

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Instituto Universitario para la Profesionalización de la Policía y la Juventud</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL				CÓDIGO	A-GDO-FT-004
					VERSIÓN	06
					PÁGINA	1 de 1
			ACTA		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

15
R/V

	COMITÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	JUNTA		REUNIÓN	
			ACTA	1		
OBJETIVO / TEMA:	Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					
FECHA:	09/04/2025	HORA:	3:00 pm	LUGAR:	Sala de juntas - Sede calle 61	

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	Marcela Delgado Guarnizo	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y Verificación de quorum.
2. Solicitud Auditorías especiales por parte de la Dirección General.
3. Presentación y aprobación de modificación del Plan Anual de Auditorías 2025.
4. Proposiciones y varios.

CONCLUSIONES

1. Llamado a lista y Verificación de quorum.

Se inicia la reunión un saludo de parte del presidente del Comité Dr. Javier Palacios Torres, quien solicita se verifique el quorum y se de inicio al comité.

La secretaria técnica del comité, Marcela Delgado Guarnizo saluda a los miembros del comité y da inicio con el desarrollo del primer punto, llamado a lista y verificación del Quorum:

Se procede con el llamado a lista confirmando la asistencia de los siguientes miembros del Comité: Fabio Andrés Benavides Ortega- Subdirector Técnico Lineamientos y Políticas, Juan Felipe Acosta Parra Subdirector Técnico de Oportunidades, Olga Mireya Quinche González, Fabián Andrés Correa Álvarez- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Luis Carlos Ocampo Ramos- Jefe de la Oficina de TICs, German Duque Arias- Jefe Oficina de Comunicaciones, Harley Rafael Leudo Paz- Secretario General y Javier Palacios Torres - Director General.

También asisten como invitados Daniel Huertas Martínez, Katerine Mosquera Valdes - contratistas de la Dirección General.

Verificado el Quorum, se continua con el segundo punto del orden del día.

2. Solicitud Auditorías especiales por parte de la Dirección General.

Se informa al comité que mediante memorando 2025IE1694 de fecha 3 de abril de 2025. La Dirección General solicita la realización de dos auditorias especiales, como se detalla a continuación:

2. Solicitud Auditorías especiales

Memorando 2025IE1694

[Texto]

1. Diseño y adopción de lineamientos para la prestación de servicios sociales en el marco del modelo pedagógico institucional, específicamente en lo que concierne a los Planes de Acción de las Políticas Públicas y las actividades para la Implementación y Apropiación de las mismas en la entidad.

2. Proceso para el pago de estímulos de corresponsabilidad en el marco del proyecto de inversión 7967 – Mejoramiento de Capacidades y Oportunidades a Jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social en Bogotá D.C.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <i>Entidad Local para la Protección de la Niñez y la Juventud</i>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
ACTA	PÁGINA	1 de 1	
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

En este punto del comité, toma la palabra el Director General y le manifiesta a los miembros del Comité que desde la Dirección General se consideran los ejercicios de Auditoria de la Oficina de Control Interno como una herramienta de evaluación independiente que ayuda a la mejora continua en el Instituto, por lo tanto, se solicitó incluir las dos Auditorias Especiales para abordar los temas de Políticas Públicas y de Estímulos de corresponsabilidad para evaluar e identificar acciones que promuevan la mejora en dichos temas.

3. Presentación y aprobación de modificación del Plan Anual de Auditorías 2025:

A continuación, la jefe de la Oficina de Control Interno, indica al comité que en aras de incluir las Auditorias Especiales se realizó con el equipo de la Oficina la revisión y redistribución de recursos para auditorias especiales, como resultado se presenta al comité la propuesta de modificación del plan:

Presentación modificación del Plan Anual de Auditorías 2025

3 Auditorias a procesos 2 Auditorias especiales 13 Informes de Ley 11 Evaluación y seguimiento 2 Otros roles 31 Auditorias e informes

- Auditoria Especial: Diseño y adopción de requerimientos para la mejora de los servicios sociales (políticas y programas).
- Auditoria Especial: Prestación de los servicios sociales en el marco del modelo pedagógico (estudios de corresponsabilidad).
- Seguimiento SIVCOB: Se requiere cambio de fechas por distribución de recursos para auditorias especiales.
- Seguimiento al plan establecido de tecnologías de la información y comunicaciones y al RIAE: Se recuerda cambio de fechas por distribución de recursos para auditorias especiales.
- Seguimiento PAC, pasivos exigibles, reservas PAA: Se requiere cambio de requerimiento de recursos para auditorias especiales.
- Seguimiento de riesgos de emergencia y gestión: realizar en una sola actividad por cambios de políticas y PEP.

Este documento es una propuesta de modificación del plan anual de auditorías 2025, que se aprobó en la reunión que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2021. La documentación final se hará en la reunión de octubre.

Se somete a aprobación el plan y es aprobado por unanimidad.

4. Proposiciones y varios.

En este punto la Secretaría Técnica indica a los miembros de comité que, como todos conocemos se está atendiendo actualmente Auditoria de la Contraloría de Bogotá, por lo tanto es necesario que se recuerde a todos los equipos la importancia del cumplimiento de lo establecido en el protocolo de atención a entes de control, haciendo énfasis en la oportunidad y calidad de las respuestas de requerimientos.

Se agradece la asistencia y participación y se da por terminado el comité.

Decisiones y lineamientos del comité

3. Presentación y aprobación de modificación del Plan Anual de Auditorías 2025: en este punto se aprobó por unanimidad el plan anual de auditorias 2025 en su versión 2.

ANEXOS

Listado de Asistencia
Presentación

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:
--------	-------	--------

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
N/A	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R

Firma: 

Nombre: JAVIER PALACIOS TORRES
Presidente o Líder de la Reunión

Firma: 

Nombre: MARCELA DELGADO GUARNIZO
Secretario (a) u Otro Representante

Vr. 01; 15/09/2021