



Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	1 de 6

Tema: Asuntos relacionados con Control Interno

Lugar: Consejo Superior

Fecha: 11 de Marzo de 2024

Hora de Inicio: 7:30 a.m.

Hora de Finalización: 9:15 a.m.

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

Asistentes:

- Francisco Antonio Uribe Gómez, Rector (E)
- María Teresa Vélez Ángel, Secretaria General (E)
- Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
- Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión
- Wilson Arenas, Vicerrector Académico
- Sandra Yamile Calvo Cataño, Jefe Control Interno

Ausentes:

- Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero

Invitados:

- Julián Valencia - Profesional Oficina de Planeación
- Daniela Gómez – Jefe de Comunicaciones
- Tatiana Marisol Laverde – Vicerrectoría Administrativa y Financiera
- Jorge Humberto Tobón Lindo – Profesional Oficina Control Interno
- Enio Aguirre Torres – Profesional Oficina de Control Interno
- Elizabeth Tatiana López P.- Profesional Oficina de Control Interno

1. Temas a Tratar:

- Verificación del quórum
- Lectura y aprobación orden del día
- Seguimiento a tareas anteriores
- Aprobación de Actas anteriores (12/2023, 01/2024)
- Aprobación de RCA 2023
- Proposiciones y varios

2. Seguimiento Tareas/Compromisos Acta Anterior:

Descripción de la Tarea/Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 1> Publicación del PACTO 2024 en página web de la Universidad	Oficina de Planeación	31/01/2024 CUMPLIDO
<Acta 1> Presentación de estrategia de socialización y difusión del PACTO en la comunidad universitaria	Oficina de Planeación	31/03/2024 PENDIENTE

Acta de Reunión No: 02
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia: Control Interno

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	2 de 6

Descripción de la Tarea/Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 1> Revisión de la propuesta de Consulta Ciudadana a aplicarse en la Universidad a través del Menú Participa (borrador de preguntas)	Integrantes del Comité	15/03/2024 PENDIENTE
<Acta 1> Presentación de tipos de auditoría de la CGR ante el CICI	Control Interno	31/03/2024 PENDIENTE
<Acta 11-2023> Analizar la pertinencia de la actividad "Revisión de procedimientos administrativos de facultades" y las fechas para la ejecución.	Control Interno Sistema Integral de Calidad	Sin definir 2024 PENDIENTE

3. Desarrollo de los Temas:

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

a. Verificación del quorum

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

b. Lectura y aprobación orden del día

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

c. Seguimiento a tareas anteriores

- Tarea 1 <Acta 01> Publicación del PACTO 2024 en página web de la Universidad. se informa que el PACTO fue publicado por la Oficina de Planeación en el siguiente enlace: <https://planea.utp.edu.co/pacto/>. Se da como tarea Cumplida.
- Tarea 2 <Acta 1> Presentación de estrategia de socialización y difusión del PACTO en la comunidad universitaria. Se informa que la tarea sigue pendiente.
- Tarea 3 <Acta 1> Revisión de la propuesta de Consulta Ciudadana a aplicarse en la Universidad a través del Menú Participa (borrador de preguntas). Se informa que a la fecha no se ha recibido retroalimentación, por lo cual se solicita que se envíe nuevamente el cuestionario a los miembros del Comité.
- Tarea 4 <Acta 1> Presentación de tipos de auditoría de la CGR ante el CICI. Se informa que queda pendiente de programar un comité para este punto.
- Tarea 5 <Acta 11-2023> Analizar la pertinencia de la actividad "Revisión de procedimientos administrativos de facultades". Por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se explica que estos ejercicios se hacen en el marco del sistema integral de calidad y en el marco del proyecto de modernización administrativa, por lo cual se considera que los mismos deben continuar llevándose a cabo a través de estos ejercicios con el fin de no realizar reprocesos. Por lo cual el Comité considera que esta tarea no debe continuar, dado que actualmente se aborda desde las instancias señaladas. Se da como tarea Cumplida.



Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	3 de 6

d. Aprobación de Actas anteriores (11/2023 y 01/2024)

La Jefe de Control Interno, informa que el acta 11 de 2023 y 01 de 2024, fue enviada para revisión por parte de los integrantes del Comité, recibiendo retroalimentación por parte de la oficina de Planeación las cuales fueron incorporadas al acta. Es por lo anterior, que solicita al Comité someter a aprobación el acta 11 del 2023 y la 01 del 2024.

El Rector (E), somete a aprobación el acta 11 de 2023 y el acta 01 de 2024, siendo ésta aprobada por los integrantes asistentes del Comité Institucional de Control Interno.

e. Presentación del Informe de la Rendición Anual de la cuenta 2023

La Jefe de Control Interno, presenta el informe de Rendición Anual de la Cuenta que debe entregar la Universidad a la Contraloría General de la República – CGR - a través de la plataforma SIRECI. Señala que la Resolución reglamentaria orgánica No. 04 de 2023 de la CGR, es la norma que actualmente rige el informe, aclara que este contiene los resultados financieros, contables y de gestión que serán reportados por la Universidad a la CGR sobre la vigencia 2023.

Explica que la presentación contiene las variaciones más representativas registradas y reportadas en la vigencia 2022 frente a la vigencia 2023.

• Información Financiera:

- ✓ Ingresos presupuestales
- ✓ Gastos Presupuestales
- ✓ Cuentas Bancarias
- ✓ Información sobre Pensiones
- ✓ Información financiera de pensiones
- ✓ Relación de procesos judiciales

La secretaria General (E) indica que están haciendo análisis de los procesos Judiciales con respecto a los contratos realidad ya que para la vigencia 2023 hubo 2 procesos desfavorables para la Universidad sobre este tema.

- ✓ Plan anual de compras aprobadas

• Información de Gestión

- ✓ Planes de acción y ejecución del plan estratégico

El Rector (E) Solicita revisar la observación de la variación relacionada con la disminución de la ejecución presupuestal, dada que la misma fue ocasionada por los trámites en el otorgamiento de licencias ambientales y por la adición de los recursos al finalizar el 2023 por medio del acuerdo 001 de 2024.

- ✓ Indicadores de Gestión

- ✓ Recursos físicos. Se presentan variaciones las cuales cuentan con justificación relacionada con nueva infraestructura

- Sedes en la ciudad de domicilio (+1)
- Centros agropecuarios (+1)
- Clínicas de salud animal (+1)

Acta de Reunión No: 02
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia: Control
Interno

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

- Bibliotecas (+1)
- Teatros y auditorios (+1)

Una vez solicitado revisar si la Granja el Pílamó queda en dos ítems como Sedes en la Ciudad de Domicilio Principal y como Centros Agropecuarios, la Oficina de Planeación corrige el reporte quedando sólo reportada en el ítem Sedes en la Ciudad de Domicilio Principal.

La Profesional Vicerrectoría Administrativa y Financiera, interviene haciendo claridad que la sede de la clínica Veterinaria no cuenta con operación a la fecha. Solo cuenta con la infraestructura. El señor Rector(E) solicita validar con el Coordinador de Infraestructura Física (Planeación) Arq. Julian Cardenas, sobre la clínica veterinaria y dejar la observación si es el caso.

• **Gestión Académica**

- ✓ Docentes de planta
- ✓ Docentes contratados
- ✓ Estudiantes
- ✓ Servicios académicos
- ✓ Productos académicos
- ✓ Estudiantes de educación formal superior.
 - Matriculados en primer curso
 - Estudiantes de otras universidades en convenios o intercambios internacionales

La Oficina de Planeación en el formato de variación porcentual, informa:

1. En el año 2023 se inició la apertura del programa de Ingeniería Civil que tuvo muy buena acogida por parte de la sociedad, incrementando el número de aspirantes;
2. frente a los estudiantes de otras universidades en convenios o intercambios internacionales, indica: la variación numérica es pequeña, sin embargo; la variación porcentual es alta dado los bajos niveles de estudiantes en intercambio, el dato tiene un comportamiento normal.

- ✓ Estudiantes matriculados por modalidad presencial.
 - Técnico (-219)
 - Tecnológico (-386)
 - Profesional (-980)
 - Maestría (-224)

Frente a las modalidades se presentó disminución porcentual en cada una de éstas frente a la anterior vigencia; en este sentido, la Oficina de Planeación en el formato de variación, indica: La Universidad está dejando de ofrecer programas técnicos, los estudiantes matriculados son los estudiantes antiguos que aún continúan su proceso de formación.

