



FORMATO

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 1 de 9

Marque según corresponda (*):



ACTA DE REUNIÓN



RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 1 de 2020

1. Información General:

Fecha: (dd-mm-aaaa)	14/02/2020	Hora inicio:	10:00am	Hora final:	
Instancias o Dependencias reunidas:	Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Gestión, Oficina Jurídica, Oficina de Desarrollo y Planeación, Oficina Control Interno, Subdirección Financiera.				
Lugar de la reunión:	Piso 7 Edificio calle 79				

2. Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)

Nombres	Cargo/Dependencia
Leonardo Fabio Martínez Pérez	Rector
John Harold Córdoba	Vicerrector Académico
María Isabel González Terreros	Vicerrectora de Gestión
Fernando Méndez Díaz	Vicerrector Administrativo y Financiero
Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	Jefe Oficina Jurídica
Arelys Valencia Valencia	Jefe Oficina Control Interno

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)

Nombres	Cargo/Dependencia
Yaneth Romero Coca	Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)

Nombres	Cargo/Dependencia

5. Orden del Día:

- Verificación de Quórum.
- Aprobación del Acta anterior
- Presentación y Aprobación Programa de Auditorías OCI 2020.
- Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo OCI 2020.
- Presentación de Resultados de las Auditorías Desarrolladas Durante el 2019.
- Proposiciones y Varios.



FORMATO

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 2 de 9

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 2020.

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 estan presentes la mayor parte de miembros se procede a continuar con la sesión programada.

La doctora Yaneth Romero Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación se encuentra en vacaciones, designó a la funcionaria Carolina Ávila Andrade como representante de esta Oficina.

2. Aprobación del Acta anterior

Esta acta de reunión fue enviada a los miembros del comité para sus respectivas observaciones el día 29 de enero de 2020, se recibieron observaciones por parte de la oficina Jurídica y Vicerrector Académico, procediéndose a hacer los ajustes al respecto.

Sin embargo, se hizo un breve resumen del acta anterior por parte de la Secretaria Técnica del Comité, la Dra. Arelys Valencia, con el fin de poner en contexto el contenido y las modificaciones realizadas.

Se aprueba el acta sujeta a las recomendaciones que realicen los miembros del comité.

3. Presentación y Aprobación Programa de Auditorías OCI 2020.

La Oficina de Control Interno debe sujetar y someter a aprobación del presente comité el Plan de Auditorias a realizar, teniendo como base las recomendaciones hechas en la sesión de cierre del comité hecha en diciembre de 2019, para lo cual se da lectura al referido plan así:

1. Auditoria Proceso de Gestión de Talento Humano: (aprobada)

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA <small>NACIONAL</small> <small>Servicio de Docencia</small>	FORMATO
ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 3 de 9

El alcance de esta auditoria se fundamenta en la revisión de los procedimientos, procesos y manuales sujetas a la coherencia normativa y al cumplimiento de las funciones dentro de su desarrollo.

Este proceso fue seleccionado, toda vez que la última auditoria fue realizada al mismo data de 2015, y en el año 2019 se realizó un seguimiento especial al sistema de ingreso y salida de funcionarios, como una actividad de esa área.

La referida auditoria tendría una fecha de inicio el 16 de marzo 2020
 Fecha de Finalización: 12 de junio de 2020

2. Auditoria Proceso de Docencia: (aprobada)

Teniendo en cuenta, la Auditoria realizada al proceso Docencia en la vigencia 2019, en la cual no fueron incluidas: la facultad de educación física y el departamento de postgrados, se realizará esta auditoria con el fin de complementar este Proceso; así mismo y por solicitud del comité se adicional su alcance vinculando al doctorado.

Fecha Inicio de la Auditoría: 02 junio de 2020
 Fecha de Finalización: 17 de octubre de 2020

3. Auditoria proceso Gestión Jurídica y Disciplinaria: (aprobada)

Estos procesos son nuevos y teniendo como finalidad realizar una revisión clara sobre los procedimientos, procesos y funciones de cada dependencia; así como el control y seguimiento de procesos jurídicos; y la aplicación de los seguimientos a disciplinarios de los cuales han quedado observaciones en diferentes informes realizados por la OCI; por lo consiguiente es importante incluirlas en la auditoria a realizar.

Fecha de Inicio: 01 de abril 2020
 Fecha de Finalización: 26 de junio de 2020

4. Auditoria Proceso Gestión Contractual: (aprobada)

Teniendo en cuenta el riesgo e incidencia, la auditoria a este proceso se realiza todos los años.

Fecha de Inicio: 01 de septiembre de 2020
 Fecha de Finalización: 30 de noviembre de 2020

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 4 de 9

5. Auditoria Proceso Gestión financiera (retirada)

Esta auditoría se encontraba propuesta en el plan de trabajo inicial de la OCI para la vigencia 2020 como todos los años, sin embargo, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República, actualmente está auditando este proceso se sugiere retirarla y en su lugar programar una nueva auditoría.

6. Auditoria Inventarios. (aprobada)

El alcance de esta auditoría, abarcará apartes del inventario físico, de consumo y los depósitos o bodegas que condensa inventarios; cruzando dicha información con la bolsa de consumo o gastos, el sistema financiero y el reflejo de costos del inventario.

Adicional, la última auditoria de inventarios fue realizada en el año 2014, en cuyo plan de mejoramiento se dejó como una de las acciones el levantamiento del 100% del inventario, sin embargo, en seguimiento efectuado al plan de mejoramiento este porcentaje a la fecha no se ha cumplido.

Para este punto se genera una discusión de cómo hacer para manejar los inventarios, haciendo un trabajo con almacén, servicios generales y revisar los bienes de las personas ya no laboran en la Universidad.

Aspectos que serán tenidos en cuenta al momento de elaborar el plan de auditoria para este proceso

Fecha de Inicio: 23 de junio de 2020

Fecha de Finalización: 20 de noviembre de 2020

Sugerencia:

Teniendo en cuenta que la Auditoría al Proceso de Gestión Financiera no se realizará, en su lugar se solicita, por miembros del comité, incluir otra dependencia en el plan de auditorías, después de varias sugerencias se cree que al área seleccionada debe ser la Subdirección de Asesorías y Extensión.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA <small>NACIONAL</small> <small>Servicio de evaluación</small>	FORMATO
ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 5 de 9

Aprobada como nueva área a auditar la Subdirección de Asesorías y Extensión, se incluirá la misma en el Plan de Auditorias de la OCI para la vigencia 2020, con el siguiente alcance.

1. Auditoria Subdirección de Asesorías y Extensión. (aprobada)

El alcance de esta auditoria se fundamenta en la revisión de los procedimientos, procesos y manuales sujetas a la coherencia normativa y al cumplimiento de las funciones dentro de su desarrollo.

Adicionalmente, este proceso fue seleccionado, toda vez que la última auditoria programada por la OCI fue realizada en el 2018, sin poder concluir el recorrido completo de los procesos por terminación de la misma antes de tiempo.

Fecha de Inicio: 21 de julio de 2020

Fecha de Finalización: 9 de octubre de 2020

4. Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo OCI 2020.

Se procedió a conocer el plan de trabajo de la oficina de Control Interno para la vigencia 2020, presentando por bloques de necesidad así:

Informes de ley:

- Reporte informe de Gestión Contractual (SIRECI- CGR)
- Seguimiento de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
- Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR)
- Seguimiento Sistema Único de Información y Trámites – SUIT
- Informe semestral del Sistema de Control Interno CIR 100-2019
- Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)
- Reporte FURAG -Seguimiento Gobierno Digital D-1008-2018 (2,2,9,1,4,2) manual 4.1
- Informe de Austeridad (Rectoría)
- Certificación Ekogui
- Cuenta Anual consolidada (Contraloría)
- Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos – PQRSD
- Informe Cámara de Representantes
- Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor



FORMATO

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 6 de 9

- Verificación cumplimiento “Ley de Cuotas” aplicación y reporte ley 581/2000 circular 100-03 procuraduría
- Seguimiento a las Acciones de Repetición
- Informe de Evaluación Rendición de Cuentas del Rector

Seguimientos:

- Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción), Mapas de Riesgo (gestión) por Proceso.
- Seguimiento al Sistema de Información de Gestión Pública - SIGEP
- Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST
- Seguimiento Control Interno Contable
- Seguimiento Proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica - Proceso de Acreditación y Renovación de Registro Calificado
- Seguimiento a los Sistemas de Información UPN
- Seguimiento manejo de Cajas Menores
- Seguimiento a Plan de Mejoramiento CGR e Informe Ejecutivo - Rector

