



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
"Trabajando unidos por una cultura de la calidad"

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	1 de 3

**Acta de Reunión No: 1**  
**Proceso: Control Interno –**  
**Comité de Coordinación del Sistema de**  
**Integral de Gestión**

**Tema:** Control Interno

**Lugar:** Consejo Superior  
**Hora de Inicio:** 10:25 am

**Fecha:** 04 de febrero de 2013  
**Hora de Finalización:** 10:55 am

**Objetivo de la Reunión:**  
APROBACIÓN DEL Plan de Mejoramiento 2012.

**Asistentes:**

Luis Enrique Arango Jimenez - Rector  
Carlos Alfonso Zuluaga – Secretario General  
Fernando Noreña – Vicerrector Administrativo  
Viviana Lucía Barney Palacín – Jefe de Planeación ( E )  
Felipe Vega Gonzalez - Jefe de Control Interno

**Ausentes:**

William Ardila – Vicerrector Académico  
Jose German López Quintero – Vicerrector Investigaciones, Innovación y Extensión  
Diana Patricia Gomez Botero – Vicerrectora de Responsabilidad Social y BU

**Invitados:**

Angela Narvaez – Profesional de Vicerrectoría Administrativa  
Julio César Rodríguez Flórez – Auxiliar Administrativo Oficina de Control Interno

**I. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

• **Temas a Tratar.**

1. Verificación de quórum
2. Revisión y aprobación del orden del día propuesto
3. Revisión y aprobación Acta No. 2 de 2012
4. Revisión de acciones de mejora y actividades del Plan de mejoramiento 2012
5. Proposiciones y Varios

• **Desarrollo de los Temas**

1. Verificación de los asistentes.  
Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno – CCSCI. Existió quórum para deliberar.
2. Revisión y aprobación del orden del día propuesto  
Se aprueba el orden del día propuesto
3. Revisión y aprobación del Acta 2 de 2012 del Comité



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
"Trabajando unidos por una cultura de la calidad"

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	2 de 3

**Acta de Reunión No: 1**  
**Proceso: Control Interno –**  
**Comité de Coordinación del Sistema de**  
**Integral de Gestión**

El Jefe de Control Interno, informa que el Acta No2 del Comité, fue enviada para su revisión y aprobación y que no se recibió ninguna observación. El Rector somete a aprobación el Acta No. 2.

**El acta No.2 de 2012 del Comité es Aprobada por los integrantes del Comité.**

4. Revisión de acciones de mejora y actividades del Plan de mejoramiento 2012.

El Jefe de Control Interno procedió a presentar el plan de mejoramiento 2012, explicando cada uno de los Hallazgos con sus respectivas acciones de mejora y actividades a realizar.

Se analizó por parte del Vicerrector Administrativo la situación que se presenta con relación al Hallazgo 1, en el que la incertidumbre con relación a la fecha en la que se recibirían los recursos hace que finalmente se proponga la acción de mejoramiento finalmente aprobada, mientras se estudia la revisión del estatuto presupuestal de la Universidad para adecuar el registro con el pertinente manejo de los recursos, de acuerdo a las necesidades formalmente incorporadas en el presupuesto.

Reafirmando esa visión explicada por el Vicerrector Administrativo, el Rector conviene en que se estudien las observaciones presentadas por la CGR, para identificar una adecuada y pertinente modificación al Estatuto, que permita el adecuado manejo en coherencia con las necesidades misionales a atender.

Ver informe de plan mejora en Excel: Formato 53-CGR Informe plan de mejoramiento

Se proceden a explicar las acciones de mejora, actividades, unidad de medida de las actividades, cantidad de actividades y fechas de inicio, fecha de terminación y semanas de cada hallazgo, así:

- Hallazgo 1. Acción de mejora 1. Actividades 2.
- Hallazgo 2. Acción de mejora 1. Actividades 2.
- Hallazgo 3. Acción de mejora 2. Actividades 2.
- Hallazgo 4. Acción correctiva 1. Actividades 2.
- Hallazgo 5. Acción correctiva 1. Actividades 1.

Las acciones propuestas para la conformación del Plan de Mejoramiento son finalmente aprobadas en su integridad.

**El Informe de plan de mejoramiento 2012 es aprobado por parte del Comité.**



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
"Trabajando unidos por una cultura de la calidad"

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	3 de 3

**Acta de Reunión No: 1**  
**Proceso: Control Interno –**  
**Comité de Coordinación del Sistema de**  
**Integral de Gestión**

5. Propositiones y Varios :

Ninguna

- **Anexos:**
  - Informe de plan de mejoramiento 2012

**TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS**

<b>Descripción de la Tarea</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Entrega</b>
Ninguna		

**OBSERVACIONES:**

Ninguna

**FIRMAS:**

Rector

Jefe Control Interno