


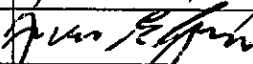




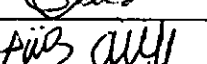
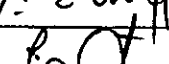
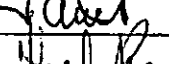
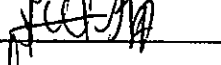


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 03	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

**ACTA No. 07 de 2022**

<b>Proceso: Evaluación y Control</b>			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>			<b>Hora de Inicio:</b> 11:30 am
<b>Motivo y/o Evento: Reunión equipo OACI</b>			<b>Hora de finalización:</b> 12:57 pm
<b>Lugar: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>			<b>Fecha:</b> 31/05/2022
<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 y las socializaciones.

 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:

### Puntos importantes a tratar:

#### Los informes pendientes a entregar por parte de los Auditores

- Informes pendientes para esta vigencia
- Mapa de Riesgos a cargo de Zulay, pero lo va a realizar Jorge debido a la cesión de Contrato
- Plan Anual de Adquisiciones (Se han realizado 3 reiteraciones sin respuesta) Carlos Yee
- Auditoria al Proceso de Gestión Documental (la información enviada por el área no corresponde a lo solicitado, por lo cual se vuelve a solicitar más información, en el transcurso de esta semana se envía el preliminar). Iván Pinilla
- Auditoria IDEXUD (en ejecución, ya se envió el Preliminar) Yaneth Espinoza
- Seguimiento Circular 055 de 2022 dobles contratos (Pendiente en revisión para realizar cambio y correcciones por parte del Jefe) María
- PIGA ya se envió el Informe Final (Jorge)
- NMNC (Pendiente información por parte de Recursos Financieros - en ejecución) Yaneth
- Seguimiento Cuentas por pagar y cobrar (Pendiente de firma por parte del Jefe) Carlos Yee
- Seguimiento solicitudes de liquidación y pago prestaciones (en ejecución) Yaneth
- Auditoria Puntos salariales (en ejecución pendiente revisar el tema presupuestal) Héctor y Liliana

#### Ricardo

**Auditoria del Valle** Se debe verificar que si las áreas realizan traslados sean con el respectivo fundamento.

#### Liliana

Revisar la acción, la causa, el hallazgo y validar los responsables



Con respecto al tema de las funciones y cargas de trabajo en las dependencias se debe remitir a Liliana la información de los procesos que tienen hallazgos de esta índole para hacer un solo oficio y enviarlo a la Rectoría para su respectiva revisión y procedente respuesta.

Las fechas sugeridas de inicio y fin de la revisión;

Inicio: Diciembre de 2021

Fin: Diciembre de 2022

*WJ*

 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	

En el momento que se realicen las devoluciones a las áreas, se debe solicitar que en bien la información en el formato estipulado.

- El link con la información y la nueva distribución para revisión fue enviado el día de hoy 31 de mayo.
- Liliana requiere del apoyo del equipo para la revisión del Plan de Mejoramiento

Se realiza la socialización de la Auditoria a Sistemas por parte del Ingeniero Iván Pinilla.

Se hace énfasis en la necesidad de la Seguridad de la Información en la UDFJC, y la implementación de medidas para evitar que la información sea Hackeada o manipulada por personas externas.

La socialización para la próxima reunión está a cargo del Jefe Guillermo.

El Jefe recalca la importancia de terminar las Auditorias pendientes.

Siendo las 12:57 p.m. se da por concluida la reunión del Equipo de Control Interno.

4H: