
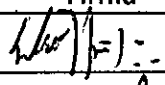
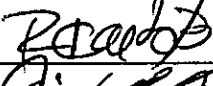
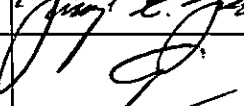


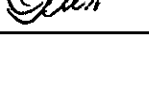
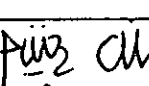
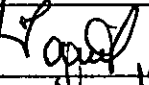
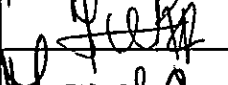
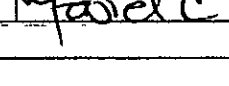
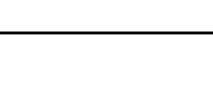
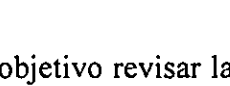



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 03 de 2022			
Proceso: Evaluación y Control			
Unidad Académica y/o Administrativa: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			Hora de Inicio: 10:30 am
Motivo y/o Evento: Reunión equipo OACI			Hora de finalización: 12:30 pm
Lugar: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			Fecha: 21/02/2022
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	
	Gloria Stella Gracia Salas	Funcionario de Planta 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		
Elaboró:		Visto Bueno del Acta:	

OBJETIVO:

Esta reunión de equipo de la Oficina Asesora de Control Interno (OACI) tiene como objetivo revisar la dinámica de los temas asignados a cada uno de los Auditores y con respecto al avance del Cronograma de Auditorías

M.: 

 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 inició a la reunión a partir del saludo e introducción a los temas a tratar por parte de la Jefatura de la Oficina Asesora de Control Interno, cada auditor presenta sus asignaciones y el avance y de cada uno así mismo el manejo que se ha dado y los comentarios o recomendaciones que hace cada auditor frente a los temas.



El Jefe confirma que se dará inicio a él Plan Anual de Auditorías a partir del mes de marzo, teniendo en cuenta que el comité de Control Interno para la aprobación de Plan está programado para el día miércoles 24 de febrero de 2022 a las 4:00 pm, aunque hay que resaltar que ya algunos auditores realizaron los informes de ley que se vencía su presentación en el mes de enero del presente año.

Puntos importantes a tratar:

- Plan Anual de Auditorias.
- Referente por dependencia para dar respuesta a las solicitudes de información.
- Seguimiento especial al área de Recursos Humanos para el manejo de los temas Pago a Profesores debido a las quejas presentadas por los docentes.
- Informe de Cuenta Anual.
- Proyecto de Cultura de Organización y Cultura de Control.
- Capacitación a funcionarios de la UDFJC para el correcto desarrollo de las respectivas auditorias.
- IDEXUD temas referentes al SARS y los descuentos prestacionales los cuales no están sujetos a la norma.
- Se propone solicitar un Informe especial del IDEXUD a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de manera mensual
- Avance de los procesos asignados a cada auditor.

Leonardo:

- Campaña de autocontrol, Evaluación Sistema Integrado de Gestión
- Web Master
- Solicitud a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera el Plan de Austeridad de Gasto, pendiente el nuevo plan.
- Pendiente el tema de Auditoria Estampilla

 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	

Liliana:



- Pendiente envío de información por parte del área de Contratación.
- El IDEXUD no reporta ante Secretaria de Hacienda Distrital
- Plazo final para dar respuesta de la cuenta anual es hasta el 28 de febrero
- Aproximadamente 20 dependencias han dado respuesta a la solicitud de un delegado para la solicitud de información, falta la respuesta por parte de las dependencias principales.
- Pendiente el informe Contable por parte de Carlos y Yaneth
- La auditoría a SARES importante seguimiento teniendo en cuenta que no respondieron a tiempo el Informe Preliminar, este fue contestado después del envío del Informe Final.
- Revisión a los planes de mejoramiento
- Contabilidad y Recursos Humanos no enviaron respuesta al Plan de Mejoramiento, pendiente solicitar mesa de trabajo.
- Liliana resalta la importancia de realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento ya que no solo termina en el envío de informe de Auditoria, sino que es necesario hacer un seguimiento hasta verificar la respuesta de los hallazgos encontrados.

Héctor:

- Hace énfasis en fortalecer el proceso de planes de mejoramiento, determinar fechas específicas para la entrega del mismo y resalta la importancia del acompañamiento por parte del auditor en el desarrollo de las mismas.
- Realizar una modificación al procedimiento para definir unas fechas límite para el envío de las respuestas a los Informes Preliminares y Planes de Mejoramiento
- Presencialidad de los Docentes tema en desarrollo.
- Directiva 008 se envió la solicitud de información a las dependencias de la universidad.
- SECOP se subió la información solicitada
- Se realizó el Informe de SDQS en el mes de enero

Jorge:

- Se realizaron los Informes de Ley en enero y febrero (Informe de Gestión 2021, Informe SCI Decreto 2106/19 segundo semestre 2021)
- FURAG se debe presentar antes del 13 de marzo, aún no han llegado las claves de ingreso al sistema.
- Hay un manual para el desarrollo de los Planes de Mejoramiento antes Oddo ahora SISIFO, pero no es claro por lo cual hay que apoyar a las áreas debido a que tienen muchas falencias.

 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	

- Resalta la importancia de modificar y actualizar el procedimiento.

Carlos Yee:

- Hace énfasis en la importancia de que en cada área exista un nivel jerárquico el cual asuma la responsabilidad en los procesos de Auditoría.
- Es importante realizar un taller con todo el personal de la UDFJC, con el fin de aclarar dudas y compartir conocimientos en torno al tema de auditorías y planes de mejoramiento su importancia y el correcto desarrollo de las mismas.
- Análisis de cuentas por pagar y cuentas por cobrar ya que el ultimo se realizó en el 2018 y fue muy básico.
- No hay claridad en los procesos contables.
- Estima que el Informe Contable que se está realizando con Yaneth, puede ser entregado entre el 24 y 25 de febrero.



Zulay:

- Está realizando el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Decreto 371, del cual solo 1 área ha dado información aún falta información por parte de 3 áreas.
- Está dando trámite a 2 PQR.
- Está apoyando a Liliana y a Héctor con el Informe de la Directiva 008, ya que se solicitó información para la directiva 003 que fue derogada por la 008.
- Se está dando trámite al tema de Información de los dobles contratos.

Ricardo:

- Es importante realizar las mejoras y correcciones frente a Los Planes de Mejoramiento para las Auditorías Internas.
- Hay muchas acciones abiertas debido a que no hay asignado un directo responsable para cada acción.
- Hacer una revisión de la plataforma con el apoyo de Iván para realizar las correcciones necesarias.
- Es necesario que el auditor verifique que las acciones sean corregidas de manera efectiva para que cierren estos ciclos.

Yaneth:

 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	

- En el Informe de Control Interno Contable, se han encontrado muchas falencias, la respuesta debe ser SI - NO, pero se encuentran respuestas parciales, las cuales deben contar con las respectivas evidencias.
- Está pendiente el Manual de Políticas Contables el cual no se tiene conocimiento.
- No hay un responsable en cada área que de respuesta a las actividades a realizar en las mismas.
- Falta compromiso Institucional y trabajo en equipo.

Gloria:

- Destaca el trabajo realizado Por Liliana en el seguimiento juicioso de cada una de las solicitudes de información a las dependencias, exhorta a que todos los auditores hagan este ejercicio y tengan mayor conexión con las personas para así brindarles un apoyo en el direccionamiento de las solicitudes y ser más efectivos en las respuestas.

Objetivos:

- Desarrollar un TALLER con el fin de capacitar al personal de la UDFJC (Carlos y Liliana)
- Realizar un Boletín de Control y Autocontrol de forma virtual para presentarlo cada 15 días a todo el personal de la UDFJC (Todos los auditores)
- Trazar como objetivo de la OACI el Trabajo en Equipo (Todo el equipo)
- Hacer un inventario de las acciones abiertas de las Auditorías Internas y Externas para darle cierre. (Pendiente asignación)
- Realizar las mejoras y correcciones frente a Los Planes de Mejoramiento para las Auditorías Internas (Liliana y Héctor)
- Verificar el aplicativo SISIFO (Iván y Liliana)
- Solicitar Políticas Contables (Carlos y Yaneth)
- En cada reunión de grupo un Auditor debe traer un tema de interés para hablarlo durante 20 minutos. (Todos los auditores)
- Realizar el cronograma para la realización del boletín quincenal. (Pendiente asignación)
- Realizar capacitaciones al equipo de la OACI (Jefe)

Siendo las 12:30 p.m. se da por concluida la reunión del Equipo de Control Interno.

