


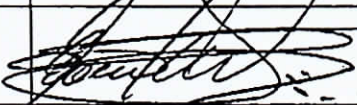
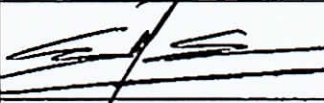


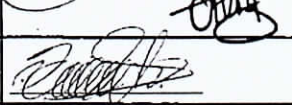

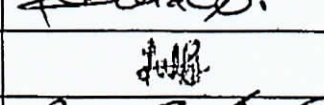
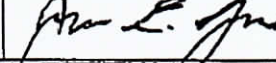


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 002 - 003

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: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lugar: Sala de Juntas Oficina Asesora de Control Interno.	Fecha: Mayo 16 y 24 de 2022



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)	
	ROBERTO FERRO ESCOBAR	Funcionario de Planta (Invitado IDEXUD)	
	JHON JAIRO CASTILLO ÁVILA	Profesional CPS (Invitado IDEXUD)	
	JIMMY GÓMEZ	Profesional CPS (Invitado IDEXUD)	
	ANDRÉS VALENCIA	Profesional CPS (Invitado IDEXUD)	
	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	Visto Bueno del Acta: GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ
--	--

OBJETIVO:

Revisar oficio S.E. S-2022-128232 remitido por la presidenta del Consejo Superior Universitario Dra. Edna Cristina Bonilla Sebá.

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	

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Validación de oficio S.E. S-2022-128232
3. Socialización asignación de responsables sugerido por la Oficina Asesora de Control Interno.
4. Generación de compromisos.
5. Revisión de compromisos.

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.

2. Validación de oficio S.E. S-2022-128232

Dando continuidad a la reunión el doctor Guillermo, expone el oficio objeto del presente comité, con el fin de validar la respuesta a ser enviada, lo anterior teniendo en cuenta que dicho oficio fue allegado a la Universidad en el mes de abril.

3. Socialización asignación de responsables sugerido por la Oficina Asesora de Control Interno.

Se revisa cada uno de los seis (6) puntos referenciados en el oficio con la asignación sugerida por la Oficina Asesora de Control Interno, después de realizar la distribución la misma es aceptada por los miembros del Comité.



 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	

No.	Observacion	Responsable
1	Dificultades en la obtención de información por parte del equipo auditor, dada la no entrega de ésta por parte de los responsables de dependencias como el IDEXUD, frente a la auditoría que se planteó a los servicios académicos remunerados –SAR.	IDEXUD
2	Desactualizaciones normativas referentes al mapa de riesgos de corrupción, dado que se debe implementar la versión 5, diciembre de 2020.	Planeacion
3	Falta de compromiso de la Alta Dirección de la Universidad frente a los procesos de implementación, con demoras superiores a 5 años en los diferentes subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad, mencionando específicamente:	
	Subsistema de Gestión Documental y Archivo	Secretaria General
	Subsistema de Control Interno, Subsistema de Gestión de Calidad, Subsistema de Gestión Ambiental	Planeacion
	Subsistema de Responsabilidad Social	Vicerrectoria Academica
4	Falta de compromiso de la Alta Dirección de la Universidad y las Jefaturas de Dependencias en: - Fortalecimiento del sistema de control interno - Implementación y seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos - Implementación y apropiación como parte de la gestión de los mapas integrales de riesgos - Seguimiento al plan de acción	Vice Administrativa
5	Recomendaciones realizadas a las auditorías efectuadas al manual de funciones y hojas de vida, a las actuaciones y periodicidad de reuniones del comité de conciliación, al proceso de evaluación docente, al proceso de gestión jurídica, al sistema de información de procesos judiciales – SIPROJ y al seguimiento de peticiones, quejas y reclamos.	Vice Administrativa Secretaria General Vice Académica
6	No obstante, una auditoría que arroja resultados negativos y de la cual la oficina de control interno ha insistido reiterativamente en las implicaciones normativas y financieras que pueden presentarse en la Universidad, es la relativa al Plan de Sostenibilidad Contable para establecer el Nuevo Marco Normativo Contable, y al Sistema de Control Interno Contable, en la que se mencionan algunos riesgos, como: - Inoportunidad en la entrega de la información - Falta de Calidad en la información entregada - No existencia del reconocimiento real de los activos, depreciación y amortización de los bienes - Carencia de sistemas de información y desarticulación de los existentes - Deficiencias en la integración de la información financiera - Uso del Excel para pagos de nómina de funcionarios activos y pensionados - Desactualización de saldos por cobrar por pagos de mayor valor - Deficiencias en la calidad de información financiera	Vice Administrativa

4. Generación de compromisos.

Se solicita por parte de Rectoría el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Control para consolidar la respuesta con el apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno y se solicita reunión para el día 24 de mayo con el fin de revisar la respuesta antes de ser enviada.

Por parte del señor rector se indica que, con el fin de no generar duplicidad en la información y dada la cantidad de Planes de mejoramiento establecidos; la respuesta sea enfocada en indicar que acciones planteadas actualmente subsanan las observaciones realizadas por la Dra. Edna Bonilla.

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

5. Revisión de compromisos

El día 24 de mayo se da inicio a la reunión con el un cordial saludo del doctor GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ, con el fin de realizar la revisión de las respuestas cuyo borrador es consolidado por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

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.

Se realiza la verificación de cada una de las respuestas, se realiza la claridad por parte de la Oficina Asesora de Control Interno que, para la respuesta al punto N°1 enfocado a la auditoría que se planteó a los servicios académicos remunerados — SAR no se tiene en cuenta la última parte de la respuesta dado que se trata de información interna que se considera no va enfocada a contestar la solicitud de la Sra. presidenta del C.S.U.

Una vez revisadas las respuestas, se solicita remitir oficio a rectoría por parte de la Oficina Asesora de Control Interno para la respectiva validación final y posterior envío.

Siendo las 11:00 a.m. se da por concluido el Comité Coordinador de Control Interno

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento