



Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	1 de 11

Tema: Asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno de la Universidad.

Lugar: Consejo Superior

Fecha: 26 de enero de 2026

Hora de Inicio: 7:30 A.M

Hora de Finalización: 9:00 AM

Objetivo de la Reunión: Realizar la revisión y el seguimiento a asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno de la Universidad.

Asistentes:

- Luis Fernando Gaviria Trujillo, Rector.
- Laura Daniela Buitrago Calvo, Secretaría General.
- Mauricio Holguín Londoño, Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión.
- Sandra Yamile Calvo Cataño, directora Administrativa de Control Interno.
- Carlos Fernando Castaño, Vicerrector Administrativo y Financiero (E)
- Wilson Arenas Valencia, Vicerrector Académico

Ausentes:

- Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero
- Yetsika Natalia Villa Montes, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario.
- Francisco Antonio Uribe Gómez, jefe de la Oficina de Planeación

Invitados:

- Jorge Humberto Tobón Lindo, Profesional Oficina de Control Interno.
- Elizabeth Tatiana López P. Profesional Oficina de Control Interno
- Daniel Alejandro Marulanda S. Profesional Oficina de Control Interno
- Viviana Marcela Carmona. Profesional Oficina de Planeación
- Oscar Iván Castaño. Profesional Secretaría General
- Luz Adriana Velásquez. Profesional Oficina de Planeación
- Diana Cristina Hernández - jefe de Comunicaciones
- Daniela Gómez Ríos - Asesora Rector

1. Temas a Tratar:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Seguimiento a tareas anteriores
4. Aprobación de Actas anteriores (09/2025)
5. Seguimiento a Plan de mejora CGR corte a 31/12/2025
6. Programa Anual Auditoria vigencia 2026
7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP "PACTO 2026" – A cargo de la Oficina de Planeación
8. Propositiones y varios

Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	2 de 11

2. Seguimiento Tareas/Compromisos Acta Anterior:

Descripción de la Tarea/Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 07/2025> Realizar una exploración con otras instituciones sobre como cumplen los aspectos referentes a las veedurías ciudadanas	Oficina de Control Interno	CUMPLIDO Se revisa en este Comité
<Acta 07/2025> Remitir las recomendaciones del ITA a las dependencias correspondientes.	Oficina de Control Interno	Próximo Comité
<Acta 08/2025> Publicar el seguimiento del plan de mejoramiento CGR a corte de 30-09-2025 en página web de control interno	Oficina de Control Interno	CUMPLIDO https://controlinterno.utp.edu.co/plan-de-mejoramiento/129/informes-plan-de-mejoramiento/
<Acta 08/2025> Realizar seguimiento a las Facultades respecto a los requerimientos de las visitas que ha llevado a cabo el MEN en las visitas con enfoque preventivo	Oficina de Control Interno	Próximo Comité
<Acta 08/2025> Convocar una mesa de trabajo conjunta con el equipo de Gestión Financiera y la Oficina Jurídica, con el propósito de realizar un seguimiento puntual a las acciones propuestas en el marco del Hallazgo No. 3. PUBLICACIÓN SECOP II	Oficina de Control Interno	Próximo Comité
<Acta 08/2025> Revisar y analizar la incorporación de riesgos de compras y contratación en el mapa de riesgos institucional	Grupo de Gestión de Riesgos	Próximo Comité

3. Desarrollo de los Temas:

La directora de Control Interno inicia con la presentación de los temas a tratar durante la reunión a los integrantes del Comité Institucional de Control Interno.

1. Verificación del quorum

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité Institucional de Control Interno, el Jefe de la Oficina de Planeación se excusa por estar en periodo de vacaciones, El Vicerrector Administrativo y Financiero y la Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario se excusan por tener compromisos en su agenda.

Una vez revisada la asistencia, se evidencia que existió quórum para deliberar y decidir.



2. Lectura y aprobación orden del día

Se somete a aprobación el orden del día, siendo este aprobado por los integrantes del Comité asistentes.

