

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Objeto: Verificación plan de acción y próxima auditoría Control Interno		Acta No.: 6
Fecha: 3 de agosto 2023	Lugar: Oficina de Comunicaciones Bloque 4	
Asistentes: Francisco Castro Yuliana Gallo		Johana Roncería Andrés Cardona Verónica Londoño

Orden del día.

1. Temas a tratar:

- ✓ Revisión de compromisos anteriores
- ✓ Verificación del plan de participación ciudadana (tenemos plan anticorrupción)
- ✓ Auditoría de Control Interno (Plan Anual de Auditoria vigencia 2023). Revisión al seguimiento del plan de mejoramiento de autoevaluación con el proyecto “Socialización y evaluación virtual de los lineamientos institucionales”
- ✓ Seguimiento al plan de relacionamiento e interacciones con públicos y definir la terminación del mapa de actores
- ✓ Temas varios

Revisión de Compromisos Anteriores:

No.	Compromiso Anterior	Responsable (Nombres y Apellidos)	Fecha dd/mm/aa	Resultado Esperado	Resultado del Seguimiento
1.	Revisión y análisis de la encuesta de satisfacción al ciudadano sobre transparencia y acceso a la información pública	Andrés Cardona	31/08/2023	Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información pública, analizada	Encuesta tabulada y revisada, enviada desde Planeación
2.	Reiterar la campaña “Engánchate con el Reglamento Estudiantil”	Andrés Cardona	29/09/2023	Campaña desarrollada para el 2do semestre de 2023 y publicada en medios institucionales	En ejecución
3.	Revisar los contactos en el WhatsApp Corporativo	Andrés Cardona	31/08/2023	Datos de servidores públicos actualizados en el WhatsApp Corporativo	En ejecución (en espera de BD personal interno)
4.	Verificar desde Campus que se esté cumpliendo con Habeas Data para el envío de correos electrónicos institucionales a estudiantes	Andrés Cardona	31/08/2023	Verificación de correcto funcionamiento y cumplimiento de la norma para la administración de información y datos personales	Verificación completa del cumplimiento de la norma sobre el uso de datos personales en la Institución, a partir del diligenciamiento de formulario de inscripción (aspirantes a estudiar)

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma:

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

5.	Desarrollar la planeación de las actividades del plan de desarrollo CPU a ejecutar en el tercer trimestre	Francisco Castro	25/08/2023	Actividades abordadas y planeadas en grupo primario de CPU	Actualmente en desarrollo
6.	Elaboración y entrega del plan de mejoramiento a Control Interno	Francisco Castro	28/07/2023	Envío a Control Interno del plan de mejoramiento diligenciado en el tiempo y formato establecido	Se elaboró y se entregó el formato con el plan de mejoramiento a Control Interno

1. Temas Tratados:

Siendo las 10:00 a.m. se da inicio al encuentro presencial.

Al revisar los compromisos de la reunión anterior, se obtiene:

Acerca de la revisión y análisis de la encuesta de satisfacción sobre transparencia y acceso a la información pública se recibe la información que nos facilitan desde la Dirección de Planeación.

La campaña “Engánchate con el Reglamento Estudiantil”, se estará llevando a cabo durante el transcurso del segundo semestre del 2023.

La realización de la revisión de las personas a las cuales se les envía información a través de las listas de difusión de WhatsApp corporativo se estará revisando una vez nos remitan los datos desde la coordinación de Gestión Humana; de igual manera, se estará verificando con las bases de datos gestionadas manualmente a inicios de este año, con las personas que aún hacen falta por incluir en las listas de difusión.

Se realizó la verificación con el área de las TIC donde nos confirman y remiten las evidencias del cumplimiento de la normatividad sobre protección de datos personales, al momento de suscribir de forma virtual el formulario de inscripción como aspirante para estudiar en sus diferentes formas de vinculación.

Se está llevando a cabo la planeación y ejecución de actividades que responden al eficiente desarrollo y consecución de objetivos como indicadores del plan de desarrollo del proceso de Comunicaciones para el tercer trimestre del año. Se solicita verificar los planes de mejoramiento que tenemos pendiente.

Hace poco se elaboró y, posteriormente, se envió a la Dirección de Control Interno el formato diligenciado con las acciones que dan respuesta al plan de mejoramiento a ejecutar desde CPU.

Como parte del desarrollo del encuentro, Francisco Castro menciona que el plan de participación ciudadana se encuentra publicado con el plan anticorrupción y de atención, el cual se debe revisar y describir las acciones que se tienen pendientes por ejecutar, como, por ejemplo, desde atención al ciudadano, y obtener así, las respectivas evidencias en el caso en que ya se hayan realizado.

Para atender la próxima auditoria de Control Interno, con la verificación del cumplimiento del proyecto el cual se lleva a cabo con el acompañamiento desde autoevaluación, que consiste

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma:

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

en la socialización de lineamientos institucionales a docentes y estudiantes TdeA y la evaluación de esta misma, para el cual en este primer semestre de 2023 se alcanza temporalmente un 40%. Andrés Cardona, describe de nuevo la importancia del apropiado acompañamiento que se debe tener desde las facultades para alcanzar los porcentajes de cumplimiento de tal indicador, para el cual desde la Oficina de Comunicaciones se recoge la información y se apoya con la ejecución de campañas a través de medios institucionales como página web, correos electrónicos, redes sociales y el soporte en las inducciones presenciales. Francisco Castro, por su parte indica que, para la próxima auditoría que se tendrá por parte de Control Interno, debemos presentar y explicar las diferentes alternativas y acciones que se han llevado a cabo, dando respuesta al alcance de los objetivos propuestos en la descripción del actual proyecto, donde debemos reforzar en la parte de la evaluación, optando por desarrollar la evaluación de los mensajes emitidos desde la vicerrectoría académica, como encuesta de percepción y de apropiación de conocimientos de lineamientos impartidos con la estrategia desde esta dependencia, información que se envía a docentes directamente y a estudiantes con el apoyo de Comunicaciones, teniendo en cuenta que dicha información debe ser enviada relacionando el hipervínculo para visualizar el mensaje publicado en la página web.

En la próxima auditoría de Control Interno se llevarán las evidencias para presentar en el computador portátil, previa revisión, para mostrar las acciones desarrolladas y las metas alcanzadas; de igual forma, se realizará un cuadro comparativo, mostrando para cada año lo que se ha alcanzado y lo que nos hace falta para apuntar a esos objetivos.

Sobre la auditoría anterior llevada a cabo también por parte de Control Interno, al proceso integral de Comunicaciones, se presentó la estrategia sobre el plan de mejoramiento, este debe ser integrado con acciones para el Punto TdeA, las cuales apuntan a la documentación sobre si se va a tener como proceso o procedimiento y desde la auditoría de Calidad la creación de ventanilla única. Francisco Castro propone realizar formato especial para presentar el plan de mejoramiento institucional, de tal forma que se incluya en la matriz del SGC.

De la misma manera, Francisco Castro, realiza la revisión de indicadores y análisis de los riesgos. Resulta necesario solicitar reunión con el área de Aseguramiento de la Calidad para retomar la revisión de todo el componente (objetivo y caracterización del proceso de CPU con los procedimientos codificados y aprobados) y trabajar sobre lo que quede consolidado para avanzar con las actividades de gestión.

En cuanto a la definición para planear y desarrollar la elaboración del plan de relacionamiento e interacciones con públicos y definir la terminación del mapa de actores, se solicitará una reunión con Nora Viviana, Natalia (planeación) y Gonzalo, docente que acompaña su realización desde la facultad, para revisar y terminar la matriz del mapa de actores, el cual consiste en los públicos de interés y la intervención que se hace con estos públicos a través del proceso de Comunicación Pública.

Varios: Francisco Castro, solicita realizar la verificación con el inventario detallado en la plataforma digital de la oficina de Compras, de los activos que realmente existen y están cargados en el momento al líder del proceso CPU.

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma:

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

Se hace una reflexión en aras de procurar siempre por tener una cultura de servicio desde todas las áreas con responsabilidad institucional, ya que se han venido presentando algunas dificultades en ciertas áreas donde desde las oficinas no se encuentran servidores del TdeA para atender los requerimientos de los públicos internos y externos, para que se asuma de mejor manera la actuación individual.

Se han venido atendiendo las solicitudes sobre el tema de matrícula cero, recibidas desde el Punto TdeA; igualmente, se han estado llamando a las personas (aspirantes) notificándoles sobre la obtención del beneficio, con el que se ha percibido un aumento en la deserción por parte de personas que no estaban contando inicialmente con este beneficio, un riesgo que se tenía identificado por la no definición a tiempo de las condiciones para acceder a esta gratuidad en la matrícula.

Francisco Castro, menciona el avance de los procesos, como es el de PQRSDF, donde anteriormente se hacía desde Planeación y, ahora, con la implementación del SAC desde el Punto TdeA se ha mejorado la atención institucional, abordando gran cantidad de solicitudes, alcanzando unos indicadores en la percepción positiva en la atención por encima del 80%. De la misma forma, menciona la necesidad de solicitar la información a los coordinadores de las sedes de Copacabana e Itagüí sobre los horarios de atención y las líneas telefónicas activas, para que esta se tenga como insumo para desarrollar la labor diaria desde el Punto TdeA. De la misma forma, se está a la espera de la aprobación de la propuesta del Sistema de Comunicación Pública, en el cual se reiteran de manera objetiva la renovación y mejoramiento que tendría como proceso en la Institución.

Se da por terminada la reunión a las 10:50 a. m. con una despedida y agradecimiento por parte de Francisco Castro, dirigida a los presentes por la asistencia y el aporte.

• **Resumen de Compromisos:**

No.	Compromiso	Responsable (Nombres y Apellidos)	Fecha dd/mm/aa	Resultado Esperado
1.	Revisar plan anticorrupción para verificar pendientes y/o realización con las evidencias	Verónica Londoño	15/09/2023	Verificación de acciones a realizar del plan anticorrupción y adjuntar las evidencias de lo que ya está realizado
2.	Verificar los inventarios existentes cargados para el líder de CPU en la plataforma del área de compras	Andrés Cardona	26/09/2023	Inventario de activos fijos cargados a CPU verificado y actualizado
3.	Verificar los planes de mejoramiento que tenemos pendiente	Andrés Cardona	14/09/2023	Plan de mejoramiento de CPU gestionado y con información actualizada en el Drive del SIG
4.	Envío desde el Punto TdeA del informe de hallazgos de auditoría de Control Interno para la integración en el formato establecido del plan de mejoramiento	Verónica Londoño	06/09/2023	Formato de plan de mejoramiento diligenciado
5.	Reunión con líderes de CPU para revisar y terminar el mapa de actores	Francisco Castro	06/09/2023	Mapa de actores definido para su elaboración

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma:

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

6.	Solicitar información de horarios y líneas telefónicas de atención en las sedes Copacabana e Itagüí	Andrés Cardona	30/08/2023	Horarios de las sedes Copacabana e Itagüí definidos y socializados en el Punto TdeA
----	---	----------------	------------	---

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma: