Acta de Reunión No: 04

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Tema: Asuntos relacionados con Control Interno

Lugar: Sala de juntas de Rectoría **Fecha:** 28 de febrero de 2022

Hora de Inicio: 11:00 pm **Hora de Finalización**: 11:45 pm

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
Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de Planeación
Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero
Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión
Jhoniers Guerrero Erazo - Vicerrector Académico
Sandra Yamile Calvo Cataño, Jefe Control Interno

Ausentes:
N/A

Invitados:
María Teresa Velez Angel, Jefe Oficina Jurídica
Viviana Marcela Carmona Arias – Profesional Planeación
Elizabeth Tatiana López Palacio
Enio Aguirre Torres

Desarrollo De La Reunión:
La Jefe de Control Interno inicia con la presentación de los temas a tratar durante la reunión a los integrantes del Comité Directivo.

Temas a Tratar.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Revisión tareas anteriores
4. Presentación Informe Rendición Anual de la Cuenta RCA – SIRECI, (31/12/2021)
5. Proposiciones y varios

Acta de Reunión No: 04

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Desarrollo de los Temas

1. Verificación del quórum

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité Institucional de Control Interno, existió quórum para deliberar.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se somete a aprobación el orden del día, siendo este aprobado por el señor Rector y los demás integrantes del Comité.

3. Revisión tareas anteriores

- <Acta 03-2022> Hacer un análisis sobre las posibles contingencias o riesgos que se pueden presentar en la Universidad, con la posibilidad de tener un equipo externo o hacerlo con los profesionales del Equipo de Gestión de Riesgos y los responsables de los procesos. Continua pendiente de presentación

- <Acta 03-2022> Publicación de Informe de avance plan de mejoramiento 2021 corte a 31/12/2022 en Página Web Oficina de Control Interno: Se informa que el mismo fue publicado y se encuentra en: https://www2.utp.edu.co/controlinterno/informes/129/informes-plan-de-mejoramiento
  Se da como CUMPLIDO.

Desarrollo de los Temas

4. Presentación Informe Rendición Anual de la Cuenta RCA – SIRECI a 31/12/2021

La Jefe de Control Interno, Sandra Yamile Calvo Cataño, indica que el presente informe corresponde al informe de Rendición Anual de la Cuenta que debe entregar la Universidad a la Contraloría General de la República a través de la plataforma SIRECI.

Indica que las normas que rigen este informe, y aclara que la presentación contiene los resultados financieros, contables y de gestion que serán reportados por la Universidad a la CGR, en el informe de Rendición de la Cuenta Anual sobre la vigencia 2021, así mismo explica que se darán a conocer las variaciones más representativas registradas y reportadas por las dependencias Académicas y Administrativas en el informe de la Rendición de la Cuenta Anual (RCA) en la vigencia 2021 frente a la vigencia 2020.

Posteriormente se presentan los datos consignados en el reporte, así:

- Información financiera:
  - Ingresos presupuestales
  - Gastos presupuestales
  - Cuentas bancarias
  - Información sobre pensionados
  - Información financiera de pensiones

- Relación de procesos judiciales
- Plan anual de compras aprobado

- Información de gestión
  - Planes de acción y ejecución del plan estratégico
  - Indicadores de gestión
  - Recursos físicos, se presentan variaciones las cuales cuentan con justificación relacionada con nueva infraestructura.
- Información ambiental
  - Compromisos presupuestales ambientales, frente a esta información se alerta sobre la necesidad de tener un sistema de información que permita la consolidación, pues desde Gestión Ambiental se realiza la centralización de la información, pero el trabajo es bastante robusto dado que se debe preguntar a diversas áreas sobre el tema y se corre el riesgo de no reportar oportunamente o que no se anexe información. Desde Gestión Ambiental han venido tomando medidas, que mitigan el riesgo, pero no lo evitan completamente.

    La Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión comenta que este es una dificultad que se debe analizar, pues el Centro de Gestion Ambiental consolida la información de manera manual.
- Gestión Academica
  - Docentes de planta
  - Docentes contratados
  - Estudiantes – Se presentan variaciones justificadas en el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.
  - Matriculados por modalidad – Se presentan variaciones justificadas en la dinámica institucional.
  - Servicios académicos
  - Productos académicos, presenta variación con justificación.
- Gestion extensión
  - Servicios académicos de formación académica por programas, presenta variación con justificación.
- Gestión Investigación
  - Personal vinculado a actividades de investigación
  - Actividades de investigación por área del conocimiento
  - Centros de investigación
- Gestión Bienestar universitario
  - Bienestar Universitario, presenta variación
- Gestión administración
  - Personal en actividades de administración, presenta variación con justificación en la reactivación económica.

  El Vicerrector Administrativo y Financiero manifiesta que en esta información se debe validar si los ocasionales de proyectos deben registrarse en la información, pues estos están asociados a proyectos que no son permanentes.

- Participación ciudadana
  - Actividades de participación ciudadana, presenta variación.
  - Actividades y resultados de la participación ciudadana.
    Frente a esta información de participación ciudadana no se cuenta con un responsable directo que sea fuente de información sobre los ejercicios que se realizan al interior de la Universidad, temas como administración de chat y redes sociales, así como el tema de veedurías carecen de una dependencia que lidere estos procesos y centralice la información.

- Información contable
  - Composición patrimonial
  - Estados financieros.

El Vicerrector Académico solicita que se envíe el informe consolidado de la Rendición.

El Rector, somete a aprobación el informe de rendición de cuentas a la CGR 31/12/2021, siendo ésta aprobada por el Rector y los demás integrantes del Comité de Control Interno.

5. Proposiciones y varios

i. Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República, la Jefe de Control Interno informa que la Comisión auditora solicito los expedientes de varios contratos, entre los cuales están los relacionados con el Centro de Vacunación, Laboratorio COVID, interpretes, obras, suministros, prestación de servicios y otros. Comenta que ya se envió la solicitud a la Oficina Jurídica y a Compras para la entrega de la información. Recomienda que frente a los contratos solicitados se tenga toda la información, en especial la de informes de supervisión o interventoría.
El Vicerrector Académico solicita que se envíe el listado de los contratos solicitados por la Comisión auditora de la CGR.

Se da por terminada la reunión a las 11:40 a.m.

Anexos:

- Presentación Rendición de la Cuenta Anual 2021
- Informe consolidado de rendición de la cuenta anual 2021
- Anexo listado de contratos Oficio 2022EE0031148
- Agenda CICI No. 04_2022

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 03-202> Hacer un análisis sobre las posibles contingencias o riesgos que se pueden presentar en la Universidad, con la posibilidad de tener un equipo externo o hacerlo con los profesionales del Equipo de Gestión de Riesgos y los responsables de los procesos.	Equipo de Gestión de Riesgos	30/06/2022
<Acta 04-2022> Enviar informe consolidado de rendición anual de cuentas a la CGR a los miembros del Comité	Control Interno	03/03/2022
<Acta 04-2022> Enviar informe de rendición anual de cuentas a la CGR a través de la plataforma SIRECI y publicar en la página OCI	Control Interno	03/03/2022
<Acta 04-2022> Enviar listado de contratos solicitados por la Comisión de Auditoria de la CGR	Control Interno	05/03/2022

OBSERVACIONES:
Ninguna

FIRMAS

Rector

Jefe de Control interno