

	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	GDT-FT-002
		VERSIÓN	1
		FECHA	08/05/2020

1. Caracter de la reunión		2. Área responsable	Dirección General	3. N° Pág.	5
<u>Ordinario</u>	Extraordinario				

4. ACTA No. 01 de 2022

5. Fecha de reunión	07	04	2022	6. Hora	10:00 AM	AM
----------------------------	----	----	------	----------------	----------	----

7. Lugar	Virtual Teams
-----------------	---------------

8. Tema	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
----------------	--

9. Responsable	Dirección General
-----------------------	-------------------

10. Objetivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la información contenida en los estados financieros de la UPRA y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.
---------------------	---

11. Orden del día

1. Presentación y revisión de estados financieros a diciembre 2021, y enero a marzo 2022.
2. Evaluación del SCI 2do semestre 2021 y propuesta plan de mejora
3. Resultados de evaluación de auditoría interna
4. Avance plan anual de auditoría 2022
5. Lectura y aprobación del acta

12. Desarrollo de la Reunión

Se da inicio al Comité con la presentación de orden del día, el cual es aprobado por todos los asistentes haciendo la exclusión del punto "varios" del orden del día.

1. **Presentación y revisión de estados financieros a diciembre 2021, y enero a marzo 2022**

La Secretaria General Jessica R. Rocero Marrugo junto con el contador Luis Ángel Mora Casado, hacen la presentación de los Estados Financieros, comenzando con los EEEF a diciembre 31 de 2021. La Secretaria General y el contador Luis Ángel Mora Casado no hacen llegar el documento con la presentación.



ACTA DE REUNION

CÓDIGO	GDT-FT-002
VERSIÓN	1
FECHA	08/05/2020

Se informa que, para el primer trimestre del 2022, aún se encuentran realizando ajustes y conciliaciones. Se comparten fechas de la resolución para reportar los estados financieros.

La Dra. Gloria Chávez pregunta si se revisó que se hayan expedido las resoluciones de baja de bienes para depuración, informando que se tenía pendiente una del año 2019 o 2020, la cual debe pasar por el Comité de sostenibilidad contable. Al respecto, el contador informa que se está consultando este tema para hacer los ajustes pertinentes.

La asesora Sandra Ruano, hace la intervención respecto a unas recomendaciones hechas en el marco de la evaluación del Sistema de Control interno sobre incapacidades y cuentas por cobrar, a lo cual el contador informa que estos ajustes se hicieron en enero del 2022. Y se sugiere presentar los estados financieros del primer trimestre del 2022 en el próximo comité Institucional de Coordinación de Control Interno

El Ing. Emiro sugiere actualizar el procedimiento de bajas de bienes acorde con las funciones de los comités, puesto que ahora hace parte del Comité de sostenibilidad.

2. Evaluación del SCI 2do semestre 2021 y propuesta plan de mejora

Sandra Ruano hace un recuento del ejercicio que se viene realizando desde el 2020, presentando el semáforo con el cual se analizan los resultados.

Presenta consolidado general informando que el porcentaje de avance es del 63%, en estado de mejora y mantenimiento de los controles, informando que algunos aspectos han mejorado. Explica, además, que los ítems en los cuales se centra el plan de mejoramiento, son aquellos que están con deficiencias en los controles (amarillos y algunos rojos que quedan).

Se informa sobre la conformación de un grupo de trabajo para avanzar en el tema de los planes de mejoramiento, en el cual están la Dra. Jessica Rocero, la Dra. Gloria Chávez y el Ingeniero Emiro Díaz. Se presentan las acciones que se analizaron y trabajaron con la Secretaría General y aquellos que están pendientes por revisar con la Asesoría de Planeación. Dentro de las que se trabajaron con Secretaría General, algunas están asociadas al código de integridad, otras con temas del ciclo de vida del servidor público: ingreso, permanencia y retiro, y con la evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación.

La Dra. Jessica Rocero sugiere colocar las fechas que se han definido para los otros ítems. Respecto al ítem 4.4 Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa), sugiere especificar que la inducción se hará con relación a las funciones específicas de cada cargo.

El Director Felipe Fonseca expone que, debido a que se han estado retirando personas clave para la entidad, y estas renuncias seguramente se van a seguir presentando, es importante que las acciones enfocadas en el Talento Humano sean desarrolladas con mayor efectividad una vez se establezca la planta de personal. Esto puntualmente en lo que tiene que ver con la evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación.

Sandra Ruano sugiere incluir los controles, las actualizaciones y formalizaciones en el SG de aquellas actividades que puedan trabajarse, de manera que se pudiera mejorar la calificación del "presente" (diseño), y posteriormente ejecutar la evaluación del impacto del PIC.

El Ingeniero Emiro sugiere revisar el tema y propone que las acciones que se definan estén acordes con el escenario que brinde la lista de elegibles y el período de evaluación de los compromisos del período de prueba. Al respecto propone actualizar el plan de vacantes, actualizar el PIC y dejar un manual, protocolo o guía sobre el tema de evaluación del desempeño.

La Dra. Dora Inés, expone que es un período crítico para la entidad y hace énfasis en temas relacionados con inducción, la cual debería enfocarse en inducción en puesto de trabajo y temáticas de la Entidad, para que su curva de aprendizaje sea adecuada, y poder establecer evaluaciones de desempeño donde los compromisos puedan tener un acompañamiento sostenido.

El ingeniero Emiro sugiere hacer un listado de temas en los cuales la Entidad debe estar preparada para afrontar y responder al impacto del cambio, y que den la ruta de actuación institucional respecto a dichos cambios de personal.

Sandra Ruano explica que la asesoría de control interno brinda un acompañamiento de la forma en que deben plantearse las acciones, pero el Comité es quien define y decide cuales acciones pueden llevarse a cabo. Y este es el espacio para tomar ese tipo de decisiones.

El Director propone que la decisión del comité respecto a aquellas actividades relacionadas con personal, sea postergar las aplicación de la herramienta hasta el próximo semestre, a la espera de que se tenga mayor estabilidad en la planta de personal; lo anterior teniendo en cuenta las situaciones coyunturales y la provisión definitiva de la planta de personal; propuesta con la cual están de acuerdo los miembros del comité.

Posteriormente, Sandra Ruano expone que las otras actividades que se han revisado, tienen relación con las funciones de los comités y están pendientes para trabajarse con la Asesoría de Planeación y la Asesoría Jurídica. Y pregunta si se aprueba trabajarlas este semestre o dejarlas igualmente para el segundo semestre, teniendo en cuenta la situación antes mencionada.

El Director sugiere a los miembros del comité, dar también este compás de espera para los otros ítems. El ingeniero Emiro está de acuerdo, pero propone trabajar y avanzar en el desarrollo de los Manuales y/o protocolos de los Comités.

En conclusión, la calificación de la Evaluación del Sistema de Control Interno se mantendrá, y las acciones se plantearán para el segundo semestre de 2022.

3. Resultados de evaluación de auditoría interna

Sandra Ruano hace la explicación de las evaluaciones de las auditorías y expone la importancia de las mismas para el mejoramiento del proceso de Evaluación Independiente y el ejercicio de auditoría. La conclusión después del análisis realizado es enfocarse en aquellos ítems con calificaciones de 3, tendientes a mejorar dicho ejercicio.

4. Avance Plan Anual de Auditorías 2022.

La Asesora de Control Interno, realiza la presentación del avance del Plan Anual de Auditorías el cual está en el 19,3%. Se informa que se ha trabajado el tema de función de aseguramiento con la Asesoría de Planeación. Ya se dio inicio a las auditorías de Nómina y se comenzará con la auditoría a TICs.

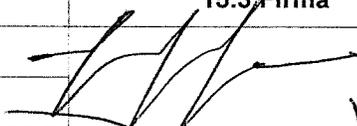
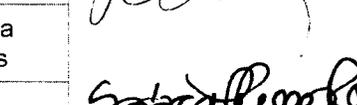
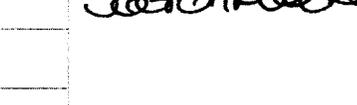
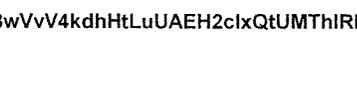
5. Lectura y Aprobación del acta.

Se da lectura al acta al finalizar la reunión. Se aprueba el acta por parte de los miembros del comité.

	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	GDT-FT-002
		VERSIÓN	1
		FECHA	08/05/2020

13. Compromisos		
13.1 Actividades	13.2 Responsable	13.3 Fecha límite de realización
Revisión de expedición de resoluciones de baja de bienes	Secretaria General	Próximo Comité CICI (Julio)
Presentación EEFF Trimestre 1 de 2022	Secretaría General	Próximo Comité CICI (Julio)
Actualización del procedimiento de baja de bienes y presentar en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Secretaría General	Próximo Comité CICI (Julio)
Trabajar en el desarrollo de los Manuales y/o protocolos de los Comités.	Asesoría de Planeación	30/11/2022

14. Convocatoria próxima reunión						
14.1 Lugar	Teams	14.2 Fecha				14.3 Hora

15. En constancia firman		
15.1 Nombres y Apellidos	15.2 Cargo	15.3 Firma
Felipe Fonseca Fino	Director General	
Jessica Rossana Rocero Marrugo	Secretaria General	
Emiro Díaz Leal	Asesor de Planeación	
Luz Mery Gómez Contreras	Jefe Oficina TIC	
Luz Marina Arévalo Sánchez	Asesora Técnica	
Gloria Cecilia Chávez Almanza	Asesora Jurídica	
Dora Inés Rey Martínez	Directora de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras	
Sandra Milena Ruano Reyes	Asesora Control Interno	
Diana Marcela Dávila Rincón	Contratista Control Interno	
Luis Ángel Mora Casado	Contador	
Julieth Angélica Escobar Cárdenas	Contratista Control Interno	

Link Registro Asistencia Comité

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=30XmRCCq5kWAYN8NGmAH8wVvV4kdhHtLuUAEH2cixQtUMThIRFoxRU1LTjBDSVZJRzVCSzRFR0cwRiQIQCN0PWcu>