


| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|  | ACTA DE REUNIÓN | | | | CÓDIGO | PLE-FT-003 | | | |
| | | | | | VERSIÓN | 1 | | | |
| | | | | | FECHA | 15/08/2013 | | | |
| 1. Caracter de la reunión | | 2. Área responsable | | Control Interno | | 3. N° Pág. | | 1 | |
| 4. ACTA No.02 | | | | | | | | | |
| 5. Fecha de reunión | | 12 | 05 | 2014 | 6. Lugar | Dirección General | | 7. Hora | 3:00 p.m. - 4:00 p.m. |
| 8. Tema | | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
| 9. Responsable | | Dirección General / Control Interno | | | | | | | |
| 10. Objetivo | | Presentar los avances y principales resultados de las Auditorías Internas de Control Interno | | | | | | | |
| 11. Convocados | | | | | | | | | |
| 11.1 Nombres y Apellidos | | 11.2 Entidad/ Dependencia | | | 11.3 Cargo | | 11.4 Presente | 11.5 Ausente | |
| Felipe Fonseca Fino | | UPRA | | | Director General | | X | | |
| Emiro Díaz | | UPRA | | | Asesor | | X | | |
| Angela Millán | | UPRA | | | Jefe Oficina TIC | | X | | |
| Natalia Florez | | UPRA | | | Profesional Especializado | | X | | |
| Andrea Moreno | | UPRA | | | Profesional Especializado | | X | | |
| Johana Trujillo Moya | | UPRA | | | Asesor | | X | | |
| Clemencia García de Senn | | UPRA | | | Secretaria General | | X | | |
| Camilo Pulido | | UPRA | | | Asesor de Control Interno | | X | | |
| 12. Orden del día | | | | | | | | | |
| Resultados de las Auditorías de Gestión 2014, Plan Anual de Auditoría 2014 Versión 2 | | | | | | | | | |
| Informes planes de mejoramiento, informes pormenorizado, austeridad del gasto | | | | | | | | | |
| 13. Desarrollo de la Reunión | | | | | | | | | |
| <p>1 El Asesor de Control Interno presenta:</p> <p>1.1 Los resultados del Primer Cuatrimestre de las Auditorías de Gestión 2014 y las oportunidades de mejora. (Anexo presentación)</p> <p>1.2 Informe trimestral de seguimiento planes de mejoramiento por actividades establecidas Observaciones y recomendaciones (Anexo presentación)</p> <p>1.3 Informe pormenorizado del primer cuatrimestre 2014 (Anexo presentación)</p> <p>1.4 Informe Primer Trimestre 2014 Austeridad del Gasto Recomendaciones (Anexo presentación)</p> <p>1.5 Plan Anual de Auditoría 2014 versión 2 (aprobación)</p> | | | | | | | | | |
| 2. El Comité discute y aprueba la contratación externa de los auditores interna de calidad | | | | | | | | | |
| <p>3 De igual forma, el Asesor de Control Interno presenta las actividades en desarrollo:</p> <p>3.1 Evaluación viáticos contratistas</p> <p>3.2 Revisión cuentas por pagar y reservas Dic 2013</p> <p>3.3 Auditoría Proceso de Gestión Humana</p> <p>3.4 Revisión manual de contratación.</p> <p>3.5 Fortalecimiento del Autocontrol</p> | | | | | | | | | |
| 4 Por último, se solicita que en la Inducción y reinducción se le refuerce a los servidores públicos de UPRA que la labor de Control Interno es una responsabilidad de todos. Se informa que esto se está reforzando con una campaña de comunicaciones para el fomento del Autocontrol. | | | | | | | | | |



ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | PLE-FT-003 |
| VERSIÓN | 1 |
| FECHA | 15/08/2013 |



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Caracter de la reunión | Control Interno | 3. N° Pág. | 1 |
| 14. Compromisos | | | |
| 14.1 Actividades | | 14.2 Responsable | 14.3 Fecha límite de realización |
| Acordar con el area de Planeación los auditores que pueden efectuar auditorias de calidad y con base en ello determinar la posible contratación (como soporte) en el mes de Junio y/o Julio de 2014. | | Camilo Pulido | Mayo 15 de 2014 |
| 15. Convocatoria Próxima Reunión | | | |
| 15.1 Lugar | Dirección General | 15.2 Fecha | 12 06 2014 |
| | | 15.3 Hora | 8:30 a.m. |
| 16. En Constancia Firman | | | |
| 16.1 Nombres y Apellidos | 16.2 Cargo | 16.3 Firma | |
| Felipe Fonseca Fino | UPRA | Director General | |
| Emiro Diaz | UPRA | Asesor | |
| Angela Millán | UPRA | Jefe Oficina TIC (representación) | |
| Natalia Florez | UPRA | Profesional Especializado | |
| Andrea Moreno | UPRA | Profesional Especializado | |
| Johana Trujillo Moya | UPRA | Asesor | |
| Clemencia García de Senn | UPRA | Secretaria General | |

[Handwritten signature]
Camilo Pulido

