 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ENTIDAD PÚBLICA Instituto Distrital para la Planeación de la Nación y la Ciudad	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:	Tercer Comité Institucional de Coordinación de control Interno						
FECHA:	14/06/2024	HORA:	8:00 am	LUGAR:	Sala de juntas - Sede calle 61		

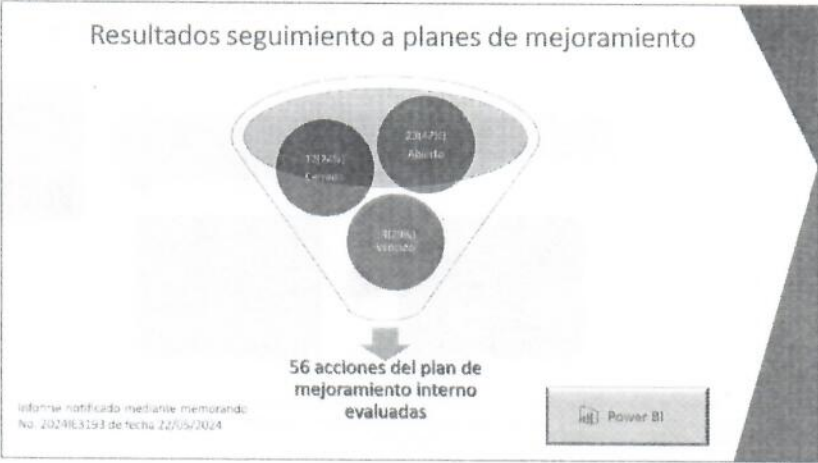
Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	Marcela Delgado Guarnizo	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina

ORDEN DEL DÍA
<div>1. Llamado a lista y Verificación de quorum</div> <div>2. Presentación de resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano</div> <div>3. Presentación de resultados seguimiento planes de mejoramiento abril de 2024</div> <div>4. Presentación de resultados primer seguimiento a riesgos 2024</div> <div>5. Presentación modificación del Plan Anual de Auditorias 2024</div> <div>6. Propositiones y varios.</div>

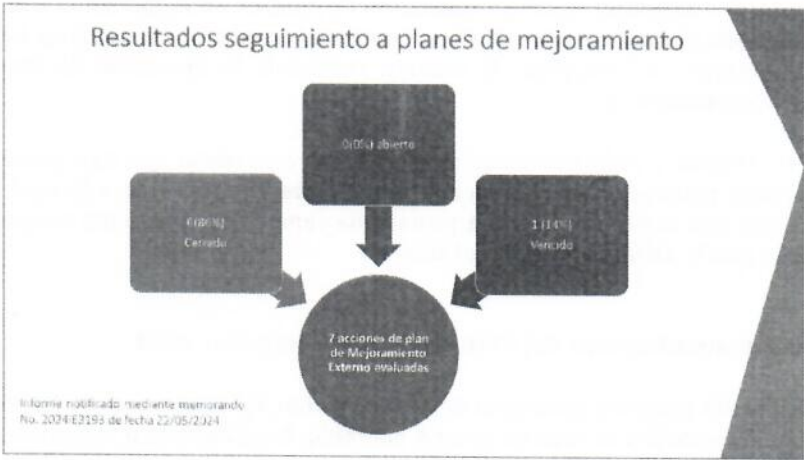
CONCLUSIONES
<div>1. Llamado a lista y Verificación de quorum.</div> <div>Se inicia la reunión con la presencia del presidente del Comité Dr. Javier Palacios Torres, quien presenta un saludo, solicita se de inicio al desarrollo del comité.</div> <div>Toma la palabra la jefe de la Oficina de Control Interno 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:</div> <div>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 Gualdron- 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.</div> <div>También asiste como invitado el Dr. David Machado Marín-contratista de la Dirección General.</div> <div>Verificado el Quorum, se continua con el siguiente punto del orden del día.</div>
<div>2. Presentación de resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano</div> <div>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:</div> <div><div>Resultados auditoria al proceso Gestión del Desarrollo Humano</div><div><div>Fortalezas</div><div>3</div><div>Oportunidades de mejora</div><div>1</div><div>Hallazgos</div><div>11</div></div></div>

CONCLUSIONES

Para planes de mejoramiento internos:



