

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Plaza de la Universidad	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
	FECHA: 22-03-2012	
PROCESO: Gestión de Calidad		

Marque según corresponda (*):

☒ ACTA DE REUNIÓN
 ☐ RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 2 de Año 2024					
1. Información General:					
Fecha: (dd-mm-aaaa)	20-12-2024	Hora inicio:	2:00pm	Hora final:	2:40 pm
Instancias o Dependencias reunidas:	Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Vicerrectoría de Gestión universitaria, Vicerrectoría Académica, Oficina Jurídica, Oficina de Desarrollo y Planeación, Oficina Control Interno				
Lugar de la reunión:	Virtual plataforma Teams				

2. Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Helberth Augusto Choachí González	Rector
Yaneth Romero Coca	Vicerrectora Administrativa y Financiera
Víctor Eligio Espinosa Galán	Vicerrector Académico
Paola Helena de las Mercedes Acosta	Vicerrectora Gestión
Diana Carolina Rodríguez Rincón	Jefe Oficina Jurídica
Saida Andrea Gaitán Ruiz	Jefe (E) Oficina de Desarrollo y Planeación
Yesid Hernando Marín Corba	Jefe Oficina Control Interno

3. Ausentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
No aplica	No aplica

4. Invitados: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Natalia Katherine Sánchez Alvarado	Auditora Oficina Control Interno
Yanneth Milena Guaca Arias	Auditora Oficina Control Interno

5. Orden del Día:
1. Verificación de Quorum 2. Informe de Resultados de la Oficina de Control Interno Vigencia 2024 3. Resultados sistema de Control Interno 4. Propósitos y varios

(*) **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 Planes de desarrollo	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
	FECHA: 22-03-2012	
PROCESO: Gestión de Calidad		

6. Desarrollo del Orden del Día:

1. Verificación de Quorum

El Secretario del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno procede a verificar el Quorum y se identifica que asistieron los siguientes miembros, por lo cual hay quorum para continuar con la segunda sesión:

- HELBERTH AUGUSTO CHOACHÍ GONZÁLEZ – Rector - Preside
- YANETH ROMERO COCA - Vicerrectora Administrativa y Financiera
- VÍCTOR ELIGIO ESPINOSA GALÁN - Vicerrector Académico
- PAOLA HELENA DE LAS MERCEDES ACOSTA - Vicerrectora Gestión
- DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ RINCÓN - Jefe Oficina Jurídica
- SAIDA ANDREA GAITÁN RUIZ - Jefe (E) Oficina de Desarrollo y Planeación
- YESID HERNANDO MARÍN CORBA - Jefe Oficina Control Interno – Secretario

2. Informe de Resultados de la Oficina de Control Interno Vigencia 2024

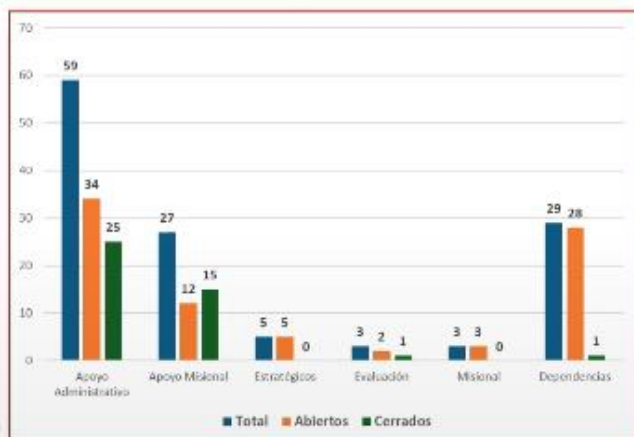
El jefe de la Oficina de Control Interno informa que para esta sesión se presentara el desarrollo de la ejecución del Plan de Trabajo aprobado por el CICC I para la vigencia 2024, el cual incluye todos los seguimientos a los planes de mejoramiento interno y externos de la Universidad Pedagógica Nacional, así mismo los resultados de las evaluaciones a dichos planes tanto por las autorías interés como las realizadas por las Entidades de Control, de igual forma se presenta el informe de la Auditoria efectuada por la Contraloría General de la Republica e informes y reportes de ley.

