



Si no maneja consecutivo coloque N.A.	<b>COMITÉ/REUNIÓN: Sesión Extraordinaria CICC I - Vigencia 2019</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AA</b>
<b>ACTA No. 3</b>		30	7	2019
<b>LUGAR:</b> Sala de Juntas - Secretaría General IDRD		<b>HORA DE INICIO:</b> 09:30 a. m.		<b>HORA FIN:</b> 10:30 a.m
<b>ASISTENTES</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>		
Dra. LUZ PATRICIA CAMELO URREGO	Secretaría General Delegada en representación del Dr. Orlando Molano Pérez Director General (Oficio 133321)	Secretaría General		
Dra. LILIANA DÍAZ POVEDA	Subdirectora	Subdirección Administrativa y Financiera		
Dr. JOSE JOAQUÍN SAENZ	Subdirector	Subdirección Técnico de Recreación y Deporte		
Dr. NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA	Subdirector	Subdirección Técnico de Construcciones		
Dr. JHAIR ORREGO PEREIRA	Subdirector	Subdirección de Contratación		
Dra. CONNY ARELYS MOGOLLÓN BARBOSA	Jefe	Oficina Asesora de Comunicaciones		
Dra. MARTHA RODRIGUEZ	Jefe	Oficina Asesora de Planeación		
<b>ORDEN DEL DIA</b>				
1. Llamado a lista y verificación del Quorum		3. Presentación de propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para aprobación de los miembros del Comité		
2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos		4. Proposiciones y varios - Tratamiento de acciones de mejoramiento vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
<b>TEMAS TRATADOS</b>				
<b>1. Llamado a lista y verificación del quorum:</b> Para la verificación del quorum se llama a lista a los integrantes del CICC I de acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 327 de 2018. Al respecto, el Director General delega su asistencia y presidencia del comité en la Secretaría General del Instituto, mediante comunicación radicada 133321 del 29 de julio de 2019. La Secretaría Técnica informa a los miembros del Comité sobre la inasistencia informada por el Subdirector Técnico de Parques, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Jefe de la Oficina de Asuntos Locales; por lo tanto, se registra la presencia de 7 de los 11 miembros existiendo quorum para desarrollar la presente sesión. (Listado de asistencia anexo).				
<b>2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos:</b> La Jefe de la Oficina de Control Interno da lectura al acta correspondiente a la sesión inmediatamente anterior (30-jul-19).  Con relación al requerimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a los miembros del CICC I, recordando su responsabilidad frente a la asistencia y participación en las sesiones de este órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno; la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación informó que su ausencia en la reunión del 25 de junio de 2019, obedeció a la delegación efectuada para asistir a una convocatoria de la Veeduría Distrital. Al respecto, se recordó a los miembros del Comité la importancia de informar sobre su inasistencia a más tardar el día hábil anterior a la respectiva sesión, tal como lo establece la Resolución 327 de 2018				
<b>3. Presentación de propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para aprobación de los miembros del Comité:</b> La Jefe de la Oficina de Control Interno presenta la propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría, la cual contempla:  • Anticipar el desarrollo de las auditorías y seguimientos programados para el cuarto trimestre de 2019, de tal forma que se ejecuten los procesos auditores en el tercer trimestre del año; teniendo en cuenta el cierre de vigencia y el proceso de empalme con la nueva administración. Se excluyen de esta reprogramación los seguimientos a la cobertura poblacional de las actividades de recreación y a la interventoría de los CEFE's, toda vez que los últimos informes se emitieron recientemente. • Excluir el seguimiento a la implementación del Nuevo Régimen Disciplinario, por cuanto el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, prorrogó hasta el 1 de julio de 2021 la entrada en vigencia del nuevo régimen. • Incluir la evaluación a la gestión de la primera y segunda líneas de defensa, en el marco de MIPG; teniendo en cuenta que es una de las actividades contempladas en el Plan de Acción para la implementación de la Dimensión de Control Interno. (Presentación anexa).  Una vez presentada la propuesta, es acogida unánimemente por los miembros asistentes.				

#### 4. Propositiones y varios -

##### Tratamiento de acciones de mejoramiento vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

La Jefe de la Oficina de Control Interno informó que en el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, existen acciones de mejoramiento abiertas que no han sido evaluadas para determinar su eficacia y posterior cierre; debido a que corresponden a aspectos técnicos de TIC y no se cuenta con un profesional que tenga el perfil requerido para evaluarlos. Luego de analizar el caso, se solicitó a la Oficina de Control Interno realizar una auditoría especial al proceso Gestión TIC, en la que se incluya la evaluación de estas acciones de mejoramiento, para lo cual se vinculará un profesional con el perfil requerido a fin de ejecutar esta labor. La OCI gestionará los trámites pertinentes ante la Subdirección Administrativa y Financiera, para la contratación de esta persona una vez culmine la Ley de Garantías.

En este punto, la Jefe de la Oficina de Control Interno informa que en Isolución no se encuentran las acciones de mejoramiento mencionadas, y solicita analizar la viabilidad de incorporarlas para que se deje la trazabilidad del seguimiento a las mismas. La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa que consultará con el proveedor del aplicativo sobre la posibilidad de atender este requerimiento.

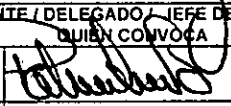
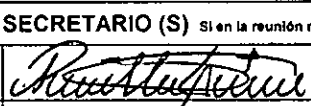
##### Hallazgos de auditoría interna de control interno para los cuales no se ha formulado plan de mejoramiento:

Se presentan 5 hallazgos que fueron formulados en la auditoría al proceso Adquisición de bienes y servicios comunicado en enero 2019 y que al 30 de julio de 2019 no cuentan con plan de mejoramiento por parte de la Subdirección Técnica de Construcciones y la Subdirección Técnica de Parques, como procesos responsables de implementar medidas para superar las causas de las situaciones observadas. (Presentación anexa).

Al respecto, la Secretaria General solicita a los Subdirectores que remitan a la Oficina de Control Interno los planes de mejoramiento pertinentes y que las acciones se ejecuten antes de finalizar la vigencia.

COMPROMISOS				
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN		
Consultar con el proveedor del aplicativo Isolución sobre la viabilidad de incorporar las acciones de mejoramiento abiertas del proceso Gestión TIC, identificadas en auditorías diferentes a las desarrolladas por la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de Planeación	28-oct-19		
Realizar los trámites pertinentes para contratar un profesional que cumpla el perfil técnico requerido para ejecutar auditoría especial al proceso Gestión TIC, en la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	30-nov-19		
Presentar a la Oficina de Control Interno los planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos identificados en la auditoría al proceso Adquisición de bienes y servicios	Subdirectores Técnicos de Construcciones y Parques	31-ago-19		
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?		SI	X	NO
Observaciones				
N/A				

Siendo las 10:30 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOKA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	LUZ PATRICIA CAMELO URREGO	NOMBRE	ROSALBA GUZMAN GUZMAN	
CARGO	Secretaria General Delegada según Oficio 106041 (20-jun-19)	CARGO	Jefe Oficina de Control Interno	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Rosalba Guzmán Guzmán
-------------------------------------------	-----------------------