

1. NOMBRE COMITÉ O GRUPO: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2. NÚMERO DEL ACTA: 01 - 2019
3. FECHA: 30 de enero de 2019
4. HORA: 4:00 p.m.
5. LUGAR: Sala de Juntas Rectoría – Edificio B
6. ASISTENTES (Y REPRESENTACIÓN)

OMAR LENGGERKE PÉREZ, Rector; ALBERTO SERRANO ACEVEDO, Vicerrector Académico; JAIME ALBERTO PINZÓN DE MOYA, Vicerrector Administrativo y Financiero; EDGAR PACHON ARCINIEGAS, Secretario General, ROSMIRA BOHORQUEZ PEDRAZA, Jefe Oficina Planeación, OLGA LUCÍA PINEDA VILLAMIZAR, Jefe Oficina Jurídica y LUZ MILDRED SUÁREZ MORENO, Jefe Oficina de Control Interno (Secretaria Técnica del Comité);

7. TEMAS TRATADOS

- Verificación del Quorum y aprobación del orden del día
- Aprobación del Plan Anual de Auditorías 2019
- Revisión de los Estados Financieros
- Presentación Informe de resultado de Auditorías meses: septiembre – octubre y noviembre de 2018.
- Presentación informe de seguimientos realizados: septiembre a diciembre de 2018.
- Presentación de informes de Ley rendidos por la Oficina de Control Interno; septiembre a diciembre de 2018 y enero de 2019.
- Propositiones y Varios.

8. RESULTADOS

- Verificación del Quorum y aprobación del orden del día

Se verificó la asistencia del Quorum para iniciar el comité y se aprobó el orden del día

- Aprobación del Plan Anual de Auditorías 2019

Se presentó a los miembros del comité el Proyecto de Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2019 por parte de la secretaria técnica. Una vez revisado por todos los miembros del comité fue aprobado por unanimidad. El Plan está sujeto a modificaciones y adiciones conforme a situaciones especiales con revisión de la secretaria técnica.

- Revisión de los Estados Financieros

El Vicerrector Administrativo y Financiero realizó la revisión de los estados financieros con corte a 30 de Noviembre de 2018.

- Presentación Informe de resultado de Auditorías meses: septiembre– octubre y noviembre de 2018.

La Jefe de Control interno presentó los informes de auditoría adelantados durante los meses de septiembre a diciembre de 2018 por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2018, aprobado el 31 de enero de 2018, haciendo énfasis en las recomendaciones contenidas en los mismos:

GESTIÓN FINANCIERA: Liquidación de prestaciones sociales a personal administrativo; Formulación, ejecución y control presupuestal; Liquidación Nominas, Personal administrativo, docentes y contratistas de prestación de servicios; Conciliaciones bancarias y Verificación de la devolución IVA. **INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA:** Mantenimiento, seguridad y adecuación de la planta física. **BIENESTAR INSTITUCIONAL:** Presupuesto Bienestar Institucional; Inventario de Instrumentos musicales e implementos deportivos. **INVESTIGACIÓN:** Procedimiento para la constitución de grupos de investigación; procedimiento para la divulgación de los productos de investigación; procedimiento para la formulación y ejecución de proyectos de investigación; y procedimiento para participación del estudiante en semillero de investigación. **GESTIÓN DOCUMENTAL:** Archivo Transferencias Documentales al Archivo Central, Procedimiento de Gestión y Trámite de documentos, Disposición final de documentos, Procedimiento para la Organización y Control de los archivos de Gestión, Procedimiento de planeación de documentos, Procedimiento de producción de documentos. **RECURSOS FÍSICOS:** Plan de Adquisiciones; Activos en donación, traslado de activos fijos dentro de la Institución, ingreso de activos fijos y autorización para la salida de activos fijos de la Institución. **ADMISIONES Y MATRÍCULA:** Proceso de grado; Reconocimiento y otorgamiento de las distinciones y estímulos académicos a los estudiantes; Expedición de certificaciones y constancias académicas. **GESTIÓN ADMINISTRATIVA:** Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRSDYF; Seguridad y Salud en el Trabajo; Proceso de contratación de prestación de servicios CPS; Control Disciplinario; y Contrataciones docentes. **DOCENCIA:** Proceso de Inducción a estudiantes y docentes; y Proceso Regionalización. **INTERNACIONALIZACION:** Prácticas profesionales; convenios interadministrativos y de cooperación institucional.

- Presentación informe de seguimientos realizados: septiembre a diciembre de 2018.

