

ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ \_\_\_ GRUPO \_\_\_ EQUIPO \_\_\_ CONSEJO \_\_\_ OTRO x Cual?\_: Reunión \_\_\_\_\_

NOMBRE: SEGUIMIENTO RIESGOS PROCESO FINANCIERO ABRIL 2018 No. 2

LUGAR: VICE - ADMITIVA FECHA: 30-abr-18 HORA: 11:00 a. m.

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SANDRA BARONA	TESORERA	<i>[Firma]</i>
CARLOS ARDILA	DIR. FINANCIERO	<i>[Firma]</i>
GLORIA INES LÓPEZ	DIR. JEFE JURIDICA	<i>[Firma]</i>

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MONICA LEONOR G	V. ADTIVA.	<i>[Firma]</i>
MAURICIO GÓMEZ	JEFE OFI. COMPRAS	<i>[Firma]</i>

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a plan de mejoramiento auditoría interna SIGO.
2. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
3. Seguimiento a oportunidades del Proceso
4. Revisión de SNC del Proceso
5. Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

DESARROLLO

1. Se realizó seguimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento auditoría interna al Proceso financiero:
  - a) Se ajusta la propuesta de acciones correctivas para garantizar los requisitos de idoneidad y experiencia para contratistas persona natural en los diferentes niveles (asistencial, operativo y profesional) mediante la inclusión de criterios en la lista de chequeo y no en el estudio previo dado que lo este ya contenía el requerimiento en "criterios de selección". La lista de chequeo fue actualizada a Feb/18 y reposa en cada expediente contractual en lo que va en 2018. Adicionalmente el equipo jurídico realizó auditoría a sus expedientes verificando la existencia de los documentos mencionados anteriormente.
  - b) Con respecto a las acciones para actualizar los documentos del proceso, se encuentra para presentación y aprobación al Consejo Directivo las políticas de las NICSP para proceder a la actualización de documentos en SIGO.
2. A la fecha (marzo-abril) no se han materializado los riesgos, se deja registro de las observaciones pertinentes en la plantilla en seguimiento a abril para cada riesgo.
3. Como seguimiento a las oportunidades del Proceso en 2017, se tiene que:
  - Reforma tributaria (Impuesto para financiar IES): En la reunión de Marzo 2018 del CD, se aprueba la incorporación de los recursos para gastos de funcionamiento.
  - Implementación de las NICSP: La Contaduría General de la Nación mediante Resolución No.113 de Abril de 2018 amplio plazo a Mayo 31/18 para rendición de cuentas con la adopción NICSP.

Revisando el contexto interno y externo actual del proceso, NO se identifican nuevas Oportunidades.
4. En revisión de las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se tiene que:
  - El equipo de proceso considera que No se deben agregar Posibles SNC.
  - Se están ejecutando los controles previstos para evitar que se presenten las Posibles SNC identificadas
5. Se revisan los compromisos pendientes del acta anterior, verificando que:
  - Se realizó seguimiento a las acciones, cumplimiento y sus responsables.
  - El grupo del proceso financiero realizó la revisión, cierre y entrega de medición riesgos y plan de mejoramiento.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar la medición de indicadores.	Carlos Ardila Mercado Director Financiero	Mayo 09 2018
Convocar a reunión del equipo del proceso para el siguiente seguimiento	Monica Leonor Gómez Vicerrectora Administrativa	20/06/2018

OBSERVACIONES: Ninguna.

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de juntas V. ADTIVA. FECHA: Junio 29 2018 HORA: 2:30 pm