 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de la Universidad</small>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 1 de 8	

Marque según corresponda (*):

ACTA DE REUNIÓN RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 1 de 2022					
1. Información General:					
Fecha: (dd-mm-aaaa)	03/02/2022	Hora inicio:	8:00am	Hora final:	9:48am
Instancias o Dependencias reunidas:	Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Vicerrectoría Académica, Oficina Jurídica, Oficina de Desarrollo y Planeación, Oficina Control Interno.				
Lugar de la reunión:	Teams				


2. Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Leonardo Fabio Martínez Pérez	Rector
Fernando Méndez Díaz	Vicerrector Administrativo y Financiero
John Harold Córdoba Aldana	Vicerrector Académico
Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	Jefe Oficina Jurídica
Yaneth Romero Coca	Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación
Arelys Valencia Valencia	Jefe Oficina Control Interno

3. Ausentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
María Isabel González Terremos	Vicerrectora de Gestión

4. Invitados: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia

5. Orden del Día:
1. Verificación de Quórum. 2. Aprobación del Acta anterior (remitida, firmada y aprobada por correo electrónico) 3. Presentación de resultados de las Auditorías Desarrolladas Durante el 2021 4. Resultados evaluativos del sistema de control interno vigencia 2021 5. Presentación y Aprobación Programa de Auditorías OCI 2022. 6. Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo OCI 2022. 7. Proposiciones y Varios. (presentación Oficina de Desarrollo y Planeación – Auditorías de Calidad)

(*) **Acta de Reunión:** Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad contemplan la elaboración de actas. **Resumen de Reunión:** Se aplica en los demás casos.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Educación de Calidad</small>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 2 de 8	

6. Desarrollo del Orden del Día:

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, así como lo establecido en el Decreto 648 de 2017 se dio inicio a la primera sesión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, reglamentado en la Resolución 025 del 11 de enero de 2018, por lo cual se procedió a dar lectura a los temas agendados y posterior desarrollo:

1. Verificación de Quórum.

Se verificó la existencia del quorum requerido para llevar a cabo el Comité, presentándose la ausencia de la profesora María Isabel González Terreros, Vicerrectora de Gestión Universitaria, la cual mediante correo electrónico se excusó por la no asistencia dado que tenía programada otra reunión en el mismo horario.

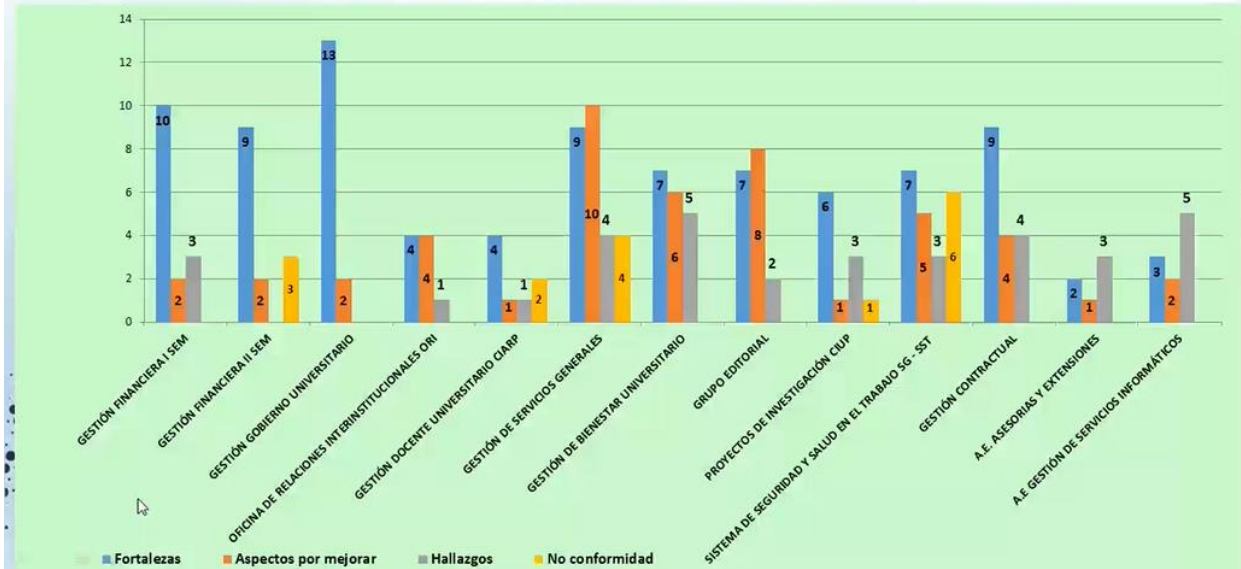
2. Aprobación del Acta anterior (remitida, firmada y aprobada por correo electrónico)

