



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTERACCION SOCIAL
SOPORTANDO LA TRANSFORMACIÓN
De la Políticas y las Comunidades

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

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN	
			ACTA	2		
OBJETIVO / TEMA:	Segundo Comité Institucional de Coordinación de control Interno (Socialización del Plan Anual de Auditorias 2024, Presentación de resultados seguimiento a planes de mejoramiento)					
FECHA:	12/03/2024	HORA:	8:00 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"> 1. Llamado a lista y Verificación de quorum 1. Presentación del Plan Anual de Auditorias 2024 1. Presentación de resultados seguimiento a planes de mejoramiento 2. Proposiciones y varios.

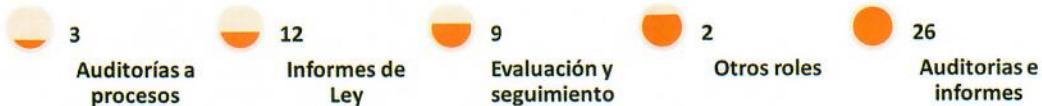
CONCLUSIONES
1. Llamado a lista y Verificación de quorum.
Se inicia la reunión con la presencia del presidente del Comité Dr. Javier Palacios Torres, quien presenta un saludo, solicita se verifique el quorum y se de inicio al comité.
Toma la palabra a la jefe de la Oficina de Control Interno en su calidad de secretaria técnica del comité, presenta un saludo e inicia con el desarrollo del primer punto, llamado a lista y verificación del Quorum:
En primer lugar, se informa que se recibió en la Secretaría Técnica, vía correo electrónico excusa del Jefe de la Oficina Jurídica y se procede a dar lectura: "Dra. Marcela muy buenas tardes, teniendo en cuenta la convocatoria del comité de control interno para el día de mañana, quisiera excusarme dado que en horas de la mañana estaré en un examen médico con sedación razón por la cual me es imposible asistir a dicho comité, sin embargo acataré las decisiones que en este se tomen y estaré al corriente de las acciones o actividad que recaigan en cabeza de la oficina jurídica". Se continua confirmando la asistencia de los siguientes miembros del Comité Fabio Andrés Benavides Ortega – Subdirector Técnico Lineamientos y Políticas, Alexis David Mesa Gualdrón- Subdirector Técnico Poblacional, Juan Felipe Acosta Parra Subdirector Técnico de Oportunidades, , Fabián Andrés Correa Álvarez- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Claudia Castellanos López- Jefe de la Oficina de TICs (E), Lee Steven Bermúdez Rivera- Jefe Oficina de Comunicaciones, Mildred Constanza Acuna Diaz- Secretaria General y Javier Palacios Torres - Director General.
También asisten como invitados el Dr. David Machado Marín-contratista asesor de la Dirección General.
Verificado el Quorum, se continua con el siguiente punto del orden del día.
2. Presentación del Plan Anual de Auditorias 2024
Para iniciar este punto, la jefe la Oficina de Control Interno, le informa al comité que la razón por la que se está presentando al comité el plan correspondiente a la vigencia 2024 el cual fue aprobado en comité realizado en el mes de diciembre de 2023, lo anterior obedece a que el 6 de junio de 2023, se emitió la regulación distrital de plazo para la aprobación del Plan Anual de Auditorias según decreto 221 de 2023, "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones" el cual en el parágrafo 2. Del artículo 27 establece: "El Plan Anual de Auditoría de la vigencia será aprobado en el mes de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior".
Seguidamente se presenta al Comité como se desarrolla la priorización de auditorías a procesos, explicando que la misma se basó en la herramienta establecida por el DAFFP y en la versión 2 del mapa de aseguramiento, asimismo se informa que, con el objetivo de continuar con el cubrimiento de la mayor cantidad de los procesos del Instituto durante el periodo de la actual jefatura, considerando los recursos proyectados. Los tres procesos priorizados para auditar en 2024 son los siguientes:

ACTA

CONCLUSIONES



A continuación, se presenta al comité el detalle del cronograma del plan anual de auditorías 2024:



Presentado el cronograma, no se reciben comentarios.

3. Presentación de resultados seguimiento a planes de mejoramiento

Se continua con la presentación de resultados del seguimiento a planes de mejoramiento realizado con corte al 15 de febrero de 2023, de conformidad con el informe notificado mediante memorando No. 2024IE1276 de fecha 29/02/2024, la Jefe de Control Interno inicia manifestando a los miembros del comité que atendiendo los compromisos adquiridos con la Dirección General para el periodo de este seguimiento que comprende los meses noviembre 2023 a febrero 15 de 2024, en articulación con la Oficina Asesora de Planeación se realizaron seguimientos semanales evaluando en el tablero de control a aquellas acciones que se recibieron reportadas como cumplidas por parte de la OAP y se registró en el tablero dicho resultado, adicionalmente para la emisión del informe notificado, tal como se viene realizando desde 2022 para este corte se evaluaron el 100% de acciones en ejecución, para consolidar el estado de avance de aquellas acciones que reportan avances parciales, culminadas estas actividades los resultados son los siguientes:

Para planes de mejoramiento internos:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina de Control Interno
Sistematizar la Oficina para la Protección
de la Niñez y la Juventud

GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO A-GDO-FT-004

VERSIÓN 06

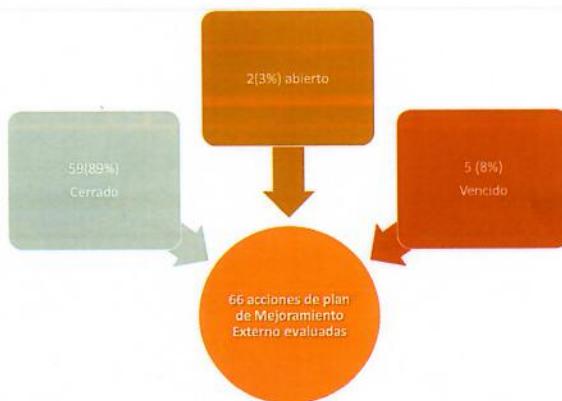
PÁGINA 1 de 1

VERSIÓN DESDE 04/10/2022

ACTA

CONCLUSIONES

De los planes de mejoramiento externos:



La jefe de la Oficina de Control Interno resalta que durante el periodo presentado se cerraron en total 155 acciones de mejora, sin embargo reitera el alertamiento frente al vencimiento de las acciones de mejora, puesto para el periodo evaluado se reportan vencidas 25 acciones de las cuales 5 corresponden al plan de mejoramiento externo, por lo que se recomienda tomar acciones para el cumplimiento de manera inmediata.

4. Proposiciones y varios.

Se les pregunta a los miembros del comité si existen proposiciones o varios; en este punto se presenta de parte de la Secretaria Técnica del Comité la necesidad de tratar en este punto el tema de tramite de respuestas y firmas de los requerimiento o de las respuestas a informes en el marco de la atención a Auditorías de la Contraloría de Bogotá, frente a lo cual se precisa que, se están presentando tiempos críticos especialmente en los tiempos del trámite de firmas, por lo que desde la Oficina Asesora de Planeación se recibió la propuesta de definir un término interno distinto, contemplado un día antes del término establecido por el ente de control, por este motivo, se trae dicha propuesta para el análisis del Comité, y se manifiesta que desde la Oficina de Control Interno se considera que los términos del ente de control son cortos, por lo que se considera muy importante que se cumpla con lo indicado con el protocolo establecido y así evitar la necesidad de acortar el tiempo de respuesta de la entidad.

Se discute por parte de los miembros del Comité el tema y se concluye que se ajustaran a lo establecido en el protocolo y se tomaran medidas tendientes a disminuir los tiempos del trámite de firmas.

Decisiones y lineamientos del comité

No se toman decisiones en el marco de esta sesión.

ANEXOS

Listado de Asistencia
Presentación

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:

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

Firma: _____

Nombre: JAVIER PALACIOS TORRES
Presidente o Líder de la Reunión

Firma: _____

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