



Si no maneja consecutivo  
coloque N.A.

ACTA No. 99-E

COMITÉ/REUNIÓN: Segundo comité CICCI - Vigencia 2019

DD

25

MM

6

AA

2019

LUGAR: Sala de Juntas - Secretaría General IDRD

HORA DE INICIO: 11:05 a. m.

HORA FIN: 11:50

#### ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Dra. LUZ PATRICIA CAMELO URREGO	Secretaría General - Representa al Oirector General Dr. Orlando Molano Pérez	Secretaría General
Ora. LILIANA DÍAZ POVEDA	Subdirectora	Subdirección Administrativa y Financiera
Dr. JHAIR ORREGO PEREIRA	Subdirector	Subdirección de Contratación
Ing. ALEXANDER GÓMEZ P.	Contratista	Oficina Asesora de Planeación
Dra. CONNY ARELYS MOGOLLÓN BARBOSA	Jefe	Oficina Asesora de Comunicaciones
Or. ERNESTO RAMÍREZ AVELLANEO	Jefe ( e )	Oficina Asesora Jurídica
Or. HERNANDO PINZÓN	Jefe	Oficina Asuntos Locales

#### ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quorum	5. Presentación de información de Estados Financieros del IDRD al 31 de mayo de 2019 y resultado del Sistema de Control Interno Contable.
2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos	6. Avance riesgos - Vigencia 2019
3. Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDRO al 25 de junio de 2019 y de las recomendaciones para su fortalecimiento.	7. Resultados Informe final Contraloría de Bogotá.
4. Solicitud modificación del Plan Anual de Auditorías - Vigencia 2019.	8. Proposiciones y Varios.

#### TEMAS TRATADOS

1. Llamado a lista y verificación del quorum: Para la verificación del quorum se llama a lista a los integrantes del CICCI 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, respecto de la asistencia de la Oficina Asesora de Planeación, el señor Alex Gómez P., hace presencia sin delegación por parte de la doctora Martha Rodríguez. Teniendo en cuenta la delegación mencionada, la asistencia sin delegación por parte de la OAP y que se encuentran presentes 7 de los 11 miembros, se cuenta con quorum para desarrollar la presente sesión. (Listado de asistencia anexa).

2. 1. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos: El Jefe de la Oficina de Control Interno ( e ) da lectura al acta correspondiente a la sesión inmediatamente anterior (30-ene-19).

3. Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDRD al 25 de junio de 2019 y de las recomendaciones para su fortalecimiento: El Jefe de la Oficina de Control Interno ( e ) presenta a los miembros del CICCI el estado del Sistema de Control Interno por cada uno de sus componentes, abordando los avances, resultados y acciones en desarrollo, frente a cada uno de ellos y presentado algunas recomendaciones para el fortalecimiento del sistema. (Presentación anexa).

Ambiente de Control: Es importante armonizar las políticas descritas en el Artículo 1 del Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Mipg - y el Decreto 1299 de 2018, respecto a las políticas relacionadas en la planeación estratégica.

Evaluación del Riesgo: Resultado riesgos de gestión vigencia 2018: Se tenían 39 riesgos con acciones abiertas, a corte junio 25 siguen abiertos 3 riesgos con un avance en el mapa del 94%. Transición - Se encuentra en revisión y rediseño de controles el mapa de riesgos de gestión, en un avance del 71% del total de procesos revisados y rediseñados; Riesgos de Corrupción: Actualización del Mapa a abril 30 de 2019: 34 Riesgos con un avance del 52,9% (Informe página Web IDRD - Link

transparencia); Riesgos Seguridad Digital: 68 Riesgos – Nivel de ejecución del plan de tratamiento 33%.

**Actividad de control:** A 28 de mayo de 2019, se presenta el informe "Análisis de los controles de los riesgos de corrupción" evaluando 36 controles a los diferentes procesos, se recomienda aplicar lo estipulado en la "Guía para la administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V.4 DAFP octubre de 2018.

**Información y Comunicación:** Para el año 2019, el IDRD debe rendir información sobre su Sistema de Control Interno a través de 200 informes presentados por la OCI, cuyo insumo se origina desde las diferentes dependencias.

**Actividades de Monitoreo:** La Dra. Ángela Liliana Díaz, solicita sea verificada la información respecto del Manual de Políticas de Operación, toda vez que la existe una resolución reciente y no la que se refleja en la presentación (Resolución interna 193 de 2016, situación que será verificada y ajustada en la presentación).

Respecto del plan de mejoramiento de la Veeduría, la Secretaria General menciona que es necesario que estén listos los soportes de las acciones de este plan de mejoramiento con el fin que, al momento de la vista por parte de la Veeduría Distrital, se logre el cierre de estos hallazgos.

En cuanto al plan de mejoramiento interno, se hace mención a que, si las áreas presentan alguna dificultad para dar cumplimiento, se justifique por escrito y se solicite a Control Interno una prórroga, con el fin de que estas no se incumplan.

Respecto de los 24 hallazgos de TIC, se debieron a la auditoría externa, para esto es necesario realizar una reunión con la Dra. Liliana para poder realizar un plan de cómo formular las acciones y dar cierre lo ya adelantado por el área.

**Plan Anticorrupción:** Racionalización de trámites no ha tenido avance a 30 de abril de 2019, el PAAC tiene un avance total de 64,3%.

**4. Solicitud modificación del Plan Anual de Auditorías - Vigencia 2019:** Se solicita a los miembros del CICCÍ su autorización para la modificación del Plan Anual de Auditoría, respecto del seguimiento a la implementación del Nuevo Código Disciplinario, el cual está programado para el mes de agosto de la actual vigencia; sin embargo y teniendo en cuenta que durante el debate al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (PND), se introdujo el artículo 140 con el cual se prorroga la entrada en vigencia de este estatuto hasta el 1° de julio del 2021, esta actividad quedaría como seguimiento al Código Disciplinario.

#### **5. Presentación de información de Estados Financieros del IDRD al 31-mar-19 y resultados al Sistema de Control Interno**

**Contable:** Se informa a los miembros del CICCÍ que los estados financieros se encuentran publicados en la página Web de la entidad, igualmente el informe del Sistema de Control Interno Contable, del cual no se tiene ninguna observación.

**6. Avance Riesgos vigencia 2019:** Actualmente se encuentran en revisión y rediseño de controles para la mitigación del riesgo con un avance del 71%, para la actualización del Mapa de riesgos de gestión.

**7. Resultado Informe Final Contraloría de Bogotá:** Se trató el tema en el punto 3.

**8. Propositiones y varios:** La Dra. Patricia Camelo como recomendación solicita que, se haga un requerimiento a todas las áreas para que asistan al CICCÍ por parte de la DCI, mencionando que quienes asisten frecuentemente es la parte administrativa y la gestión del IDRD es responsabilidad de todas las áreas de entidad.

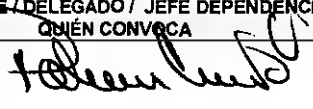
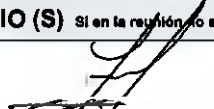
En cuanto al seguimiento a los CEFES, la Dra. Patricia hace la observación del porqué se hace este seguimiento cuando a la fecha no se han culminado, el Dr. Jairo Antonio Palacios P, Jefe de la OCI ( e ), refiere que estos seguimientos se están realizando a la interventoría.

De igual manera, la Dra. Patricia recomienda a las áreas que se dé respuesta de manera oportuna a la OCI, así como el cumplimiento de las acciones queden en esta vigencia y que la formulación se haga acorde a los hallazgos. Por otra parte, solicita ajustar el cronograma de auditorías con el fin de adelantarlas, teniendo en cuenta que es cierre de vigencia y se está preparando información para llevar acabo el empalme con la nueva administración.

El jefe de Control Interno ( e ) menciona que una vez ajustado el nuevo Plan de Auditoría, se convocará nuevamente al CICCÍ.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Verificar la información respecto del Manual de Operaciones	Jefe OCI	
Citación al CICCi con la modificación al cronograma del PAA	Jefe OCI	
Requerimiento a las áreas que no asistieron al CICCi	Jefe OCI	
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?		SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>
Observaciones		
N/A		

Siendo las 11:50 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	LUZ PATRICIA CAMELO URREGO	NOMBRE	JAIRO ANTONIO PALACIOS PEÑA
CARGO	Secretaria General Delegada según Oficio 106041 20-jun-2019	CARGO	Jefe Oficina de Control Interno ( e )

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Mónica A. Bustamante Portela - Contratista OCI
---	--

