



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: 3
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 julio de 2011

Hora de Finalización: 10:00 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

Carlos Alfonso Zuluaga – Secretario General

Viviana Lucía Barney Palacín – delegada de Jefe de Planeación

Felipe vega Gonzalez - Jefe de Control Interno

Ausentes:

Carlos Arturo Caro Isaza – Jefe de Planeación

Invitados:

Luz Angela Marín Loaiza – Profesional Oficina de Planeación

Sandra Yamile Calvo Cataño – Profesional 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
4. Revisión del informe de avance Plan de mejoramiento 2010 – Corte junio
5. 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; El Ing. Carlos Arturo Caro no estuvo presente en la sesión, pero se delegó a la Ing. Viviana Barney, por lo cual 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 3

Acta de Reunión No: 3
Proceso: Control Interno –
té de Coordinación del Sistema de
Integral de Gestión

3. Revisión y aprobación del Acta 2 de 2011 del Comité

El Jefe de Control Interno, informa que el Acta No.2 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.

No se revisaron las tareas pendientes de otras actas.

El acta No. 2 de 2011 del Comité es Aprobada por los integrantes del Comité.

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

El Jefe de Control Interno procedió a presentar el avance del plan de mejoramiento 2010, explicando que la revisión se realiza con el fin de dar cumplimiento a la resolución 5872 de 2077 y la Directiva Presidencial No. 08 de 2003, puesto que el plan de mejoramiento 2011 está en construcción y se presentará en la próxima reunión.

La Profesional de Control Interno, presenta el informe de avance, así: el cumplimiento del plan es del 100% y su avance es de 81.24%, los compromisos no se encuentran vencidos y están dentro de los términos previstos.

El Rector anota que pasamos de un total de 21 hallazgos a 7 hallazgos para la vigencia 2011.

Se informa que las acciones cumplidas son:

- Hallazgo 3 y 11 se tiene ya los flujogramas de bienes y suministros, obras civiles y prestación de servicios, los cuales fueron revisados por la Secretaría General. Se aclara que estos están publicados en la página web de la Vicerrectoría Administrativa. Explica que dichos flujogramas muestran el proceso de contratación a través de las diferentes áreas de la Universidad, que este es un primer ejercicio que puede ser revisado dentro de los procesos de mejora continua que realiza la Universidad.
- Hallazgo 5 se tienen los modelos de pliego de condiciones para obras civiles y para bienes y suministros, estos se encuentran publicados en la página Web del a Vicerrectoría Administrativa. Explica que dichos pliegos son la pauta a seguir, sin embargo estos pueden ser modificados de acuerdo a los objetos contractuales.
- Hallazgos 12 y 13 explica que la acción relacionada con el desarrollo del software financiero, está vigente y que el avance está contemplado dentro del desarrollo de software que realiza la División de Sistemas, estas actividades continuaran en el plan de mejoramiento 2011.

Respecto a la actividad correspondiente a la verificación de la parametrización en el software PCT del hallazgo 12 ya se tiene en un 100% .

- Hallazgo 16 y 17 Se documentó e implementó el procedimiento para el manejo de los activos diferidos.



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: 3
Proceso: Control Interno –
té de Coordinación del Sistema de
Integral de Gestión

Ver archivo en power point adjunto: Avance plan mejora 2010
Ver informe de avance en Excel 1115-F02: Informe avance a junio de 2010

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

La Profesional de Control Interno informa que de acuerdo al informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre la vigencia 2010, quedaron en firme 7 hallazgos, a los cuales se les debe plantear el plan de mejoramiento correspondiente, el cual deberá ser integrado con las acciones que no fueron culminadas a 31 de diciembre de 2010, del plan 2010.

5. Proposiciones y Varios

El Vicerrector Administrativo solicita a la Oficina de Control Interno realizar un acompañamiento en el plan de mejoramiento relacionado con los hallazgos de contratación, lo cual implicaría realizar una revisión o auditoría a los procesos.

- **Anexos:**
 - Informe avance a junio de 2011 (1115-F05)
 - Presentación Avance plan mejora 2011

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
Envío del avance plan de mejoramiento 2010 a la Contraloría General de la Republica	Oficina de Control Interno	julio de 2011 Cumplido
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:

Firmado original
Rector

Firmado original
Jefe Control Interno