

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Enseñanza de calidad	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 1 de 6	

Marque según corresponda (*):

☒ ACTA DE REUNIÓN ☐ RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 2 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, Oficina Jurídica, Oficina de Desarrollo y Planeación, Oficina Control Interno, Subdirección Financiera.			
Lugar de la reunión:	Microsoft Teams			

2. Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Leonardo Fabio Martínez Pérez	Rector
John Harold Córdoba	Vicerrector Académico
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
María Isabel González Terreros	Vicerrectora de Gestión Universitaria

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

5. Orden del Día:
1. Verificación de Quórum. 2. Estado del Sistema de Control Interno 3. Socialización Líneas de Defensa Universidad Pedagógica Nacional 4. Socialización Política de Riesgo de la UPN 5. Resultado de Seguimiento a los mapas de Riesgo por Proceso 6. resultados de Auditorias de Control Interno vigencia 2020 7. Resultado de los seguimientos a los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías

(*) **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 <i>Formadora de la conciencia</i>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 2 de 6	

- | |
|--|
| Internas de la OCI
8. Resultados auditoria externa de cumplimiento, efectuada por la contraloría General de la Republica
9. Propositiones y Varios |
|--|

6. Desarrollo del Orden del Día: La presente reunión se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 y la Resolución 025 del 11 de enero de 2018 la cual indica que se debe realizar mínimo dos veces al año la reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la primera sesión se llevó a cabo el día 14 de febrero de 2020, y esta es la segunda sesión; 1. Verificación de Quórum. Verificado el Quórum no se encuentra presente la Vicerrectora de gestión Administrativa profesora María Isabel González Terreros; sin embargo y como están presentes la mayor parte de miembros se procede a continuar con la sesión programada. Se remite enlace con el fin de confirmar la asistencia https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6FnkMFF0xOtOiUQlUXChc5RUQUVPUIhPMUdZVE5ORUZWSjhONjZYRDNCNS4u Luego de aprobado el orden del día se continua con el desarrollo de la agenda, en donde la Dra. Arelys Valencia cede la palabra al Ingeniero John Burgos, auditor de Control Interno con los puntos 2, 3, 4 y 5, quien resumirá desde control interno como se han desarrollado este ítem. 2. Estado del Sistema de Control Interno A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, en su artículo 156, la Oficina de Control Interno rindió dos informes semestrales de la evaluación independiente del estado del sistema de control Interno en la Plataforma destinada por el DAFP. Así las cosas, los informes se distribuyeron así: • Primer periodo: 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019 y el informe se encuentra publicado en el link: http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Pormenorizado-sist-control-interno-nov-dic-de-2019-def.pdf • Segundo Periodo: 01 de Enero a 30 de Junio de 2020, el informe se encuentra publicado en el link: http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2020/09/CONCLUSIONES-informe-sci-parametrizado-final-OCI-UPN.pdf
--

 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 3 de 6	

3. Socialización Líneas de Defensa Universidad Pedagógica Nacional

Se recordó a los miembros del comité las líneas de defensa de la UPN en las cuales se encuentran:

- Estratégica: cuyos responsables son Comité de sistemas de gestión Integral y comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Primera Línea: son todos los líderes del proceso
- Segunda línea: La Oficina de Desarrollo y Planeación
- Tercera Línea: la Oficina de Control Interno

5. Socialización Política de Riesgo de la UPN

Para este punto se recuerda la ruta en donde se encuentra la Política de Riesgo de la UPN, la cual se encuentra publicada en

http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=politica_de_riesgos_de_la_upn.pdf

6. Resultado de Seguimiento a los mapas de Riesgo por Proceso.- A partir de este las explicaciones las otorga la jefe de la Oficina de Control Interno

- Se exhorta a todos por procesos y dependencias, procurar la actualización y reformulación mapas de riesgos, buscando sinergia entre las acciones, indicadores y controles, para que sean claros, ejecutables, medibles y que contribuyan a la mitigación del riesgo y evitando debilidades e inconsistencias en los procesos, metas y procedimientos fijados.
- Las formulaciones de los mapas de riesgos deben contribuir con el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de desarrollo institucional.
- Se recomienda realizar un permanente y adecuado seguimiento al mapa de riesgo, dentro del ejercicio de autocontrol, como primera línea de conocimiento del control interno.
- En lo que tiene que ver con riesgos, acciones y actividades compartidas con otras dependencias, es necesario que el evaluado comunique y articule los esfuerzos colectivos necesarios para el cumplimiento del indicador, contribuyendo minimizar el riesgo.
- Para evitar la reiteración de errores que ya han sido evidenciados en otros seguimientos, se recomienda tener en cuenta las observaciones y sugerencias que la Oficina de Control

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Excellence in Education</i>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 4 de 6	

Interno ha realizado en con el presente informe y pasados seguimientos al Mapa de Riesgos de los procesos

7. Resultados de Auditorías de Control Interno vigencia 2020

Se presentaron los resultados de las Auditorías realizadas durante la vigencia 2020, quedando pendiente los resultados del proceso Docencia, Contractual e Inventarios los cuales se encuentran en ejecución.

Auditorías programadas	Hallazgos y No Conformidades	Fortalezas	Aspectos a mejorar	Planes de mejoramiento originados de las auditorías
Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano	3 NC – 14 H	6	6	http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2020-auditorias-y-seguimientos/
Auditoría Proceso Gestión Jurídica	1 NC – 2 H	9	11	http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2020-auditorias-y-seguimientos/
Auditoría Proceso Gestión Disciplinario	0 NC – 7 H	9	16	http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2020-auditorias-y-seguimientos/
Auditoría Asesoría y Extensión SAE	1 NC – 6 H	4	3	http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2020-auditorias-y-seguimientos/
Auditoría Centro de Lenguas - CLE	0 NC – 1 OB - 2 H	5	2	http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2020-auditorias-y-seguimientos/
Auditoría Proceso Docencia (Facd de Educación Física) (Departamento de postgrados)	-	-	-	Se encuentra en proceso el cierre de la auditoría
Auditoría Proceso Gestión Contractual	-	-	-	Se encuentra en proceso el cierre de la auditoría
Auditoría Inventarios	-	-	-	Se encuentra en proceso el cierre de la auditoría
8	5 NC - 1 OB y 31 H	33	38	5

Se explica que para los últimos proceso de Docencia, gestión Contractual e inventarios, tendrán cierre el día 30 de noviembre de 2020, razón por la cual no se presentan los resultados consolidados de dichas auditorías. Se indica que en términos generales las auditorías se desarrollaron de una forma satisfactoria y la idea es que el próximo año con el aumento del personal de la OCI en dos supernumerarios más, logremos abarcar de un 30% a un 40% más de las áreas visitas en auditoría sobre todos aquellas que hace más de tres años no se evalúan.

8. Resultado de los seguimientos a los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas de la OCI

En relación a los resultados del plan de mejoramiento se logró evaluar determinar que la mayoría de los procesos deben reformular las acciones, buscando que estas sean más ejecutables y eficientes en su cumplimiento. Se sugiero reformular la mayoría de estos planes junto con los planes de acción de las dependencias.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Formadora de la conciencia</i>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 5 de 6	

Planes de Mejoramiento de Auditorías	Vigencia	# de acciones formuladas	# de acciones ejecutadas	# de acciones pendientes
Planeación Estratégica	2018	1	1 (100%)	0 (0%)
Gestión de Calidad	2019	10	1 (10%)	9 (90%)
Instituto Pedagógico Nacional - IPN	2017	4	3 (75%)	1 (25%)
Planeación Financiera	2018	1	1 (100%)	0 (0%)
Bienestar Universitario	2015	10	1 (10%)	9 (90%)
Investigación	2019	2	1 (50%)	1 (50%)
Sistemas Informáticos	2017	1	0 (0%)	1 (100%)
Facultad de Bellas Artes	2018	2	1 (50%)	1 (50%)
Asesorías y Extensión	2018	1	1 (100%)	0(0%)
Gestión Documental	2017	4	1 (25%)	3 (75%)
Talento Humano	2015	20	3 (15%)	17 (85%)
Gestión de Servicios	2014, 2015 y 2017	5	1(20%)	4 (80%)
Internacionalización	2015	1	1 (100%)	0 (0%)
Docencia	2019	14	1(7%)	13 (93%)
14		76	17 (23%)	49 (77%)

9. Resultados auditoria externa de cumplimiento, efectuada por la contraloría General de la Republica

Producto de la visita efectuada por la Contraloría General de la República se pudo concluir con el siguiente resultado:

17 Observaciones

7 hallazgos administrativos

1 Traslado a Otra entidad (Contaduría General de la Nación)

1 Hallazgo Disciplinario y fiscal

El plan de Mejoramiento se encuentra publicado en la página Web de la Oficina de Control Interno:

<http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2020-informes-auditoria-contraloria-general-de-la-republica/>

Esta auditoria en términos generales, fue mucho mejor en todos los aspectos que la que nos realizaron en 2014, tuvo un mejor énfasis y las áreas tuvieron un nivel respuesta muy organizada y coherente al momento de responder; la coordinación y control estuvo en cabeza de la Oficina de Control Interno.

10. Propositiones y Varios

 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 6 de 6	

- Se está realizando el seguimiento de acuerdo a los lineamientos de la circular 100-10, se tiene estipulado un tercer seguimiento el cual contiene un período a evaluar del 01 de octubre a 15 de diciembre.

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

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

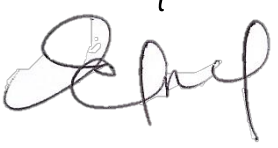
8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A)

--

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

--

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

Nombre	Firma
Leonardo Fabio Martínez Pérez	
Fernando Méndez Díaz	
John Harold Córdoba	
Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	
Yaneth Romero Coca	
Arelys Valencia Valencia	