

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	PLE-FT-003	
			VERSIÓN	1	
			FECHA	15/08/2013	

1. Caracter de la reunión	ORDINARIA	2. Área responsable	CONTROL INTERNO	3. N° Pág.	3
----------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------	-------------------	---

4. ACTA No. 01

5. Fecha de reunión	20	08	2014	6. Lugar	DESPACHO DIRECCIÓN	7. Hora	07:30 a. m.	09:30 a. m.
----------------------------	----	----	------	-----------------	--------------------	----------------	-------------	-------------

8. Tema	Comité de Coordinación de Control Interno
9. Responsable	Camilo Andrés Pulido Laverde
10. Objetivo	Cumplir con lo establecido en la norma de reunirse de manera bimensual para presentar los adelantos del SIG de la UPRA

11. Convocados

11.1 Nombres y Apellidos	11.2 Entidad/ Dependencia	11.3 Cargo	11.4 Presente	11.5 Ausente
Felipe Fonseca Fino	UPRA - DIRECCIÓN GENERAL	Director General	X	
Emiro Díaz	UPRA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Asesor	X	
Daniel Mauricio Rozo Garzón	UPRA - OFICINA DE TIC'S	Jefe Oficina TIC	X	
Daniel Alberto Aguilar Corrales	UPRA - DIRECCION DE USOS	Director Técnico	X	
Dora Inés Rey Martínez	UPRA - ORDENAMIENTO SOCIAL A LA PROPIEDAD	Directora Técnica	X	
Johana Trujillo Moya	UPRA - COMUNICACIONES	Asesor	X	
Camilo Andrés Pulido Laverde	UPRA - CONTROL INTERNO	Asesor de Control Interno	X	
Yesnith Suárez Ariza	UPRA - CONTROL INTERNO	Profesional Control Interno	X	



12. Orden del día

1. Verificación del Quorum
2. Resultados Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano
3. Evaluación Viáticos, gastos de viaje y manutención
4. Revisión cuentas por pagar y reservas Dic. 2013
5. Revisión Manual de Contratación
6. Campaña Fomento Cultura Autocontrol
7. Resultado Informe Cuenta Semestral Plan de Mejoramiento CGR
8. Resultado Informe segundo trimestre 2014 planes de mejoramiento
9. Resultado Informe Austeridad de Gasto segundo trimestre de 2014
- Resultado Informe Semestral 2014 PQRSD
- Resultado Contratación Auditorías Internas de Calidad
13. Actividades en Desarrollo
14. Actualización MECI
15. Proposiciones y Varios

13. Desarrollo de la Reunión

1. Verificación del Quorum
Siendo las 7:30 am se da inicio al Comité de Coordinación de Control Interno
 2. Aprobación del Orden del día
El Asesor de Control Interno da apertura leyendo el orden del día que con antelación había sido remitido vía correo electrónico a los miembros del Comité. Este es aprobado por todos los miembros.

Apertura Comité:
El Asesor de Control Interno hace una pequeña introducción hablando del Fomento de la cultura de control, propósito, autoridad y responsabilidad - Normas Internacionales de Auditoría y enfatizando sobre el Rol de las Oficinas de Control Interno y el papel en la UPRA.
 3. Resultados Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano
Se presenta el objetivo y alcance de la auditoría así como las oportunidades de mejora que quedaron plasmadas en el Informe de Auditoría y se resalta que las oportunidades de mejora a la cual se le debe prestar mayor atención es la No 5. Diferencias de saldos – Nómina, Contabilidad y Tesorería. Se reitero la importancia de la suscripción de los planes de mejora (los cuales ya presentan extemporaneidad) como fortalecimiento del sistema de control interno y la mejora continua.
 4. Evaluación Viáticos, gastos de viaje y manutención
Se presenta el objetivo y alcance de la auditoría así como las oportunidades de mejora que quedaron plasmadas en el Informe, se habla sobre los avances en cada una de las oportunidades de mejora que en su momento quedaron plasmadas y en aquellas que se encuentran pendientes (Actualización de escala de viáticos 2014 de la UPRA). Se reitero la importancia de la suscripción de los planes de mejora (los cuales ya presentan extemporaneidad) como fortalecimiento del sistema de control interno y la mejora continua.
- Nota: Finalmente se muestra que a la fecha no se han suscrito los Planes de Mejoramiento para cada una de las evaluaciones independientes realizadas por Control Interno y la Secretaría General enfatiza en que se ha estado trabajando en el tema y se espera que en la reunión programada para el 22 de agosto de 2014 se termine con esta labor pendiente.
5. Revisión cuentas por pagar y reservas Dic. 2013
Se presenta el objetivo y alcance de la revisión realizada las cuentas por pagar y a las reservas constituidas en la vigencia 2013 y se muestra los resultados de las revisiones de manera puntual. Como conclusión se determino que el resultado de la revisión fue satisfactorio y todas las acciones presupuestales cuentan con los debidos soportes de constitución.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	PLE-FT-003	
		VERSIÓN	1	
		FECHA	15/08/2013	

