

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

ACTA DE REUNIÓN No. 4

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	22/04/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	9:00 am
Tema de la Reunión:	Seguimiento primer trimestre Plan de Acción Vigencia 2022				
Objetivo:	Revisar el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción en relación al primer 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	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 de reunión.
2	Resultado seguimiento al primer trimestre del Plan de Acción vigencia 2022.

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

5. DESARROLLO:

Según el desarrolló del primer trimestre del 2022, es importante tener en cuenta que la información correspondiente a las evidencias debe ser cargada en la herramienta durante los tiempos establecidos, puesto que, de no ser así la clasificación en los procesos será baja.

La calificación de jurídica es baja, y puede deberse a que este proceso no cuenta con un procedimiento que se implemente durante el cargue de la información en las diferentes etapas del proceso contractual en las plataformas SIA observa, y SECOP, donde se definan las actividades necesarias y los responsables de llevar a cabo cada una de estas.

En el proceso administrativo se evidencia un cumplimiento en la respuesta de PQR, para que esto se mantenga es importante que los PQR se direccionen al área correspondiente, evitando de esta manera reprocesos que se traducen en tiempos más largos en emisión de respuesta; en relación con el tema de capacitaciones, existe un rubro que se debe ejecutar, es importante tener en cuenta que frente a este tema existe un hallazgo que tiene la empresa, es importante aclarar que ya se encuentran los estudios previos para contratar un proveedor que se encargara de dar las capacitaciones establecidas en el programa para la vigencia 2022.

En general el cumplimiento de las acciones planteadas en los planes de acción por cada uno de los procesos es bueno, alcanzando un cumplimiento que oscila entre el 85% y el 100%, dando en resumen un cumplimiento general en promedio del 97%.

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

CONSOLIDADO FINAL						
No	PROCESOS	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	RESUMEN
1	ADMINISTRATIVA	95%	0%	0%	0%	95%
2	AMBIENTAL	94%	0%	0%	0%	94%
3	COMUNICACIONES	97%	0%	0%	0%	97%

222

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

4	CONTROL INTERNO	100%	0%	0%	0%	100%
5	FINANCIERA	100%	0%	0%	0%	100%
6	INFRAESTRUCTURA	100%	0%	0%	0%	100%
7	JURIDICA	85%	0%	0%	0%	85%
8	OPERACIONES	100%	0%	0%	0%	100%
9	PLANEACION	100%	0%	0%	0%	100%
10	SOCIAL PREDIAL	100%	0%	0%	0%	100%

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

ADMINISTRATIVA EJECUCION 95%, no se cumple con el PLAN DE CAPACITACION INDUCCION INSTITUCIONAL.

- AMBIENTAL EJECUCION 94% se solicitó por parte de planeación entregar información más concreta para que facilite la revisión.
- CONTROL INTERNO 100% cumple a cabalidad lo establecido en su plan de acción.
- COMUNICACIONES EJECUCIÓN 97%, el proceso no cuenta con el formato codificado que soporte las solicitudes realizadas por proceso en relación al apoyo de éste en diferentes aspectos, además No se evidencia soporte de la actividad correspondiente al mes de enero frente a la Publicación de Las Notas que Movilizan Futuro y demás entrevistas realizadas.
- FINANCIERA EJECUCIÓN 100% Cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- INFRAESTRUCTURA EJECUCION 100%, Cumple con lo establecido en el plan de Acción.

972

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

- JURIDICA EJECUCION 85%, 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. SIA OBSERVA, de igual forma para el cierre de los hallazgos, debe tenerse como producto de esta actividad es el informe de cierre, hasta la fecha no se ha realizado seguimiento de hallazgos con la oficina de Control Interno
- OPERACIONES EJECUCION 100%, Cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- PLANEACIÓN EJECUCION 100%, Cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- SOCIOPREDIAL EJECUCION 100%, Cumple con lo establecido en el plan de Acción.

6. CONCLUSIONES

En general se evidencia un alto cumplimiento en el desarrollo de las actividades documentadas para el primer trimestre del Plan de Acción vigencia 2022, escenario que permite evidenciar el trabajo que se viene haciendo para el alcance de los objetivos propuestos.

7. COMPROMISOS:

	Descripción/Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Diseñar el procedimiento para cargue de información contractual en sus diferentes etapas en las plataformas SIA observa y SECOP.	Proceso Jurídico y Planeación.	Tercer trimestre 2022
2	Mantener el cumplimiento en el manejo de PQR	Proceso Administrativo	Permanente
3			



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

Elaboró:	WILMAN LEDEZMA NAVIA		
Fecha:	22/04/2022	Hora:	14:00

8. ANEXOS:

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



