
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

**COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

**SESIÓN ORDINARIA No. 001**  
**Febrero 13 de 2023**

**Proceso:** Gestión de Evaluación y Control

**Motivo y/o Evento:** Primer Comité Coordinador de Control Interno.



**Hora de Inicio:**  
7:00 a.m.

**Lugar:** Sala de Juntas Rectoría / Asistencia virtual.

**Hora de finalización:**  
9:30 a.m.

	Nombre	Cargo
Miembros	<b>GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ</b> (Asistencia virtual).	Presidente / Rector (Miembro del comité)
	<b>JOSE DAVID RIVERA ESCOBAR</b> (Asistencia virtual).	Jefe Secretaría General (Miembro del comité)
	<b>ELVERTH SANTOS ROMERO</b>	Vicerrector Administrativo y Financiero
	<b>JENNIFER CRESPO</b> (Asistencia virtual).	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control (Miembro del comité)
	<b>GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ</b>	Jefe OACI. (Miembro del comité) / Secretaría Técnica de CCCL.
	<b>JUAN CARLOS AMAYA PICO</b>	Jefe (E) División de Recursos Humanos (Invitado)
	<b>EDGAR PIMIENTA G.</b>	Profesional CPS (Invitado Vicerrectoría Administrativa y Financiera)
	<b>MARITZA ZARTATE</b>	Asesor CPS (Invitado OAPC)
	<b>CLAUDIA GUZMÁN</b>	Profesional CPS (Invitado División de Recursos Humanos)
	<b>SERGIO REYES</b>	Profesional CPS (Invitado División de Recursos Humanos)
	<b>JONATHAN CASTILLO</b>	Profesional CPS (Invitado Vicerrectoría Académica)
	<b>RICARDO HORACIO BERDUGO QUIROGA</b>	Funcionario de Planta (Invitado OACI)
	<b>JORGE ELIÉCER GUZMÁN GONZÁLEZ</b>	Profesional CPS (Invitado OACI)
<b>SANDRA LILIANA ROMERO PEÑA</b>	Profesional CPS. (Invitado OACI)	

**Elaboró:** Sandra Liliana Romero Peña

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

## OBJETIVO:

Realizar el primer Comité Coordinador de Control Interno del año 2023, donde se presenta resultados del Sistema de Control Interno 2022 y se presenta para aprobación Plan Anual de Auditoría 2023.

## ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum.
2. Informe de evaluación independiente del sistema de Control Interno 2022 –II semestre.
3. Presentación Programa Anual Auditorías 2023.
4. Plan Auditoría Distrital PAD 2023 – Contraloría de Bogotá.
5. Revisión resultados Planes de Mejoramiento Auditorías internas.
6. Presentación propuesta Resolución Manejo Planes de Mejoramiento.

## DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión con el un cordial saludo del doctor GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ, quien ejerce como Secretario Técnico del CCCI, con voz, pero sin voto. Quien agradece la asistencia de cada uno de los miembros e invitados a la reunión.



### 1. Verificación del quorum.

Se procede al llamado a lista y verificación del quorum, contestando y asistiendo los 5 de los 6 miembros (3 miembros con asistencia virtual), existiendo quorum para la deliberación y decisión.

### 2. Informe de evaluación independiente del sistema de Control Interno 2022 –II semestre.

Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno se presentan los resultados para el segundo semestre mediante el instrumento *“Formato-informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno”* y construido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

El Sistema de Control Interno de la Universidad para este periodo obtiene una calificación de 81%, mostrando un avance de 2% respecto del seguimiento anterior.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Periodo Evaluado:	01 JULIO A DICIEMBRE 31 DE 2022 (SEGUNDO SEMESTRE 2022)





Estado del sistema de Control Interno de la entidad	81%
---	-----

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Medio de control	SI	75%	73%	2%
Evaluación de riesgos	SI			6%
Actividades de control	SI			0%
Información y comunicación	SI	71%	71%	0%
Monitoreo	SI			0%

Se dan igualmente las siguientes recomendaciones por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

- Para el ambiente de Control que obtuvo un 75% en la evaluación, se recomienda continuar y analizar la pertinencia de tomar acciones encaminadas a fortalecer los niveles de conocimiento.
- Frente a la Evaluación de riesgos, fue el componente que más avanzó en el periodo evaluado (6%), se reitera que la Alta Dirección incluya en sus evaluaciones estos resultados como insumo para la toma de decisiones y revisar el impacto de las acciones definidas actualmente.

Teniendo en cuenta los resultados de esta evaluación, y con él objetivo de aumentar dichos resultados, se solicita a la Oficina Asesora de Planeación y Control la elaboración de un Plan de Contingencia y cronograma para la implementación total de MIPG en la Universidad, como marco de referencia al SIGUD.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

### 3. Presentación Programa Anual Auditorias 2023.

Con el fin de iniciar el desarrollo del Plan de Auditorías 2023, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno se presenta el mismo para aprobación. Con un total de 18 auditorías, 13 seguimientos y 83 informes de ley, se solicita aprobación del Comité. (Documento adjunto a la presente acta).