RECURSOS FÍSICOS: Arqueo de Cajas; **GESTIÓN ADMINISTRATIVA:** Formación y capacitación para empleados públicos no docentes y programa de Bienestar e incentivos. **BIENESTAR UNIVERSITARIO:** Actividades de Deporte, arte y cultura. Sede Recreacional Coaviconsal. Política institucional para la atención a la población inclusiva de las UTS. **PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:** Indicadores de Gestión I- semestre de 2018. **FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES:** Archivo, electoral, buen gobierno; seguridad y salud en el trabajo; curricular, ambiental, asesor en contratación, Banco de proyectos de inversión; Institucional de Planeación, Técnico, operativo MECI; Innovación.

- Presentación de informes de Ley rendidos por la Oficina de Control Interno; septiembre a diciembre de 2018 y enero de 2019.

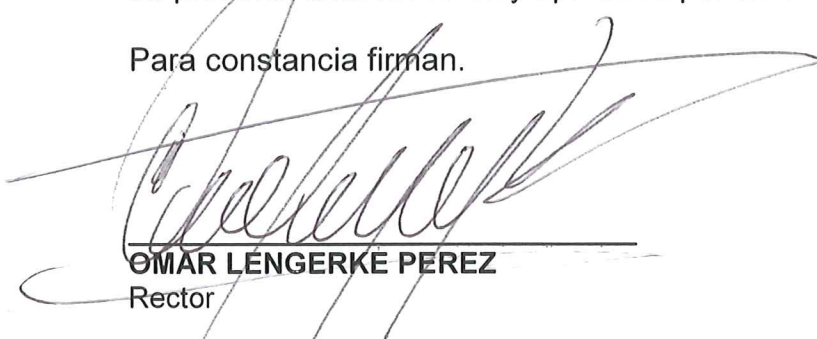
La jefe de Control Interno presentó lo informes de Ley rendidos: INFORME PORMENORIZADO: Período Evaluado: julio a octubre de 2018. Elaboración: noviembre 7 de 2018. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO: Período Evaluado: julio a septiembre de 2018; Elaboración: octubre 31 de 2018. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Período Evaluado: octubre a diciembre de 2018. Elaboración: Enero 14 de 2019. CONTROL INTERNO CONTABLE. Informe anual vigencia 2018. PQRSDF: II SEMESTRE 2018. Presentado el 14 de enero de 2019.

- Propositiones y varios. No hubo propositiones.

Se hizo receso y se leyó el acta.

La presente acta fue leída y aprobada por unanimidad por los miembros del comité.

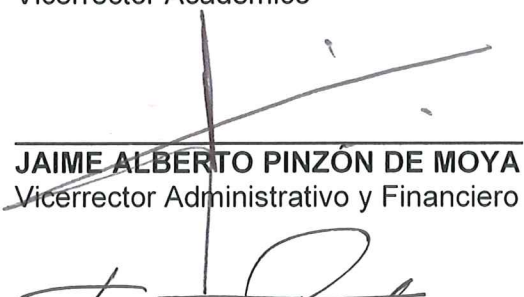
Para constancia firman.



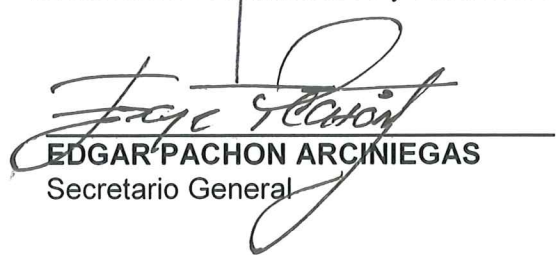
OMAR LÉNGERKE PEREZ
Rector



ALBERTO SERRANO ACEVEDO
Vicerrector Académico

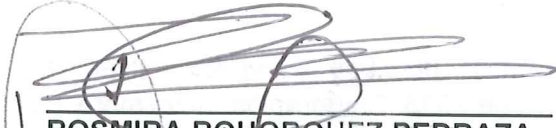


JAIME ALBERTO PINZÓN DE MOYA
Vicerrector Administrativo y Financiero



EDGAR PACHÓN ARCINIEGAS
Secretario General

Continuación del acta No. 01 de 2019. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 30 de enero de 2019.



ROSMIRA BOHORQUEZ PEDRAZA

Jefe Oficina Asesora de Planeación



OLGA LUCÍA PINEDA VILLAMIZAR

Jefe Oficina Jurídica



LUZ MILDRED SUÁREZ MORENO

Jefe Oficina de Control Interno
(Secretaria Técnica del Comité)