

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de seguimiento a Comités- Dirección General y Comité Institucional de Gestión y Desempeño, radicado 2022-3-007240-proceso- 99069 y verificar el funcionamiento del Comité de Dirección y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con base en la información suministrada por cada dependencia o proceso responsable de su formalización mediante la gestión de actas -registros documentales.

2. ALCANCE

El seguimiento se realizó a la gestión correspondiente Comité de Dirección y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

3. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO

COMITÉ DE DIRECCIÓN

➤ Resolución 108 de 2014 “Por la cual se reestructura y modifica la confirmación y funcionamiento del Comité de Dirección de la Unidad de Planificación de Tierras, Adecuación de tierras y Usos Agropecuarios – UPRA.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

➤ DECRETO 1499 DE 2017-Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.

➤ Resolución 031 de 2018 “Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adopta su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones.

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

- Resolución 031 de 2018 “Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adopta su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 098 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución No. 031 de 2018, de conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adopta su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones”.
- Resolución 030 de 2022 “Por la cual se modifica la Resolución No. 031 de 2018, de conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adoptan su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones.

4. METODOLOGÍA

Se solicitó información a la Dirección General de la entidad mediante radicado SEA No. 2023-3-010864 del 30 agosto de 2023 por parte de la Asesoría de Control Interno, y se recibió respuesta mediante radicado SEA No. 2023-3-011174 del 04 de septiembre de 2023, por parte de la Dirección General de la UPRA

La Asesoría de Control Interno realizó inspección de los registros documentales de las actas de los Comités correspondientes al segundo semestre de 2022 y al primer semestre de 2023, por medio de VPN acceso remoto, realizando verificación con la información ubicada en la siguiente ruta del repositorio:

P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.02_ACTAS\01.02.10_Act_CIGDE\2022

P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.02_ACTAS\01.02.10_Act_CIGDE\2023

Y las actas de comité de dirección en carpetas físicas, las cuales se revisaron el 08 de septiembre de 2023.

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

5. RESULTADOS COMITÉ DE DIRECCIÓN

5.1. Seguimiento a recomendaciones del informe vigencia 2022-Comité de Dirección

El informe de seguimiento emitido en la vigencia 2022 incluyó las siguientes recomendaciones las cuales se cita a continuación:

“✓ Se recomienda que en cada sesión se someta a aprobación el acta del Comité inmediatamente anterior.

✓ Se recomienda definir un control sobre el registro y archivo del tipo documental “listado de asistencia.

✓ La Asesoría de Control Interno recomienda que no se impriman las diapositivas de la presentación con el fin de darle aplicación a la estrategia de Cero Papel para reducir progresivamente su consumo, para lo cual se podría considerar guardar las presentaciones en el repositorio digital de la UPRA y se referencien ubicación en el acta para su conservación y trazabilidad”.

En respuesta emitida mediante radicado SEA No. 2023-3-011174 del 04 de septiembre de 2023 se indicó:

- ✓ Se realiza el registro y archivo de las listas de asistencia en forma física junto a las actas en la carpeta de los comités.*
- ✓ Al inicio de cada sesión del Comité de Dirección se estableció que el primer punto es la aprobación del acta del comité inmediatamente anterior.*
- ✓ Las actas están debidamente firmadas por la Directora General y el Secretario General Y son conservadas en físico en poder de la secretaria ejecutiva de la dirección general*

Verificada la información anterior, se evidencia que el Comité Directivo cumplió con las acciones descritas, frente a las recomendaciones generadas por la Asesoría de Control Interno, esas gestiones se pudieron verificar para el periodo evaluado entre el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

5.2. Cumplimiento de los Criterios Resolución 108 de 2014 Comité de Dirección

Una vez revisada la Resolución 108 de 2014, se observa que se está dando cumplimiento

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

MARCO REGULATORIO	Resolución 108 de 2014 “Por la cual se reestructura y modifica la confirmación y funcionamiento del Comité de Dirección de la Unidad de Planificación de Tierras, Adecuación de tierras y Usos Agropecuarios – UPRA.
SESIONES	El Comité Directivo de la UPRA definirá el calendario de reuniones de acuerdo con las necesidades que identifique.
CONFORMACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> • Director general. • Secretaria General • Director de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras • Director de USO Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras • Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones • Asesor Jurídico • Asesor Técnico • Asesor de Planeación • Asesor de Comunicaciones • El Asesor de Control Interno – con voz, pero sin voto

5.3. Sesiones y actas del Comité de Dirección

Mediante radicado SEA 2023-3-011174 del 13 de septiembre de 2023 la Dirección General informan que se encuentran dos carpetas en físico con las actas del Comité de Dirección correspondientes al segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023.