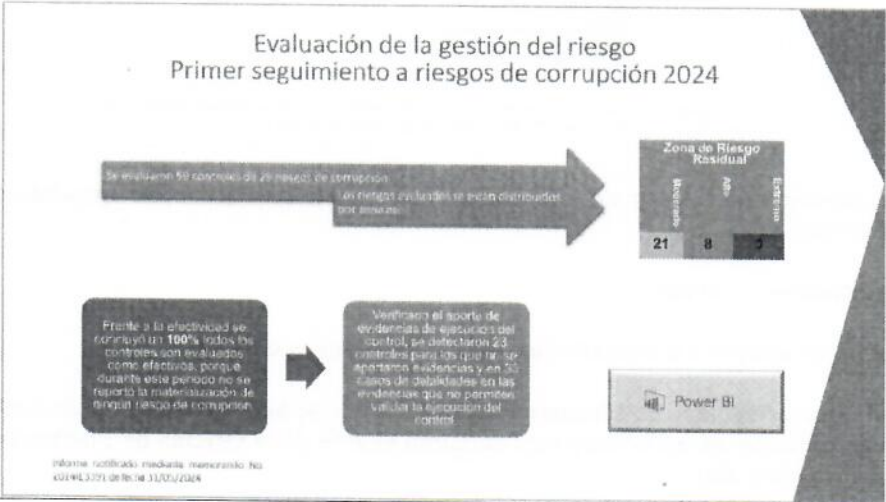
De los planes de mejoramiento externos:




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.

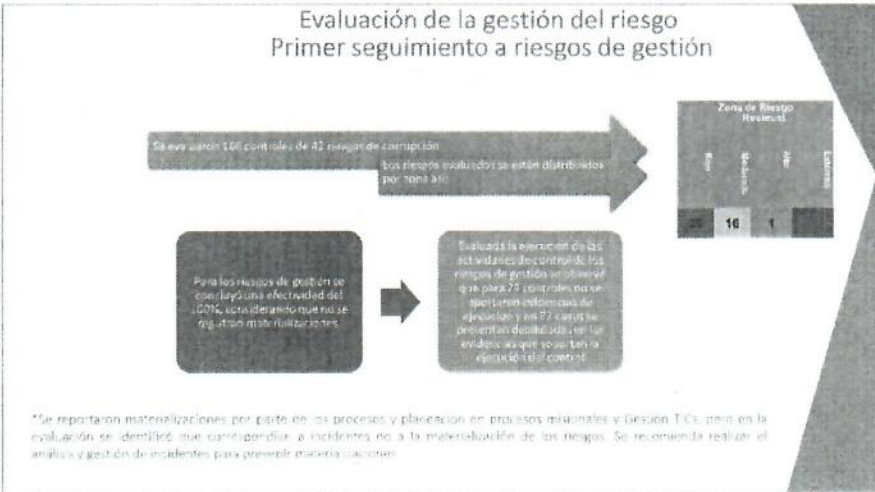
4. Presentación de resultados primer seguimiento a riesgos 2024.

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:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. POTENCIACIÓN SOCIAL Iniciativa Doble para la Protección de la Salud y la Seguridad	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

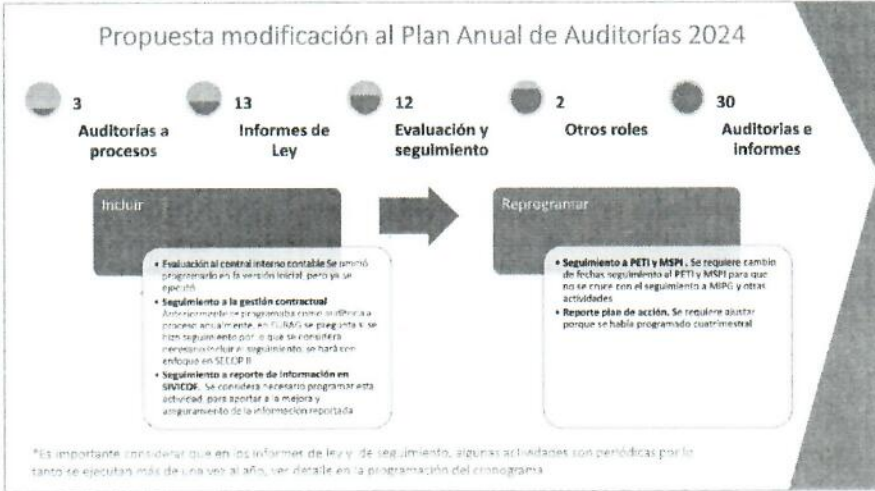


Se comparte a los miembros del comité el link del reporte dinámico de Microsoft Power BI, precisando que para este periodo se evaluaron dos aspectos: diseño y ejecución de control, se recomienda a los directivos fortalecer el reporte de riesgos, considerando que para este corte se presentó un incremento 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 venía 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 Auditorías 2024

