



GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO

A-GDO-FT-004

VERSIÓN

06

PÁGINA

1 de 1

VERSIÓN DESDE

04/10/2022

ACTA

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN	
			ACTA	3		
OBJETIVO / TEMA:	Presentación informe de gestión I semestre del año 2023 de la Oficina de Control Interno, Socialización y análisis resultados Informe semestral del Sistema de Control Interno que corresponde al I semestre de 2023, Presentación y aprobación de modificación al plan anual de auditorías 2023. Presentación de resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes					
FECHA:	27/07/2023	HORA:	7:30 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 informe de gestión de la OCI- I semestre de 2023
3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- I semestre de 2023
4. Presentación y aprobación de modificación al plan anual de auditorías 2023
5. Presentación de resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes
6. Proposiciones y varios.

CONCLUSIONES

1. Llamado a lista y Verificación de quorum.

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

Se concede la palabra a la jefe de la Oficina de Control Interno en su calidad de secretaria técnica, quien presenta un saludo e inicia con el llamado a lista y verificación del Quorum, se confirma la asistencia de Fabio Andres Benavides Ortega– Subdirector Técnico Lineamientos y Políticas, Olga Mireya Quinche González Subdirectora Técnica Poblacional, Adriana Montealegre Riaño Subdirectora técnica de Oportunidades, Laura Gisella Suarez Suarez –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 y Carlos Enrique Marín Cala Director General.

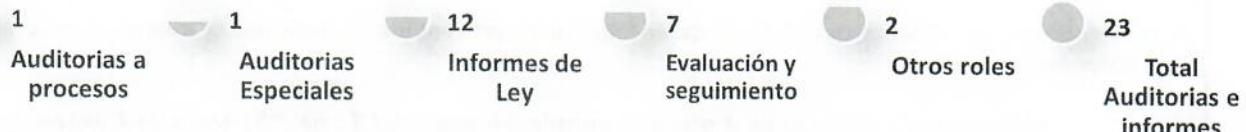
También asisten como invitada la Dra. Gloria Nancy Jara – Asesora de Dirección.

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

2. Presentación informe de gestión de la OCI- I semestre de 2023

La secretaria técnica presenta al comité el informe de gestión de la Oficina que da cuenta de las actividades realizadas para cada uno de los roles de competencia de la Oficina de Control Interno, durante el I semestre de 2023, según el siguiente detalle:

Del rol de seguimiento y evaluación, se reporta ejecución del plan anual de auditorías 23 de 23 actividades programadas para el primer semestre para un 100, detallado así:



Seguidamente se informa que en lo que tiene que ver con la relación con entes externos de control y en específico con la Contraloría de Bogotá, dando cumplimiento a los lineamientos institucionales la OCI continúa realizando su labor, como enlace con el ente de control para los procesos de auditoria del PAD 2023, tal como se muestra a continuación:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y el Adolescencia</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

- Auditoría de desempeño Código 75 PAD 2023

- Auditoría de regularidad Código 76 PAD 2023

2 Auditorias atendidas

46 Requerimientos gestionados

- Auditoría 75 PAD 2023: 24 requerimientos y 8 visitas administrativas
- Auditoría 76 PAD 2022: 22 requerimientos y 3 visitas administrativas

En este punto de la reunión el presidente Dr. Carlos Marín, toma la palabra y a propósito del tema de la Contraloría, manifiesta que frente a la información que se reporta en el SIVICOF sistema del Ente de Control, actualmente dos Indagaciones preliminares que están en curso por parte de la Contraloría de Bogotá, por presuntas fallas en el reporte de algunos contratos en la cuenta mensual, por lo que en el marco del presente comité el Director reitera los Miembros del Comité la importancia que se fortalezcan y ejecuten de manera adecuada los controles desde los productores de la información, quienes como primera línea de defensa son los responsables de la Integridad de la Información que se reporta.

De nuevo toma la palabra la Secretaria del Comité y continua con lo referente al rol de Evaluación de la gestión del riesgo, se informa al comité que en el primer semestre se han realizado 1 seguimiento a mapas de riesgos de gestión y 1 seguimientos a mapas de riesgos de corrupción, a continuación se presentan las cifras consolidadas en suma, de estas actividades:

1 seguimientos riesgos de gestión
1 seguimientos riesgos de corrupción

1 informe de seguimiento a riesgos 2023

Evaluación de 212 controles:

151 controles de riesgos de gestión, de estos 2 controles no aportaron evidencias y 8 presentan debilidades en las evidencias

61 controles de riesgos de corrupción, de estos 4 controles no aportaron evidencias de ejecución y 29 casos se presentan debilidades en las evidencias

De conformidad con lo anterior, se le manifiesta al Comité que la debilidad o la no presentación de evidencias de la ejecución de controles, es una situación que se sigue presentando, por lo que se recomienda gestionar el tema con los enlaces de los procesos a fin de mejorar estos resultados.

A continuación, se informa que del rol de enfoque a la prevención se informa al comité que se adelantaron las siguientes actividades:

- Elaboración y difusión de **4 piezas comunicacionales** del Tema: “**Sistema de Control Interno**”
- **8 Mesas de alertamiento** acciones próximas a vencer planes mejoramiento
- Participación en **1 Jornada de inducción** con el tema de integridad
- **2 Informes de seguimiento** a planes de mejoramiento notificados con **488 acciones evaluadas**
332 acciones cerradas

Frente a este último punto, se informa a la Dirección y demás miembros del comité que, aunque se realizó un esfuerzo articulado con la Oficina Asesora de Planeación, quienes dispusieron del tablero de control en línea para que en cualquier momento los proceso reporten acciones cumplidas y de parte de la Oficina de Control Interno se tuvo dispuesto el equipo y demás recursos para dinamizar el cierre de acciones de mejora, a la fecha solo se ha recibido el reporte de una acción la cual fue cerrada en pasados días.

