

	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. 1 de Año 2025					
1. Información General:					
Fecha: (dd-mm-aaaa)	30-01-2025	Hora inicio:	3:25pm	Hora final:	4:40 pm
Instancias o Dependencias reunidas:	Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Vicerrectoría de Gestión universitaria, Oficina Jurídica, Oficina de Desarrollo y Planeación, Oficina Control Interno				
Lugar de la reunión:	Oficina de rectoría 8 piso				

2. Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Helberth Augusto Choachí González	Rector
Yaneth Romero Coca	Vicerrectora Administrativa y Financiera
Paola Helena de las Mercedes Acosta	Vicerrectora Gestión
Diana Carolina Rodríguez Rincón	Jefe Oficina Jurídica
Saida Andrea Gaitán Ruiz	Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación (E)
Yesid Hernando Marín Corba	Jefe Oficina Control Interno
Natalia Katherine Sánchez Alvarado	Auditora Oficina Control Interno
Yanneth Milena Guaca Arias	Auditora Oficina Control Interno
Jenny Patricia Vélez Mejía	Auditora Oficina Control Interno

3. Ausentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Víctor Eligio Espinosa Galán	Vicerrector Académico

4. Invitados: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Carolina Ávila Andrade Natalia	Profesional Oficina Desarrollo y Planeación
Katherine Sánchez Alvarado	Auditora Oficina Control Interno
Yanneth Milena Guaca Arias	Auditora Oficina Control Interno
Jenny Patricia Vélez Mejía	Auditora Oficina Control Interno

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

5. Orden del Día:

1. Verificación de Quorum
2. Presentación plan de mejoramiento CGR
3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoria
4. Presentación instrumentos de la función de auditoría y Política de Control Interno.
5. Propositiones y varios.

6. Desarrollo del Orden del Día:

Verificación de Quorum

Al verificar el Quorum se identifica que todos los miembros asistieron a este comité de Control Interno con excepción del Vicerrector Académico.

2 Presentación plan de mejoramiento CGR

Después de tener oficialmente el informe de auditoría de la Contraloría General de la Republica – CGR, se realizó la asignación de hallazgos a dependencias líderes por competencia, a los cuales desde la Oficina de Control Interno se les brindó asesoría y acompañamiento para la formulación del Plan de mejora. Posterior a la formulación por las dependencias, se efectúa un consolidado, que se le presenta en mesa de trabajo a la CGR, en donde se generan unas observaciones comunicadas a las dependencias.

Adicional se efectúan las inclusiones al plan de (4) hallazgos que no fueron efectivos en la auditoria de la vigencia 2020, siendo reiterativos.

Tomadas las recomendaciones de la CGR, se valida por última vez el Plan de mejora y se efectúa el cargue de la suscripción del Plan en el aplicativo SIRECI de la CGR dentro de los tiempos establecidos, a su vez se efectúa el cargue del seguimiento semestral el cual se diligencia con un 0% de avance por obvias razones.

Se dio lectura a la siguiente matriz, en donde se evidencian la asignación de hallazgos, acciones de mejora, actividades, fecha final y observaciones.

(*) **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.

FORMATO

CÓDIGO: FOR-GDC-023

Acta De Reunión / Resumen De Reunión

VERSIÓN: 03

FECHA: 22-03-2012

PROCESO: Gestión de Calidad

No.	CONNOT	CODIGO	LIDER	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	FECHA FINAL	OBSERVACION
1	A	COH 11402	SUBDIRECCION DE PERSONAL	Realizar seguimientos y control de cumplimiento de las obligaciones laborales de las entidades públicas, verificando las características cualitativas de la información de acuerdo a la LUPN, así como el registro de salarios, prestaciones, y demás de carácter salarial, para la conformidad de la Cuenta Pública de la Nación.	Realizar comunicaciones oficiales a las entidades públicas que se presenten con deficiencias o inconsistencias en los registros y verificación de cumplimiento.	(1) Tres Comunicaciones oficiales enviadas a las entidades con las que se han detectado deficiencias.	2025/12/31	Se unifica con el hallazgo 4 de la auditoría 2020
2	A	COH 11407	SUBDIRECCION DE PERSONAL	Definir e implementar las actividades de control y el procedimiento para el registro y reporte de la información de horas extras por parte de la Subdirección de Personal a la Subdirección de Finanzas, para la conformidad de la Cuenta Pública de la Nación.	Revisar y actualizar controles internos con un procedimiento documentado en el sistema de gestión para la información y el reporte de la información que afecta la nómina y los registros presupuestales, conjuntamente entre la Subdirección de Personal y la Subdirección de Finanzas.	(1) Tres Ejecutorios de la información de horas extras y registros documentados.	2025/12/31	Se unifica con el hallazgo 4 de la auditoría de la planeación 2020
3	A	COH 11496	OFICINA JURIDICA	Verificar con la Subdirección de Finanzas la conformidad que los valores a reportar sean correctos.	Realizar la revisión documental con la Subdirección de Finanzas para la conformidad de los valores a reportar en los procesos presupuestales.	(2) Dos Formularios de falta de reunión diligenciados.	2025/12/31	Se unifica con el hallazgo 5 de la auditoría 2020
4	A	COH 11494	SUBDIRECCION DE PERSONAL	Realizar seguimientos y verificaciones semestrales, así como la gestión de cumplimiento de los requisitos de la LUPN para la conformidad de la Cuenta Pública de la Nación.	Definir e implementar un procedimiento con las acciones de control para el personal que afecta la nómina y los registros presupuestales, conjuntamente entre la Subdirección de Personal y la Subdirección de Finanzas.	(1) Un Procedimiento definido e implementado.	2025/12/31	Se unifica con el hallazgo 5 de la auditoría 2020

No.	CONNOT	CODIGO	LIDER	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	FECHA FINAL	OBSERVACION
5	A - D - OI	COH 11501	SUBDIRECCION DE PERSONAL	Actualizar la normatividad interna de la Universidad, en el marco de la autonomía universitaria, en coherencia con la normatividad nacional aplicable para la autorización de ejecución de horas extras y pago de las mismas, definiendo las particularidades aplicables al cargo de conductor mecánico.	Realizar la actualización de la normatividad interna de la Universidad, en el marco de la autonomía universitaria, en coherencia con la normatividad nacional aplicable para la autorización de ejecución de horas extras y pago de las mismas, definiendo las particularidades aplicables al cargo de conductor mecánico.	(1) Una Resolución rectoral emitida.	2025/04/30	
6	A	COH 11245	OFICINA DE DESARROLLO Y PLANIFICACION	Fortalecer la formulación, seguimiento y nivel de cumplimiento físico y financiero de los proyectos de inversión en cada vigencia.	Realizar capacitación y acompañamiento anual a los responsables de los proyectos en formulación y seguimiento de los mismos, así como la actualización de los indicadores y metas del PDI, mediante un ejercicio técnico que permita contar con un criterio orientador para la formulación de los proyectos de inversión.	(1) Una lista de asistencia de la capacitación realizada.	2025/12/20	
7	A	COH 11398	CIUP	Desde la SGP-CIUP realizar el seguimiento a los pagos en el SGR, siempre y cuando hayan sido asignados recursos del SGR en la vigencia.	Realizar seguimiento anual de los pagos del SGR.	(1) Un seguimiento del SGR donde se evidencie el estado de los pagos realizados.	2025/12/20	
8	A	COH 11376	OFICINA DE DESARROLLO Y PLANIFICACION	Incorporar presupuestalmente la totalidad de los excedentes generados en la vigencia anterior.	Realizar la revisión y dar visto bueno al acto administrativo anual de incorporación de saldos.	(1) Un Acta de reunión. Un (1) Informe de Conformación.	2025/04/30	
9	A	COH 11402	SUBDIRECCION DE PERSONAL	Definir e implementar las actividades de control y el procedimiento para el registro y reporte de la información de horas extras por parte de la Subdirección de Personal a la Subdirección de Finanzas, para la conformidad de la Cuenta Pública de la Nación.	Realizar la revisión y dar visto bueno al acto administrativo anual de incorporación de saldos.	(1) Un Acta de reunión. Un (1) Informe de Conformación.	2025/04/30	Se unifica con el hallazgo 1 de la auditoría 2020

(*) **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.

