 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Promoción 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

	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
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Llamado a lista y Verificación de quorum</li><li>2. Presentación informe de gestión de la OCI- I semestre de 2023</li><li>3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- I semestre de 2023</li><li>4. Presentación y aprobación de modificación al plan anual de auditorías 2023</li><li>5. Presentación de resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes</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 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.</p> <p>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 Técnico 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.</p> <p>También asisten como invitada la Dra. Gloria Nancy Jara – Asesora de Dirección.</p> <p>Verificado el Quorum, se continua con la lectura del orden del día y se procede con el siguiente punto.</p> <p><b>2. Presentación informe de gestión de la OCI- I semestre de 2023</b></p> <p>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:</p> <p>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:</p> <div><div><div>1</div><div>Auditorias a procesos</div></div><div><div>1</div><div>Auditorias Especiales</div></div><div><div>12</div><div>Informes de Ley</div></div><div><div>7</div><div>Evaluación y seguimiento</div></div><div><div>2</div><div>Otros roles</div></div><div><div>23</div><div>Total Auditorias e informes</div></div></div> <p>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>



### CONCLUSIONES

- Auditoría de desempeño Código 75 PAD 2023
- Auditoría de regularidad Código 76 PAD 2023

2 Auditorías 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.



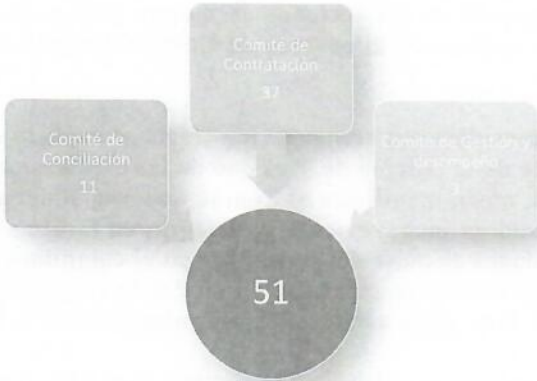
	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

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.

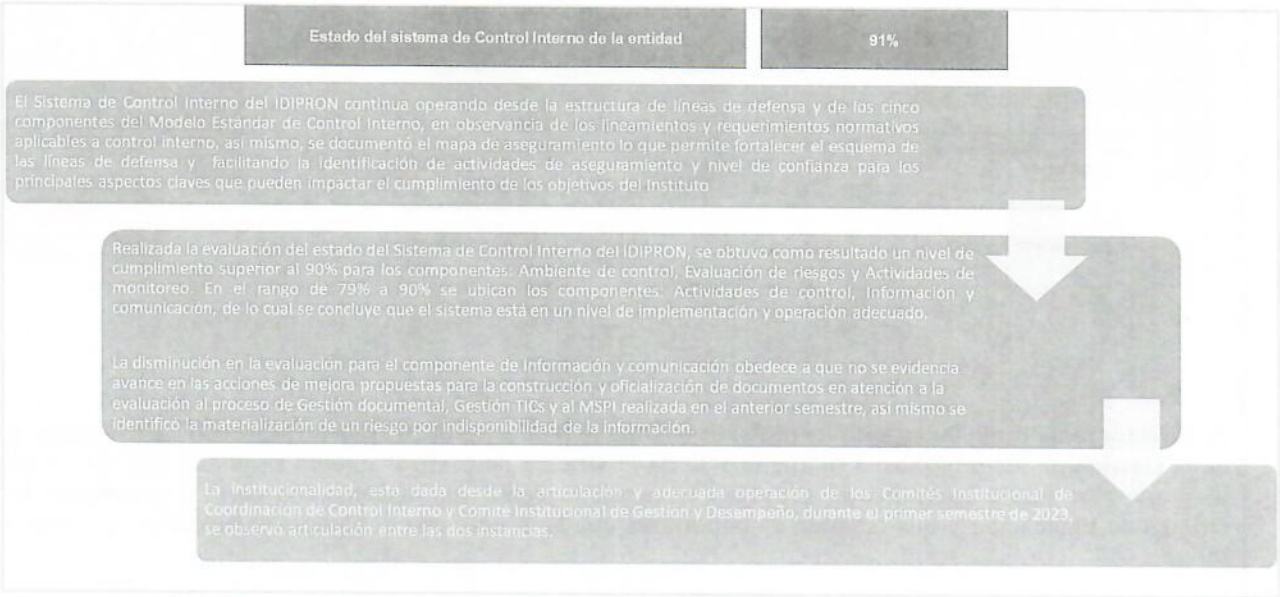
A continuación, el Dr. Marín toma la palabra y hace una reflexión sobre el tema, haciendo énfasis en que ha brindado las herramientas de gestión, Reitera el compromiso institucional, e indica que se efectuará un comité de gestión y desempeño para evaluar el estado del arte, entender dificultades y comprometer 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:





CONCLUSIONES

Componente	Nivel de Cumplimiento componente I semestre 2023	Nivel de Cumplimiento componente II semestre 2022
Alcance del sistema	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.

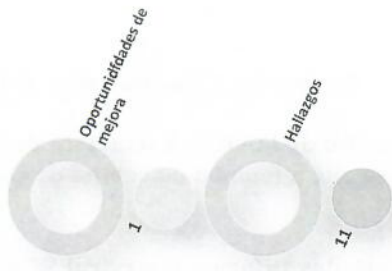
En este orden de ideas, se incluye lo solicitado en la modificación presentada y se somete a aprobación la modificación del plan, la cual es aprobada por unanimidad.