- Estudiantes matriculados por modalidad virtual.
 - ✓ Maestría (-26)

Frente a esta modalidad de estudio virtual se presentó disminución de 26 estudiantes, de igual manera se informa al Comité que en especializaciones virtuales no se reportan estudiantes matriculados desde la vigencia 2022. En este sentido, la Oficina de Planeación en el formato de



Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023-01-26
Página	5 de 6

variación, indica: Es importante recordar que la Oferta de programas virtuales aún está en etapa de consolidación en la Universidad, las nuevas cohortes aún no tienen periodos estables

- Gestión extensión
 - ✓ Servicios académicos de formación académica por programas
- Gestión investigación
 - ✓ Personal vinculado a actividades de investigación
 - ✓ Actividades de investigación por área del conocimiento
 - ✓ Centros de investigación
- Gestión Bienestar Universitario
 - ✓ Bienestar Universitario
- Gestión Administración
 - ✓ Personal en actividades de administración.
- Participación ciudadana
 - ✓ Actividades de participación ciudadana
 - ✓ Actividades y resultados de la participación ciudadana

La Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión hace la claridad que la Universidad cuenta con chat de algunos proyectos especiales a los cuales se les hace seguimiento.

El profesional de la Oficina de Control Interno Jorge Humberto Tobón Lindo, indica que de acuerdo a lo informado por la Oficina de Planeación el incremento en COP\$ frente a la vigencia anterior, se debe al presupuesto ejecutado de COP\$612.578.118 para Construcción de la Infraestructura Educativa para la Facultad de Ingenierías de la UTP. CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE UN EDIFICIO DE 4 PISOS, PARA ALBERGAR LOS ESPACIOS REQUERIDOS DE LABORATORIOS CDTA)

Frente al tema de canales no presenciales de atención a la comunidad universitaria y ciudadanía en general (chat); por lo cual se recomienda por parte de Control Interno, generar una estrategia que permita centralizar la información sobre los chats institucionales y articularlos en las políticas o protocolos de administración y control de atención a la ciudadanía a través de estos canales. La siguiente lista hace referencia a los chats conocidos por la Oficina de Control Interno al 26-02-2024:

- Admisiones, Registro y Control Académico <https://www2.utp.edu.co/registro/>
- Biblioteca e Información Científica <https://biblioteca.utp.edu.co/>
- Centro de Laboratorios <https://centrodelaboratorios.utp.edu.co/>
- Educación continua de la VIII E <https://educacioncontinua.utp.edu.co/>
- Univirtual <https://univirtual.utp.edu.co/>
- Gestión de documentos <https://www2.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/>

En este sentido, es importante que la Oficina de Comunicación y Promoción Institucional establezca pautas claras que aseguren que todos los usuarios reciban la misma calidad de servicio en los canales institucionales de chat.

Acta de Reunión No: 02
Facultad/Unidad Organizacional/Dependencia: Control Interno

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

- Información contable
 - ✓ Composición Patrimonial
 - ✓ Estados Financieros

El Rector, somete a aprobación el informe de rendición de cuentas a la CGR 31/12/2023, siendo ésta aprobada por los integrantes asistentes del Comité de Control Interno, con los ajustes que se requieran realizar en los puntos de Planeas de Acción y de Recursos físicos luego de la revisión solicitada.

1. Proposiciones y varios

- No se tienen proposiciones y varios.

2. Anexos:

- Agenda CICI No. 02_2024
- Listado de asistencia (Fecha:11/03/2024)
- Informe de Rendición de la cuenta Anual (RCA) vigencia 2023
- Presentación Rendición de la Cuenta Anual 2023

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS

Descripción de la Tarea/Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 2 > Revisión de las hojas Planeas de Acción y Recursos Físicos	Control Interno Planeación	16/03/2024
<Acta 2> Remisión del informe de Rendición Anual de Cuentas a la CGR	Control Interno	16/03/2024
<Acta 1> Presentación de estrategia de socialización y difusión del PACTO en la comunidad universitaria	Oficina de Planeación	31/03/2024
<Acta 1> Revisión de la propuesta de Consulta Ciudadana a aplicarse en la Universidad a través del Menú Participa (borrador de preguntas)	Integrantes del Comité	15/03/2024 PENDIENTE
<Acta 1> Presentación de tipos de auditoría de la CGR ante el CICI	Control Interno	31/03/2024 PENDIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