2.1. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Interno

En este tema se presenta el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Interno de la vigencia 2024. se presentan los hallazgos abiertos y cerrados que fueron producto de los seguimientos e informes que se realizaron y se categorizaron por diferentes procesos de, apoyo administrativo, apoyo misional, estratégicos, de evaluación, con un total de 126 hallazgos.

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Internos 2024

Total, de hallazgos por proceso y/o dependencia



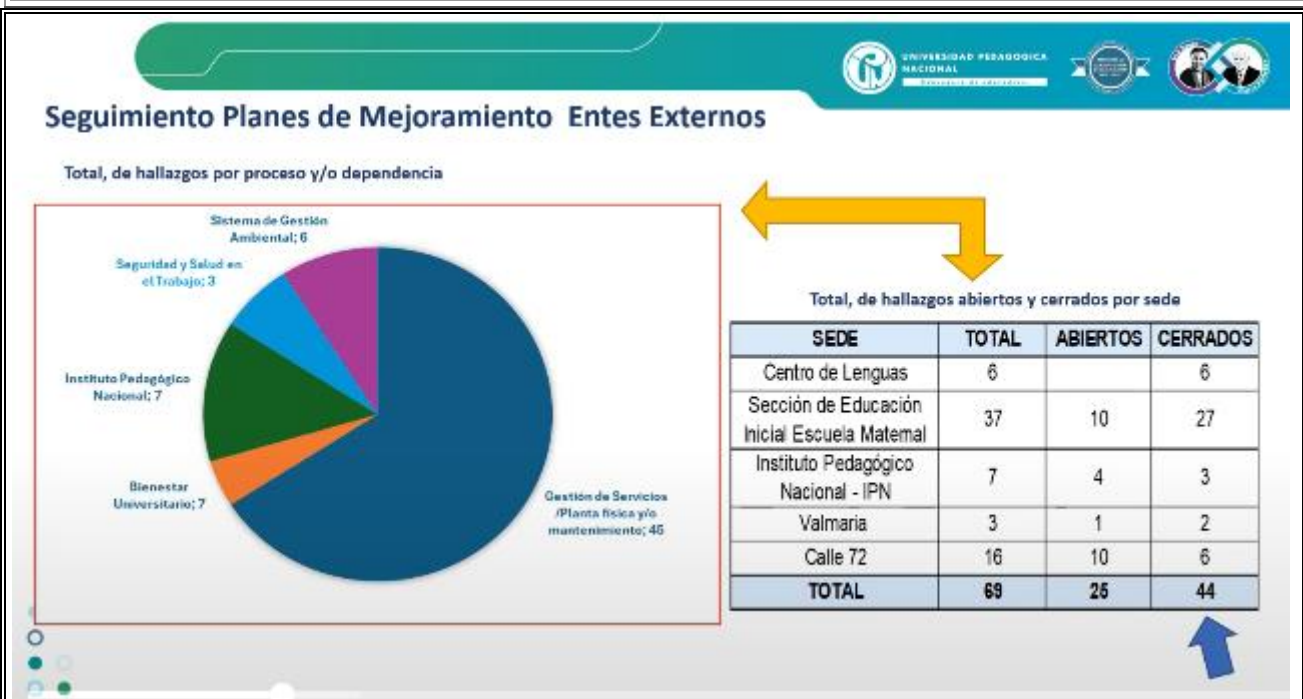
Total, de hallazgos abiertos y cerrados

PROCESO	Total	Abiertos	Cerrados
Administrativo	59	34	25
Misional	27	12	15
Estratégicos	5	5	0
Evaluación	3	2	1
Misional	3	3	0
Dependencias	29	28	1
Total	126	84	42