Se hizo un breve resumen del acta anterior correspondiente al día 7 de diciembre de 2020, la cual fue remitida mediante correo electrónico a los integrantes del Comité por parte de la Secretaria Técnica, Dra Arelys Valencia, con el fin, de que esta fuera firmada, así mismo, se hizo la aclaración de las personas que faltaban por firmar y que la misma sería enviada a los integrantes para que plasmen sus rubricas.

3. Presentación de resultados de las Auditorías Desarrolladas Durante el 2021

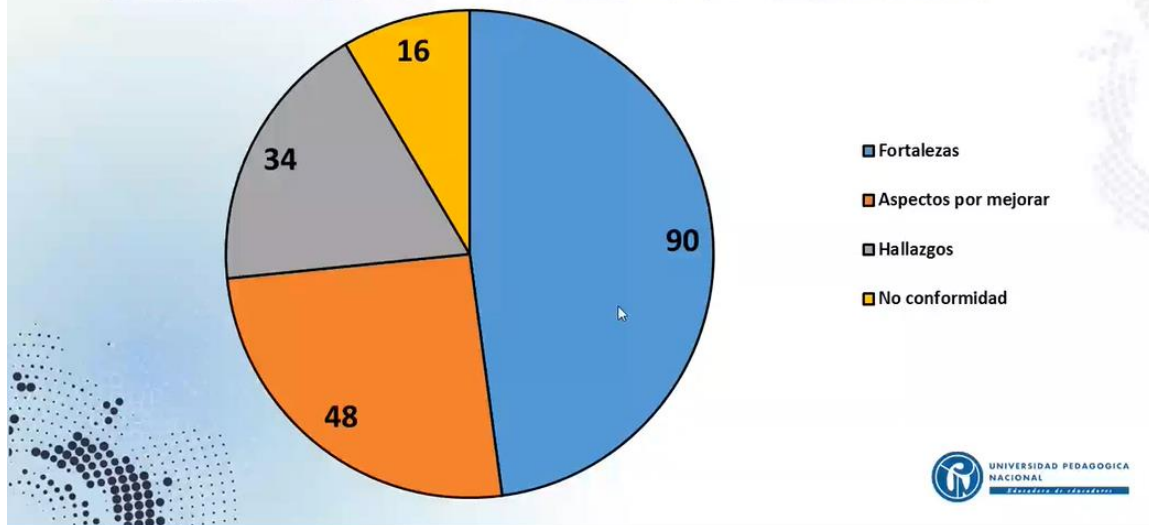
Al inicio del año 2021 se solicitó al Comité un aumento de las auditorías, las cuales se evidencian la siguiente gráfica.

9. Resultados de Auditorías de Control Interno




Por primera vez se evaluó el sistema de seguridad y salud en el trabajo como sistema atendiendo el Decreto 1072, lo que permite subir el índice de calificación evidenciado ante el Ministerio.

9. Resultados de Auditorías de Control Interno



(*) **Acta de Reunión:** Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad contemplan la elaboración de actas. **Resumen de Reunión:** Se aplica en los demás casos.