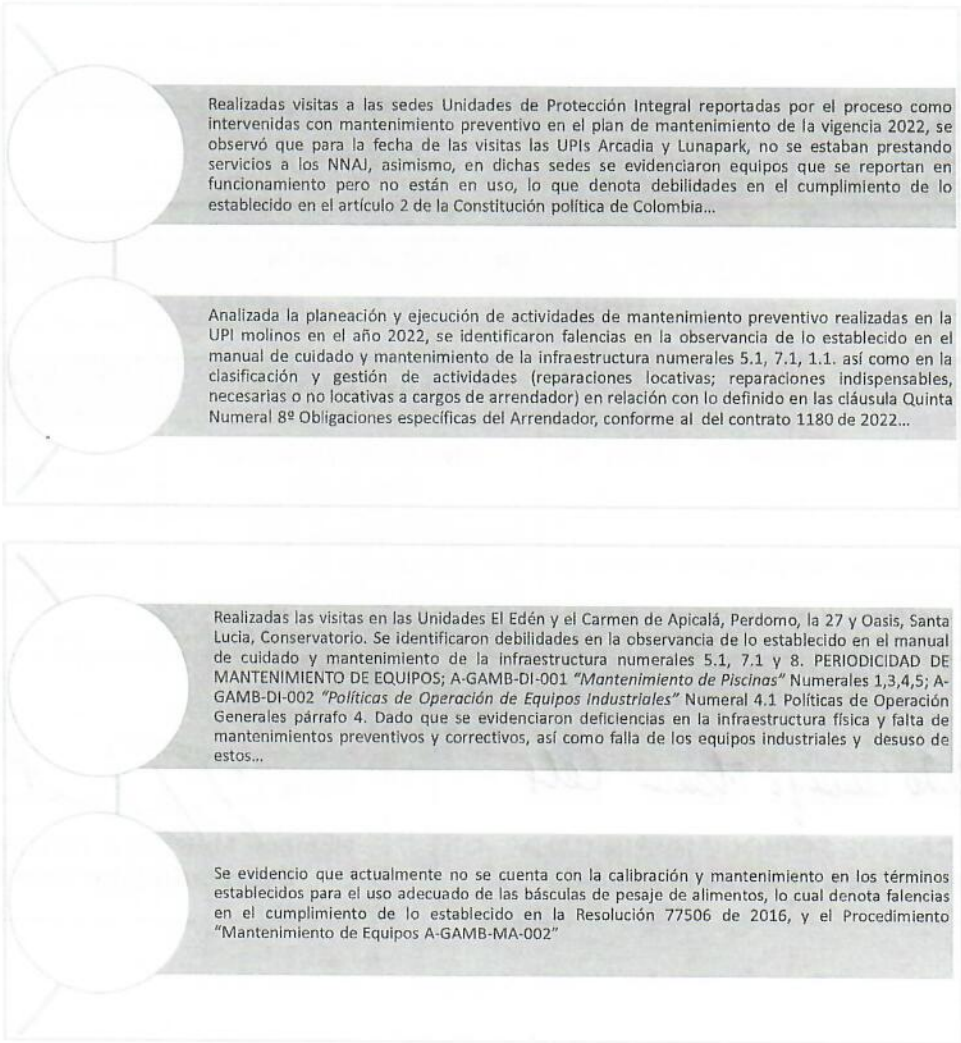
CONCLUSIONES

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.

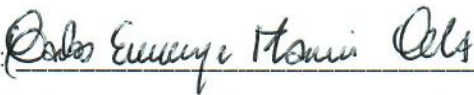
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especializado para la Promoción de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

<b>CONCLUSIONES</b>
<p>A lo anterior la Secretaria 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.</p> <p>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.</p> <p><b>6. Propositiones y varios.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Decisiones y lineamientos del comité</b></p> <p><b>1. Presentación informe de gestión de la OCI- I semestre de 2023</b> 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.</p> <p><b>3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- I semestre de 2023</b> 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.</p> <p><b>4. Presentación y aprobación modificación al plan anual de auditorías 2023</b> En este punto se aprueba por unanimidad la modificación al plan anual de auditorías 2023.</p>


<b>ANEXOS</b>
Listado de Asistencia Presentación Plan anual de auditorías 2023- versión 2

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

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





[illegible]





**OFICINA GENERAL DE AUDITORIA**  
OFICINA GENERAL DE AUDITORIA  
CALLE 10, PUNTA CANAL, SAN JOSÉ, C.R. 10101-1000

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO

SEVG-FT-001

VERSIÓN

07

PAGINA:

1 DE 1

VIGENTE DESDE

4/10/2022

4de4

VIGENCIA:2023

1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Relacionar de manera ordenada la programación de auditorias, 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.

2. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos priorizados, 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

3. CRITERIOS 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

4. RECURSOS DEL PLAN 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 operacional y software Office, impresora, escáner

ACTIVIDAD	PROCESOS		Equipo Auditor		Cronograma (Luego con una fila el día mes año que se realice para determinar la actividad)												Responsable Lider de Proceso Auditado	
	Extrínseco	Misional	Apoyo	Seguimiento	Lider de la Auditoria	Enero	Enero	Enero	Febrero	Febrero	Febrero	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Abril	
Otros Roles de la Oficina de Control Interno- Actividades - : REPORTE Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OCI			X		INGRID ACOSTA													JEEF OFICINA ASESORA DE PLANEACION
CAMPAÑA APROPIACION MELCI				X	YARLIN CHAPARRO													LIDERS DE PROCESOS

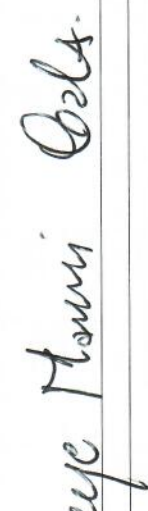
Se pueden agregar las filas que se requieran



**Firma:** *(Firma Director General)*

**Nombre:** CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

**Cargo:** Director General



**Firma:** *(Firma Director General)*

**Nombre:** CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

**Cargo:** Director General

Versión 2 - aprobado el 27 de julio de 2023










# ¡No para!

## Comité CICC julio 27 de 2023

 OFICINA DE CONTROL INTERNO IDIPRON BOGOTÁ



### 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

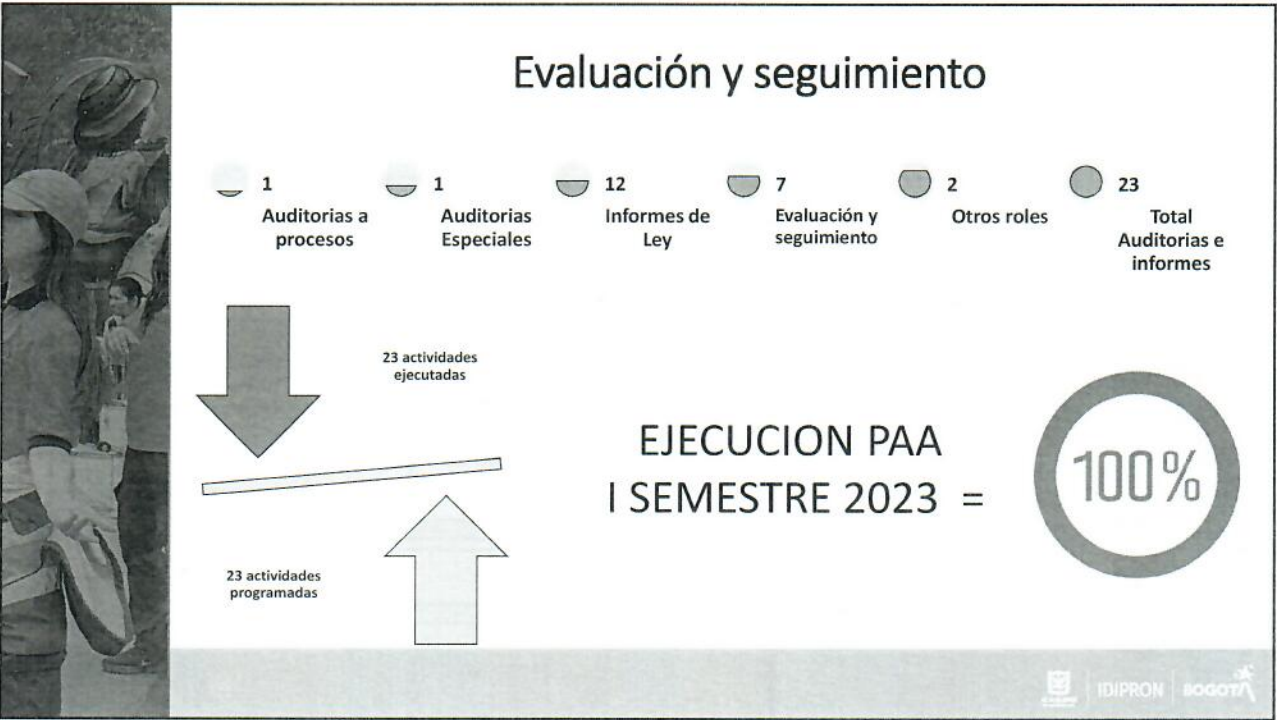
6. Propositiones y varios.

 IDIPRON BOGOTÁ

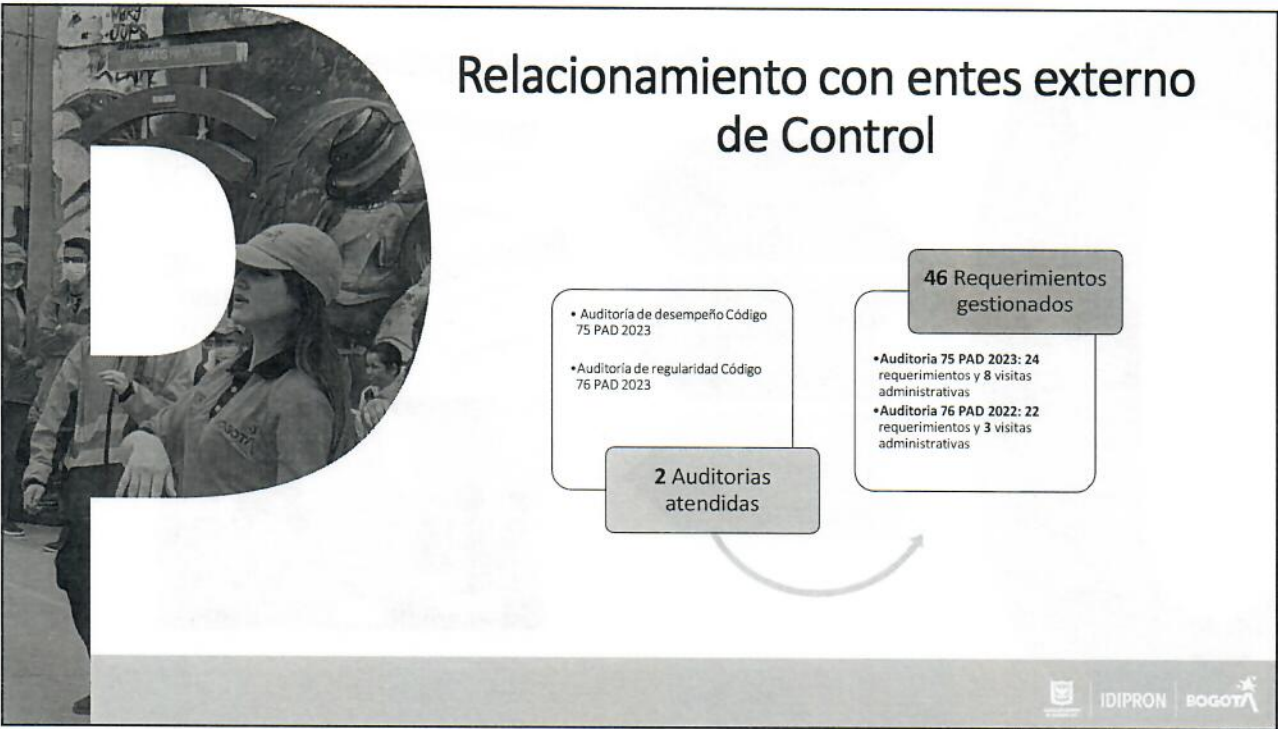




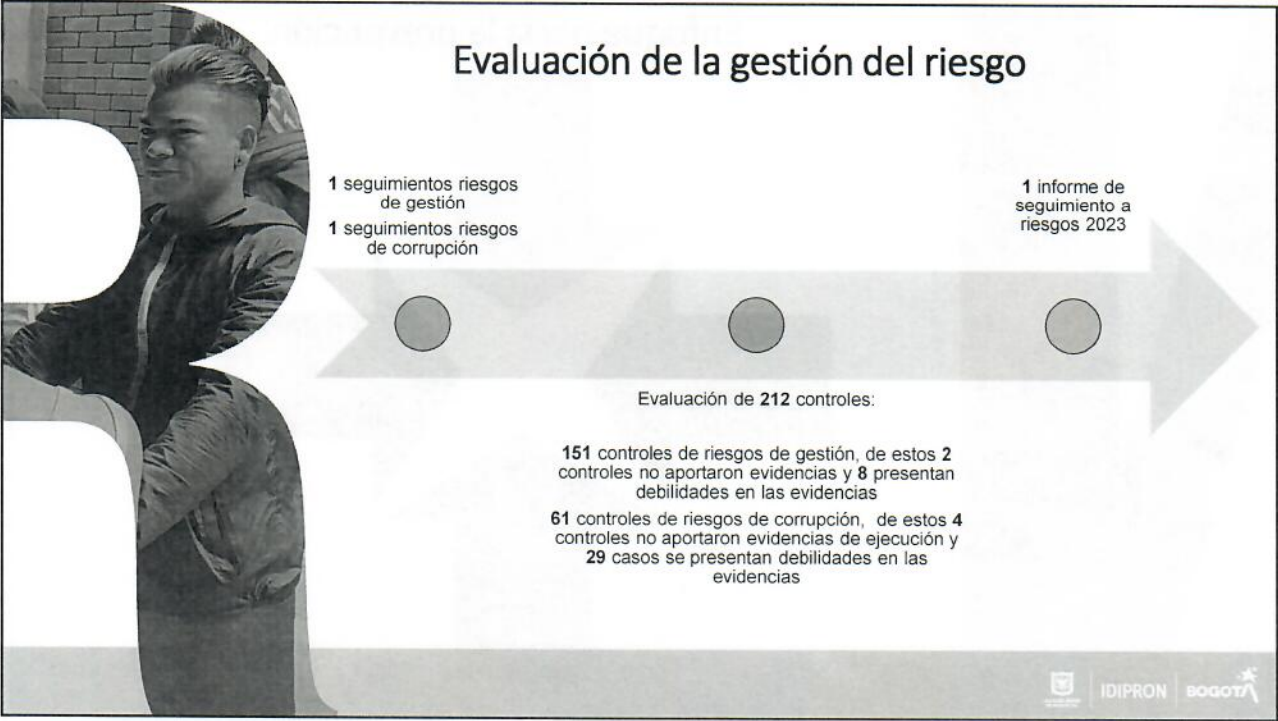
3



4

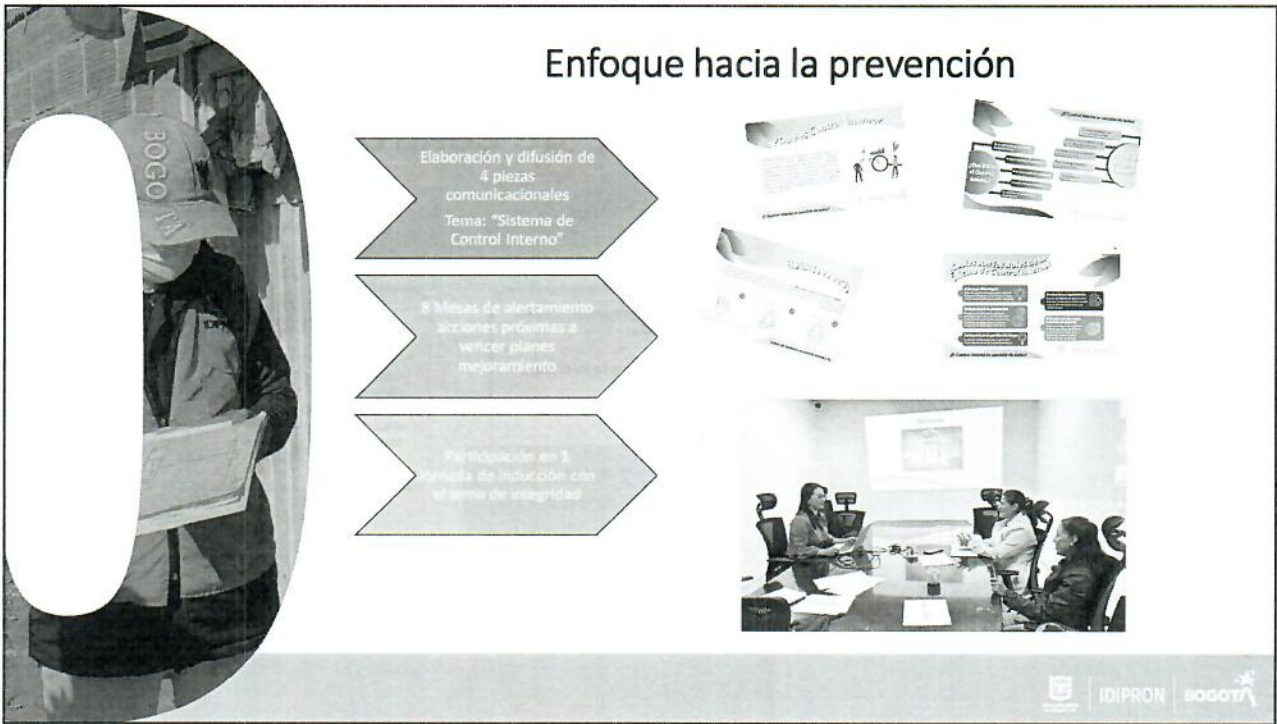


5

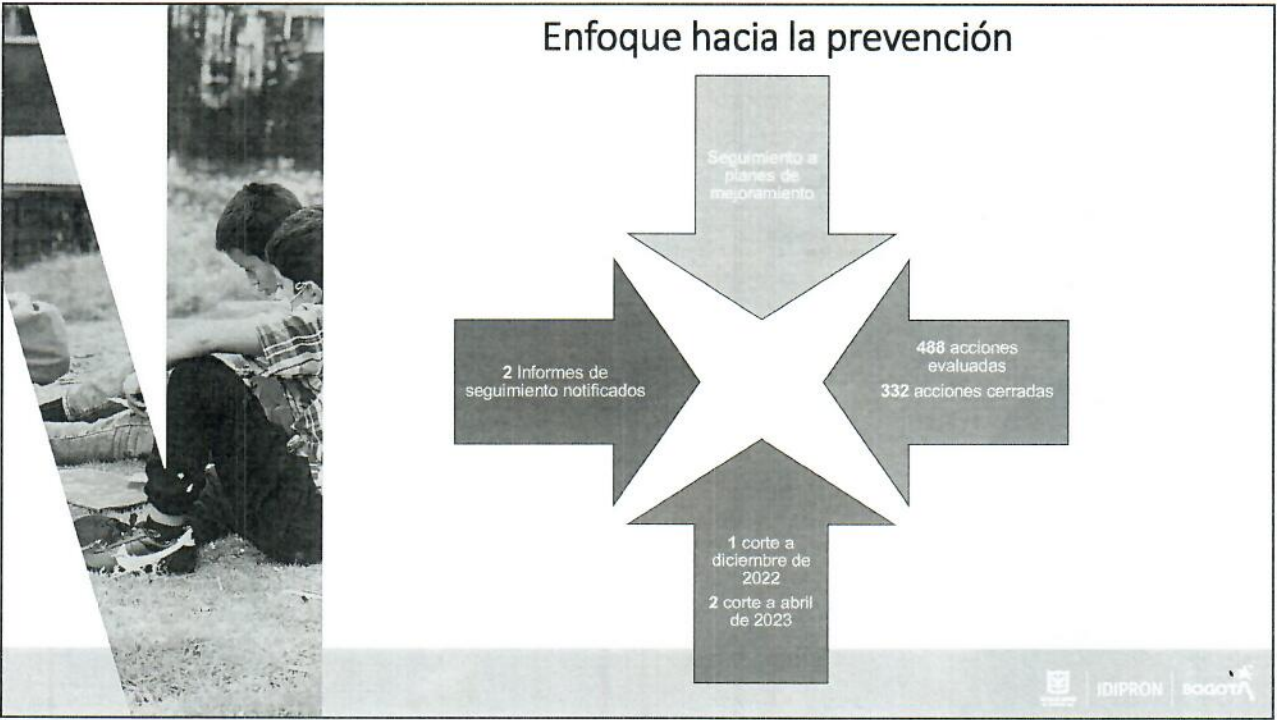


6

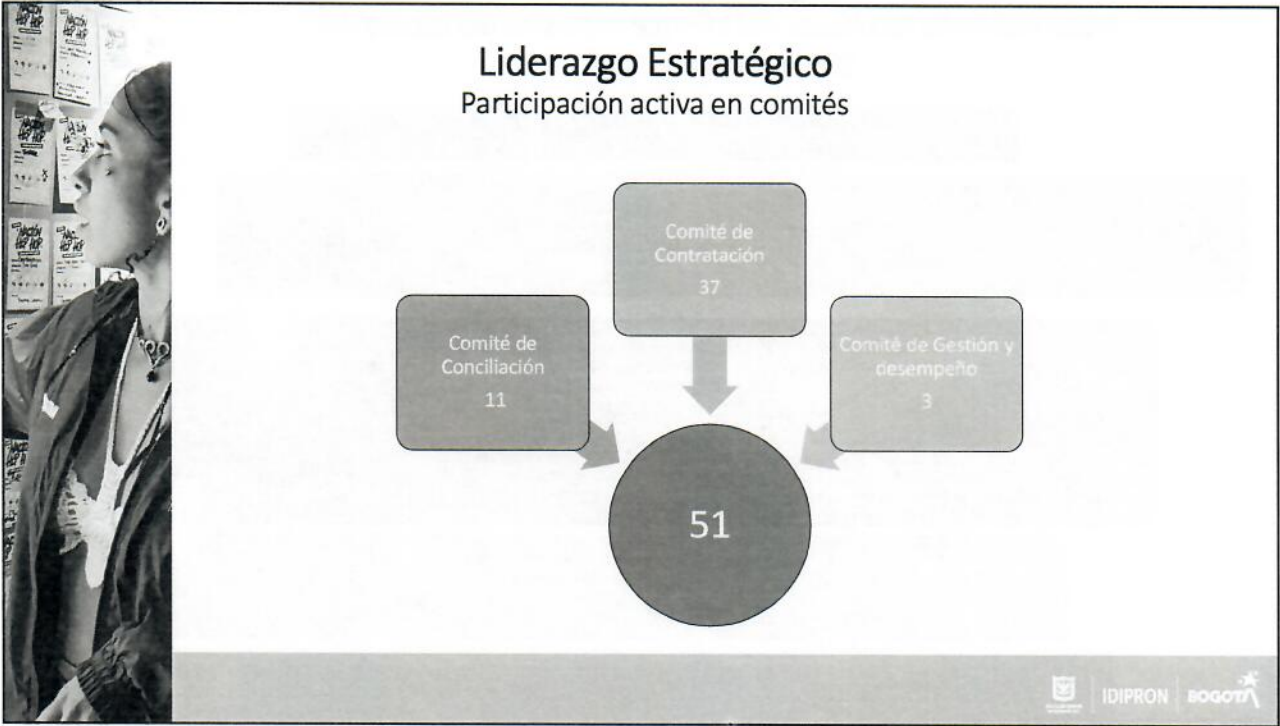




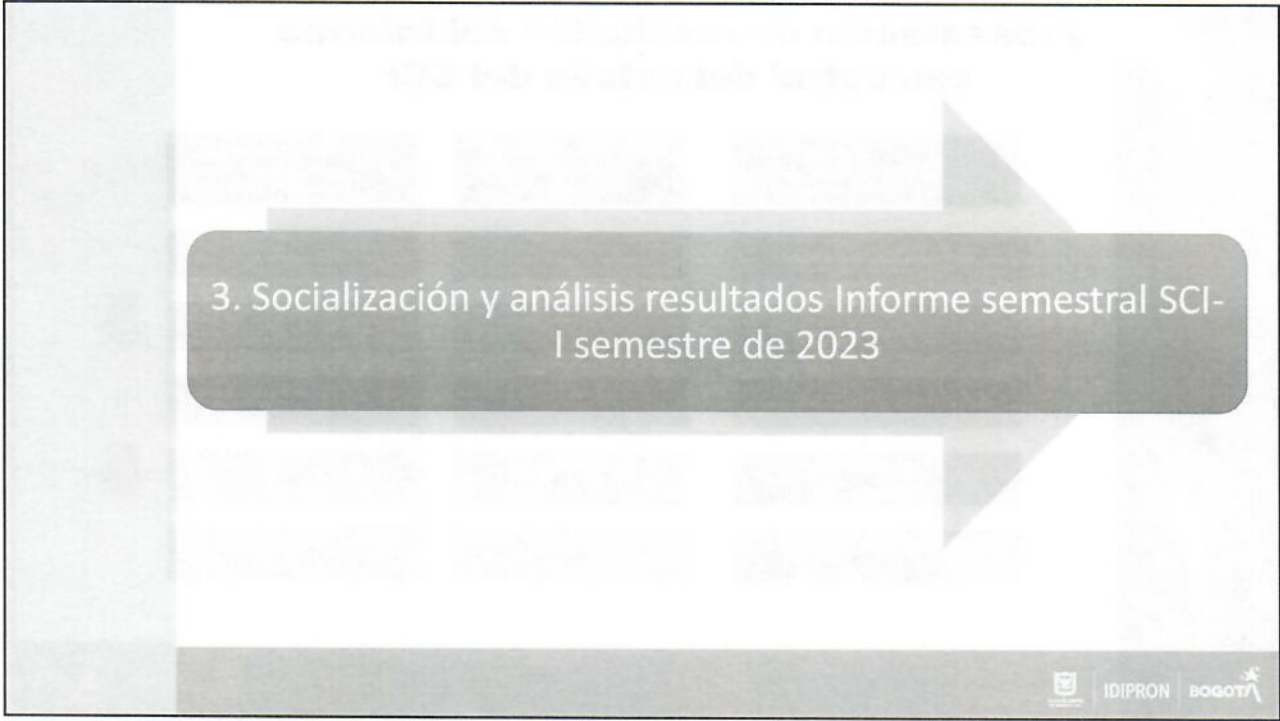
7



8

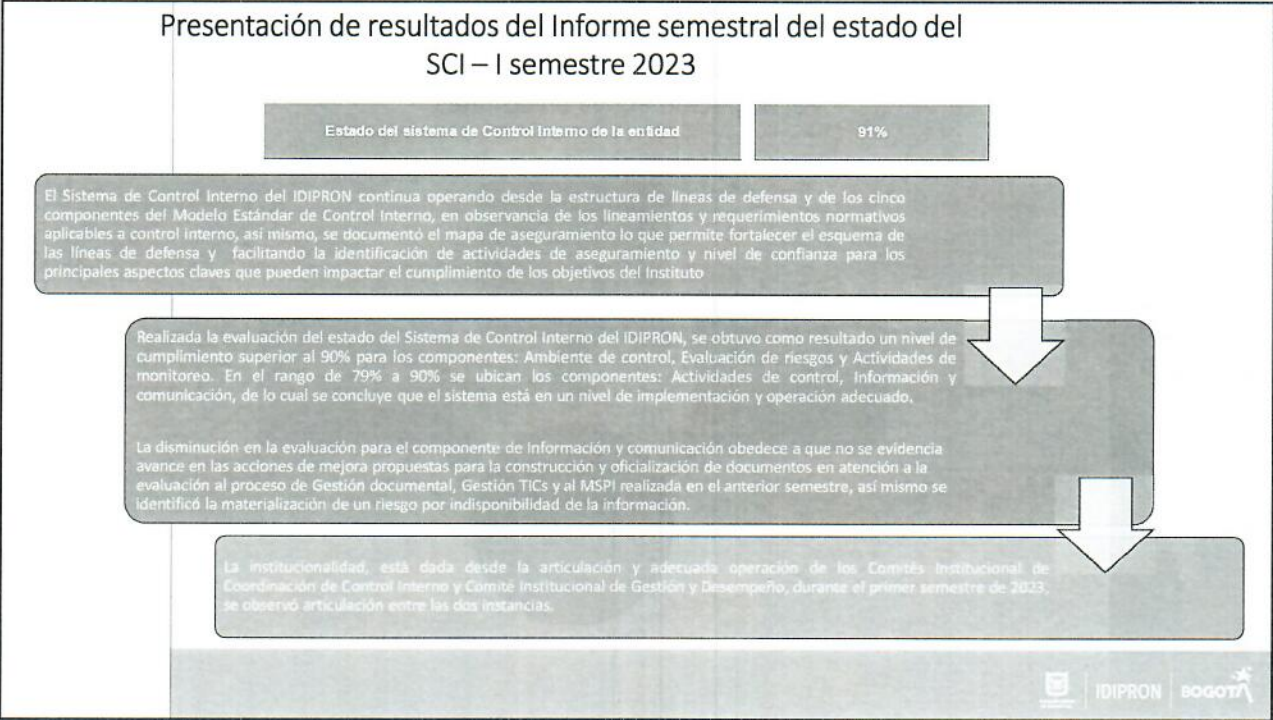


9

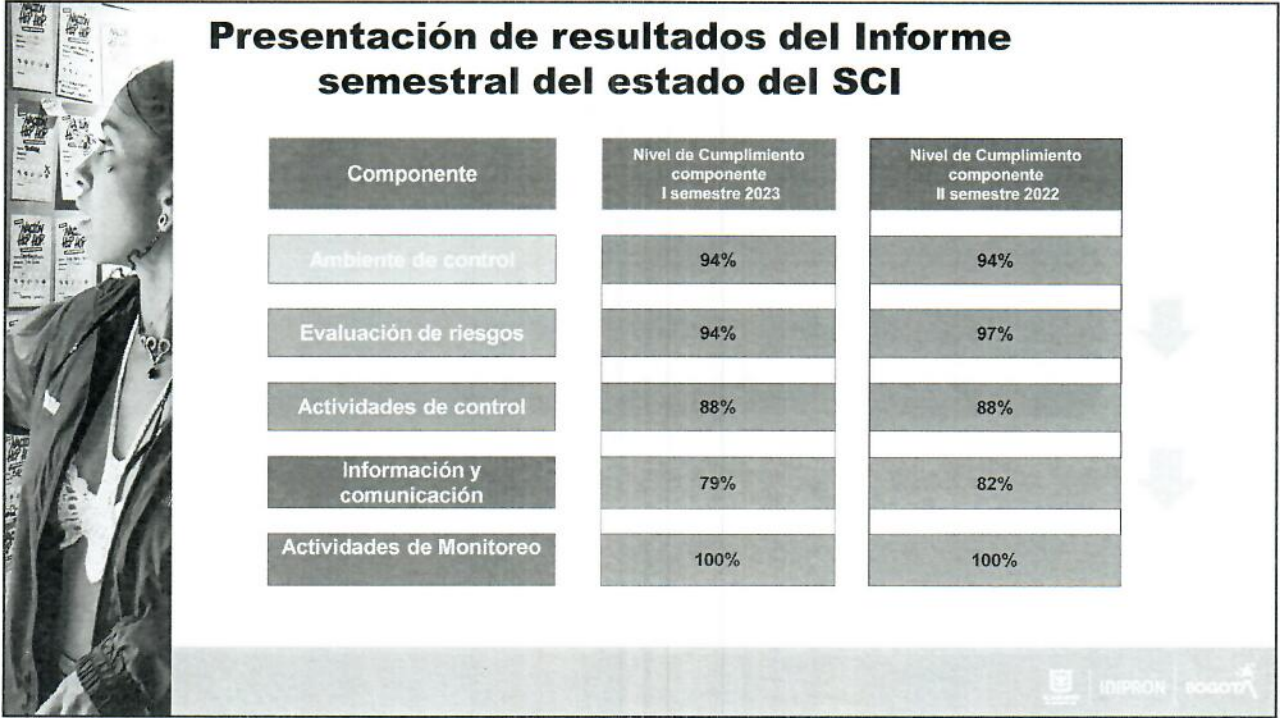


10



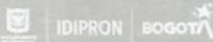


11



12

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



13

Modificación plan anual de auditorías 2023

2

Auditorías a procesos

1

Auditorías Especiales

13

Informes de Ley

8

Evaluación y seguimiento

2

Otros roles

26

Total Auditorías e informes

Incluir

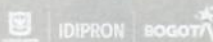
Reprogramar

Ampliar programación

- Seguimiento al proceso atención al ciudadano - PQRS incluirlo en Informes de Ley
- Anteriormente se programaba como auditoría a proceso, pero este informe corresponde a un informe de ley

- Seguimiento a MIPG
- Reporte plan de acción
- Se requiere cambio de fechas para MIPG porque no se han recibido los resultados FURAG, para planes de acción porque se había programado cuatrimestral

- Elaboración del mapa de aseguramiento DEL IDIPRON
- Esta actividad requiere mas tiempo debido a la transición a la nueva porque no se ha logrado avance dada la agenda de los procesos y de la OAP y el reporte de FURAG



14



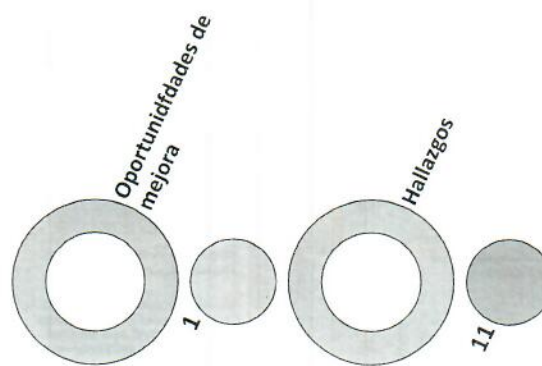


## Presentación de resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes


15



## Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes



16

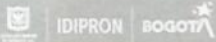



### Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes

#### 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...



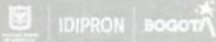


### Auditoria al proceso de Gestión Adecuación y Mantenimiento de Bienes

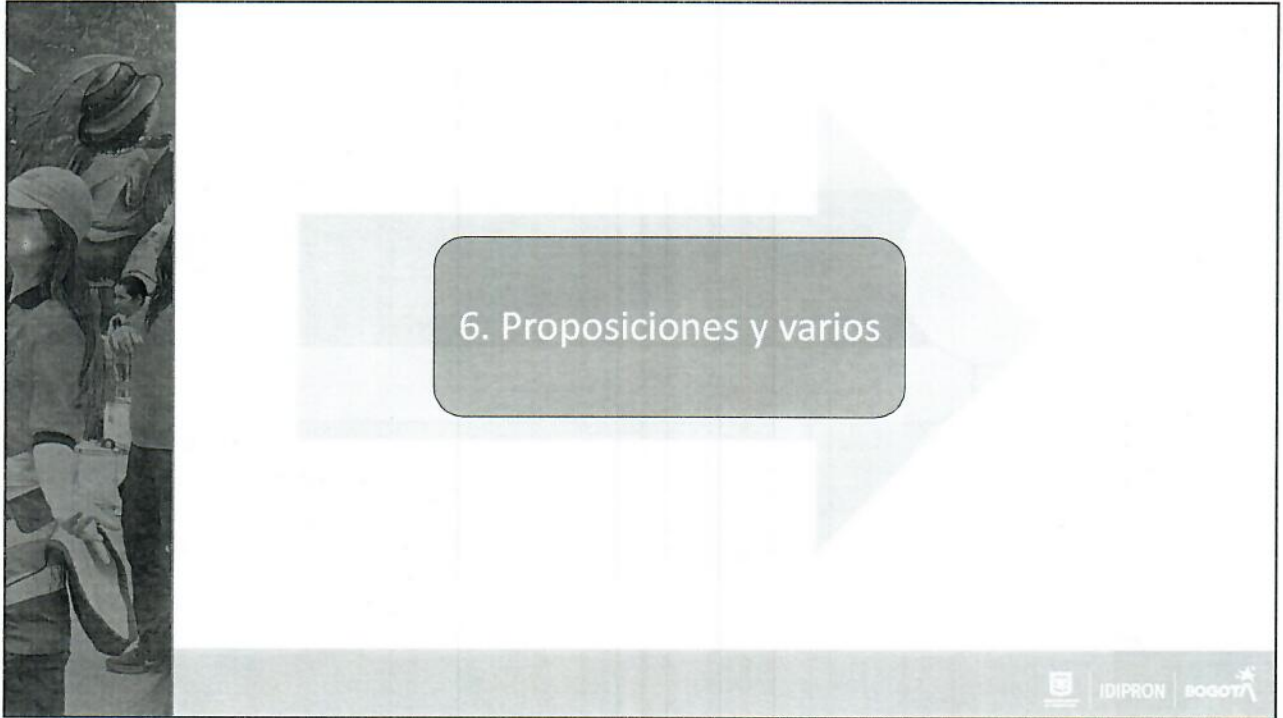
#### Hallazgos relevantes

Realizadas las visitas en las Unidades El Edén y el Carmen de Apicalá, Perdomo, la 27 y Oasis, Santa Lucia, 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"







19



20