

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

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

**4. ACTA No. 05 de 2022**

<b>5. Fecha de reunión</b>	15	12	2022	<b>6. Hora</b>	11:45 AM	1:00 PM
<b>7. Lugar</b>	Virtual Teams					
<b>8. Tema</b>	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.					
<b>9. Responsable</b>	Dirección General					
<b>10. Objetivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Someter a aprobación del Director General, la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.</li> </ol>					

**11. Orden del día**

- Seguimiento a compromisos anteriores
- Seguimiento a riesgos y controles realizado por Asesoría de Control Interno
- Presentación y aprobación de la Política de Administración de Riesgos
- Presentación de función de aseguramiento de ejecución presupuestal
- Resultados generales del seguimiento a planes de mejoramiento de Auditorías Internas y de hallazgos de Contraloría CGR.
- Seguimiento al Plan Anual de Auditoría – PAA 2022
- Revisión de propuesta y aprobación del Plan Anual de Auditoría - PAA 2023
- Presentación de Actividades de Requerimiento Legal
- Varios
- Lectura y aprobación del acta

**12. Desarrollo de la Reunión**

Se da inicio al Comité con una información dada por Sandra Ruano con respecto a la herramienta de evaluación del sistema de control interno, donde presenta una serie de lineamientos para la línea estratégica. Posteriormente, presenta el orden del día y pone a consideración la agenda, siendo aprobado.

- 1. Seguimiento a compromisos anteriores.**



ACTA DE REUNION

CÓDIGO GDT-FT-002

VERSIÓN 1

FECHA 08/05/2020

Se presentan los compromisos anteriores,

Actividades	Responsable	Seguimiento
Socialización a los miembros del comité, del procedimiento de desvinculación de personal	Gestión del Talento Humano	Esta actividad está en desarrollo.
Realizar presentación de la función de aseguramiento de ejecución presupuestal	Asesoría de Planeación	Se realiza la presentación en este comité
Desarrollo de los protocolos de los comités	Asesoría de Planeación	Se realizó la presentación de la gestión adelantada en comité CIGDE en sesión del 14 de diciembre con tareas a desarrollar.
Revisión de Política de Riesgos de la UPRA	Asesoría de Planeación	Se realiza la presentación en este comité

## 2. Seguimiento a riesgos y controles, realizado por Asesoría de Control Interno

Sandra Ruano lleva a cabo la presentación de las revisiones hechas por parte de la Asesoría de Control Interno a los riesgos y controles de la entidad, exponiendo que estas actividades se han estado realizando en los ejercicios de auditoría, actividades de requerimiento legal y seguimientos.

Se dan a conocer la observación general de controles, descripción de riesgos materializados identificados por tercera y segunda línea defensa.

Finalmente, se recomienda incluir, bien sea en la política o en el procedimiento de administración de riesgos, los tiempos para realizar las actuaciones descritas en la política punto 13. Materilización de riesgos y su plan de atención., en términos de oportunidad y de acuerdo al evento.

El ingeniero Emiro concluye indicando que está de acuerdo en tener en cuenta dicha sugerencia, aclarando que la oportunidad de atención dependerá de la naturaleza de cada materialización. El Director propone además incluir que para estos casos de materialización, se definirá el plan de contingencia específico para cada caso.

## 3. Presentación y aprobación de la Política de Administración de Riesgos

El Ingeniero Emiro presenta la información y consideraciones que se tuvieron en cuenta para la actualización de la política de Administración de Riesgos de la UPRA, identificando las orientaciones del DAFP respecto al plan anticorrupción y atención al ciudadano, actualización de criterios normativos, la estructura de la redacción de los riesgos de corrupción, los criterios para calificar la probabilidad de riesgos de corrupción y criterios para calificar el impacto económico en los riesgos de gestión y seguridad de la información.

Concluye que en general, la política sigue estando vigente, pues la revisión se hizo a elementos constitutivos de dicha política. Informa que esta revisión se presentó también a la Asesoría de Control interno previamente.

El Comité aprueba la actualización de los elementos de la política y se incorpora lo que sugiere el Director sobre la atención a la materialización del riesgo.



## ACTA DE REUNION

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

#### 4. Presentación de función de aseguramiento de ejecución presupuestal

El ingeniero Emiro realiza la presentación de la función de aseguramiento de Ejecución Presupuestal. Comienza indicando que, para esta actividad, se hizo una revisión y actualización del procedimiento que tiene que ver con presentación del anteproyecto de presupuesto. Adicionalmente, informa que en la revisión se consideraron la circular 05 del DNP y la nueva plataforma PIIP que comenzará a funcionar en el 2023.

Se adjunta como soporte de esta acta, la presentación de la función de aseguramiento. Concluye informando que quedan a la espera del comportamiento de la nueva plataforma PIIP cuando entre en funcionamiento.

Informa finalmente que los informes a que hace referencia la función de aseguramiento se remiten a través de SEA y se deja trazabilidad de todos los avances / ajustes a los proyectos.

El Ingeniero Emiro pregunta a los Gerentes si los reportes que hace la Asesoría de Planeación de los proyectos, son completos o deben quitarle o aumentarle algo. Y a ello responden que están bien, y que no es necesario ampliarlos.

Sandra Ruano pregunta si se aprueba la función de aseguramiento propuesta por parte del Comité, para adoptarla y posteriormente hacerle seguimiento. El Comité aprueba la función de aseguramiento.

#### 5. Resultados generales del seguimiento a planes de mejoramiento de Auditorías Internas y de hallazgos de Contraloría CGR.

Se hace la presentación del estado de actividades de seguimiento, se informa la preocupación que se tiene en cuanto a los resultados de los planes de mejoramiento por que no están siendo efectivos para subsanar las observaciones.

Respecto al seguimiento a las acciones de los hallazgos de Contraloría, informa el estado de seguimiento y cuales se encuentran finalizados, efectivos o en ejecución.

Concluye la presentación recordando que la evaluación del sistema de control interno incorpora los resultados asociados a planes de mejoramiento, riesgos materializados y resultados de auditoría, actividad que se realiza semestralmente como una actividad de requerimiento legal.

Propone establecer un compromiso para el Comité en el sentido de plantear para el año 2023, un plan de mejoramiento derivado de la herramienta de evaluación de Control Interno y atención a deficiencias en los planes de mejoramiento.

El Director concluye haciendo la propuesta de atender los hallazgos de manera que las acciones sean efectivas y ayuden a resolver las situaciones presentadas, es necesario revisar en detalle las acciones con los responsables.

#### 6. Seguimiento al Plan Anual de Auditoria – PAA 2022

Se hace la presentación de la ejecución del plan anual de auditoria 2022.

#### 7. Revisión de propuesta y aprobación del Plan Anual de Auditoria - PAA 2023



ACTA DE REUNION

CÓDIGO GDT-FT-002

VERSIÓN 1

FECHA 08/05/2020

Se realiza la presentación de la propuesta de Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023. La ingeniera Luz Mery, solicita que la auditoria al proceso Gestión de la Información Agropecuaria, se mueva para comenzarla en junio.

Se da por aprobado el PAA de la vigencia 2023.

**8. Presentación de Actividades de Requerimiento Legal**

Se hace la presentación de las actividades de requerimiento legal y se informa que se emitirá un memorando con las fechas de remisión de información para la vigencia 2023, con el fin de generar alertas para cada responsable que le permitan remitir información con oportunidad y completitud.

**9. Varios**

No se tienen temas en este punto.

**10. Lectura y Aprobación del acta.**

Se acuerda remitir acta mediante correo electrónico para su aprobación.

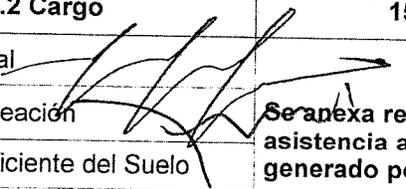
**13. Compromisos**

13.1 Actividades	13.2 Responsable	13.3 Fecha límite de realización
Socialización a los miembros del comité, del procedimiento de desvinculación de personal	Secretaria General	31 diciembre 2022
Incorporación de descripción actividad en política o procedimiento de administración del riesgo	Asesoría de planeación	31 marzo de 2023
Revisión en detalle con responsables planes de mejoramiento	Asesoría de control interno y responsables	31 marzo 2023

**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	 Se anexa relación de asistencia a través de reporte generado por Teams
Emiro Díaz Leal	Asesor de Planeación	
Daniel Alberto Aguilar Corrales	Director Uso Eficiente del Suelo	
Luz Mery Gómez Contreras	Jefe Oficina TIC	



ACTA DE REUNION

CÓDIGO GDT-FT-002

VERSIÓN 1

FECHA 08/05/2020.

Luz Marina Arévalo Sánchez	Asesora Técnica	
Gloria Cecilia Chávez Almanza	Asesora Jurídica	
Mónica Cortés Pulido	Asesora de Comunicaciones	
Sandra Milena Ruano Reyes.	Asesora Control Interno	
Cielo Carolina Verdugo	Profesional Especializado	
Diana Marcela Dávila Rincón	Contratista Control Interno	

**SL**

Se anexa listado tomado de Teams.

## 2. Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Sandra Milena Ruano Reyes	15/12/22, 11:34:04	15/12/22, 13:37:16	2h 3m 12s	sandra.ruano@upra.gov.co	sandra.ruano@upra.gov.co	Moderador
Luz Mery Gómez Contreras	15/12/22, 11:34:14	15/12/22, 13:37:07	2h 2m 53s	luzmery.gomez@upra.gov.co	luzmery.gomez@upra.gov.co	Moderador
Gloria Cecilia Chaves Almanza	15/12/22, 11:34:20	15/12/22, 13:37:09	2h 2m 48s	gloria.chaves@upra.gov.co	gloria.chaves@upra.gov.co	Moderador
Diana Marcela Davila Rincon	15/12/22, 11:41:25	15/12/22, 13:37:18	1h 55m 53s	diana.davila@upra.gov.co	diana.davila@upra.gov.co	Moderador
Luz Marina Arévalo Sánchez	15/12/22, 11:44:56	15/12/22, 13:02:07	28m 29s	luz.arevalo@upra.gov.co	luz.arevalo@upra.gov.co	Moderador
Daniel Alberto Aguilar Corrales	15/12/22, 11:52:17	15/12/22, 13:20:25	1h 28m 8s	daniel.aguilar@upra.gov.co	daniel.aguilar@upra.gov.co	Moderador
Cielo Carolina Verdugo Vela	15/12/22, 11:53:46	15/12/22, 13:37:15	1h 43m 29s	cielo.verdugo@upra.gov.co	cielo.verdugo@upra.gov.co	Moderador
Emiro Díaz Leal	15/12/22, 12:09:23	15/12/22, 13:37:23	1h 28m	emiro.diaz@upra.gov.co	emiro.diaz@upra.gov.co	Moderador
Felipe Fonseca Fino	15/12/22, 12:13:44	15/12/22, 13:37:12	1h 23m 27s	felipe.fonseca@upra.gov.co	felipe.fonseca@upra.gov.co	Moderador
Mónica Cortés Pulido	15/12/22, 12:14:12	15/12/22, 13:01:00	46m 47s	monica.cortes@upra.gov.co	monica.cortes@upra.gov.co	Moderador

## 3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Sandra Milena Ruano Reyes	15/12/22, 11:34:04	15/12/22, 13:37:16	2h 3m 12s	sandra.ruano@upra.gov.co	Moderador
Luz Mery Gómez Contreras	15/12/22, 11:34:14	15/12/22, 13:37:07	2h 2m 53s	luzmery.gomez@upra.gov.co	Moderador
Gloria Cecilia Chaves Almanza	15/12/22, 11:34:20	15/12/22, 13:37:09	2h 2m 48s	gloria.chaves@upra.gov.co	Moderador
Diana Marcela Davila Rincon	15/12/22, 11:41:25	15/12/22, 13:37:18	1h 55m 53s	diana.davila@upra.gov.co	Moderador
Luz Marina Arévalo Sánchez	15/12/22, 11:44:56	15/12/22, 11:50:12	5m 15s	luz.arevalo@upra.gov.co	Moderador
Luz Marina Arévalo Sánchez	15/12/22, 12:38:52	15/12/22, 13:02:07	23m 14s	luz.arevalo@upra.gov.co	Moderador
Daniel Alberto Aguilar Corrales	15/12/22, 11:52:17	15/12/22, 13:20:25	1h 28m 8s	daniel.aguilar@upra.gov.co	Moderador
Cielo Carolina Verdugo Vela	15/12/22, 11:53:46	15/12/22, 13:37:15	1h 43m 29s	cielo.verdugo@upra.gov.co	Moderador
Emiro Díaz Leal	15/12/22, 12:09:23	15/12/22, 13:37:23	1h 28m	emiro.diaz@upra.gov.co	Moderador
Felipe Fonseca Fino	15/12/22, 12:13:44	15/12/22, 13:37:12	1h 23m 27s	felipe.fonseca@upra.gov.co	Moderador
Mónica Cortés Pulido	15/12/22, 12:14:12	15/12/22, 13:01:00	46m 47s	monica.cortes@upra.gov.co	Moderador