



## 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		
<b>OBJETIVO / TEMA:</b>	Tercer Comité Institucional de Coordinación de control Interno					
<b>FECHA:</b>	14/06/2024	<b>HORA:</b>	8:00 am	<b>LUGAR:</b>	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 de resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano
3. Presentación de resultados seguimiento planes de mejoramiento abril de 2024
4. Presentación de resultados primer seguimiento a riesgos 2024
5. Presentación modificación del Plan Anual de Auditorias 2024
6. 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 de inicio al desarrollo del comité.

Toma la palabra 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:

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, 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, David Motta Revollo jefe de la Oficina Jurídica, Luis Carlos Ocampo Ramos- Jefe de la Oficina de TICs, Lee Steven Bermúdez Rivera- Jefe Oficina de Comunicaciones, Mildred Constanza Acuna Diaz- Secretaria General y Javier Palacios Torres - Director General.

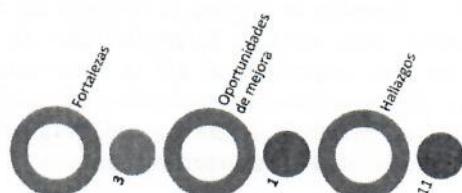
También asiste como invitado el Dr. David Machado Marín-contratista de la Dirección General.

Verificado el Quorum, se continua con el siguiente punto del orden del día.

## 2. Presentación de resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano

La jefe la Oficina de Control Interno, presenta al comité los resultados de la Auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano que se culminó en el mes de mayo de los corrientes, así:

## Resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano





## GESTIÓN DOCUMENTAL

### ACTA

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

## CONCLUSIONES

### Resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano

#### Fortalezas

El sistema de gestión de desarrollo humano es implementado dentro de los procesos para la ejecución de las actividades universitarias y administrativas, estableciendo en su caso, se ha logrado aplicar y tener certificación de la autoridad en los procedimientos o certificación correspondiente, luego, durante cada año fiscal, permaneciendo dentro de los procedimientos el cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la legislación.

En observarse a que la Gestión Interna del Sistema Humanos, dentro de los planes referentes a necesidades particulares respecto de los objetivos, estrategias y capacidad administrativa y financiera, se establecen las actividades contempladas en los planes de desarrollo y cumplimiento, en las cuales se establece el compromiso y que ante la limitante de disponibilidad presupuestal, se establece fortalecer la gestión de actividades que generan recursos a través de alternativas adicionales de los recursos de la institución, la cual permite consolidar los niveles de establecimiento, desarrollo y bienestar de los miembros del instituto.

Resalta la ejecución de identificar claves buenas prácticas en las ejecuciones y estrategias implementadas de desarrollo interno que garantizan las normas aplicadas, en los procesos de ejecución, restando riesgos para la ejecución efectiva de las unidades, que han permitido el adecuado y el bajo desempeño de los procedimientos de trabajo, de lo que se infiere que durante la revisión a resultados visión el impacto en el desarrollo de la actividad universitaria y de la efectiva estabilidad en el cumplimiento de las acciones del director general tan implicadas en el manejo administrativo en la ejecución de las funciones de empleo.

### Resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano

#### Hallazgos relevantes

• Como resultado de la prueba de recorrido de evaluación de los documentos del proceso y en específico del diseño de los procedimientos, documentos internos y sus controles, se detectaron debilidades de clasificación y diagramación de las actividades, descripción y atributos de puntos de control, desactualización de la información y estructura documental (tipos de documentos que la conforman)...

• Analizadas las mediciones registradas en las hojas de vida de los indicadores de Gestión IN-GES-GDH-002, IN-GES-GDH-003, IN-GES-GDH-008, frente a la cantidad de accidentes e incidentes de trabajo reportados por el proceso para la vigencia 2023, se detectaron diferencias frente a las cifras registradas en el monitoreo de indicadores para las variables de accidentes e incidentes de trabajo.

• Realizada la validación de ejecución actividades y puntos de control establecidas en el instructivo "CONTROL DE HORARIO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL" no se evidencia la aplicación de lo establecido en la condición general 3.13 y en el punto de control 4.3.1...

### Resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano

#### Hallazgos relevantes

• Como resultado de la prueba de recorrido de evaluación de los documentos del proceso y en específico del diseño de los procedimientos, documentos internos y sus controles, se detectaron debilidades de clasificación y diagramación de las actividades, descripción y atributos de puntos de control, desactualización de la información y estructura documental (tipos de documentos que la conforman)...

• Analizadas las mediciones registradas en las hojas de vida de los indicadores de Gestión IN-GES-GDH-002, IN-GES-GDH-003, IN-GES-GDH-008, frente a la cantidad de accidentes e incidentes de trabajo reportados por el proceso para la vigencia 2023, se detectaron diferencias frente a las cifras registradas en el monitoreo de indicadores para las variables de accidentes e incidentes de trabajo.

• Realizada la validación de ejecución actividades y puntos de control establecidas en el instructivo "CONTROL DE HORARIO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL" no se evidencia la aplicación de lo establecido en la condición general 3.13 y en el punto de control 4.3.1...

Para finalizar, se indica al comité que el proceso se encuentra en etapa de formulación del plan de mejoramiento correspondiente, de lo que es importante señalar que para algunos hallazgos se requiere la intervención de otras dependencias como la Oficina de TICs; también se sugiere la revisión del flujo de reporte de indicadores, así como de las demás herramientas de Gestión para evaluar la posibilidad de ajustarlo y que las gerencias reporten directamente la información de la que son responsables, así la Secretaría General no realizaría un único reporte consolidado y podría definir acciones para continuar controlando y revisando lo reportado como superior jerárquico de las gerencias. Toma la palabra la Dra. Mildred Acuña y manifiesta que revisará el tema de los reportes de las herramientas de gestión y analizará la viabilidad de atender lo sugerido.

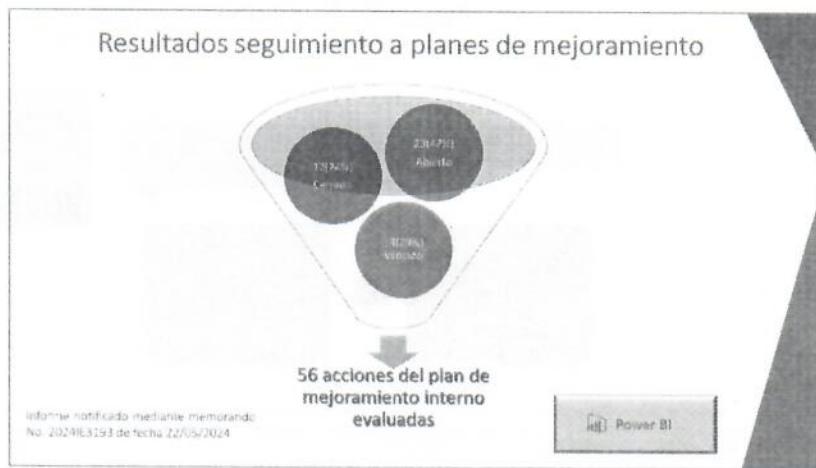
### 3. Presentación de resultados seguimiento planes de mejoramiento abril de 2024

Dando continuidad con este punto se inicia la presentación de los resultados del seguimiento a planes de mejoramiento realizado con corte al mes de abril de la presente vigencia el cual se notificó mediante memorando No. 2024IE3193 de fecha 22/05/2024, se inicia con planes de mejoramiento internos, indicando que para este seguimiento se evaluaron 56 acciones de mejora, con el siguiente resultado:

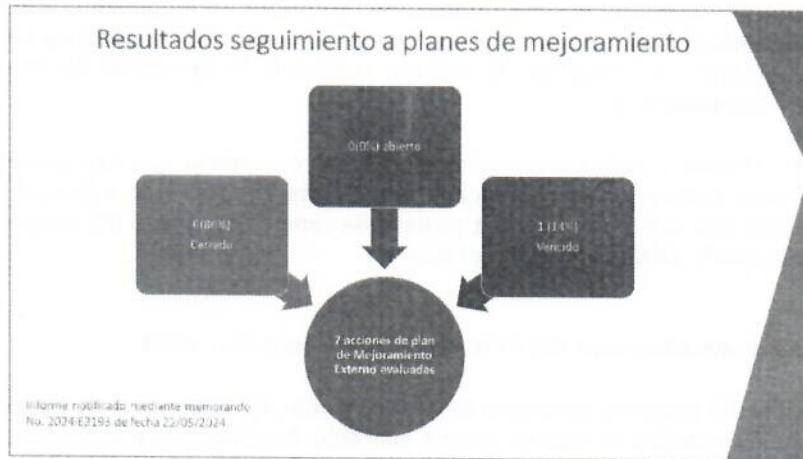
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PPT: Oficina del Director Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
	ACTA	VERSIÓN	06
		PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

