

	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	GDT-FT-002
		VERSIÓN	1
		FECHA	08/05/2020

1. Caracter de la reunión		2. Área responsable	Dirección General	3. N° Pág.	5
<u>Ordinario</u>	Extraordinario				

4. ACTA No. 02 de 2023

5. Fecha de reunión	14	06	2023	6. Hora	2:30 PM	4:30 PM
----------------------------	----	----	------	----------------	---------	---------

7. Lugar	Presencial y Virtual Teams
-----------------	----------------------------

8. Tema	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
----------------	--

9. Responsable	Dirección General
-----------------------	-------------------

10. Objetivo	1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de la UPRA y aprobar modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo MECI.
---------------------	--

11. Orden del día

1. Revisión conceptual – Proceso Auditor Contraloría General de la República
2. Estado Plan de mejoramiento – hallazgos de Contraloría General de la República
3. Plan de Mejoramiento – Sistema de Control Interno
4. Seguimiento a compromisos anteriores
5. Varios
6. Lectura y aprobación del acta

12. Desarrollo de la Reunión

Se da inicio al Comité Institucional de Control Interno por parte de Sandra Ruano presentando las funciones que rigen el comité y los lineamientos dados por la herramienta de evaluación del Sistema de Control Interno, a la línea estratégica. Hace un breve recuento de los protocolos que utiliza la Contraloría General de la República para las auditorías que realiza. Posteriormente, presenta el orden del día; pone a consideración la agenda, la cual es aprobada.

1. Revisión conceptual – Proceso Auditor Contraloría General de la República

Julieth Escobar Cárdenas realiza la presentación del proceso auditor, y se centra en los siguientes aspectos:

- Propósito y funciones de la CGR.
- Tipos de Auditoría – CGR. En este punto, indica que la auditoría que se realizará en la UPRA es de tipo financiero, que es la auditoría más completa de los tres tipos de auditoría que realizan.
- Normas aplicables al proceso auditor – CGR.
- Principales conceptos en el proceso auditor – CGR.
- Ciclo auditoría financiera

S. Ruano



ACTA DE REUNION

CÓDIGO	GDT-FT-002
VERSIÓN	1
FECHA	08/05/2020

La Directora hace la pregunta para saber si, con la situación que se ha presentado en la Entidad, la auditoria de la Contraloría comenzaría con una calificación baja para la UPRA?

Se explica que teniendo en cuenta los parámetros de calificación y ponderación presentados probablemente se afecten, más teniendo en cuenta que los documentos que solicitan al llegar son los informes de auditoría financiera realizados y la evaluación del Sistema de Control Interno Contable.

Sandra Ruano comenta que las fallas que se han detectado principalmente en ejecución de controles, por lo cual los procedimientos deberían reflejar todos los niveles de los controles asociados y la mejora.

Por las razones expuestas se recomienda preparar las evidencias sobre la gestión adelantada de procesos contractuales y disciplinarios.

Es prioritario completar el personal en todos los procesos de la Secretaria General, ya que los procesos proveedores de información se concentran en esa dependencia.

Sobre la supervisión se hace la reflexión frente a la importancia de la idoneidad de las personas que están ejecutando los cargos para realizar esta actividad, frente a lo cual se han hecho ajustes en el Manual de Contratación y otro tipo de acciones que será importante presentar a la Contraloría al momento de la auditoría, de modo que puedan evidenciar todo lo hecho frente a la situación presentada. La recomendación final es que la información que sea remitida a Contraloría, sea absolutamente completa, revisada y sin errores.

Se pregunta sobre la ruta a seguir para preparar la atención a la auditoria de la CGR, Sandra Ruano sugiere que la ruta debe realizarse a través del seguimiento y la recopilación de evidencias del avance de planes de mejoramiento de auditoria y seguimientos internos contables - contractual, lo relacionados con el plan de mejora de la CGR y el plan de mejoramiento de la Evaluación del Sistema de Control Interno, ya que podrían solicitarlo y este último está por definirse.

2. Estado Plan de mejoramiento – hallazgos de Contraloría General de la República

Sandra Ruano realiza la presentación del estado del plan de mejoramiento derivado de hallazgos por auditoria de Contraloría, explicando las que se encuentran finalizadas y efectivas, finalizadas, finalizadas e inefectivas, Inefectivas y en ejecución / en seguimiento.

Se sugiere realizar una actividad de revisión junto con la Directora, de aquellos hallazgos para los cuales se han recibido replanteamientos y aquellos que no y establecer si se requiere, para algunos hallazgos, actualizar fechas o acciones.

3. Plan de Mejoramiento – Sistema de Control Interno

Se realiza la presentación del resultado de la última evaluación de estado del sistema de control interno, informando que este informe podría solicitarlo la Contraloría durante la realización de la auditoría y se necesita formalizar el plan de mejoramiento con acciones del segundo semestre de 2023.

4. Seguimiento a compromisos anteriores

Compromiso: Realizar reuniones para socializar herramienta de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno con Secretaría General / Talento Humano y con Asesoría de Planeación.

S. Ruano



ACTA DE REUNION

CÓDIGO	GDT-FT-002
VERSIÓN	1
FECHA	08/05/2020

La Asesoría de Control Interno realizó las socializaciones y revisión de plan de mejoramiento del sistema de control interno, en las siguientes fechas:
31 de Mayo: Revisión con Secretaría General/ Talento Humano
1° de junio: Revisión con Asesoría de Planeación.

5. Varios

No se tienen temas en este punto.

6. Lectura y Aprobación del acta.

Se remite acta para aprobación a través de correo electrónico
 Las presentaciones realizadas son parte integral de esta acta.

13. Compromisos

13.1 Actividades	13.2 Responsable	13.3 Fecha límite de realización
Realizar actividad de revisión junto con la Directora, de aquellos hallazgos para los cuales se han recibido replanteamientos y aquellos que no.	Sandra Milena Ruano Reyes Diana Marcela Dávila Rincón	Junio 30 de 2023
Actualizar las fechas de las nuevas acciones propuestas para hallazgos de CGR por parte de Secretaría General	Directora General y Secretaria General	Junio 30 de 2023

14. Convocatoria próxima reunión

14.1 Lugar	Teams	14.2 Fecha	2023	14.3 Hora

15. En constancia firman

15.1 Nombres y Apellidos	15.2 Cargo	15.3 Firma
Claudia Liliana Cortés López	Directora General	
Nancy Esperanza Montaña	Secretaria General	
Dora Inés Rey Martínez	Directora Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras	
Carlos Pinzón	Director (e) DUESAT	
Luz Mery Gómez Contreras	Jefe Oficina TIC	
José Ricardo Reíta	Profesional Especializado –Planeación.	
Luz Marina Arévalo Sánchez	Asesora Técnica	Asistencia Virtual
Cielo Carolina Verdugo Vega	Profesional Especializado – Jurídica	
Mónica Cortés Pulido	Asesora de Comunicaciones	
Sandra Milena Ruano Reyes.	Asesora Control Interno	
Diana Marcela Dávila Rincón	Contratista Control Interno	Asistencia Virtual

SP
Qu.

	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	GDT-FT-002
		VERSIÓN	1
		FECHA	08/05/2020

Julieth Angélica Escobar Cárdenas	Contratista Control Interno	Asistencia Virtual
Alexander Rodríguez	Invitado	

efc

Link de la reunión virtual:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJhMGUyNjAtNTUzNy00MTY4LTlhNWQzZDY4ZjI3ZDI4NjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2244e645df-aa20-45e6-80c8-df0d1a6007f3%22%2c%22oid%22%3a%22b0e66674-3c48-40fa-a0b8-35a5d8514e57%22%7d

Se anexan listado físico y listado tomado de Teams.

Al.