



ACTA

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN	
			ACTA	4		
OBJETIVO / TEMA:				Presentación Campaña articulada con la Dirección, presentación de resultados del segundo seguimiento a PAAC, riesgos de gestión y corrupción; segundo seguimiento a planes de mejoramiento, socialización mapa de aseguramiento en versión 2 y presentación de resultados de la Auditoría al proceso de Gestión Contractual.		
FECHA:	31/10/2023	HORA:	8:30 am	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. Presentación campaña articulada con la Dirección “darse cuenta”.
3. Presentación de resultados segundo seguimiento a PAAC, riesgos de gestión y corrupción.
4. Presentación de resultados segundo seguimiento a planes de mejoramiento.
5. Socialización actualización del mapa de aseguramiento versión 2.
6. Presentación de resultados de la Auditoría al proceso de Gestión Contractual.
7. Proposiciones y varios.

CONCLUSIONES

1. Llamado a lista y Verificación de quorum.

Se inicia la reunión con la presencia y saludo del Dr. Carlos Enrique Marín, quien preside el comité y solicita se inicie con el desarrollo del orden del día.

Toma la palabra a la jefe de la Oficina de Control Interno quien en su calidad de secretaria técnica, presenta un saludo e inicia con el desarrollo del primer punto, llamado a lista y verificación del Quorum, se confirma la asistencia de Fabio Andrés Benavides Ortega- Subdirector Técnico Lineamientos y Políticas, Olga Mireya Quinche González Subdirectora Técnico Poblacional, Adriana Montealegre- Riaño Subdirectora técnica de Oportunidades, Laura Gisella Suárez Suárez – jefe de la Oficina Jurídica, Fabián Andrés Correa Álvarez- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Hugo Alberto Carrillo Gómez- Secretario General, Yeison Alexander Chipatecua Quevedo- Jefe de la Oficina de TICs, Lee Steven Bermúdez Rivera- Jefe Oficina de Comunicaciones y Carlos Enrique Marín Cala-Director General.

También asisten como invitadas la Dra. Gloria Nancy Jara – Asesora de Dirección, María Alejandra Díaz y Jorge Arturo Huérano contratistas de la Dirección, Willington Granados Herrera y Viviana Andrea Sánchez Morales contratistas de la Oficina de Planeación y Karen Viviana Rojas Pérez contratista de la Secretaría General.

Verificado el Quorum, se continua con la lectura del orden del día y se procede con el siguiente punto del orden del día.

2. Presentación campaña articulada con la Dirección “darse cuenta”

La jefe de la Oficina de Control Interno informa al Comité que, en cumplimiento de los compromisos adquiridos al inicio del presente año, se trabajó de forma articulada con la Dirección para aportar en una campaña enfocada en fortalecer el Sistema De Control Interno y la cultura de control del instituto, trabajo que desde la Dirección General fue liderada por la Dra. Gloria Nancy Jara y su equipo de trabajo, resaltando el apoyo y colaboración recibida por parte de la Oficina de Comunicaciones.

Se inicia la presentación de la campaña “darse cuenta” con una introducción de la Asesora de la Dirección, seguidamente se concede la palabra al equipo de trabajo de la Dirección y de la Oficina Asesora de Comunicaciones quienes presentan la conceptualización de la campaña y algunos de los contenidos de la campaña, así como el módulo de aprendizaje que estará disponible para la parte pedagógica en la que el talento humano de Instituto podrá apropiar los conceptos diseñados.

Terminada la presentación, el Presidente del Comité toma la palabra y resalta la importancia de lograr el impacto esperado, asimismo realiza algunas recomendaciones y sugerencia de ajuste a las piezas comunicacionales y el contenido, de lo cual toma nota el equipo.

