

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

ACTA DE REUNIÓN No. 5

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	10/05/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	10:00 a.m.
Tema de la Reunión:	Seguimiento matriz de riesgos primer cuatrimestre.				
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 primer 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 primer 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, y, se encontró que en la entidad se han identificado un total de 64 riesgos para el primer cuatrimestre. De las actividades propuestas en los planes de tratamiento de los riesgos a 30 de abril de 2022 se tienen 3 actividades es decir el 5% cuya implementación no se requirió para mitigar el riesgo expuesto, 4 actividades pendientes por cumplir lo que corresponde a un 6%, y **57 actividades finalizadas que corresponde a un 89% para el primer cuatrimestre.**

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 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 un drive al cual para efectos de control tiene acceso el proceso de planeación y la oficina de control interno.

CONSOLIDADO PRIMER CUATRIMESTRE RIESGOS VIGENCIA 2022		
No	PROCESOS	RESUMEN
1	CONTROL INTERNO	100%
2	FINANCIERA	100%
3	PLANEACION	100%



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

4	AMBIENTAL	98%
5	INFRAESTRUCTURA	98%
6	ADMINISTRATIVA	88%
7	COMUNICACIONES	75%
8	OPERACIONES	73%
9	SOCIAL PREDIAL	65%
10	JURIDICA	56%
Total		89%

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



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

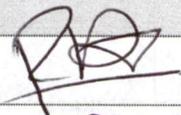
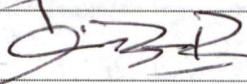
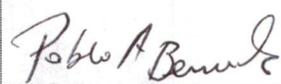
3			
---	--	--	--

Elaboró:	WILMAN LEDEZMA NAVIA		
Fecha:	10/05/2022	Hora:	11:50

8. ANEXOS:

Matriz de riesgos vigencia 2022.

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