Por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se sugiere disminuir la cantidad de informes; a lo que se explica por parte de la jefatura de la Oficina Asesora de Control Interno que los mismos son el resultado de aplicar la herramienta dada por la Función Pública, teniendo en cuenta el mapa integral de Riesgos de la Universidad.

Se resuelven inquietudes presentadas y se somete a votación y el Plan Anual de Auditorías es cual es aprobado por unanimidad.



### 4. Plan Auditoria Distrital PAD 2023 – Contraloría de Bogotá.

Se presenta de manera informativa por parte de la Oficina Asesora de Control Interno el PAD (Plan de Auditoría Distrital) remitido por la Contraloría de Bogotá para la vigencia 2023, con un total de cuatro (4) auditorías de las cuales dos (2) iniciaron en el mes de enero.

Código Auditoría	Modalidad	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	N° de Auditores	Nombre de la Auditoria
19	Desempeño	2/01/2023	13/04/2023	4	Evaluar los principios de la gestión fiscal en la nómina docente de vinculación especial vigencia 2022
21	Regularidad	2/01/2023	27/06/2023	10	Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022
23	Desempeño	14/04/2023	29/08/2023	4	Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia en los contrato y/ o convenios interadministrativos suscritos por el IDEXUD con entidades del orden distrital vigencias 2021 y 2022
26	Desempeño	28/06/2023	8/11/2023	10	Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia en la contratación para el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura física - vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022

Se solicita confirmación a la Oficina Asesora de Planeación y Control respecto al espacio asignado a la Contraloría de Bogotá y se conforma la asignación del Salón 400 en el Edificio Sabio Caldas de la Sede Calle 40.

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 DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

## 5. Revisión resultados Planes de Mejoramiento Auditorías internas

Teniendo en cuenta que el comité número 4 de la vigencia 2022 se presentó el resultado del seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se expone nuevamente los resultados de las auditorías internas, teniendo en cuenta que, de las 13 auditorías realizadas, 6 de ellas no presentan ningún tipo de avance, como se muestra a continuación:

AUDITORÍA	CÓDIGO	Nº DE HALLAZGOS	Nº DE ACCIONES	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	RESULTADO DE EVALUACIÓN*
Auditoría a Admisiones, Registro y Control	030 - 2021	2	2	Vicerrectoría Académica, Oficina de Admisiones	0%
Auditoría Comité de Extensión	037 - 2021	6	14	IDEXUD	0%
Auditoría al I3+	050 - 2021	4	4	IDEXUD	0%
Seguimiento a la ejecución presupuestal de las cinco facultades de la Universidad Distrital	053 - 2021	1	1	Sección de Presupuesto	0%
Auditoría al Manual de Funciones y hojas de vida U. D	056 - 2021	4	4	División de Recursos Humanos	0%
Auditoría a los Servicios Académicos Remunerados -SAR	061 - 2021	6	5	IDEXUD	0%
Auditoría a la Sección de Contabilidad	051 - 2021	12	12	Oficina de Planeación División de Recursos Financieros Sección de Contabilidad Tesorería General	11%
Auditoría al Proceso de Gestión de Desarrollo y Talento Humanos (Con enfoque a la Sección de novedades)	032 - 2021	6	9	División de recursos Humanos	26%
Auditoría Gestión de Recursos Financieros	029 - 2021	13	13	Sección de Contabilidad, Sección de Presupuesto, Tesorería General	39%
Auditoría a Tesorería General - Impuestos	046 - 2021	4	5	Tesorería General	44%
Auditoría al Almacén General e Inventarios	066 - 2021	6	7	Almacén General e Inventarios	50%
Auditoría Evaluación Docente	063 - 2021	2	5	Oficina de Docencia	68%
Auditoría a la Gestión Contractual	047 - 2021	5	10	Oficina Asesora Jurídica Vicerrectoría Administrativa y Financiera	72%

Se sugiere que cada dependencia establezca un tiempo máximo para dar respuesta y aumentar el porcentaje de cumplimiento.



Igualmente se solicita revisar el formato EC-PR-003-FR-005 PLAN DE MEJORAMIENTO, con el fin de dividir la columna de responsables, separando responsable principal y responsables de apoyo.

## 6. Presentación propuesta Resolución Manejo Planes de Mejoramiento.

Dados los resultados mostrados en el punto anterior, se informa la propuesta de Resolución para el manejo de los Planes de Mejoramiento el cual tiene como objetivo regular el procedimiento interno.

Finaliza la sesión siendo las 9:30 AM

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 DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

La presente acta es Aprobada en la Sesión No. 001 del 13 de febrero de 2023.

Firma

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ  
Rector

Presidente

Firma

GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Secretaría Técnica

**COMPROMISOS**

Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Para el próximo Comité, se presentará Plan de Contingencia y Cronograma por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control dirigido a la implementación total de MIPG en la Universidad, como marco de referencia al SIGUD.	Jenifer Crespo	Fecha por definir – Comité.
Envío de Oficio a IDEXUD solicitando fecha de entrega de avances para Auditorías Internas 2021	Guillermo Alfonso	15.04.2023