

	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. 02 de 2022

5. Fecha de reunión	24	08	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. Evaluar el estado del sistema de control interno de la UPRA y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo MECI. 2. Revisar la información contenida en los estados financieros de la UPRA y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
---------------------	---

11. Orden del día

1. Presentación y revisión de estados financieros (corte a junio 2022)
2. Reporte de función de aseguramiento de Seguridad de la Información
3. Resultados de evaluación independiente al SCI – Semestre 1 de 2022
4. Seguimiento a plan de mejora suscrito con la CGR
5. Presentación de indicadores del proceso Evaluación Independiente
6. Varios
7. Lectura y aprobación del acta

12. Desarrollo de la Reunión

Se da inicio al Comité con la presentación de orden del día, y se sugiere hacer un primer punto con la presentación del reporte de la función de aseguramiento de Seguridad de la Información. Sandra Ruano pone a consideración la agenda. El orden del día es aprobado por todos los asistentes.

- 1. Reporte de función de aseguramiento de Seguridad de la información**
El ingeniero Carlos Fredy Rey realiza la presentación del seguimiento a la función de aseguramiento de seguridad de la información, haciendo un recuento de los controles establecidos y los resultados del nivel de madurez que tiene la entidad en este aspecto. Se ha realizado un trabajo importante en temas de acceso a



ACTA DE REUNION

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

los sistemas de información relacionados con la desvinculación de las personas, tareas en las que se ha trabajado para resolver las brechas que se presentan.

De igual manera se ha avanzado en temas de ciber seguridad, habilitando un nuevo mecanismo para realizar reportes de incidentes por parte de funcionarios y contratistas.

En temas de ciber seguridad, se reporta un porcentaje de avance que está por encima de lo esperado en términos de Framework de ciberseguridad.

La Doctora Gloria informa que se ha implementado un mecanismo para que a través de las resoluciones de desvinculación se genere un memorando desde Secretaría General a Oficina TIC para que cesen los servicios tecnológicos de quien se retira. Sin embargo, por parte de TIC informan que no se han recibido esas notificaciones. Al respecto, el Ing. Carlos Fredy sugiere que, por parte del líder de cada dependencia, se envíe un correo electrónico informando la desvinculación del funcionario solicitando el cese de los servicios tecnológicos.

La Dra. Dora Inés expone que considera conveniente que el líder de cada dependencia, que es quien conoce el estado de la desvinculación en cuanto a entrega de información, sea quien coordine y solicite el cese de los servicios tecnológicos a partir de una determinada fecha. A esto, Carlos Fredy y la Ing. Luz Mery sugieren que se haga por medio de un incidente a través del SEA que deberá ser reportada por el jefe directo.

En conclusión, la Secretaría General deberá informar a través de memorando a los responsables de las dependencias, la fecha de la resolución de desvinculación para que el Jefe directo informe a través de un incidente de SEA la fecha de cese de los servicios tecnológicos, la cual será dentro de máximo los cinco (5) días siguientes hábiles a la desvinculación. Y se sugiere hacer actualización del procedimiento de desvinculación de personal (GDR-TH-PD-007) con esta nueva actividad y posteriormente, socializarlo.

Respecto al tema de Ciber seguridad, Sandra Ruano pregunta si se han tomado otras acciones, a lo cual Carlos Fredy informa que sí, que se están otorgando los accesos a los cubos desde las direcciones IP públicas del Ministerio de Agricultura; esto se hace a través de canales VPN.

Finalmente se presentan las oportunidades de mejora que se trabajaron en cuanto al MSPI.
Anexo 1_ PPT_ Función de Aseguramiento

2. Presentación y revisión de estados financieros a Junio de 2022

Se da la palabra al contador Luis Ángel Mora, quien realiza la presentación de seguimiento a los estados financieros a junio de 2022. Hace énfasis en las cuentas por cobrar y la cuenta Propiedad, planta y equipos, cuentas que han presentado una variación significativa.

El contador informa que se tiene pendiente realizar la baja de unos equipos, pero para ello hace falta que le sean remitidas las actas.

El Ing. Emiro solicita que se haga una explicación más detallada de los cobros a la EPS. Al respecto, el contador informa las acciones, ajustes y reclasificación de saldos que se han realizado. Adicionalmente, la Doctora Gloria informa que se reunirá con las personas que manejan el tema de incapacidades, para poder tener claridad en cuanto al recobro de estas las mismas. Sandra Ruano informa que, en informes de auditorías internas, han quedado hallazgos relacionados con el cobro oportuno de las incapacidades. Se reportan los radicados de los informes de auditoría para el seguimiento por parte de Secretaría General:
Radicado informe de auditoría de nómina 2022-3-004626
Radicado informe auditoría de SGSST es 2022-3- 005097

Respecto al comité de sostenibilidad contable, se está en espera de la re-incorporación de Sandra Rincón para retomar el tema y la resolución para dar de baja algunos bienes.

Sandra Ruano pregunta si ha habido necesidad de hacer ajustes contables en los estados financieros de enero a junio, a lo cual el contador responde que no se han realizado ajustes. De igual manera, Sandra Ruano recuerda que de la reunión anterior del Comité quedaron como compromiso, la Revisión de expedición de resoluciones de baja de bienes y la Actualización del procedimiento de baja de bienes. (Remitir Acta 01 del comité Institucional de Coordinación de Control Interno a la Dra. Gloria).

El Ingeniero Emiro hace claridad sobre la competencia para el trámite de baja de bienes la cual es del Comité de Sostenibilidad Contable, y que el CIGDE no tiene la competencia para realizar esa actividad. Adicionalmente, debe identificar cuáles son esos rubros de difícil recuperación y decidir si se llevan al gasto o no.

NOTA: Secretaría General no hizo llegar el documento utilizado para la presentación de EEFF.

3. Resultados de evaluación independiente al SCI – Semestre 1 de 2022

Sandra Ruano hace un recuento de la calificación del primer semestre del año 2022, en donde informa que prácticamente quedó el mismo resultado debido a la decisión de este comité de no hacer intervenciones hasta la llegada del nuevo personal, a raíz de que gran parte de las acciones están en cabeza de Secretaría General - Talento Humano. Y que, una vez se vinculen las nuevas personas, la entidad deberá entonces revisar las acciones para implementarlas, en lo posible, antes de finalizar el año.

4. Seguimiento a Plan de Mejora suscrito con la Contraloría General de la República

Sandra Ruano hace la explicación sobre el tema, indicando que es una actividad que se viene realizando desde el año anterior. Hace además un recuento de los hallazgos a los cuales se les realizará seguimiento en el segundo semestre del año 2022, los cuales están concentrados, en su mayoría, en Gestión Contractual y Gestión Financiera.

Adicionalmente informa que semestralmente se hace un reporte a la CGR y en este se indica el avance y estado de cada una de las acciones.

5. Presentación de indicadores del proceso Evaluación Independiente

La Asesora de Control Interno, realiza la presentación de los indicadores del proceso Evaluación Independiente, informando que a la fecha se tienen mediciones de dos de estos indicadores, y los otros dos se realizan a final de año. Presenta un estado a manera de alerta, de las actividades que están pendientes por realizarse durante el segundo semestre del año 2022.

6. Varios

Se realiza la revisión del estado de compromisos del acta anterior:

Actividad (compromiso)	
Revisión de función de aseguramiento de seguridad de la información	OK
Revisión de expedición de resoluciones de baja de bienes	Pendiente
Actualización del procedimiento de baja de bienes y presentar en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	pendiente



ACTA DE REUNION

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

Trabajar en el desarrollo de los Manuales y/o protocolos de los Comités.	30/11/2022
--	------------

Anexo 2_PPT_Presentación Evaluación Independiente.

7. 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.
 NOTA: Las presentaciones realizadas, hacen parte de esta acta.

13. Compromisos

13.1 Actividades	13.2 Responsable	13.3 Fecha límite de realización
Realizar actualización del procedimiento de desvinculación de personal (GDR-TH-PD-007) con la propuesta hecha y socializarlo.	Asesoría de Planeación	Octubre 31 de 2022
Remitir Acta 01 del comité Institucional de Coordinación de Control Interno a la Dra. Gloria	Asesoría de Control Interno	Inmediato
Trabajar sobre la función de aseguramiento de ejecución presupuestal	Asesoría de Planeación	Octubre 31 de 2022
Revisión de expedición de resoluciones de baja de bienes	Comité de Sostenibilidad Contable	Octubre 31 de 2022
Actualización del procedimiento de baja de bienes y presentar en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Comité de Sostenibilidad Contable	Octubre 31 de 2022
Trabajar en el desarrollo de los Manuales y/o protocolos de los Comités.	Asesoría de Planeación	Noviembre de 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	
Emiro Díaz Leal	Asesor de Planeación	
Luz Mery Gómez Contreras	Jefe Oficina TIC	

S/S

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

Luz Marina Arévalo Sánchez	Asesora Técnica	Se anexa relación de asistencia a través de reporte generado por Teams.  
Gloria Cecilia Chávez Almanza	Asesora Jurídica	
Mónica Cortés Pulido	Asesora de Comunicaciones	
Dora Inés Rey Martínez	Directora de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras	
Daniel Alberto Aguilar Corrales	Director Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras	
Sandra Milena Ruano Reyes	Asesora Control Interno	
Diana Marcela Dávila Rincón	Contratista Control Interno	
Carlos Fredy Rey Camacho	Prof. Esp. – Servicios Tecnológicos	
Luis Ángel Mora Casado	Contador	

Link de Asistencia Comité

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y215M2ZiY2ItYzQ2Yy00TY3LThiODYtYig5MzU5NjMyODA3%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%224e645df-aa20-45e6-80c8-df0d1a6007f3%22%2c%22oid%22%3a%22b0e66674-3c48-40fa-a0b8-35a5d8514e57%22%7d

1. Resumen

Meeting title	COMITE CONTROL INTERNO
Participantes que asistieron	12
Hora de inicio	24/8/22, 10:56:17
Hora de finalización	24/8/22, 12:54:02
Duración de la reunión	1h 57m 45s
Tiempo medio de asistencia	1h 42m 46s

2. Participantes

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Sandra Milena Ruano Reyes	24/8/22, 10:56:31	24/8/22, 12:53:09	1h 56m 38s	sandra.ruano@upra.gov.co	Moderador
Diana Marcela Davila Rincon	24/8/22, 10:57:12	24/8/22, 12:53:13	1h 56m 1s	diana.davila@upra.gov.co	Moderador
Luis Angel Mora Casado	24/8/22, 10:58:28	24/8/22, 10:59:15	47s	luis.mora@upra.gov.co	Moderador
Luis Angel Mora Casado	24/8/22, 11:00:24	24/8/22, 12:53:04	1h 52m 40s	luis.mora@upra.gov.co	Moderador
Carlos Fredy Rey Camacho	24/8/22, 11:01:25	24/8/22, 11:49:31	48m 6s	carlos.rey@upra.gov.co	Moderador
Gloria Cecilia Chaves Almanza	24/8/22, 11:01:29	24/8/22, 12:53:03	1h 51m 33s	gloria.chaves@upra.gov.co	Moderador
Felipe Fonseca Fino	24/8/22, 11:04:18	24/8/22, 12:53:06	1h 48m 47s	felipe.fonseca@upra.gov.co	Moderador
Dora Inés Rey Martínez	24/8/22, 11:05:18	24/8/22, 11:57:47	52m 29s	doraines.rey@upra.gov.co	Moderador
Dora Inés Rey Martínez	24/8/22, 11:59:23	24/8/22, 12:53:03	53m 39s	doraines.rey@upra.gov.co	Moderador
Luz Mery Gómez Contreras	24/8/22, 11:05:27	24/8/22, 11:21:19	15m 51s	luzmery.gomez@upra.gov.co	Moderador
Luz Mery Gómez Contreras	24/8/22, 11:26:09	24/8/22, 12:52:58	1h 26m 49s	luzmery.gomez@upra.gov.co	Moderador
Mónica Cortés Pulido	24/8/22, 11:06:16	24/8/22, 12:52:52	1h 46m 35s	monica.cortes@upra.gov.co	Moderador
Emiro Díaz Leal	24/8/22, 11:09:15	24/8/22, 12:46:15	1h 36m 59s	emiro.diaz@upra.gov.co	Moderador
Luz Marina Arévalo Sánchez	24/8/22, 11:10:21	24/8/22, 12:53:06	1h 42m 44s	luz.arevalo@upra.gov.co	Moderador
Daniel Alberto Aguilar Corrales	24/8/22, 11:10:33	24/8/22, 12:54:02	1h 43m 28s	daniel.aguilar@upra.gov.co	Moderador

58