



**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 4

**Acta de Reunión No: 2**  
**Proceso: Control Interno –**  
**té de Coordinación del Sistema de**  
**Integral de Gestión**

**Tema:** Control Interno

**Lugar:** Sala del Consejo Superior

**Hora de Inicio:** 9:35 am

**Fecha:** 25 de abril de 2011

**Hora de Finalización:** 10:15 am

**Objetivo de la Reunión:**

Revisar el informe de avance de plan de mejoramiento 2010

**Asistentes:**

Luis Enrique Arango Jimenez - Rector

William Ardila – Vicerrector Académico ( E )

Jose German López Quintero – Vicerrector Investigaciones, Innovación y Extensión

Fernando Noreña Jaramillo – Vicerrector Administrativo

Diana Gomez Botero – Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

Carlos Arturo Caro Isaza – Jefe de Planeación

Sandra Yamile Calvo Cataño - Jefe de Control Interno (E )

Carlos Alfonso Zuluaga – Secretario General

**Ausentes:**

Ninguno

**Invitados:**

Viviana Barney Palacin – Coordinadora Oficina de Planeación

Luz Angela Marín Loaiza – Profesional Oficina de Planeación

**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. 1
4. Revisión del informe de avance Plan de mejoramiento 2010 – Corte marzo
5. Presentación de resultados de la evaluación del sistema de control interno
6. Proposiciones y Varios

• **Seguimiento tareas acta anterior (Especificar fecha).**

No se hizo revisión de los compromisos anteriores

• **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, encontrándose que existía quórum para deliberar.

2. Revisión y aprobación del orden del día propuesto

Se aprueba el orden del día propuesto



**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 4

**Acta de Reunión No: 2**  
**Proceso: Control Interno –**  
**té de Coordinación del Sistema de**  
**Integral de Gestión**

3. Revisión y aprobación del Acta 1 de 2011 del Comité

La Jefe de Control Interno, informa que el Acta No.1 del Comité, fue enviada para su revisión y aprobación y que no se recibió ninguna observación. El Rector somete a aprobación el Acta No. 1.

No se revisaron las tareas pendientes de otras actas.

**El acta No. 1 de 2011 del Comité es Aprobada por los integrantes del Comité.**

4. Revisión del informe de avance al plan de mejoramiento 2010.

La Jefe ( E)de Control Interno procedió a presentar el avance del plan de mejoramiento 2010, el cumplimiento del plan es del 100% y su avance es de 60,25%, los compromisos no se encuentran vencidos y están dentro de los términos previstos.

Se informa que las acciones próximas a vencerse son:

- Hallazgo 5 vence el 9 de abril (pliego de condiciones), no fue reportado dado que el corte del informe presentado es marzo.
- Hallazgo 16 y 17 vence 30 de abril ( Procedimiento de diferidos)
- Hallazgos 3 y 11 dado que tiene acciones que vence el 15 y 27 de mayo (Flujograma de contratación).
- Hallazgo 12 vence 15 de mayo (Verificación parametrización parte corriente y no corriente en software PCT)

La Jefa ( E) de Control Interno informa que de acuerdo al desarrollo de la Auditoria que actualmente lleva la Contraloría General de la República sobre la vigencia 2010 se ha informado a la Universidad 5 observaciones de carácter contable, las cuales fueron discutidas en mesa de trabajo con los auditores y responsables del proceso contable, de la reunión se determinó que 2 observaciones quedaron desvirtuadas dadas las explicaciones ofrecidas por la Universidad, 2 de ellas pasan nuevamente a revisión.

Ver archivo en power point adjunto: Avance plan mejora 2010

Ver informe de avance en Excel 1115-F02: Informe avance a marzo de 2010

**Se aprueba el avance de plan de mejoramiento 2010 por parte del Comité.**

5. Presentación de resultados de la evaluación del sistema de control interno

La Jefe (E) de Control Interno procedió a presentar el informe de resultados de las evaluación del sistema de control interno, indico que la evaluación es el resultado de la autoevaluación de los responsables de los elementos del MECI y de la evaluación independiente llevada a cabo por el Jefe de Control Interno.

- Subsistema de control estratégico, presenta un semáforo en rojo el cual se refleja en el componente de "Direccionamiento estratégico" elemento "Estructura Orgánica", aclara respecto a este punto que si bien el elemento presenta una



**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 4

## Acta de Reunión No: 2 Proceso: Control Interno – té de Coordinación del Sistema de Integral de Gestión

calificación de 0, ya la Universidad a través del PDI en el Objetivo de Desarrollo Institucional está trabajando en el tema a través del proyecto de estructura orgánica.