Seguimiento Planes de Mejoramiento:

- Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso de Docencia
- Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso Gestión de Calidad.
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso Gestión de Servicios
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso Internacionalización
- Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso de Bienestar Universitario
- Seguimiento Plan de Mejoramiento IPN
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Documental
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso de Admisiones y Registro
- Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso de Gestión de Sistemas de Información
- Seguimiento Plan de Mejoramiento CIUP
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Planeación Estratégica
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Planeación Financiera
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Facultad de Bellas Artes

Se aclara en este aparte que tanto los seguimientos a los Planes de Mejoramiento, Planes de Acción y Mapa de Riesgos se buscara su unificación en periodos de tiempo comprendido entre el 17 de febrero al 18 de mayo de 2020; con algunas excepciones en

(*) **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.

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 7 de 9

áreas que por auditoria programada o seguimientos recientes no se dejen para estas mismas fechas.

Actividades adicionales:

- Presentación Informes de Gestión
- Asesorar y acompañar a las áreas en formulación de PM
- Presentar el MECI y Política de Riesgos de la UPN (Rol de enfoque hacia la Prevención) en reuniones de apertura
(Tres (3) capacitaciones internas OCI (Orfeo, redacción y manejo de textos, manejo y aplicación de las normas de auditoria desde el manejo de la confiabilidad desde el auditoria, comunicación asertiva.)
- Actualización y Transferencia Documental

5. Presentación de Resultados de las Auditorías Desarrolladas Durante el 2019.

En lo que tiene que ver con este punto, en el último comité del año 2019, quedaron pendientes por mostrar los resultados de la auditoria al proceso de Gestión Bibliográfica, toda vez que por los paros y bloques presentados a final de año el calendario de auditoria en este caso particular se corrió unos días.

5. Resultados de las Auditorías Desarrolladas Durante el 2019.

# de auditorias programadas	Hallazgos y No Conformidades de auditoria	Fortalezas	Aspectos a mejorar	Planes de mejoramiento originados partir de las auditorias
Auditoría Proceso Gestión de Calidad	2 NC – 1 H	3	7	http://control_interno.pedagogica.edu.co/vigencia-2019-3/
Auditoria Proceso de Docencia	2 NC – 10 H	4	4	http://control_interno.pedagogica.edu.co/vigencia-2019-3/
Auditoría Proceso Gestión Contractual	2 NC – 10 H	4	7	http://control_interno.pedagogica.edu.co/vigencia-2019-3/
Auditoría Proceso Gestión Financiera	2 NC - 7 H	8	6	EN PROCESO
Auditoría Proceso de Gestión Bibliográfica	2 NC – 6 H	10	8	EN PROCESO
5	10 NC y 34 H	29	32	3



FORMATO

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 8 de 9

6. Proposiciones y Varios.

- En lo que tiene que ver con la rendición de cuentas del rector, se indaga sobre la fecha a realizar la misma; teniendo en cuenta que en el plan de trabajo 2019, se había programado para final de año. A lo cual el señor Rector manifiesta, querer rendir cuentas en el mes de mayo y hacerlo por facultades, por lo que es necesario ajustar la fecha en plan de trabajo de la OCI 2020.
- Se informa que el plan de mejoramiento de la CGR, al cierre de la vigencia 2019, se encuentra cumplido y cerrado con el 100% de las acciones propuestas y ya se radico oficio de solicitud de cierre del mismo; solo quedaríamos pendientes de la formulación del Plan de mejoramiento que resulte de la actual auditoria.
- Para las jornadas de capacitación, con todas las áreas se sugiere incluir temática de comunicación Asertiva y de ser posible vincular en las mismas a los docentes.

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A)

Compromiso	Responsable	Fecha de Realización (dd-mm-aaaa)

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

--

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

--

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera)

Nombre	Firma
Leonardo Fabio Martínez Pérez	



FORMATO

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 9 de 9

María Isabel González Terreros	
Fernando Méndez Díaz	
Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	
Carolina Andrade	
Arelys Valencia Valencia	