

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Realizar el Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno vigencia 2019.	16 de mayo de 2019	001

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Salón de Protocolo, Piso 9º.	4:00 a.m.	5:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Establecimiento y Responsabilidades de Proceso Líneas de Defensa
2. Resultados Auditorías Internas 2018 (Acciones Abiertas – Cerradas – Eficaces y no eficaces) y Planes de Mejoramiento Auditorías Internas 2018
3. Gestión del Riesgo (Eficacia ejecución Riesgos Gestión y Corrupción)
4. Planes de Mejoramiento Externos (Alertas y Recomendaciones)
5. Plan de Acción Oficina de Control Interno
6. Plan de Auditorías Internas 2019 – Estatuto de Auditorías
7. Plan de Auditorías Externas – Contraloría de Cundinamarca
8. Resultados Furag - MIPG – Índice de Desempeño Institucional y Comité de Gestión y Desempeño

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se procede a realizar nuevamente una explicación a los Secretarios e integrantes del Comité las Líneas de Defensa en el Sistema de Control Interno y la responsabilidad de cada líder de proceso y su hace un llamado a realizar las acciones de aseguramiento de controles de cada proceso, analizar cambios del entorno, definir el tratamiento de riesgos, y seguimiento y gestión a la administración de los riesgos de cada proceso.
 2. Se presenta el resumen de hallazgos de las auditorías internas suscritas con la Oficina de Control Interno, vigencia 2018, para un total de 124 hallazgos, de los cuales 83 están abiertos, 25 fueron cerrados eficaz y 16 cerrados no eficaz y 221 actividades, de las cuales se encuentran abiertas 146, cerradas eficaz 43 y cerradas no eficaces 32.
- Así mismo, se informa que la Secretaría General tiene el 10% de cierres no eficaces, seguida por la Secretaría de Gobierno con el 5%, Secretaría de Tránsito y Movilidad con el 4%, la Alta Consejería para la Felicidad con el 2% y la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género con el 1%.
- De igual manera el proceso de Asistencia técnica presenta el puntaje más alto de cierres no Eficaces con el 4,79%, seguido por Atención al Ciudadano con el 4,11%, Gestión Documental con el 2,74%, Gestión Jurídica con el 2,74%, Gestión de Recursos Físicos con el 2,74%, Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial con el 1,37%, Fortalecimiento Territorial con el 1,37%, Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano con el 0,68%, Gestión Financiera con el 0,68% y Comunicaciones con el 0,68%.

3. Se presenta nuevamente la política de gestión del riesgo, el resultado de los Planes de Acción de Riesgos vigencia 2018, y el nuevo mapa de riesgos para 2019 encontrándose que para los riesgos de Corrupción los procesos de Gestión de los Ingresos y Promoción del Desarrollo Social son los procesos de menor ejecución de las actividades del Plan de Riesgos, con un 33% cada uno.

Así mismo se evidencia que los procesos de Evaluación y Seguimiento y Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano son los procesos de mayor ejecución en las actividades del Plan de Riesgos, con un 100% de cumplimiento cada uno.

En cuanto a los Riesgos de Gestión, los procesos de menor ejecución son Gestión de los Recursos Físicos con un 45%, Planificación del Desarrollo Institucional y Comunicaciones con un 50%. Los de mayor ejecución de actividades son los procesos de Evaluación y Seguimiento y Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano, con el 100% de cumplimiento.

El porcentaje total de menor ejecución en el Plan de Acción de riesgos vigencia 2018 recae sobre los procesos de Gestión de Recursos Físicos con un 45% y Planificación del Desarrollo Institucional con un 50%. Los de mejor ejecución total son los procesos de Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano y Evaluación y Seguimiento con el 100% cada uno.

Se presenta nuevamente la política de gestión del riesgo, se explica el proceso de asesoría y acompañamiento para la construcción del nuevo mapa de riesgos y el nuevo mapa de riesgos para 2019.

4. Se presenta el resumen de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Cundinamarca para la vigencia 2016, se evidencian 20 auditorías realizadas de las cuales 16 cumplieron con el plan de mejoramiento suscrito y tres no cumplieron y una no presentó hallazgos.

Para la vigencia 2017, se presentaron 23 auditorías, de las cuales seis cumplieron al 100% su plan de mejoramiento y dos fueron cerradas por la Contraloría de Cundinamarca, diez se encuentran en ejecución, una presentó incumplimiento del 24% y cuatro no presentaron hallazgos.

