

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

ACTA DE REUNIÓN No. 8

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	21/09/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	08:00 a.m.
Tema de la Reunión:	Seguimiento matriz de riesgos segundo cuatrimestre vigencia 2022.				
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 DUVALL HORMIGA TIMANA	Gerente
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno
3	PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ CHAVEZ	Profesional de Apoyo Planeación
4	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación
5	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno

3. INVITADOS:

	Nombres y Apellidos	Representa
1	N/A	N/A

4. ORDEN DEL DÍA:

1	Saludo por parte del Gerente Roberth Duvall Hormiga e inicio del comité.
2	Resultado seguimiento a Matriz de riesgos segundo cuatrimestre de 2022

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

5. DESARROLLO:

En el seguimiento realizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 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, encontrando que en la entidad se han identificado un total de 63 riesgos para el segundo cuatrimestre. De las actividades propuestas en los planes de tratamiento de los riesgos a 31 de agosto de 2022 se tiene 1 actividad es decir el 1,5% cuya implementación no se requirió para mitigar el riesgo expuesto, 1 actividad pendiente por cumplir lo que corresponde a un 1,5%, y **60 actividades finalizadas que corresponde a un 97% para el segundo cuatrimestre.** Finalmente, desde la oficina de control interno se reitera la recomendación de 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 diferentes dimensiones de MIPG. Resaltar la importancia de reportar oportunamente los riesgos que llegaren a materializarse, de manera que esta acción permita fortalecer los controles frente a cada proceso de la entidad. Lo anterior permite establecer acciones preventivas para abordar y mitigar o minimizar el impacto. De igual forma es importante cumplir con las actividades establecidas, cumplimiento que debe estar dentro de los plazos definidos por cada proceso.

Por último, se aclara que cada una de las actividades ejecutadas cuenta con el soporte correspondiente, los cuales se encuentran cargados en el drive al cual para efectos de control tiene acceso el proceso de planeación y la oficina de control interno.

CONSOLIDADO SEGUNDO CUATRIMESTRE MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2022		
No	PROCESOS	RESUMEN
1	CONTROL INTERNO	100%
2	PLANEACION	100%
3	AMBIENTAL	100%
4	COMUNICACIONES	100%
5	ADMINISTRATIVA	96%



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

6	SOCIO PREDIAL	94%
7	INFRAESTRUCTURA	91%
8	FINANCIERA	90%
9	JURIDICA	83%
10	OPERACIONES	75%
Total		93%

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. Sin 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
3			

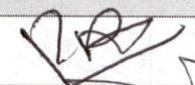
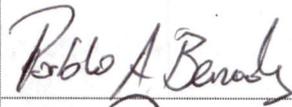
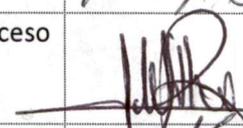
Elaboró:	WILMAN LEDEZMA NAVIA		
Fecha:	21/09/2022	Hora:	09:45

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

8. ANEXOS:

Matriz de riesgos vigencia 2022 con el seguimiento al segundo cuatrimestre.

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	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación	
5	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno	

Anexo: Matriz de Riesgos 2022

Aprobó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno

Proyectó: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo

