

	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>	Encuentro				

4. ACTA No. 06 de 2021

5. Fecha de reunión	21	12	2021	6. Hora	9:00 AM	AM
----------------------------	----	----	------	----------------	---------	----

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 acciones de fortalecimiento del control interno, mediante la aprobación del Plan Anual de Auditoría de la entidad, 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. Promoción de la cultura del control: Cambios de la Contraloría General de la Nación con respecto al control fiscal (Leslie González)
2. Funciones de aseguramiento – Priorización para la realización de ejercicios prácticos en el año 2022
3. Presentación de la propuesta de Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022
4. Seguimiento a planes de mejoramiento internos
5. 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. Se hace la presentación del orden del día y se somete a aprobación.

1. Promoción de la cultura del control: Cambios de la Contraloría General de la República con respecto al control fiscal (15 minutos)

La contratista Leslie González, presenta como parte del rol de acompañamiento y asesoría de las Oficinas de Control Interno, un resumen de los cambios de la Contraloría General de la República con respecto al control fiscal.

No se presentaron preguntas por parte de los asistentes.





ACTA DE REUNION

CÓDIGO

GDT-FT-002

VERSIÓN

1

FECHA

08/05/2020

2. Funciones de aseguramiento – Priorización para la realización de ejercicios prácticos en el año 2022.

La Asesora de Control interno pregunta a la ingeniera Luz Mery si se va a realizar alguna actividad sobre las funciones de aseguramiento. Para lo cual, la ingeniera indica que no se tiene la suficiente madurez en lo temas asociados a la función de continuidad del negocio por lo cual no es viable la realización en el 2022 y prefiere que el proceso avance más en su gestión.

Con respecto a la función de Gestión de conocimiento e innovación, se solicita dejar su desarrollo para el 2023, dado que el proceso es reciente en la entidad.

Se recuerdan las funciones de aseguramiento relacionadas con la Asesoría de planeación para decidir cuál es viable para desarrollar el ejercicio práctico en el 2022 y cuáles se dejan para el 2023.

El ingeniero Emiro Díaz solicita se presenten las opciones para las funciones de aseguramiento de 2022.

- Implementación del modelo MIPG
- Gestión de riesgos
- Proyecto de inversión
- Programación presupuestal

El ingeniero propone desarrollar en el 2022 la función de aseguramiento relacionada con la Programación Presupuestal y se somete a aprobación por parte del comité.

Se aprueba la propuesta.

3. Presentación de la propuesta de Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022.

La Asesora de Control Interno, realiza la presentación de la propuesta del Plan Anual de Auditorías y recuerda que actividades lo conforman: los informes de ley, seguimientos, Actividades de asesoramiento y acompañamiento y evaluación a través de auditorías.

Indica que de acuerdo con la matriz de riesgos aplicada (herramienta generada por el DAFFP), arroja cuáles procesos y/o proyectos deberán ser evaluados en la próxima vigencia, y dado que no es posible evaluar todos los procesos, se realizó una priorización sobre los temas que se evaluarán de acuerdo a los resultados generados de seguimientos y evaluación de la entidad.

La propuesta presentada incluye las siguientes auditorías:

- Auditoría a Nómina
- Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Auditoría a Gestión Documental
- Auditoría Proceso Contractual y Financiera
- Auditoría Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de Información y sus tecnologías para la planificación y orientación de la política de gestión del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional – TIC.
- Seguimiento a los Comités institucionales

La Doctora Dora Inés solicita la opinión de la ingeniera Luz Mery, dado que considera que la fecha en que se programó la auditoría al proyecto TIC, coincide con una alta carga laboral para el área.



ACTA DE REUNION

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

La ingeniera solicita se indique el alcance y lo que se va a evaluar en dicha auditoría y agrega que para esas fechas habrá rotación de personal lo que complica un poco la tarea de recibir el proceso de auditoría y solicita reconsiderar las fechas de realización de la auditoría para que no se realizara en los meses finales del año.

Se presenta la propuesta de realizar la contratación del auditor en el mes de enero evitando la afectación por ley de garantías, para ejecutar la auditoría en los meses de marzo, abril y mayo, y se somete a aprobación del comité.

Se aprueba el Plan Anual de Auditorías con el cambio de fechas en la auditoría TICS para los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

4. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos

Se presenta seguimiento a los planes de mejoramiento internos donde se indica que se cerraron 38 acciones; en seguimiento se encuentran 9, se incumplieron 4 y se calificaron como inefectivas 2.

Se solicita por parte del ingeniero Emiro Díaz y de la Ingeniera Luz Mery Gómez una revisión de las acciones que aparecen incumplidas en la tabla con respecto al Proyecto de inversión Servicio de Gestión de Tecnología de información, dado que consideran que las acciones se cumplieron y que se remitió la información.

Así mismo, la Doctora Dora Inés solicita aclarar la información acerca de las 2 acciones que fueron calificadas como inefectivas con respecto a la Auditoría al proceso de Gestión Humana.

Diana Dávila auditor encargado del seguimiento presentó el informe recordando las situaciones que se evidenciaron en el seguimiento de septiembre de 2021. Se precisa que se solicitó replanteamiento de estas acciones para volver hacer verificación y seguimiento en el siguiente año.

Proposiciones y Varios.

El asesor de planeación doctor Emiro, solicita información sobre cómo se realizará el cierre de los hallazgos de la Contraloría General de la República, que se encuentran pendientes.

La Asesora de Control Interno, recuerda brevemente las actividades que se realizaron al respecto en 2021 y se presentaron en el comité anterior, en cuanto a la verificación del cumplimiento y efectividad de las acciones se aplicaron criterios objetivos para concluir al respecto con revisión de coherencia de las acciones, eliminación de causas y desaparición de situaciones observadas en vigencias anteriores entre otros aspectos. Se remitió los resultados y es necesario revisar esta información para replantear dichas acciones para aquellos hallazgos que así lo permiten, dado que existen algunos cuyo cierre excede la capacidad de la entidad y están asociados a la insuficiencia de planta de personal.

5. Aprobación del acta.

Se remite por correo a los participantes para su aprobación, de no recibir comentarios se entenderá aprobada.

Las presentaciones hacen parte integral de esta acta, las cuales se encuentran ubicadas en la ruta:
P:\01.DIRECCION_GENERAL\6.ACI\Gestión_2020 a
2021\2021\01_02_ACTAS\01_02_06_ACTAS_CICI\Acta_06_20211221



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 plan de mejora de TICS y seguimiento para cierre de acciones	Sandra Ruano- Asesor Luz Mery Gomez- jefe Oficina TICS	Febrero 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	
Mónica Cortés Pulido	Asesor de comunicaciones	
Sandra Milena Ruano Reyes	Asesora Control Interno	
Diana Marcela Dávila Rincón	Contratista Control Interno	
Julieth Angélica Escobar	Contratista Control Interno	
Leslie Katherine González Bonilla	Contratista Control Interno	

Link Reunión de Comité

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA3NzYxNjgtMjVhYi00MmQ5LWFiMmEtYTMzYzA0NDgwYTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2244e645df-aa20-45e6-80c8-df0d1a6007f3%22%2c%22Oid%22%3a%22b0e66674-3c48-40fa-a0b8-35a5d8514e57%22%7d

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

Microsoft Teams

COMITE CICI (Control Interno) Chat Archivos Detalles Noticias de la reunión Pizarra +

21 de diciembre de 2019 9:02 - 10:00 Mostrar información de la reunión

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
 Haga clic aquí para unirse a la reunión
 Información | Detalles de la reunión

Unirse

Seguimiento

- MS Norella Peña Suárez (Organizador)
- SA Acevedo
- FA Felipe Fonseca Fina (Asistente)
- AP Luz Marina Arévalo Sánchez (Asistente)
- AP Mónica Cortés Pulido (Asistente)
- AP Sandra Milena Ruano Reyes (Asistente)
- AP Diana Marcela Davila Rionon (Asistente)
- CA Daniel Alberto Aguilar Contreras (Asistente)
- CA Dora Inés Rey-Morales (Asistente)
- EL Emilio Díaz Leal (Asistente)
- GA Luz Vicky Gómez Contreras (Asistente)
- GA Silena Cecilia Chávez Almazán (Asistente)
- GA Julieth Angélica Escobar Cárdenas (Asistente)
- PA Ledilia Katherine González Borja (Asistente)
- JM Jersón Rosenda Romero Marrero (Asistente)