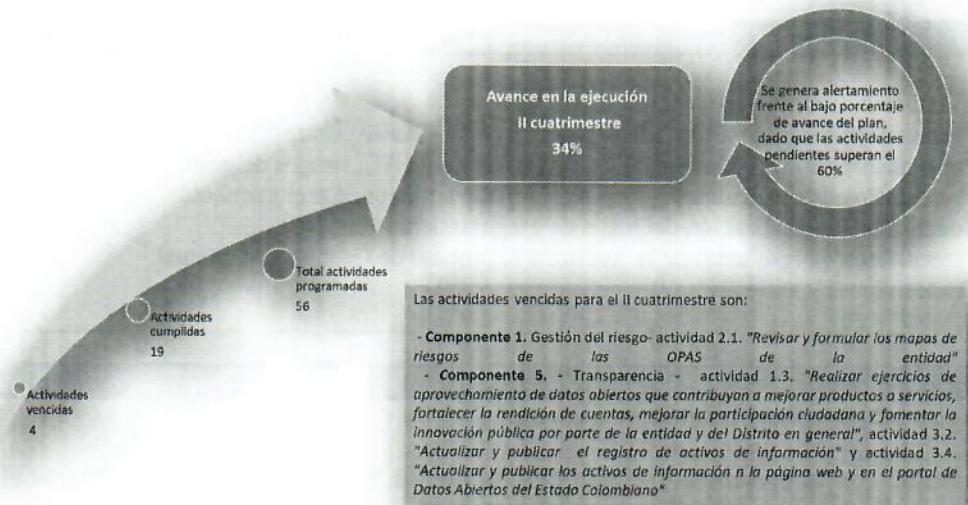
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Información Social Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

Solicita la palabra el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien manifiesta que dada la relevancia del tema sugiere que se contemple incluir los contenidos pedagógicos diseñados como parte del proceso de inducción del personal, retoma la palabra el Director indicando que se debe analizar y gestionar el tema con la Gerencia de Talento Humano y en caso de que sea viable se implemente tal como se sugiere desde Planeación, con esto se da por terminado el punto y se solicita continuar con el desarrollo del orden del día.

3. Presentación de resultados segundo seguimiento a PAAC, riesgos de gestión y corrupción

Retoma la palabra la Jefe de la Oficina de Control Interno y presenta al comité los resultados del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, así:



Recomendando avanzar de manera ágil en la ejecución de las actividades pendientes, teniendo en cuenta que para el corte del informe (agosto 31 de 2023) se registró un 34% de avance, asimismo se sugiere a la Presidencia que, en consideración del cierre de administración, para este plan, así como para otras herramientas de gestión que terminan ejecución en el mes de diciembre, se analice la posibilidad de que se realice el reporte de la información en el mismo mes de diciembre.

El Director toma la palabra y solicita al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación coordinar el tema con la Oficina de Control Interno, para establecer las fechas de entrega para el mes de diciembre, indicando a todos los miembros del comité que se debe reportar en diciembre toda la información que sea posible.

Seguidamente retoma la palabra la Secretaría del Comité y continua con la presentación de los resultados del segundo seguimiento a riesgos, según el siguiente detalle:

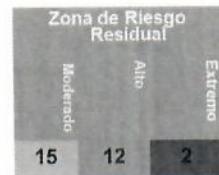


CONCLUSIONES

Evaluación de la gestión del riesgo 2do seguimiento a riesgos de corrupción

Se evaluaron 60 controles de 29 riesgos de corrupción

Los riesgos evaluados se están distribuidos por zona así:



Frente a la efectividad se concluyó un 100% todos los controles son evaluados como efectivos, porque durante este periodo no se reportó la materialización de ningún riesgo de corrupción.

Verificado el aporte de evidencias de ejecución del control, se detectaron 3 controles para los que no se aportaron evidencias y 7 casos de debilidades en las evidencias que no permiten validar la ejecución del control.

