



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: FDEYP-010

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 18/11/2021

FECHA: 15 de abril de 2025

LUGAR DIRECCIÓN GENERAL

MOTIVO DE REUNION

COMITÉ CONSULTIVO

REUNIONES DE
GREMIOS

CONSEJO DE
SEGURIDAD

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

CONSEJO DE
GOBIERNO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OTROS

Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno

TEMAS TRATADOS

Siendo las 09:10 a.m. del 15 de abril de 2025 se instala el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, convocado por el Asesor de Control Interno, Sr. Gildardo Pérez Torres.

Se da lectura al orden del día propuesto:

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA – 2025:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Evaluación del Plan Anual de Auditoría 2024
4. Aprobación del Plan Anual de Auditoría- Vigencia 2025.
5. Propositiones, varios y cierre.

1. Verificación de quorum.

Se hace el llamado a lista de asistencia, determinando que hay quorum para la realización del comité, en el cual se hacen presentes: el Director General, Jaime Hernández Amín; el Asesor de Control Interno, Gildardo Pérez Torres; el Director Operativo, Julio Devoz Carrasquilla; el Director Administrativo y Financiero, Remberto Viaña; la P.U.E. de Planeación Sandra García; la líder implementación del MECI, Consuelo Leones; el asesor externo de Dirección General, Juan Camilo Benitez; los asesores externos de Control Interno Donny Marsiglia, Andrea Arellano y Francisco Murillo.

2. PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA - Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura y se aprueba el orden del día.

3. PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA - Evaluación del Plan Anual de Auditoría 2024

El asesor de Control Interno presenta la evaluación general del Plan Anual de Auditoría en los siguientes términos:

Evaluación General

Componente	%	Peso	Resultado
Auditorías de Procesos	100	50%	50%
Informes de Ley y Seguimientos	96	50%	48%
Total			98%

Respecto a las auditorías desarrolladas en la vigencia 2024 se expone:

Componente Auditorías Basadas en Riesgos

No.	Auditorías de Procesos	Estado	No. Observaciones	PM Suscrito
1	Gestión de Infraestructura	Ejecutado	29	Si
2	Defensa Juridica	Ejecutado	19	Si
3	Entrega y Supervisión	Ejecutado	11	Proceso
4	Gestión Documental	Ejecutado	10	Proceso
5	Atención al Ciudadano	Ejecutado	11	Si
6	Gestión Talento Humano	Ejecutado	23	Proceso
	Total	100%	103	

Indica el asesor de Control Interno que, en cuanto a la presentación de los Informe de ley y seguimientos contemplados en el Plan Anual de Auditoría 2024, se alcanzó lo siguiente:


No.	Informes de Ley y/o Seguimientos	Programado	Ejecutado	% vance	Observación
1	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	1	1	100%	
2	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	2	2	100%	
3	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	2	2	100%	El análisis de las PQRSD Correspondiente al II Semestre de 2024 está incluido en el informe de auditoría del Proceso de Atención al Ciudadano 2024

4	Informe Control Interno Contable.	1	1	100%	
5	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	1	1	100%	
6	Informe de derechos de autor - software Legal	1	1	100%	
7	Informe Trimestral de austeridad en el gasto	4	4	100%	
8	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)	4	4	100%	
9	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	3	100%	
10	Arqueos de caja menor	2	2	100%	
11	Informe de Gestión Concejo Distrital	3	3	100%	
12	Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información ITA	1	1	100%	
13	Seguimiento a la Rendición de Sia Observa - Mensual	12	12	100%	
14	Seguimiento Planes de mejoramiento interno (auditorías internas, FURAG, Planes institucionales)	2	2	100%	
15	Seguimiento a Planes Institucionales	4	3	75%	Pendiente informe correspondiente a último trimestre 2024
16	Seguimiento Gestión SIGEP	1	1	100%	
17	Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) - autodiagnósticos	1	1	100%	
18	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción e Institucionales	3	3	100%	
19	Seguimiento a los contratos en la plataforma del SECOP.	1	1	100%	
20	Seguimiento avance al cumplimiento del programa de formalización laboral	1	1	100%	
21	Seguimiento a la Política de Integridad y conflicto de intereses	1	1	100%	
22	Seguimiento al Proceso Disciplinario	1	0	0	Programado para la vigencia 2025
23	Seguimiento a las plataformas SPI, MGA y SUIFP (Gestión de Proyectos)	1	1	100%	
		53	51	96%	

4. PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA - Aprobación del Plan Anual de Auditoría- Vigencia 2025

El Asesor de Control Interno señala que conforme con la Guía de Auditoría Interna, emitida por el Departamento Administrativo de Función Pública, se diligenció la matriz de universo de auditoría, en la cual atendiendo la metodología se analizaron los siguientes criterios: Nivel de riesgo inherente, Tiempo desde la última auditoría, Resultados indicadores de gestión, Resultado cumplimiento del Plan de Mejoramiento Contraloría o de la Oficina de Control Interno, Recurrencia de hallazgos; obteniendo como resultado de evaluación para la vigencia 2025, el proyecto de plan anual de auditoria que se anexa a la presente acta.

Por otra parte, el asesor de Control Interno manifiesta que, dado que hay planes de mejoramiento internos abiertos correspondientes a auditorías de vigencias anteriores, se ha fortalecido el rol de Evaluación y Seguimiento de la oficina. Lo que conlleva al incremento en la periodicidad del seguimiento, estableciendo que ahora se realizará de manera bimestral.



Siendo las 09:35 a.m. se aprueba, por parte de los miembros del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno, el Plan Anual de Auditorías vigencia 2025.

5. PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA - Proposiciones y varios

No se presentan proposiciones por parte de los miembros del Comité Insitucional de Coordinación de Control Interno.

No habiendo más temas que tratar en el comité se da por terminado siendo la 09:45 a.m.

COMPROMISOS

ACCIONES	CUMPLIMIENTO SI O NO	RESPONSABLE	FECHAS

OBSERVACIONES

FIRMAS:



JAIME HERNÁNDEZ AMÍN
Director General



GILDARDO PÉREZ TORRÉS
Asesor de Control Interno



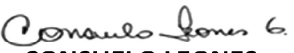
REMBERTO VIAÑA
Director Administrativo y Financiero



JULIO DEVOZ CARRASQUILLA
Director Operativo



P.U.E. de Planeación



CONSUELO LEONES
Gestión de Calidad



JUAN CAMILO BENÍTEZ
Asesor Dirección General



DONNY MARSIGLIA
Asesor Externo Control Interno



ANDREA ARELLANO MALAMBO
Asesor Externo Control Interno



FRANCISCO MURILLO ZABALA
Control Interno