## CONCLUSIONES

Para planes de mejoramiento internos:



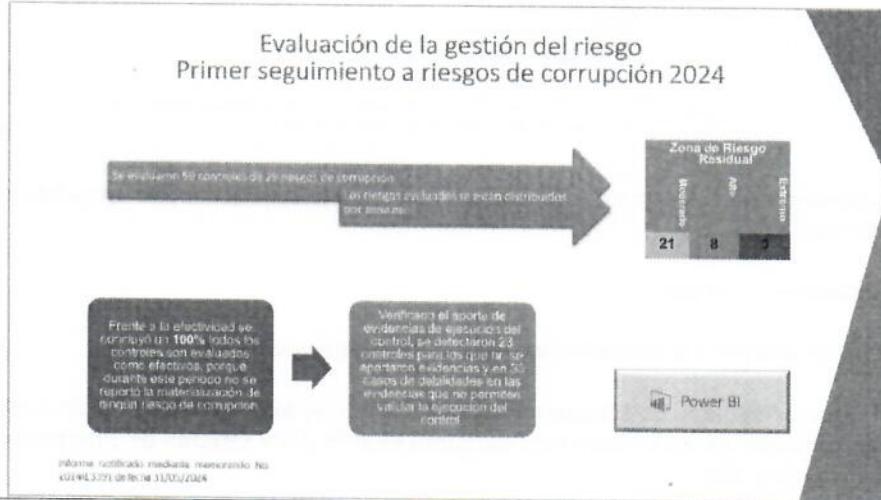
De los planes de mejoramiento externos:



Se informa que para este seguimiento se cerraron en total 18 acciones de mejora, y se registran 15 acciones de mejora vencidas, se recomienda establecer acciones inmediatas y reportarlas para seguimiento y evaluación. Asimismo se comparte a los directivos el link del reporte dinámico en Microsoft Power BI, para revisar en detalle los resultados. En este punto del comité el Director toma la palabra y solicita a los directivos atender las indicaciones remitidas por correo desde la fecha de notificación del informe, reiterando la indicación de avanzar en el cumplimiento y cierre de las acciones vencidas y abiertas.

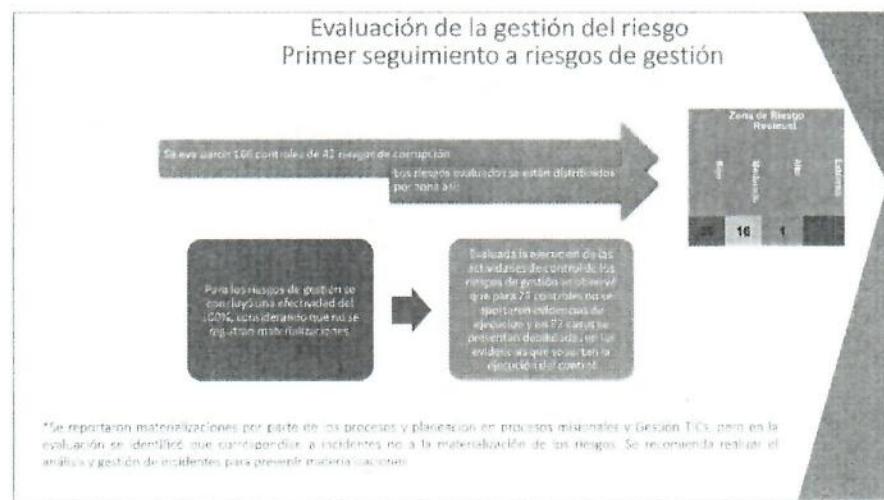
### 4. Presentación de resultados primer seguimiento a riesgos 2024.

Se da continuidad al desarrollo del siguiente punto del orden del día, la Jefe de control Interno presenta al comité los resultados del seguimiento a riesgos:



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> Integración Social Un solo Día por la Protección de la Naturaleza y la Familia</p>	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A-GDO-FT-004
		<b>VERSIÓN</b>	06
	<b>ACTA</b>	<b>PÁGINA</b>	1 de 1
		<b>VERSIÓN DESDE</b>	04/10/2022

## CONCLUSIONES

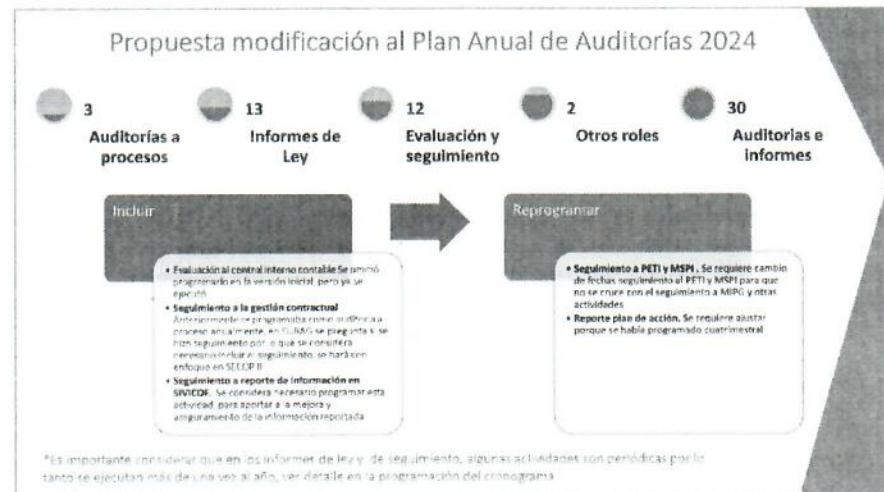


Se comparte a los miembros del comité el link del reporte dinámico de Microsoft Power BI, precisando que para este periodo se evaluaron dos aspectos: diseño y ejecución de control, se recomienda a los directivos fortalecer el reporte de riesgos, considerando que para este corte se presento un incremento de casos en los que no se aportaron evidencias o las evidencias aportadas no soportan de manera suficiente la ejecución de los controles, situación que venia mejorando en periodos anteriores.

Toma la palabra el Director y manifiesta que es importante considerar que hay nuevas personas en las dependencias, por lo que es necesario realizar una capacitación para mejorar los reportes, a lo cual el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación manifiesta que se programará una jornada de capacitación para los líderes SIGID, se solicita realizar esta jornada en conjunto con la Oficina de Control Interno.

### 5. Presentación modificación del Plan Anual de Auditorias 2024

La Secretaría del Comité presenta propuesta de modificación del plan anual de auditorías 2024, incluyendo tres actividades nuevas: Evaluación al control interno contable, Seguimiento a la gestión contractual SECOP II y Seguimiento a reporte de información en SIVICOF. Se solicita reprogramación de las actividades: Seguimiento a PETI y MSPI y Reporte plan de acción, tal como se muestra a continuación:



Se presenta el cronograma con las modificaciones y se somete a votación. Se aprueba por unanimidad la modificación presentada.

### 6. Proposiciones y varios.

Se pregunta a los miembros del comité si existen proposiciones o varios.

- El Subdirector Técnico de Lineamientos solicita que se habilite el tablero de control para el reporte de planes de mejoramiento, en atención a esta solicitud el Jefe de la Oficina de Planeación responde que se habilitara en los próximos días.

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

### CONCLUSIONES

- La jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta a la Dirección General la necesidad de fortalecer el equipo de dicha Oficina, esto considerando que en concordancia con los lineamientos y la circular de atención a requerimientos que se va a expedir, se recibirá la atención de los entes de control Veeduría Distrital y Personería, que hasta la fecha se estaban atendiendo desde la Oficina de Planeación. El Director manifiesta que se analizará el tema en una reunión con la Dirección General para la que se solicita se presente la propuesta de fortalecimiento de la OCI.

#### Decisiones y lineamientos del comité

**5. Presentación modificación del Plan Anual de Auditorias 2024:** En este punto el Comite aprueba modificación del plan anual de auditorias 2024.

### ANEXOS

Listado de Asistencia  
Presentación

### PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Realizar capacitación a los líderes SIGID	OAP-AOCI	30/06/2024	<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



	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	\$-EVG-FT-002
		VERSIÓN	06
VIGENCIA: 13/06/2024	PÁGINA:	1 DE 1	
	VIGENTE DESDE	13/06/2024	

VIGENCIA: 2024

1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA			
Relacionar de manera ordenada la programación de auditorías, seguimientos, actividades de aseguramiento y aseguramiento 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.			
Las actividades de elaboración de informes determinados por PC, auditorías internas, seguimientos, actividades de aseguramiento, seguimiento a entes de control, atención a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías específicas, así como las demás actividades que se requieren durante la vigencia 2024			
2. alcance del plan anual de auditoría			
3. criterios del plan anual de auditoría			
4. RECURSOS DEL PLAN DE AUDITORÍA			
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 siete (7) contratistas.			
Tecnológicos: Equipos de cómputo de escritorio y un portátil, provistos de sistema operacional y software Office, impresora escáner			
Cronograma			
PROCESOS			
ACTIVIDAD		Líder de la Auditoría	Equipo Auditor
Nombre		Nombre	Nombre
Apellido		Apellido	Apellido
Autoridad o Procesos		Responsable	
GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO		Líder de la Auditoría	
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DEL MODELO PEDAGÓGICO (CONVENIOS)		SUBDIRECTOR PÚBLICO/INTERNAL, SUBDIRECTOR PARA LAS OPORTUNIDADES	
INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS		JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
Indicadores de Línea			
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS	X	X	SERGIO CASTRO
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE		X	CARLOS GUERRA
INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		X	INGRID ACOSTA
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRS)		X	SERGIO CASTRO
			CARLOS GUERRA
			SECRETARIA GENERAL



EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

VIGENCIA 2024

Relacionar 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.

1. Normatividad vigente aplicable al Instituto y su cuidado uno de los procesos
2. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Institución
3. Lineamientos distritales vigentes aplicables

**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 7777 para pago de honorarios de los (siete) contratistas.  
**Tecnológicos:** Equipos de cómputo de escritorio y un portátil, provistos de sistema operacional y software Office, impresora escáner

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO	SENG-FT-402
VERSIÓN	08
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE	13/06/2024

2de2

L. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Objetivo: Fortalecer la cultura de control interno, mejorando la eficiencia y eficacia en la ejecución de las auditorías internas.

M. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Alcance: Auditorias específicas, así como las demás actividades que se requieren durante la vigencia 2024.

N. CRITERIOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

4. RECURSOS DEL PLAN DE AUDITORIA

ACTIVIDAD	PROCEDOR			Compañía	Líder de la Auditoria	Responsable	Líder de Proyecto Alternante
	Estratégico	Mínimal	Apoyo				
MEJORA PLAN DE DESARROLLO Decreto 221 de 2023	X	X	X	CARLOS GUERRA	SERGIO CASTRO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GERENCIA DE CONTRATACION, GERENCIA FINANCIERA, GERENTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO	X	X	X	PAOLA ARRIAS	SERGIO CASTRO		GERENTE FINANCIERO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE (INDA)	X	X	X	SERGIO CASTRO			JEFE OFICINA DE TIC'S
SIPROFI - DEFENSA JUDICIAL	X	X	X	NAVIS FLOREZ			JEFE OFICINA JURIDICA
INFORME DE DEFENSA JURIDICA (ACCIONES DE REPETICION - CONCILIACION) DECRETO 1690 DE 2015 ART. 2.2.3.4.1.4	X	X	X	NAVIS FLOREZ			JEFE OFICINA JURIDICA
FURAG	X	X	X	INGRID ACOSTA			JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LIDERES POLITICAS MPPG
SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014	X	X	X	SERGIO CASTRO	INGRID ACOSTA		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LIDERES POLITICAS MPPG
DIRECTIVA 006 DE 2021		X	X	ALBERTO FLOREZ			GERENCIA DE TALENTO HUMANO, RECURSOS FISICOS, SECRETARIA GENERAL, OFICINA DE TIC'S
SEGUIMENTO LEY DE CUOTAS		X	X	PAOLA ARRIAS			GERENCIA DE TALENTO HUMANO



	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	S-EVG-F7-02
	VERSIÓN	08
	PÁGINA:	1 DE 1
VIGENCIA:2024	VIGENTE DESDE	13/06/2024

Relación 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 los objetivos y metas institucionales.

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 2024

#### 1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

#### 2. alcance del plan anual de auditoría

#### 3. CRITERIOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

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. Lineamientos distritivos vigentes aplicables

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 (siete) contratistas.

Tecnológicos: Equipos de computo de escritorio y un portátil, provistos de sistema operacional y software Office, impresora escáner

#### 4. RECURSOS DEL PLAN DE AUDITORÍA

ACTIVIDAD	PROCESOS	Cronograma			Equipo Auditor	Líder de la Auditoría	Responsable	Líder de Proyecto Auditoría
		Apoyo	Seguimiento	Liderazgo				
<b>Evaluación, Seguimiento y Monitoreo</b>								
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS	X	X	X		CARLOS GUERRA	EQUIPO OCI		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- RIESGOS DE CORRUPCIÓN	X	X	X	X	ALBERTO FLOREZ	EQUIPO OCI		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN	X	X	X	X	CARLOS GUERRA	EQUIPO OCI		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO PAC, PASIVOS EXIGIBLES; RESERVAS PRESUPUESTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	X	X	X	X	PAOLA ARJAS			GERENCIA FINANCIERA
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE ASSEGURAMIENTO DEL IIPRON	X	X	X	X	INGRID ACOSTA	CARLOS GUERRA		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MPG	X				INGRID ACOSTA	SERGIO CASTRO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - LIDERES DE LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRÁTÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETRY AL (IMSP)		X			SERGIO CASTRO			JEFE OFICINA DE TICS

VIGENCIA:2024	CÓDIGO	S-EVG-PI-002
	VERSIÓN	08
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE	13/06/2024

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN  
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA
Reflejando de manera ordenada la programación de auditorias, seguimientos, actividades de seguimiento 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 temas de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorias especiales, así como las demás actividades que se requieran durante la vigencia 2024

3. LINEAMIENTOS DISPOSITIVOS VIGENTES APLICABLES
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. Lineamientos dispositivos vigentes aplicables

4. REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE ALFILERIA
Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno conformado por tres (3) funcionarios de planta y veinte (27) contratistas. Financieros: Recursos asignados a través del proyecto 777 para pago de honorarios de los (sieje) contratistas. Tecnológicos: Equipos de computo de escritorio y un portatil, impresora/escáner

ACTIVIDAD	PROCESOS				Cronograma	Responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento		
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS: PARTICIPACION	X	CARLOS GUERRA	ANYELA BUTRAGO	NAVIA FLOREZ	Enero Enero Enero Enero Enero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Marzo Marzo Marzo Abril Abril Abril Mayo Mayo Mayo Junio Junio Junio Julio Julio Julio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL	X	CARLOS GUERRA	ANYELA BUTRAGO	NAVIA FLOREZ		(GERENTE DE CONTRATACION)
SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INFORMACION EN SITCOP	X	CARLOS GUERRA	ANYELA BUTRAGO	PAGLA ARRIAS		GERENCIA ASESORA DE PLANEACION, GERENCIA FINANCIERA, GERENCIA DE CONTRATACION, SECRETARIA GENERAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL SG - SST	X	INGRID ACOSTA				GEREN/IA DE TALENTO HUMANO

Reporte de la Oficina de Control Interno Asociadas	REPORTES Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OCI	INGRID ACOSTA				JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
CAMPANA APROPIACION DEL SCI		X	PAOLA ARRIAS			LIDERES DE PROCESOS

Se pueden agregar las filas que se requieran

Firma:	Firma:
Nombre: MARCELA DELEGADO GUARNIZO	Nombre: JAVIER PALACIOS TORRES
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: DIRECTOR GENERAL

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

V.F. 02/13/03/2024