



Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Sesión Extraordinaria CICCI - Vigencia 2019	DD	MM	AA
ACTA No. 3		30	7	2019

LUGAR: Sala de Juntas - Secretaría General IDRD	HORA DE INICIO: 09:30 a. m.	HORA FIN: 10:30 a.m
--	------------------------------------	----------------------------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
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

ORDEN DEL DIA	
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

TEMAS TRATADOS
<p>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, 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).</p>
<p>2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos: La Jefe de la Oficina de Control Interno da lectura al acta correspondiente a la sesión inmediatamente anterior (30-jul-19).</p> <p>Con relación al requerimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a los miembros del CICCI, 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</p>
<p>3. Presentación de propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para aprobación de los miembros del Comité: La Jefe de la Oficina de Control Interno presenta la propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría, la cual contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 CEFES, 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. <p>(Presentación anexa).</p> <p>Una vez presentada la propuesta, es acogida unánimemente por los miembros asistentes.</p>

4. Proposiciones 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.

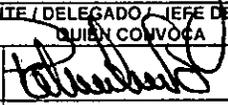
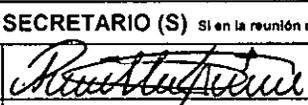
COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE 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) <small>Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.</small>	
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
---	-----------------------



LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - CICC FECHA: 30 JULIO 2019
 HORA INICIAL 9:30 a.m HORA FINAL 10:30 a.m LUGAR SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
1	José Joaquín Soto M	Subdirector	STED	<i>[Handwritten Signature]</i>			
2	Luis Quiroz	Subdirector	STC	<i>[Handwritten Signature]</i>			
3	Liliane Díaz Bueda	Subdirectora	JAF	<i>[Handwritten Signature]</i>			
4	Luz Patricia Guzmán U.	Subdirectora	SG.	<i>[Handwritten Signature]</i>			
5	Jhairy Fdo. Orrego P.	Subdirector	Contratos	<i>[Handwritten Signature]</i>			
6	Conny Nogallón	Jefe	OAC	<i>[Handwritten Signature]</i>			
7	RENETHA RODRIGUEZ	Jefe	OAP	<i>[Handwritten Signature]</i>			
8	Rosalba Guzmán Guzmán	Jefe	OJI	<i>[Handwritten Signature]</i>			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos>

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
CICCI – IDRDR
Julio 30 de 2019**

Alcaldía de Bogotá

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quorum
2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos
3. Presentación de propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para aprobación de los miembros del Comité
4. Propositiones y varios – Tratamiento de las acciones de mejoramiento vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

2. RESULTADOS FRENTE A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CICCI JUNIO 25

➤ Verificar si se encuentra expedido el Manual de Políticas de Operación requerido para el Sistema de Control Interno Contable

 Consultado Isolución no se encuentra el Manual de Políticas de Operación aunque se están actualizando los procedimientos, instructivos, guías y demás documentos relacionados con el proceso contable

➤ Ajustar el cronograma del Plan Anual de Auditoría 2019 con el fin de anticipar las auditorías programadas para el 4to trimestre

 Se presenta propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría en esta sesión

➤ Requerir a los miembros del CICCI recordando su responsabilidad de participación en esta instancia de decisión del SCI

 Con radicados 20191500474353 y 20191500474393 se requirió a los miembros del CICCI

3. PROPUESTA DE AJUSTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS, INFORMES Y COMITES.	PROCESO				Auditor Líder	Equipo Auditor	PAA VIGENTE					PROPUESTA					Líder de proceso – Responsable (Fuente de Información)
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORIAS A PROCESOS																	
Proceso Gestión de Asuntos Locales (Cadena de valor-funciones)			X		KS	CA JP									Jefe OAL		
Proceso Gestión de Talento Humano (Cadena de valor-funciones)			X		CR	AS DD									Subdirectora SAF		
AUDITORIAS A ASUNTOS																	
Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de participación ciudadana y control social	X	X	X		AAL	AS AA									Jefe OAP - Subdirectores Misionales y Jefe OAL		
Aplicación Decreto 371 de 2010 al sistema de control interno	X	X	X	X	LF	JP MBP									Subdirectores y Jefes de Oficina		
Aprovechamiento Sistema Bogotá te Escucha			X		OP	CA JT									Secretaría General y Subdirectores		
Cobertura poblacional de las actividades de recreación		X			CR	KS AA									Subdirector STRD		
SEGUIMIENTOS																	
Interventoría a la Ejecución de los CEFE's		X			AS	OP									Subdirector STC		
Preparación para Juegos Nacionales		X			CA	LF DD									Subdirector STRD		
Implementación política de seguridad digital			X		OP	JT									Subdirectora SAF		
Implementación nuevo código disciplinario				X	JT	--									No aplica		
Aplicación Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información			X		JT	KS									Subdirectores y Jefes de Oficina		
Gestión de las alianzas público privadas		X			OP	AAL BM									Asesor Dirección - Subdirectores STP y STC		
Administración y manejo de canchas sintéticas de parques y su aprovechamiento económico		X			LF	JP MBP									Subdirector STP		
Evaluación a la gestión de 1a y 2da línea de defensa 2019, en el marco de MIPG	X	X	X	X	RGG	Equipo OCI									Todas las dependencias del IDRD		

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Tratamiento de las acciones de mejoramiento vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Ingeniero Edgar Javier Ríos Molina

- Hallazgos originados en auditorías internas de control interno para los cuales no se ha formulado plan de mejoramiento

PROCESO	FECHA COMUNICACIÓN	REITERACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ID HALLAZGO
Adquisición de Bienes y Servicios	22-ene-19 Radicado 32783	05-jun-19 Radicado 355723	STC	201767 Acciones correctivas y preventivas en la materialización del riesgo
			STC	201772 Planeación del proceso contractual 4198/2016
			STC	201770 Cumplimiento del cronograma del proceso
			STC	201777 Recibo de bien que no cumplía con las características técnicas
			STP	201775 Conformación de expediente contractual con los informes de supervisión y actas mensuales acordadas para pago del contrato 3175 de 2017 (pozos)

GRACIAS

Alcaldía de Bogotá