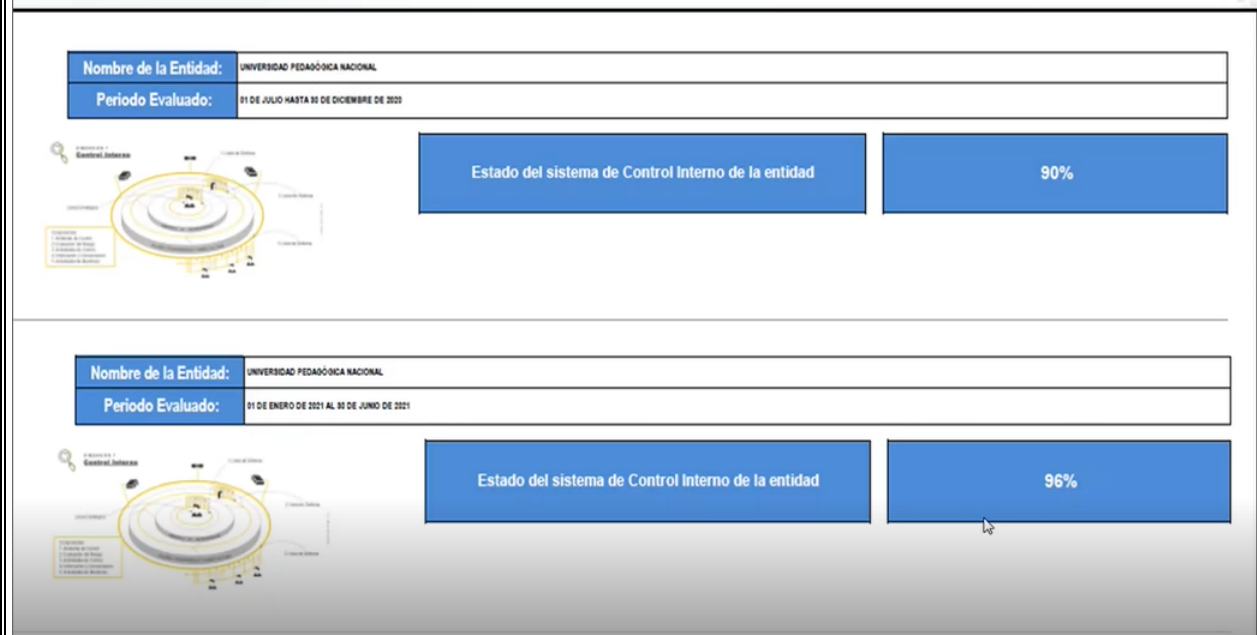
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Excellence in Education</i>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 4 de 8	

En conclusión, los resultados obtenidos en esta actividad son muy gratificantes y buenos, ya que son más las fortalezas que se han identificado en las auditorías y seguimientos, que los aspectos por mejorar, no conformidades y hallazgos, lo que demuestra un verdadero compromiso con el control Interno.

4. Resultados evaluativos del sistema de control interno vigencia 2021

Para el primer semestre del año 2021 para los ítems de: El ambiente de control; La evaluación del riesgo; Actividades de control y Actividades de monitoreo, la Universidad Pedagógica Nacional tuvo un aumento significativo del 96%, en comparación con el 90% de la vigencia anterior, dado que se ha profundizado en el acompañamiento, asesorías y seguimientos lo que ha logrado que se estandaricen los ambientes de control.

3. Estado del Sistema de Control Interno - vig. 2021



5. Presentación y Aprobación Programa de Auditorías OCI 2022

(*) **Acta de Reunión:** Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad contemplan la elaboración de actas. **Resumen de Reunión:** Se aplica en los demás casos.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Repositorio de la Universidad

