

ACTA No. 0
FECHA: Noviembre 27 de 2008.
HORA: 3:00 PM
LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría

ASISTENTES:

Dr. Rafael Castillo, Vicerrector Administrativo
Dra. Anabella Martínez, Vicerrectora de Bienestar
Dr. Ricardo Consuegra, Jefe Oficina Jurídica
Dra. Leonila Atencio, Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Dr. Ángel Britton, Jefe Oficina de Planeación
Ing. Mauricio Vengoechea, Asesor Oficina de Informática
Dr. Jaime De Santis, Asesor Oficina de Control Interno

Invitados:

Ing. María Eugenia Córdoba, Asesora externa MECI
Ing. Maryorie Mantilla, Contratista Oficina de Planeación
Eco. Hilda Angel, Contratista Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DÍA:

1. Breve explicación de las funciones del Comité Coordinador de Control Interno por parte del Dr. Jaime De Santis.
2. Presentación de los productos exigidos por el MECI 1000:2005 por parte de la Ing. María Eugenia Córdoba para su aprobación.
3. Presentación del proyecto de Política y mapa de riesgos de la Universidad del Atlántico por parte de la Eco. Hilda Ángel para su aprobación.
4. Presentación del Manual de Operaciones de la Universidad del Atlántico por parte del Ing. Maryorie Mantilla.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Luego de verificar que existiera quórum deliberatorio y decisorio, el Asesor de la Oficina de control interno realizó una breve explicación de las funciones del Comité de Coordinación de Control Interno y específicamente se estableció que el objetivo

de la reunión era el de mostrar y posteriormente aprobar los documentos desarrollados durante la implementación del MECI 1000:2005 en la Universidad del Atlántico.

Posteriormente, la asesora externa del MecI, Ing. María Eugenia Córdoba, hizo una explicación de la manera como se trabajó y se estructuraron los productos que se describen a continuación detallando el respectivo elemento del MECI:

ELEMENTO	PRODUCTOS
Acuerdos o Protocolos Éticos	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción de Gestión Ética Matriz Acuerdos Compromisos o Protocolos Éticos
Desarrollo del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> Plan Institucional de Capacitación Plan Institucional de inducción y reinducción Proyecto de Acuerdo Superior reglamentando la evaluación de desempeño de los funcionarios de la Universidad. Plan de Mejoramiento Individual
Estilo de Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas soporte del Plan de Mejoramiento de la Alta Dirección
Información primaria y secundaria, sistemas de información, comunicación organizacional, comunicación informativa, medios de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Plan de comunicaciones Mecanismos de Participación Ciudadana Manual de Informática Medición Nivel de Satisfacción de Clientes internos y externos Evaluación y reevaluación de proveedores

Se presentó al comité por parte de los miembros del equipo MECI-CALIDAD Eco. Hilda Ángel e Ing. Maryorie Mantilla, los siguientes productos:

ELEMENTO	PRODUCTO
Contexto estratégico, identificación de riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos, políticas de administración de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> Política de Administración de Riesgos Mapa de Riesgos por procesos Mapa de riesgos Institucional
Políticas de operación, procedimientos, controles, indicadores, Manual de procedimientos.	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Operaciones

Así mismo, el Asesor de la Oficina de control interno pone consideración del comité el programa de auditorias para el año 2009.

Luego de las exposiciones el Comité llega a las siguientes consideraciones y conclusiones:

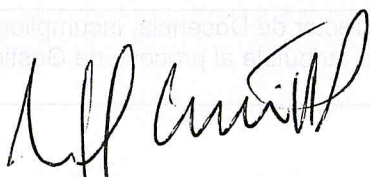
- En cuanto al Plan de Acción Ético, se debe hacer seguimiento al equipo gestor ético para verificar el cumplimiento del mencionado plan en todas las dependencias de la Universidad.
- En lo que tiene que ver con el plan de mejoramiento individual, como quiera que se demostraron ciertas inconsistencias en el proceso de evaluación a los docentes, se llegó a la conclusión de que la Oficina de Control Interno deberá realizar una auditoria al proceso realizado en el 2008 y los a que se realicen con posterioridad, con el objetivo de que no se vuelvan a presentar este tipo de inconsistencias en un tema tan delicado.
- En cuanto a los demás documentos, el comité mostró su complacencia, quedando de ésta manera aprobados.

COMPROMISOS:

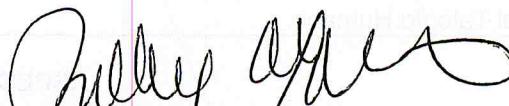
- Enviar en medio magnético a cada uno de los miembros del comité, toda la documentación mostrada en la reunión.
- Aplicar a los documentos la nueva imagen institucional de la Universidad.

Siendo las 5:30 p.m. y teniendo en cuenta las ocupaciones de los asistentes, se da por terminada la sesión y se levanta la presente acta en constancia de la misma.

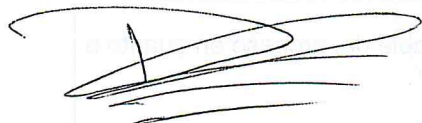
FIRMAS PARTICIPANTES:



RAFAEL CASTILLO PACHECO
Vicerrector Administrativo y Financ.



ANABELLA MARTINEZ
Vicerrectora de Bienestar U.



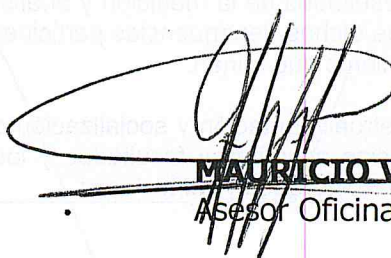
RICARDO CONSUEGRA
Jefe Oficina Jurídica



LEONILA ATENCIO
Jefe Control Interno Disciplinario



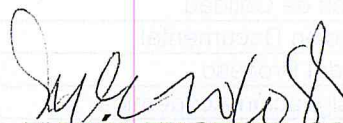
ANGEL BRITTON
Jefe Oficina de Planeación



MAURICIO VENGOEHEA
Asesor Oficina de Informática



JAIME DE SANTIS VILLADIEGO
Asesor Oficina de Control Interno



MARÍA EUGENIA CORDOBA
Asesora Externa MECI



HILDA LUCÍA ANGEL
Prof. Univer. Of. Control Interno



MARYORIE MANTILLA DE C.
Prof. Univer. Ofic. Planeación