Evaluación de la gestión del riesgo 2do seguimiento a riesgos de gestión

Se evaluaron 153 controles de 41 riesgos de corrupción

Los riesgos evaluados se están distribuidos por zona así:



Para los riesgos de gestión se concluyó una efectividad del 97%, considerando que se detectó materialización del riesgo de gestión No.1 del proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes

Evaluada la ejecución de las actividades de control de los riesgos de gestión se observó que para 7 controles no se aportaron evidencias de ejecución y en 16 casos se presentan debilidades en las evidencias que soportan la ejecución del control

De lo anteriormente presentado, se manifiesta al comité que, si bien se ha mejorado en el reporte y presentación de evidencias de ejecución de los controles y acciones de fortalecimiento, aun se presentan casos en los que no se reporta y algunos en los que las evidencias aportadas no permiten evidenciar la correcta ejecución del control, por lo que se reitera la recomendación de fortalecer desde la primera línea de defensa la verificación de oportunidad y completitud de las evidencias.

4. Presentación de resultados segundo seguimiento a planes de mejoramiento.

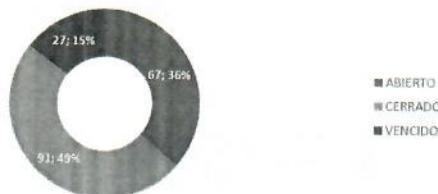
Se continua con la presentación segundo seguimiento a planes de mejoramiento realizado con corte al 15 de septiembre de 2023, de conformidad con el informe notificado la semana anterior, la Jefe de Control Interno inicia manifestando a los miembros del comité que durante atendiendo los compromisos adquiridos con la Dirección General para el periodo de este segundo seguimiento, en articulación con la Oficina Asesora de Planeación se realizaron seguimientos semanales evaluando en el tablero de control aquellas acciones que se recibieron reportadas como cumplidas por parte de la OAP y semanalmente se registró en el tablero dicho resultado, adicionalmente para la emisión del informe notificado, tal como se viene realizando desde 2022 para el corte del informe se evaluaron el 100% de acciones en ejecución para evaluar el estado de avance de aquellas que reportan avances parciales, para lo que fue necesario que se restringiera el acceso al tablero a los procesos, entre tanto la OCI consolidaba la evaluación general, culminadas estas actividades los resultados son los siguientes:

ACTA

CONCLUSIONES

Segundo seguimiento a planes de mejoramiento
 Seguimiento a plan de mejoramiento interno

ESTADO ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO



Para el período objeto de seguimiento, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento ochenta y cinco (185) acciones de mejora.

- Noventa y uno (91) acciones que representan el 49% del plan, se evalúan como cerradas.
- Sesenta y siete (67) acciones que corresponden al 36 % del plan, se evalúan como abiertas.
- Veintisiete (27) acciones que representan el 15% del plan, se evalúan como vencidas.

Segundo seguimiento a planes de mejoramiento
 Seguimiento a plan de mejoramiento externo

ESTADO ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO



El plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá estaba compuesto por un total de setenta y tres (73) acciones de mejora (100%).

- Treinta (30) acciones que representan el 41% del plan, se evalúan como abiertas.
- Treinta y seis (36) acciones que corresponden al 49% del plan, se evalúan como cerradas.
- Siete (7) acciones que corresponden 10% del plan, se evalúan como vencidas.

La jefe Marcela resalta que durante el periodo se cerraron en total 127 acciones de mejora, siembargo frente al vencimiento de las acciones de mejora, dado que para el periodo se reportan vencidas 34 acciones de las cuales 7 corresponden al plan de mejoramiento externo, por lo que se genera un alertamiento a la presidencia y demás miembros del comité, porque este comportamiento es atípico, dado que anteriormente se presentaban vencimientos, pero no en los planes de mejoramiento externo, aun cuando conjuntamente entre la OAP y OCI se estan realizando mesas de seguimiento a las acciones proximas a vencer cada dos meses, se recomienda tomar medidas al respecto.