FORMATO

CÓDIGO: FOR-GDC-023

Acta De Reunión / Resumen De Reunión

VERSIÓN: 03

FECHA: 22-03-2012

PROCESO: Gestión de Calidad

No.	CONNOT	CODIGO	LIDER	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	FECHA FINAL	OBSERVACION
10	A-D	COH 11352 Pago de Pólizas con vigencias a prados 2023 Contrato G11 de 2022	SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y EXTENSION	Definir los mecanismos de contingencia y procedimiento de pago para el pago de pólizas emitidas al final de cada vigencia por la suscripción de contratos/convenios u otras con otras entidades.	Incluir en el procedimiento de pagos, la especificación para las pólizas que son expedidas a final de cada vigencia. Realizar dos (2) reuniones al año entre VGL, SAE y SEN para el seguimiento del pago de pólizas. Generar desde la SAE acciones de seguimiento y alertas tempranas de las emisiones de pólizas al final de cada vigencia.	(1) Un Procedimiento de pagos actualizado. (1) Un Acta de reunión Un (1) matriz de seguimiento. (1) Un Comunicado a la SEN con la información de seguimiento y las alertas, solicitando retroalimentación al mecanismo.	2025/12/31 2025/12/31 2025/12/31	
11	A-D	11399 Irregularidades en la justificación de constitución de reservas presupuestales en la vigencia 2023	SUBDIRECCION FINANCIERA	Revisar y ajustar las actividades de control y las especificaciones técnicas y normativas internas para la constitución de reservas presupuestales, según las tipologías de casos, así como capacitación y socialización a los responsables e involucrados en el procedimiento de constitución de reservas de apropiación.	Incluir o ampliar en el Manual de programación y ejecución presupuestal lo relativo a la constitución de reservas de apropiación con los casos o eventos en que estas se generan. Realizar capacitación a los centros de responsabilidad y de costo sobre reservas presupuestales.	(1) Un Manual de programación y ejecución presupuestal actualizado. (1) Una lista de asistencia de la capacitación realizada.	2025/12/31 2025/12/31	Se unifica con hallazgo 2 de auditoría 2020
12	A-D	COH 11400 Inconsistencias de ejecución convenio interadministrativo No 809 de 2022 UNESP	SUBDIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fortalecer la labor de supervisión y apoyo a la mínima de los convenios mediante diseño y capacitación en el uso herramientas para el seguimiento y preparación de informes parciales y finales a las obligaciones de los convenios suscritos por la Universidad y de control a la asignación y aplicación efectiva de los estudiantes beneficiarios.	Realizar capacitación a los funcionarios en la labor de supervisión y apoyo a la supervisión, según procedimientos y normas aplicables, a cargo del Grupo de Contratación. Crear un formato o instrumento a disponer que posibilite el seguimiento a cada una de las obligaciones y compromisos de los convenios suscritos relacionados con beneficios para políticos de estudiantes.	(2) Dos listas de asistencia de las capacitaciones realizadas. (1) Un formato diseñado e implementado.	2025/12/31 2025/06/30	
13	A-D	COH 12185 Calidad, estabilidad y funcionabilidad de obras ejecutadas en instalaciones de la Sede Parque Nacional Contrato G35 de 2023	GRUPO INTERNO DE INFRAESTRUCTURA GIF	Identificar en los contratos de obra civil, los riesgos de calidad y estabilidad de la obra, y asignar recursos humanos suficientes para la supervisión y realizar seguimiento posterior con el fin de requerir las garantías correspondientes al contratista y/o la aplicación de las pólizas correspondientes.	Documentar el procedimiento de supervisión y seguimiento de obras civiles. Actualizar en el formato de estudios previos, los riesgos y tratamiento para obras civiles asociadas a calidad y estabilidad. Crear lineamientos o guía para la supervisión y seguimiento durante y posterior a la realización de obras civiles que oriente a los supervisores.	(1) Un Procedimiento documentado. (1) Un formato de estudios previos actualizado para contratos de obra civil. (1) Un lineamiento o guía para la supervisión y seguimiento posterior a la calidad y estabilidad de obras civiles creado.	2025/06/30 2025/06/30 2025/06/30	

No.	CONNOT	CODIGO	LIDER	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	FECHA FINAL	OBSERVACION
14	A-D	COH 12186 Control de entrega y recepción de bienes destruibles en instalaciones de calidad (CIC) durante el seguimiento convenio de gestión 2023	SUBDIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO	Definir mecanismos de control y contingencia para los casos de entrega y recepción de bienes destruyibles en instalaciones de calidad (CIC) durante el seguimiento convenio de gestión 2023.	Documentar el procedimiento de entrega y recepción de bienes destruyibles en instalaciones de calidad (CIC) durante el seguimiento convenio de gestión 2023. Validar el cronograma con los hechos relativos de entrega y recepción de bienes destruyibles en instalaciones de calidad (CIC) durante el seguimiento convenio de gestión 2023. Realizar seguimiento y supervisión de la entrega y recepción de bienes destruyibles en instalaciones de calidad (CIC) durante el seguimiento convenio de gestión 2023.	(1) Un Procedimiento de entrega y recepción de bienes destruyibles en instalaciones de calidad (CIC) durante el seguimiento convenio de gestión 2023. (1) Un cronograma de entrega y recepción de bienes destruyibles en instalaciones de calidad (CIC) durante el seguimiento convenio de gestión 2023. (1) Un informe de seguimiento y supervisión de la entrega y recepción de bienes destruyibles en instalaciones de calidad (CIC) durante el seguimiento convenio de gestión 2023.	2025/06/30 2025/06/30 2025/06/30	
15	A-D	COH 12187 Presupuesto de inversión 2023	SUBDIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO	Validar mecanismo de planeación, estudio previo y de ejecución de contratos con grandes riesgos y contingencias relacionados con los riesgos de calidad y estabilidad de la obra civil.	Validar el formato diseñado para la realización de estudios previos de los productos y servicios que se entregan y reciben en el contrato de obra civil para el seguimiento convenio de gestión 2023. Realizar estudios de mercado con cotizaciones a grandes empresas y hacer comparativas de precios de productos con el SPSA-GAS. Realizar capacitación en la elaboración de estudios previos, estudios de mercado, comparativas de precios y la aplicación de los recursos asignados.	(1) Un formato diseñado e implementado para contratos de obra civil para el seguimiento convenio de gestión 2023. (1) Un estudio de mercado con cotizaciones de grandes empresas y comparativas de precios de productos con el SPSA-GAS. (1) Una capacitación realizada con la correspondiente lista de asistencia.	2025/06/30 2025/06/30 2025/06/30	
16	A-D	COH 12188 Presupuesto de inversión 2023	SUBDIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO	Validar mecanismo de planeación, estudio previo y de ejecución de contratos con grandes riesgos y contingencias relacionados con los riesgos de calidad y estabilidad de la obra civil.	Validar el formato diseñado para la realización de estudios previos de los productos y servicios que se entregan y reciben en el contrato de obra civil para el seguimiento convenio de gestión 2023. Realizar estudios de mercado con cotizaciones a grandes empresas y hacer comparativas de precios de productos con el SPSA-GAS. Realizar capacitación en la elaboración de estudios previos, estudios de mercado, comparativas de precios y la aplicación de los recursos asignados.	(1) Un formato diseñado e implementado para contratos de obra civil para el seguimiento convenio de gestión 2023. (1) Un estudio de mercado con cotizaciones de grandes empresas y comparativas de precios de productos con el SPSA-GAS. (1) Una capacitación realizada con la correspondiente lista de asistencia.	2025/06/30 2025/06/30 2025/06/30	
17	A-D	COH 12189 Presupuesto de inversión 2023	SUBDIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO	Validar mecanismo de planeación, estudio previo y de ejecución de contratos con grandes riesgos y contingencias relacionados con los riesgos de calidad y estabilidad de la obra civil.	Validar el formato diseñado para la realización de estudios previos de los productos y servicios que se entregan y reciben en el contrato de obra civil para el seguimiento convenio de gestión 2023. Realizar estudios de mercado con cotizaciones a grandes empresas y hacer comparativas de precios de productos con el SPSA-GAS.	(1) Un formato diseñado e implementado para contratos de obra civil para el seguimiento convenio de gestión 2023. (1) Un estudio de mercado con cotizaciones de grandes empresas y comparativas de precios de productos con el SPSA-GAS.	2025/06/30 2025/06/30	