2.2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional entes externos

Se revisó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional de entes externos derivados de las visitas realizadas por, Secretaria de Ambiente, Secretaria de Salud y Secretaria de Integración Social, se destaca que se hace el seguimiento y cierre de hallazgos una vez se hayan cumplido las acciones que las secretarías solicitan realizar, se deben mantener las acciones para que no sean reiteradas y así no caer en una sanción económica por esta razón se hace un seguimiento de manera continua y permanente, pero la Oficina de Control Interno no hace cierre de estos hallazgos.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Planes de desarrollo</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
	FECHA: 22-03-2012	
PROCESO: Gestión de Calidad		



Es importante mencionar que, aunque son entes externos a diferencia de la Contraloría no hacen el cierre de hallazgos por lo que la Universidad debe asegurar que se cumplan las condiciones bajo las cuales se subsanó la causa raíz que identificó el ente externo y que efectivamente se cumple con las recomendaciones.

2.3.Implementación Programa de Auditorías 2024

Para la Vigencia 2024 se realizaron 16 Auditorías, de las cuales 14 auditorias fueron objeto de formulación de hallazgos y 2 auditorías específicas que no dieron lugar de hallazgos en su momento.

15 de las auditorias de la vigencia 2024 planificadas y aprobadas por el comité Institucional de Control Interno, pero en el caso de la auditoria especifica de designación rectoral 2024 fue una auditoria específica solicitada por el Consejo Superior, es decir el equipo Control Interno debe estar disponible para responder a este tipo de solicitudes de auditorías no programadas.

PROCESO: Gestión de Calidad

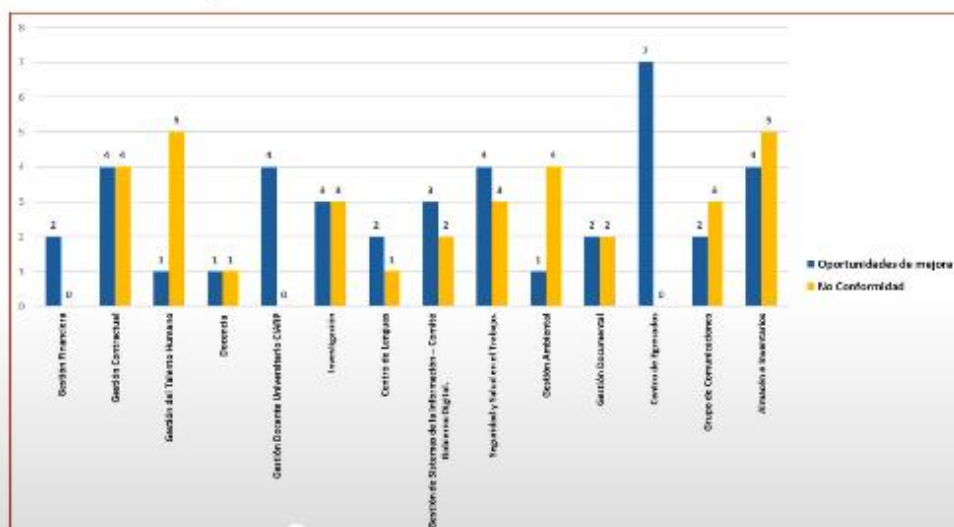
PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2024

No.	Proceso auditado	Fortalezas	Oportunidades de mejora	No Conformidad
1	Gestión Financiera	10	2	0
2	Gestión Contractual	7	4	4
3	Gestión del Talento Humano	5	1	5
4	Docencia	4	1	1
5	Gestión Docente Universitario CIARP	3	4	0
6	Investigación	3	3	3
7	Centro de Lenguas	3	2	1
8	Gestión de Sistemas de la Información – Comité Gobierno Digital	3	3	2
9	Seguridad y Salud en el Trabajo	5	4	3
10	Gestión Ambiental	3	1	4
11	Gestión Documental	3	2	2
12	Centro de Egresados	3	7	0
13	Grupo de Comunicaciones	4	2	3
14	Almacén e Inventarios	3	4	5
15	AE Planeación adquisición inmueble Universidad Central	-	-	-
16	AE Designación Rectoral 2024	-	-	-
Total		59	40	33

Total, general 132

Se presentó a continuación el resultado del Plan de auditorías 2024 desde el número de oportunidades de mejora y no conformidades que se dejaron en la Vigencia 2024, aclarando que para estos hallazgos las unidades auditadas deben realizar el plan de mejoramiento en la vigencia 2025 con un total de 73 hallazgos para el seguimiento. También se resalta que el área con más número de oportunidades de mejora fue Centro de Egresados con un total de 7.

OM y NC: AUDITORÍAS 2024



Total
73

(*) **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>Planes de desarrollo</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
		FECHA: 22-03-2012
PROCESO: Gestión de Calidad		

Resultados de la Auditoría de la Contraloría 2024 – vigencia 2023.

El 18 de julio de 2024 se realizó apertura de la auditoría de la Contraloría General de la Republica a la vigencia 2023 que finalizo el 9 de diciembre de 2024 enfocada en la gestión financiera. Producto de este ejercicio se establecieron 17 hallazgos 10 de ellos con presunta incidencia disciplinaria y 4 presunta incidencia fiscal no conformidades aspectos administrativos que deben ser fortalecidos se debe hacer Plan de Mejoramiento que debe ser cargado en SIRECI, el mismo ya se está elaborando y el plazo para reportar es el 23 de enero de 2025, cada semestre la Oficina de Control Interno debe verificar el avance en las acciones correctivas establecidas en el plan de mejoramiento y reportar este avance en el aplicativo SIRECI.



2.4. Seguimiento a informes de Ley 2024

Otro de los componentes importantes en las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno son los informes de ley que no tienen prorrogas ni plazos adicionales, reportes que fueron entregados y gestionados de manera oportuna a los diferentes entes externos y a la Rectoría de la Universidad, los informes se deben reportar a las siguientes entidades: Agencia Nacional de Defensa Jurídica e-Kogui, Cámara de Representantes, Contaduría general de la Nación, Contraloría General de la Republica, Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección Nacional de derechos de Autor, Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. A la Rectoría se reportan informe de Austeridad y eficiencia en el gasto público, Informe semestral del sistema de control interno, Informe de seguimiento de PQRS informe de seguimiento a las acciones de repetición, Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Riesgos de corrupción, informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias. En el siguiente cuadro se presenta lo realizado por la Oficina de Control Interno 2024, siendo importante señalar que en lo relacionado con el seguimiento de corrupción plan anticorrupción y mapas de riesgo se están implementando algunos cambios a partir de los lineamientos expedidos por la Oficina de Desarrollo y Planeación en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP.

(*) **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.

PROCESO: Gestión de Calidad

9	Departamento Administrativo de la Función Pública	Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	Semestral (2)	Información de trámites, servicios y estrategia de racionalización
10		Verificación Ley de Cuotas	Anual (1)	Se verificó el cumplimiento de participación de mujeres en cargos directivos, con un resultado favorable.
11		Informe FURAG	Anual (1)	Informe enviado en los tiempos requeridos identificándose aspectos que pueden mejorarse.
12		Informe de seguimiento al reporte de información al Sistema de Información y gestión del empleo público – SIGEP	Anual (1)	Se verificó el cumplimiento por parte de la Subdirección de Personal y el Grupo de Contratación, en cuanto al reporte y gestión de la información al SIGEP.
13	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Informe de cumplimiento de derechos de autor	Anual (1)	Verificación de la OCI a lo reportado por la SSI sobre el uso de software licenciado y los mecanismos de prevención de la instalación de software sin licencia.
14	Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Informe de seguimiento a la Resolución 1519 2020, Min. TIC	Anual (1)	Directrices de accesibilidad web.