En este punto de la reunión el presidente Dr. Carlos Marín, toma la palabra y solicita a todos los miembros del comité que se de cuenta del avance de las acciones vencidas en Comité de Gestión y Desempeño, el cual debe ser citado por la OAP y con el acompañamiento de la Asesora de Dirección y la jefe de Control Interno, asimismo indica que se deben dejar cerradas las acciones de mejora en ejecución, así como que se debe cumplir con todas las acciones contempladas en los planes institucionales, enfatizando que de parte de la Dirección General se les han otorgado todos los recursos requeridos por el equipo directivo para el cumplimiento de estos planes y el logro de los objetivos institucionales; en este mismo sentido y considerando que con la Oficina de Control Interno se acordó que en el mes de diciembre de la presente vigencia se emitirá por parte de esa Oficina el informe de evaluación a la gestión de los procesos con corte parcial a noviembre 30 de 2023, para lo que cual se establece desde la presidencia del comité que se debe entregar el reporte de las herramientas de gestión cumpliendo los tiempos establecidos por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, asimismo se indica que se debe cerrar la mayor cantidad de acciones de mejora de planes de mejoramiento y ejecutar en un porcentaje representativo en la medida de lo posible el 100% las actividades de los diferentes planes al corte de 30 de noviembre de los corrientes, para lograr así un adecuado cierre de la vigencia y de gestión de la actual administración.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
para la Cohesión Social y la Justicia

GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA

CÓDIGO

A-GDO-FT-004

VERSIÓN

06

PÁGINA

1 de 1

VERSIÓN DESDE

04/10/2022

CONCLUSIONES

5. Socialización actualización del mapa de aseguramiento versión 2.

De nuevo toma la palabra la jefe de Control Interno y continua con el siguiente punto que corresponde a la socialización el del mapa de aseguramiento del IDIPRON en su versión 2, del cual se explica al comité que para el presente año se continuo con el trabajo en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, por lo que se encuentra invitado el profesional Willington Granados Herrera quien desde la OAP lideró el equipo con el que se desarrolló la actualización del mapa, se concede la palabra al profesional de Planeación, quien inicia la presentación informando a los miembros del Comité que como es bien sabido por el comité el año anterior en el Instituto ya se había consolidado la versión 1 de esta herramienta, pero en diciembre de 2022 la Secretaría General del Distrito emitió una guía para la construcción de los mapas de aseguramiento, en efecto para el 2023 se actualizó atendiendo los lineamientos distritales y dando aplicación a las herramientas dispuestas en la mencionada guía, para lo cual se continuo con las actividades clave de éxitos que ya venían priorizadas anteriormente y se documentaron el anexo 1 "Matriz de consolidación de líneas de defensa y reporte" así como el anexo 2 "Mapa de aseguramiento", de lo cual se consolidó la versión 2 del mapa de aseguramiento del IDIPRON, al cual se presenta a continuación:

Proceso	Aspecto clave de éxito Productos (bien y/o servicio) / procedimiento / tema específico / subsistema	Segunda línea de defensa (seguimiento global / supervisión)	Función de aseguramiento	Nivel de confianza
Gestión Contractual	1. Seguimiento o control al PAA - Supervisión o control a la ejecución Contractual)	Gerencia de Contratación	1.Seguimiento a la ejecución y cumplimiento del PAA	4,8
Gestión Contractual	2. Seguimiento y control a convenios	Gerencia de corresponsabilidad	2. Seguimiento a Convenios	3,6
Gestión Financiera	Control al presupuesto	Gerencia Financiera	3. Control a presupuesto	4
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	Seguimiento al plan de mantenimiento correctivo y/o preventivo de la infraestructura	Gerencia Recursos Físicos	4. Seguimiento e informe mensual sobre ejecución cronograma mantenimiento.	2,6
Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Seguimiento a planes	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5.Seguimiento a planeación institucional.	4,8
Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Seguimiento a proyectos de inversión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	6. Seguimiento a proyectos de inversión	4,2
Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Seguimiento a mapas de riesgos y mapa PAAC	Jefe Oficina Asesora de Planeación	7. Seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción.	4,8
Gestión del Desarrollo Humano	Revisión por la dirección de los estándares del SST.	Gerencia del Talento Humano	8. Revisión por la Dirección	5
Gestión del Desarrollo Humano	Evaluación de desempeño,	Gerencia del Talento Humano	9. Evaluación de desempeño	4,4
Gestión del Desarrollo Humano	Seguimiento a los acuerdos de gestión.	Gerencia del Talento Humano	10. Acuerdos de Gestión	4,2

