



**Acta de Reunión No: 04**  
**Proceso: CONTROL INTERNO**

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

**Tema:** Asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno de la Universidad.

**Lugar:** Universidad Tecnológica de Pereira

**Fecha:** 30 de abril de 2018

**Hora de Inicio:** 10:30 am

**Hora de Finalización:** 10:45 am

**Objetivo de la Reunión:** Aprobar el seguimiento al avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte al 31 de marzo del 2018.

**Asistentes:**

Luis Fernando Gaviria Trujillo, Rector

Liliana Ardila Gómez, Secretaria General

Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero

Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

Jhoniers Guerrero Erazo, Vicerrector Académico

Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de Planeación

Sandra Yamile Calvo Cataño, Jefe Control Interno

**Ausentes:**

Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión

**Invitados:**

Viviana Marcela Carmona Arias, Profesional Planeación

Daniela Gómez, Asesor Rectoría

Enio Aguirre Torres, Profesional Control Interno.

Maria Inés Uribe Escobar, Profesional Prestación de Servicios Control Interno

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**Temas a Tratar.**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Aprobación Seguimiento el Plan de mejoramiento 2017 con corte 31/12/2017

**Desarrollo de los Temas**

**1. Verificación del quórum**

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Control Interno. Existió quórum para deliberar

**2. Lectura y aprobación del orden del día**

Se somete a aprobación el orden del día, se solicita que el Comité sea exclusivamente del informe de avance de plan de mejoramiento, en el cual se presente un resumen general.

**Acta de Reunión No: 04**  
**Proceso: CONTROL INTERNO**

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

**3. Aprobación Seguimiento al Plan de mejoramiento 2017 con corte a 31/03/2018**

Al avance del plan de mejoramiento fue enviado a los miembros del Comité con antelación a la reunión a través de la Secretaria General.

La Jefe de Control Interno informa que se tiene un avance de 58.84% sobre las acciones planteadas, que existen algunas alertas relacionados con temas que aún falta por cumplir. Informa que este plan deberá ser ajustado una vez la Contraloría General de la República presente el informe de auditoría. Solicita, que por el espacio de tiempo otorgado para presentar el avance del Plan se permita que en el próximo Comité se realice una presentación más al detalle que permita conocer las alertas que sobre el plan y las observaciones de la CGR se tienen.

El informe de avance del plan de mejoramiento es aprobado con la salvedad que en el próximo Comité se presente el avance a nivel de actividad, así mismo se presenten las observaciones que la Contraloría ha comunicado a la Institución.

**1. Anexos:**

02\_Avance\_Plan de Mejoramiento 2017\_ Marzo2018

**TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS**

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 2-2018> Revisar la reglamentación sobre inventarios, dado que esto se presentó a Jurídica y está pendiente su revisión.	Jurídica	Próximo Comité
<Acta 2-2018> Informe sobre los resultados de los talleres de mapa de riesgos institucional con las facultades y el de Objetivos del PDI.	Equipo de Riesgos Vicerrectoría Académica Planeación	Según cronograma de Equipo de Riesgos
<Acta 4-2018> Publicación Plan de mejoramiento Página Web OCI	Control Interno	30/04/2018
<Acta 4-2018> Presentación a detalle del Plan de mejoramiento CGR y de las observaciones comunicadas por la CGR	Control Interno	07/05/2018

**OBSERVACIONES:**

Ninguna



**Acta de Reunión No: 04**  
**Proceso: CONTROL INTERNO**

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

**FIRMAS:**

Rector  
Presidente Comité

Jefe Control Interno  
Secretario Comité