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

3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría 2025

La planeación de la programación y priorización del universo de auditoría, se hizo teniendo en cuenta la matriz de análisis de universo de auditoría del DAFP. Y contó con los siguientes aspectos evaluables

Nivel de riesgo inherente: corresponderá a los riesgos identificados sin controles asociados al aspecto evaluable.

Tiempo desde la última auditoría: para este aspecto se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido desde la última vez que fue auditado.

Resultados indicadores de gestión: para este criterio se requiere información del tablero de control de la entidad u otra herramienta mediante la cual se haga seguimiento a los indicadores.

Resultado cumplimiento del Plan de Mejoramiento Contraloría o de la Oficina de Control Interno: se tendrá en cuenta si el aspecto evaluable tiene planes de mejoramiento asociados y su estado de avance.

Recurrencia de hallazgos sumando a auditorías internas y externas: los hallazgos recurrentes son aquellos que el mismo ente de control interno o externo encuentra en diferentes auditorías.

Impacto en el presupuesto y/o estados financieros: para este análisis se tendrá en cuenta el presupuesto asignado al aspecto evaluable y su impacto frente al presupuesto general de la entidad.

Impacto en los objetivos estratégicos: en este criterio se debe considerar que existen algunos aspectos evaluables que impactan más que otros en los objetivos estratégicos, dada su relación directa con la misión de la entidad.

Intereses de la Alta Dirección: solicitudes del equipo directivo.

Se presenta el Plan Anual de Auditorías con las fechas que serán auditados cada proceso y se aclara que hay dependencias que deben ser auditadas cada año.

El señor Rector, indica que recomienda un cambio en el método de auditorías que se realicen pensado en el acompañamiento y asesoría a las áreas auditadas para el fortalecimiento y mejora continua de cada proceso y solicita revisar nuevamente la manera que se abordara el tema de las auditorías transversalmente y priorizando los temas de la agenda rectoral. Sugiere ir mas allá de la revisión documental para identificar aspectos que puedan mejorar la eficiencia de los procesos y su interacción con las dependencias que son de carácter relevante, como financiera, contractual, sistemas informáticos, infraestructura y bienestar deben ser incluidos en las auditorías que se realicen a partir de esta vigencia y posterior a ello, antes de finalizar el año la Oficina de Control Interno debe comunicar un informe con los aspectos mas significativos para la alta dirección y con ellos desde la Rectoría se tomen las decisiones correspondientes de acuerdo a la información documentada por parte de la OCI.

Por tanto, se aplaza la aprobación del Plan de auditorías 2025 en tanto se realizan los ajustes requeridos.

A continuación, se presenta el Plan de trabajo de la vigencia 2025, con las fechas de presentación de informes de ley y seguimientos de control y evaluación. El cual es aprobado por el Comité.

(*) **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.

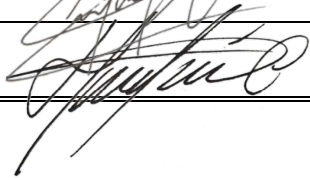
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Dependencia del Poder Judicial	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
		FECHA: 22-03-2012
PROCESO: Gestión de Calidad		

--

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A)		
Compromiso	Responsable	Fecha de Realización (dd-mm-aaaa)
Ajustar el plan de auditorías vigencias 2025 y presentarlo en la siguiente sesión	Oficina de Control Interno	

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

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

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.