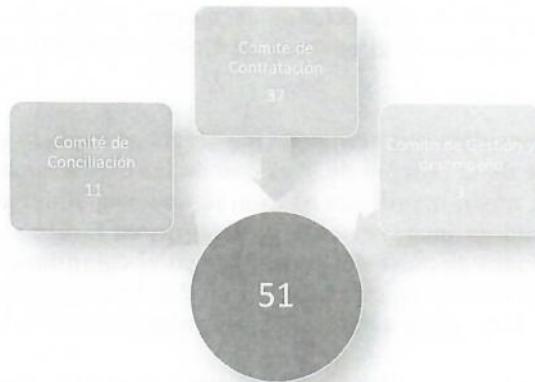
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

En este punto se concede la Palabra la Asesora de Dirección Dra. Gloria Nancy Jara, quien reitera la recomendación de que los planes de mejoramiento deben formularse con pocas acciones pero que sean preventivas y en los casos que se requiera estratégicas, para lograr el impacto y la efectividad, resaltando también que es necesario que los líderes de los procesos establezcan una clasificación de aquellas acciones estratégicas, que deben ser controladas y objeto de seguimiento de ellos y para el caso de las otras acciones que sean de tipo operativo, con el apoyo de su equipo deben ejercer autocontrol para evitar vencimientos, asimismo hace la invitación a avanzar con el reporte de acciones cumplidas según lo dispuesto por las Oficinas de Planeación y de Control Interno, para lograr avanzar en el cierre de acciones, de cara al cierre de la gestión de la actual administración.

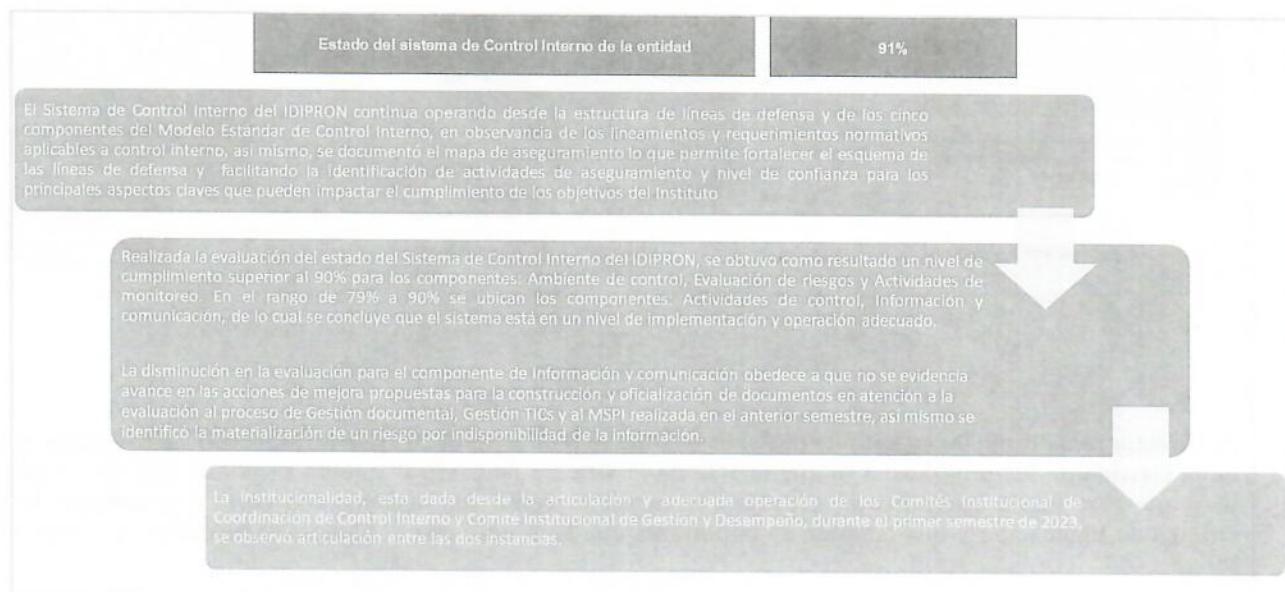
A continuación, el Dr. Marín toma la palabra y hace una reflexión sobre el tema, haciendo énfasis en que ha brindado las herramientas de gestión, Reitera el compromiso institucional, e indica que se efectuará un comité de gestión y desempeño para evaluar el estado del arte, entender dificultades y comprometer a los responsables en las acciones que se requieren para atender con efectividad los planes de mejoramiento. la cual será citada el próximo viernes 4 de agosto de los corrientes En este comité solicita que cada gerente público presente un balance del estado de las acciones, los reportes de acciones cumplidas y las estrategias para atender las acciones que se encuentran sin reporte o incumplidas.

Seguidamente se presenta lo del rol de liderazgo estratégico, informando que se participó activamente en los comités de los cuales se es miembro y de aquellos a los que se recibió convocatoria, así:



3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- I semestre de 2023

Continuando con el tercer punto, La jefe de la Oficina de Control Interno socializa para el análisis del comité el Informe semestral del Sistema de Control Interno, correspondiente al primer semestre de 2023:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Control Interno Ministerio 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

Componente	Nivel de Cumplimiento componente I semestre 2023	Nivel de Cumplimiento componente II semestre 2022
	94%	94%
Evaluación de riesgos	94%	97%
Actividades de control	88%	88%
Información y comunicación	79%	82%
Actividades de Monitoreo	100%	100%

Presentados los resultados se explica que la disminución en los componentes que presentan esta tendencia corresponde principalmente a la materialización de un riesgo por indisponibilidad de la información, dado que estuvo en este semestre indisponible la página web y la intranet lo cual impacta el cumplimiento de varios de los criterios, asimismo no se evidencia avance en las acciones de mejora propuestas para la construcción y oficialización de documentos en atención a la evaluación al proceso de Gestión documental, Gestión Tics y al MSPI realizada en el anterior semestre.

Se manifiesta por parte del presidente su preocupación frente al impacto de la indisponibilidad de la página web de la entidad y le solicita al Jefe de la Oficina de Tics que de las explicaciones del caso en el comité. Toma la palabra el Jefe de la Oficina de Tics, quien manifiesta al Comité que esta situación se presentó por 45 días y que la misma fue causada porque se presentaron inconvenientes y demoras en la firma del acta de inicio del contrato de Hosting de la página, esto por debilidades de parte del contratista en el cumplimiento de algunos requerimientos técnicos, lo cual fue objeto de análisis en comité de contratación en donde se recomendó iniciar el contrato el cual ya está en ejecución y la pagina ya está disponible aunque aún intermitente hasta la siguiente semana.

Para Finalizar, el Sr. Director toma la palabra y le solicita a Tics dar solución lo antes posible y tomar medidas para que no se presente nuevamente esta situación .

4. Presentación y aprobación modificación al plan anual de auditorías 2023.

La Jefe de Control Interno presenta solicitud de modificación del plan anual de auditorías 2023, así:



El Director toma la palabra y solicita que si es posible se realice en el 2023 un informe con corte parcial de evaluación de la Gestión de los procesos, a lo que la Jefe de la Oficina de Control Interno responde que si es viable incluirlo, pero que para lograr cumplir esta actividad se requiere recibir los insumos con corte a noviembre de parte de la Oficina de Planeación y que también es importante que se cuente con el equipo necesario en la Oficina de Control Interno.

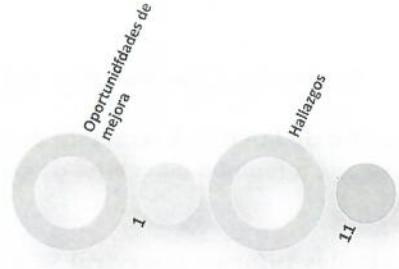
En este orden de ideas, se incluye lo solicitado en la modificación presentada y se somete a aprobación la modificación del plan, la cual es aprobada por unanimidad.

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

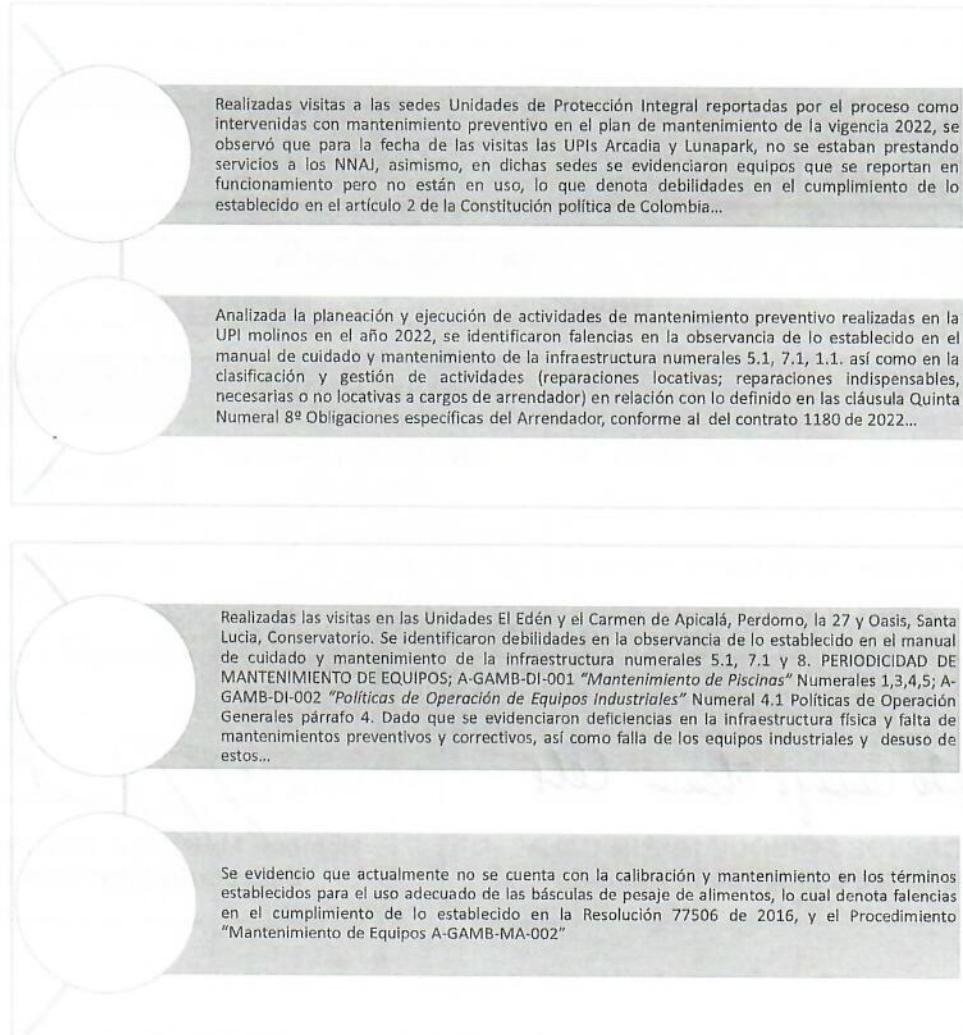
CONCLUSIONES

5. Presentación de resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes

Continuando con el desarrollo del orden del día se presenta al comité los resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes, así:



Se informa al comité que dado que, desde este año el procedimiento de Auditoria se actualizó, en este proceso auditor se está dando una mirada más integral a los procesos, por lo que en el marco del comité se presentarán únicamente los hallazgos relevantes y que se considera pueden impactar de forma transversal a varios procesos, según el siguiente detalle:



En este punto de la reunión, pide la palabra la asesora de la Dirección, quien manifiesta que leído el informe, nuevamente hace una invitación a que estos procesos y las réplicas se hagan en nivel institucional y no de manera aislada, asimismo le sugiere a la Jefe de la Oficina de Control Interno que en los informes se incluyan aspectos positivos de los procesos.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTENDENCIA LOCAL</small> <small>Trabajo Eficiente para la Protección de la Naturaleza y la Aventura</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

A lo anterior la Secretaría del comité, indica que el nuevo modelo de informe esta diseñado con unos ítems concretos frente al resultado del proceso auditor, pretendiendo comunicar de forma ejecutiva los informes, sin embargo, se tendrá en consideración la recomendación para el desarrollo del numeral denominado fortalezas.

Reitera el director la importancia del trabajo de la OCI, el respeto en atender las convocatorias y recomendaciones y la responsabilidad de cada Gerente Público en monitorear las acciones establecidas en los planes de mejora.

6. Proposiciones y varios.

Decisiones y lineamientos del comité

1. Presentación informe de gestión de la OCI- I semestre de 2023

En este punto la presidencia solicita se cite a reunión de comité de Gestión y Desempeño, para el análisis de los planes de mejoramiento por proceso.

3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- I semestre de 2023

En este punto la presidencia solicita que se gestionen las recomendaciones de conformidad con lo presentado y a la Oficina de Tics se le solicita dar solución a la indisponibilidad de la página web.

4. Presentación y aprobación modificación al plan anual de auditorías 2023

En este punto se aprueba por unanimidad la modificación al plan anual de auditorías 2023.

ANEXOS

Listado de Asistencia

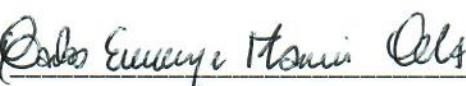
Presentación

Plan anual de auditorías 2023- versión 2

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Citar reunión de análisis de planes de mejoramiento	Jefe Oficina asesora de Planeación	Agosto 4 de 2023	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R
Preparar un informe preliminar de cierre con corte a noviembre	Gerentes Públicos, jefe Oficina Asesora de Planeación y jefe Oficina de Control Interno	Diciembre 15 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

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	CÓDIGO	S-EVG-FI-001
VERSIÓN		97
PÁGINA:		1 DE 1
VIGENTE DESDE		4/10/2022

VIGENCIA:2023

Relacionar de manera ordenada la programación de auditorías, seguimientos, actividades de aseguramiento y asesoría que se realizarán con el equipo humano de la Oficina de Control Interno, pudiendo contribuir al fortalecimiento institucional a través de la evaluación y seguimiento a la gestión enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos prioritizados, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, así como las demás actividades que se requieran durante la vigencia 2023

1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

2. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

1. Normatividad vigente aplicable al Instituto y auditorías establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad
2. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad

3. CRITERIOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

4. RECURSOS DEL PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDAD	PROCESOS	Cronograma												Responsable
		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abreto	Mayo	Junio	Julio	
Auditorías a Procesos:														
GESTION CONTRACTUAL		X		X		X		X		X		X		GERENTE DE CONTRATACION:
GESTION DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES				X			X		X		X		X	GERENTE DE RECURSOS FISICOS
Auditorias Especiales:														
CONVENIO 612 DE 2021		X		X		X		X		X		X		SUBDIRECTOR TECNICO DE LINEAMIENTOS
Informes de Licitaciones:														
INFORME DE COMPLIANCE DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE (INDA)		X		SERGIO CASTRO		CARLOS GUERRA								JEFE OFICINA DE TIC's
METAS PLAN DE DESARROLLO Decreto 807 de 2019		X				CARLOS GUERRA,								JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GERENCIA DE CONTRATACION, GERENCIA FINANCIERA, GERENTES DE PROYECTOS DE INVERSIONES
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO		X				FRANKLIN SERRANO								GERENTE FINANCIERO
FURAG II	X	X	X		INGRID ACOSTA									JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LIDERES POLITICAS MING

	VIGENCIA 2023	EVALUACION A LA GESTION	CODIGO:	S-ATVG-FI-001
			VERSIÓN	07
			PÁGINA:	1 DE 1
			VIGENTE DESDE:	4/10/2022

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA 2023

Relación de manera ordenada la programación de auditorias, seguimientos, actividades de asesoramiento y asesoria que se realizan con el equipo humano de la Oficina de Control Interno, pretendiendo contribuir al fortalecimiento institucional a través de la evaluación y seguimiento a la gestión enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorias internas a los procesos priorizados, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorias especiales, así como las demás actividades que se requieren durante la vigencia 2023.

1. Normatividad vigente aplicable al Instituto y a cada uno de los procesos
2. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad
3. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno conformado por tres (3) funcionarios de planta y siete (7) contratistas
4. Financieros: Recursos asignados a través del proyecto 772 para pago de honorarios de los contratistas
5. Tecnológicos: Equipos de escritorio y un portátil, provistos de sistema operacional y software Office, impresora/escáner

ACTIVIDAD	PROCESOS				Cronograma
	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento	
EVALUACION DE GESTION POR PROCESOS	X	X	X	SERGIO CASTRO YAKIN CHAPARRO	Enero Enero Enero Enero Febrero Febrero Febrero Marzo Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Mayo Mayo Junio Junio Junio Junio Julio Julio Julio Julio Agosto Agosto Agosto Septiembre Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
INFORME SEMESTRAL EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				INGRID ACOSTA	
SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014-ITB INDICE DE TRANSPARENCIA DE BOGOTÁ	X	X	X	CARLOS GUTIERREZ INGRID ACOSTA	
INFORME DE DEFENSA JURIDICA (ACCIONES DE REPETICION - CONCILIACION) DECRETO 1069 DE 2015 ART 2.2.4.1.14				ALBERTO FLOREZ	
DIRECTIVA 008 DE 2021				ALBERTO FLOREZ	
SEGUIMENTO LLEY DE CUOTAS				YAKIN CHAPARRO	GERENCIA DE TALENTO HUMANO
SEGUIMENTO PAC, PASTOS, EXCEPCIONES, RESERVAS, PRESUPUESTAL, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				FRANKLIN SERRANO	GERENCIA FINANCIERA
SPPDI - DEFENSA JURIDICAL				ALBERTO FLOREZ	JEFF OFICINA JURIDICA
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ATENCION AL CUDADANO (O PONES)				CARLOS GUERRA	JEFF OFICINA JURIDICA

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIALES</p>	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CÓDIGO: S-EVG-FT-001 VERSIÓN: 07 PÁGINA: 1 DE 1 VIGENTE DE SIDE: 4/10/2022
--	---

VIGENCIA:2023

Relacionar de manera ordenada la programación de auditores, seguimientos, actividades de aseguramiento y asesoría que se realizarán con el equipo humano de la Oficina de Control Interno, pretendiendo contribuir al fortalecimiento institucional a través de la evaluación y seguimiento a la gestión enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Las actividades de elaboración de informes determinados por los auditores internos a los procesos prioritizados, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, así como las demás actividades que se requieren durante la vigencia 2023

2. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

1. Normatividad vigente aplicable al Instituto y a cada uno de los procesos
2. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad

3. CRITERIOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno conformado por tres (3) funcionarios de planta y siete (7) contratistas Financieros: Recursos asignados a través del proyecto 7727 para pago de honorarios de los contratistas. Tecnológicos: Equipos de cómputo de escritorio y un portátil, provistos de sistema operativo y software Office, impresora escáner

4. RECURSOS DEL PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDAD	Cronograma											
	PROCESO	Líder de la Auditoria	Equipo Auditor	Supervisor	Apoyo	Miembros	Entrega	Apoyo	Miembros	Entrega	Apoyo	
Otros Roles de la Oficina de Control Interno- Actividades:												
REPORTES Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OCI				X			INGRID ACOSTA					
CAMPANÍA APROPIACIÓN MUCI				X			YAKLIN CHIAPEIRO					

Se pondrán agregar las filas que se requieran



Firma: Carlos Enrique Marin Cala
 Nombre: CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno



Firma: Odilia Guarnizo
 Nombre: ODILIA DELGADO GUARNIZO
 Cargo: Dirección General

Este formato se diligencia y gestiona digitalmente, de acuerdo con la política "D" papel

Versión 2 aprobado el 27 de julio de 2023

Firma: Odilia Guarnizo
 Nombre: ODILIA DELGADO GUARNIZO
 Cargo: Dirección General

 RECABADA MAYOR <small>RECABADA MAYOR</small> <small>RECABADA MAYOR</small>	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA: 2023
CÓDIGO S-FVGAT-001	VERSIÓN 07
PÁGINA: 1 DE 1	VIGENTE DESDE: 41/07/2022
30 de 3	

Relacionan de manera ordenada la programación de auditorías, seguimientos, actividades de aseguramiento y asesoría que se realizarán con el equipo humano de la Oficina de Control Interno, pretendiendo contribuir al fortalecimiento institucional a través de la evaluación y seguimiento a la gestión enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

1. Normatividad vigente aplicable al Instituto y a cada uno de los procesos

2. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Institución

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno conformado por tres (3) funcionarios de planta y siete (7) contratistas

Financieros: Recursos asignados a través del proyecto 777 para honorarios de los contratistas

Tecnológicos: Equipos de cómputo de escritorio y un portátil, provisios de sistema operativo y software Office, impresora escáner

ACTIVIDAD	PROCESOS			Líder de la Auditoría	Equipo Auditor	Cronograma	Responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo				
Evaluación, Seguimiento y Monitoreo:							
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	X	X	X	CARLOS GUERRA	EQUIPO OCI	Enero	JEFÉ OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	X	X	X	CARLOS GUERRA	EQUIPO OCI	Enero	JEFÉ OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	X	X	X	ALBERTO FLOREZ	ALBERTO FLOREZ	Enero	JEFÉ OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN	X	X	X	CARLOS GUERRA	EQUIPO OCI	Enero	JEFÉ OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE ASSEGURAMIENTO DEL IDIFRON	X			INGRID ACUÑA		Enero	JEFÉ OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MPQ	X			INGRID ACUÑA		Enero	JEFÉ OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN		X		YAKELIN CHAPARRO	FRANKLIN SERRANO	Enero	JEFÉ OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SG - SST	X			INGRID ACUÑA		Enero	GERENCIA DE TALENTO HUMANO



1

Orden del día

1. Llamado a lista y Verificación de quorum.
2. Presentación de informe de gestión de la OCI- I semestre 2023.
3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- I semestre de 2023
4. Presentación y aprobación de modificación al plan anual de auditorías 2023
5. Presentación de resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes
6. Proposiciones y varios.

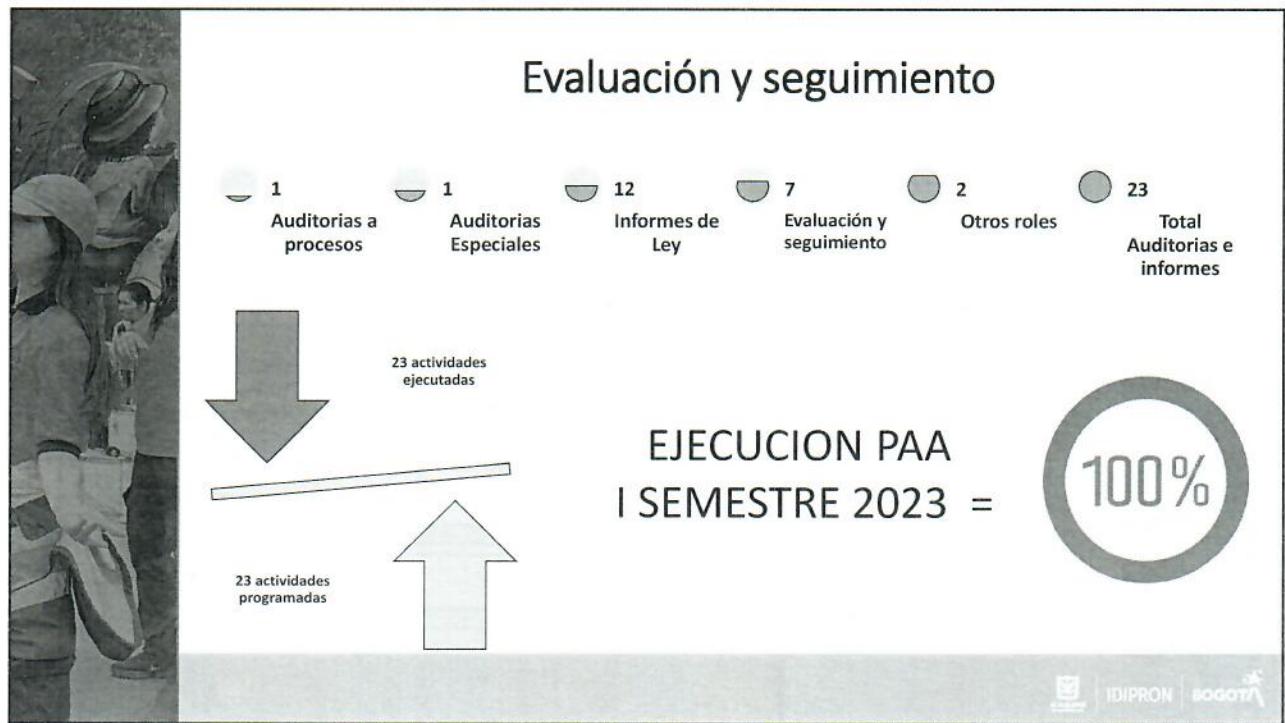
At the bottom right of the agenda area are the logos for 'IDIPRON' and 'BOGOTÁ'.