3. Seguimiento a tareas anteriores

<Acta 07/2025> Realizar una exploración con otras instituciones sobre como cumplen los aspectos referentes a las veedurías ciudadanas. Se indica que se realizó la exploración sobre cumplimiento en promoción de veedurías ciudadanas, para lo cual se elaboró el documento para análisis denominado: "DESARROLLO TAREA 1 CICI – VEEDURIAS", se hace la presentación del mismo, indicando metodología aplicada, muestra, emisión del concepto técnico, conclusiones y recomendaciones, dicho documento será compartido a través de correo electrónico de los miembros del Comité. Se aclara que este es un documento de estudio y análisis, pero que no presenta directrices sobre la gestión en torno a veedurías por parte de la Universidad. Se da por Cumplida esta tarea.

<Acta 07/2025> Remitir las recomendaciones del ITA a las dependencias correspondientes, continúa pendiente en espera de revisión de la página web y de los resultados del ITA.

<Acta 08/2025> Publicar el seguimiento del plan de mejoramiento CGR a corte de 30-09-2025 en página web de control interno. Se encuentra publicado en página Web de la Oficina de Control Interno en el siguiente enlace:

<https://controlinterno.utp.edu.co/plan-de-mejoramiento/129/informes-plan-de-mejoramiento/>
Se da por Cumplida esta tarea.

<Acta 08/2025> Realizar seguimiento a las Facultades respecto a los requerimientos de las visitas que ha llevado a cabo el MEN en las visitas con enfoque preventivo. Se informa que se solicitará información a la Vicerrectoría Académica y a Secretaria General con el fin de conocer los requerimientos que haya hecho la Subdirección de vigilancia del MEN a la Universidad en el 2025 y así tener una lista de chequeo que pueda ser empleada por las facultades en los aspectos relevantes.

<Acta 08/2025> Convocar una mesa de trabajo conjunta con el equipo de Gestión Financiera y la Oficina Jurídica, con el propósito de realizar un seguimiento puntual a las acciones propuestas en el marco del Hallazgo No. 3. PUBLICACIÓN SECOP II. Con la presentación del avance de plan de mejoramiento se realizará la convocatoria con el fin de evaluar el cumplimiento de la publicación de pagos de contratos en 2026.

<Acta 08/2025> Revisar y analizar la incorporación de riesgos de compras y contratación en el mapa de riesgos institucional. El equipo de gestión de riesgos esta trabajando sobre esta tarea, queda pendiente para el próximo Comité.

La directora de Control Interno, informa que con esto se cierra el punto de Seguimiento a las tareas anteriores, quedando tres (3) tareas pendientes.

Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	4 de 11

4. Aprobación de Actas anteriores

La directora de Control Interno indica que el acta 09/2025 fue remitida a los integrantes del Comité para su revisión por correo electrónico para su revisión.

El Rector somete a aprobación el acta No.09 de 2025, siendo ésta aprobada por los integrantes del Comité.

5. Seguimiento a Plan de mejora CGR corte a 31/12/2025

La directora de Control Interno socializó el avance al 31 de diciembre de 2025 del mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, derivado de 3 Hallazgos comunicados en la auditoria Financiera sobre la vigencia 2024, reflejando un 94.44% de avance y un cumplimiento del 100%, así:

- 2 hallazgos con Acciones Cumplidas
- 1 hallazgo con Acciones Pendientes

Caracterizando el avance de las acciones y actividades por cada uno de los hallazgos, así:

H1: OTROS ACTIVOS, AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONTRATO 6358 – 20241 (Administrativo). La directora de Control Interno presentó la descripción de este hallazgo y de las dos (2) acciones compuestas por cinco (5) actividades de las cuales se encuentra finalizadas al corte del mes de diciembre de 2025.

En cuanto a la evaluación de Efectividad se realizó revisión de la información con corte al 30 de noviembre enviada por la Oficina de Planeación y Gestión Contable y realizado el respectivo cruce, se confirmó que los anticipos de cinco (5) contratos de obra, fueron registrados y amortizados en su totalidad en la cuenta contable 19060401 Anticipo para adquisición de Bienes y el contrato. Por lo anterior, Control Interno concluye que el hallazgo se encuentra subsanado, dado que la evidencia confirma su corrección y se espera que no vuelva a presentarse; aclarando que se requiere nuevamente una revisión de efectividad al 31 de diciembre de 2026.

H2: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EJECUTIVO LABORAL 66001-31-05-001-2022- 00198-00 (Disciplinario).

Directora de Control Interno presentó la descripción de este hallazgo y de las dos (2) acciones compuestas por cinco (5) actividades de las cuales se encuentra finalizadas al corte del mes de diciembre de 2025. En cuanto a la evaluación de efectividad esta pendiente por ser evaluadas.

H3: PUBLICACIÓN SECOP II (Disciplinario).

La directora de Control Interno presentó la descripción del hallazgo relacionado con la publicación en la plataforma Secop II, para esta acción por parte de la dependencia de Gestión Financiera para lo cual se tienen planteada una (1) acción con tres (3) actividades de las cuales dos (2) se encuentran finalizadas, indicando que la acción restante se encuentra dentro de los tiempos registrados en el plan de mejoramiento.

Por parte de la Oficina Jurídica se tiene planteada una (1) acción con una (1) actividad, la cual, a corte a diciembre 2025, se encuentra finalizada; en consecuencia, se encuentra pendiente la evaluación de la efectividad de la acción



El Jefe de Gestión Financiera señaló que, se tiene planeado realizar el reporte de pagos del año 2025 pero indica que este proceso es dispendioso, para la vigencia 2026 se tiene presupuestado empezar la actividad para el primer trimestre del 2026.

Una vez presentado el avance del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República se solicita la aprobación

El Rector somete a aprobación el avance del Plan de mejoramiento CGR con corte a 31/12/2025, siendo éste aprobadas por el Rector y los integrantes asistentes del Comité

6. Programa Anual Auditoria vigencia 2026

La directora de la Oficina de Control Interno, presenta al Comité el Programa Anual de Auditoria (PAA) Anual 2026. El programa fue estructurado con base en el análisis de riesgos institucionales, los resultados de auditorías y evaluaciones de vigencias anteriores, así como en los lineamientos establecidos por la normatividad vigente. Este programa preliminar de auditoria está compuesto por 17 evaluaciones, 11 auditorías y 11 verificaciones en cumplimiento de la normatividad aplicable vigente, así

Tabla 1. Descripción de Auditoria /evaluación / verificación

No.	Nombre Auditoria /evaluación / verificación	Tipo	Objetivo	Justificación
1	Sistema de Control Interno - Anual (Corte: 31/12/2025)	Evaluación	Evaluar el grado de avance del Sistema de control interno, que permite determinar el ICI (índice de Control Interno)	Cumplimiento de funciones asignadas en la Ley 87 de 1993 Procedimiento 1115-CIG-12 - Autoevaluación y evaluación del sistema de control interno
2	Sistema de Control Interno - Semestral (Corte: 31/12/2025 / 30/06/2026)	Evaluación	Evaluar cada uno de los módulos que conforman el Sistema de control interno y su actualización en la Universidad	Cumplimiento de funciones asignadas en Decreto 2106 de 2019 - Artículo 156. Reportes del responsable de control interno
3	Control Interno Contable - CIC (Corte: 31/12/2025)	Evaluación	Evaluar el grado de avance del control interno contable y la aplicación de las normas que lo rigen durante la vigencia	Cumplimiento de funciones asignadas en la resolución de la CGN 193/2016 Procedimiento 1115-CIG-14 - Evaluación del control interno contable.
4	Seguimiento a glosas de la Comisión Legal de Cuentas de Cámara de Representantes (Corte: 31/12/2025)	Evaluación	Evaluar la eficacia, oportunidad y pertinencia de las acciones implementadas para dar respuesta o subsanar las glosas formuladas por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.	Cumplimiento de funciones asignadas en la resolución de la CGN 193/2016 Procedimiento 1115-CIG-14 - Evaluación del control interno contable.
5	Sistema de PQRS - Denuncias (Corte: 31/12/2025, 30/06/2026)	Evaluación	Evaluar que la atención dada a los ciudadanos a través del sistema de PQRS - Denuncias por corrupción se preste de acuerdo con las normas legales vigentes	Cumplimiento de funciones asignadas en Ley 1474 de 2011 Art. 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.
6	Medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto público (Corte: 31/12/2025, 30/03/2026, 30/06/2026, 30/09/2026)	Evaluación	Evaluar el cumplimiento de las normas internas relacionadas relacionados con la austeridad y el gasto público	Cumplimiento de funciones asignadas en Decreto 984 de 2012 Procedimiento 1115-CIG-18 - Seguimiento a la austeridad y eficiencia en el gasto público
7	Cumplimiento obligaciones EKOGUI (Corte: 31/12/2025, 30/06/2026)	Evaluación	Evaluar que la información contenida en el aplicativo EKOGUI este correcta y completa de acuerdo a los procesos Judiciales	Cumplimiento de funciones asignadas en Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14 Verificación.
8	Verificación de uso de Software (Informe derechos de autor - Software Legal) (Corte: 31/12/2025)	Verificación	Verificar la existencia de controles establecidos para el cumplimiento de las normas sobre uso de software en la Universidad Tecnológica de Pereira	Cumplimiento de funciones asignadas en la circular 12 de Dirección Nacional de derecho de autor
9	Programa de transparencia y Ética Pública - PTEP "PACTO" (Corte: 31/12/2025,	Evaluación	Evaluar el cumplimiento de las acciones formuladas en el plan atención al ciudadano y transparencia organizacional	Cumplimiento de funciones asignadas en PACTO: Decreto 1081/2015 Título 4 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano ARTÍCULO 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento

Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	6 de 11

No.	Nombre Auditoria /evaluación / verificación	Tipo	Objetivo	Justificación
	30/06/2026)			y monitoreo. Decreto 1122 de 30/08/2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública
10	Avance de Plan de Mejoramiento CGR (Corte: 31/12/2025, 30/03/2026, 30/06/2026, 30/09/2026)	Evaluación	Evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento CGR vigente	Cumplimiento de funciones asignadas en Directiva Presidencial 08 de 2003 Procedimiento 1115-CIG-21 - Seguimiento al plan de mejoramiento institucional (CGR)
11	Rendición Anual de la cuenta SIRECI (Corte: 31/12/2025)	Verificación	Verificar la información contenida en el informe de rendición anual de la cuenta SIRECI	Cumplimiento de funciones asignadas en Procedimiento 1115-CIG-20 - Coordinación institucional de la rendición de cuenta para la Contraloría General de la Republica
12	Gestión contractual - SIRECI (Corte: mensuales a partir del 31/12/2025 hasta el 30/11/2026)	Verificación	Verificar la información sobre contratación contenida en el informe SIRECI	Cumplimiento de funciones asignadas en Procedimiento 1115-CIG-20 - Coordinación institucional de la rendición de cuenta para la Contraloría General de la Republica
13	Obras inconclusas - SIRECI (Corte: mensuales a partir del 31/12/2025 hasta el 30/11/2026)	Verificación	Verificar la información sobre obras inconclusas o sin uso contenida en el informe SIRECI	Cumplimiento de funciones asignadas en Procedimiento 1115-CIG-20 - Coordinación institucional de la rendición de cuenta para la Contraloría General de la Republica
14	Delitos contra la administración pública- SIRECI (Corte: semestrales a 31/12/2025, 30/06/2026)	Verificación	Verificar la información sobre delitos contra la administración pública contenida en el informe SIRECI	Cumplimiento de funciones asignadas en Procedimiento 1115-CIG-20 - Coordinación institucional de la rendición de cuenta para la Contraloría General de la Republica
15	Acciones de repetición - SIRECI (Corte: semestrales a 31/12/2025, 30/06/2026)	Verificación	Verificar la información sobre las acciones de repetición contenida en el informe SIRECI	Cumplimiento de funciones asignadas en Procedimiento 1115-CIG-20 - Coordinación institucional de la rendición de cuenta para la Contraloría General de la Republica
16	Informe Nacional focalizado "Enfoque diferencial" - SIRECI (Corte: anual a 31/12/2025)	Verificación	Verificar la información relacionada con el informe de enfoque diferencial que debe ser remitido en el SIRECI	Cumplimiento de funciones asignadas en Procedimiento 1115-CIG-20 - Coordinación institucional de la rendición de cuenta para la Contraloría General de la Republica
17	Índice de transparencia y Acceso a la información (ITA)	Verificación	Verificar el cumplimiento de los estándares de transparencia y acceso a la información	Requerimiento de la Procuraduría General de la Nación - Resolución 138 del 04 de abril de 2018
18	Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Evaluación	Evaluar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía	Cumplimiento de funciones asignadas en Reglamento de la audiencia pública (Resolución Rectoria 4192 de 2024 parágrafo del Art. 28)
19	Informe sobre la implementación del ejercicio de la función disciplinaria de las entidades del Estado	Evaluación	Evaluar el cumplimiento o estado de avance de lo establecido en el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015	Cumplimiento de Circular 09 del 06/10/2026 de la Procuraduría General de la Nación
20	Prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades públicas -Comité de Convivencia	Auditoria	Evaluar los procedimientos, instancias e indicadores definidos por la entidad para la gestión de denuncias de acoso laboral que incluya la perspectiva de género y la especial protección de los derechos de las mujeres en sus diversidades, en cumplimiento de la normatividad aplicable	Circular conjunta 100-004-2024 DAFP y Ministerio de trabajo "Lineamientos para la aplicación de la circular No. 003 del 18 de julio de 2024 sobre las directrices establecidas por la Procuraduría General de la Nación para garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades públicas"
21	Proyectos Regalías	Auditoria	Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que rigen los proyectos de regalías, así como el cumplimiento de los planes de contingencia que estén vigentes	Decreto 804 de 2021
22	Evaluación del Plan de	Auditoria	Evaluar la implementación del plan de	113-MSG-03 - Manual para el Sistema de Gerencia



Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	7 de 11

No.	Nombre Auditoria /evaluación / verificación	Tipo	Objetivo	Justificación
	mejoramiento de acreditación institucional (corte a 30/06/2026)		mejoramiento de la acreditación institucional	del PDI y proceso de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad. 2.1.2 Redes de Trabajo del Sistema de Gerencia para el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional en Alta Calidad Equipo de la Oficina de Control Interno
23	Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	Auditoria	Evaluar el grado de cumplimiento a las metas y de ejecución presupuesto asignado a los objetivos institucionales para el cumplimiento de metas	113-MSG-03 - Manual para el Sistema de Gerencia del PDI y proceso de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad. 1.2.2 Redes de Trabajo del Sistema de Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional - Equipo de la Oficina de Control Interno
24	Plan de participación ciudadana (Corte: 31/12/2025)	Evaluación	Evaluar el cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de participación ciudadana	Cumplimiento de funciones asignadas en el Plan de servicio al ciudadano
25	SUIT (Corte: 31/12/2025, 30/04/2026, 31/08/2026)	Verificación	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del SUIT, en especial las referidas a las acciones formuladas en el plan de racionalización de trámites publicado en el SUIT	Ley 962 de 2004, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto Ley 2106 de 2019
26	Arqueos de caja menor	Verificación	Verificar el buen funcionamiento de las cajas menores existentes en la Universidad	Cumplimiento de funciones asignadas en 1115-CIG-17 - Arqueos periódicos de cajas menores
27	SIGEP - LEY 2013/2019 - PEP (Corte: 31/05/2026)	Evaluación	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 2013 de 2019 respecto a la publicación en el aplicativo de integridad y el Decreto 1083 de 2015 en el aplicativo SIGEP y las relacionadas con PEP	Cumplimiento de funciones asignadas en Decreto 1083 de 2015, Título 17 Sistema de información y gestión del empleo público ARTÍCULO 2.2.17.7 Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno.
28	Cumplimiento norma técnica NTC 6047 de infraestructura	Evaluación	Evaluar el cumplimiento de los estándares de la norma 6047 de infraestructura	En la evaluación anual de FURAG requieren auditorias sobre este tema
29	Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).	Evaluación	Verificar el grado de cumplimiento que tiene la Universidad referente al MSPI	En la evaluación anual de FURAG requieren auditorias sobre este tema
30	Accesibilidad web	Evaluación	Verificar el grado de cumplimiento que tiene la Universidad referente a la Norma NTC 5854 y Anexo 1 Resolución 1519/2020 de MINTIC	En la evaluación anual de FURAG requieren auditorias sobre este tema
31	Gestión de riesgos institucional (Corte a 31/12/2025)	Evaluación	Evaluar el proceso de administración de riesgos que se lleva a cabo en la Universidad.	Cumplimiento de funciones asignadas Procedimiento 1115-CIG-05 - Monitoreo a la Administración de Riesgos
32	Contratación Jurídica y Contratación adquisiciones, compras y suministros	Auditoria	Determinar si la contratación de de la Universidad aplica los controles necesarios para ajustarse a la normatividad establecida.	Cumplimiento de funciones asignadas Acuerdo Consejo Superior 05/2009 Estatuto de Contratación UTP - Art. 54. Del Control Interno
33	Ejecución Presupuesto (inversión y funcionamiento)	Auditoria	Evaluar la ejecución presupuestal	Cumplimiento de funciones asignadas Acuerdo Consejo Superior 22/2004 Estatuto de presupuestal UTP - Art. 37. Del Control Interno (modificado por el acuerdo 25/2008)
34	Proceso de elección de representantes a cuerpos colegiados de la Universidad o decanaturas	Auditoria	Verificar el proceso de elección de Decanos y representantes ante Comités Institucionales que son competencia de la Secretaria General	Cumplimiento de funciones asignadas Priorización de auditorías (Análisis de riesgos y mapa de aseguramiento)
35	Gestión Documental	Auditoria	Evaluar la implementación y ejecución del programa de gestión documental, que permita verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la gestión de documentos en cuanto a la seguridad documental, la adecuada organización, conservación y disposición final de los documentos físicos como digitales (electrónicos)	Cumplimiento de funciones asignadas Priorización de auditorías (Análisis de riesgos y mapa de aseguramiento)
36	Almacén General	Auditoria	Verificar el correcto funcionamiento del Almacén General	Cumplimiento de funciones asignadas
37	Manejo de Inventarios de bienes muebles	Auditoria	Evaluar que los procesos de asignación de bienes, traslados, bajas e información de cuentadantes (personas responsables de inventario a cargo), se apliquen conforme a la Resolución De Rectoría No.1831/2022 MANUAL DE ADMINISTRACION, USO Y CONTROL DE BIENES	Cumplimiento de funciones asignadas Priorización de auditorías (Análisis de riesgos y mapa de aseguramiento)

Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	8 de 11

No.	Nombre Auditoria /evaluación / verificación	Tipo	Objetivo	Justificación
38	Toma física de bienes muebles	Verificación	Verificar el correcto control de los bienes muebles asignados a los funcionarios	Cumplimiento de funciones asignadas Priorización de auditorías (Análisis de riesgos y mapa de aseguramiento)
39	Ejecución de proyectos Institucionales: ILEX	Auditoria	Evaluar el cumplimiento normativo aplicable a proyectos especiales en especial y a las normas internas que regular al ILEX	Cumplimiento de funciones asignadas Priorización de auditorías (Análisis de riesgos y mapa de aseguramiento)

Fuente: Programa Anual de Auditoria (PPA) preliminar, vigencia 2026.

Informa que el programa definitivo será presentado una vez se rindan todos los informes que están a cargo de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre del año, y que el mismo contendrán las auditorias y evaluaciones que de acuerdo al análisis de riesgos y al mapa de aseguramiento se identifiquen, aclara que este PAA definitivo deberá ser aprobado por este Comité.

El Rector, somete a aprobación el Programa Preliminar de Auditoria vigencia 2026, siendo este aprobado por el Rector y los demás integrantes asistentes del Comité de Control Interno

7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP “PACTO 2026” – A cargo de la Oficina de Planeación.

El programa contempla un Plan de Acción estructurado en acciones estratégicas, orientadas al fortalecimiento de la integridad institucional, la gestión del riesgo, la transparencia, la participación ciudadana y la ética pública. Entre los ejes principales se destacan:

- **Gestión de riesgos de integridad y LAFT**, mediante la adopción y seguimiento a los planes de trabajo de los equipos de riesgos.
- **Fortalecimiento de los canales de denuncia por corrupción**, incluyendo la difusión de los canales PQRS, la presentación de informes trimestrales y el diseño de un procedimiento específico para la operación del canal de denuncias.
- **Debida diligencia y conocimiento de la contraparte**, a través de informes anuales relacionados con la vinculación de personal y la consulta de bases de datos.
- **Transparencia activa y acceso a la información**, mediante la publicidad y trazabilidad de los actos administrativos, actualización de instrumentos de gestión documental, lenguaje claro, publicación del Registro de Activos de Información (RAI), fortalecimiento de portales web, SECOP II, SUIT, datos personales y seguridad de la información.
- **Rendición de cuentas y participación ciudadana**, con la implementación del plan de rendición de cuentas permanente, estrategias comunicacionales, ferias institucionales, evaluación independiente de audiencias públicas y socialización de procesos electorales.
- **Ética y servicio al ciudadano**, incluyendo la apropiación de políticas de comportamiento ético, gestión de conflictos de interés, prevención de la corrupción y fortalecimiento del servicio al ciudadano.
- **Capacitación y evaluaciones independientes**, relacionadas con el PTEP, PQRS, gestión de riesgos, SIGEP, SUIT, contratación, y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De igual manera, la Oficina de Control Interno realizará evaluaciones semestrales con corte al 30 de junio y 31 de diciembre periódicas para revisar la efectividad del PTEP; estos resultados se presentarán en dos



Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	9 de 10

informes: el correspondiente al primer corte, con entrega el 31 de julio, y el del segundo corte, con entrega el 28 de febrero de la siguiente vigencia. Los resultados de la evaluación serán presentados ante el Comité Institucional de Control Interno.

El Rector somete a aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP "PACTO 2026, siendo ésta aprobada por los integrantes del Comité.

Proposiciones y varios:

- La Directora de Control Interno informa que revisado el Plan de vigilancia y control fiscal (PNVCF 2026 (10.12.2025)) de la Contraloría General de la República publicado en <https://www.contraloria.gov.co/es/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor/plan-de-vigilancia-y-control-fiscal> a la fecha del presente comité no se tiene programada para la Universidad visita de Auditoria Financiera para la vigencia 2025

8. Anexos:

- Agenda CICI No. 01_2026
- Listado de asistencia (Fecha: 26-01-2026)
- DESARROLLO TAREA 1 CICI - VEEDURIAS
- Presentación Seguimiento Auditoria Plan de Mejoramiento Vigencia 2022 (Corte a 30/06/2025)
- Presentación Programa Anual Auditoria 2026
- Presentación Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP "PACTO 2026"

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS

Descripción de la Tarea/Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 07/2025> Remitir las recomendaciones del ITA a las dependencias correspondientes.	Oficina de Control Interno	Próximo Comité
<Acta 08/2025> Realizar seguimiento a las Facultades respecto a los requerimientos de las visitas que ha llevado a cabo el MEN en las visitas con enfoque preventivo	Oficina de Control Interno	Próximo Comité
<Acta 08/2025> Revisar y analizar la incorporación de riesgos de compras y contratación en el mapa de riesgos institucional	Grupo de Gestión de Riesgos	Próximo Comité
<Acta 08/2025> Convocar una mesa de trabajo conjunta con el equipo de Gestión Financiera y la Oficina Jurídica, con el propósito de realizar un seguimiento puntual a las acciones propuestas en el marco del Hallazgo No. 3. PUBLICACIÓN SECOP II	Oficina de Control Interno	Próximo Comité
<Acta 01/2026> Remitir por el SIRECI y Publicar el seguimiento del plan de mejoramiento CGR a corte de 31-12-2025 en	Oficina de Control Interno	06/02/2026

Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

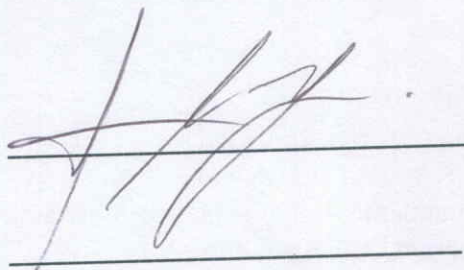
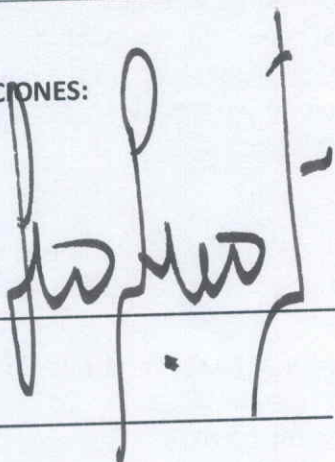
Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	10 de 14

Descripción de la Tarea/Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega
página web de control interno		
<Acta 01/2026> Publicar el Programa Anual de Auditoria de Control Interno (PAC) en página web de control interno	Oficina de Control Interno	28/02/2026
<Acta 01/2026> Publicar el Programa Transparencia y Ética Pública (PTEP) en página web	Oficina de Planeación	31/01/2026

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

x





Universidad
Tecnológica
de Pereira

Acta de Reunión No: 01
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia:
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	11 de 11



DEPENDENCIA/FACULTAD/OEC: OFICINA DE CONTROL INTERNO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código	1313-SIG-F02
Versión	1
Fecha	2025-07-14
Página	1 de 2

TEMA/EVENTO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

FECHA: 26-01-2026

NOMBRE	DEPENDENCIA/PROGRAMA ACADÉMICO/DEC	TELÉFONO	E-MAIL	ROL					FIRMA
				A	D	E	Eg	O	
Jhonny Guerrero	Dit. Pastoral	99991095	Jhg.guerrero	x					
Ana Garmendia	DIACONIA	307967859	ana.garmendia@utp.edu.co	x					
Carlos Fernando Gálvez	GESTIÓN FINANCIERA	7273	cf.galvez@utp.edu.co	x					
Wilson Arenas V.	VICE-RECTOR	7111	wilson.arenas@utp.edu.co		x				
Luis Roberto	RECTOR		luis.roberto@utp.edu.co						
Laura Daniela Bottrig	Secretaría General	321408296	laura.bottrig@utp.edu.co	x					
Mauricio Holguín Gándara	VII E	7114	mau.hol@utp.edu.co	x	x				
Daniela Gómez Ríos	Rectoría	7350	daniela.gomez@utp.edu.co	x					
Luz Adriana Velásquez	Planificación - PDI	7315	luz.velasquez@utp.edu.co	x					
Yoliana Marcela Raimondo	Planificación - PDI	7325	yoliana.raimondo@utp.edu.co	x					
Oscar Iván Castaño	Arquitectura - Sec. Gral	7154	oscar.castano@utp.edu.co	x					
Daniel Algeza Morales	OCT	7186	daniel.algeza@utp.edu.co	x					
Fátima López	OCT		fatima.lopez@utp.edu.co	x					
Juan Carlos	OCT		juan.carlos@utp.edu.co	x					
Concepción K. Gómez	Control	101	concepcion.gomez@utp.edu.co	x					

La Universidad Tecnológica de Pereira, en cumplimiento a la ley 1581 de octubre 17 de 2012 sobre protección de datos personales, informa que los datos incluidos y recolectados a través de esta lista de asistencia serán custodiados y utilizados exclusivamente para el cumplimiento de su misión; de igual manera el registro multimedia que se obtenga del presente evento o reunión podrá ser utilizado con fines institucionales, autorizando a realizar el tratamiento de sus datos con la firma de la misma.