

# Acta de Reunión No: 07 Proceso: CONTROL INTERNO

Código	000 - F02	
Versión	3	
Fecha	24/06/2009	
Página	1 de 4	

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

Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira

Hora de Inicio: 9:45 a.m.

Fecha: 15 de noviembre de 2016

Hora de Finalización: 10:45 a.m.

Objetivo de la Reunión: Realizar la aprobación a los cambios realizados a la Gestión de Riesgos de la

Universidad y el seguimiento de las PQRS del Primer semestre de 2016.

#### Asistentes:

Luis Fernando Gaviria Trujillo, Rector
Liliana Ardila Gomez, Secretaria General
Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión
Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de Planeación
Jhoniers Guerrero Erazo, Vicerrector Académico
Sandra Yamile Calvo Cataño, Control Interno

#### **Ausentes:**

Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero

#### Invitados:

Enio Aguirre Torres, Profesional Oficina de Control Interno.

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. Temas a Tratar.

- Verificación del quórum
- Lectura y aprobación orden del día
- Asuntos pendientes
- Aprobación a los cambios realizados a la Gestión de Riesgos de la Universidad.
- Seguimiento de las PQRS del Primer semestre de 2016.
- Proposiciones y varios

#### Seguimiento tareas acta anterior (Especificar fecha)

Se especifica en el punto de desarrollo de temas.

#### 3. Desarrollo de los Temas

## 3.1 Verificación del quórum

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno. El Vicerrector Administrativo y Financiero se excusa por la no asistencia. Existió quórum para deliberar.

## 3.2 Revisión y aprobación del orden del día propuesto

Se somete a aprobación el orden del día, siendo esta aprobada por los integrantes del Comité.



## Acta de Reunión No: 07 Proceso: CONTROL INTERNO

Código	000 - F02	
Versión	3	
Fecha	24/06/2009	
Página	2 de 4	

### 3.3 Asuntos pendientes

Dado que en el Comité No. 6 no se alcanzó a tratar todos los temas de la agenda prevista, se solicitó espacio en el Comité Directivo para tratar los temas que quedaron pendientes del Comité 6/2016, por ello no se realiza la verificación de asuntos pendientes.

## 3.4 Aprobación a los cambios realizados a la Gestión de Riesgos de la Universidad.

La Jefe de Control Interno expone los cambios que el equipo de riesgos propone a la Gestión de Riesgos de la Universidad, los cuales consisten en:

• Se propone cambiar la política de gestión de riesgo, se presenta propuesta para que la política sea incorporada como una directriz del sistema integral de gestión, con lo cual se busca que sea más integral y coherente con los sistemas de gestión actuales. Así mismo, lo que se pretende con el cambio es que responda tanto al sistema de calidad, al gestión de seguridad de la información, y al de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como a los requerimientos del MECI y a los del estatuto anticorrupción.

Entre los cambios representativos esta:

El concepto de riesgo inherente

La definición y aceptación del riesgo residual.

La redefinición de los factores de riesgos externos e internos.

Reclasificación de los riesgos, se elimina los riesgos presupuestales, los riesgos de transparencia son renombrados como riesgos de corrupción.

El análisis y la valoración de riesgos

El tratamiento de riesgos.

La rendición de cuentas respecto a lo riesgos.

El cambio de nombre

- Actualización del procedimiento "Administración de Riesgos, código SGC-PRO-011", el cual contempla lo estipulado en la directriz de la gestión de riesgos.
- Se informa la incorporación de un aplicativo para la gestión de riesgos, el cual está siendo desarrollado por Gestión de Tecnologías informáticas y sistemas de información, y el cual responderá a las necesidades del sistema de gestión integral.
- Se presenta el mapa de riesgos institucional.

#### Los cambios presentados en la gestión de riesgos son aprobados por el Comité

### 3.5 Seguimiento de las PQRS del Primer semestre de 2016.

La Jefe de Control Interno presenta el informe sobre el sistema PQRS. Explica:

- Durante el primer semestre se le implementaron cambios significativos, que estaban contemplados en el PACTO 2015.
- Se implementó el conducto de denuncias por corrupción



## Acta de Reunión No: 07 Proceso: CONTROL INTERNO

Código	000 - F02	
Versión	3	
Fecha	24/06/2009	
Página	3 de 4	

- Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas a través del sistema fueron respondidas a de acuerdo a lo estipulado por cada uno de los responsables de las dependencias, por lo cual no se reportaron a Control Interno Disciplinario.
- Las quejas sobre funcionarios no se reportaron a Control Interno Disciplinario, dado que los casos no ameritaban este reporte, tal como se muestra en listado (se presenta caso por caso)

## Se aprueba por el Comité

#### 3.6 Proposiciones y varios

No se presentaron.

Se da por terminado el presente Comité de Coordinación Integral de Gestión - Control Interno siendo las 10:45 a.m.

#### 4. Anexos:

- Directrices para la Gestión de Riesgos
- Procedimiento Administración de Riesgos. Código SGC-PRO-011
- Presentación reporte de Quejas y Reclamos Vig 2016 SEM I.ppt
- Presentación Mapa de riesgos institucional –Nov-15-16.ppt

## TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
Enviar presentación de seguimiento a la PQRS del Primer semestre de 2016 a los miembros del Comité, para que de acuerdo a los temas de casos que se presentan con mayor frecuencia, realicen su respectivo análisis.	Control Interno	16/11/2016
<a href="#"><acta 6=""> Ajuste de ampliación de fecha para hallazgo 35, en el Plan de mejoramiento</acta></a>	Control Interno	Próximo Comité
<a href="#"><acta 6=""> Revisión del plan de acción de control de accesos con Secretaria General</acta></a>	Planeación	Próximo Comité
<a href="#"><acta 6=""> Revisión de la acción de mejoramiento respecto al software de contratación</acta></a>	Jurídica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Gestión Tecnologías informáticas y sistemas de información	Próximo Comité
<acta 6=""> Publicación de avance de plan de mejoramiento</acta>	Control Interno	Próximo Comité

### **OBSERVACIONES:**

Ninguna



Acta de Reunión No: 07 Proceso: CONTROL INTERNO

Código	000 - F02	
Versión	3	
Fecha	24/06/2009	
Página	4 de 4	

FIRMAS:

Rector

Presidente Comité

Jefe Control Interno Secretario Comité