

Fecha y Hora de la Reunión	30/01/2024	Hora de Inicio: 3 pm	Hora de Finalización: 4 pm
Lugar de la Reunión	Despacho de la Secretaria de Seguridad y Convivencia	Tipo Reunión	Virtual <input type="checkbox"/> Presencial <input checked="" type="checkbox"/>
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN			
Realizar la Sesión N° 1 Ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI, presentando a los miembros del Comité el Plan Anual de Auditoría Interna (PAAuditoría) versión N° 2 de 2024.			
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. Compromisos de la sesión anterior. 4. Instrumentos Técnicos del Sistema de Control Interno de la SDSCJ. 5. Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023. 6. Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditorías 2024 aprobado por el Comité CICCI el 21 de diciembre 2023. 7. Varios. 			
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 N° 1 del Comité a los miembros 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 realiza la verificación del quórum y da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por todos los integrantes del comité.</p> <p>Miembros del Comité:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. César Andrés Restrepo Florez– Secretario de Despacho. • Dr. Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional. • Dra. Clara Alexandra Méndez Cubillos – Subsecretaria (e) Inversiones y Fortalecimiento de capacidades operativas. • Dra. Juliana Cortés Guerra - Subsecretaria de Acceso a la Justicia. • Dr. Andrés Camilo Nieto Ramírez - Subsecretario de Seguridad y Convivencia. • Dr. Juan David García Rueda– Jefe Oficina Asesora de Planeación. • Dr. Iván Hersayn Pinilla Herrera- Director de Tecnologías de y Sistemas de la Información. • Dra. Ana María Moreno García - Directora Jurídica y Contractual. 			

3. Compromisos de la sesión anterior.

La Doctora Karol, presenta el seguimiento a los compromisos suscritos en el último comité CICCJ.

COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR			
Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega	Seguimiento
Enviar los comentarios a la actualización de la política de riesgos de la entidad.	Juliana Cortés Guerra - Subsecretaria de Acceso a la Justicia.	21 de diciembre 2023	Cumplido
Revisar la propuesta realizada por la SGI asociada al liderazgo de las políticas de Racionalización de trámites y Participación ciudadana en la gestión pública. Proceder con los ajustes del documento MA-FI-01 - Manual para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG e informar a las partes interesadas.	Juan David García Rueda-Jefe Oficina Asesora de Planeación.	29 de diciembre 2023	Cumplido

- Compromiso 1: Los comentarios a la actualización de la política de riesgos de la entidad fueron enviados por la Dra. Juliana el 21 de diciembre y remitidas a la OAP el 22 de diciembre.

En la versión N° 1 del 28 de diciembre 2023 de la *PO-FI-02 Política de Administración de Riesgos* se observó el acogimiento de algunos de los comentarios realizados.

- Compromiso 2: Se observó que en la versión N° 2 del documento *MA-FI-01 Manual para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG* (del 28 de diciembre 2023) que se tuvo en cuenta la propuesta de la Subsecretaría.

4. Instrumentos Técnicos del Sistema de Control Interno de la SDSCJ.

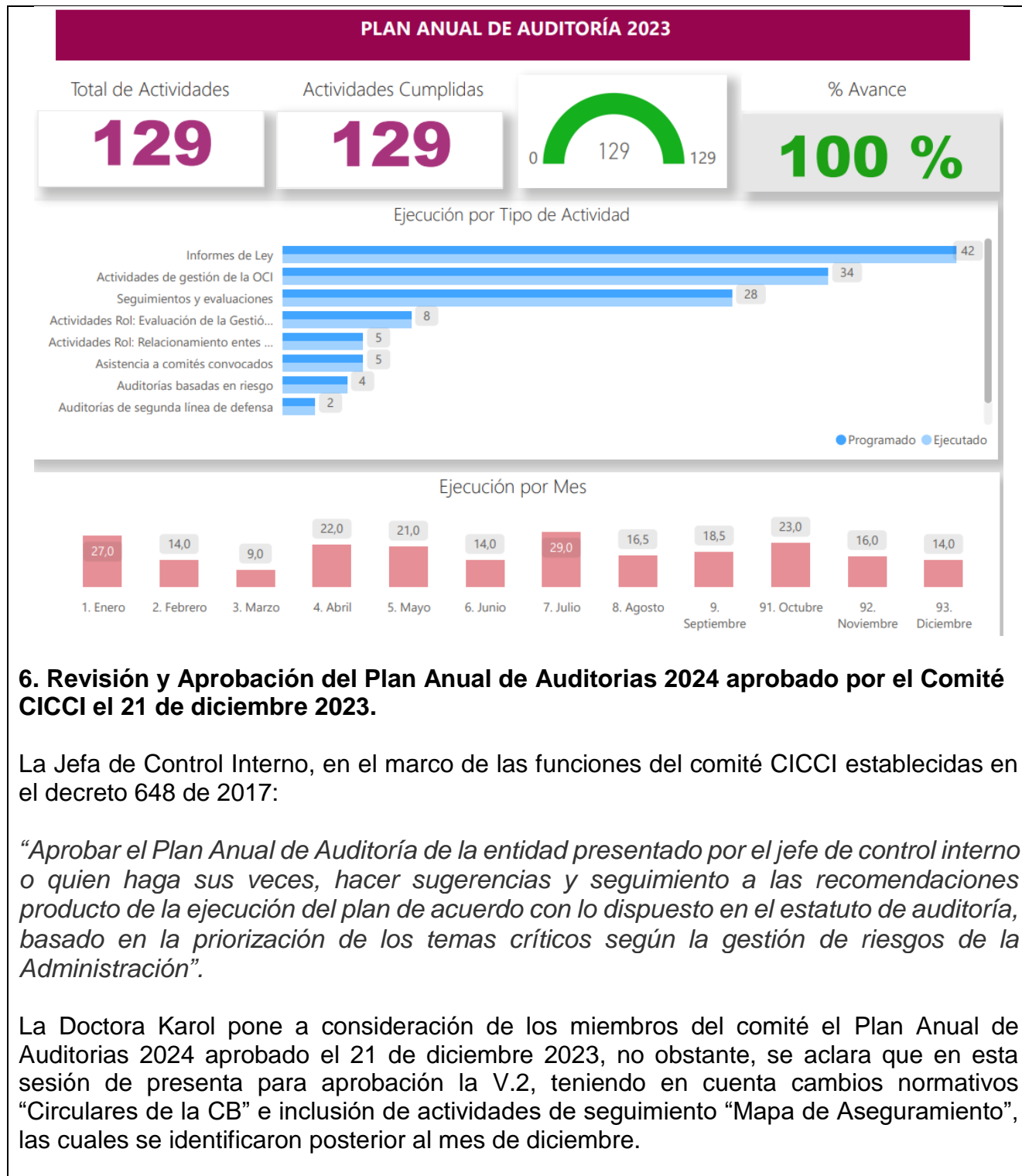
En el marco de lo dispuesto en el Decreto 221 de 2023 y demás normatividad vigente se procede a informar al comité el estado de los 4 instrumentos del SDSCJ:

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

	ES-SM-1 Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor Interno Versión N° 3 (1 de abril 2022) Res. Interna 651 de diciembre 2021 Portal MIPG
	Plan Anual de Auditoria Interna - PAA 2024 Versión N° 1 (21 de diciembre 023) https://scj.gov.co/sites/default/files/control/002-F-SM-85_PAA_2024_1.xlsx
	Roles de la Oficina de Control Interno Visibles en el PAA 2024 Versión N° 1 https://scj.gov.co/sites/default/files/control/002-F-SM-85_PAA_2024_1.xlsx
	PO-FI-02 Política de Administración de Riesgos Versión N° 1 (28 de diciembre 2023). Portal MIPG

5. Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023.

La doctora Karol Parraga socializó con los miembros del comité el resultado de la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anual de Auditoría 2023, indicando que la vigencia cerró dando un 100% de ejecución.

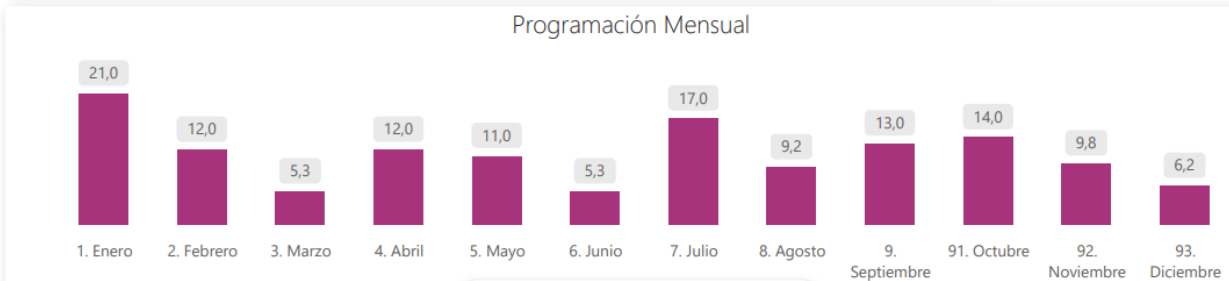


REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA 2024



Total de Actividades

129



Así mismo, menciona que el PAAuditoria se encuentra clasificado por roles así:

I.Actividades rol "Liderazgo Estratégico"

Asistencias a comités y seguimiento a los Instrumentos Técnicos del Sistema de Control Interno.

Reportes como 1LD en el marco de la implementación de las políticas y lineamientos institucionales

II.Actividades rol "Enfoque a la Prevención"

Reuniones internas de autocontrol, actividades orientadas a promover en la entidad el autocontrol, asesoramiento a los procesos cuando así lo requieran y encuesta de satisfacción para la medición de la percepción del cliente interno de la OCI.

III.Actividades rol "Evaluación de la gestión del riesgo"

Actividades enmarcadas en la política de administración de riesgos de la entidad (riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital), así como seguimiento al tema de SARLAFT.

IV.Actividades rol "Relación con entes de control"

Gestión que se realiza para atender las auditorías de la CB, los requerimientos de los diferentes entes de control.

V. Actividades rol "Evaluación y seguimiento"

5 Auditorías internas de gestión basadas en riesgos, las priorizadas según la herramienta del DAFP y las solicitudes de la alta dirección.

20 informes de ley (con frecuencia trimestral, cuatrimestral, semestral y anual).

16 informes de seguimiento (con frecuencia trimestral, cuatrimestral, semestral y anual).

VI. Auditorías de Segunda Línea.

1 Auditoría ejecutada y/o liderada por la OAP bajo Estándares de la ISO 45001:2018 y el Decreto 1072 de 2015.

2 Auditorías ejecutadas y/o lideradas por la Dirección de Gestión Humana al Plan Estratégico de Seguridad Vial y al Sistema de Gestión de Calidad

Para finalizar este punto, la Dra. Karol Parraga presenta el detalle de la programación de las cuatro (4) auditorías de gestión, indicando que las mismas fueron priorizadas teniendo en cuenta la metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el resultado de la encuesta realizada a los directivos, directores y jefes de oficina en el mes de diciembre 2023.

AUDITORÍAS 2024

Auditoría	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	■	■	■	■							
Direccionamiento Estratégico y Fortalecimiento Institucional								■	■	■	■
Proceso de Gestión de Emergencias - Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias					■	■	■				
Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano				■	■	■					

Por último, la Dra. Karol Parraga indica que los directivos de la entidad pueden solicitar la realización de "Auditorías Especiales" a la Oficina de Control Interno, para ello deben manifestar de manera escrita el requerimiento y la Jefatura determinará el tiempo y equipo que ejecutará el ejercicio auditor, haciendo claridad que su ejecución está sujeta recurso con el que se disponga para ello.

Una vez presentada la información se sometió a votación la aprobación de la propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna 2024, la cual fue aprobada por unanimidad así:

- Dr. César Andrés Restrepo Florez– Secretario de Despacho. Aprobó.
- Dr. Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional. Aprobó.
- Dra. Clara Alexandra Méndez Cubillos – Subsecretaria (e) Inversiones y Fortalecimiento de capacidades operativas. Aprobó.
- Dra. Juliana Cortés Guerra - Subsecretaria de Acceso a la Justicia. Aprobó.
- Dr. Andrés Camilo Nieto Ramírez - Subsecretario de Seguridad y Convivencia. Aprobó.
- Dr. Juan David García Rueda– Jefe Oficina Asesora de Planeación. Aprobó.
- Dr. Iván Hersayn Pinilla Herrera- Director de Tecnologías de y Sistemas de la Información. Aprobó.
- Dra. Ana María Moreno García - Directora Jurídica y Contractual. Aprobó.