Para la vigencia 2018, se han recibido a la fecha tres auditorías, de las cuales una está en ejecución y dos pendientes de aprobación del plan mejoramiento.

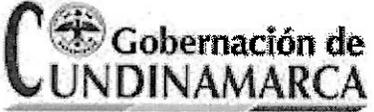
Para la Contraloría General de la República se presentan cuatro planes de mejoramientos pendientes por cierre por parte de este ente de control. Se encuentran en reformulación tres planes correspondientes al SGR 2012 - 2013, SGP 2014; dos planes de mejoramiento vigencias SGP – PAE 2017 se encuentra en ejecución, junto con el plan del SGR 2012 – 2017.

Para el Departamento Nacional de Planeación se tienen ocho planes de mejoramiento, de los cuales cuatro están cumplidos, tres no cumplieron y uno está en revisión por prórroga.

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

<p>El Plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación para la vigencia 2016 cumplió con un 84%. Para la vigencia 2017 se presentó un cumplimiento parcial del 76%, por lo que se encuentra en reformulación por parte de la Dirección de Gestión Documental, para su aprobación de AGN.</p>
<p>5. Se socializa la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2018, presentando un porcentaje acumulado logrado para el primer trimestre del 20,97%, para el segundo trimestre del 46,77%, para el tercer trimestre del 74,02% y para el cuarto trimestre del 98,04%.</p>
<p>6. Se socializa el Plan de Auditorías internas para la vigencia 2019, en donde se informa que se auditarán todas las secretarías, y las mismas estarán basadas en riesgos y en el cumplimiento de las 17 políticas del MIPG. Así mismo se da a conocer la planeación de la Oficina de Control Interno 2019. La jefa de control interno manifiesta si deben hacerse ajustes y el plan es aprobado por los miembros del comité.</p>
<p>7. Se socializa el cronograma de auditorías de la Contraloría de Cundinamarca tanto presencial como no presencial. Se adjunta cronograma.</p>
<p>8. Se socializan los resultados del Índice de Desempeño Institucional - FURAG II, y el excelente resultado obtenido por la Gobernación de Cundinamarca, 83.5, el cual le permitió ocupar el primer lugar entre las gobernaciones, a nivel nacional.</p> <p>De igual manera a raíz de la entrega funcional de la implementación por parte de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaria de Planeación se sugiere una entrega detallada y acompañamiento en el periodo de transición de la información y la implementación y solicitar la reunión con el DAFP.</p> <p>Finalmente se hacen recomendaciones al Comité de Gestión y Desempeño para que inicien con las sesiones del comité e instalaciones de las mesas respectivas y que a partir de estos resultados del FURAG establezcan plan de trabajo con acciones de mejora, actualización de los autodiagnósticos y mesas de asesoría y acoplamiento con los distintos líderes de política.</p>

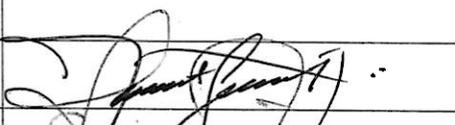
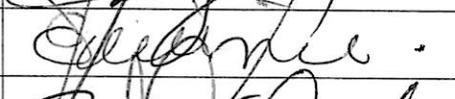
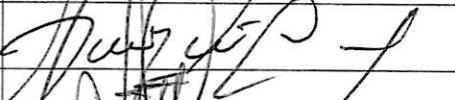
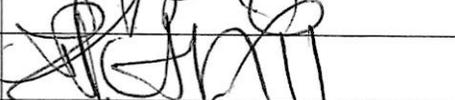
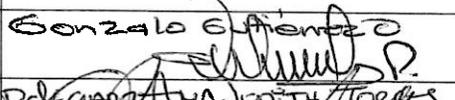
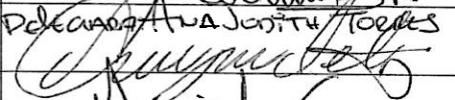
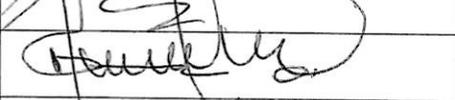
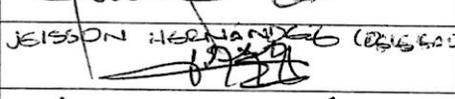
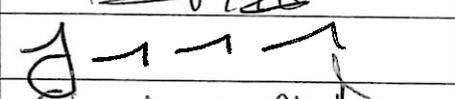
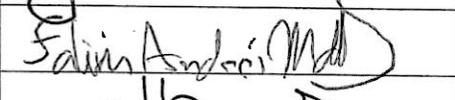
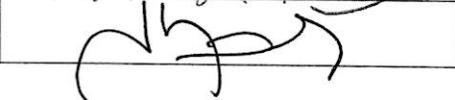
ASISTENTES: Se anexa listado de asistentes

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E - PID - FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 03
		Fecha de Aprobación: 25/11/13

29

74

ASISTENTES: CONSEJO DE GOBIERNO FECHA: Mayo 16 de 2019 Hora: 1:30 p.m.

NOMBRE Y APELLIDOS	No.	ENTIDAD	
Julio Roberto Salazar Perdomo		Jefe de Gabinete y Buen Gobierno	
Maria Elizabeth Valero Rico	1	Secretaría Privada	
Calos Alfonso Cotrino	2	Secretaría de Gobierno	
Omar Augusto Clavijo Clavijo	2	Secretaría General	
Jorge Luis Trujillo Alfaro	4	Secretaría de Hacienda	
German Enrique Gomez Gonzalez	5	Secretaría Jurídica	
Cesar Carrillo Vega	6	Secretaría de Planeación	
Ana Lucia Restrepo Escobar	7	Secretaría de Salud	
María Ruth Hernández Martínez	8	Secretaría de Educación	
Efraín Eduardo Contreras Ramirez	9	Secretaría de Ambiente	
Pablo Yesid Fajardo Benitez	10	Secretaría de Minas Energía y Gas	
Juan Gabriel Ayala Cárdenas	11	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	
Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago	12	Secretaría de Transporte y Movilidad	
Diana Paola Garcia Rodriguez	13	Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional	
Juan Camilo Ruiz Baquero	14	Secretaría de Integración Regional	
Edgar Iván Paerez Carvajal	15	Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico	
Juan Carlos Barragán Suárez	16	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	
Ana Ragonesi Muñoz	17	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	
Jesús Antonio Cortés Rey	18	Secretaría de Tecnología De Información-Tic	
Fabian Ramirez Cruz	19	Secretaría de Ciencia, Tecnología E Innovación	
Jorge Alberto Camacho Lizarazo	20	Secretaría de Prensa y Comunicaciones	
Fabian Andrés Mora Duarte	21	Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar	
Jhoanna Alexandra Montoya Muñoz	22	Oficina de Control Disciplinario	

Gonzalo Estanislao
 Decana Ana Judith Torres
 JEISSON HERNANDEZ (2016-2018)



Yohana Marcela Aguirre Torres	23	Oficina de Control Interno	
Pablo Ariel Gómez Martínez	24	Secretaría de Hábitat y Vivienda Social	
Germán Riberos Garrido	25	Unidad Adm. Especial para Gestión de Riesgos de Desastres	
Jimena Ruiz Velásquez	26	Unidad de Pensiones	
Roberto Moya Ángel	27	Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto	
Nancy Valbuena Ramos	28	Instituto de Infraestructura ICCU	
Jhon Alejandro Linares Camberos	29	Instituto de Acción Comunal	
Jonathan Ramírez Guerrero	30	Instituto de Cultura y Turismo	
Néstor Julio González Infante	31	Instituto de Recreación y Deporte	
Yesid Orlando Díaz Garzón	32	Beneficencia de Cundinamarca	
Darlin Lenis Espitia	33	Corporación Social	
Erika Elizabeth Sabogal Castro	34	Fondo de Desarrollo De Proyectos FONDECUN	
Javier Orlando Fernández Francos	35	EPS Convida	
Edilberto Salazar Gómez	36	Empresa Inmobiliaria y Logística de Cundinamarca	
Jorge Enrique Machuca Lopez	37	Empresa de Licores	
Andrés Ernesto Díaz Hernández	38	Empresas Públicas de Cundinamarca	
Carlos Gabriel García Prieto	39	Lotería de Cundinamarca	
Andrés Trujillo Galvis	40	Empresa Férrea Regional	
Luis F. Azum		Gerente Buen Gobierno	
Achiana Serrano		Asesora.	
Sol Angel Salinas Torres		Sec. Mujeres y Equidad de Género	