La Secretaria 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. Propositiones 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.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>PROTECTOR DEL CIUDADANO La Policía Civil para la Protección de la Piedad y la Libertad</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES
<ul style="list-style-type: none">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. <p>Decisiones y lineamientos del comité</p> <p>5. Presentación modificación del Plan Anual de Auditorias 2024: En este punto el Comité aprueba modificación del plan anual de auditorias 2024.</p>

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

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

VIGENCIA 2024

1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Reiniciar 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.

2. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

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.

3. CRITERIOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

- Normatividad vigente aplicable al Instituto y a cada uno de los procesos
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad
- Lineamientos distritales vigentes aplicables

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.
Plataforma: Recursos asignados a través del proyecto 7727 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.

Cronograma

ACTIVIDAD	PROCESOS				Líder de la Auditoría	Equipo Auditor	Meses												Responsable Líder de Proceso Auditoría
	Extralegal	Misional	Apoyo	Seguimiento			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO			X		INGRID ACOSTA	EQUIPO OCI													GERENTE DE TALENTO HUMANO
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DEL MODELO PEDAGÓGICO (CONVENIOS)		X			CARLOS GUERRA	EQUIPO OCI													SUBDIRECTOR POBLACIONAL, SUBDIRECTOR PARA LAS OPORTUNIDADES
INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS				X	NAVIS FLOREZ	EQUIPO OCI													JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Auditorías Especiales																			
Auditorías de Seguimiento																			
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS	X	X	X		SERGIO CASTRO	EQUIPO OCI													JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LÍDERES DE PROCESOS
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE			X		CARLOS GUERRA														GERENTE FINANCIERO
INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			X		INGRID ACOSTA														JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LÍDERES DE PROCESOS
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRS)			X		SERGIO CASTRO	CARLOS GUERRA													SECRETARÍA GENERAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO	S.EY-GT-002
VERSIÓN	08
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE	13/06/2014

2de2

115

Elaboración de un nuevo ordenamiento de la reorganización de autoridades, secretarías, organismos, actividades, de aseguramiento y asesoría que se realizará 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.

Elaborar de manera ordenada la información de auditorías, seguimientos, actividades de aseguramiento y asesoría 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. MCNEE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

1. MCNEE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

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
3. Lineamientos distritales vigentes aplicables

4. RECURSOS DEL PLAN DE AUTORIZACIÓN

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 cómputo de escritorio y un portátil, provistos de sistema operacional y software Office, impresora/escaner

[illegible]

VIGENCIA:2024

selección de manera ordenada la programación de auditorías, requerimientos, 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. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

as actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas o 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 2025.

3. CRITERIOS DEL PLAN ANUAL DE ALPPOSIT

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

3. Lineamientos distritales vigentes aplicables

100

Financieros: Recursos asignados a través del proyecto 7727 para pago de honorarios de los (seis) contratistas.

ACTIVIDAD	PROCESOS				Lider de la Actividad	Experto Analista	Conceptos																								Responsable Lider de Proyecto Asignado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Estrategico	Misional	Apoyo	Seguimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Abril	Abril	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Junio	Junio	Junio	Junio	Julio	Julio		Julio	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS- PARTICIPACION			X		CARLOS GUERRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Office of Public Health and Environmental Control, Tennessee Department of Health

[illegible]

Se pueden agregar las filas que se requieran

Prima: *Il lungo l'arco* (Respirare) *Il più debole*

Nombre: MARCELA DELGADO GUARNIZO

È stata formata la commissione di studio che ha il compito di studiare la possibilità di realizzare un sistema di trasporto pubblico urbano a basso costo e di alta qualità.

Firma: *[Handwritten signature]*

Nombre: JAVIER PALACIOS TORRES
