

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN COMPLETA Punto en Defensa para la Transparencia y la Honradez y la Legalidad	GESTIÓN DOCUMENTAL ACTA	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
		PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN	
			ACTA	4		
OBJETIVO / TEMA:	Presentación de resultados de Auditoria Especial proceso Gestión de Servicios Administrativos. Aprobación Estatuto de Auditoría. Lineamientos política de integridad.					
FECHA:	23/12/2023	HORA:	11:30 am	LUGAR:	Auditorio Sede calle 61	

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

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y Verificación de quorum
2. Presentación de resultados de Auditoria Especial proceso Gestión de Servicios Administrativos (mantenimiento - administración de vehículos)
3. Presentación y aprobación del Manual Estatuto de Auditoría
4. Presentación de Integridad (A cargo de la Gerencia de Talento Humano)
5. Proposiciones y varios.

CONCLUSIONES

1. Llamado a lista y Verificación de quorum.

Se inicia la reunión con un saludo del Presidente del Comité Dr. Carlos Enrique Marín, quien agradece la asistencia y solicita se verifique el quorum y se de inicio al comité.

La jefe de la Oficina de Control Interno en su calidad de Secretaria Técnica, presenta un saludo e inicia con el llamado a lista y verificación del Quorum. Se confirma la asistencia de Carlos Figueroa Cárdenas, Subdirector Técnico Lineamientos y Políticas (E). Leonardo Fabio Soto Brocamonte, Subdirector Técnico Poblacional. Adriana Montealegre Riaño, Subdirectora de Oportunidades. Juan Carlos Vargas Barreto, Jefe de la Oficina Jurídica. Fabián Andrés Correa Álvarez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Hugo Alberto Carrillo Gómez, Secretario General. Yeison Alexander Chipatecua Quevedo, Jefe de la Oficina de TICs. Lee Stiven Bermúdez Rivera y Carlos Enrique Marín Cala, Director General.

Asisten como invitados la Dra. Gloria Nancy Jara B., Asesora de Dirección, Luz Ena Pinto Suarez, Gerente de Talento Humano y los demás directivos Gerentes.

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

2. Presentación de resultados de Auditoria Especial proceso Gestión de Servicios Administrativos (mantenimiento - administración de vehículos).

La jefe de la Oficina de Control Interno le informa al comité que en atención a la solicitud realizada por parte de la Dirección, se ejecuto la Auditoria Especial proceso Gestión de Servicios Administrativos (mantenimiento - administración de vehículos) del cual se obtuvo como resultado siete (7) oportunidades de mejora y siete (7) hallazgos los que se exponen al comité. Se presentan los resultados más representativos del análisis realizado por el equipo auditor en el componente estadístico, finalizando con las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de Control Interno en el Informe. Finalizada la exposición el presidente del comité interviene explicando al comité las razones que motivaron la solicitud de esta Auditoria y solicitando a la Secretaría Técnica que se programe reunión con el área de transportes para gestionar los temas objeto de hallazgo. La Secretaría Técnica, Jefe de la OCI y responde al indica que, el día 20 de diciembre de los corrientes se sostuvo reunión de cierre con la Líder del proceso, la Gerente Administrativa y su equipo. En la misma se socializaron los resultados con el área, asimismo con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación está previsto realizar la mesa de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento en el mes de enero de 2023, siendo esta la etapa en la que se definen las acciones a ejecutar para gestionar los hallazgos.

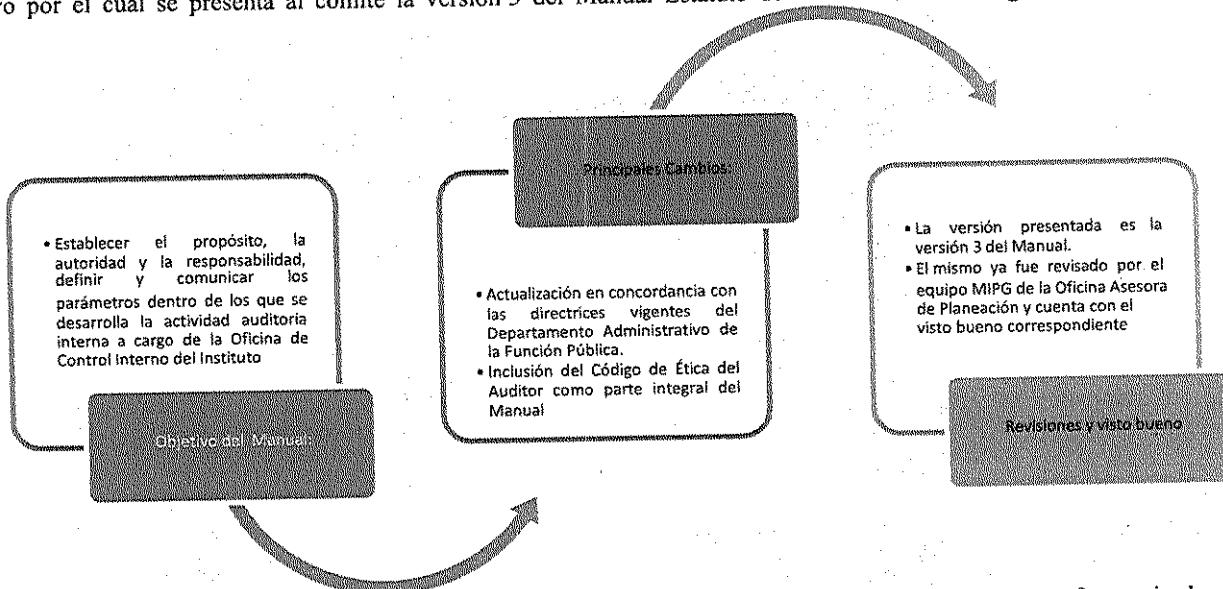
3. Presentación y aprobación del Manual Estatuto de Auditoria.

La Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que adjunto a la convocatoria del presente Comité se remitió la versión que se presenta para aprobación del Manual estatuto de Auditoria, realiza la introducción recordando que es competencia del comité la aprobación del documento, de conformidad con lo establecido en la resolución 503 de 2022 en su artículo tercero numeral 3: "Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento". Continua explicando que por iniciativa propia de la jefatura se han enfocado

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Administración Pública para la Transformación de la Ciudad y la Gobernanza	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
ACTA		PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

esfuerzos para actualizar los documentos del proceso de evaluación a la gestión y articularlos con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, las normas internacionales y los lineamientos distritales, motivo por el cual se presenta al comité la versión 3 del Manual Estatuto de Auditoria, con el siguiente enfoque:



Seguidamente se confirma por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación que el mismo ya fue revisado por el equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación y cuenta con el visto bueno correspondiente. No se presentan observaciones de parte de ningún miembro del comité. Se procede a someter a aprobación el Manual Estatuto de Auditoria S-EVG-MA-003 versión 3. Es aprobado por unanimidad.

4. Presentación de Integridad (A cargo de la Gerencia de Talento Humano).

Dando continuidad al desarrollo del orden del día se indica al comité que para este punto, en cumplimiento de la función del comité establecida mediante resolución 503 de 2022 en su artículo tercero numeral 8: “Definir lineamientos para la adecuada operación, mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno y su articulación dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con las normas vigentes y las características propias de la Entidad.” se invitó a la Gerencia de Talento Humano quienes como líderes de la política de integridad realizaran presentación del Código de Integridad. Se exponen al comité las principales actividades de integridad realizadas en el marco del plan de integridad 2022 y los resultados del test de percepción de integridad 2022, resaltando el avance que se evidencio para el segundo semestre. Por otra parte, se presenta al comité propuesta para fortalecer la participación de la alta dirección, en tres (3) actividades:

- | | |
|---|---|
|  | Participar como ponente en las jornadas de inducción y re inducción socializando el Código de Integridad. |
|  | Crear un video en el que socialicen el Código de Integridad. |
|  | Obtener el certificado del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. |

Se consulta al comité, quienes definen que en el 2023 la alta dirección realizará mínimo una de las tres actividades propuestas, encaminando esfuerzos para ejecutar las tres y así aportar al avance en la implementación de la política de integridad.

La Presidencia agradece la intervención y resalta la importancia de la participación de los directivos en las estrategias y acciones que se definen para dar cumplimiento a la política de integridad, considerando las directrices y lineamientos que se han impartido para dar cumplimiento a las iniciativas estratégicas, en los diferentes espacios del comité.

Se pregunta si hay proposiciones o varios, indicando los participantes que no se tienen temas para tratar en este punto, por lo tanto se agota el orden del día y se da por terminado el comité.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ESTADO DE COLOMBIA Capital de la República Oficina Mayor para las Personas Género (OFP) y la Atención</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

Decisiones y lineamientos del comité

Presentación y aprobación del Manual Estatuto de Auditoría

El comité aprueba por unanimidad el Manual Estatuto de Auditoría S-EVG-MA-003 versión 3.

Presentación de Integridad (A cargo de la Gerencia de Talento Humano).

El presidente del comité, Dr. Carlos Enrique Marín C. resalta la importancia de participación de la alta dirección en las estrategias y acciones definidas para dar cumplimiento a la política de integridad, considerando los lineamientos y directrices impartidas en los diferentes espacios del comité, y el plan de actividades presentado por la Gerencia de Talento Humano.

ANEXOS

Listado de Asistencia

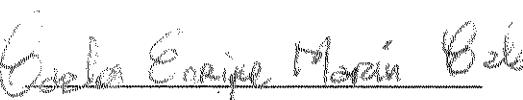
Manual Estatuto de Auditoría S-EVG-MA-003 versión 3

Presentación

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Ejecutar las actividades del plan de integridad	Alta Dirección	Junio 30 de 2023	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R
			<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R

Firma: 

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

Firma: 

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