
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Central para la Protección de la Infancia 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:	Sexto Comité Institucional de Coordinación de control Interno						
FECHA:	28/11/2024	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
1. Llamado a lista y Verificación de quorum.
2. Presentación de resultados Auditoría al proceso de Instrucción y Juzgamiento PD.
3. Presentación de resultados seguimiento a planes de mejoramiento.
4. Presentación de resultados seguimiento a MIPG.
5. Socialización mapa de aseguramiento v3.
6. Presentación y aprobación plan anual de Auditorias 2025.
7. Proposiciones y varios.

CONCLUSIONES
1. Llamado a lista y Verificación de quorum. Se inicia la reunión con un saludo del presidente del Comité Dr. Javier Palacios Torres, y se da inicio al desarrollo del orden del día. Toma la palabra la secretaria técnica del comité Marcela Delgado, quien 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, Olga Mireya Quinche- Subdirectora Técnica Poblacional, Fabio Andrés Benavides Subdirector Técnico de Lineamientos, Juan Felipe Acosta Parra Subdirector Técnico de Oportunidades, Harly Leudo Paz Secretario General, Fabián Andrés Correa Álvarez- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Luis Carlos Ocampo Ramos- Jefe de la Oficina de TICs, Ronaldo Ascencio Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Javier Palacios Torres - Director General. Se informa al comité que el Dr. David Motta Revollo jefe de la Oficina Jurídica remitió excusa mediante correo electrónico. Verificado el Quorum, se continua con el siguiente punto del orden del día.
2. Presentación de resultados Auditoría al proceso de Instrucción y Juzgamiento PD. A continuación, la jefe la Oficina de Control Interno, indica al Comité que esta semana termino este proceso Auditor, y les informa inicialmente que durante la Auditoría se presentó una situación que finalmente no fue necesario dirimir en el marco de este Comité, no obstante, se hace necesario informales que el proceso presento renuencia en un a permitir el acceso a los expedientes de procesos disciplinarios en el inicio de la Auditoría por la reserva legal de estos, Frente a lo cual, es necesario recordar que como es bien conocido por el Comité, la reserva Legal no es oponible para el Control de la Gestión en el marco de las Auditorias, por consiguientes y una vez aclarado esto al proceso evaluado, se superó esta situación y se permitió el acceso a los expedientes, concertando la revisión de estos directamente en la Oficina de Control Disciplinario Interno, asimismo se acordó anonimizar en el informe final los datos de los expedientes evaluados, motivo por el cual el informe que se compartió con los miembros del Comité tiene dicha información anonimizada. Seguidamente se presentan los resultados, así: <div><div>Resultados auditoria al proceso de Instrucción y Juzgamiento PD</div><div><div>Oportunidades de mejora</div><div>• 3</div></div><div><div>Hallazgos</div><div>• 11</div></div></div>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN SOCIAL Unidad Especial 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

CONCLUSIONES

Resultados auditoría al proceso de Instrucción y Juzgamiento PD

Hallazgos relevantes

- Como resultado de la revisión de la muestra de 31 expedientes se identificaron 9 en los que la evaluación de las quejas disciplinarias no fue realizada conforme a los términos dispuestos en las actividades 1 al 6 de procedimiento PRIMERA INSTANCIA ORDINARIO S-IJD-PR-003...
- De la muestra de 31 expedientes se identificaron 3 expedientes, en los que el término de remisión del oficio al quejoso para enterarlo de la decisión inhibitoria supera los tiempos establecidos en la actividad 7 PRIMERA INSTANCIA ORDINARIO S-IJD-PR-003...
- Realizada la prueba de recorrido se identificó una debilidad en la aplicación de los términos de las actividades identificadas con el No. 63, 64, 65 y 67 del procedimiento "PRIMERA INSTANCIA – ETAPA DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO" CÓDIGO S-IJD-PR-003

Resultados auditoría al proceso de Instrucción y Juzgamiento PD

Hallazgos relevantes

- En revisión de las hojas de vida y monitoreo de los indicadores del proceso de Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios, se detectó en los indicadores IN-PEI GES-IJD-001, IN-PEI GES-IJD-002, IN-PEI GES-IJD-003, IN-GES-IJD-001 debilidades en la formulación específicamente frente a la coherencia entre nombre, objetivo y fórmula, así mismo, se pudo observar que, la información registrada en las evidencias no corresponde con los valores reportados en los seguimientos...
- Realizada la prueba de recorrido de ejecución de controles, no fue posible evidenciar el cumplimiento de los puntos de control números 13, 15, 16 y 18 del procedimiento SEGUIMIENTO A SANCIONES PARA FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DE PLANTA- CÓDIGO S-IJD-PR-001, Asimismo se detectaron debilidades en la observancia de lo indicado en el numeral 43 del artículo 38 y artículo 236 de la Ley 1952 de 2019, ya que se observó en el trámite de los expedientes disciplinarios XXX-2018, XXX-2018, XXX-2019, XXX-2019, que el funcionario competente para comunicar las sanciones al funcionario que debe ejecutarlo, comunico en un tiempo mayor al dispuesto en el procedimiento antes descrito

Resultados auditoría al proceso Prestación de los Servicios Sociales

Hallazgos relevantes

- Analizada la información reportada por el proceso se identificó que no se tiene un "Sistema de información del Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud", lo que evidencia, debilidades en el diseño, ejecución y registros del procedimiento PRIMERA INSTANCIA ORDINARIO S-IJD-PR-003....
- Realizada la prueba de verificación funcional del "Sistema de Información Disciplinario (SID4)" dispuesto por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital, se identificaron debilidades en la operación, pues no se actualiza este sistema desde el mes de marzo de 2024, y también frente uso de las funcionalidades, no se utilizan los diferentes roles de usuario disponibles, no se tiene parametrizado la identificación y vinculación de los implicados y sus respectivas dependencias a partir de estructura actual del Instituto, no están operativos los usuarios de la Oficina Jurídica para la correspondiente a la etapa de juzgamiento.

Luego de presentar hallazgos relevantes, se indica al Comité que los hallazgos restantes, corresponden en su mayoría a hallazgos documentales que tienen relación con el diseño de los documentos del proceso o la ejecución de actividades frente a los procedimientos vigentes.

Se continúa con las recomendaciones generales:

- Se recomienda revisar, analizar y actualizar los documentos del proceso y lineamientos internos de conformidad con la dinámica actual, los recursos disponibles y la normatividad vigente.
- Fortalecer el talento humano y equipo que permita superar las limitantes que presenta el proceso, para mejorar y lograr una gestión enmarcada en los principios de eficiencia, celeridad y transparencia.
- Evaluar la referencia en los documentos del proceso de registros en sistemas que no son administrados por el Instituto.
- Se recomienda el aprovechamiento de las funcionalidades de los módulos del SID 4, las cuales pueden aportar a los controles, análisis de datos y reportes del proceso.
- Se recomienda implementar acciones de revisión de oficio de actos administrativos de trámite emitidos en el marco de los procesos disciplinarios, a efectos de identificar oportunamente debilidades a fin de lograr las correcciones correspondientes y prevenir nulidades procesales.

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

CONCLUSIONES

4. Presentación de resultados seguimiento a MIPG.

Se presenta al comité de manera concreta los resultados de este seguimiento, informando que no es usual que los informes de la OCI sean extensos, sin embargo para el caso de este informe fue necesario extenderse, debido al análisis que se realizó por política de las respuestas sin avance o con avance parcial del FURAG II - 2023 así como de las recomendaciones emitidas con estos resultados por parte del DAFP; se espera que este informe sirva como insumo para la formulación del plan de sostenibilidad de MIPG 2025, los resultados generales son los siguientes:




5. Socialización mapa de aseguramiento v3.

Para el desarrollo de este punto del orden del día, se concede la palabra al jefe de la Oficina Asesora de Planeación quien presenta un saludo informando al Comité que desde el año 2022, se asumió en conjunto con la Oficina de Control Interno el reto de documentar el mapa de aseguramiento y para este año se presenta en su versión 3, se inicia su socialización con un contexto del tema, así:



Seguidamente la Jefe de la Oficina de Control Interno retoma la palabra y continúa socializando al Comité la versión 3 del mapa de aseguramiento, del cual se informa que se incluyó en esta versión una nueva función de aseguramiento de seguimiento a los planes de TICs, pasando así en esta versión de 10 a 11 actividades de aseguramiento, tal como se detalla a continuación:


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

CONCLUSIONES
7. Propositiones y varios. Para este punto, la Secretaria Tecnica del Comité, informa para varios trae el tema de que se envio memorando desde la OCI, solicitando la designacion de los enlaces para atencion de los entes de control, indicando que aun cuando no se vaya a cambiar los enlaces designados anteriormente, es necesario que envíen la respuesta y el diligiamiento de la informacion solicitada en el formularió, adicionalmente se solicita a los directivos presentes que se escale esta indicación a los Gerentes. A continuacion, se agradece la asistencia y se da por terminada la sesión del Comité. Decisiones y lineamientos del comité 6. Presentación y aprobación plan anual de Auditorias 2025: En este punto, el Comite aprueba el plan anual de auditorias 2025.


ANEXOS
Listado de Asistencia Presentación Plan anual de Auditorias 2025

PROXIMA REUNIÓN					
FECHA:		HORA:		LUGAR:	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
			<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

 <small> REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN </small>	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		CÓDIGO	SAN-1-002
			VERSIÓN	00
			PÁGINA	1 DE 1
			FECHAS DE VIGENCIA	13/06/2024
PLAN ANUAL DE AUTORIDADES INTERNAS				

[illegible][illegible][illegible]

 <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE ECONOMÍA CÓDIGO DE BARRAS</p>	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		CÓDIGO	SEVG-11-002
			VERSIÓN	00
			PÁGINA	1 DE 1
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS		FECHA DE EMISIÓN	13/06/2024

[illegible]

