

Fecha y Hora de la Reunión	03/07/2025	Hora de Inicio: 11:00 am	Hora de Finalización: 11:25 am
Lugar de la Reunión	Sesión Virtual (Aplicativo TEAMS)	Tipo Reunión	Virtual <input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/>
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN			
Realizar la Sesión Extraordinaria N° 01 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI, presentando a los miembros del Comité la Actualización de Política de Administración de Riesgos PO-FI-02.			
TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum 2. Lectura y aprobación del Orden del día. 3. Propuesta Actualización Política de Administración de Riesgos PO-FI-02 – Responsable OAP. 4. Observaciones a la propuesta y votación 5. Varios u Otras proposiciones. 			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>La Jefe de la Oficina de Control Interno en su calidad de secretaria técnica del comité CICCI da la bienvenida a la sesión extraordinaria N° 01 del Comité CICCI a los integrantes dando inicio al desarrollo del orden del día así:</p> <p>1 y 2. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día</p> <p>La Dra. Karol Parraga en calidad de secretaria técnica realiza la verificación del quórum y da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por todos los integrantes del comité.</p>			
Miembro del Comité		Asistencia	
Dr. César Andrés Restrepo Florez – Secretario de Despacho.		No asiste – Delega al Subsecretario de Gestión Institucional-	
Dr. Reinaldo Ruiz Solórzano – Subsecretario de Gestión Institucional.		Asiste.	
Dra. Clara Alexandra Méndez Cubillos – Subsecretaria Inversiones y Fortalecimiento de capacidades operativas.		Asiste.	
Dra. Lina María Toro Tamayo – Subsecretaria de Acceso a la Justicia.		Asiste.	
Dr. Alberto Sánchez Galeano – Subsecretario de Seguridad y Convivencia.		Asiste.	

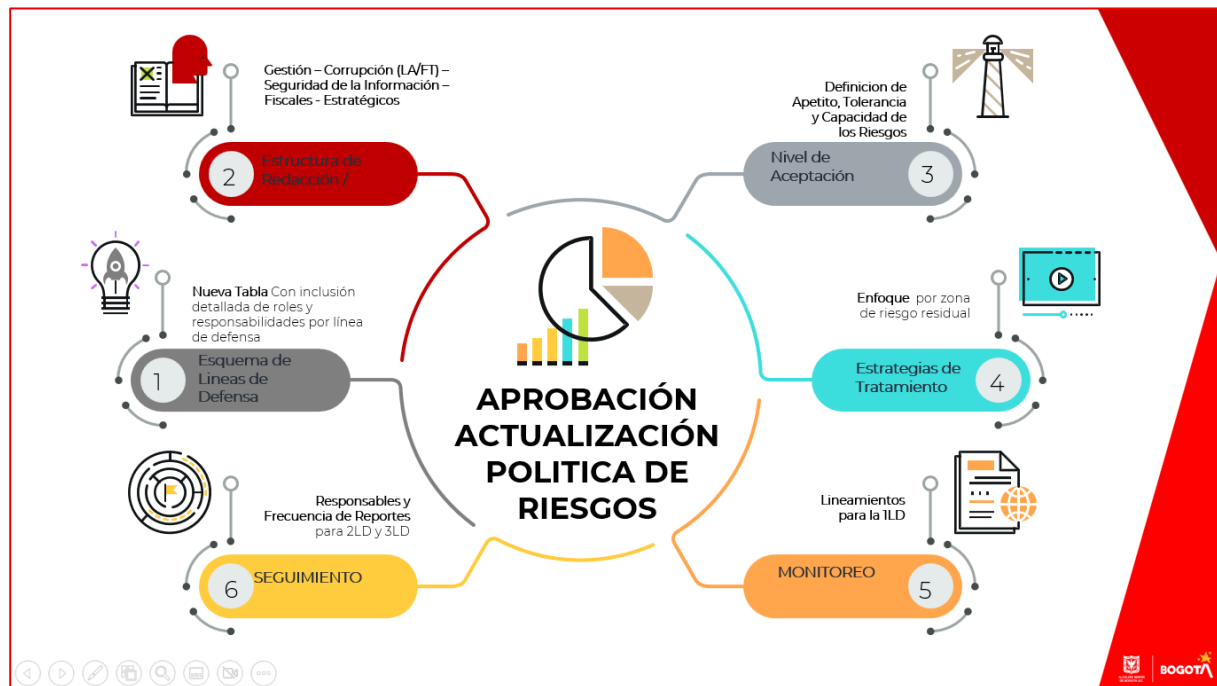
Dr. Julián Pontón Silva– Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Asiste.
Dr. Jairo Alonso Bohórquez Blanco – Director de Tecnologías de y Sistemas de la Información (E)	Asiste.
Dra. Ana María Moreno García – Directora Jurídica y Contractual.	Asiste.

Seguido a esta la Dra. Karol Parraga cede la palabra a la Oficina Asesora de Planeación (en adelante OAP) como responsable del punto sujeto de aprobación quien presentará la Actualización Política de Administración de Riesgos PO-FI-02.

3. Propuesta Actualización Política de Administración de Riesgos PO-FI-02 – Responsable OAP.

El Doctor Pontón indica que la actualización de la política surge por la necesidad actualizar el documento en el marco de la actualización de la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y también por la necesidad de ajustar los tiempos de reporte, buscando la coordinación entre la primera y la segunda línea de defensa. El jefe de la OAP da la palabra a la Contratista Mayra Alejandra Salamanca Sierra quien lidera el tema de gestión del riesgo.

La Contratista Mayra Alejandra Salamanca Sierra procede a socializar los temas generales de la política y aquellos puntos de la política objeto de actualización:



ESTRUCTURA DE LOS RIESGOS – LINEAMIENTO DAFP

Característica	Riesgo de Gestión	Riesgo de Corrupción	Riesgo Fiscal	Riesgo de Seguridad de la Información
Qué	Posibilidad de (impacto)	Posibilidad de acción u omisión	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes, recursos o intereses patrimoniales (impacto)	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad
Cómo	Circunstancia inmediata	Uso del poder + desviación de la gestión pública	por (Circunstancia inmediata)	Por explotación de amenazas identificadas
Por qué	Causa raíz	Para beneficio privado	a causa de (causa raíz acción u omisión)	debido a vulnerabilidades
Subcausas	Subcausas	Subcausas	Subcausas	Subcausas

2. ESTRUCTURA DE REDACCIÓN





MITIGAR
Esto se logra por medio de acciones que mitiguen el nivel de Riesgo, no necesariamente se refiere a la implementación de controles adicionales

ACEPTAR
Valido únicamente para aquellos cuya zona de riesgo residual es baja no se aplica ninguna acción adicional a la ejecución permanente del control que se tiene estipulado asumiendo el mismo conociendo los efectos de su posible materialización

TRANSFERIR
Estrategia de tercerización del proceso o traslado del riesgo a través de seguros o pólizas

EVITAR
Si se considera el nivel de riesgo demasiado alto, podrían determinar NO asumir la actividad generadora de riesgo

4. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO

ZONA DE RIESGO	GESTION	FISCAL	CORRUPCIÓN
BAJO	Aceptar	Aceptar	No se Acepta
MODERADO	Reducir, Compartir o Transferir	Evitar, Reducir	Evitar, Compartir, Reducir
ALTO	Reducir, Compartir o Transferir	Evitar, Reducir	Evitar, Compartir, Reducir
EXTREMO	Reducir, Compartir o Transferir	Evitar, Reducir	Evitar, Compartir, Reducir

4. MANEJO

RIESGOS DE CORRUPCIÓN LA/FT Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



RIESGOS DE GESTIÓN





LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO QUE REALIZA LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA

- Indicar si se ha presentado o no la materialización del riesgo.
- Verificar e informar si los controles se mantienen vigentes y en funcionamiento.
- En el caso de riesgos de corrupción, se debe reportar si se han presentado situaciones asociadas a conflictos de interés.
- En caso de no cargar directamente el archivo como evidencia de la ejecución del control, se debe registrar el enlace o link a la carpeta compartida donde se pueda consultar la documentación de soporte.



5. MONITOREO 1LD



TOTAL DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA VIGENCIA



6. SEGUIMIENTO 2LD



4. Observaciones a la propuesta y votación.

Terminada la intervención de la OAP, la Dra. Karol solicita a los miembros del comité si se tiene alguna observación respecto a lo presentado y así proceder con la aprobación del documento.

La Dra. Lina María Toro, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, manifestó su interés en explorar la posibilidad de capacitar y socializar la Política de Administración de Riesgos en otros niveles de la entidad, más allá del nivel directivo. Ante esta solicitud, la Dra. Karol indicó que dicho proceso de socialización y capacitación, dirigido a los 21 procesos que conforman la entidad, constituye un ejercicio fundamental para que todos los niveles organizacionales apropien de manera efectiva la política, lo cual contribuirá al cumplimiento oportuno de los lineamientos establecidos y al fortalecimiento del ejercicio de administración del riesgo. Así mismo, señaló que, de ser requerido, la Oficina de Control Interno está en disposición de acompañar las mesas de trabajo y brindar retroalimentación a los procesos, con base en los resultados más recientes de la evaluación independiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece como compromiso por parte de la OAP realizar la socialización particular con cada uno de los 21 procesos de la SDSCJ de la política objeto de actualización.

Frente a lo anterior, agrega la Dra. Karol que es importante que los miembros del comité tengan claro los cambios socializados frente a las fechas de reporte, así como la ejecución robusta de los controles definidos en las matrices de riesgos de la entidad teniendo en cuenta que se constituyen criterios evaluables por parte de la Oficina de Control Interno en el marco de la *“G-SM-01 METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS”*

Al no presentarse observaciones adicionales por los miembros del comité, se procede a la votación de la actualización de la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02.

Miembro del Comité	Votación
Dr. Reinaldo Ruiz Solórzano – Delegado por parte del Secretario de Despacho.	Aprobado, atendiendo las recomendaciones realizadas por la SAJ.

Dr. Reinaldo Ruiz Solórzano – Subsecretario de Gestión Institucional.	Aprobado, atendiendo las recomendaciones realizadas por la SAJ.
Dra. Clara Alexandra Méndez Cubillos – Subsecretaria Inversiones y Fortalecimiento de capacidades operativas.	Aprobado.
Dra. Lina María Toro Tamayo – Subsecretaria de Acceso a la Justicia.	Aprobado.
Dr. Alberto Sánchez Galeano – Subsecretario de Seguridad y Convivencia.	Aprobado, atendiendo las recomendaciones realizadas en la sesión.
Dr. Julián Pontón Silva– Jefe Oficina Asesora de Planeación.	No se incluye en la votación, manteniendo la objetividad y coadministración sobre el documento presentado.
Dr. Jairo Alonso Bohórquez Blanco – Director de Tecnologías de y Sistemas de la Información (E)	Aprobado.
Dra. Ana María Moreno García – Directora Jurídica y Contractual.	Aprobado, atendiendo las recomendaciones realizadas en la sesión.

5. Varios u Otras proposiciones.

No se presentan varios u otras proposiciones.

Se da por concluida la sesión.

CONCLUSIONES

Se aprueba por parte del comité la Actualización Política de Administración de Riesgos PO-FI-02 y se genera el compromiso a cargo de la OAP de realizar a cada uno de los 21 procesos la socialización de la mencionada política.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Realizar a cada uno de los 21 procesos la socialización de la mencionada política.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra	Julio 2025	Dra. Karol Parraga Jefa Oficina de Control Interno

	Oficina Asesora de Planeación.		

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN				
N°	Nombre	Dependencia /Entidad	E-mail	Firma
Se anexa el listado de asistencia que genera el aplicativo TEAMS.				

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.

1. Resumen						
Título de la reunión	Sesión Extraordinaria No 1 Virtual Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					
Participantes que asistieron	12					
Hora de inicio	7/03/25, 10:56:15 AM					
Hora de finalización	7/03/25, 11:22:51 AM					
Duración de la reunión	26 min 36s					
Tiempo medio de asistencia	23 min 1s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Karol Andrea Parraga Hache	7/03/25, 10:56:39 AM	7/03/25, 11:22:17 AM	25 min 38s	karol.parraga@scj.gov.co	karol.parraga@scj.gov.co	Organizador
Julián Pontón Silva	7/03/25, 10:56:21 AM	7/03/25, 11:21:50 AM	25 min 28s	julian.ponton@scj.gov.co	julian.ponton@scj.gov.co	Moderador
Ana María Moreno García	7/03/25, 10:56:32 AM	7/03/25, 11:21:48 AM	25 min 16s	ana.moreno@scj.gov.co	ana.moreno@scj.gov.co	Moderador
Andrea del Pilar Alejo Ruiz	7/03/25, 10:56:54 AM	7/03/25, 11:22:16 AM	25 min 22s	andrea.alejo@scj.gov.co	andrea.alejo@scj.gov.co	Moderador
Mayra Alejandra Salamanca Sierra	7/03/25, 10:57:19 AM	7/03/25, 11:21:52 AM	24 min 32s	mayra.salamanca@scj.gov.co	mayra.salamanca@scj.gov.co	Moderador
Lina María Toro Tamayo	7/03/25, 10:58:38 AM	7/03/25, 11:20:38 AM	22 min	lina.toro@scj.gov.co	lina.toro@scj.gov.co	Moderador
Reinaldo Ruiz Solorzano	7/03/25, 10:59:27 AM	7/03/25, 11:21:55 AM	22 min 27s	reinaldo.ruiz@scj.gov.co	reinaldo.ruiz@scj.gov.co	Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	7/03/25, 10:59:39 AM	7/03/25, 11:22:51 AM	23 min 11s			Asistente
Damian Camilo Vargas Vargas	7/03/25, 10:59:54 AM	7/03/25, 11:21:51 AM	21 min 56s	damian.vargas@scj.gov.co	damian.vargas@scj.gov.co	Moderador
Jairo Alonso Bohórquez Blanco	7/03/25, 10:59:55 AM	7/03/25, 11:21:53 AM	21 min 57s	jairo.bohorquez@scj.gov.co	jairo.bohorquez@scj.gov.co	Moderador
Diego Mauricio Usme Gonzalez	7/03/25, 11:02:12 AM	7/03/25, 11:22:08 AM	19 min 55s	diego.usme@scj.gov.co	diego.usme@scj.gov.co	Moderador
Clara Alexandra Mendez Cubillos	7/03/25, 11:03:20 AM	7/03/25, 11:21:54 AM	18 min 34s	clara.mendez@scj.gov.co	clara.mendez@scj.gov.co	Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Karol Andrea Parraga Hache	7/03/25, 10:56:39 AM	7/03/25, 11:22:17 AM	25 min 38s	karol.parraga@scj.gov.co	Organizador	
Julián Pontón Silva	7/03/25, 10:56:21 AM	7/03/25, 11:21:50 AM	25 min 28s	julian.ponton@scj.gov.co	Moderador	
Ana María Moreno García	7/03/25, 10:56:32 AM	7/03/25, 11:21:48 AM	25 min 16s	ana.moreno@scj.gov.co	Moderador	
Andrea del Pilar Alejo Ruiz	7/03/25, 10:56:54 AM	7/03/25, 11:22:16 AM	25 min 22s	andrea.alejo@scj.gov.co	Moderador	
Mayra Alejandra Salamanca Sierra	7/03/25, 10:57:19 AM	7/03/25, 11:21:52 AM	24 min 32s	mayra.salamanca@scj.gov.co	Moderador	
Lina María Toro Tamayo	7/03/25, 10:58:38 AM	7/03/25, 11:20:38 AM	22 min	lina.toro@scj.gov.co	Moderador	
Reinaldo Ruiz Solorzano	7/03/25, 10:59:27 AM	7/03/25, 11:21:55 AM	22 min 27s	reinaldo.ruiz@scj.gov.co	Moderador	
read.ai meeting notes (No comprobado)	7/03/25, 10:59:39 AM	7/03/25, 11:22:51 AM	23 min 11s		Asistente	
Damian Camilo Vargas Vargas	7/03/25, 10:59:54 AM	7/03/25, 11:21:51 AM	21 min 56s	damian.vargas@scj.gov.co	Moderador	
Jairo Alonso Bohórquez Blanco	7/03/25, 10:59:55 AM	7/03/25, 11:21:53 AM	21 min 57s	jairo.bohorquez@scj.gov.co	Moderador	
Diego Mauricio Usme Gonzalez	7/03/25, 11:02:12 AM	7/03/25, 11:22:08 AM	19 min 55s	diego.usme@scj.gov.co	Moderador	
Clara Alexandra Mendez Cubillos	7/03/25, 11:03:20 AM	7/03/25, 11:21:54 AM	18 min 34s	clara.mendez@scj.gov.co	Moderador	