

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Enseñanza de la Pedagogía	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 1 de 7	

Marque según corresponda (*):

☒ ACTA DE REUNIÓN
 ☐ RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 1 de 2021					
1. Información General:					
Fecha: (dd-mm-aaaa)	21/01/2021	Hora inicio:	3:00pm	Hora final:	5:00pm
Instancias o Dependencias reunidas:	Rectoría, Vicerrectoría de Gestión, Oficina Jurídica, Oficina de Desarrollo y Planeación, Oficina Control Interno, Subdirección Financiera.				
Lugar de la reunión:	Teams				

2. Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Leonardo Fabio Martínez Pérez	Rector
María Isabel González Terreros	Vicerrectora de Gestión Universitaria
Fernando Méndez Díaz	Vicerrector Administrativo y Financiero
Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	Jefe Oficina Jurídica
Yaneth Romero Coca	Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación
Arelys Valencia Valencia	Jefe Oficina Control Interno

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
John Harold Córdoba Aldana	Vicerrector Académico

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia

5. Orden del Día:
- Verificación de Quórum. - Aprobación del Acta anterior (remitida, firmada y aprobada por correo electrónico) - Presentación de resultados de las Auditorías Desarrolladas Durante el 2020 - Presentación de resultados de seguimientos e informes realizados por la OCI durante 2020. - Presentación y Aprobación Programa de Auditorías OCI 2021.

(*) **Acta de Reunión:** Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad contemplan la elaboración de actas. **Resumen de Reunión:** Se aplica en los demás casos.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Formación de Profesionales	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 2 de 7	

6. Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo OCI 2021.
7. Presentación para revisión y aportes al formato del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano UPN 2021 (OCI y ODP)
8. Propositiones y Varios.

6. Desarrollo del Orden del Día: Se celebra esta primera sesión del Comité de Coordinación de Control Interno, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 y la Resolución 025 del 11 de enero de 2018; teniendo como finalidad la aprobación del Programa de Auditorías y plan de trabajo de la Oficina de Control Interno-OCI para la vigencia 2021. Seguido se propone el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 1. Verificación de Quórum. Verificado el Quórum no se encuentra presente el profesor Jhon Harold Córdoba, Vicerrector Académico; sin embargo y como están presentes la mayor parte de miembros se procede a continuar con la sesión programada. 2. Aprobación del Acta anterior (remitida, firmada y aprobada por correo electrónico) El acta anterior corresponde al comité realizado en el mes de diciembre de 2020 la cual fue remitida mediante correo electrónico a los miembros y firmada, sin embargo, la Dra. Arelys Valencia, procede a dar lectura de la misma e indaga sobre si existen inquietudes de la misma, a lo cual la mayoría indica que no es necesario, aprobando su contenido, culminado esto se continúa con el tercer punto. 3. Presentación de resultados de las Auditorías Desarrolladas Durante el 2020 El objetivo de esta reunión es mostrar los resultados totales del cierre de las auditorías y el cierre de las mismas, como se indicó en el resumen del acta anterior se desarrollaron el 2020, seis (6) auditorías, con dos (2) subdivisiones entre Jurídica y Disciplinarios, así como la SAE y el CLE, con los siguientes resultados, como se en el cuadro anexo:

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Excellence in Education	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 3 de 7	

Auditorías 2020					
Proceso	Fortalezas	Aspectos por Mejorar	Hallazgos	No Conformidades	Observaciones
Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano	6	6	14	3	0
Auditoría Proceso de Docencia (Facultad de Educación Física Departamento de Posgrados) (Doctorado)	9	4	3	1	0
Proceso de Gestión Jurídica	9	11	2	1	0
Proceso de Gestión Disciplinaria	9	16	7	0	0
Proceso de Gestión Contractual	6	14	10	0	0
Auditoría Gestión de Servicios Generales - Grupo de Almacén e Inventarios	3	8	5	0	0
Auditoría Asesoría y Extensión	4	3	6	1	0
Proceso Extensión - Centro de Lenguas	5	2	2	0	1
Total	51	64	49	6	1

4. Presentación de resultados de seguimientos e informes realizados por la OCI durante 2020.

Durante el año 2020 se obtuvieron los siguientes logros:

- ✓ El plan de Acción de la UPN, evaluado a los procesos que obtuvo un cumplimiento de 85% para la vigencia evaluada.
- ✓ Los informes de carácter legal fueron presentados conforme a las disposiciones legales y oportunidad exigida por los entes externos; dando cumplimiento a las obligaciones de carácter legal
- ✓ Dentro de la estrategia para el fomento de la cultura de autocontrol la OCI ha logrado contribuir con los funcionarios en la concientización e importancia de la misma
- ✓ En la evaluación del Sistema de Control Interno Contable se obtuvo una calificación de 4.85 clasificándose como eficiente
- ✓ Se realizaron los seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas a 13 procesos, lo que permite la toma de acciones para subsanar las deficiencias detectadas y por consiguiente el plan de mejoramiento del proceso.
- ✓ Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, Mapas de Riesgos de Corrupción y Mapas de Riesgos de Gestión dentro de los tiempos establecidos, lo que contribuyó en la adecuada identificación de los riesgos y manejo de los mismos.
- ✓ En el informe Semestral de Sistema de Control Interno, se obtuvo una calificación del 89%

5. Presentación y Aprobación Programa de Auditorías OCI 2021.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Enseñanza de Calidad	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 4 de 7	

Para este ítem específicamente la jefe de la Oficina de Control Interno presenta un análisis de riesgos y necesidades que le permitieron clasificar los procesos o dependencias a auditar aplicando como criterio de selección el hecho de haber transcurrido más de tres (3) años desde la última evaluación, al igual que el imperio de la ley y el impacto que genera al interior de la UPN.

Se presenta archivo en Excel.

6. Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo OCI 2021.

A continuación, se procede a dar a conocer al comité el programa de auditorías y plan de trabajo programado para la vigencia 2021.

:

- ✓ **Subdirección Financiera (obligatoria)**
Esta auditoria debe realizarse de forma anual, a partir de este año por disposiciones de la CGR en su última auditoria se debe realizar 2 auditorías en el año por semestre esto en forma permanente.
- ✓ **Gestión contractual (obligatoria)**
Se realizar por disposición preventiva en el uso de los recursos públicos, al igual que la anterior se debe realizar de forma anual.

Las siguientes dependencias producto del análisis realizado dado que llevan más de tres años sin hacerse revisión de las mismas:

- ✓ Grupo Editorial
- ✓ Vicerrectoría de Gestión Universitaria (Despacho)
- ✓ Vicerrectoría Administrativa y Financiera (Despacho)
- ✓ Secretaria General
- ✓ Oficina de Relaciones Interinstitucionales
- ✓ Gestión de Proyectos – CIUP
- ✓ Bienestar Universitario (cambio de modalidad de clases, adopción a las modificaciones, el alcance para esta nueva realidad)
- ✓ Recursos educativos
- ✓ Subdirección de Sistemas de la Información (actuación especial en el marco de la verificación de la cobertura, modernización, licencias. En el marco de la pandemia COVID-19)

Aquellas pese a que fueron auditadas dentro de estos últimos tres años, teniendo en cuenta la importancia, se sugiere tenerlas en cuenta:

- ✓ **Subdirección Admisiones y Registro:** a fin de determinar el impacto de la nueva modalidad virtual de clases, en relación con las matrículas y revisar la implementación de estrategias de educación y la nueva plataforma.
- ✓ **Servicios Generales:** no presenta avances significativos, es importante realizar una auditoría de cumplimiento con el alcance fiscal a todo el proceso.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Excellence in Education	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 5 de 7	

- ✓ **Subdirección de Personal:** El proceso tiene dificultades en el avance de la mejora, se profundizará un seguimiento fuerte al plan de mejoramiento
- ✓ **Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:** en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 debemos realizar una auditoria con personal experto en el régimen de salud y seguridad en el trabajo, esta auditoria permite subir la calificación del cumplimiento del registro de la política de seguridad y salud en el trabajo, adicional a fin de verificar las fortalezas y evidenciar algunas falencias del proceso que nos permitan mejorar la misma cara a nuestra realidad COVID y POSTCOVID.

Teniendo en cuenta la exposición antes mencionada y las sugerencias realizadas por los miembros del comité, se definen las siguientes auditorías a realizar:

- ✓ Auditoria Subdirección Financiera (dos en el año)
- ✓ Auditoria Secretaría General
- ✓ Auditoria Oficina Relaciones Interinstitucionales
- ✓ Auditoria Proceso Gestión Contractual
- ✓ Auditoria Subdirección Admisiones y Registro
- ✓ Auditoria Servicios generales
- ✓ Auditoria Bienestar Universitario
- ✓ Auditoria Grupo Editorial o CIARP
- ✓ Auditoria Subdirección de Gestión de proyectos CIUP
- ✓ Auditoria Política seguridad y Salud en el trabajo
- ✓ Actuación Especial de seguimiento a los sistemas de información

7. Varios:

La jefe de la Oficina de Control Interno explica la necesidad de ampliar el número de funcionarios adscritos a la OCI, para dar cumplimiento al plan de trabajo y al programa de auditoria propuesto para la vigencia 2021; de la misma forma precisa que siguiendo las indicaciones dadas por la Contraloría General de la República en su comunicación de observaciones e informe final de auditoría, procedió a solicitar el aumento de personal en dos personas de las cuales se aprobó una que ingresa a partir del 15 de marzo de 2021, razón por la cual solicito una modificaciones en el plan de contratistas buscando optimizar el recurso asignado, es así como pide que se le permita contratar un contador en la modalidad de especializado, pero el otro cupo de Administrador en salud, solicita contratar un profesional universitario desde febrero hasta diciembre por un costo inferior al asignado y con el saldo restante y una asignación adicional que solicitará al comité en materia presupuestal poder contratar un psicólogo en modalidad de especializado, que ingresaría en el mes de julio o agosto y hasta diciembre de 2021, a si cumpliría el requerimiento de aumento de personal. De la misma forma la CGR recomendó que el equipo de trabajo de la OCI, debía ser calificado, competitivo y multidisciplinario.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Excellence in Education	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 6 de 7	

El señor Rector, argumenta que estos ítems son válidos y que se está dando cumplimiento a lo que indicó en su momento la contraloría, pero en lo que respecta a la vinculación de otra persona y a la asignación de recursos adicionales, es necesario que la OCI eleve esta petición ante el comité en materia presupuestal y allí se discutirá su aprobación o no, que por lo pronto el equipo se aumenta en una persona.

Presentación para revisión y aportes al formato del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano UPN 2021 (OCI y ODP), la Doctora Yaneth Romero, hace una exposición de este plan y le solicita a este comité que desde sus áreas, propicien la revisión al borrador que ya fue enviado a sus correos, a fin de construir lo antes posible este Plan, el cual debe ser aprobado en esta instancia, razón por la cual solicita a la jefe de Control Interno que una vez se tenga este del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se convoque nuevamente este comité para su aprobación.

Responde la doctora Arelys Valencia, que una vez se tenga el del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se convoca al comité o se envía por correo para su aprobación , se estima que esto se hará en abril o mayo, por ahora debemos hacer la revisión del mismo

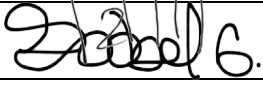
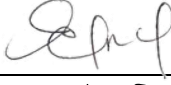
Se da por terminada la reunión quedando pendiente el envío del plan ajustado para firma del señor Rector y Posterior publicación en el minisitio de la Oficina de Control Interno.

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A)		
Compromiso	Responsable	Fecha de Realización (dd-mm-aaaa)
Enviar al señor Rector para firma y posterior publicación el programa de auditoria y plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2021	OCI	Antes del 27 de febrero de 2021
Enviar memorando a la Planeación solicitando el aumento en el presupuesto para la contratación de una persona adicional en el segundo semestre	OCI	Antes del 27 de febrero de 2021

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A)

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A)

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Escuela de Pedagogía	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 7 de 7	

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera)	
Nombre	Firma
Leonardo Fabio Martínez Pérez	
María Isabel González Terreros	
Fernando Méndez Díaz	
Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	
Yaneth Romero Coca	
Arelys Valencia Valencia	

(*) **Acta de Reunión:** Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad contemplan la elaboración de actas. **Resumen de Reunión:** Se aplica en los demás casos.