No.	Entidad o instancia	Nombre del informe	Periodicidad	Observación
1.	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Certificación verificación E-Kogui	Semestral (2)	Verificación realizada por OCI a partir del reporte de la OJU sobre los procesos judiciales.
2	Cámara de Representantes	Informe Comisión Legal de Cuentas, Cámara de Representantes.	Anual (1)	Información financiera, presupuestal y contable presentada, sin requerimientos de ajuste.
3	Contraloría General de la Nación	Informe anual de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Anual (1)	Calificación año 2023 5,00. Verifica la efectividad de los controles establecidos en el área contable de la UPN.
4	Contraloría General de la República	Cuenta Anual Consolidada	Anual (1)	Presentado el 4 de marzo de 2024 (100%)
5		Informe de Gestión Contractual	Mensual (12)	Todos presentados oportunamente (100%)
6.		Informe cadena presupuestal contable y matrículas DIARI - CGR	Mensual (12)	Todos presentados oportunamente (100%)
7		Informe de avance del Plan de Mejoramiento CGR	Semestral (2)	Cumplido y reportado, en su totalidad (100%)
8		Informe de delitos contra la administración pública (Procesos penales SIIRECI)	Semestral (2)	Cumplido al 100%, esto en relación a los datos suministrados por la OJU y la verificación realizada por OCI.

(*) **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.

PROCESO: Gestión de Calidad

15	Rectoría de la UPN	Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	Trimestral (4)	Informes presentados oportunamente, con las recomendaciones, conforme a los lineamientos Nacionales e institucionales
16		Informe semestral del Sistema de Control Interno	Semestral (2)	Se rindieron de acuerdo a la Circular Externa 100-006 / 2019
17		Informe de seguimiento al Sistema de PQRSFD	Semestral (2)	La Secretaría General, como instancia que articula y coordina este sistema, a la cual le fueron requeridas las acciones de mejora
18		Informe de seguimiento a las acciones de repetición	Semestral (2)	Se evidenció que no se dieron fallos en contra de la UPN, en lo corrido del 2024.
19	Rectoría UPN – Oficina de Desarrollo y Planeación	Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cuatrimestral (3)	Informes presentados de manera oportuna, evidenciando los avances de actividades propuestas.
20		Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	Cuatrimestral (3)	Informes presentados de manera oportuna, evidenciando el estado y avance de las actividades y controles aplicados.
21.		Informe general de la Gestión y Control por dependencias	Anual (1)	Se verificó el avance de cumplimiento por parte de las dependencias en relación al cumplimiento de las metas.

3. Resultados Sistema de Control Interno

Se presentó en este punto el estado de las actividades de evaluación, seguimiento y mejora continua en los resultados desde dos niveles de medición:

3.1. Evaluación Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG.

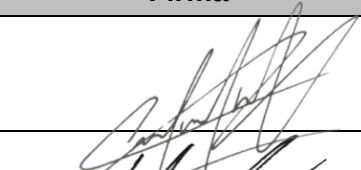
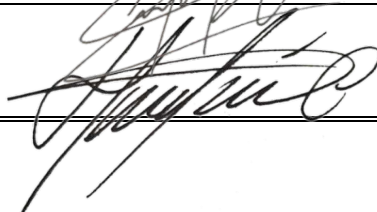
Un reporte que se realiza anualmente al Departamento Administrativo de la Función Pública que en general es una implementación de MIPG en todas las entidades y en el caso de los entes Universitarios Autónomos mide el nivel de implementación del modelo estándar de Control Interno -MECI que es la esencia del Sistema de Control Interno universitario.

Aquí se ven los resultados del FURAG el cual se mide el año anterior y como se puede ver cada una de las barras refleja las diferentes dimensiones del MECI. Aquí es clave resaltar que el promedio 76 % logramos subir 15 puntos con relación al 2022 aunque aún estamos por debajo de entes universitarios autónomos. La meta es aumentar el puntaje para la vigencia 2025, continuemos aumentando los indicadores con respecto a los demás elementos, este año se hizo un acompañamiento puntual a los procesos que debían contestar el FURAG. Aquí se mide el resultado de todos los seguimientos que se realizan.

(*) **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 Planes de estudio	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
		FECHA: 22-03-2012
PROCESO: Gestión de Calidad		

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A)
• Lista de asistencia • Presentación en PowerPoint (Segunda sesión del comité institucional de Control interno)

10. Firmas: (Adicione o elimine tantas filas como requiera)	
Nombre	Firma
HELBERTH AUGUSTO CHOACHÍ GONZÁLEZ	
YESID HERNANDO MARÍN CORBA	

(*) **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.