

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Oficial 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

	COMITÉ	X	JUNTA	REUNIÓN	
			ACTA	1	
OBJETIVO / TEMA:	Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- II semestre de 2023, Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos vigencia 2023, Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna II Semestre de 2023				
FECHA:	29/01/2024	HORA:	2:00 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
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y Verificación de quorum 2. Premiación campaña “darse cuenta” 3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- II semestre de 2023 4. Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos vigencia 2023 5. Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna II Semestre de 2023 6. Proposiciones y varios.

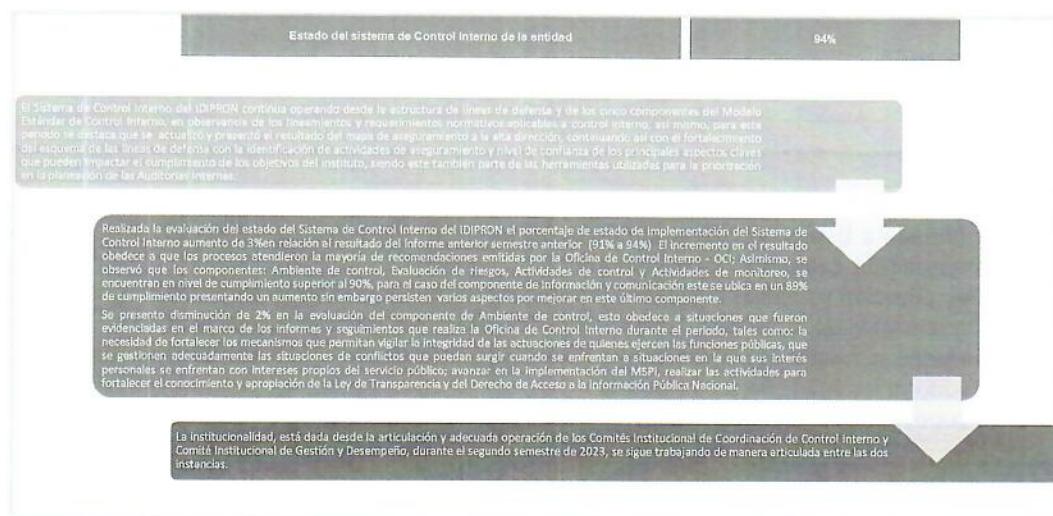
CONCLUSIONES
<p>1. Llamado a lista y Verificación de quorum.</p> <p>Se inicia la reunión con la presencia del presidente del Comité Dr. Carlos Enrique Marín, quien presenta un saludo y solicita se verifique el quorum y se de inicio al comité.</p> <p>Toma la palabra a la jefe de la Oficina de Control 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, se confirma la asistencia de Fabio Andrés Benavides Ortega- Subdirector Técnico Lineamientos y Políticas, Olga Mireya Quinche González Subdirectora Técnico Poblacional, Adriana Montealegre- Riaño Subdirectora técnica de Oportunidades, Laura Gisella Suárez –jefe de la Oficina Jurídica, Fabián Andrés Correa Álvarez- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Yeison Alexander Chipatecua Quevedo- Jefe de la Oficina de TICs, Lee Steven Bermúdez Rivera- Jefe Oficina de Comunicaciones y Carlos Enrique Marín Cala- Director General.</p> <p>Se informa, al comité que el Secretario General se comunica y manifiesto que allegara excusa por correo, dado que esta atendiendo una actividad de la entidad por lo que no es posible asistir y solicita que pueda asistir al comité la Gerente Administrativa Dra. Alejandra Guzmán Arenas.</p> <p>También asisten como invitadas la Dra. Gloria Nancy Jara – Asesora de Dirección y Viviana Andrea Sánchez Morales contratista de la Oficina de Planeación.</p> <p>Verificado el Quorum, se continua con la lectura del orden del día y se procede con el siguiente punto del orden del día.</p> <p>Verificado el Quorum, se continua con el siguiente punto del orden del día.</p> <p>2. Premiación de la campaña “darse cuenta” En el marco del Comité se da cierre a la campaña del darse cuenta con unas palabras por parte del presidente del Comité quien manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado para fortalecer el Sistema de Control Interno, se concede la palabra a la Dra. Gloria Nancy Jara quien con su equipo de trabajo lidera la campaña y quien expone al comité unas reflexiones finales y agradecimientos al Director General, al equipo de Comunicaciones y de la Oficina de Control Interno, así como al equipo de trabajo que desde la Dirección permitieron llevar a feliz término la campaña que culmino el día de hoy. Se informa al Comité que en su presencia se realizará la entrega de los premios del concurso a los ganadores del 1 y 2 puesto. Se procede a la entrega de la premiación:</p> <p>Primer puesto: Jaime Fernando Manjarres de la Gerencia de Recursos Físicos Segundo puesto: Any Jackeline Rojas de la Gerencia de Talento Humano</p>

