
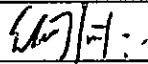
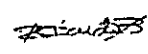
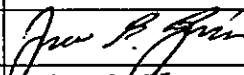
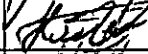



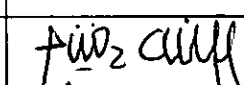

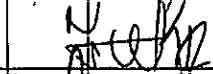
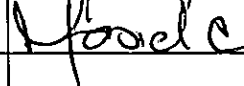


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 02 de 2022			
Proceso: Evaluación y Control			
Unidad Académica y/o Administrativa: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			Hora de Inicio: 3:00 Pm
Motivo y/o Evento: Reunión de Reinducción			Hora de finalización: 4:00 PM
Lugar: SALON DE EXTENSION FACULTAD INGENIERIA			Fecha: 02/02/2022
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	JEFE OACI	
	Ricardo Horacio Berdugo Quiroga	Funcionario de Planta OACI	
	Jorge Eliécer Guzmán González	Profesional CPS OACI	
	Héctor Junior Vega Arias	Profesional CPS OACI	
	Luis Leonardo Vergara Aranguren	Profesional CPS OACI	
	Carlos Arturo Yee de la Barca	Profesional CPS OACI	
	Hailen Zulay Almanza Peraza	Profesional CPS OACI	
	Iván Hersayn Pinilla	Profesional CPS OACI	
	Clara Yaneth Espinosa Vargas	Profesional CPS OACI	
	Sandra Liliana Romero Peña	Profesional CPS OACI	
	Masiel Lorena Cabiativa Venegas	Asistencial OACI	
Visto Bueno del Acta:			

OBJETIVO:

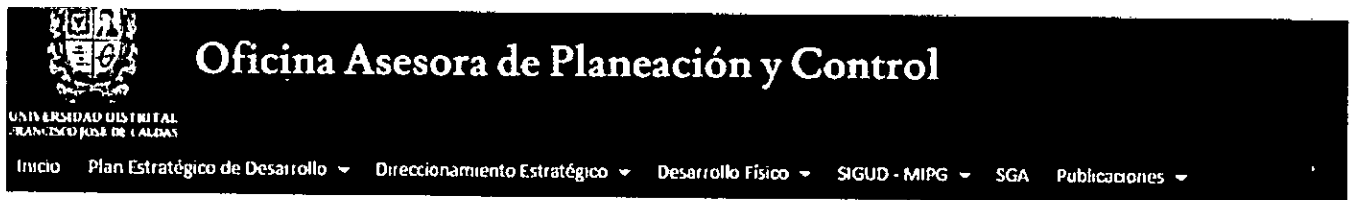
Esta reunión de equipo de la Oficina Asesora de Control Interno (OACI) tiene por objeto hacer la Inducción al equipo de trabajo, explicar las funciones y normatividad de la oficina.


 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	

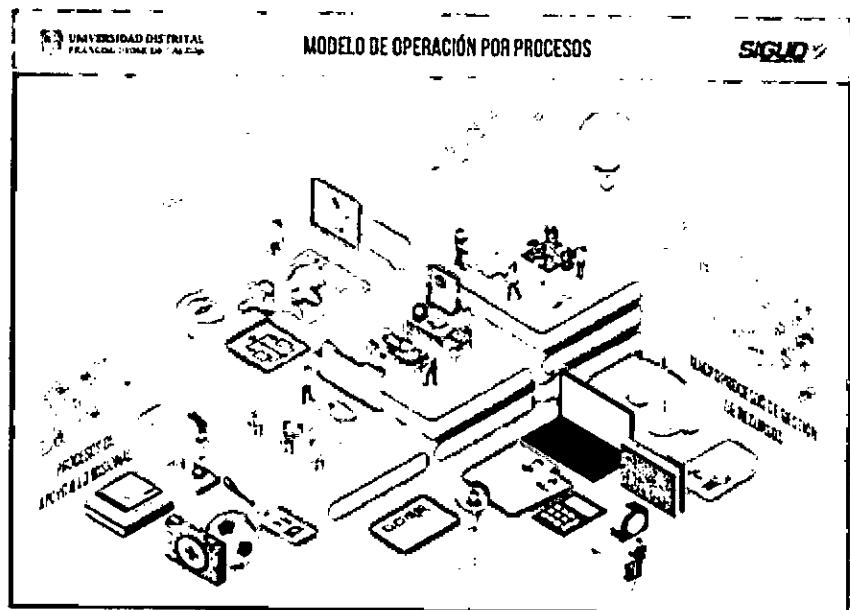
DESARROLLO:

Se dio inicio a la reunión a partir del saludo e introducción a los temas a tratar por parte de Ricardo Berdugo y Jorge Guzmán, quienes explican los procesos de auditoria, conceptos básicos y modelo de operación de la UDFJC, también se explica de forma detallada el ingreso a la página de la entidad, y al proceso al cual pertenece la OACI.



Se realiza un ejercicio práctico ingresando por medio de los equipos a la página, al proceso al cual pertenece el área.



-  **SIGUD**
- Plataforma Estratégica
- Subsistemas
- Procesos
- Normatividad

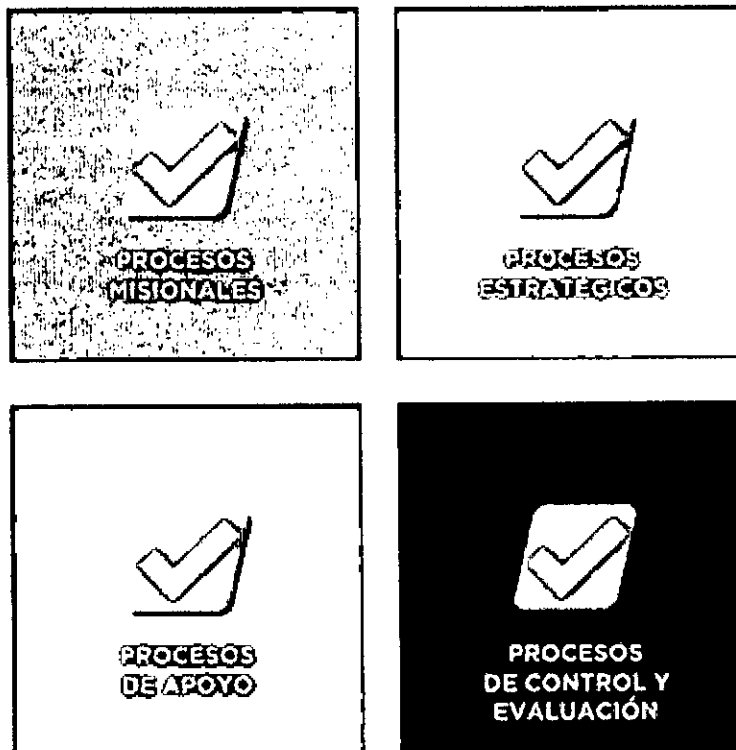


412

 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	

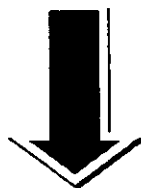
El Modelo de Operación por Procesos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se representa a través de una cadena de valor, conformada por cuatro (4) tipos de Macroprocesos y 22 Procesos, en la cual se identifica la interrelación de sus elementos y la generación de valor para garantizar la sostenibilidad de la institución y el cumplimiento de la misión.

Los tipos de procesos son:





Los Procesos Misionales se identifican con el color verde en el Modelo de Operación por Procesos y están asociados al Macroproceso de Gestión Académica, el cual enmarca los procesos esenciales de la institución que están directamente relacionadas con la misión institucional y la satisfacción de las partes interesadas.

La OACI pertenece al Proceso de Control y Evaluación



41: 2

 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	

Los Procesos de Control y Evaluación se identifican con el color rojo en el Modelo de Operación por Procesos y están asociados al Macroproceso de Evaluación y Control, el cual enmarca los procesos a través de los cuales se evalúa y controla el desarrollo de los demás procesos.



Macroproceso de Evaluación y Control



Se explican los objetivos de la OACI como oficina, se explica el ciclo PHVA y como se realiza el programa Anual de Auditorías, la manera como se proyecta y se presenta ante el Comité Coordinador de Control Interno para su respectiva aprobación.

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

6112 >

 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	

Objetivo Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo del proceso administrativo, para la evaluación de los planes establecidos y de los correctivos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, basados en las diferentes funciones en las que se enmarcan los roles de la Oficina Asesora de Control Interno, como lo son el Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, y la Relación con Entes externos de control.



Alcance Aplica a todos los procesos de la Universidad.

Líder(es) Rector

Gestor(es) Oficina Asesora de Control Interno



GH: R

 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	

Se da una explicación detallada de como ingresar y navegar por el SIGUD (Sistema Integrado de Gestión), y de los 8 subsistemas que lo componen, además se explica donde se pueden encontrar los formatos establecidos para realizar las auditorias, reuniones y demás funciones de la OACI.

Se da una breve explicación del MIPG, de las 7 dimensiones y 19 políticas que lo componen:



Ingresar aquí y conoce la Plataforma Estratégica sobre la cual se constituye la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



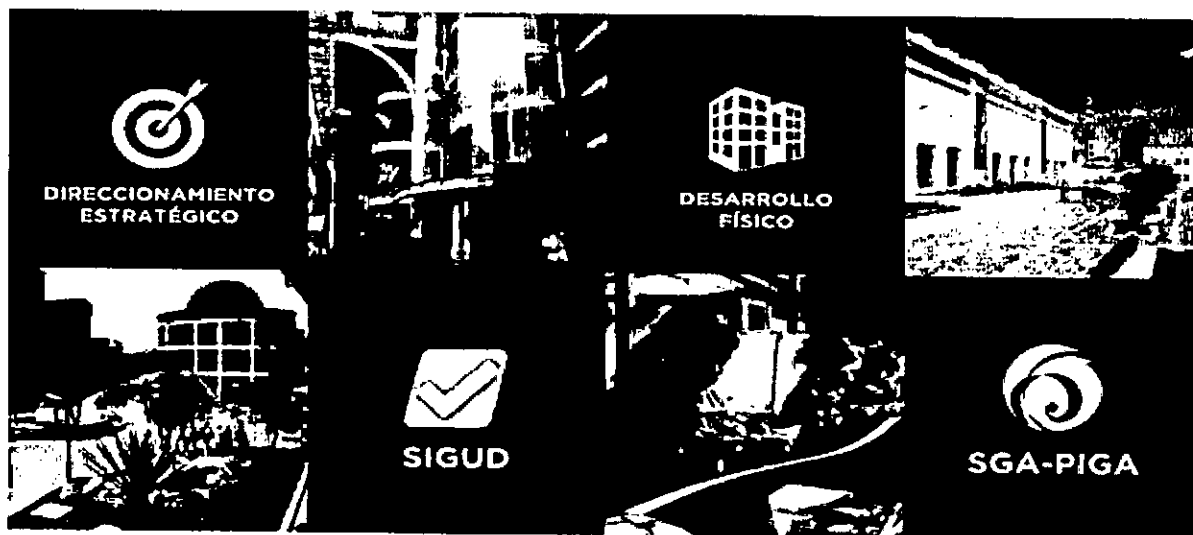
Te invitamos a conocer los Subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, SIGUD.





¿Conoces los Procesos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas? Ingresar aquí y encuentra su documentación.

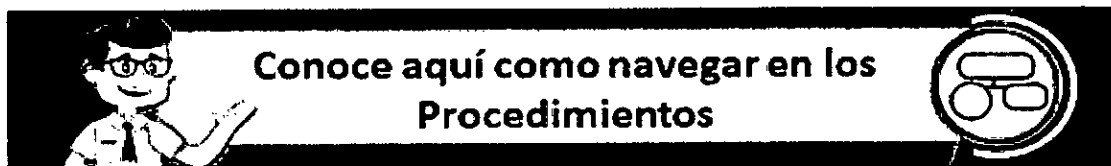


Consulta aquí la Normatividad del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.





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

ES importante que en las auditorías se verifique si estos procesos y procedimientos están actualizados y en qué estado se encuentra la caracterización de todos.



Evaluación y Control (EC)	
Caracterización	
Procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> EC-PR-001. Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - PAAS ↓ EC-PR-002. Ejecución de Auditorías y Seguimientos ↓ EC-PR-003. Elaboración y Seguimiento a Planes de Mejoramiento ↓
Formatos	
Indicadores	
Mapa de Riesgos	
Normograma	

Evaluación y Control (EC)	
Caracterización	
Procedimientos	
Formatos	<ul style="list-style-type: none"> EC-PR-005-FR-001. Programa de Auditoría ↓ EC-PR-005-FR-002. Plan de Auditoría ↓ EC-PR-005-FR-003. Lista de Verificación Auditorías o Seguimientos ↓ EC-PR-005-FR-004. Informe de Auditoría y Seguimiento ↓
Indicadores	
Mapa de Riesgos	
Normograma	

 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	

Sísifo

Se explica el ingreso del sistema Sísifo, para el manejo de los planes de mejoramiento.

Se debe realizar el debido seguimiento a las auditorias solicitando el plan de mejoramiento y el cumplimiento de las acciones para los hallazgos encontrados.

Líneas de Defensa

Las líneas de defensa son un filtro las cuales funcionan de una manera articulada e intercomunicada.

1. Alta dirección (Línea Estratégica)
2. Líderes del Proceso – Supervisores
3. Oficina Asesora de Planeación
4. Oficina Asesora de Control Interno

Resolución 163 de 2019 “Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas-SIGUD, se implementa el Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”



Resolución 297 de 2019 “Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operativización de los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional, como Instancias de Apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se corrige la Resolución de Rectoría No 163 del 09 de mayo de 2019”

El Mapa de Riesgos se compone de 5 ejes evaluadores:



- Subsistema de Gestión de Calidad
- Subsistema de Gestión Ambiental
- Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

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

GH

 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	

- Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
- Riesgos de Corrupción

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	MAPA INTEGRAL DE RIESGOS	Código: GI-MG-001-FR-014	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 14/01/2020	

Identifique el eje a evaluar:



Subsistema de Gestión de Calidad

Se debe tener en cuenta el eje del Subsistema de Gestión de Calidad, para la evaluación de los Procesos (22).

El Jefe resalta la importancia de los seguimientos y la verificación de los Procesos y Procedimientos durante las Auditorías realizadas por la OACI y continuar con la capacitación de Equipo Auditor.

Siendo las 4:00 p.m. se da por concluida la reunión del Equipo de Control Interno.

WHP