

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERSOCIAL 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

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN		
			ACTA	4			
OBJETIVO / TEMA:	Cuarto Comité Institucional de Coordinación de control Interno						
FECHA:	26/07/2024	HORA:	1:00 pm	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. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- I semestre de 2024.
 3. Presentación de resultados seguimiento a la Gestión Contractual-SECOP II.
 4. Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna- Gestión OCI-I semestre de 2024.
 5. Presentación de Atención al ciudadano – PQRSD.
 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 verifique el quorum y se de inicio al comité.

Toma la palabra la jefe de la Oficina de Control Interno quien ejerce como 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 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, Ronaldo Asencio- Jefe Oficina de Comunicaciones, Mildred Constanza Acuña Díaz- Secretaria General y Javier Palacios Torres - Director General.

También asisten como invitados el Dr. David Machado Marín-contratista de la Dirección General y Karen Pérez contratista de la Secretaría General.

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

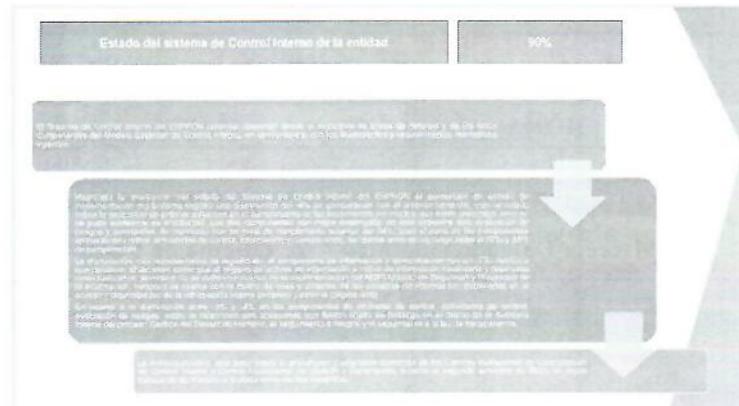
2. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- I semestre de 2024.

Se inicia con un contexto general de la definición de Sistema de Control Interno y la estructura del MECI, para el reconocimiento de la estructura del informe, para los nuevos directivos, seguidamente se presentan y analizan en el marco del comité los resultados del informe semestral del Sistema de Control Interno, correspondiente al primer semestre de 2024, tal como se muestra a continuación:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO ESPECIAL Instituto Distrital para la Transparencia de la Honra y la Aventura</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES



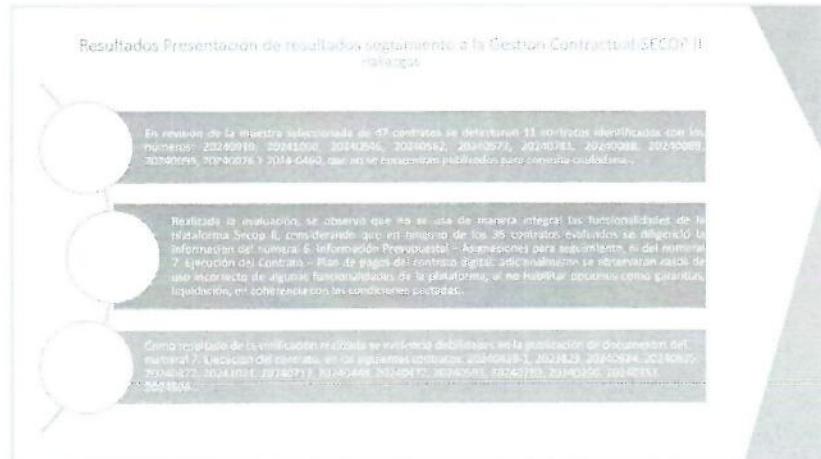
Se detalla que el Sistema registro una disminución del -4% en comparación con el anterior semestre. La disminución más representativa se registró en el componente de información y comunicación con un -7%, debido a que persisten situaciones como que el registro de activos de información y índice de información clasificada y reservada desactualizados, asimismo no se evidencio avance en la implementación del MSPI-Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, tampoco se cuenta con la matriz de roles y usuarios de los sistemas de información; debilidades en el acceso y disponibilidad de la información interna (intranet) y externa (página web) En cuanto a la disminución entre -3% y -4% en los componentes de ambiente de control, actividades de control, evaluación de riesgos, estas se relacionan con situaciones que fueron objeto de hallazgo en el marco de la Auditoría Interna del proceso Gestión del Desarrollo Humano, el seguimiento a riesgos y el seguimiento a la ley de transparencia, a continuación se detalla el resultados por componentes:



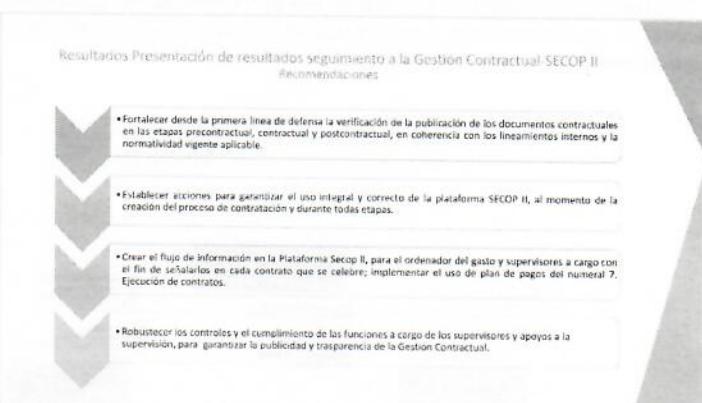
Al finalizar la presentación y análisis de este punto, el presidente del comité toma la palabra y solicita a la Oficina Asesora de Planeación y a los líderes de políticas avanzar en la atención de las recomendaciones emitidas en este informe, para lograr aumentar en el segundo semestre estos resultados.

3. Presentación de resultados seguimiento a la Gestión Contractual-SECOP II.

Se inicia recordando al Comité que en la sesión anterior se aprobó la inclusión de esta actividad en el Plan Anual de Auditorias, esta actividad de seguimiento ya se ejecutó, se evaluó una muestra aleatoria de 47 contratos y los resultados relevantes se presentan a continuación:



CONCLUSIONES



Terminada la presentación, toma la palabra la Secretaria General, y manifiesta que ya se analizaron estos resultados y se están tomando acciones, entre ellas que está en proceso la contratación de una persona que llegara a fortalecer el manejo de la plataforma Secop II, para avanzar en la atención de las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y formulación del plan de mejoramiento correspondiente.

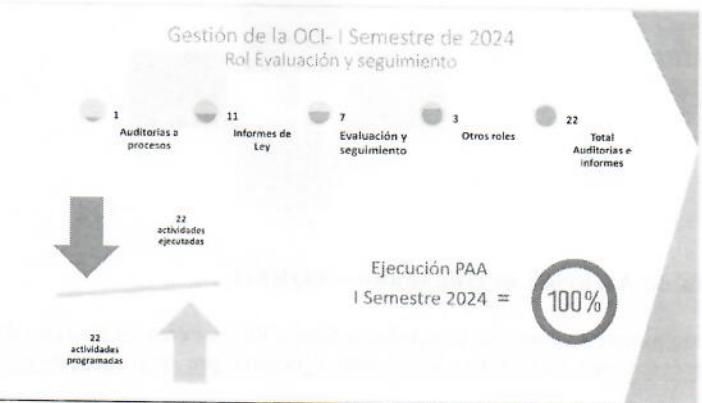
4. Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna- Gestión OCI-I semestre de 2024.

La jefe de la Oficina de Control Interno informa al comité que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 221 de 2023, se presentará el informe semestral correspondiente a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de Auditoría Interna, según el siguiente detalle:



Frente al Estatuto de Auditoría, se puntualiza que durante el primer semestre la actividad de Auditoría Interna se ha desarrollado de conformidad con lo definido en el estatuto, no se han presentado casos que de diferencias entre auditores y auditados que deban dirimirse en el marco de este Comité, se resalta en este punto que el flujo de información durante los procesos de evaluación son adecuados y efectivos; ahora bien, en relación con el Código de Ética se informa del correcto cumplimiento del compromiso ético por parte del equipo auditor y que no se han recibido evaluaciones negativas o quejas al respecto, en este mismo sentido se informa que no se han presentado o reportado situaciones de posibles conflictos de interés durante el primer semestre de 2024, los que en caso se presentarse deben ser analizados en el marco de este comité. Frente a los demás instrumentos técnicos, detallando la actualización realizada en este periodo a los procedimientos y otros documentos del proceso de evaluación a la Gestión.

A Continuación se presenta el informe de gestión de la OCI correspondiente al primer semestre de 2024, detallada por cada uno de los roles a cargo de la oficina:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Promoción de la Inclusión y la Diversidad</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

Del rol de evaluación y seguimiento, se reporta una ejecución del 100% de las actividades del Plan Anual de Auditorías 2024, indicando que se han ejecutado oportunamente y sin limitantes las actividades programadas en la presente vigencia, se continua con el rol de relacionamiento con entes externos de control:



En este punto, hasta el mes de junio la OCI, solo atendía en el ejercicio de este rol a la Contraloría de Bogotá en el marco de Auditorías, no obstante, atendiendo los lineamientos de la Dirección General desde finales del mes de junio se inició la atención de todos los entes de control, de lo que se dará cuenta en el siguiente informe que se presente del segundo semestre de 2024.