2

1

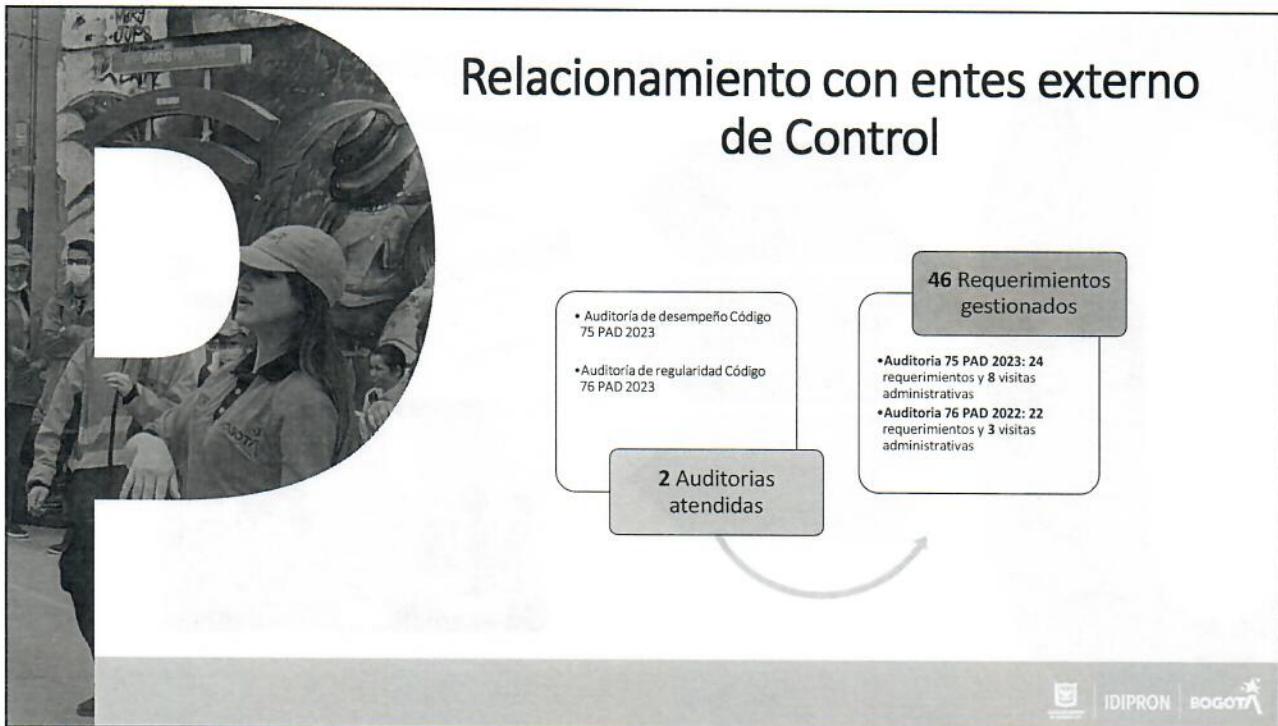


3

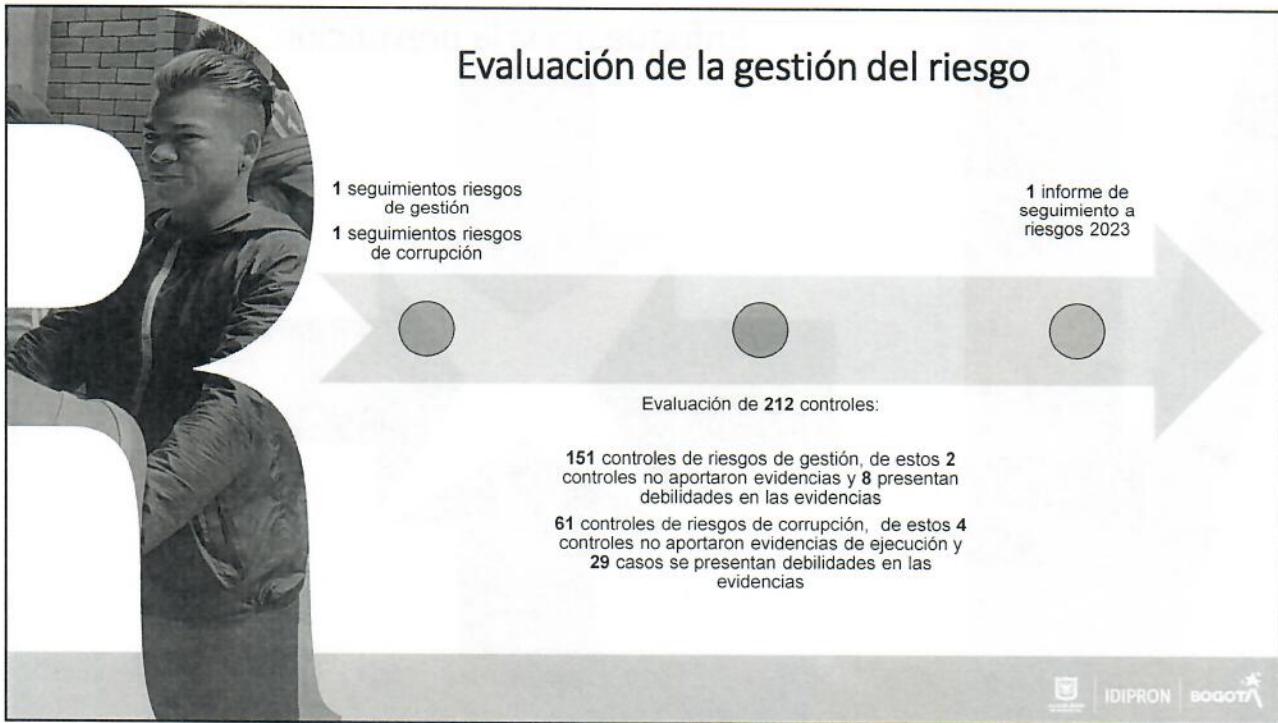


4

2

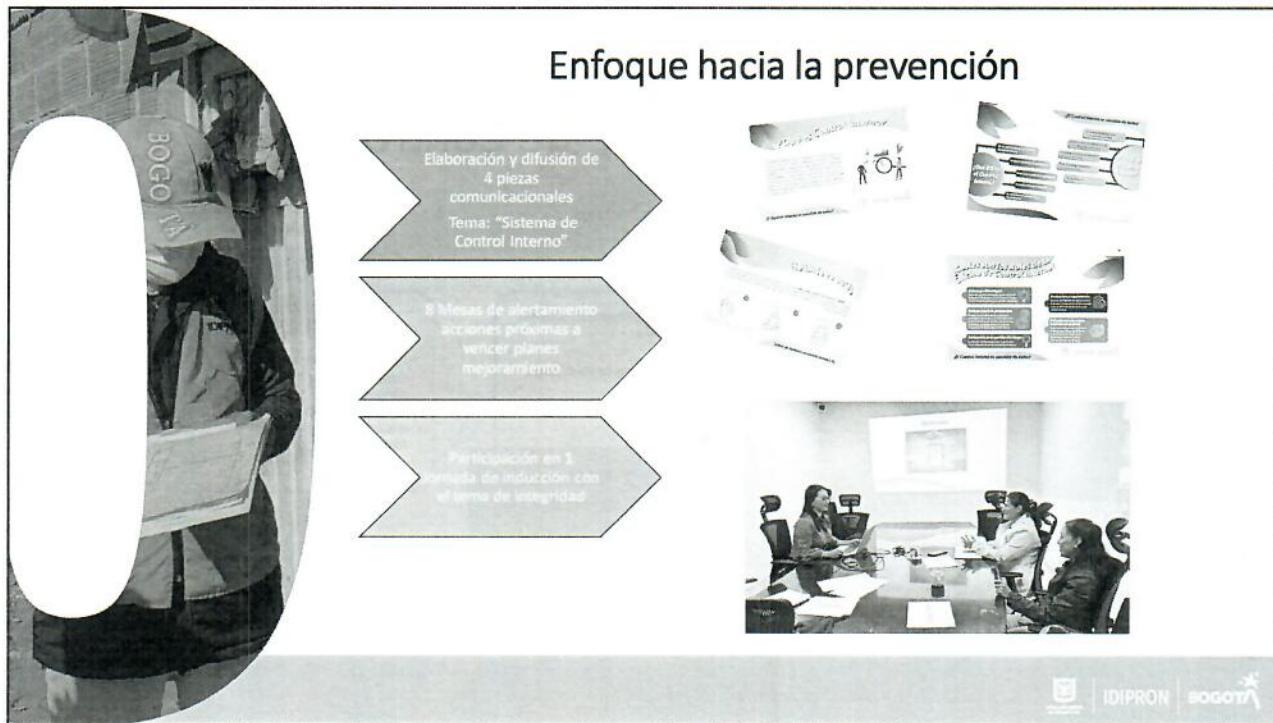


5

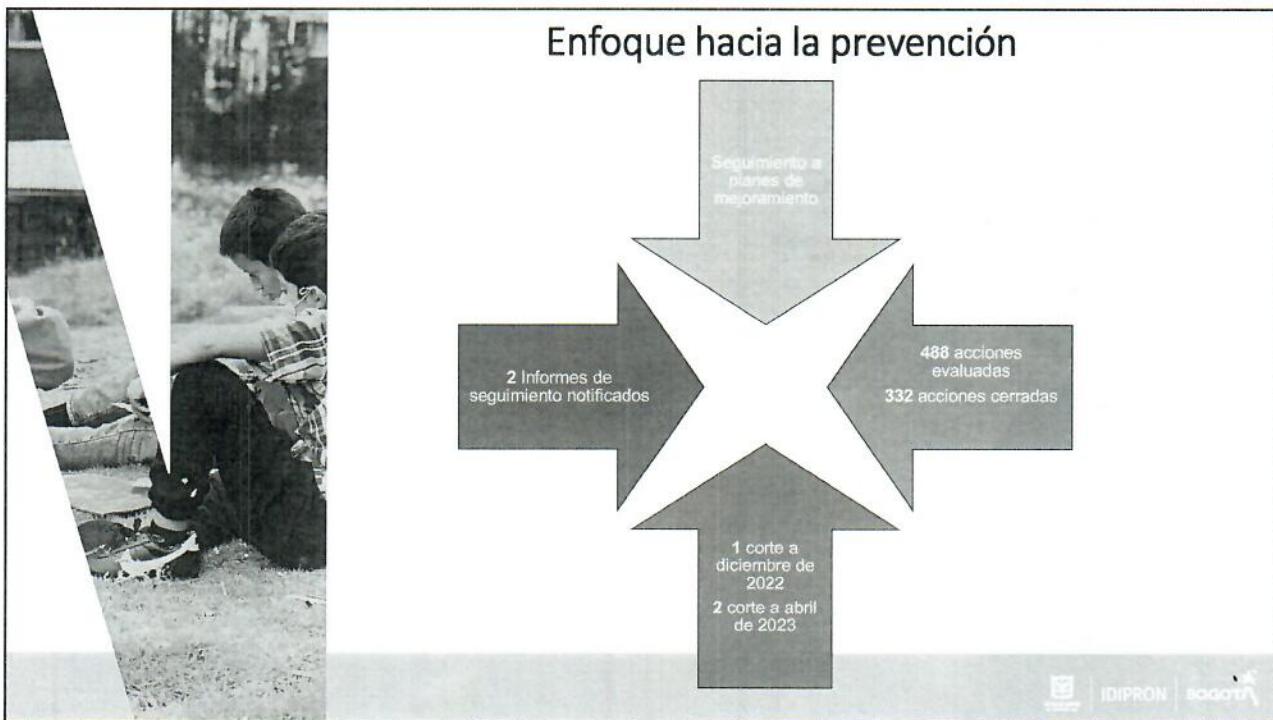


6

3



7



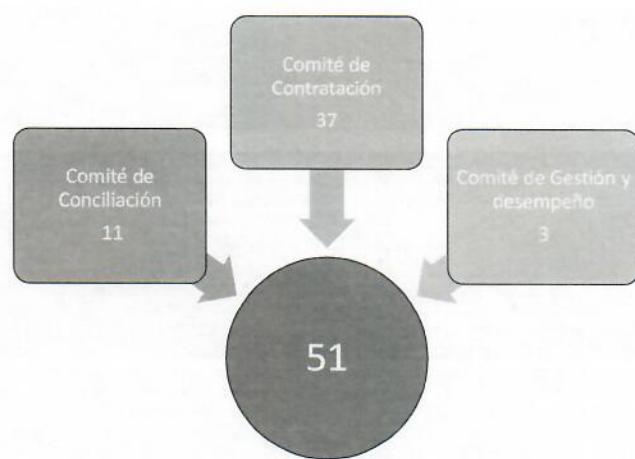
8

4



Liderazgo Estratégico

Participación activa en comités



3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI-
I semestre de 2023

Presentación de resultados del Informe semestral del estado del SCI – I semestre 2023

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

El Sistema de Control Interno del IDIPRON continua operando desde la estructura de líneas de defensa y de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno, en observancia de los lineamientos y requerimientos normativos aplicables a control interno, así mismo, se documentó el mapa de aseguramiento lo que permite fortalecer el esquema de las líneas de defensa y facilitando la identificación de actividades de aseguramiento y nivel de confianza para los principales aspectos claves que pueden impactar el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

Realizada la evaluación del estado del Sistema de Control Interno del IDIPRON, se obtuvo como resultado un nivel de cumplimiento superior al 90% para los componentes: Ambiente de control, Evaluación de riesgos y Actividades de monitoreo. En el rango de 79% a 90% se ubican los componentes: Actividades de control, Información y comunicación, de lo cual se concluye que el sistema está en un nivel de implementación y operación adecuado.

La disminución en la evaluación para el componente de información y comunicación obedece a que no se evidencia avance en las acciones de mejora propuestas para la construcción y oficialización de documentos en atención a la evaluación al proceso de Gestión documental, Gestión TICs y al MSPI realizada en el anterior semestre, así mismo se identificó la materialización de un riesgo por indisponibilidad de la información.

La institucionalidad, está dada desde la articulación y adecuada operación de los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño, durante el primer semestre de 2023, se observó articulación entre las dos instancias.



11

Presentación de resultados del Informe semestral del estado del SCI



Componente	Nivel de Cumplimiento componente I semestre 2023	Nivel de Cumplimiento componente II semestre 2022
Ambiente de control	94%	94%
Evaluación de riesgos	94%	97%
Actividades de control	88%	88%
Información y comunicación	79%	82%
Actividades de Monitoreo	100%	100%

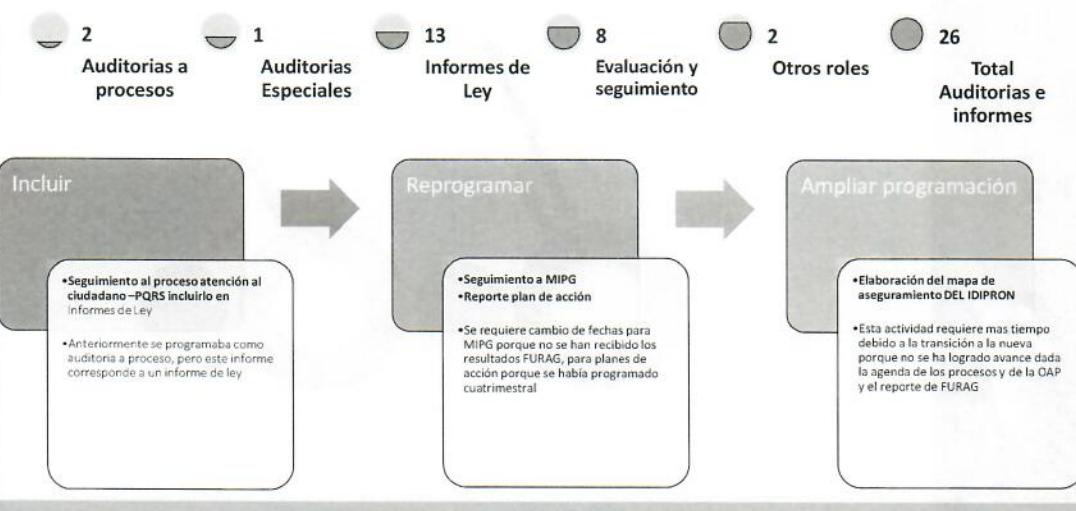


12

6

13

Modificación plan anual de auditorias 2023



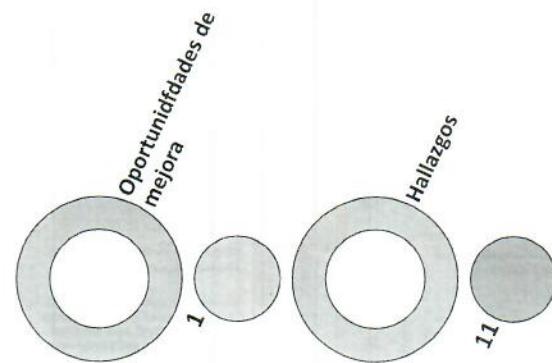
14



Presentación de resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes



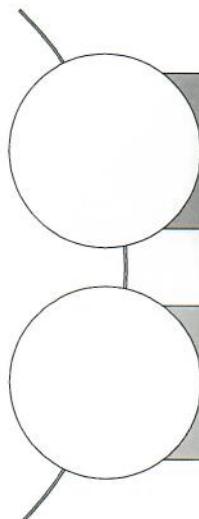
Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes





Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes

Hallazgos relevantes



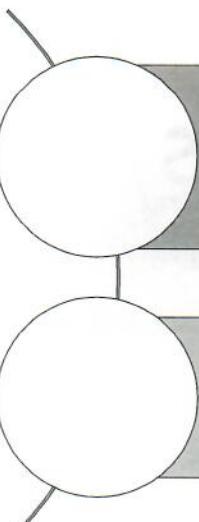
Realizadas visitas a las sedes Unidades de Protección Integral reportadas por el proceso como intervenidas con mantenimiento preventivo en el plan de mantenimiento de la vigencia 2022, se observó que para la fecha de las visitas las UPIs Arcadia y Lunapark, no se estaban prestando servicios a los NNAJ, asimismo, en dichas sedes se evidenciaron equipos que se reportan en funcionamiento pero no están en uso, lo que denota debilidades en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución política de Colombia...

Analizada la planeación y ejecución de actividades de mantenimiento preventivo realizadas en la UPI molinos en el año 2022, se identificaron falencias en la observancia de lo establecido en el manual de cuidado y mantenimiento de la infraestructura numerales 5.1, 7.1, 1.1, así como en la clasificación y gestión de actividades (reparaciones locativas; reparaciones indispensables, necesarias o no locativas a cargos de arrendador) en relación con lo definido en las cláusula Quinta Numeral 8º Obligaciones específicas del Arrendador, conforme al del contrato 1180 de 2022...



Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes

Hallazgos relevantes



Realizadas las visitas en las Unidades El Edén y el Carmen de Apicalá, Perdomo, la 27 y Oasis, Santa Lucía, Conservatorio. Se identificaron debilidades en la observancia de lo establecido en el manual de cuidado y mantenimiento de la infraestructura numerales 5.1, 7.1 y 8. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS; A-GAMB-DI-001 "Mantenimiento de Piscinas" Numerales 1,3,4,5; A-GAMB-DI-002 "Políticas de Operación de Equipos Industriales" Numeral 4.1 Políticas de Operación Generales párrafo 4. Dado que se evidenciaron deficiencias en la infraestructura física y falta de mantenimientos preventivos y correctivos, así como falla de los equipos industriales y desuso de estos...

Se evidencio que actualmente no se cuenta con la calibración y mantenimiento en los términos establecidos para el uso adecuado de las básculas de pesaje de alimentos, lo cual denota falencias en el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 77506 de 2016, y el Procedimiento "Mantenimiento de Equipos A-GAMB-MA-002"



6. Proposiciones y varios

Gracias.