

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

ACTA DE REUNIÓN No. 11

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	22/12/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	09:00 a.m.
Tema de la Reunión:	Seguimiento matriz de riesgos tercer 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 DUVAL 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 tercer 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 desde la oficina de Control Interno a las actividades desarrolladas para evitar la materialización de los riesgos durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencio el número de riesgos por tipología, encontrando que en la entidad se han identificado un total de 63 riesgos para el tercer cuatrimestre. De las actividades propuestas en los planes de tratamiento de los riesgos a 22 de diciembre de 2022, no se cargaron soportes de cuatro actividades lo que corresponde a un 6,3%, y 59 actividades finalizadas que corresponde a un 93,7% para el tercer cuatrimestre, presentándose una reducción en la calificación como consecuencia del no cargue de la información en los tiempos definidos para ello.

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, así como el compromiso de cada proceso frente al cargue de la información que soporte el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas en la matriz de riesgos formulada.

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 TERCER CUATRIMESTRE MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2022		
No	PROCESOS	RESUMEN
1	CONTROL INTERNO	100%
2	PLANEACION	100%
3	COMUNICACIONES	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

4	ADMINISTRATIVA	100%
5	FINANCIERA	100%
6	AMBIENTAL	97%
7	OPERACIONES	93%
8	INFRAESTRUCTURA	91%
9	SOCIO PREDIAL	82%
10	JURIDICA	33%
	Total	90%

6. CONCLUSIONES

Aun cuando en el cumplimiento se presentó una calificación menor que el periodo anterior bajando del 93% al 90%, 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.

Es necesario que desde el proceso de Planeación se articule con los diferentes procesos un trabajo de actualización de la Política de Riesgos de la Institución y la metodología de Gestión de Riesgos acorde a los nuevos lineamientos de la Función Pública, teniendo en cuenta que esta debe ser actualizada por lo menos anualmente en razón de los cambios externos e internos que impactan las necesidades y el desarrollo de actividades en cada proceso que conforma la entidad. Buscando una mejora continua eficaz frente a la gestión del riesgo institucional.

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

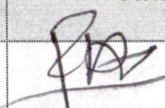
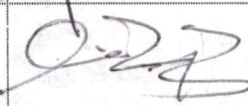
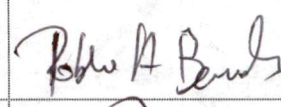


CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

2	Cumplir con las actividades que están pactadas dentro de los plazos definidos por cada proceso	Líderes de proceso	de	Permanente
3	Cargar la información correspondiente dentro de los tiempos definidos.	Líderes de proceso	de	Permanente
4	Actualizar la Matriz de Riesgos para la vigencia 2023 mediante la identificación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad los cuales deben estar alineados con las actividades que desarrolla cada uno de los procesos de gestión. Acorde a las metodologías actuales adoptadas por la Función Pública	Gestión de Planeación Líderes de Proceso	de	Primer bimestre de 2023
Elaboró:	WILMAN LEDEZMA NAVIA			
Fecha:	22/12/2022	Hora:	10:53	

8. ANEXOS:

Matriz de riesgos vigencia 2022 con el seguimiento al tercer 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

Carrera 5 No 2-11 – Centro - Popayán
Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co – servicioc Ciudadano@movilidadfutura.gov.co
Nit:900323358-2

