

	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.	3
Ordinario	Comunicación				

4. ACTA No. 01 de 2021

5. Fecha de reunión	26	03	2021	6. Hora	3:00 pm	5:15 pm
----------------------------	----	----	------	----------------	---------	---------

7. Lugar Virtual Teams

8. Tema Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

9. Responsable Dirección General / Asesoría de Control Interno (Secretaría Técnica)

10. Objetivo

1. Revisar la información contenida en los estados financieros de la UPRA
2. Realizar seguimiento al plan anual de auditoría
3. Conocer la Evaluación del Sistema de Control Interno de la UPRA II Semestre 2020
4. Hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de ejecución del plan

11. Orden del día

1. Presentación de Estados Financieros Noviembre Diciembre 20
2. Seguimiento plan anual de auditoría Compromiso CICI
3. Informe ejecutivo del Sistema de Control Interno de la UPRA
4. Avance Mapa de aseguramiento
5. Redefinición Plan de mejora hallazgos CGR
6. Seguimiento efectividad de acciones
7. Hallazgos auditoría CGR 2020 Impacto Objetivos Estratégicos

12. Desarrollo de la Reunión

1. Presentación de Estados Financieros Noviembre - Diciembre 20

Son presentados los estados financieros con los respectivos indicadores corte a 31 de diciembre de 2020, se aclara el concepto de utilidad y como se interpreta para entidades que no generan ingresos propios y que generan rentabilidad social.






ACTA DE REUNION

CÓDIGO

GDT-FT-002

VERSIÓN

1

FECHA

08/05/2020

2. Seguimiento plan anual de auditoría- Compromiso CICI

Se recuerda las fechas aprobadas para las auditorías en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021- sesión del comité de diciembre-20.

Se cumple con el compromiso generado en la última sesión de 2020 CICI_06 del 18 de diciembre y se procede a informar los alcances de las cuatro auditorías.

Se explica que los objetivos de las auditorías y los alcances pueden ser ajustados en el desarrollo de la etapa de planeación de cada auditoría, en caso de presentarse esta situación, los auditados serán informados mediante comunicado.

3. Informe ejecutivo del Sistema de Control Interno de la UPRA

Se presentan los resultados obtenidos en la segunda medición con la misma metodología del DAFP en la que se muestra que se avanzó del 60% al 63% con el desarrollo de algunas acciones al cierre de la vigencia 2020.

Se indica que siguen en curso actividades referentes al plan de mejora definido y que serán evaluadas para el siguiente semestre.

4. Avance Mapa de aseguramiento

Se informa sobre las actividades realizadas desde el segundo semestre de 2020: Acompañamiento conceptual del DAFP para uso de la herramienta, reuniones de revisión de información con líderes de área y proyectos, elaboración de propuesta de mapa en articulación con Secretaría General y Asesoría de planeación, y reuniones con responsables de funciones aseguramiento para su definición.

Se solicita modificación del plazo para finalizar el mapa de aseguramiento el 31 de mayo 30 de 2021, ya que se encuentra en proceso de construcción.

Se aprueba la modificación del plazo.

5. Redefinición Plan de mejora hallazgos CGR

Se recuerda la importancia de esta actividad y se informa que las mesas de revisión y formulación en las que participara inicialmente integrantes del equipo directivo se programaron para el 8 y 16 de abril, con el propósito de tener reformulados los las acciones que deben subsanar los hallazgos calificados por la CGR como no efectivos.

6. Seguimiento efectividad de acciones.

Se presentan los criterios con los cuales se calificará la efectividad de las acciones de los planes de mejora, teniendo en cuenta los criterios de revisión utilizados por la Contraloría General de la Republica y los lineamientos de la Guía de auditoria para entidades públicas 2020.

7. Hallazgos auditoria CGR 2020 – Impacto Objetivos Estratégicos

Según el análisis realizado por el grupo directivo se concluye que si la auditoria tomo como muestra la vigencia 2019, los objetivos estratégicos se cumplieron en 2019 y las situaciones encontradas no afectaron el cumplimiento de las metas estratégicas que se plantearon para esta vigencia. Sin embargo, los hallazgos relacionados con contratación y supervisión seguirán siendo objeto de control y seguimiento, por los riesgos asociados a la carga de trabajo a los funcionarios.

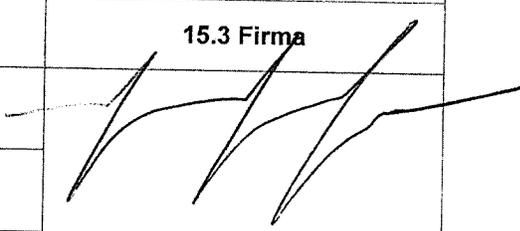
Las presentaciones hacen parte integral de esta acta, las cuales se encuentran ubicadas en la ruta:
P:\01.DIRECCION_GENERAL\6.ACIVGestión_2020 a
2021\2021\01_02_ACTAS\01_02_06_ACTAS_CICIVActa_01_20210326

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

--

13. Compromisos		
13.1 Actividades	13.2 Responsable	13.3 Fecha límite de realización
Presentar mapa de aseguramiento	Sandra Ruano	Mayo 31 de 2021

14. Convocatoria próxima reunión						
14.1 Lugar	Teams	14.2 Fecha	dia	mes	año	14.3 Hora

15. En constancia firman		
15.1 Nombres y Apellidos	15.2 Cargo	15.3 Firma
Felipe Fonseca Fino	Director General	
Mercedes Vásquez de Gómez	Secretaria General	
Daniel Alberto Aguilar	Director Usos	
Dora Inés Rey Martínez	Directora Ordenamiento	
Mónica Cortés Pulido	Asesora Comunicaciones	
Luz Mery Gómez Contreras	Jefe Oficina TIC	
Luz Marina Arévalo Sánchez	Asesora Técnica	
Sandra Milena Ruano reyes	Asesora Control Interno	
Milton Yecid Rios Hilarion	Contador	
Liss Anggela López Rodríguez	Contratista	
Julieth Angélica Escobar Cárdenas	Contratista	

COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO-CICII
 Microsoft Teams