1. Caracter de la reunión	ORDINARIO	2. Área responsable	CONTROL INTERNO	3. N° Pág.	3
----------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------	-------------------	---

6. Revisión Manual de Contratación
El Asesor de Control Interno presenta las recomendaciones producto de esta revisión y tanto la Dirección General como la Secretaría General manifiestan que estas observaciones ya han sido tenidas en cuenta en los procesos de actualización del manual.

7. Campaña Fomento Cultura Autocontrol
El Asesor de Control Interno presenta un resumen sobre las campañas que se han realizado hasta la fecha en la materia y que han sido gracias al apoyo de Comunicaciones en su edición y difusión.

8. Resultado Informe Cuenta Semestral Plan de Mejoramiento CGR
Se presentan los resultados del último reporte a la Contraloría a Junio de 2014 y se precisan los temas de las dos acciones que quedaron abiertas pendientes de reporte a Diciembre de 2014 y que tenían como fecha de vencimiento julio 15 de 2014 con el fin de hacer seguimiento oportuno al cumplimiento de las mismas por parte de los responsables (Secretaría General Y OAP): "1. Ajustar e implementar indicadores de gestión que permitan medir la gestión del desempeño en la utilización, oportunidad y calidad en la aplicación de los recursos; 2. Dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 594 de 2000 y sus Decretos reglamentarios en cuanto al manejo del archivo de la UPRA".

9. Resultado Informe segundo trimestre 2014 planes de mejoramiento
El Asesor de Control Interno presenta las cifras de cumplimiento a cierre junio de 2014 de las acciones de mejora que se encontraban en curso y su comportamiento al cierre de las mismas, se enfatiza en las dos acciones que no se cumplieron dentro del trimestre a cargo del Área de Talento Humano que no suministro la información a tiempo y la otra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación para el tema de indicadores, aclarando que la fecha quedó mal establecida en el momento de formulación del plan de mejoramiento.

10. Informe Austeridad del Gasto Segundo trimestre de 2014
Se presentaron los resultados obtenidos producto de la revisión y la Secretaría General enfatizó en la necesidad de evaluar el costo beneficio que tiene el uso de los dos celulares que se encuentran a cargo de las secretarías - secretarías, puesto que un estudio realizado desde Tecnología concluyó en que el gasto para telefonía celular desde teléfonos fijos representaba un mayor gasto, por ello se solicitó a Control Interno pronunciarse frente al tema.

De igual manera la Dirección General y el Jefe de TIC's precisaron que las mediciones de consumo en servicios públicos son temas que aun se encuentran en proceso de estandarización puesto que la UPRA aun se encuentra en proceso de crecimiento como entidad, factor que debe ser tenido en cuenta al momento de realizar las evaluaciones de austeridad de gasto.

11. Resultado Informe Semestral 2014 PQRSD
El Asesor de Control Interno presenta los resultados de esta revisión y se enfatiza sobre la respuesta pendiente al Ministerio, de esta forma la Secretaría General y el Director ponen en contexto sobre este caso a los miembros del Comité, tema que es de vieja data y producto de varias acciones que ha presentado el solicitante y quejoso.
Para el caso puntual de gestión la Secretaría General menciona que ya cuenta con la respuesta que se dio al Ministerio.

12. Resultado Contratación Auditorías Internas de Calidad
Se menciona que ya se surtió todo el proceso de contratación y que el día 19 de agosto se suscribió con Acta de Inicio con la Empresa CFG SAS quien a través de dos profesionales realizaron las auditorías internas de calidad, ya se cuenta con un borrador de cronograma y que se espera que la ejecución de las mismas sean desde el 25 de agosto hasta el 5 de septiembre. Este cronograma ya fue dado a conocer a los dueños de proceso de la UPRA el día 19 de agosto de 2014 a través de correo electrónico y esta pendiente la confirmación y aceptación a Control Interno de las fechas de visita por cada uno de los responsables de los procesos.

13. Actividades en Desarrollo
- Informe Pormenorizado Contra Interno a cierre Julio 31 de 2014: ya se encuentra publicado en la pagina web de la UPRA y se hizo en base al nuevo MECI, el documento contiene una serie de recomendaciones importantes para ser tenidas en cuenta en las fases de implementación del nuevo MECI.
- Auditoría de Gestión al Proceso de Tecnologías de Información y Conocimiento: Se informo a los miembros del comité que el día 19 de agosto de 2014 se hizo reunión de apertura y se encuentra en ejecución.

14. Fenecimiento de la Cuenta 2012
El Asesor de Control Interno menciona la importancia del oficio del 27 de junio de 2014 remitido por parte del Sr. Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública para el tema del fenecimiento de la Cuenta Vigencia 2012 y dela necesidad de dar respuesta a la comunicación. Al respecto la Secretaría General menciona que ya se esta adelantando la respuesta esta comunicación.



15. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia.
El Asesor de Control Interno hace una pequeña presentación de la ley y los requisitos de la misma para poner en contexto a los miembros y solicitar que sea tenida en cuenta para cada uno de los temas que se encuentran en ejecución y los mismos sean alineados para dar cabal cumplimiento,

16. Actualización MECI
La presentación la realizo el Dr. Emiro Díaz Jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentando el Plan de Trabajo para aprobación del Comité, se nombró al Dr. Emiro Díaz como representante de la alta dirección para liderar la implementación del nuevo MECI y se designó la conformación del equipo MECI-CALIDAD por los siguientes servidores públicos, en representación de los diferentes procesos de la UPRA así:

- Planeación estratégica: Designados los miembros del Equipo de calidad: Alexandra Yomayuzza, Eduardo Santos, Fabio Andrés Alarcón.
- Gestión de información y conocimiento: Designado: Deiro Nicanor González.
- Comunicación y divulgación estratégica: Asesor de Comunicaciones Johana Trujillo.
- Gestión para la planeación del uso del suelo: Designado Fidel Londoño.
- Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad: Designada Andrea del Pilar Moreno.
- Gestión del talento humano: Luz Patricia Arias.
- Gestión administrativa: Sandra Rincón.

De igual manera se presentan los cambios en el MECI a los miembros del Comité y se pone en contexto la nueva estructura, componentes y elementos, se puntualiza sobre las fechas de cumplimiento de cada una de las fases precisando que ya se han cumplido parcialmente con las dos primeras correspondientes a: Conocimiento (asistencia a capacitaciones) y Diagnostico (realizado por la OAP de manera preliminar).

Las fechas para las siguientes fases son: Fase de planeación de la actualización 1 mes (21 de julio al 20 de agosto); Fase de ejecución y seguimiento 3 meses (21 de agosto al 20 de noviembre); Fase de cierre, 1 mes (21 de noviembre al 20 de diciembre)

	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	CÓDIGO	PLE-FT-003	
		VERSIÓN	1	
		FECHA	15/08/2013	

1. Caracter de la reunión	ORDINARIO	2. Área responsable	CONTROL INTERNO	3. N° Pág.	3
----------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------	-------------------	---

14. Compromisos		
14.1 Actividades	14.2 Responsable	14.3 Fecha limite de realización
El viernes 22 de agosto de 2014 se realizara la reunión con los responsables de los procesos objeto de la Evaluación Independiente a Talento Humano y Viáticos, esta reunión tiene como propósito finalizar el proceso de formulación de los planes de mejoramiento que se encuentran pendientes de entrega al Área de Control Interno. Posterior a esto se remitirán a Control Interno en la siguiente semana para su validación.	Clemencia García de Senn	Agosto 29 de 2014
Revisar los actos administrativos pendientes para subsanar los temas de la Actualización de la Escala de Viáticos y de Novedades de Personal de la UPRA	Dirección General Secretaria General	Agosto 29 de 2014
Evaluar tema de uso de celulares (2) para evitar un aumento de consumo por vía de telefonía fija. Dar concepto	Control Interno	Septiembre de 2014
Enviar a Control Interno Respuesta dada al Ministerio de Agricultura para subsanar el tema presentado en el Informe de PQRSD corte junio de 2014 respecto de la queja efectuada por el Sr. Carlos Ramirez.	Secretaria General	Agosto 29 de 2014
Se requiere la respuesta de todos los dueños del proceso aceptando la fecha prevista para ejecutar las Auditorías Internas de Calidad	Dueños de proceso	Agosto 20 de 2014
Pendiente respuesta desde Secretaria General al Fenecimiento de la cuenta 2012	Secretaria General	Sin definir
Resolución de adopción del equipo MECI debe quedar en firme esta semana. Asumir la misma estructura se tiene para la conformación del equipo SIG	Oficina Asesora de Planeación	Agosto 29 de 2014

15. Convocatoria Próxima Reunión			
15.1 Lugar	No aplica	15.2 Fecha	15.3 Hora

16. En Constancia Firman		
16.1 Nombres y Apellidos	16.2 Cargo	16.3 Firma
Se anexa listado de asistencia con las firmas de los participantes en el comité Se anexa presentación de Comité en Power Point	N/A	N/A

Elaboró: Yesnith Suárez Ariza
Profesional de Control Interno