7. Varios.

En este punto la Jefa de la Oficina de Control Interno *“solicita a los miembros permitir a la secretaria técnica de este comité (Jefatura de la OCI) la realización de cambios de forma autónoma en cuanto a: fechas de ejecución de los ejercicios de aseguramiento y adición de actividades conforme las necesidades y eventualidades que se puedan ir presentado durante la vigencia, a excepción de la eliminación de cualquiera de las actividades inicialmente pactadas, en cuyo caso deberá someterse a consideración del presente comité”*.

La solicitud fue aprobada por unanimidad así:

- Dr. César Andrés Restrepo Florez– Secretario de Despacho. Aprobó.
- Dr. Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional. Aprobó.
- Dra. Clara Alexandra Méndez Cubillos – Subsecretaria (e) Inversiones y Fortalecimiento de capacidades operativas. Aprobó.
- Dra. Juliana Cortés Guerra - Subsecretaria de Acceso a la Justicia. Aprobó.
- Dr. Andrés Camilo Nieto Ramírez - Subsecretario de Seguridad y Convivencia. Aprobó.
- Dr. Juan David García Rueda– Jefe Oficina Asesora de Planeación. Aprobó.
- Dr. Iván Hersayn Pinilla Herrera- Director de Tecnologías de y Sistemas de la Información. Aprobó.
- Dra. Ana María Moreno García - Directora Jurídica y Contractual. Aprobó.

CONCLUSIONES

Se cumplió con el orden del día propuesto para la sesión de este comité, socializando información del estado de: los compromisos de la sesión anterior y de los Instrumentos Técnicos del Sistema de Control Interno de la SDSCJ.

Así mismo, se realizó la revisión y aprobación unánime por parte de los miembros de esta instancia del Plan Anual de Auditoría Interna 2024 V.2 y la autorización a la secretaria técnica de este comité (Jefatura de la OCI) de realizar cambios de forma autónoma en cuanto a: fechas de ejecución de los ejercicios de aseguramiento y adición de actividades conforme las necesidades y eventualidades, a excepción de la eliminación de cualquiera de las actividades inicialmente pactadas.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
N.A	N.A	N.A	N.A


PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

N°	Nombre	Dependencia/Entidad	E-mail	Firma
Se anexa listado de asistencia.				

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.


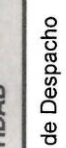



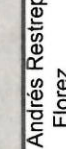
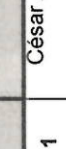

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:		Todos los Procesos		Código: F-DS-21	
	Documento:		Listado de Asistencia		Versión: 6	
					Fecha Aprobación: 29/11/2016	
					Fecha de Vigencia: 08/07/2022	
					Hoja 1 de ____	

TIPO DE SESIÓN: Reunión Sensibilización Otro Cual ?

TEMA: Sesión N° 1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC

LUGAR: Piso 16

No.	NOMBRE	N° de Identificación	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA	Autorizo el Tratamiento de Datos Personales
1	César Andrés Restrepo Florez	89007664	Secretario de Despacho				SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Reinaldo Ruiz Solorzano	79327369	Subsecretario de Gestión Institucional	3016262136	reinaldo.r.12		SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
3	Juliana Cortes Guerra	52778353	Subsecretaria Acceso a la Justicia		Juliana.Cortes		SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	Andres Nieto	1023896660	Subsecretario de Seguridad y Convivencia	3015408396	Andres.nieto		SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	Clara Alexandra Méndez Cubillos	51940277	Subsecretaria (E) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	3102462355	clara.mendez		SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Ivan Hersayn Pinilla Herrera	79.555.971.	Director de Tecnologías de Sistemas de Información	3127167556	ivan.pinilla@scj.gov		SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
7	Juan David García Rueda	102578114	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	519245681	Juan.d.garcia@scj.gov		SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Ana María Moreno García	37571912	Dirección Jurídica y Contractual	53888248	ana.moreno		SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Karol Andrea Parraga Hache	53.141.172	Jefe Oficina de Control Interno	312304125	karol.parraga@scj.gov		SI NO <input checked="" type="checkbox"/>

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados por el asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Para consultas y reclamos relacionados con el régimen de protección de datos personales y solicitar en cualquier momento, la revocación de esta autorización podrá presentarse a través de los formularios F-JC-449 (Consultas) y F-JC-448 (Reclamos). Así mismo, podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento a través de www.scj.gov.co

