

	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.	3
Ordinario	Extraordinario				

4. ACTA No. 02 de 2021

5. Fecha de reunión	13	05	2021	6. Hora	3:00 pm	5:00 pm
----------------------------	----	----	------	----------------	---------	---------

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

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

9. Responsable	Dirección General / Asesoría de Control Interno (Secretaría Técnica)
-----------------------	--

10. Objetivo	1. Realizar el seguimiento al sistema de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> • Comprender la función de aseguramiento y seleccionar las propuestas como piloto en 2021 en UPRA. 2. Realizar el seguimiento al plan anual de auditoría: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a los planes de mejora • Requerimientos para avance de la evaluación por dependencias.
---------------------	--

11. Orden del día

1. Seguimiento al sistema de control interno
 - Conceptualización y propuesta funciones de Aseguramiento
2. Seguimiento Plan anual de auditoría
 - Avance estado de acciones
 - Indicadores
 - Solicitud Evaluación por dependencias
3. Política Administración de riesgos UPRA
4. Proposiciones y varios.

12. Desarrollo de la Reunión

1-Seguimiento al sistema de control interno
 Conceptualización y propuesta funciones de Aseguramiento

Se informa sobre el desarrollo del ejercicio adelantado para llegar a las propuesta de funciones, se presentan las propuestas de las funciones de Aseguramiento (11 en total) trabajadas por la Secretaria General, Oficina TIC y



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

Planeación las cuales se ponen a deliberación de los integrantes del Comité para ser elegidas la que se definirán como prueba piloto.

El comité solicita un ejercicio práctico con una de las funciones, en consenso se aprueba por todos los integrantes la siguiente propuesta de función para implementar dicho ejercicio:

FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO
 Factor clave de éxito: **SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**
 Gestión de servicios tecnológicos

2. Seguimiento plan anual de auditoría:

Se informa al Comité que por novedades en la contratación de personal (cesión de un contrato y fecha de inicio de contrato de auditoría) se presentarán modificaciones en tiempos de las auditorías Proyecto de Inversión Gestua y Auditoría TICs

Avance estado de acciones e indicadores

Se presentan los resultados de los indicadores y se informa al comité que debido a la similitud en la forma de cálculo de los indicadores: Efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento (orientador) y oportunidad en el tratamiento de recomendaciones y observaciones estos serán revisados y modificados en esta vigencia.

Solicitud Evaluación por dependencias

Se recuerda a los integrantes del Comité que es parte de un control del mapa de riesgos del proceso de evaluación independiente realizar un seguimiento a la evaluación por dependencias de forma cuatrimestralmente, como parte del rol enfoque hacia la prevención, por tal razón se revisara la información disponible en mayo para comunicar el resultado del periodo enero a abril de 2021.

3- Política Administración de riesgos UPRA

Se presenta por parte del Asesor de Planeación la propuesta de la nueva política para administración del riesgo de acuerdo a la nueva guía del Departamento Administrativo de la Función Pública y se explican sus cambios, la política es aprobada y se sugiere un ajuste de forma en la redacción en lo referente a riesgos de corrupción.

4-Proposiciones y varios.

No se presenta ningún tema y se da por finalizado el comité por parte del Director General.

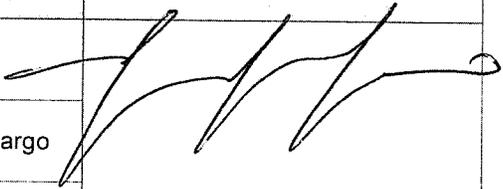
Las presentaciones hacen parte integral de esta acta, las cuales se encuentran ubicadas en la ruta:

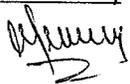
P:\01.DIRECCION_GENERAL\6.AC\Gestión_2020 a
 2021\2021\01_02_ACTAS\01_02_06_ACTAS_CICI\Acta_02_20210513

	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
Presentar ejercicio práctico de función de aseguramiento	Sandra Ruano	Próximo comité

14. Convocatoria próxima reunión						
14.1 Lugar	teams	14.2 Fecha	08/05/2020	09:00 AM	10:00 AM	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	Secretario General-encargo	
Daniel Alberto Aguilar	Director Usos	
Dora Inés Rey	Directora Ordenamiento	
Mónica Cortés Pulido	Asesora Comunicaciones	
Luz Mery Gómez Contreras	Jefe Oficina TIC	
Luz Marina Arévalo Sánchez	Asesora Técnica	
Sandra Milena Ruano reyes	Asesora Control Interno	
Liss Anggela López Rodríguez	Contratista Control Interno	
Julieth Angélica Escobar Cárdenas	Contratista Control Interno	

COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO-CICI / Microsoft Teams




SLC