

72

**OBJETIVO DE LA REUNION:****FECHA:****ACTA No.**

Presentación del resultado de la evaluación de los controles del Proceso de Comunicaciones	15 de marzo de 2019	2
--	---------------------	---

**LUGAR:****HORA INICIO****HORA FINALIZACIÓN**

SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	3:00 p.m.	4:00 p.m.
---	-----------	-----------

**ORDEN DEL DÍA**

Presentación del resultado de la evaluación de los controles del Proceso de Comunicaciones

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Presentación del resultado de la evaluación de los controles del Proceso de Atención.

Se lleva a cabo la presentación de la evaluación de los veintisiete (27) controles, en los cuales se evidencia que:

De veintisiete (27) controles, trece (13) son existentes con el 48.1% y catorce (14) propuestos con el 51.9%. El diseño de los controles existentes y propuestos tienen una calificación DEBIL debido a que el promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50 puntos.

En cuanto a los atributos de los controles se aclara que presenta los siguientes resultados:

- Responsable: En los controles existente y propuestos la calificación se encontró DEBIL debido a que el promedio del criterio de evaluación es menor a 25 puntos. Se evidencia que el 55.56% de los controles tienen un responsable asignado y el 59.26% de ellos tiene un responsable adecuado; sin embargo, el 100% de los controles NO tiene en su redacción inician con la designación del responsable.
- Periodicidad: En los controles existente y propuestos la calificación fue DEBIL debido a que el promedio del criterio de evaluación es menor a 12 puntos. Se evidencia que el 92.59% de los controles tienen una periodicidad oportuna; sin embargo, NINGUN control en su redacción incluye la periodicidad definida.

73

- Propósito: En los controles se observa que la calificación de los controles existentes fue DEBIL debido que el promedio del criterio de evaluación es menor a 12 puntos, en los controles propuestos la calificación fue MODERADA debido que el promedio del criterio de evaluación fue igual a 12 puntos. Se evidencia que el 59.26% de los controles buscan prevenir y el 40.74% buscan detectar; sin embargo, solo el 59.26% incluyen explícitamente la actividad de control a realizar en su redacción.
- Cómo se realiza la actividad: Se evidencia que los controles existentes y propuestos obtuvieron una la calificación MODERADA debido que el promedio del criterio de evaluación se encuentra entre 12 y 13 puntos. Se evidencia que el 92.59% de los controles identifican la fuente de información confiable y que solo en el 7.41% de los controles la fuente de información no es confiable.
- Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En los controles existentes y propuestos la calificación fue DEBIL debido que solo UN control menciona que desviaciones o diferencias pueden ser identificadas quedando en un promedio entre 0 y 12 puntos. Es importante observar que NINGUN control menciona las acciones a tomar
- Evidencia: En los controles existentes y propuestos la calificación fue DEBIL debido que el promedio del criterio de evaluación es menor a 6 puntos. Se observa que el 100% de los controles NO mencionan en su redacción cuáles deben ser las evidencias que se deben generar en el desarrollo del control.

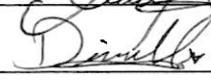
## CONCLUSIONES

Se concluye que 5 de las 6 evaluaciones tienen una calificación DEBIL al no tener en su redacción las diferentes variables establecidas (Responsable, Periodicidad, Propósito controles existentes, Desviaciones y Evidencia) para el adecuado diseño del control; sin embargo, la evaluación del Propósito de los controles propuestos tiene una calificación MODERADA y a su vez la evaluación de cómo se realiza la actividad de controles existentes y propuestos tiene una calificación MODERADA. Para realizar el diseño de los controles a los riesgos identificados para la vigencia 2019, se sugiere consultar Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas conforme a los lineamientos, versión 4 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de octubre de 2018.

## COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Presentar el borrador del Mapa de Riesgos del Proceso Vigencia 2019	26 de Marzo de 2019	Secretaria De Prensa y Comunicaciones

**ASISTENTES:**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Enid Ibañez Bonilla	Asesor	Sec. Prensa	
Diana Paola Uribe	Pasante	O.C.I	
Fernando Gonzo	Prof V.	O. C. I	
Jairo Alfredo Sánchez D	Prof I	O.C.I	

 <b>Gobernación de CUNDINAMARCA</b>	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E - PID - FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

74

**OBJETIVO DE LA REUNION:**

**FECHA:**

**ACTA No.**

Verificación Diseño de Controles	8-MAR/2019	
----------------------------------	------------	--

**LUGAR:**

**HORA INICIO**

**HORA FINALIZACIÓN**

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	9:00 A.M.	10:30 A.M.
---------------------------------------	-----------	------------

**ORDEN DEL DÍA**

<p>1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior.</p>
---

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

<p>1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificación de evidencia y documentación de diseño de controles existentes y propuestas para cada riesgo.</li> </ul>
--