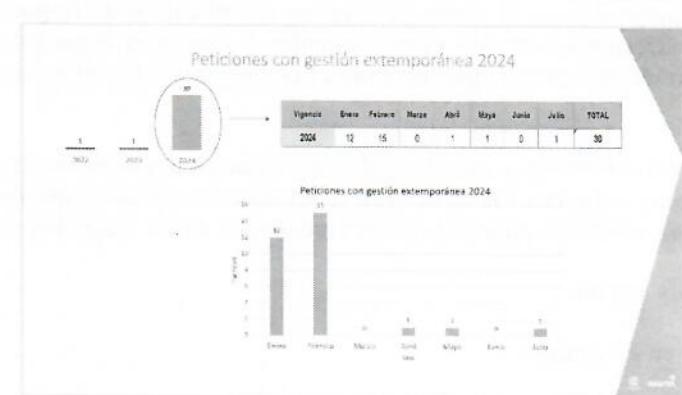
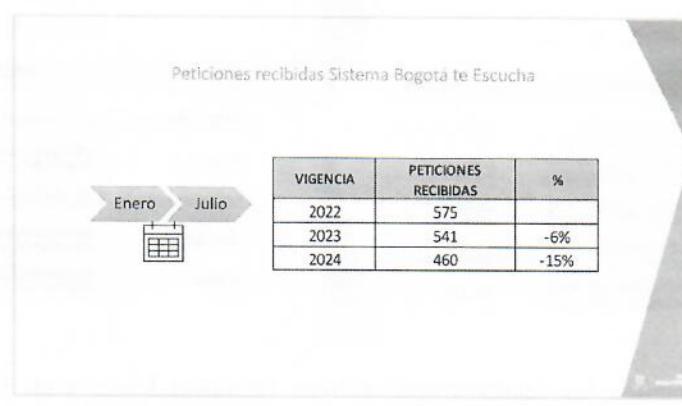
5. Presentación de Atención al ciudadano – PQRSD.

Para el desarrollo de este punto, se concede la palabra a Karen Rojas Pérez contratista de Atención al Ciudadano de la Secretaría General, quien inicia presentando un saludo e indicando al comité que se presentará para análisis del comité información de las



CONCLUSIONES

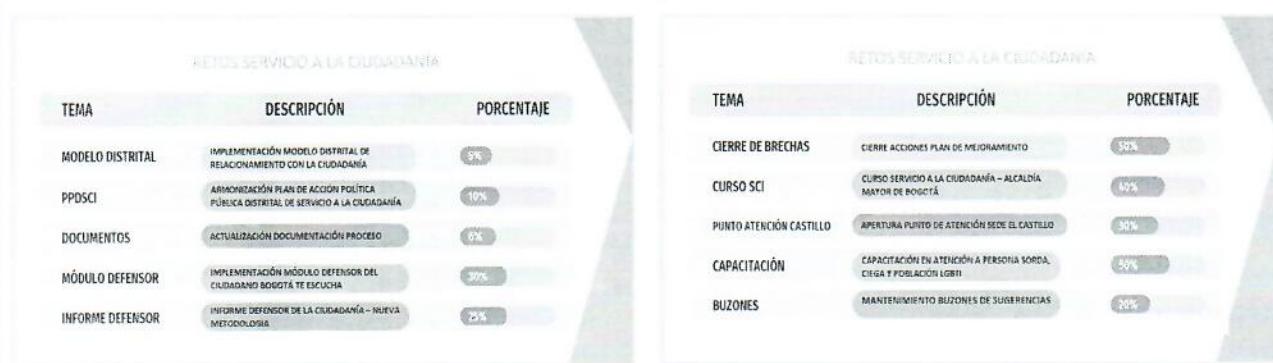
PQRSD, del periodo enero a julio del presente año, así como los controles implementados por atención al ciudadano, el estado de los planes de mejoramiento, se inicia la presentación así:



Para, finalizar se presenta el estado de los planes de mejoramiento y los retos para el 2024:

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

CONCLUSIONES



En este punto de la reunión los subdirectores realizan consultas frente a las PQRSD que se atienden de manera conjunta por varias dependencias y el cierre de estas en el aplicativo de Bogotá te escucha, se les explica cómo se debe dar el flujo de conformidad con los procedimientos y controles expuestos anteriormente. Toma la palabra la Secretaría General y cierra este punto agradeciendo el compromiso de todos con la gestión oportuna y pertinente de las PQRSD.

Toma la palabra el Director General y agradece al comité que se atiendan las directrices y procedimientos indicados por atención al ciudadano, solicita a los directivos se priorice la calidad y oportunidad en las respuestas, enfatizando en la importancia de una adecuada atención de los ciudadanos desde todos los canales dispuestos para tal fin.

6. Proposiciones y varios.

No se presentan temas en este punto.

Se agradece la asistencia y participación y se da por terminado el comité.

Decisiones y lineamientos del comité

5. Presentación de Atención al ciudadano – PQRSD.: En este punto del Comité, el Director General solicita a los directivos se priorice la calidad y oportunidad en las respuestas, así como el estricto cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos.

ANEXOS

Listado de Asistencia
Presentación

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
N/A	N/A	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