



## ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: FDEYP-010

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 18/11/2021

FECHA: 29 de diciembre de 2023

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 08:55 a.m. del 29 de diciembre de 2023 se dá inicio a la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, convocada por el doctor Gildardo Pérez Torres, Asesor de Control Interno.

Se da lectura al orden del día propuesto:

1. Verificación del Quorum
2. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2023:
  - a. Auditorías de Procesos
  - b. Informes de ley y Otros Seguimientos
3. Socialización Informe Seguimiento Planes Institucionales 2023 III Trim. 2023.
4. Seguimiento Código de Integridad
5. Propositiones y Varios
  - Cierre de sesión

#### PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA - Verificación de quorum.

Se hace el llamado a lista de asistencia, determinando que hay quorum para la realización del comité.

En la reunión participan las siguientes personas: Director General Luis Enrique Roa Merchán, el Asesor de Control Interno Gildardo Pérez Torres, el Director Administrativo y Financiero Remberto Viaña González, el

Director Operativo Luis Armando Campo Baza, el líder del proceso de Gestión de Calidad Marlon Ortega, la asesora jurídica de Dirección General Gregoria Carolina Flórez y el apoyo de Control Interno Francisco Murillo Zabala.

El Director General, manifiesta que el PUE Planeación se encuentra disfrutando 3 días de permiso que se otorgan a los funcionarios de cuerdo con la convención laboral.

**PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA - Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2023**

Inicia su participación el doctor Gildardo Pérez Torres, haciendo un balance del estado del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023.

Auditorías procesos

Auditorías de Procesos	Actividades Programadas	Estado	Etapa	Observaciones
<b>GESTIÓN TIC</b>	1	Ejecutado	Informe Final	Está en proceso de suscripción del plan de mejoramiento
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	1	Ejecutado	Informe Preliminar	Está en proceso de vencimiento de término para emisión del informe final
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	1	Proceso	Desarrollo	
<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	1	Ejecutado	Informe Preliminar	Está en proceso de vencimiento de término para emisión del informe final
<b>ESPECIAL – ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	1	Ejecutado	Informe Preliminar	Está en proceso de vencimiento de término para emisión del informe final
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	1	Ejecutado	Informe Preliminar	Está en proceso de vencimiento de término para emisión del informe final
<b>Cumplimiento Auditorías de Procesos</b>	<b>6</b>			

Estado	Cantidad	%
Pendiente	0	0%
Proceso	1	17%
Ejecutado	5	83%
<b>Total</b>	<b>6</b>	

Informes de Ley y otros seguimientos

Informes de Ley y Seguimientos						
No.	Descripción	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cump.	Estado	Observaciones
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%	Realizado	
2	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	1	1	100%	Presentado	
3	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	2	1	50%	Proceso	El informe pendiente corresponde al 2do. Sem. 2023 y se publica en enero de 2024
4	Informe Control Interno Contable.	1	1	100%	Presentado	
5	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	1	1	100%	Realizado	
6	Informe de derechos de autor software	1	1	100%	Realizado	

7	Informe Trimestral de austeridad en el gasto	4	3	75%	Proceso	El informe pendiente corresponde al 4to. Trim. 2023 y se publica en enero de 2024
8	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)	4	3	75%	Proceso	El informe pendiente corresponde al 4to. Trim. 2023 y se envía en enero de 2024
9	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	2	67%	Proceso	El informe pendiente corresponde al 3er. cuatrimestre 2023 y se publica en enero de 2024
10	Arqueos de caja menor	3	3	100%	Realizado	
11	Informe de Gestión Concejo Distrital	3	3	100%	Realizado	
12	Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información ITA	1	0	0%	Pendiente	Se encuentra en proceso
13	Seguimiento a la Rendición de Sia Observa MENSUAL	12	11	92%	Proceso	El seguimiento pendiente se reporta a Contraloría en enero de 2024
14	Seguimiento Planes de mejoramiento interno (auditorías internas, FURAG, Planes institucionales)	3	2	67%	Proceso	El seguimiento pendiente se realiza en enero de 2024
15	Seguimiento a Planes Institucionales	4	3	75%	Proceso	El seguimiento pendiente se realiza en enero de 2024
16	Seguimiento Gestión SIGEP	1	1	100%	Realizado	Programado para el II Semestre 2022
17	Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) - Autodiagnósticos	2	2	100%	Realizado	
18	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción e Institucionales	2	1	50%	Proceso	El seguimiento pendiente se realiza en enero de 2024

19	Seguimiento a los contratos en la plataforma del SECOP.	1	1	100%	Realizado	
20	Seguimiento a la resolución 113 - 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. 103 del 30 de noviembre de 2021 y se inicia una actuación administrativa.	10	9	90%	Proceso	El seguimiento pendiente se realiza en enero de 2024
21	Seguimiento al cumplimiento del envío mensual de relación completa y discriminada de las líneas facturadas, el valor facturado, líneas refacturadas, valor refacturado, cuantía recaudada y suma en mora, por parte de los operadores de telefonía conmutada y/o la Secretaría de Hacienda Distrital	5	5	100%	Realizado	
22	Seguimiento avance al cumplimiento del programa de formalización laboral	1	1	100%	Realizado	
	<b>Cumplimiento Informes de Ley y Seguimientos</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>85%</b>		

**Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno Vigencia 2023**

Atención visita organismo de control

Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Asistencia Comité Distrital de Auditoria

Asistencia Comité de Contratación

Asistencia Comité de Conciliación

Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño

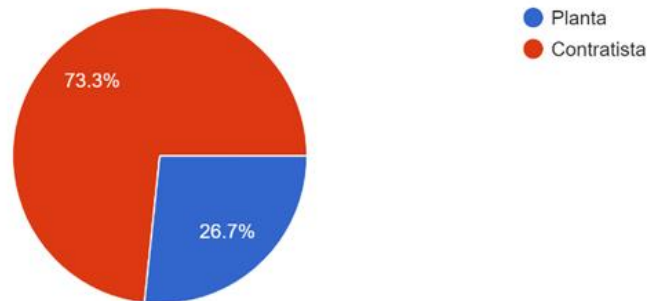
**PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA - Socialización Informe Seguimiento Planes Institucionales 2023 III Trim. 2023.**

No.	Plan	% Avance al 3er. Trimestre	
		Plan General	Actividades
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	26%	19%
2	Plan Anual de Adquisiciones	93%	93%
3	Plan Anual de Vacantes	79%	100%
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	100%
5	Plan Estratégico de Talento Humano	68,3%	68,3%
6	Plan Institucional de Capacitación	67%	63%
7	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	59%	55%
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	58%	55%
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	77%	77%
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	38%	14%
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	68%	70%
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	62%	57%
13*	Plan de Acción Institucional (Metas)	92%**	61%***

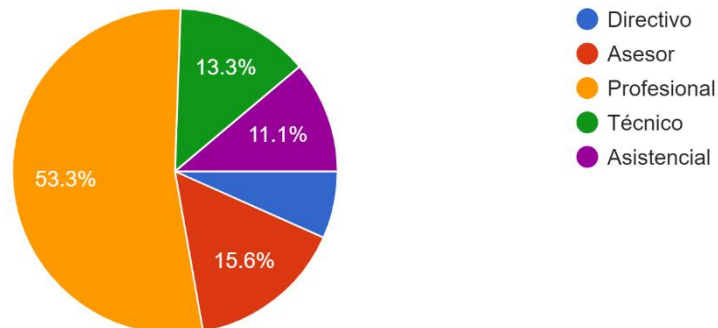
#### **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA – Seguimiento Código de Integridad**

Manifiesta el Asesor de la Oficina de Control Interno, que durante el mes de diciembre de la presente vigencia se aplico el test de percepción del código de integridad en el que participaron un total de 45 servidores de Distriseguridad, superando así el número de participaciones que se presentaron en la vigencia 2022. En general se presentaron los siguientes resultados:

Tipo de Vinculación  
45 respuestas



Nivel Jerárquico  
45 respuestas



**Indicadores obtenidos de la aplicación del Test de Percepción de Integridad 2023**

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	SEMAFORO	
CODIGO DE INTEGRIDAD	93%	<b>¡Muy alto!</b>	¡ <b>Excelente</b> trabajo! en nuestra entidad estamos reflejando la Integridad en nuestro actuar y pensar diariamente.
JUSTICIA	88%		
RESPECTO	85%		
HONESTIDAD	80%	<b>¡Alto!</b>	¡ <b>Vamos por buen camino!</b> ¿Que tal si realizamos algunas actividades que nos potencialicen la integridad en los servidores públicos?
COMPROMISO	80%		
DILIGENCIA	73%		

Informa el Asesor de Control Interno, que de acuerdo con los indicadores arrojados por la encuesta la percepción que los servidores tienen en general del código de integridad es del 93%, lo que de acuerdo a la metodología de semáforo definida por el DAFP, lo coloca en el rango Muy Alto, al igual que el valor de la Justicia y el Respeto, los cuales obtuvieron 88% y 85% respectivamente. Los valores de Honestidad, Compromiso y Diligencia, de acuerdo con el semáforo quedaron en el rango Alto, al obtener 80% los dos primeros y 73% el último, por lo que aunque vamos por buen camino se requiere que para la próxima vigencia se realicen actividades que potencialicen estos valores en los servidores de la entidad.

**Evaluación del Cumplimiento del Programa de Implementación del Código de Integridad**

Respecto al cumplimiento del programa de implementación del código de integridad, informa el asesor de control interno, que se pudo establecer que dicho programa contenía para la presente vigencia las siguientes estrategias:

ESTRATEGIAS		
MESA DE TRABAJO CÓDIGO DE INTEGRIDAD 2023		
VISTETE DE VALOR (HONESTIDAD)		
"POR MI, POR TI, POR TODOS" (RESPECTO)		
"ACTIVA TU EMPATIA" (COMPROMISO)		
TIEMPO DE ACTUAR (DILIGENCIA)		
ACCION JUSTA (JUSTICIA)		
MUEVE EL ESQUELETO (SOLIDARIDAD)		
CONSTRUYENDO JUNTOS (LEALTAD)		
CONSTRUYENDO JUNTOS (LEALTAD)		
Actividades Planeadas: 29	Actividades Ejecutadas: 29	%
Cumplimiento: 100%%		



Manifiesta que revisadas las evidencias allegadas relacionadas con el cumplimiento de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del programa, se pudo confirmar que las 29 actividades planificadas se cumplieron en un 100%. Sin embargo el Asesor de Control Interno, recomienda vincular a todas las actividades relacionadas con el código de integridad al personal del área de comunidades y a los técnicos de la Dirección Operativa.

**PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA - Propositiones y Varios**

El señor Director General destaca la gestión adelantada por el Asesor de Control Interno y lo felicita por el seguimiento que se ha realizado a los diferentes procesos durante el tiempo que ha estado al frente de la Oficina Asesora de Control Interno.

Manifiesta el señor Director General que se hace pertinente generar un plan de mejoramiento, respecto a los siguientes temas:

- ✓ Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
- ✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
- ✓ Proceso de PQRSD

De igual manera, sugiere que se plantee un solo plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que los tres temas corresponden al resorte de la Dirección Administrativa y Financiera.

Siendo las 09:31 a.m. se dá por culminada la reunión.

**COMPROMISOS**

<b>ACCIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO SI O NO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHAS</b>
Realizar actividades que potencialicen los valores Honestidad, Compromiso y Diligencia en los servidores de la entidad		PU Recursos Humanos y Físicos	Vigencia 2024
Vincular en todas las actividades relacionadas con el código de integridad al personal del área de comunidades y a los técnicos de la Dirección Operativa		PU Recursos Humanos y Físicos	Vigencia 2024



## ACTA DE REUNIONES

**CÓDIGO:** FDEYP-010

**VERSIÓN:** 1.0

**FECHA:** 18/11/2021

Generar plan de mejoramiento, respecto a los siguientes temas: Plan Institucional de Archivos -PINAR, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Proceso de PQRSD

Asesor de Control  
Interno

30/01/2024

### FIRMAS:

**LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN**  
Director General

**LUIS CAMPO BAZA**  
Director Operativo

**REMBERTO VIAÑA GONZALEZ**  
Director Administrativo y Financiero

**GILDARDO PEREZ TORRES**  
Asesor Control Interno

**MARLON ORTEGA BUELVAS**  
Gestión de Calidad

**FRANCISCO MURILLO ZABALA**  
Apoyo Control Interno

**GREGORIA CAROLINA FLÓREZ**  
Asesora jurídica Dirección General