	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	1 de 4

ACTA No 015

GENERALIDADES		
Fecha: 17 de noviembre	Hora: 2:50pm	Lugar: Oficina Asesoría Jurídica


ASUNTO
1. Reunión de seguimiento al plan de mejoramiento producto de la Auditoria Interna vigencia 2016

PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Yanet Carime Rodriguez Rodriguez	Directora (E) Oficina de Asesoría Jurídica
José Alejandro Plata Castilla	OPS Abogado Oficina Asesoría Jurídica
María Stella Sanchez Barroso	OPS Abogada Oficina Asesoría Jurídica
Oscar Bernal Rivera	OPS Abogado Oficina Asesoría Jurídica
María Angélica Jaimes Gallardo	Auxiliar Administrativa Oficina Asesoría Jurídica
INVITADOS	
Nombres	Rol

AUSENTES	
Nombres	Rol

AGENDA
1. Elaboración Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Interna vigencia 2016

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Siendo las 2:50 pm se dio inició a la reunión de grupo de mejoramiento elaborar al plan de mejoramiento producto de la Auditoria Interna vigencia 2016.</p> <p>De acuerdo al informe de Auditoria se realizaron las siguientes observaciones:</p>

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	2 de 4

PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2016

Descripción del Hallazgo. Requisito 4.2.3, 4.2.4 OBSERVACION

Se encontró en el procedimiento de Cobros Coactivos que la Actividad 6 Nota 4 remite a la actividad 4.8 que no existe y en la Actividad 11.2 remite a la actividad 4.8.1 que no existe.

Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo)

El proceso de cobro coactivo y comisión de estudios se encuentra pendiente por hacer una revisión del mismo y en el plan de mejoramiento de la Auditoria pasada se había establecido como plazo para remitir esta revisión al SIG el 30 de noviembre pero teniendo en cuenta el volumen y la cantidad de trabajo no se pudo remitir.

Acción Planteada.


Replantear a 15 de marzo de 2017 realizar mediante grupo de mejoramiento y liderado por la profesional universitario que tiene a cargo el proceso llevar a cabo la revisión de Cobro Coactivo y Comisión de estudios haciendo los ajustes necesarios al para la ejecución eficiente y efectiva de dichos procesos.

Descripción del Hallazgo. Requisito 4.2.3, 4.2.4, 7.5.3 OBSERVACION

En el procedimiento de Atención de Demandas se pudo verificar la documentación existente en la dependencia sin embargo sólo hasta finalizar el proceso por parte del Asesor Externo se pueden conocer resultados ó verificando las actividades reportadas en la cuenta de cobro

Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo)

El asesor Jurídico externo es quien tiene a cargo la custodia de todos los expedientes de los procesos judiciales en lo que él obra como representante. Dichos documentos son entregados por el asesor Jurídico al término de la orden de prestación de servicios profesionales a 30 de diciembre de 2016.

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	3 de 4

Descripción del Hallazgo. Requisito 7.5.3 OBSERVACION

Se evidenció que el proceso remitió al Sistema Integrado de Gestión actualización de la matriz de requisitos legales el día 1 de diciembre de 2015 en el formato FAJ-15 Versión 01 sin embargo en el Centro Interactivo se encuentra la versión 00.

Se verificó acta 010 del 6 de octubre de 2016 para actualización de la Matriz de requisitos legales, no se ha remitido aún al SIG.

Acción Planteada.

La Matriz de Requisitos Legales será remitida el día 12 de diciembre de 2016 debidamente revisada y actualizada en el formato correspondiente para ser enviada al SIG y posteriormente subida al portal interactivo

Descripción del Hallazgo. Requisito 4.2.3, 4.2.4, 7.2 No Conformidad

En el archivo de Tutelas se verifica la interpuesta por YURLEY ANDREA CORZO JAIMES donde se encontró el formato FAJ-07 con un nombre diferente al del formato aprobado.

En el archivo de Derechos de Petición se encontró que el profesor JORGE CONTRERAS interpuso acción recibida el día 14 de junio de 2016 y se dio respuesta fuera de los tiempos de ley el día 14 de julio de 2016.

Se revisaron 3 acciones más encontrándose la documentación en orden


Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo)

Respecto del formato para el seguimiento de tutelas por error involuntario se imprimió el formato anterior y se diligenció en el expediente de tutela de YURLEY ANDREA CORZO JAIMES.

Respecto a la demora en la atención al derecho de petición interpuesto por JORGE CONTRERAS se debió a que la misma debía ser proyectada por la anterior jefe de la oficina de Bienestar Universitario y la misma no fue remitida dentro del término establecido para ella.

Acción Planteada.

Descargar e imprimir directamente del portal interactivo del SIG los formatos para seguimiento de tutela y de esta manera asegurar que corresponda a los que se encuentran actualizados en el portal.

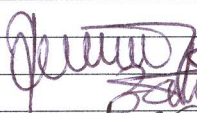
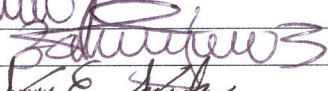

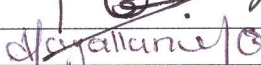
	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	4 de 4

Elaborar un formato de seguimiento a los derechos de petición para establecer un control y de esta forma dar las respuestas dentro del término establecido .

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES

Las anteriormente descritas.

APROBACIÓN DEL ACTA

Asistentes	Firma
Yanet Carime Rodriguez Rodriguez	
José Alejandro Plata Castilla	
María Stella Sanchez Barroso	
Oscar Bernal Rivera	
María Angélica Jaimes Gallardo	