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012


Página 5 de 8

1	GESTIÓN FINANCIERA	SI	SI	SI	SI	SI	Por la importancia del proceso, se audita 2 veces por año
2	GESTIÓN FINANCIERA	SI	SI	SI	SI	SI	Por la importancia del proceso, se audita 2 veces por año
3	GESTIÓN CONTRACTUAL	SI	SI	SI	SI	SI	Por la importancia del proceso, se audita anualmente
4	GRUPO EDITORIAL	NO	NO	NO	SI	NO	
5	DESPACHO DE LA VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA VGU	NO	NO	NO	NO	SI	La auditoría sería de cumplimiento, la mayoría de sus dependencias ya están auditadas
6	DESPACHO DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA VAD	NO	NO	NO	NO	SI	La auditoría sería de cumplimiento, la mayoría de sus dependencias ya están auditadas
7	DESPACHO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA VAC	NO	NO	NO	NO	SI	La auditoría sería de cumplimiento, la mayoría de sus dependencias ya están auditadas
8	GESTIÓN GOBIERNO UNIVERSITARIO	NO	NO	NO	SI	NO	
9	OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES ORI	NO	NO	NO	SI	NO	
10	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIUP	SI	NO	NO	SI	NO	
11	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	NO	NO	NO	SI	NO	
12	GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS	NO	NO	NO	SI	NO	
13	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO SAD	SI	NO	NO	NO	SI	Por que hace mas de 3 años que no se audita y por la importancia del proceso
14	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SI	SI	SI	SI	NO	
15	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	NO	NO	SI	NO	NO	
16	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO	NO	NO	SI	NO	
17	GESTIÓN JURÍDICA	NO	NO	SI	NO	NO	
18	GESTIÓN DISCIPLINARIA	NO	NO	SI	NO	NO	
19	GESTIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN	SI	NO	SI	NO	NO	
20	GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	NO	SI	NO	NO	SI	Lleva 2 años desde la última auditoría
21	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SI	NO	NO	NO	SI	Por que hace mas de 3 años que no se audita y por la importancia del proceso
22	PLANEACIÓN FINANCIERA	SI	NO	NO	NO	SI	Por que hace mas de 3 años que no se audita y por la importancia del proceso
23	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	NO	SI	NO	NO	SI	Por que hace mas de 3 años que no se audita y por la importancia del proceso
24	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA ACA	NO	NO	NO	NO	SI	Por que hace mas de 3 años que no se audita y por la importancia del proceso
25	INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL	NO	NO	NO	NO	SI	Por que hace mas de 3 años que no se audita y por la importancia del proceso
26	DOCENCIA	SI	SI	SI	NO	NO	
27	GESTIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO CIARP	SI	NO	NO	SI	NO	
28	GESTIÓN DOCUMENTAL	NO	NO	NO	NO	SI	Por que hace mas de 3 años que no se audita y por la importancia del proceso

La dra Arelys, hace una presentación de lo que se tiene propuesto para el año 2022 en tema de auditorías, argumentando y exponiendo cuales dependencias o áreas, serían susceptibles de ser evaluadas durante esta vigencia, es importante señalar que, los criterios de selección están relacionados con la importancia del proceso, el impacto del mismo en la universidad y el tiempo que ha transcurrido entre la última auditoría y la fecha, para aquellos casos que sea igual o mayor a 3 años estos procesos se consideraran como posibles candidatos, tal y como se ve en el cuadro anterior. Aunque se habían incluidos los despachos de las tres Vicerrectorías, estos no se auditarán, debido a la gestión de entrega y empalme que debe hacerse por cambio de Gobierno Institucional.

Se presentan como candidatos a ser auditados en la vigencia 2022 los siguientes procesos y dependencias:

Dos (2) Auditoría a la Subdirección Financiera una por semestre, Auditoría Proceso Gestión Contractual, Aseguramiento de la Calidad Académica ACA, Gestión de Recursos Bibliográficos,

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Universidad de la Calidad</i>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 6 de 8	

Recursos Educativos, Gestión Documental, Gestión de Admisiones y Registro SAD, Instituto Pedagógico Nacional IPN, Escuela Maternal y Sistema de Gestión de Calidad.

De las auditorías a realizar 2 de ellas serán integrales con Calidad, que son: Instituto Pedagógico Nacional IPN y Gestión Documental

Luego hace la intervención la Dra. Yaneth Romero jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, en la cual comenta que la Escuela Maternal es un proyecto de la Facultad de Educación y que la misma no hace parte del Sistema de Gestión Integral, sin embargo, aclara que se puede auditar, pero solo desde la Oficina de Control Interno.

Para culminar este ítem, se somete para aprobación, en la cual los integrantes deciden a favor y queda avalado el programa de auditorías a realizar en la vigencia 2022:

- Subdirección Financiera una por semestre,
- Proceso Gestión Contractual
- Aseguramiento de la calidad académica ACA
- Gestión de recursos bibliográficos
- Recursos educativos
- Gestión documental
- Gestión de admisiones y registro SAD
- Instituto pedagógico nacional IPN
- Escuela maternal
- Sistema de gestión de calidad


6. Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo OCI 2022.

Se continua con la presentación del plan de trabajo OCI 2022, en esta intervención, la jefa de la Oficina de Control Interno, enuncia uno a uno los diferentes informes de Ley que se deben reportar, de igual manera, habla de los seguimientos y demás actividades que se diseñaron y planearon para el año 2022.

Así mismo, mencionó que el 28 de enero se hizo el reporte del plan de mejoramiento de la UPN con cumplimiento efectivo y eficaz del 100% y se está esperando que la Contraloría Delegada notifique la aceptación para que se retire del SIRECI.

Adicional expone los demás seguimientos y evaluaciones que realiza la oficina de Control interno a los planes de mejoramiento, planes de acción y mapas de riesgos de todas las dependencias de la Universidad, que para esta vigencia 2022 se tiene previsto visitar 30 dependencias y/o procesos con la revisión de 1, 2 o 3 de estos instrumentos.

Igualmente se indica que la OCI realiza capacitación permanente y constante a sus funcionarios, cumple con los seguimientos internos e informes internos de autoevaluación y gestión.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de la Universidad</small>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 7 de 8	

Presentado el Plan de trabajo de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022, el mismo queda aprobado por los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno.

Tanto el programa de auditoría como el plan de trabajo se remitirá por correo al señor rector para su firma y posteriormente la Oficina de Control Interno, publicará el mismo en la página web de la dependencia y comunicará el mismo a la ODP

7. Proposiciones y varios.

Se ratificaron las propuestas de cuáles serían las auditorías integrales en las cuales se encuentra el Instituto Pedagógico Nacional y Gestión Documental y el resto en acompañamiento para el cierre de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento.

La Dra. Arelys Valencia, hace una exposición de la propuesta o bosquejo del Manual de Lineamientos del Proceso de Control y Evaluación y habla sobre los aspectos más relevantes del Manual, el alcance, funciones y principio y en general todo lo que se va a encontrar en el mismo, de igual forma, se menciona también la Resolución por el cual se va a expedir dicho Manual, estos documentos se deben enviar por correo electrónico para poder revisar el borrador y recibir los comentarios y sugerencias, la fecha límite para recibir la retroalimentación es el 25 de los corrientes.

Siendo las 9:48 am se da por terminada la reunión, quedando pendiente el envío del plan ajustado para firma del señor Rector y posterior publicación en el minisitio de la Oficina de Control Interno.


7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A)

Compromiso	Responsable	Fecha de Realización (dd-mm-aaaa)
Enviar al señor Rector para firma y posterior publicación el programa de auditorías y el plan de trabajo OCI 2022.	OCI	04-02-2022
Enviar el Manual de lineamientos del Proceso de Control y Evaluación, para su revisión y posteriores observaciones.	OCI	04-02-2022


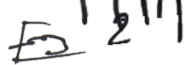


8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A)

Diciembre de 2022 o antes si se requiere.

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A)

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 8 de 8	

10. Firmas: (Adicione o elimine tantas filas como requiera) las firmas se toman del registro electrónico del teams

Nombre	Firma
Leonardo Fabio Martínez Pérez	
Fernando Méndez Díaz	
John Harold Córdoba Aldana	
Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	
Yaneth Romero Coca	
Arelys Valencia Valencia	