
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano</small> <small>Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Salud y la Juventud</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN		
			ACTA	3			
OBJETIVO / TEMA:	Tercer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno						
FECHA:	26/06/2025	HORA:	2:00 pm	LUGAR:	Sala de juntas - Sede calle 61		

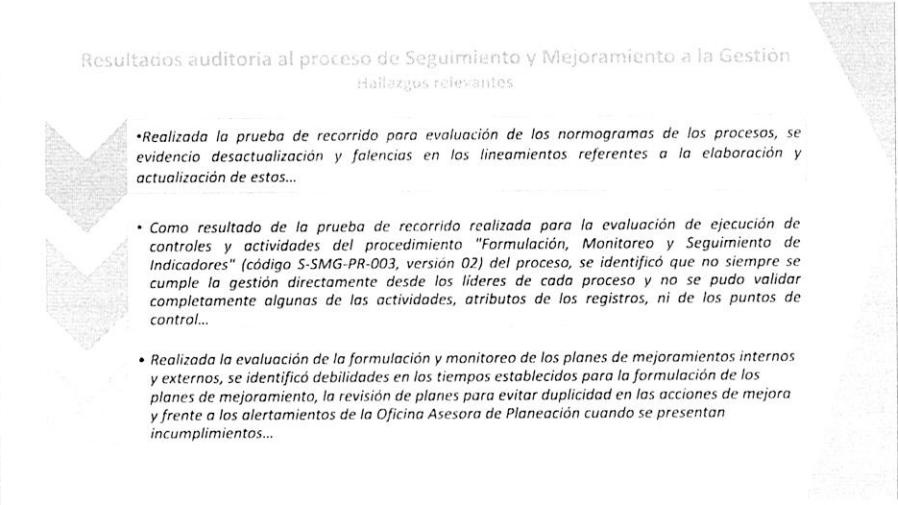
Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	Marcela Delgado Guarnizo	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Llamado a lista y Verificación de quorum.</li><li>2. Presentación de resultados Auditoría al proceso Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión.</li><li>3. Presentación de resultados Auditoría Especial (DAL) Políticas Públicas.</li><li>4. Presentación de resultados seguimiento a planes de mejoramiento.</li><li>5. Presentación de resultados seguimiento a riesgos.</li><li>6. Propositiones y varios.</li></ol>

CONCLUSIONES
<p><b>1. Llamado a lista y Verificación de quorum.</b></p> <p>Se inicia la reunión con la presencia del director general, Dr. Javier Palacios Torres, quien presenta un saludo, solicita se verifique el quorum y se de inicio al comité.</p> <p>La jefe de la Oficina de Control Interno quien ejerce como secretaria técnica del comité, saluda y procede con el desarrollo del primer punto, llamado a lista y verificación del Quorum:</p> <p>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, Fabián Andrés Correa Álvarez- jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Luis Carlos Ocampo Ramos- Jefe de la Oficina de TICs, Harly Rafael Leudo Paz- secretario general y Javier Palacios Torres - Director General.</p> <p>También asiste como invitado Daniel Huertas Martinez, contratista de la Dirección General.</p> <p>Verificado el Quorum, se continua con el segundo punto del orden del día.</p> <p><b>2. Presentación de resultados Auditoría al proceso Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión.</b></p> <p>Se inicia con la presentación de los resultados de la Auditoría al proceso de Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión, informando al comité que producto del proceso auditor se identificaron 2 fortalezas, 3 oportunidades de mejora y 10 hallazgos, se indica que el informe fue notificado con copia a todos los miembros del comité mediante memorando 2025IE2526, en esta sesión se presentaran los hallazgos relevantes, así:</p> <div><p>Resultados auditoria al proceso de Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión</p><p>Hallazgos relevantes</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Como resultado de la prueba de recorrido realizada para evaluar el diseño documental del Proceso de Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión, se identificaron debilidades en Aspectos como la clasificación, descripción, responsabilidades, diagramación, atributos de los registros y puntos de control...</li><li>• Realizado el análisis de la información se identificó que hubo una disminución del porcentaje del Índice de Desempeño Institucional (IDI), situación que debió derivar en un reporte de la materialización del riesgo de gestión No 2....</li><li>• Como resultado de la evaluación de la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad 2025, se evidencio que el proceso de Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión - SMG, no considera los resultados FURAG 2023...</li></ul></div>

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>TRANSFORMANDO LA CIUDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA JUSTICIA</small></div>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES



Asimismo y con el fin de que se tomen las desciciones en aspectos que son trnasversales a varios procesos, se socializan las siguientes recomendaciones generales:


- Revisar y actualizar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión del instituto
- Documentar e implementar herramientas, que permitan ejercicios de autoevaluación de la gestión de los procesos
- Robustecer los mecanismos de revisión, actualización y armonización de todos los documentos institucionales (manuales, instructivos, planes y programas), asegurando su alineación con la normatividad vigente y los lineamientos del MIPG
- Implementar espacios de articulación entre los equipos técnicos encargados de la planeación estratégica, formulación de planes institucionales y demás herramientas de gestión, contemplando como fuente de análisis los resultados de evaluaciones internas y externas (como FURAG y autodiagnósticos MIPG, Informes de seguimiento o de auditorías).
- Fortalecer las competencias de los equipos que deben realizar el acompañamiento a los demás procesos, en la formulación y seguimiento de las herramientas de gestión.
- Optimizar los controles de verificación del cumplimiento de lo indicado en el manual de elaboración de documentos.
- Revisar los lineamientos técnicos para la formulación, seguimiento de indicadores y establecer controles que permitan controlar su cumplimiento

Finalizada la presentación, toma la palabra el presidente del comité y solicita que se formulen las acciones en el plan de mejoramiento correspondiente y manifiesta que se revisará con la OAP, la posibilidad de la adquisicion de un sistemas o aplicativo para el SIGID.

3. Presentación de resultados Auditoría Especial (DAL) Políticas Públicas.

Se continua con el desarrollo del orden del día, la secretaria técnica presenta al comité los resultados Auditoría Especial (Diseño y adopción de políticas) - Políticas Públicas, informe que también fue notificado con copia al Comité mediante memorando 2025IE3073, del cual se presenta a continuación los hallazgos relevantes:



 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Planeación y Control</small> <small>Instituto Especial para la Promoción de la Salud y la Juventud</small></div>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

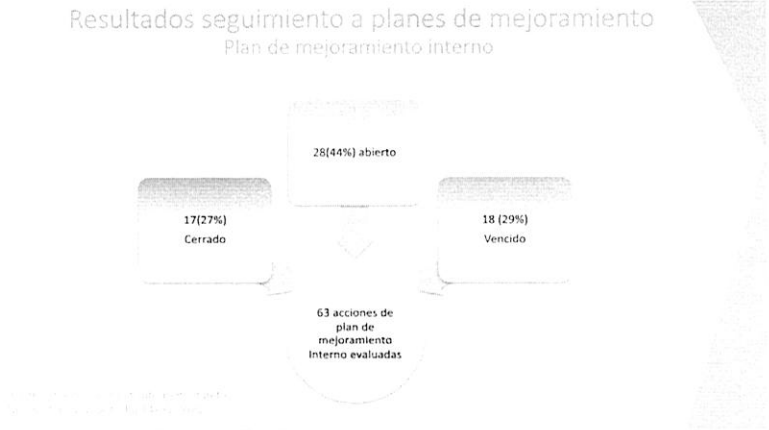
CONCLUSIONES

- Fortalecer los espacios existentes en el marco de la gestión institucional, así como las instancias de coordinación y participación de las que el Instituto hace parte, para autoevaluar la implementación y hacer seguimiento a los avances en las metas y planes de acción de las políticas.

Finalizada la presentación, toma la palabra el Director General, agradece a la Oficina de Control Interno el producto de esta Aduitoría y solicita que se formulen las acciones en el plan de mejoramiento correspondiente, posteriormente toma la palabra el Subdirector Tecnico de Lineamientos quien confirma al comité que ya se esta en el proceso de formulación de este plan de mejoramiento.

4. Presentación de resultados seguimiento a planes de mejoramiento.

Continuando con el siguiente punto la jefe de Control Interno presenta al comité los resultados del seguimiento a planes de mejoramiento, los cuales corresponden al seguimiento con corte a 31 de marzo de 2025:



También se le socializa al comité el detalle de las 18 acciones vencidas, reiterando la importancia del cumplimiento y reporte de estas, se continúa con la presentación del plan de mejoramiento externo:



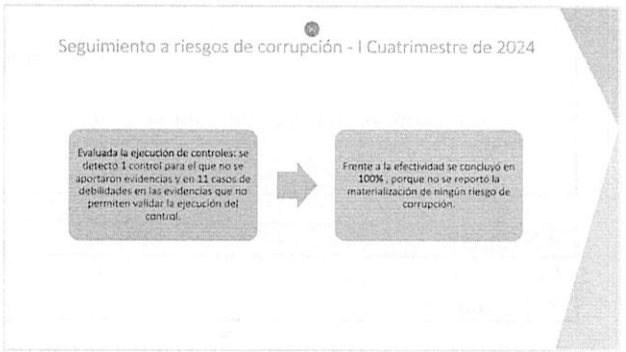
Se detalla al comité las 6 acciones que se evaluaron como vencidas y la Jefe de Control Interno genera alertamiento frente a esta situación, dado que el vencimiento de las acciones de la Contraloría de Bogotá puede llegar a tener impacto incluso con procesos administrativos sancionatorios para los responsables del plan e incluso para la Dirección General, por lo que es imperativo que las 6 acciones se cumplan y reporten lo antes posible y que se tomen medidas para prevenir que se sigan presentando nuevos vencimientos.

Terminada la presentación, toma la palabra el presidente del Comité, Dr. Javier Palacios, quien le indica a los Directivos que deben dar prioridad al cumplimiento de estos planes, asimismo solicita la realización de una reunión para el tema con los responsables de las acciones y sus equipos, a fin de conocer el estado actual y que se cumpla con lo que este pendiente para lograr cerrar estas acciones, se solicita que la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno citen dicha reunión para la siguiente semana.

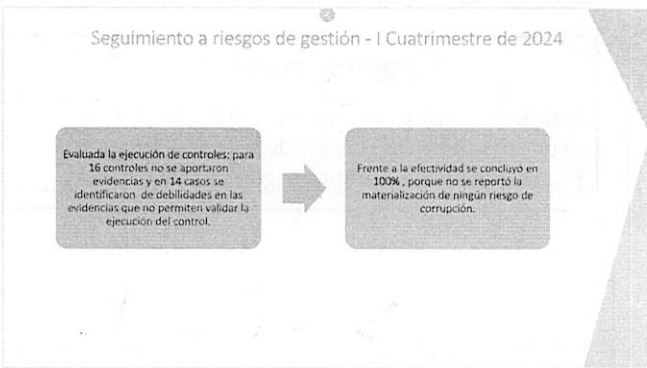
5. Presentación de resultados seguimiento a riesgos.

Se procede a continuar con el desarrollo del orden del día, con la presentación de resultados seguimiento a riesgos, se informa al comité que este informe fue notificado mediante memorando 2025IE2924 de 11 de junio de 2025, se recuerda también que en este informe no solo se evalúa ejecución de controles y su efectividad, por tratarse de la primera evaluación de la vigencia también se evaluó el diseño de los controles, con los siguientes resultados del seguimiento de riesgos de corrupción:

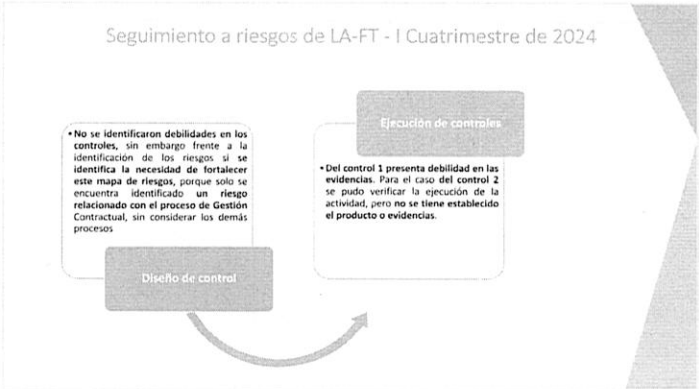
CONCLUSIONES



Seguidamente se presenta el seguimiento a riesgos de gestión:



Se finaliza con los riesgos LA-FT:




Terminada la presentación la secretaria técnica manifiesta al comité que se recomienda que se tomen medidas para fortalecer las actividades de diseño y ejecución de controles, puesto que en diseño de controles se detectaron debilidades, aunque en riesgos de corrupción se pudo observar una mejora en relación con los resultados de la vigencia anterior, en los otros riesgos no se evidencio avance en este aspecto. Ahora bien, en lo que corresponde a ejecución de controles se informa que se siguen presentando debilidades y por ende es necesario que desde la primera línea se trabaje en este tema.

En este punto del Comité el director general toma la palabra y solicita que este tema también sea tratado en la reunión que se realizará la siguiente semana y también se indica que se deben realizar los ajustes con los equipos para mejorar.

6. Propositiones y varios.

En este punto la jefe de Control Interno les comunica a los miembros del comité que el día 1 de Julio empezará la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados de la Contraloría de Bogotá, por lo que se les recuerda la asistencia a la reunión de presentación y también se recomienda informar a los equipos de trabajo para que estén dispuestos para la atención de dicha Auditoría.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>PMU 11 Unidad Administrativa Especial Instituto Especializado de Planeación de la Nación y la Juventud</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

<b>CONCLUSIONES</b>
Se agradece la asistencia y participación y se da por terminado el comité.
<b>Decisiones y lineamientos del comité</b>
No se tomaron decisiones en esta sesión.


<b>ANEXOS</b>
Listado de Asistencia
Presentación

<b>PROXIMA REUNIÓN</b>					
FECHA:		HORA:		LUGAR:	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Realizar reunión entre la OAP -OCI y los procesos para revisar en detalle los temas de planes de mejoramiento y riesgos.	OAP -OCI	04/07/2025	<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