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

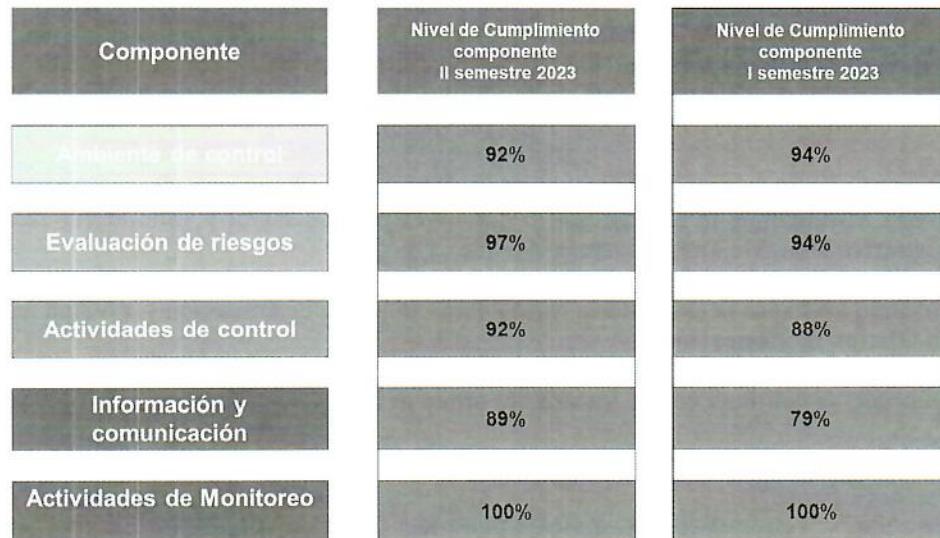
CONCLUSIONES

3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- II semestre de 2023

En este punto la jefe de la Oficina de Control Interno socializa al comité para su análisis los resultados Informe semestral del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de 2023, del cual se indica que en comparación con el anterior semestre presenta un incremento de 3 puntos porcentuales, lo cual obedece principalmente a que los líderes de los procesos atendieron las recomendaciones emitidas por la OCI en el anterior informe, tal como se detalla a continuación:



Seguidamente se muestran los resultados por componente, indicando al comité que el componente que presenta una disminución es el de ambiente de control, lo cual se debe a situaciones evidenciadas por la OCI en los seguimientos y evaluaciones realizadas durante este semestre, por lo que es necesario analizar y fortalecer aspectos como avanzar en la implementación del MSPI, fortalecer las políticas del MIPG de conformidad con los resultados del FURAG 2022 y robustecer controles de publicación oportuna y actualización de la información obligatoria contemplada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los resultados por componente son los siguientes:



4. Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos 2023.

Dando continuidad al desarrollo del orden del día la Jefe de Control Interno procede con la presentación de este punto indicando al comité que tal como se hizo en diciembre este informe también se presenta en un entorno ejecutivo, donde los resultados de la evaluación a la gestión de los procesos 2023 ya con el corte a diciembre de 2023, se disponen a través de un modelo multidimensional utilizando la herramienta de analítica de datos POWER BI en los 4 reportes dinámicos que se compartieron desde diciembre a los directivos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL 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

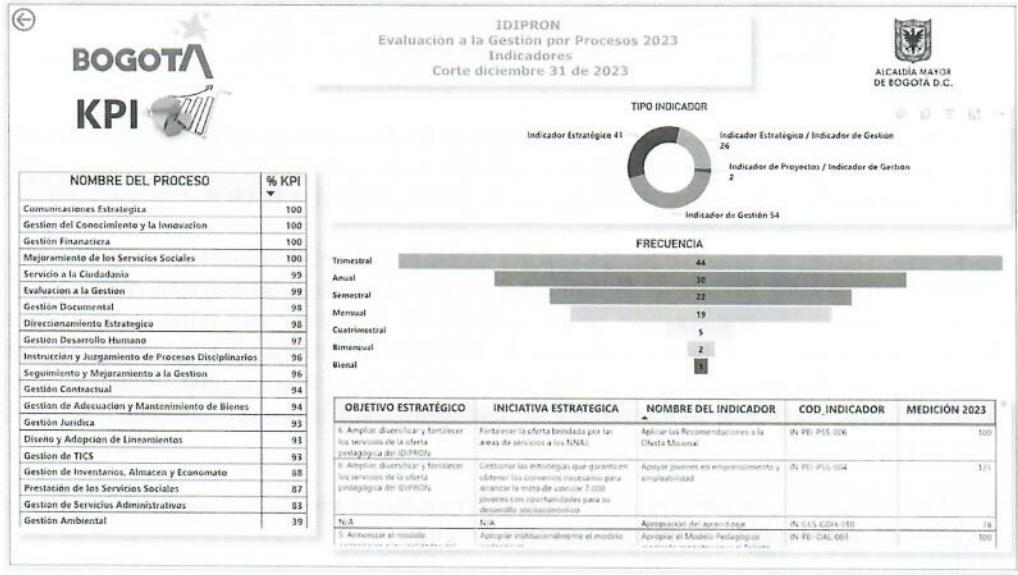
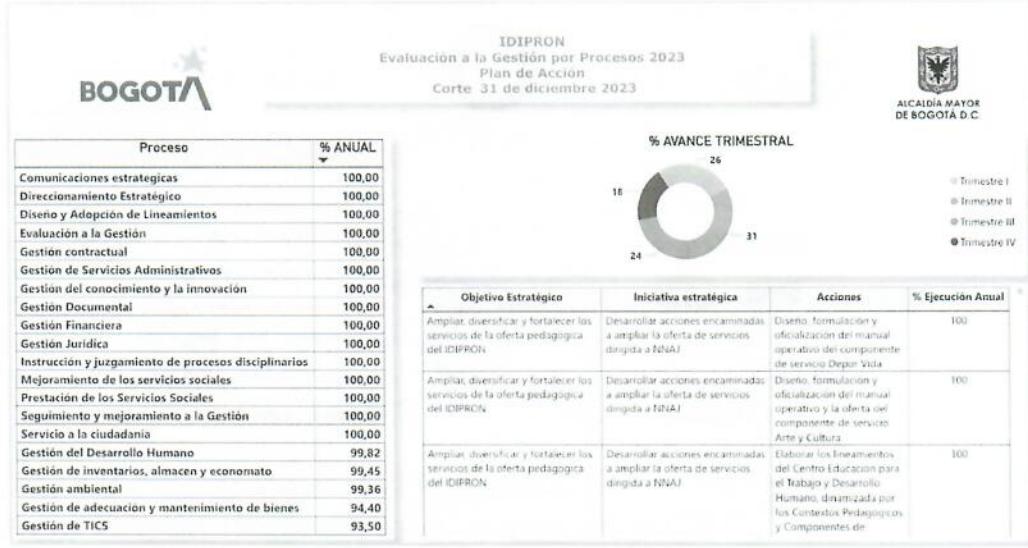
CONCLUSIONES

Se continua explicando a metodología utilizada para el informe:

Informando que se para el desarrollo del ítem compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales se tomó como insumo el informe de medición y resultados del plan de acción de la vigencia 2023 y los indicadores reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

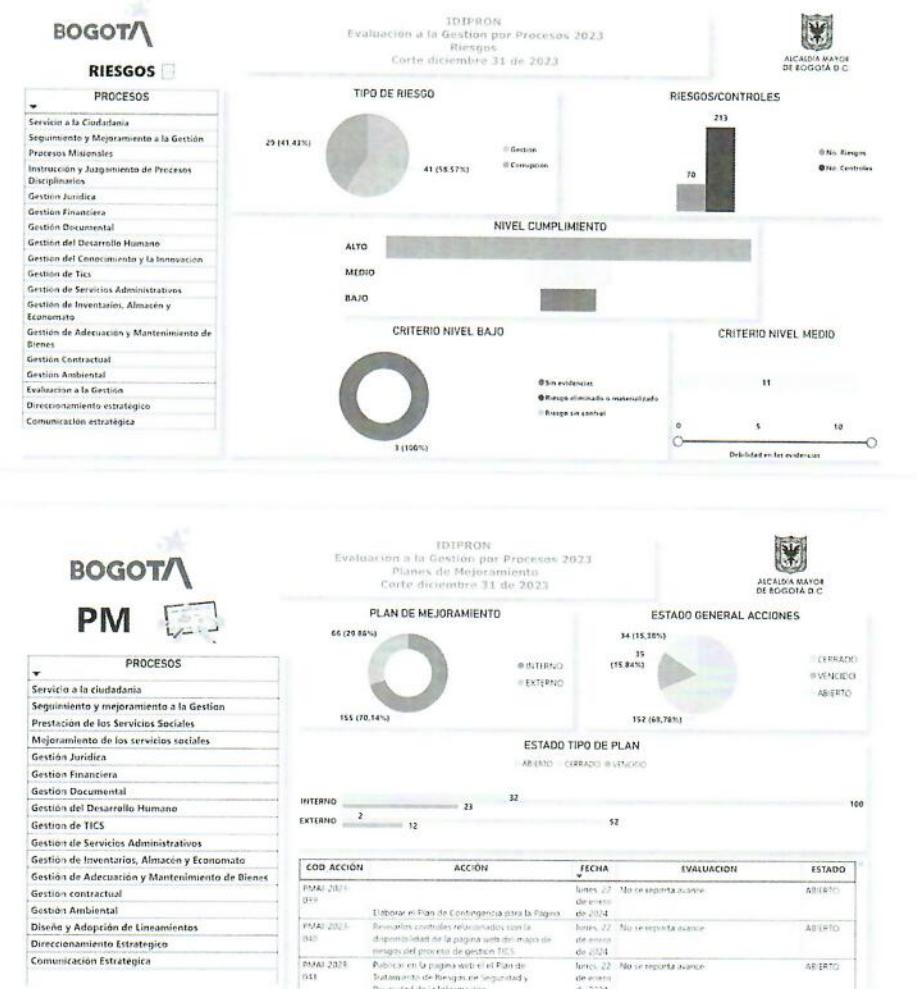
De otra parte para el ítem de evaluación de la Oficina de Control Interno de los compromisos de los procesos se tomaron como insumo el seguimiento a riesgos notificado en enero de 2024 y el seguimiento a planes de mejoramiento registrado en el tablero de control con corte a diciembre 31 de 2023.

Seguidamente se exponen los reportes dinámicos:





CONCLUSIONES



Se finaliza indicando que el informe será notificado hoy mediante memorando y que en el mismo se compartirán los links de los reportes, aclarando que los mismos ya están habilitados para los directivos desde el mes de diciembre y que cuando se requiera el acceso para alguien mas se debe solicitar a la OCI.

Terminada la exposición, el presidente del comité toma la palabra y manifiesta su preocupación frente a algunos procesos como es el caso del resultado de indicadores para el proceso de Gestión Ambiental, ante lo cual se concede la palabra a la Gerente Administrativa quien manifiesta que para los indicadores que no se cumplió la meta principalmente esto obedeció a la situación con la Población Emberá, quienes están impactando los consumos de servicios públicos de las unidades y a su vez los consumos generales, por lo que se recomienda por parte del presidente del Comité escribir a la Secretaría de Gobierno para informar del impacto e insistir en una solución y acciones que permitan mejores resultados en adelante.

5. Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna II Semestre de 2023

En este punto, la jefe de la Oficina de Control Interno inicia indicando a Comité que tal como se ha venido realizando durante el periodo de la actual jefatura en el marco de este Comité se presenta el informe semestral de la Gestión de la Oficina, de lo anterior es importante informar al comité que según lo establecido mediante el numeral 5 del artículo 29 del decreto distrital 221 de 2023, se estableció que semestralmente se presentará el seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna, por lo que atendiendo esto, se desarrollara a continuación dicho informe:

Se da inicio con los instrumentos técnicos, que para el caso del Instituto están representados en el Manual Estatuto de Auditoría que fue actualizado a finales de 2022 y en el mismo está contemplado el código de ética, de estos se tiene que la OCI ha venido ejecutando las actividades dando cumplimiento al Estatuto y al Código de Ética, prueba de ello es que siendo esta la instancia ante la cual se debe dirimir cualquier situación o diferencia entre Auditores y Auditados, no se han presentado situaciones de este tipo.

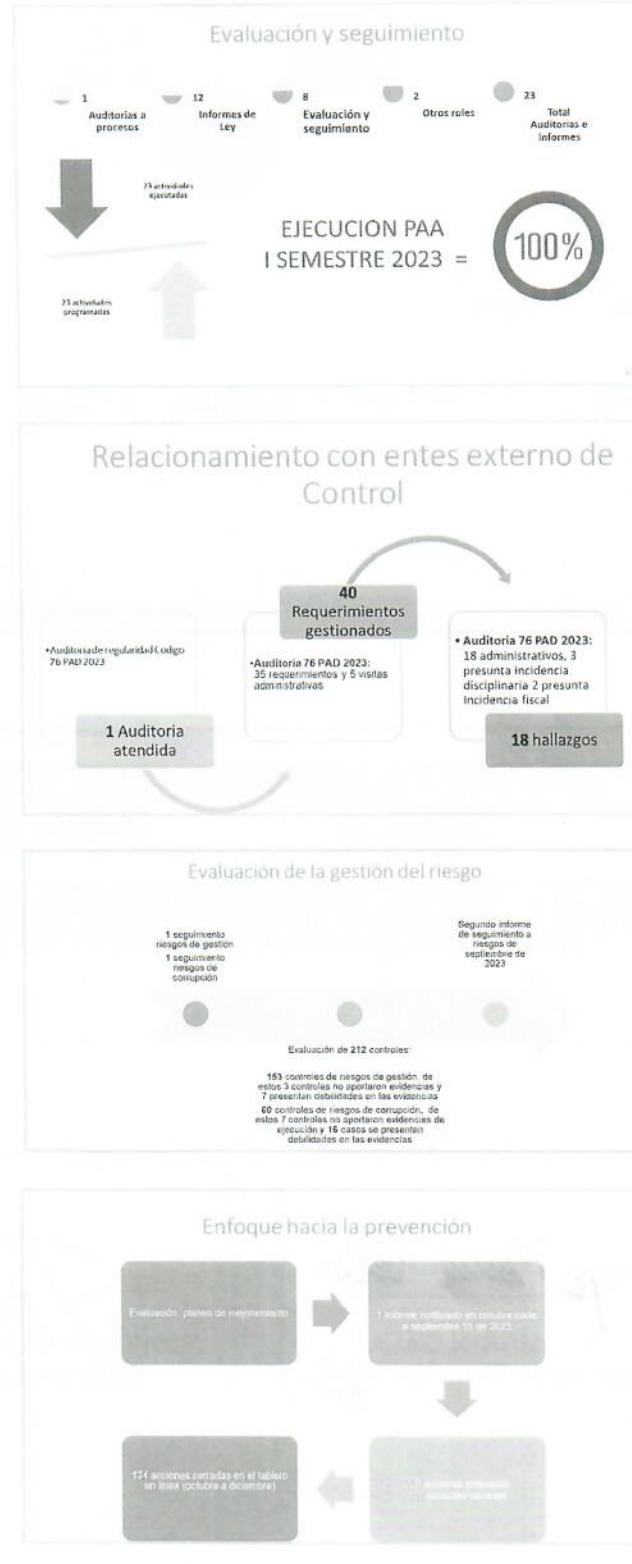
Asimismo, se entienden como instrumentos los procedimientos y demás documentos del proceso, de los cuales se informa al comité que para el año 2023 se actualizaron los procedimientos de Auditoría Interna, seguimientos e informes de Ley, se crearon los formatos de ficha de conocimiento y de formato de informe de seguimiento a la

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

CONCLUSIONES

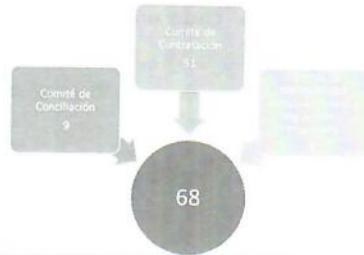
gestión e informe de ley, también se actualizó el formato de informe de auditoría. Lo anterior con el objetivo de mejorar la etapa de planeación de las Auditorias y también esperando fortalecer la etapa de comunicación de resultados.

Se da continuidad, presentando la gestión por cada uno de los roles de la Oficina, así:



CONCLUSIONES

Liderazgo Estratégico
Participación activa en comités



6. Proposiciones y varios.

No se presentan temas para este punto.

Decisiones y lineamientos del comité

No se toman decisiones ni toma de decisiones en esta sesión.

ANEXOS

Listado de Asistencia
Presentación

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:
--------	-------	--------

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

Firma: Carlos Enrique Marin Cala

Nombre: CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Presidente o Líder de la Reunión MEC

Firma: Marcela Delgado Guarnizo

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