



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: GI-FR-010

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Versión: 03

Proceso: Gestión Integrada

Fecha de Aprobación:
21/03/2017

SIGUD

ACTA No. 001

Proceso: Gestión de Evaluación y Control

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité Coordinador de Control Interno. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Hora de Inicio:
4:00 p.m.

Motivo y/o Evento: Aprobar el Programa anual de Auditorías y Seguimientos

Hora de finalización:
6:00 p.m.

Lugar: Sala de Juntas de Rectoría.

Fecha:
Miércoles 23 de febrero

Participantes	Nombre	Cargo	Firma:
	GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ	Presidente / Rector (Miembro del comité)	
	ADRIANA MARCELA SANDOVAL CASTIBLANCO	Jefe Secretaría General (Miembro del comité)	
	ELVERTH SANTOS ROMERO	Vicerrector Administrativo y Financiero	
	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control (Miembro del comité)	
	GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ	Secretaría Técnica de CCCI / Jefe OACI. (Miembro del comité)	
	RICARDO HORACIO BERDUGO QUIROGA	Funcionario de Planta (Invitado OACI)	
	SANDRA LILIANA ROMERO PEÑA	Profesional CPS. (Invitado OACI)	
	JORGE ELIÉCER GUZMÁN GONZÁLEZ	Profesional CPS (Invitado OACI)	
Elaboró: SANDRA LILIANA ROMERO PEÑA/ HÉCTOR JUNIOR VEGA ARIAS		Visto Bueno del Acta: GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ	



OBJETIVO:

Revisar y Aprobar el Plan de Auditorías 2022

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al Segundo Semestre de 2021
3. Socialización Informe de la Veeduría Distrital
4. Presentación del Programa Anual de Auditorías vigencia 2022, para aprobación

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

5. Plan de Auditoría Distrital PAD 2022
6. Recomendaciones para la Mejora del Subsistema de acuerdo con las funciones del Comité.
Resolución 536 de 2015
7. Varios.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión con el un cordial saludo del doctor GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ, quien ejerce como Secretario Técnico del CCCI, con voz, pero sin voto. Quien agradece la asistencia de cada uno de los miembros e invitados a la reunión.

1. Verificación del quorum.

Se procede al llamado a lista y verificación del quorum, contestando y asistiendo 5 de los 6 miembros, existiendo quorum para la deliberación y decisión.



SUBSISTEMA CONTROL INTERNO

Comité Coordinador de Control Interno No. 01 de 2022.
RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 536 DE 2015

GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Dando continuidad a la reunión el doctor Guillermo, expone la evaluación independiente del estado del sistema de control interno, explicando en primer lugar los miembros que conforman el comité de acuerdo a la Resolución 536/2015, cuáles son las sesiones mínimas a realizar anualmente y junto a ello la obligación y asistencia de manera indelegable por parte de los miembros.

Acto seguido informa la normatividad del Sistema de control interno y de la unidad u oficina de coordinación del control interno las cuales están contenidas en la Ley 87 de 1993.



De igual manera realiza una exposición de las líneas de defensa indicando que:

La 1ª Línea de Defensa está integrada por los jefes y equipo de trabajo quienes deben desarrollar los controles día a día.

La 2ª Línea de Defensa, la cual está integrada por los jefes, coordinadores de equipos de trabajo, comités, y los cuales tienen como propósito Asegurar y supervisar que los controles y procesos de gestión sean adecuados y que ellos funcionen.

La 3ª Línea de Defensa, a cargo de la Oficina de control interno quien proporciona el aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno y gestión de riesgos.




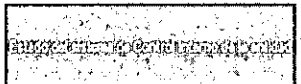
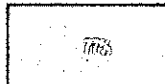
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Así mismo, se cuenta con una Línea Estratégica conformada por la Alta Dirección, el Comité institucional de Coordinación de Control Interno y se encarga de definir el marco general para la gestión del riesgo y garantiza el cumplimiento de los planes de la entidad.

Se genera solicitud por parte del Sr. Rector correspondiente a gestionar directiva formal donde se indique el protocolo para la actualización de procedimientos, con el fin de tener actualización de los mismos por parte de todos los dependencias, así mismo recordando la necesidad e importancia del desarrollo de la documentación.



2. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al Segundo Semestre de 2021

Dando continuidad a la reunión el Ing. Especialista de la Oficina Asesora de Control interno, JORGE ELIÉCER GUZMÁN GONZÁLEZ informando que la evaluación de la información para el segundo semestre efectuada mediante el instrumento "Formato-informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno" y construido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); la Oficina Asesora de Control Interno-OACI evidenció que el Estado del Sistema de Control Interno de la Universidad para este periodo es del 77%, mostrando un avance de 3% respecto del seguimiento anterior.

Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		
Periodo Evaluado:	DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 (SEGUNDO SEMESTRE 2021)		
			

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	77%	74%
ESPECIALIZADO	SI	71%	70%	1%
Evaluación de riesgos	SI		74%	2%
Asesoramiento de control	SI			4%
Información y comunicación	SI	71%	68%	3%
Monitoreo	SI			0%

Eliécer Guzmán González

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

3. Socialización Informe de la Veeduría Distrital

Acto seguido, se socialización informe de la 7ª Dimensión SCI-MIPG de la Veeduría Distrital - enero 2022. En el cual se evidencia el avance de los componentes del MECI la evaluación independiente y las líneas de defensa, encontrando la universidad un puntaje de 53,7 actividades de control y 52,6 puntos en las actividades de monitoreo, del componente MECI e igual mente un puntaje bajo en la segunda línea de defensa con 50,7.

Se aclara que no se cuenta con el puntaje en el índice de desempeño institucional y Control Interno dado que la presente evaluación se realiza a partir del FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión) sin embargo, para el momento de la presente evaluación se realizó usando MESI.

3. Socialización Informe 7ª Dimensión SCI-MIPG de la Veeduría Distrital - enero 2022.



Entidades	Índice de Desempeño Institucional	D7 Control Interno	Componentes del MECI					Evaluación Independiente	Líneas de Defensa			
			Ambiente de control	Evaluación del riesgo	Actividades de control	Información y comunicación	Actividades de monitoreo		Línea Estratégica	Primera Línea	Segunda Línea	Tercera Línea
SED	93,8	92,8	93,3	94,8	97,2	85,4	86,1	97,3	95,7	91,1	89,2	98,5
IDEP	92,0	91,4	90,1	73,6	97,2	97,4	90,8	52,2	97,6	91,5	97,5	58,6
UDFEC			67,8	61,8	53,7	60,8	51,6		64,5	64,3	50,7	75,8
Brechas SED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-4,7	0,0	-1,3	-0,7	-8,3	0,0
Brechas IDEP	-1,8	-1,5	-3,4	-21,2	0,0	0,0	0,0	-44,1	0,0	0,0	0,0	-31,9
Brechas UDFEC			-25,7	-33,0	-43,5	-36,6	-38,2		-32,5	-27,5	-46,8	-14,7

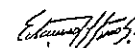
Fuente: Elaboración por Veeduría Distrital con base en los resultados del FURAG de cada una de las web del DAFP



Como conclusión a los resultados obtenidos se solicita por parte del señor Rector continuar con la transición entre MECI y MIPG.

4. Presentación del Programa Anual de Auditorías vigencia 2022, para aprobación

Toma la palabra el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno doctor Guillermo Alfonso, quien expone las auditorías y seguimientos a desarrollar en la vigencia 2022, indicando que se proyectaron 14 auditorías, 56 seguimientos, 23 Informes para un total de 93 procesos a atender por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, de las cuales se tienen:



Informe Avance Plan de Acción trimestral
Seguimiento al cumplimiento Directiva 008 de 2021
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción (corte abril agosto diciembre)
Seguimiento avance en la Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Seguimiento al avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Auditoría IDEXUD Acuerdo 02 y 04
Auditoría Sección Compras
Auditoría Proceso Gestión sistemas de información y telecomunicaciones
Auditoría Proceso Gestión documental
Auditoría Proceso Control Disciplinario
Auditoría SGSST Res. 312-2019
Seguimiento Subsistema Medio Ambiente
Seguimiento Subsistema Responsabilidad social
Seguimiento Subsistema Gestión Calidad
Seguimiento Subsistema Control Interno
Seguimiento Subsistema Autoevaluación y acreditación
Seguimiento Subsistema Seguridad de la Información
Seguimiento Planes de Mejoramiento
Auditoría Proyecto Inversión 7891 laboratorios talleres aulas
Auditoría Proyecto Inversión 7866 Fortalecimiento promoción exc. académica
Auditoría Proyecto Inversión 7878 fortalece entorno virtual
Auditoría Proyecto Inversión 7892 fort. Doctorados
Auditoría Proyecto Inversión 7896 infraestructura física
Auditoría Proyecto Inversión 7899 infraestructura tecnológica
Seguimiento Circular 055 de 2022 dobles contratos
Seguimiento Ejecución Presupuestal
Seguimiento cumplimiento obligaciones tributarias parafiscales 2022
Seguimiento Subsistema Gestión Documental y archivo
Seguimiento al Mapa integral de riesgos
Informe Control Interno Contable.
Informe Austeridad en el Gasto
Informe de la Cuenta Anual - Contraloría de Bogotá
Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción
Informe de Seguimiento Decreto 371 de 2010
Informe Seguimiento PIGA Vigencia 2019 La Res. 242 de 2014 art 13
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Semestral
Informe Seguimiento a las actuaciones del Comité de Conciliación
Informe de Seguimiento art. 4 Ley 1825 de 2017 Recursos Estampilla
Informe del resultado de la Audiencia de Rendición de cuentas
Informe Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Furag II
Informe ejecutivo de Gestión 2021
Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Seguimiento implementación Nuevo Marco Normativo Contable NMNC. (Direct. 07/2016)
Informe Derechos de Autor - Consejo Asesor de Gobierno en Materia de Control Interno - Dirección General de Derechos de Autor
Auditoría Gestión Bienestar Institucional
Seguimiento Cuentas por pagar y cobrar
Seguimiento solicitudes de liquidación y pago prestaciones
Seguimiento contrato de vigilancia
Seguimiento ejecución presupuestal facultades
Informe Semestral estado SCI decreto 2106 de 2019
Auditoría Puntos salariales
Seguimiento contrato de aseo.

De igual manera se informa que la oficina realiza otras actividades:

- El informe Ejecutivo Consejo Superior Universitario
- El Seguimiento a los Reportes a SIVICOF
- La Campaña de Fomento Control y Autocontrol
- Participación en los Comités con voz y sin voto
- Acompañamiento y actuación de garante en los procesos que se requieran
- El Seguimiento y respuestas a las comunicaciones que llegan a OACI
- La Atención a requerimientos a Entes de Control



Una vez se revisan las Auditorías y Seguimientos presentados se genera solicitud por parte del Sr. Rector para remitir oficio por parte de la Oficina Asesora de Control Interno dirigido a IDEXUD donde se solicite citar nuevamente el Comité Técnico Asesor.

Se somete a la aprobación del PAA al Comité Coordinador de Control Interno y el mismo es aprobado por unanimidad.

5. Plan de Auditoría Distrital PAD 2022.

Toma la palabra la señora Sandra Liliana Romero quien presenta el PAD (Plan de Auditoría Distrital) remitido por la Contraloría de Bogotá, con la siguiente información.

Nombre Auditoría	Fecha inicio	Fecha Terminación
Evaluar la gestión fiscal vigencia 2021	3-ene-22	26-may-22
Evaluar contratos y convenios Interadministrativos suscritos por la UDFJC con entidades del orden distrital, presuntamente afectados por el desfalco ocasionado por el exdirector del IDEXUD.	27-may-22	26-ago-22
Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia en la emisión de bonos pensionales, cuotas partes por cobrar y por pagar, así como contratación celebrada relacionada con el tema de pensiones, vigencias 2015 a 2020	29-ago-22	23-nov-22
Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia de la gestión fiscal en los Servicios Académicos Remunerados S.A.R. vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 -- IDEXUD	26-sep-22	22-dic-22

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

5. Temas varios.

5.1 Se realiza propuesta por parte de la jefatura de la Secretaria General Dra. Adriana Marcela Sandoval para implementar Comités de seguimiento en las dependencias, los mismos tendrían como objetivo realizar seguimiento a las metas, indicadores, reportes de la OACI entre otros; así mismo se solicita tomar a la Secretaría General como dependencias piloto para esta iniciativa. Por parte del Sr. Rector se indica la necesidad de revisar la propuesta a un nivel más detallado con la Oficina Asesora de Control Interno.

5.2 Se indica por parte del Dr. Carlos Bernal jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control el trabajo en conjunto realizado por esta dependencia y la Oficina Asesora de Control Interno en torno a la gestión realizada para la presentación de los Planes de mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por la Universidad del Valle y la empresa KRESTON.

Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de las solicitudes realizadas aún no se presenta la totalidad de las respuestas y, este tema es sujeto a revisión tanto del Consejo Superior Universitario como por Entes de Control.

Siendo las 6:00 p.m. se da por concluido el Comité Coordinador de Control Interno

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento

