

<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. 7

### 1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	7/07/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	10:00 am
Tema de la Reunión:	Seguimiento segundo trimestre Plan de Acción Vigencia 2022				
Objetivo:	Revisar el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción en relación al segundo trimestre de la vigencia 2022.				

### 2. ASISTENTES/CONVOCADOS:

	Nombres y Apellidos	Cargo
1	ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA	Gerente
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno
3	THALIA ALEJANDRA HOYOS	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 de reunión.
2	Resultado seguimiento al segundo trimestre del Plan de Acción vigencia 2022.



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

## 5. DESARROLLO:

Revisada la información referente a la implementación de las acciones correspondientes al segundo trimestre del 2022, cabe aclarar la importancia que tiene el cargue de las evidencias en la herramienta durante los tiempos establecidos, puesto que no hacerlo repercute en la calificación de cumplimiento en los procesos.

Durante el segundo trimestre el proceso de operaciones presento una calificación de cumplimiento baja, puede deberse a que este proceso no cargo los soportes de cumplimiento en tres (3) de once (11) actividades planteadas, presentándose que No se evidencia plan de acción y matriz de riesgo, pues en ésta debía cargarse el plan de acción y la matriz de riesgo con que cuenta el proceso, se debe tener en cuenta que aun cuando estos documentos se cargaron en el primer trimestre, de acuerdo al plan de acción es una actividad que se dejó planteada para cumplir en cada periodo, es decir que deben cargarse para cada trimestre de la vigencia 2022 con el fin de obtener una calificación del 100%, no se cargaron informes y actas de reuniones para Seguimiento y apoyo desde el componente operacional a la construcción de la Estación de Integración Norte, así como documentos que soporten el apoyo a la supervisión del contrato de estudios y diseños de infraestructura de apoyo a la operación: Patios y Talleres.

En el proceso administrativo presento un declive mínimo en el cumplimiento de las acciones, como resultado de un cambio interno en el cronograma de mantenimiento y backup acciones que en principio debían hacerse en el segundo trimestre, pero que en reprogramación interna en el cronograma de actividades del subproceso de tecnología quedaron para el tercer trimestre de 2022, por lo anterior se recomienda dejar un plan de mejora donde se priorice el cumplimiento de estas actividades para el tercer trimestre, así mismo se recomienda que toda modificación necesaria en las acciones del plan de acción, que surjan de una justificación técnica deben pasar para su aprobación por un comité de desempeño. se evidencia un cumplimiento parcial en la respuesta de PQR, toda vez que tres solicitudes se respondieron fuera del tiempo establecido, por tanto, es necesario un mayor control al tiempo de respuesta que tiene el proceso responsable; en relación con el tema de



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

capacitaciones, se presenta cumplimiento en las actividades concerniente a las capacitaciones establecidas en el programa para la vigencia 2022.

El proceso de comunicaciones presenta una calificación baja frente al periodo anterior, en razón de que aun cuando las actividades se ejecutaron, en cuatro de las actividades programadas para los tres meses del periodo solo se dio cumplimiento a dos meses, así mismo para una actividad programada no se presentó soporte de cumplimiento.

En el caso de infraestructura la baja calificación corresponde a que una de las actividades no presenta soportes de cumplimiento, en esta debían cargarse el plan de acción y la matriz de riesgo con que cuenta el proceso, se debe tener en cuenta que aun cuando estos documentos se cargaron en el primer trimestre, de acuerdo al plan de acción es una actividad que se dejó planteada para cumplir en cada periodo, es decir que deben cargarse para cada trimestre de la vigencia 2022 con el fin de obtener una calificación del 100%.

Para el proceso socio predial es importante aclarar que la baja en el cumplimiento puede deberse al planteamiento de los indicadores y las metas a cumplir, puesto que en tres actividades programadas que presentaron soportes de cumplimiento se afectaron al no alcanzar la meta propuesta, meta que bien puede ser afectada en su cumplimiento porque en esta intervienen factores externos, en procesos como lo es la adquisición de predios mediante escritura pública.

Sin embargo, y pese a lo mencionado anteriormente la calificación de cumplimiento de las acciones planteadas en los planes de acción por cada uno de los procesos en general es bueno, **alcanzando un cumplimiento que oscila entre el 72% y el 100%, dando en resumen un cumplimiento general en promedio del 90%.**

Situación que se presenta por la baja calificación de cumplimiento que presentaron algunos procesos.





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

En relación a los resultados de cumplimiento del plan de acción se presentan las tablas de indicadores.

<b>CONSOLIDADO FINAL</b>						
No	PROCESOS	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	RESUMEN
1	ADMINISTRATIVA	95%	93%	0%	0%	94%
2	AMBIENTAL	94%	96%	0%	0%	95%
3	COMUNICACIONES	97%	85%	0%	0%	91%
4	CONTROL INTERNO	100%	100%	0%	0%	100%
5	FINANCIERA	100%	99%	0%	0%	100%
6	INFRAESTRUCTURA	100%	83%	0%	0%	92%
7	JURIDICA	85%	91%	0%	0%	88%
8	OPERACIONES	100%	72%	0%	0%	86%
9	PLANEACION	100%	100%	0%	0%	100%
10	SOCIAL PREDIAL	100%	80%	0%	0%	90%

ALERTA	RANGO	ALERTA	RANGO
	0-69		90-100
	70-89		80-89
	90-100		0-49

ADMINISTRATIVA EJECUCION 93%, no se cumple con el mantenimiento y bakup de los ordenadores de la entidad.

- AMBIENTAL EJECUCION 96% se presentaron soportes sin firmas de revisión y aprobación.



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

- CONTROL INTERNO 100% cumple a cabalidad lo establecido en su plan de acción.
- COMUNICACIONES EJECUCIÓN 85%, No se evidencia soporte de realización y circulación de Boletín Digital MOVI INFORMA dirigido a los públicos internos de Movilidad Futura correspondiente al mes de junio, no se evidencia soporte en relación a Publicar información en articulación con la Administración Municipal, entes nacionales y entidades descentralizadas relacionadas con Movilidad Futura SAS / SETP Ciudad Blanca, no se evidencian soportes del mes de mayo frente a participar en los eventos públicos que se desarrollen desde la Alcaldía, MinTransporte y entidades descentralizadas, no se evidencian soportes correspondientes al mes de junio frente a la Publicación de Las Notas que Movilizan Futuro y demás entrevistas realizadas, no se encuentra soporte frente a la elaboración e implementación de Podcast.
- FINANCIERA EJECUCIÓN 99% Cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- INFRAESTRUCTURA EJECUCION 83%, No se evidencia como soporte el plan de acción y matriz de riesgo
- JURIDICA EJECUCION 91%, Se sugiere revisar el indicador, ya que este no garantiza que se estén midiendo los cierres de los expedientes con la carga de los informes de supervisión y los soportes de las cuentas de cobro. SECOP II, SIA OBSERVA, no se evidencia soporte frente a la elaboración y socialización de la Política De Daño Antijurídico de la entidad.
- OPERACIONES EJECUCION 72%, No se evidencia plan de acción y matriz de riesgo, no se evidencian soportes de seguimiento y apoyo desde el componente operacional a la construcción de la Estación de Integración Norte, no se evidencia soportes de apoyo a la supervisión del contrato de estudios y diseños de infraestructura de apoyo a la operación: Patios y Talleres.
- PLANEACIÓN EJECUCION 100%, Cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- SOCIOPREDIAL EJECUCION 80%, se evidencia el soporte de una de dos metas planteadas para la adquisición de Predios mediante escritura pública -



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

TRAMO 5B, se evidencia el soporte de una de tres metas planteadas para la Adquisición de Predios mediante escritura pública - TRAMO 7B, no se evidencian soportes frente a asesorar a los diferentes procesos de movilidad y otras dependencias de la administración municipal en asuntos prediales.

El proceso de Planeación debe realizar la jornada de rendición de cuentas dentro de los tiempos establecidos puesto que esto permite una mejora continua en el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas planteadas, lo anterior partiendo de que a la fecha no se ha realizado la rendición de cuentas correspondiente a los periodos culminados.

**6. CONCLUSIONES**

En general se evidencia un alto cumplimiento en el desarrollo de las actividades documentadas para el segundo trimestre del Plan de Acción vigencia 2022, escenario que permite evidenciar el trabajo que se viene haciendo para el alcance de los objetivos propuestos, sin embargo es necesario que cada proceso analice las acciones propuestas frente a las metas y los indicadores de medición, puesto que en algunas ocasiones el desarrollo efectivo de las acciones depende de factores externos que inciden en su cumplimiento, de manera que estas deben ser certificadas para que se soporte el por qué no se llevó a cabo.

**7. COMPROMISOS:**

	Descripción/Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Realizar plan de mejora para dar cumplimiento las acciones en relación al mantenimiento y backup de los computadores.	Proceso Administrativo	Tercer trimestre 2022
2	Mantener el cumplimiento en el manejo de PQR	Proceso Administrativo	Permanente
3	Certificar el no cumplimiento de las acciones cuando esto fuere por razones técnicas y justificables.	Todos los procesos	Permanente

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

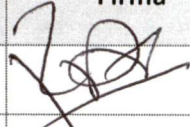



4	Realizar la rendición de cuentas	Planeación	Tercer Trimestre de 2022
---	----------------------------------	------------	--------------------------

Elaboró:	<b>WILMAN LEDEZMA NAVIA</b>		
Fecha:	07/07/2022	Hora:	11:50

**8. ANEXOS:**

Calificación planes de acción segundo trimestre 2022, por proceso.

**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	THALIA ALEJANDRA HOYOS	Profesional de Apoyo Planeación	Alejandra Hoyos.
4	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación	
5	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno	

Anexo: Evaluación Planes de acción segundo trimestre 2022  
 Proyectó: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo  
 Revisó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno