



Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	1 de 5

Tema: Asuntos relacionados con control interno

Lugar: Hotel Movich
Hora de Inicio: 10.15 am

Fecha: 23 de septiembre de 2013
Hora de Finalización: 11.00 am

Objetivo de la Reunión:

Realizar la revisión y el seguimiento a asuntos relacionados con el sistema de control interno de la Universidad.

Asistentes:

Luis Enrique Arango Jiménez - Rector
José Germán López Quintero - Vicerrector de Investigaciones
William Ardila Urueña - Vicerrector Académico
Fernando Noreña - Vicerrector Administrativo
Diana Patricia Gómez Botero - Vicerrectora de Responsabilidad social y Bienestar Universitario
Carlos Alfonso Zuluaga Arango - Secretario General
Felipe Vega González - Jefe de Control Interno

Ausentes:

Viviana Lucía Barney Palacín - Jefe de Planeación (E)

Invitados:

Alejandra Ramírez, Ministerio de Educación
Sandra Yamile Calvo Cataño, Profesional Control Interno

I. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

• **Temas a Tratar.**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Aprobación del acta anterior
4. Revisión asuntos pendientes
5. Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - PAYAC -
6. Seguimiento a la evaluación del Sistema de Control Interno
7. Seguimiento al proceso de actualización de la Política de Austeridad y eficiencia en el Gasto público
8. Evaluación del Informe Semestral de Quejas y Reclamos
9. Propositiones y varios



Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	2 de 5

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

No se hace seguimiento a las tareas de actas anteriores, debido a que se modifica la agenda de la reunión, enfocándose en el tema de seguimiento al PAYAC.

• **Desarrollo de los Temas**

1. Verificación del quórum

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

La Ingeniera Viviana Lucía Barney presenta excusas por la no asistencia a la reunión.

2. Revisión y aprobación del orden del día propuesto

El Rector informa que debido al Encuentro de Directores de Bibliotecas y TICS de la Universidades del SUE, el Comité deberá enfocarse en las tareas que son urgentes, por lo cual propone como orden del día los puntos: 1, 2, 3 y 5. Los demás puntos serán tratados en la próxima reunión.

3. Aprobación del acta anterior

El Jefe de Control Interno, informa que el Acta No.6 del Comité, fue enviada para revisión y aprobación y que no se recibió ninguna observación. El Rector somete a aprobación el Acta No. 6.

El acta No.6 de 2013 del Comité son Aprobadas por los integrantes del Comité.

4. Revisión asuntos pendientes

No se realizó

5. Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - PAYAC –

La profesional de Control Interno, informa que el PAYAC tiene 71 actividades, las cuales tienen la siguiente implementación:

- Se tienen 10 actividades finalizadas.
- Se están ejecutando 24
- Se tienen 15 actividades que aún no han iniciado, sin embargo se aclara que de estas no están vencidas.
- Se tienen 22 actividades vencidas

(Ver Presentación en Power Point e informe en Excel)

El Rector solicita que se haga énfasis en las actividades vencidas con el fin de tomar las acciones respecto a las mismas. Se revisa lo siguiente:



Acta de Reunión No: 7
Proceso: Control Interno –
Comité de Coordinación del Sistema de
Integral de Gestión



Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	3 de 5

1. Consolidación de mapa de riesgos institucional: Se espera que esta actividad se termine una vez todos los procesos presenten sus respectivos mapas. Se solicita aplazamiento para octubre. Se proroga hasta diciembre.
2. Dar claridad que las funciones se evidencian en la Misión, Visión y propósitos los cuales se encuentran en la Web: Se solicita que esta actividad sea trasladada a la Oficina de Planeación. El Vicerrector Administrativo informa que esta actividad debe ser realizada año tras año, pues debe ser analizada con respecto al PDI, informa que esto también se encuentra en el Sistema de Gestión de Calidad. Se solicita aplazamiento para diciembre – **Se aprueba el traslado a la Oficina de Planeación**
3. Levantar el perfil de los directivos académicos que aparecen publicados en la Web: Se informa que esta actividad está pendiente por parte de la División de Personal. La publicación corresponde al CRIE. Se proroga hasta diciembre.
4. Establecer estrategia de centralización de información de las capacitaciones realizadas a los funcionarios desde las dependencias administrativas: Se informa que la División de Personal realizó esta práctica para el primer semestre, se debe tener la del segundo. Se proroga hasta diciembre.
5. Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno: El Secretario General informa que está en trámite ante el Consejo Superior para la próxima sesión, sin embargo solicita que sea prorrogado hasta diciembre.
6. Implementación del formato para el reporte de las peticiones recibidas por las dependencias Académicas y Administrativas: Se informa que esta actividad está incluida en una acción correctiva de la Vicerrectoría Administrativa, se solicita plazo hasta diciembre.
7. Incluir en la WEB de PQRs el ítem de recomendación al momento de dar respuesta por parte de la dependencia: Se informa que esta actividad está incluida en una acción correctiva de la Vicerrectoría Administrativa, se solicita plazo hasta diciembre.
8. Actualización del instructivo de PQRs: Se informa que esta actividad está incluida en una acción correctiva de la Vicerrectoría Administrativa, se solicita plazo hasta diciembre.
9. Recordar el cumplimiento a la circular del 18 de agosto de 2010 enviada por la Secretaria General: El Secretario General informa que esta actividad es la de centralización de los derechos de petición, que si bien la Secretaria General contesta los institucionales y asesora a las dependencias que lo requieran, en algunos casos los derechos de petición no son conocidos por Secretaria General, lo que preocupa dado que se pueden convertir en acciones de tutela. El Rector propone que los derechos de petición sean involucrados en el sistema de PQR, mediante un enlace que permita el seguimiento efectivo de las mismas, el Vicerrector Administrativo informa que se revisara el sistema de PQR con el fin de evaluar esta posibilidad.
10. Promover la conformación de veedurías ciudadanas: La Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario informa que esto se viene adelantando, actualmente se encuentra en etapa de capacitación. Solicita que para la conformación de las veedurías se realice el acompañamiento de Secretaria General. = **Se aprueba que Secretaria General sea corresponsable de esta actividad**
11. Satisfacción del usuario externo: Se recomienda prorrogar hasta diciembre.



Acta de Reunión No: 7
Proceso: Control Interno –
Comité de Coordinación del Sistema de
Integral de Gestión



Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	4 de 5

12. Evaluaciones aplicadas a los funcionarios de libre nombramiento y remoción: La División de Personal deberá adelantar con Planeación la revisión de este ítem que corresponde al ITN para su cumplimiento.
13. Funcionarios de prestación de servicios evaluados en relación al total de funcionarios de prestación de servicios: Se deberá evaluar ese ítem que corresponde al ITN, pues los contratos de prestación de servicios no son evaluados. Por lo tanto se sugiere que este sea modificado por los contratos de prestación de servicios con prestaciones que corresponden a los administrativos transitorios, los cuales si son evaluados. La responsabilidad sobre esto deberá estar a cargo de División de Personal y no a Unidad de Cuenta. **- Se aprueba el traslado a la División de Personal y el cambio de indicador**

Se propone por parte de los integrantes del Comité que las acciones vencidas sean prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2013.

El Rector somete a aprobación el informe de seguimiento del PAYAC

El informe de seguimiento al PAYAC con corte a 31 de agosto de 2013, las modificaciones planteadas y la prórroga para las acciones vencidas son Aprobadas por los integrantes del Comité.

6. Propositiones y Varios
Ninguna

- **Anexos:**
Informe de seguimiento a PAYAC

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
Publicar el informe de seguimiento al PAYAC en la página web de la OCI	Oficina de Control Interno	1/10/2013
Informar a la Oficina de Planeación los cambios aprobados sobre el PAYAC en la presente acta y la ampliación de la fecha de cumplimiento para las actividades vencidas hasta el 31 de diciembre de 2013	Oficina de Control Interno	1/10/2013
Ajustar el Plan Anticorrupción como versión 2, de acuerdo a lo aprobado en la presente acta.	Oficina de Planeación	31/10/2013

