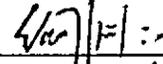
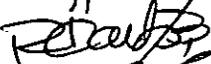
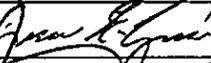
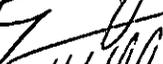
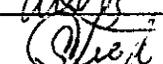
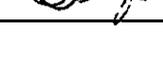
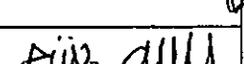
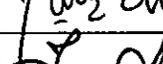
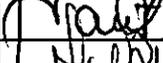
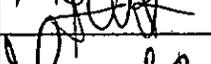


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 05 de 2022			
<b>Proceso: Evaluación y Control</b>			
Unidad Académica y/o Administrativa: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			Hora de Inicio: 11:06 am
Motivo y/o Evento: Reunión equipo OACI			Hora de finalización: 12:57 pm
Lugar: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			Fecha: 22/03/2022
<b>Participantes</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	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	
	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		
<b>Elaboró:</b>		<b>Visto Bueno del Acta:</b>	

**OBJETIVO:**

Esta reunión de equipo de la Oficina Asesora de Control Interno (OACI) tiene como objetivo realizar el seguimiento a las asignaciones del equipo de la OACI y la presentación de la Socialización del tema de SIGUD a cargo del Auditor Jorge Guzmán.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	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 y se procede con la presentación del SIGUD

**Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG**

En el 2019 se adoptó el MIPG Res 163 de mayo de 2019

Simplificar los procesos al interior de la entidad

Líneas de defensa:

- Estratégica
- Planeación Gestores de Contrato
- OACI – Auditorias

**CONCEPTOS**

<b>2. CONCEPTOS</b>		
<b>¿Qué es el MIPG? - QUE ES Y PARA QUÉ SIRVE -</b>		
<b>1. Marco de Referencia</b>	Suministra un conjunto de conceptos, elementos y criterios para enfrentar y resolver problemas.	✓
<b>2. Calidad e integridad</b>	Busca que la gestión esté enmarcada en valores públicos (honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia), para consolidar un servicio público eficiente, transparente y centrado en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía.	✓
<b>3. Gestión</b>	El término gestión contempla todas las acciones que implican administrar, organizar, poner en funcionamiento una entidad.	✓
<b>4. Resultados y Valor Público</b>	Bienes y servicios que produce la entidad que dan respuesta y satisfacen las necesidades y demandas de los ciudadanos destinatarios y usuarios de los mismos.	✓

607

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

## DIMENSIONES

**Dimensiones Operativas de MIPG**

**Primera Dimensión:** Talento Humano

**Segunda Dimensión:** Direccionamiento Estratégico y Planeación (**Planear**)

**Tercera Dimensión:** Gestión con Valores para el Resultado (**Hacer**)

**Cuarta Dimensión:** Evaluación para el Resultado (**Verificar y actuar**)

**Quinta Dimensión:** Control Interno



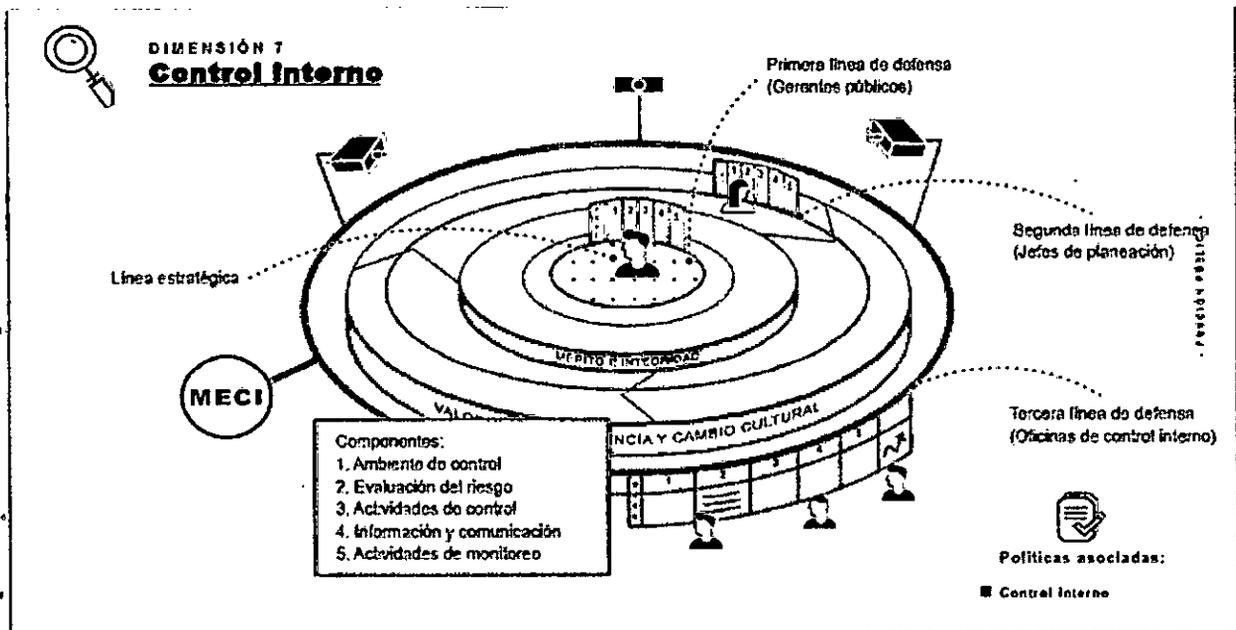
**Dimensiones Transversales de MIPG**

**Sexta Dimensión:** Información y Comunicación (Dimensión transversal)

**Séptima Dimensión:** Gestión del Conocimiento y la Innovación (Dimensión transversal).

**Principios:** Integridad y Legalidad.

## 4. MIPG Y LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



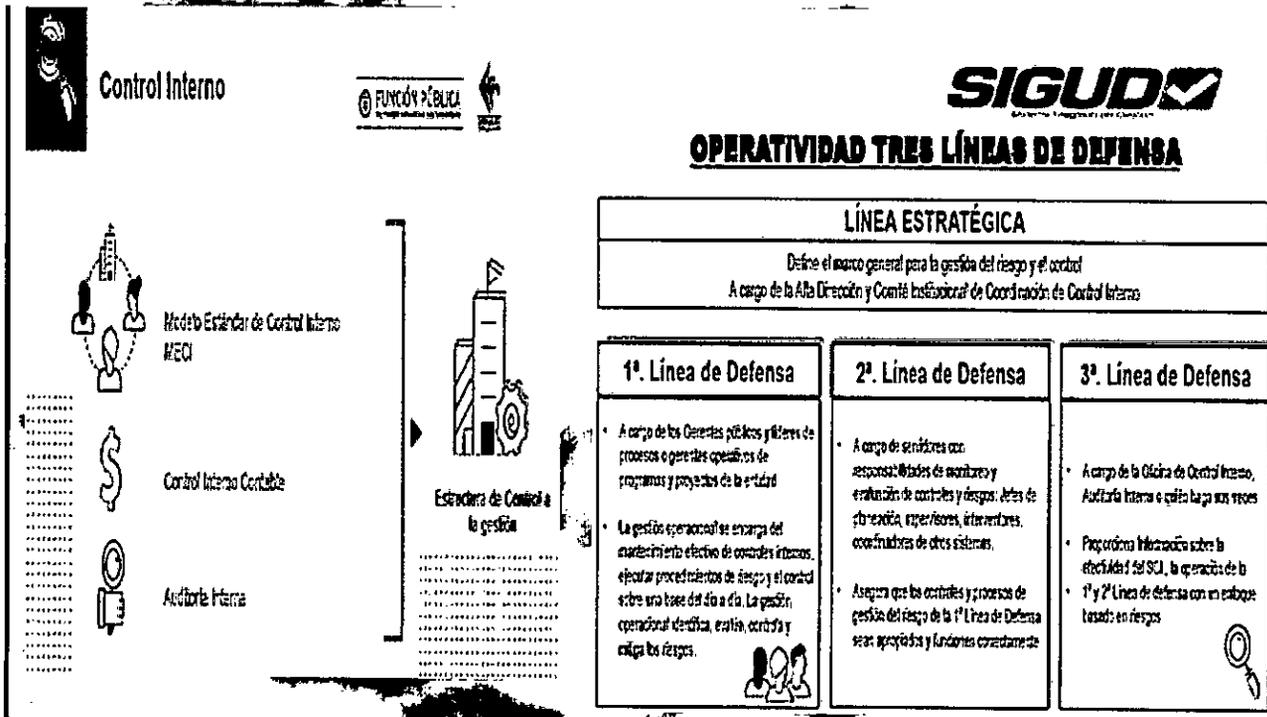
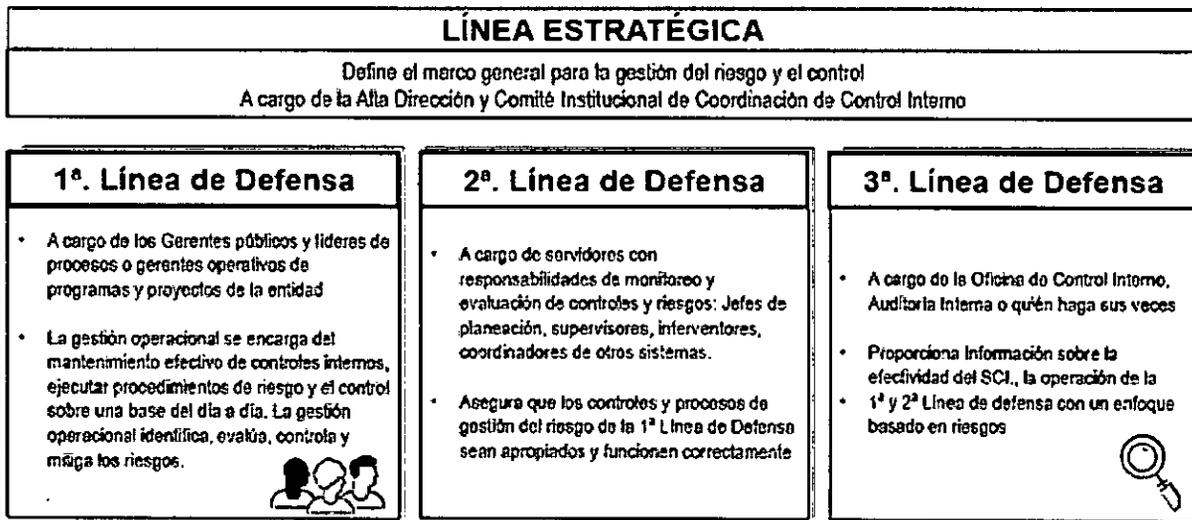
17

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

## LINEAS DE DEFENSA



# OPERATIVIDAD TRES LÍNEAS DE DEFENSA



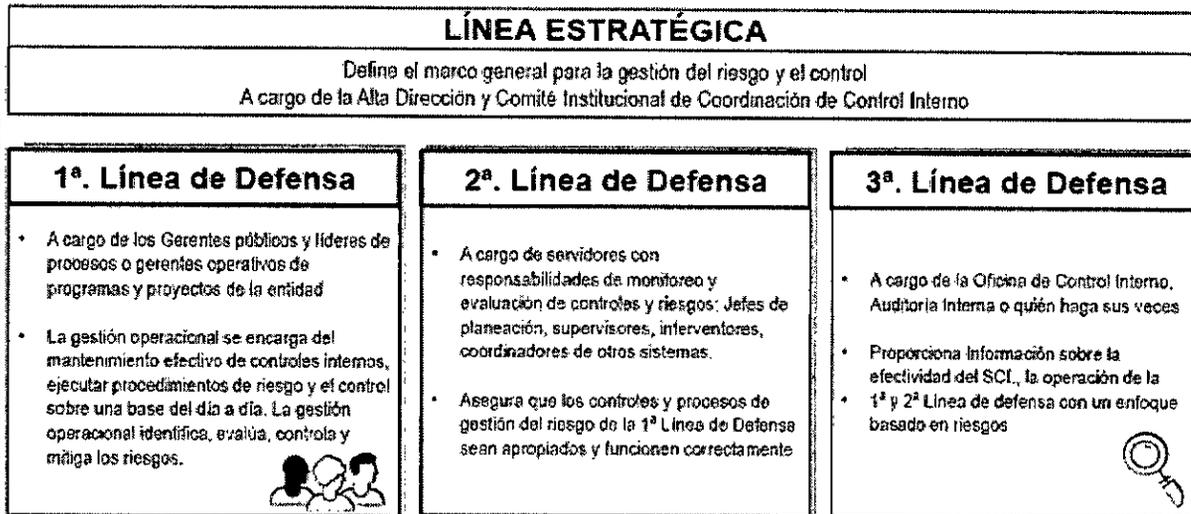
LA

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

## LINEAS DE DEFENSA



### **OPERATIVIDAD TRES LÍNEAS DE DEFENSA**



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	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	



## Atributos de calidad a tener en cuenta en el ejercicio de control interno

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Estándares de conducta y de integridad, que direccionan el quehacer institucional.</p>                               | <p><b>5</b> Actividades de control establecidas que permiten mitigación de los riesgos a niveles aceptables.</p> |
| <p><b>2</b> Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas que facilitan la consecución de los objetivos institucionales.</p> | <p><b>6</b> Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la gestión de la entidad.</p>          |
| <p><b>3</b> Análisis del entorno institucional que permite la identificación de los riesgos y sus posibles causas.</p>           | <p><b>7</b> Auditoría Interna que genera valor agregado a la entidad.</p>  |
| <p><b>4</b> Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos.</p>                      | <p><b>8</b> Auditoría interna que asegura la calidad de su proceso auditor.</p>                                  |

Fuente:

Conoce más detalles de

**MIPI**

Importante revisar el actual Modelo Estándar de Control Interno MECI frente al anterior.

Respecto a la Auditoría de Recursos Humanos:

Un tema muy importante respecto a Recursos Humanos, son los Procesos y Procedimientos ya que lo que ha podido evidenciar el Jefe con respecto a este tema, es que el gran problema es que no se cumplen o no se tienen en cuenta, además no están claros en esta área y el señor Rector de la UDFJC está muy interesado en que se haga lo más pronto la normatización y normalización y que los podamos tener claros, además hay unos procesos que se están llevando de una forma muy rudimentaria los cuales se deben ir mejorando con los sistemas que tenemos, un ejemplo la nómina.

**IVAN:**

Nómina Docentes de Vinculación Especial:

Es una nómina de más de \$3.600.000.000 la cual no tiene un aplicativo que cumpla con los requerimientos hace 2 años se desarrolló un aplicativo pero la persona encargada no quiso aplicarlo ni ponerlo en desarrollo.

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	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

No han dado aún respuesta a esta solicitud de información a pesar de la reiteración.

La oficina Asesora de Planeación contesta que el proceso de la liquidación de cesantías se está adecuando porque hay un error en el procedimiento, pero no dan más información al respecto, además le hizo una solicitud de información a la Vice Administrativa y Financiera, pero se evidencia que hay muchas irregularidades en el cruce de información.

- Respecto al tema de Arka 2 aproximadamente a finales de mayo se entrega el modulo
- Valorar los inventarios
- Hacer los ajustes de los inventarios
- Procedimiento para darle el valor real a los bienes

Otro tema para resaltar es que se debe hacer capacitación al almacén y definir el proyecto de bienes

El Jefe recalca el tema de Contabilidad y Almacén, los cuales requieren de mucha atención (Yaneth y Carlos) quedan a cargo de este tema.

Siendo las 3:50 p.m. se da por concluida la reunión del Equipo de Control Interno.