

<b>CONTROL INTERNO</b>	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

## ACTA DE REUNIÓN No. 2

### 1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	30/12/2021	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	10:00 a.m.
Tema de la Reunión:	Seguimiento matriz de riesgos				
Objetivo:	Revisar el avance y cumplimiento de las actividades desarrolladas para evitar la materialización de los riesgos.				

### 2. ASISTENTES/CONVOCADOS:

	Nombres y Apellidos	Cargo
1	ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA	Gerente
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno
3	PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ CHAVEZ	Profesional de Apoyo Planeación
4	MAURICIO TROCHEZ TUNUBALA	Profesional de Apoyo Planeación
5	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación

### 3. INVITADOS:

	Nombres y Apellidos	Representa
1	NA	NA

### 4. ORDEN DEL DÍA:

1	Saludo por parte del Gerente Roberth Duvall Hormiga e inicio del comité.
2	Socialización de resultado seguimiento a Matriz de riesgos tercer cuatrimestre 2021 y consolidado anual.

*Handwritten signature*

<b>CONTROL INTERNO</b>	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

### 5. DESARROLLO:

En el seguimiento realizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, posterior a la revisión de primera y segunda línea (Procesos y Planeación) desde la oficina de control interno, a las actividades desarrolladas para evitar la materialización de los riesgos, se evidencio el número de riesgos por tipología, y, se encontró que en **la Entidad se han identificado un total de 70 riesgos** para el cuarto trimestre. Las actividades propuestas en los planes de tratamiento de los riesgos **a 31 de diciembre de 2021 se tienen 4 actividades pendientes por cumplir lo que corresponde a un 7%, y 66 actividades finalizadas que corresponde a un 93%.**

Finalmente, desde la oficina de control interno se recomienda continuar fortaleciendo la estructura para la gestión y adecuada operación, mediante los controles inmersos, permitiendo a través del esquema de Líneas de Defensa, definir la responsabilidad y autoridad frente al control, estableciendo al interior de la entidad, la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las demás dimensiones de MIPG. Seguir reportando debidamente los riesgos que se materializan, ya que esta actividad permite fortalecer los controles a los procesos de la entidad, logrando acciones más preventivas para abordar el impacto. Cumplir con las actividades que están pactadas dentro de los plazos definidos por cada proceso.

Cada una de las actividades ejecutadas cuenta con el soporte correspondiente, cargados en un drive al cual para efectos de control tiene acceso el proceso de planeación y la oficina de control interno. **CONSOLIDADO FINAL RIESGOS 2021**

No	PROCESOS	RESUMEN
1	ADMINISTRATIVA	70%
2	AMBIENTAL	100%
3	COMUNICACIONES	100%
4	CONTROL INTERNO	90%
5	FINANCIERA	100%
6	INFRAESTRUCTURA	85%
7	JURIDICA	100%
8	OPERACIONES	100%
9	PLANEACION	100%
10	SOCIAL PREDIAL	80%
<b>Total</b>		<b>93%</b>



<b>CONTROL INTERNO</b>	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

### 6. CONCLUSIONES

Se evidencia un alto cumplimiento en las actividades, lo que genera confianza por la efectividad de los controles implementados frente a los riesgos identificados.

El control articulado desde las líneas de defensa permitió el cumplimiento dentro de los plazos definidos, de un alto porcentaje de las actividades planeadas desde cada proceso. Si embargo, es necesario identificar las razones por las cuales algunos procesos no ejecutaron el 100% de las actividades planeadas, y, generar estrategias de control para hacer frente a estos procesos, con el fin de minimizar la materialización de los riesgos identificados.

### 7. COMPROMISOS:

	Descripción/Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Fortalecer los controles a los procesos de la entidad, que no cumplieron con las actividades programadas	Comité institucional de control interno	Permanente
2	Cumplir con las actividades que están pactadas dentro de los plazos definidos por cada proceso	Líderes de proceso	Permanente

Elaboró:	<b>JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO</b>		
Fecha:	30/12/2021	Hora:	11:50

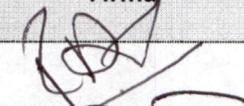
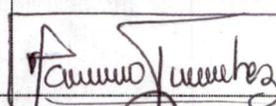
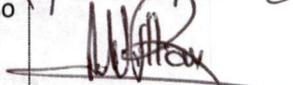
### 8. ANEXOS:

**Matriz de riesgos vigencia 2021.**



<b>CONTROL INTERNO</b>	Código: F-09-CI-12
<b>ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

**9. FIRMAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA:**

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA	Gerente	
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno	
3	PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ CHAVEZ	Profesional de Apoyo Planeación	
4	MAURICIO TROCHEZ TUNUBALA	Profesional de Apoyo Planeación	
5	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación	

Anexo: Matriz de Riesgos 2021  
 Aprobó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno   
 Proyectó: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo 