
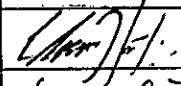
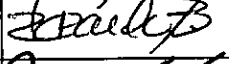
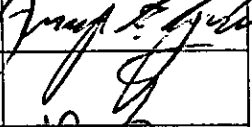
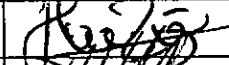


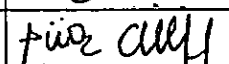


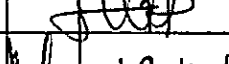
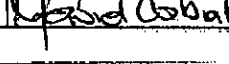


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

<b>ACTA No. 06 de 2022</b>			
<b>Proceso: Evaluación y Control</b>			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>			<b>Hora de Inicio:</b> 11:15 am
<b>Motivo y/o Evento: Reunión equipo OACI</b>			<b>Hora de finalización:</b> 12:45 pm
<b>Lugar: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>			<b>Fecha:</b> 12/05/2022
<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	
	Héctor Junior Vega Arias	Profesional CPS OACI	
	Luis Leonardo Vergara Aranguren	Profesional CPS OACI	
	Carlos Arturo Yee de la Barca	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		

**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 el cumplimiento de las asignaciones respecto a los boletines mensuales, las socializaciones y la distribución de los 400 hallazgos de la Auditoría del Valle, para la revisión por parte de los Auditores.

 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	

### Puntos importantes a tratar:

- El boletín para el mes de mayo está a cargo de Héctor
- La socialización para el mes de mayo está a cargo de Iván
- Se recibe informe Preliminar otros factores de la Aud Cod 24 PAD 2022
- Se realiza la distribución de los 400 hallazgos de la Auditoria del Valle

### DESARROLLO:

Se dio inicio 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.

Con respecto al informe preliminar otros factores de la Aud Cod 24 PAD 2022 se evidencia un total de 11 hallazgos de los cuales 10 son de carácter Disciplinarios y 1 de carácter Fiscal.

El Jefe recalca la importancia de realizar el debido seguimiento a los planes de mejoramiento y la importancia de semaforizar los mismos para llevar un adecuado control de las fechas de entrega. La prórroga para la entrega de la respuesta al preliminar está para el martes 17 de mayo.

Se realizará dos capacitaciones:

Se realizará una capacitación de Sistemas de información del Riesgo

Y un Diplomado en Auditorias en Gestión – Sistemas de Gestión (SIG)

Se debe realizar el seguimiento a los hallazgos generados para la Auditoria del Valle (400), el Jefe realizo la distribución de los mismos teniendo en cuenta los conocimientos de cada uno de los Auditores.



Se revisa el cuadro de distribución y se realizan algunos cambios por solicitud de Jorge con respecto a los temas asignados de la siguiente manera:

### JORGE:

SIGUD	6
AUTOEVALUACION	5
INTERNACIONALIZACION	9
INFRAESTRUCTURA FISICA	10

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

*Handwritten signature*

 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	

EVALUACION Y CONTROL 15

**CARLOS YEE:**

DOCENCIA 23  
GESTION LABORATORIOS 7  
ADMISIONES CON YANETH 12.5

Los demás Auditores estuvieron de acuerdo con los hallazgos asignados.

Queda pendiente realizar la asignación del tema de Talento Humano.

Cabe resaltar que en caso de que no generen acciones de mejora para algún hallazgo es importante explicar el por qué y tener soporte de la respuesta, en caso de traslado a otra dependencia evidenciarlo o la justificación del porque no se realizó.

Se debe revisar el formato establecido para el Plan de Mejoramiento y que sea el que se esté utilizando.

Se deja como fecha el 01 de junio como fecha para la entrega de la revisión de los planes.

Siendo las 12:45 p.m. se da por concluida la reunión del Equipo de Control Interno.

*Handwritten signature*