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

1. Caracter de la reunión		2. Área responsable	Dirección General Asesoría de Control Interno	3. N° Pág.	4
Ordinario	Extraordinario				

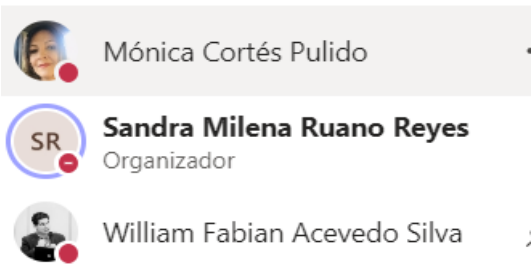
4. ACTA No. 02-2020

5. Fecha de reunión	03	06	2020	6. Hora	10:00 a.m	12:00 m.
7. Lugar	Virtual teams					
8. Tema	Informe Estado del Sistema de Control Interno					
9. Responsable	Asesor de Control Interno-Sandra Milena Ruano reyes					
10. Objetivo	Dar a conocer la metodología y fecha definida por DAFP para que la oficinas de control interno realicen y publiquen el informe del estado del Sistema de Control Interno					

11. Orden del día

1. Revisión compromisos
2. Informe Estado del Sistema de Control Interno.

12. Desarrollo de la Reunión

1. Se realiza la apertura del Comité por parte del Director General, se verifica quórum y se da inicio a la reunión.
- 



Liss Angela López Rodríguez



Daniel Alberto Aguilar Corrales



Emiro Díaz Leal



Felipe Fonseca Fino



Gloria Cecilia Chaves Almanza



Jose Ricardo Fonseca Tarazona



Luis Fernando Sandoval Sáenz



Luz Marina Arévalo Sánchez



2. Se realiza la revisión de compromiso anterior estudio de la dimensión de control interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante un cuestionario en juego Kahoot. El mejor puntaje fue de Luz Marina Arévalo, Asesora Técnica de la Dirección General.
3. Se presenta por la asesora de control interno la metodología establecida por DAFP para realizar el informe del Estado del Control Interno.

Una vez revisadas las fechas propuestas, se aprueba por el comité lo siguiente:

Fechas para presentación del primer informe:

Fechas de reporte de información

10 primeros días hábiles de julio

Fechas de presentación plan de mejora

10 primeros días hábiles de agosto

Fechas límite plan de mejora primer informe

30 de noviembre

Después de analizar los resultados de la elaboración de este primer informe se establecerán las fechas para el corte del segundo semestre.

Se definen las responsabilidades de los actores así:

Responsable de Asesorar y acompañar la elaboración del plan de mejora: Asesoría de Planeación

Responsable de formular el plan de mejora: Líder o jefe de cada área según aspecto a mejorar que corresponda.

Responsable Seguimiento Plan de Mejora del estado del sistema de control interno: Control Interno presenta resultados del seguimiento a los planes de mejora derivados de este informe como ejercicio de evaluación independiente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para el respectivo seguimiento del estado del Sistema de Control Interno de la UPRA.

Una vez realizada la propuesta se aclara por parte de la Asesora de control interno la pregunta del Director sobre cuáles son los cambios que presenta este informe y las fechas de presentación y publicación del informe.

Se cambia:

La frecuencia pasa de cuatrimestral a semestral
 El esquema para realizar el informe se estandariza para todas las entidades
 Fechas de presentación y publicación del informe: 31 de enero y 31 de julio.

Se propone por parte del Asesor de Planeación se defina un sitio para disponer la información por parte de las diferentes áreas.

Analizar los aspectos a considerar para implementar los planes de mejora, racionalidad con actividades que se deben realizar según la disponibilidad de recursos para realizar las acciones propuestas.

Anexos: Resultados Kahoot-sistema de control Interno, listado de asistencia, Presentación del Comité, Plantilla Informe del SCI.

13. Compromisos


13.1 Actividades	13.2 Responsable	13.3 Fecha límite de realización
Definir el sitio en el que los responsables de cada área dispongan la información soporte.	Asesoría de control interno	30 de junio 2020
Revisión de resultados del Informe de Estado del Sistema de Control Interno - Primer semestre.	Asesoría de Control Interno secretaria técnica CIC	30 agosto 2020

14. Convocatoria próxima reunión

14.1 Lugar	14.2 Fecha	dd	mm	2020	14.3 Hora

15. En constancia firman

15.1 Nombres y Apellidos	15.2 Cargo	15.3 Firma

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

Resultados Kahoot

Kahoot! Actualizar ahora Crear Liss_Jop					
Todo (8)		Necesito ayuda (2)		No terminó (2)	
Apodo	Rango	Respuestas correctas	Sin respuesta	Puntuación final	
Luzma	1	90%	—	9 588	
Jose F	2	60%	—	5 752	
02001976	3	60%	—	5 676	
Felipe	4	60%	—	4 653	
Ricardo R	5	50%	—	3 851	
luis F	6	40%	—	3 751	
Gloria	7	20%	1	1 626	
Emiro Díaz	8	20%	2	1 513	



Dora Inés Rey Martínez 9:57

Buenos días. Se me cruza el Comité con una reunión de UAF., por lo que delego a Luis Fernando Sandoval para que participe



Luz Mery Gómez Contreras 10:00

Me disculpo, yo voy a entrar un poco tarde a este comité porque debo dar inicio una reunión con la Secretaria de Agricultura de Tolima para el piloto de recolección de EVA 2019 con el formulario web en los municipios