El Vicerrector Administrativo aclara que este elemento presenta un bajo desarrollo debido a que las personas nunca están satisfechas con la estructura de las dependencias, sin embargo desde la Vicerrectoria se sigue avanzando en el proyecto del PDI.

- Subsistema de control gestión, presenta un semáforo en rojo el cual se refleja en el componente de “Comunicación pública” elemento “Comunicación organizacional”, aclara respecto a este punto que si bien el elemento presenta una calificación de 0, el elemento puede avanzar a través de la continuidad del proyecto de comunicación que se desarrollo en una primera fase el año pasado

El Jefe de Planeación pregunta que se califica en este punto, se aclara que se califica la existencia de políticas, planes de comunicación entre otros elementos. El Jefe de Planeación manifiesta la importancia del proyecto de comunicación.

El otro punto que presenta semáforo amarillo es “Actividades de control” elemento “procedimientos” esta calificación se presenta por dos factores, el primero es que el área académica está realizando ajustes a los procedimientos que fueron documentados y la segunda es porque en el área administrativa las dependencias no actualizan sus procedimientos.

- Subsistema de control evaluación, presenta un semáforo en amarillo el cual se refleja en el componente de “Evaluación independiente” elemento “Auditoria Interna”, aclara respecto a este punto que el elemento presenta una calificación de 87.5, lo cual se debe a que el plan anual de auditorias de la OCI no es cumplido en su totalidad, dada diversas circunstancias, como son: solicitudes adicionales de auditorias, otros compromisos, personal insuficiente.

El jefe de Planeación expone que es necesario que la Oficina de Control Interno participe en una auditoria al PDI, por lo cual pregunta si incumplimiento al plan anual de auditoria se debe a falta de personal, a lo cual se aclara que este es un factor condicionante puesto que la Universidad ha crecido y la Oficina cuenta solo con 3 funcionarios.

La Jefe ( E) informa que la evaluación del Sistema de Control Interno arroja como resultado una calificación del 93.06% inferior a lo presentado en la vigencia 2009 que fue de 98.03%, la razón de esto se explica a que en la evaluación sobre la vigencia 2009 se calificó la existencia del elemento y en esta ocasión se califico la existencia, efectividad e impacto. Resalta que si bien la calificación bajo la evaluación arroja como conclusión que el sistema de control interno es de cumplimiento.

El Secretario General argumenta que es importante mirar esa calificación puesto que el crecimiento de la Universidad, hace que la calificación en muchos de los sistemas tienda a



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

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	4 de 4

**Acta de Reunión No: 2**  
**Proceso: Control Interno –**  
**té de Coordinación del Sistema de**  
**Integral de Gestión**

bajar puesto que la Universidad crece pero las dependencias para atender las necesidades siguen del mismo tamaño, caso que se presenta en Secretaría General.

El Rector informa que se debe trabajar sobre los puntos en semáforo en rojo para que el sistema de control interno no baje su calificación.

Ver archivo en power point adjunto: Informe ESCI

6. Proposiciones y Varios

No se presentaron

- **Anexos:**
  - Informe avance a marzo de 2011 (1115-F05)
  - Presentación Avance plan mejora 2011
  - Presentación informe de evaluación del sistema de control interno

**TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS**

<b>Descripción de la Tarea</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Entrega</b>
Envío del avance plan de mejoramiento 2010 a la Contraloría General de la Republica	Oficina de Control Interno	abril de 2010 <b>Cumplido</b>
Presentación de propuesta de administración de riesgos (Viene acta anterior)	Oficina de Control Interno	Próximo Comité
Actualización de plan de riesgos - Procesos Administrativos (Viene acta anterior)	Vicerrectoría Administrativa Oficina de Control Interno	Próximo Comité
Formulación de plan de riesgos - Procesos Académicos	Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Oficina de Control Interno	Próximo Comité
Presentación del seguimiento a plan de riesgos – Contexto Estratégico	Oficina de Planeación	Próximo Comité

**OBSERVACIONES:**

Ninguna

**FIRMAS:**

Firmada original

\_\_\_\_\_  
Rector

Firmada original

\_\_\_\_\_  
Jefe Control Interno