Comité Segundo Semestre 2022

Se verificó la periodicidad de las reuniones del comité, evidenciando que se realizan los comités a necesidad de la entidad, principalmente sesiones presenciales, reuniones de las cuales se cuenta con las actas de las sesiones del segundo semestre de 2022 y lista de asistencia de la sesión 10 a la 19 debidamente numeradas y suscritas por el Director General y la secretaria General cumpliendo normativamente con lo establecido en la resolución.

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

COMITÉ	FECHA	TEMAS	APROBACIÓN	ASISTENCIA
Comité Extraordinario No. 10 de 2022	14/07/2022	Revisión de requerimientos de información y empalme- No se dejan compromisos descritos	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Extraordinario No. 11 de 2022	26/07/2022	Revisión de los objetivos misiones y de apoyo de la UPRA-2. Respuesta del CNSC, anuncio de la publicación de la lista de elegibles- Formular plan estratégico para presentar al presidente- No se dejan compromisos descritos .	Acta firmada solo por el Directo -Se deja constancia que esta Acta no puede ser firmada por quien fuera secretaria general por estar desvinculada de la UPRA a la fechade revisión y aprobación del Acta	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 12 de 2022	8/08/2022	Temas del Concurso de Méritos y la lista de elegibles-Se deja compromiso- 1. Presentación informe revisión lista elegibles -2. Actualización Manual de Funciones.	Acta firmada por el Directo y la Secretaría (e) General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Extraordinario No. 13 de 2022	18/08/2022	Revisión de los compromisos de apoyo de la UPRA al MADR y concurso de méritos - Ya inició la expedición de las resoluciones de nombramiento en periodo de prueba y se comenzó a enviar las comunicaciones para aceptación dentro de los 10 días hábiles para proceder a la posesión en los empleos.- No se dejan compromisos descritos .	Acta firmada por el Directo y la Secretaría (e) General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 14 de 2022	7/09/2022	Revisión de los objetivos misiones y de apoyo de la UPRA-La Secretaría General de la UPRA presenta la estrategia y manifiesta que en ella se ha venido trabajando con el área de comunicaciones- No se dejan compromisos descritos .	Acta firmada por el Directo y la Secretaría (e) General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 15 de 2022	13/09/2022	1.Dialogos Regionales Vinculantes 2.Lineamientos para la Formulación de la Carta del Paisaje Agropecuario como instrumento de gestión territorial 3.Informe de avances de iniciativas de cooperación internacional Se dejan compromiso-1. Culminación proyecto Sigr,2. Convenio ONU Mujeres,3. Reunión paisajes agropecuarios	Acta firmada por el Directo y la Secretaría (e) General	Cuenta con lista de asistencia

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

Comité Ordinario No. 16 de 2022	18/10/2022	Revisión de los objetivos misiones y de apoyo de la UPRA- Trabajo, apoyo y dedicación desde la UPRA a la Oficina de Planeación del MADR, Reunión con las cadenas agrícolas, pecuarias, acuícolas... Y la realización del ejercicio de planeación estratégica-No se dejan compromisos descritos.	Acta firmada por el Directo y la Secretaría (e) General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 17 de 2022	16/11/2022	1. Aprobación acta Comité N.16 2. Agenda Gabinete MADR 3. Frontera Agrícola 4. Lineamientos de Agrologística - Se dejan compromisos: Contrapropuestas ENAs, Actualizar la capa de frontera AGRF cola con los insumos disponible, Participación Convención Campesina, Definir el objetivo del Plan de Agrologística, Presentar mapa de áreas donde probablemente se presenta agricultura campesina familiar y comunitaria (2021)	Acta firmada por el Directo y la Secretaría (e) General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 18 de 2022	24/11/2022	Revisión de los objetivos misiones y de apoyo de la UPRA-1. Metodología- Línea base 2022 2. Agricultura Familiar 2021 vs 2022--No se dejan compromisos descritos.	Acta firmada por el Directo y la Secretaría (e) General	Cuenta con lista de asistencia (Teams)
Comité Ordinario No. 19 de 2022	5/12/2022	1. Aprobación acta Comité N.18 2. Lineamientos agricultura bajo impacto en paramos. (Reconversión Productiva Agropecuaria Nacional) 3. Caracterización de productores 4. Tipificación de la Agricultura familiar, campesina y comunitaria-ACFC. Se dejan los siguientes compromisos:1. Entrega informe-relatoría al MADR tema lineamientos agricultura bajo impacto paramos.2. Mapa de densidad poblacional (más pobres)Articulado PND	Acta firmada por el Directo y la Secretaría (e) General	Cuenta con lista de asistencia

Comité Primer Semestre 2023

Se verificó la periodicidad de las reuniones del comité, evidenciando que se realizan los comités a necesidad de la entidad, principalmente sesiones presenciales, reuniones de las cuales se cuenta con las actas de las sesiones del primer semestre de 2023 y lista de asistencia de la sesión 01 a la 09 debidamente numeradas y suscritas por el Director General y la Secretaria General cumpliendo normativamente con lo establecido en la resolución

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

COMITÉ	FECHA	TEMAS	APROBACIÓN	ASISTENCIA
Comité Ordinario No. 01 de 2023	19/01/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación acta Comité N.19 (2022) 2. Plan Anual de Vacantes y provisión de empleo 3. Avance Contratación 2023 4. Proceso en la Secretaría General para vinculación y desvinculación de funcionarios 5. Planeación estratégica sectorial (MADR) 6. Jornada planeación estratégica (interna) <p>- Se dejan compromisos 1. Agendar reunión planeación estratégica sectorial, 2. jornada de Planeación estratégica, 3. Apoyo proyección agenda agroexportadora</p>	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 02 de 2023	15/02/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agricultura Familiar 2. Frontera Agrícola Nacional 3. Revisión fechas planeación estratégica - Se dejan compromisos 1, Revisión Frontera Agrícola, 2, Agricultura Familiar (documento), Plataforma Estratégica 2023-2026. 	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General (e)	Cuenta con lista de asistencia (Teams)
Comité Ordinario No. 03 de 2023	13/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación Acta Comité N.2 2. Varios 3. Presentación Plan de Comunicaciones 2023 4. Presentación Mapa de Agricultura familiar (Actualizado con las 4 ZRC declaradas) 5. Presentación cronograma Frontera Agrícola 2023 	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General (e)	Cuenta con lista de asistencia (Teams)
Comité Ordinario No. 04 de 2023	16/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución presupuestal. -No se dejan compromisos descritos. 2. Clima Laboral - El Director General, Felipe Fonseca Fino inicia el comité N. 4 informando sobre la ejecución presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y sus entidades, el presupuesto inicial - Anota que la Ley de Garantías inicia el 29 de junio por elecciones regionales, por tanto, no se pueden suscribir convenios con entes territoriales <p>-Se dejan los siguientes compromisos: Reunión UPRA-ADR (riego)- Preparación visita Contraloría-Depuración Unidad U</p>	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General (e)	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 05 de 2023	24/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación acta Comité N.4 2. Metodología Áreas Prioritarias para la Producción de Alimentos (APPA) - Se dejan compromisos descritos - Proyección lineamientos APPA 	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General	Cuenta con lista de asistencia

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

Comité Ordinario No. 06 de 2023	3/05/2023	1.Resolución Teletrabajo-La secretaria general, Nancy Montana explica cómo se realizaría en la entidad el proceso de implementación del teletrabajo. Primero se expide la resolución con un acuerdo entre las partes (UPRA y trabajador) luego del proceso de diligenciamiento del formulario, que se va a socializar con toda la entidad, los colaboradores deberán enviar una foto, video o reunión por Teams donde se muestre el lugar donde realizara sus labores en casa. -Se dejan los siguientes compromisos 1. Resolución Teletrabajo,2. Documento y presentación empalme,3. Presentación RECIA	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 07 de 2023	15/05/2023	El Comité de Dirección inicia con la aprobación del acta del comité N.6, par parte de las integrantes del comité; acta que fue previamente compartida par correo electrónico. Comité Gabinete MADR, viernes 12 de mayo. - Se dejan compromisos: Matriz Fenómeno del Nino	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General	Cuenta con lista de asistencia (Teams)
Comité Ordinario No. 08 de 2023	23/05/2023	1. Lectura y aprobación acta N.7 2. Revisión y aprobación Frontera Agricola-Revision de temas misionales y de apoyo- No se dejan compromisos	Acta firmada por el Directo y la Secretaría General	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 09 de 2023	15/06/2023	Revisión y ajuste del Proyecto de Decreto Áreas de Especial interés para Proteger el Derecho Humano a la Alimentación- Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. Reglamentación articulo 32 Ley 2294 de 2023 PND- No se dejan compromisos	Acta firmada por la Directora y la Secretaría General	Cuenta con lista de asistencia

5.4. Funciones del Comité de Dirección durante julio-diciembre de 2022- enero-junio de 2023

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno, el Comité de Dirección de la UPRA desarrollo las funciones definidas en la resolución en el sentido de propender por el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.

6. RESULTADOS COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

6.1. Seguimiento a recomendaciones del informe vigencia 2022- Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El informe de seguimiento emitido en la vigencia 2022 incluyo las siguientes recomendaciones las cuales se cita a continuación:

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

- ✓ “Se recomienda realizar las sesiones del comité con la periodicidad señalada en la norma y fortalecer la documentación y seguimiento de los compromisos generados en el mismo.
- ✓ Se sugiere definir un control para dar cumplimiento a lo establecido en la TRD con respecto al registro listado de asistencia”.

En respuesta emitida mediante radicado SEA No. 2023-3-011174 del 04 de septiembre de 2023 se indicó:

- ✓ Los registros de asistencia de los comités CIGDE de las vigencias 2020, 2021 y 2022 se encuentran dispuestos en las respectivas rutas TRD: Vigencia 2020 P:\01.DIRECCION_GENER AL\3.AP\01.02_ACTAS\01. 02.10_Act_CIGDE\2020 Vigencia 2021 P:\01.DIRECCION_GENER AL\3.AP\01.02_ACTAS\01. 02.10_Act_CIGDE\2021 Vigencia 2022 P:\01.DIRECCION_GENER AL\3.AP\01.02_ACTAS\01. 02.10_Act_CIGDE\2022.
- ✓ En la vigencia 2023 se ha dado cumplimiento a la frecuencia establecida en el artículo 5. De la resolución interna 031 de 2018.

Verificada la información, se evidencia que para la vigencia 2023 el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cumplió con las acciones descritas, frente a las recomendaciones generadas por la Asesoría de Control Interno, esas gestiones se pudieron verificar para el periodo evaluado entre el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

6.2 Cumplimiento de los Criterios

Resolución 031 de 2018 Comité Institucional de Gestión y desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales.

Resolución 098 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución No. 031 de 2018, de conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adopta su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones”.

Resolución 030 de 2022 “Por la cual se modifica la Resolución No. 031 de 2018, de conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adoptan su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones.

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

DECRETO 1499 DE 2017-ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Una vez revisada la Resolución 031 de 2018, Resolución 098 de 2021, Resolución 030 de 2022 y el Decreto 1499 de 2017, se observa que se está dando cumplimiento a lo reglamentado en dicho acto administrativo.

MARCO REGULATORIO	<p>Resolución 031 de 2018 “Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adopta su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Resolución 098 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución No. 031 de 2018, de conformación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adopta su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>Resolución 030 de 2022 “Por la cual se modifica la Resolución No. 031 de 2018, de conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se adoptan su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dictan otras disposiciones.</p> <p>DECRETO 1499 DE 2017-Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo</p>
--------------------------	--

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

	relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.
SESIONES	El Comité institucional de gestión y desempeño sesionará ordinariamente al menos una vez cada tres meses y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan.
CONFORMACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> • Director general. • Secretaria General • Director de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras • Director de USO Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras • Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones • Asesor Jurídico • Asesor Técnico • Asesor de Planeación • Asesor de Comunicaciones • El Asesor de Control Interno – con voz, pero sin voto

6.3 Sesiones y actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Mediante radicado SEA 2023-3-011174 del 13 de septiembre de 2023 la Dirección General informa que se encuentran las actas del comité del segundo semestre 2022 y primer semestre 2023.

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

Segundo semestre 2022

P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.02_ACTAS\01.02.10_Act_CIGDE\2022

Primer semestre 2023

P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.02_ACTAS\01.02.10_Act_CIGDE\2023 .

Comité Segundo Semestre 2022

Se verificó la periodicidad de las reuniones del comité, evidenciando que se realizan los comités una vez cada tres meses, principalmente sesiones presenciales con algunos asistentes de forma virtual, reuniones de las cuales se cuenta con las actas de las sesiones del segundo semestre de 2022 y lista de asistencia de la sesión 02 a la 04 las cuales están suscritas por el Director General y el Secretario técnico del Comité-Asesor de Planeación, cumpliendo normativamente con lo establecido en la resolución y en el Decreto.

COMITÉ	FECHA	TEMAS	APROBACIÓN	ASISTENCIA
Comité Ordinario No. 02 de 2022	9/08/2022	Atención de Requerimientos institucionales 2022- Actualización manual de políticas de seguridad de la información. -Actualización cronograma Caso de negocio- Automatización de indicadores UPRA. - Seguimiento a los Riesgos Estratégicos UPRA Seguimiento Compromisos CIGDE- Quedo como compromiso orientar las acciones para el plan 2022, en los temas específicos que requieran intervención y no repetir acciones sobre los temas que ya fueron evacuados con acciones realizadas en vigencias anteriores. Se hace seguimiento a los compromisos.	Acta firmada por el Directo y el secretario técnico del Comité-Asesor de Planeación	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 03 de 2022	29/11/2022	1, Seguimiento Riesgos 2022 2do Cuatrimestre 2, Actualización Cronograma 3, Automatización Caso Análisis TIC Varios (1. Activos de Información PAAC) (2. Proyecto de Fortalecimiento, 3. Actualización Riesgos-Se deja compromiso Actividad: 1 Listado Actualizado de los Activos de información de la UPRA. (Ley 1712 de 2014). A cargo de: Secretaria General (Gestión Documental) - Oficina TIC (Gestión de Servicios Tecnológicos)	Acta firmada por el Directo y el Secretario técnico del Comité-Asesor de Planeación	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 04 de 2022	14/12/2022	1. Presentación del PAAC 2023 2. Ejecución Plan Anual de Vacantes y Plan de Provisión de Empleos 3. Revisión per la Dirección SG -SST 4. Orientaciones para el desarrollo de comités de la UPRA	Acta firmada por el Directo y el secretario técnico del Comité-Asesor de Planeación	Cuenta con lista de asistencia

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

		5. Varios (Asesoría Comunicaciones) *Aprobación de actas y seguimiento a compromisos- No se deja compromiso.	
--	--	---	--

Comité Primer Semestre 2023

Se verificó la periodicidad de las reuniones del comité, evidenciando que se realizan los comités una vez cada tres meses, principalmente sesiones presenciales con algunos asistentes de forma virtual, reuniones de las cuales se cuenta con las actas de las sesiones del primer semestre de 2023 y lista de asistencia de la sesión 01 y 02 las cuales están suscritas por el Director General y el Secretario técnico del Comité-Asesor de Planeación, cumpliendo normativamente con lo establecido en la resolución y en el Decreto.

COMITÉ	FECHA	TEMAS	APROBACIÓN	ASISTENCIA
Comité Ordinario No. 01 de 2023	26/01/2023	Presentación y Aprobación Planes institucionales Plan de Acción 2023-Para la presente vigencia 2023 se desarrollarán actividades en tres proyectos específicos:1. PROYECTO DEL SISTEMA DE GESTION ELECTRONICOS DE ARCHIVOS - SGDEA 2. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTAL- No se dejan Compromisos	Acta firmada por el Directo y el secretario técnico del Comité-Asesor de Planeación	Cuenta con lista de asistencia
Comité Ordinario No. 02 de 2023	9/05/2023	1. Actualización política de seguridad de la información 2. Resultados indicadores 2019 - 2022 3. Actualización Planes Talento Humano- No se deja compromiso	Acta firmada por el Directo y el secretario técnico del Comité-Asesor de Planeación	Cuenta con lista de asistencia

6.4 Funciones del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño - CIGDE durante julio-diciembre de 2022- enero-junio de 2023

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno, el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño - CIGDE viene desarrollando las funciones determinadas en la normativa, en el sentido de hacer seguimiento a la operación del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Existe oportunidad de mejora en la identificación de estrategias y acciones adoptadas para las 19 políticas del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y la articulación para su sostenibilidad y mejora.

INFORME N° 25 - 2023
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS DE LA UPRA
1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Fecha elaboración Informe: 13/10/2023

7. CONCLUSIONES

Producto de esta verificación se concluye:

Se observó gestión frente a las recomendaciones generadas para la operación de los comités objeto de seguimiento.

El Comité de Dirección y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGDE durante el periodo de seguimiento han desarrollado las funciones que les corresponde, conforme a la normativa vigente durante el segundo semestre de la vigencia 2022 y el primer semestre de 2023.

Existe oportunidad de mejora en la articulación de funciones, roles y responsabilidades en el marco de las políticas del MIPG y los criterios normativos del Sistema de Control Interno en la operación institucional de los comités de carácter Directivo (Comité de Dirección, Comité CIGDE Comité Institucional de Coordinación de Control Interno).

8. RECOMENDACIONES

- Respecto del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGDE
 - Se recomienda revisar el instrumento publicado en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública, micrositio del Modelo integrado de Gestión y planeación, donde se presenta una versión actualizada de la resolución del comité CIGD, para que se analice la pertinencia de ajuste a la resolución interna del Comité.
 - Se recomienda consolidar en un único acto administrativo las regulaciones relativas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGDE, para reducir la dispersión normativa derivada de la vigencia simultánea de tres actos administrativos sobre la misma materia.
 - Presentar seguimiento a las acciones de mejora adoptadas para las 19 políticas del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2023.