

PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	05
FORMATO	ACTA	PÁGINA	1 de 2
		VERSIÓN DESDE	13/11/2018

	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN	X	
			ACTA				
OBJETIVO / TEMA:	Presentación Plan Anual de Auditorias 2022						
FECHA:	10/02/2022	HORA:	7:00 a.m.	LUGAR:	IDIPRON, sede calle 61- sala de juntas		

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

ORDEN DEL DÍA			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y Verificación de quorum. 2. Presentación y aprobación del plan anual de auditoria 2022 3. Proposiciones y varios. 			

CONCLUSIONES

1. Llamado a lista y Verificación de quorum.

El Dr. Carlos Enrique Marín Cala en su calidad de director del Instituto y quien preside el comité presenta un saludo a los asistentes y se da inicio al Comité, la jefe de la Oficina de Control Interno en su calidad de secretaria técnica procede con el llamado a lista, se confirma la asistencia de la Dra. Luz Miriam Botero Serna – jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dr. Fabián Andrés Correa Álvarez- jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Dr. Hugo Alberto Carrillo – Subdirector Técnico Administrativo y Financiero, Dra. María Alix Lesmes Olarte, Subdirectora de Métodos Educativos y Operativos, Dr. Yesid Alonso Salamanca Zuluaga – Subdirector de Desarrollo Humano. También asiste como invitada la Dra. Gloria Nancy Jara – Asesora del Despacho, Verificando de esta manera que se cuenta con el quorum para deliberar y aprobar.

2. Presentación y aprobación del plan anual de auditoria 2022.

El jefe de la Oficina de Control Interno procede a presentar el proyecto de Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, para lo cual proyecta una presentación.

El proyecto de plan se compone de un total de treinta y cuatro (34) actividades, las cuales se subdividen según el siguiente detalle:

- Auditorías a Procesos: seis (6).
- Auditorías Obligatorias: Cinco (5)
- Informes de Ley: trece (13)
- Evaluación y Seguimiento: diez (10)

A continuación, se proyecta el plan y se socializa la programación detallada.

El director Dr. Carlos Enrique Marín Cala, solicita que en las auditorías a los procesos misionales se analice y se evalúe pertinencia de las actividades desarrolladas; se concede la palabra a la subdirectora de Métodos Dra. María Alix Lesmes Olarte, quien sugiere ampliar el alcance de la Auditoria CONTEXTO TERRITORIO (ESCNNA) Estrategia de protección y prevención frente a la explotación sexual con fines comerciales de NNAJ) dado que la estrategia ESCNNA tiene un alcance limitado y podría abarcarse otras actividades de territorio; seguidamente toma la palabra el Dr. Hugo Alberto Carrillo – Subdirector Técnico Administrativo y Financiero, quien solicita cambiar la programación propuesta para la Auditoria al proceso de Gestión Financiera (Contabilidad - Normas internacionales) solicitando que se inicie en el mes de Marzo de 2022, para que no se cruce con actividades que tiene previstas el proceso para los meses de mayo y junio, también manifiesta que para esta vigencia el Instituto no cuenta con cajas menores y por lo tanto no hay lugar a la realización de la actividad de seguimiento a cajas menores. Culminada la presentación, se realizan los ajustes solicitados, quedando el plan con un total de treinta y tres (33) actividades, las cuales se subdividen según el siguiente detalle:

- Auditorías a Procesos: Seis (6).
- Auditorías Obligatorias: Cinco (5)
- Informes de Ley: trece (13)
- Evaluación y Seguimiento: nueve (9)

Finalmente, el plan es sometido a votación y es aprobado por unanimidad con el voto afirmativo de cada uno de los miembros del comité.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004	
	FORMATO	ACTA	VERSIÓN	05	
			PÁGINA	2 de 2	
			VERSIÓN DESDE	13/11/2018	

CONCLUSIONES

3. Proposiciones y varios:

La jefe de la Oficina de Control Interno presenta una proposición al comité, solicitando que desde la Dirección se emita un comunicado en el que se den instrucciones, frente a la responsabilidad, diligencia y compromiso, requeridos para la gestión de las respuestas de los requerimientos de la Contraloría de Bogotá, el Sr director toma la palabra y manifiesta que desde la Dirección se gestionará lo solicitado

Para finalizar se agradece la asistencia de todos y se da por terminado el Comité

ANEXOS

Lista de Asistencia
Plan anual de Auditorias 2022
Presentación

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	Por definir	HORA:	Por definir	LUGAR:	Por definir
---------------	--------------------	--------------	--------------------	---------------	--------------------

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

Firma: MDG

Nombre: MARCELA DELGADO GUARNIZO

Secretario (a) u Otro Representante



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud

CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO

REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ, JUNTA, REUNIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES
DE BIENESTAR

VIGENTE DESDE
10/11/2021

Actividad	Comité Institucional Coordinador de Control Interno			Responsable	Marcela Díaz		Fecha	10	02	2022
Lugar	Auditorio Calle 61			*Hora de ingreso	*Hora de salida		*No. de horas Capacitación			
COMITÉ X	JUNTA <input type="checkbox"/>	REUNIÓN <input type="checkbox"/>	ACTIVIDADES DE BIENESTAR <input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/>	INDUCCIÓN <input type="checkbox"/>	REINDUCCIÓN <input type="checkbox"/>				

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	*DOCUMENTO DE IDENTIDAD			ÁREA Y/O DEPENDENCIA	SEXO	TIPO DE VINCULACIÓN	NIVEL JERÁRQUICO	No. TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		NIUP	RC	TI	CC						
1	Tobias A. Oroco A.	X	7410.455			X			3123024510	fabian.concepcion@idipron.gov.co	
2	Leyli Salazar	X	2089871			X					
3	Alix Tesnes Olarte	X	52260935			X			3122231863	maria.lesmes@idipron.gov.co	
4	Luz Adriana Borda	X				X			2	luzm.bosevocidipr@idipron.gov.co	
5	Hugo Alvaro Cauillo	X				X				10000. corillo@idipron.gov.co	
6	Orlando Marín Cal.	X	71			X			2031155913	orlando.marin@idipron.gov.co	
7	Marcela Díaz	X	52909931			X			3015306468	marcela.diaz@idipron.gov.co	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

* Aplica únicamente para Capacitación - Bienestar
Autorizo al IDIPRON de manera libre, plena, expresa y voluntaria el tratamiento de mis datos personales recolectados en el presente formulario y/o formulario cuyo fin es el desarrollo de las actividades de gestión institucionales, conforme a lo establecido en la ley estatutaria 1581 del 2012(art 8º y 9º), el decreto reglamentario 1377 del 2013 y el decreto 1074 de 2015 (capítulo 25), así como la directiva 005 de 2019 de la Secretaría Jurídica Distrital. Los datos personales aquí registrados serán tratados de conformidad a la Política de Tratamiento de Datos Personales que para tal fin dispone la entidad y que puede ser consultada ingresando a la página web del IDIPRON <http://www.idipron.gov.co>.

Acta de Comité Institucional Coordinador de Control Interno -Febrero 2 de 2022

Marcela Delgado Guarnizo <marcela.delgado@idipron.gov.co>

Vie 18/02/2022 14:21

Para: Carlos Enrique Marin Cala <carlose.marin@idipron.gov.co>; Hugo Alberto Carrillo Gomez <hugo.carrillo@idipron.gov.co>; Fabian Andres Correa Alvarez <fabian.correa@idipron.gov.co>; Yesid Alonso Salamanca Zuluaga <yesid.salamanca@idipron.gov.co>; Luz Miriam Botero Serna <luzm.botero@idipron.gov.co>; Maria Alix Lesmes Olarte <mariaa.lesmes@idipron.gov.co>
CC: Direccion General Idipron <direccciongeneral@idipron.gov.co>

0 3 archivos adjuntos (2 MB)

ACTA 001-2022 COMITE INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CI.docx; Plan anual de auditorias 10022022.xlsx; Presentacion 1er CICI 2022 .pptx;

Cordial saludo

Respetados Directivos

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 191 de 2018, atentamente me permito remitir acta del Comité Institucional Coordinador de Control Interno realizado el pasado jueves 10 de febrero de 2022, con el objetivo de recibir las observaciones o propuestas a que haya lugar frente al contenido de la misma.

Agradezco su atención.

Cordialmente,



Marcela Delgado Guarnizo
Jefe de Oficina de Control Interno
Instituto Distrital Para la Protección de la
Niñez y la Juventud.
Teléfono: (57) (1) 3100411 extensiones: 1040-
10