A continuación, se explica al comité de manera general la metodología con la que se consolidaron estos resultados y de la cual algunos de los miembros fueron participantes en las mesas, se resuelven algunas inquietudes frente a los resultados y se termina con la presentación de este punto indicando que esta herramienta se continuara trabajando anualmente, por lo que es importante atender las recomendaciones que se dieron desde la OCI en cada mesa de trabajo a fin de mejorar los resultados de los niveles de confianza de cada actividad, la Secretaría de Comité retoma la palabra y agradece el apoyo al profesional de la OAP y a todo el equipo que desde allí desde los otros procesos aportaron a esta actividad.

6. Presentación de resultados de la Auditoría al proceso de Gestión Contractual.

Continuando con el sexto punto, La jefe de la Oficina de Control Interno socializa los resultados de la Auditoría al proceso de Gestión Contractual:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO SOCIAL
Instituto Distrital para la Protección
de la Naturaleza y el Ambiente

GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA

CÓDIGO

A-GDO-FT-004

VERSIÓN

06

PÁGINA

1 de 1

VERSIÓN DESDE

04/10/2022

CONCLUSIONES

Auditoria al proceso de Gestión Contractual



Presentados los resultados generales se presentan al comité en detalle los hallazgos relevantes o transversales, para el conocimiento de los miembros del comité quienes desde sus roles y procesos participan de forma trasversal al proceso de Gestión Contractual y quienes son supervisores de contratos, por lo que es importante que analicen y aporten a la mejora de este proceso.

Se pregunta por parte del presidente como ha avanzado la formulación del plan de mejoramiento correspondiente, a lo que se indica por parte de la Secretaría que, el informe fue notificado recientemente por lo que el proceso está en etapa de formulación del plan y se encuentra dentro de los términos.

Para Finalizar, el Sr. director toma la palabra y le solicita todos los miembros el mayor compromiso para el cierre de acciones, cumplimiento de los compromisos y al adecuado cierre de la gestión.

1. Proposiciones y varios.

No se presentan temas para este punto.

Decisiones y lineamientos del comité

3. **Presentación de resultados segundo seguimiento a PAAC, riesgos de gestión y corrupción.** En este punto la presidencia solicita a la Oficina de Planeación se concerte con la Oficina de Control Interno las fechas de reporte de información de planes y demás herramientas de gestión al mes de diciembre de 2023 y se solicita al equipo directivo reportar oportunamente toda la información que se les requiera para el cierre de la vigencia.
4. **presentación de resultados segundo seguimiento a planes de mejoramiento.** La presidencia solicita se cite a reunión de comité de Gestión y Desempeño, para el análisis de las acciones vencidas y por vencer de los planes de mejoramiento por proceso.

ANEXOS

Listado de Asistencia
Presentación

PROXIMA REUNIÓN

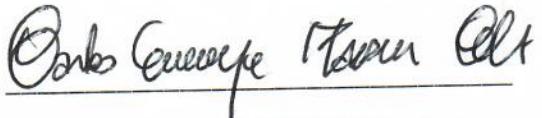
FECHA:	HORA:	LUGAR:
--------	-------	--------

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Concertar fechas de reporte de planes y herramientas de gestión con corte a noviembre y diciembre de 2023	Jefe Oficina asesora de Planeación – Jefe Oficina de Control Interno	Noviembre 10 de 2023	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Impulsar Cambios para la Protección de la Familia y la Juventud</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL		CÓDIGO	A-GDO-FT-004
	ACTA		VERSIÓN	06
			PÁGINA	1 de 1
			VERSIÓN DESDE	04/10/2022

Citar reunión de seguimiento acciones vencidas y por vencer de planes de mejoramiento	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Noviembre 15 de 2023	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R
Cerrar las acciones de mejora y reportar toda la información requerida para el cierre de la vigencia 2023	Equipo Directivo	Diciembre 28 de 2023	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R

Firma:



Nombre: CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Presidente o Líder de la Reunión

Firma:



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

