



IDPAC BOGOTÁ

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-CE-FT-01

Versión: 03

Páginas 1 de 13

Fecha: 12/04/2021

ACTA DE REUNIÓN

Instrucciones:

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
3. Antes de iniciar con el "Orden del día", verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
4. En el numeral 3: "Orden del día", enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: *Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto.*
5. En el numeral 4 "Elaborada por": escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
6. En el numeral 5 "Proceso responsable de elaboración", enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
7. En el numeral 6 "Lugar, fecha y hora de la próxima reunión", diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
8. En el numeral 7: "Desarrollo de la reunión" describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
9. En el numeral 8: "Acuerdos/Propuestas/Disensos" registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
10. En el numeral 9: "Responsabilidades y compromisos", registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.
11. En el numeral 10. "Cierre de la Reunión", registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.
12. Haga lectura del acta y en el numeral 2 "Participantes", solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.

1. Datos básicos de la reunión:

Acta No.	Hora inicio	Hora finalización	Fecha			Tipo de reunión	
			Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria
01	06:00	7:30	31	12	2021		X
	pm	pm					

Lugar: Oficina de Control Interno Sede principal IDPAC

Proceso: Seguimiento y Evaluación

Convoca: Pablo Salguero

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Objetivo de la reunión: Hacer entrega de la Jefatura de la Oficina de Control Interno del IDPAC

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Pedro Pablo Salguero Lizarazo	Jefe Oficina de Control Interno	
Enrique Romero	Profesional Universitario - OCI Jefe OAP (E)	

3. Orden del día

4. Elaborado por (nombre):

Pablo Salguero

1. Presentación y entrega Informe de Gestión Jefe OCI 2018 – 2021

5. Proceso responsable de la elaboración:

Evaluación y Seguimiento

2. Entrega información Circular 001 del 29 de 2021 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

Lugar: N/A

3. Entrega información Circular Conjunta 007 del 06 de diciembre de 2021 Veedor Distrital y la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

4. Entrega documentación relacionada

5. Cierre

Fecha	Día	Mes	Año	Hora	
				am	pm
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4

	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 2 de 13 Fecha: 12/04/2021
	ACTA DE REUNIÓN	

7. Desarrollo de la reunión:

Siendo las 6:00 a.m. del viernes 31 de diciembre de 2021, se da inicio a la reunión cuyo propósito es hacer entrega del cargo de Jefe de Oficina de Control Interno del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha posesionado el (la) Jefe nombrado (a) para el periodo 2022 – 2025, esta entrega se efectúa al profesional universitario de la OCI Enrique Romero, quien además en este momento se encuentra encargado de la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación.

Se da inicio a la reunión de entrega así:

1. El saliente Jefe de la OCI, hace un resumen del documento **“IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO”**, el cual ha sido diligenciado de acuerdo con los lineamientos del Instituto para documentar la entrega del cargo en cumplimiento de la ley 951 de 2005.

Una vez expuesto el documento se pregunta si hay algún tipo de comentario o duda, a lo cual el Dr. Enrique Romero manifiesta que “NO”.

Se hace entrega del documento “IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO” debidamente suscrito y firmado, así como los anexos allí mencionados (se hace entrega de una USB).

2. Requisitos establecidos en la Circular 001 del 29 de septiembre de 2021 **“LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN Y ENTREGA DEL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES”**, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.

Para este punto se hace entrega de la carpeta magnética “INFORMACION CIRCULAR CONSEJO ASESOR” en la cual se encuentran los documentos que se relacionan en cada ítem (se hace entrega de una USB).

I. MEDICIÓN ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

a. Resultado Índice de Desempeño de Control Interno FURAG vigencias 2018, 2019 y 2020

Se hace entrega de los archivos que se relacionan a continuación y que contienen los resultados del Índice de Desempeño de Control Interno FURAG:

- Resultados medición MECI FURAG 2020
- Resultados MDI Vig2020 comparativo 2020 – 2019
- Resultados FURAG 2018
- Resultados por Índice IDPAC 2018

NOTA: En los diferentes reportes del DAFP, los resultados del IDPAC se encuentran con el código 4639.

b. Respuestas dadas para la vigencia 2020 a través FURAG desde el rol de Control Interno

Se hace entrega del archivo PDF “Formulario Diligenciado OCI medición MECI Vigencia 2020”, el cual contiene las respuestas diligenciadas por la OCI.



**II. INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO****a. Informes semestrales 2020 y 2021**

Se hace entrega de cinco (5) informes (archivos PDF) correspondientes a:

- ✓ Noviembre diciembre 2019
- ✓ Primer semestre 2020
- ✓ Segundo semestre de 2020
- ✓ Primer semestre 2021
- ✓ Segundo semestre 2021

b. Avances, acciones pendientes y recomendaciones para el fortalecimiento del SCI

En los informes relacionados en el literal a, se encuentra la descripción detallada de los AVANCES, PENDIENTES Y RECOMENDACIONES para cada período, se recomienda revisar el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, teniendo en cuenta que es la información actualizada sobre la evaluación del SCI.

c. Conclusiones, fortalezas y debilidades del SCI

En los informes relacionados en literal a, se encuentra la descripción detallada de las FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES evidenciadas en cada periodo, se recomienda revisar el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, teniendo en cuenta que es la información actualizada sobre la evaluación del SCI.

Adicionalmente en el Link <https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno> se encuentra publicado para cada vigencia el resultado consolidado de la evaluación efectuada, con las conclusiones, avances, fortalezas, debilidades y recomendaciones realizadas por la OCI.

III. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE**a. Resultados evaluación SCIC y aspectos relevantes a tener en cuenta para la vigencia 2021**

Se hace entrega de los siguientes documentos en formato PDF:

- CBN-1019 Informe de Control Interno Contable Vigencia 2020
- Evaluación parcial del Sistema de Control Interno Contable a noviembre 2021 (en este informe se encuentran detallados los aspectos relevantes a tener en cuenta para la vigencia 2021, adicionalmente, en el archivo magnético de gestión 2021 se encuentra la versión en formato Word para que, de ser necesario, se realice su actualización).

b. Recomendaciones para cumplir con el reporte

Además de la información contenida en los documentos relacionados en el literal a, se deben tener en cuenta las recomendaciones registradas en el Numeral 14.1. Relación de informes a cargo, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO" específicamente en el ítem Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.



IV. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

a. Ultima evaluación realizada, ejecución y acciones pendientes

Se hace entrega (en archivo PDF) del documento "Avance Informe Tercer Seguimiento PAAC V4 nov-2021", en este informe se registra, con corte a noviembre 30 de 2021, el avance de las actividades programadas para la vigencia 2021, así como actividades pendientes y recomendaciones emitidas por la OCI. (También se hace entrega del seguimiento en archivo Excel en el cual se encuentra el seguimiento detallado y sirve como herramienta de verificación).

Adicionalmente se hace entrega (en archivo PDF) del documento "Avance Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción dic 2021", en este informe se registra el seguimiento al mencionado mapa con corte a noviembre 30 de 2021.

Estos informes fueron remitidos a las dependencias responsables de la ejecución de actividades, como alerta con el fin de que avanzaran en la culminación de las actividades a su cargo, antes de 31 de diciembre de 2021, así como para facilitar el seguimiento (completar) y generación del informe consolidado de la vigencia, el cual se debe suscribir y publicar a más tardar el día 17 de enero de 2022 (10 días hábiles del mes siguiente a la finalización del cuatrimestre).

NOTA: en el archivo (magnético) de gestión 2021 se encuentra la versión en formato Word para facilitar su actualización con corte a diciembre 2021.

V. FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO

a. Formulación y nivel de cumplimiento PAAI Vigencia 2021

Esta información se encuentra detallada en el Numeral 3. Informe Ejecutivo de la Gestión, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO" (específicamente en el numeral 3.1. literal I EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI), el cual hace parte integral de la presente acta.

Adicionalmente se hace entrega de la carpeta magnética denominada PRIORIZACION AUDITORIAS PROCESOS, la cual contiene la priorización realizada en enero de 2021 y los documentos soporte correspondientes, información que puede servir como guía para la formulación del PAAI vigencia 2022; así como los PAAI de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 (en formato PDF).

Para la definición de auditorías a ejecutar durante la vigencia 2022, se recomienda analizar la posibilidad de que estas se realicen a unidades auditables más sencillas en su operación que los procesos (como se realizó durante los 4 años de gestión) por ejemplo, dependencias, áreas, proyectos, procedimientos, etc.

Finalmente se recomienda que para la formulación del PAAI 2022, se ejecute el ejercicio de construcción del "MAPA DE ASEGURAMIENTO" como complemento a la aplicación de la herramienta de priorización, y así evitar la saturación de evaluación a las dependencias y la duplicidad de esfuerzos en la actividad auditora.

b. Avances (estado actual) y seguimientos a PM vigencias 2018 a 2021

Esta información se encuentra detallada en el Numeral: 3. Informe Ejecutivo de la Gestión (Numeral 3.1. literal VI Plan de Mejoramiento Institucional PMI), del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

Adicionalmente se hace entrega de los siguientes documentos en formato PDF:

- Informe Seguimiento PMI - Efectividad noviembre 2021
- Informe Seguimiento PMI - Eficacia octubre 2021

4

**VI. INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ****a. Detalle planes suscritos y grado de avance en su cumplimiento.**

Esta información se encuentra detallada en el Numeral: 10. Procesos de responsabilidad Fiscal y Hallazgos Órganos de Control (numerales 10.1. Procesos de auditoría de la Contraloría Desarrollados durante el periodo y 10.2. Plan de mejoramiento de la Contraloría), del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

Adicionalmente se hace entrega de los siguientes documentos:

- Archivo Excel "Plan Mejoramiento Estado de las Acciones Sujetos de Control IDPAC", en el cual se encuentra el detalle de las acciones suscritas y vigentes (ABIERTAS) con la Contraloría de Bogotá (reporte generado en el SIVICOF)
- Archivos PDF: "1. Informe seguimiento PM contraloría a dic 2021", "2. Informe Ejecutivo seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría", "3. Anexo Detallado Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría a 22 dic 2021" y "4. Anexo Inventario Evidencias", documentos que contienen la información con corte a diciembre 31 de 2021.

VII. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY – OCI**a. Cuadro relación de informes, estado actual de estos.**

Esta información se encuentra detallada en el Numeral 14.1. Relación de informes a cargo, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

VIII. CLAVES DE ACCESO A LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A QUE HAYA LUGAR

Esta información se encuentra detallada en los numerales 4.2. Relación sistemas de información (hardware y software - claves de ingreso a los sistemas) y 4.3. Sistemas de información a cargo, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

IX. ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**a. Actas de las vigencias 2018 a 2021**

Se hace entrega de quince (15) archivos PDF de las actas de las sesiones de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDPAC, llevadas a cabo durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, y un archivo Word con el proyecto de acta de la sesión 4 de 2021, así:

- ✓ 2018 - 3
- ✓ 2019 - 3
- ✓ 2020 - 5
- ✓ 2021 - 3
- ✓ 2021 - 1 Proyecto de acta CICCI sesión diciembre 20 de 2021, la cual está pendiente de incorporar lo correspondiente al punto "Presentación de Informes de la OAP", oficina que a la fecha no ha entregado esta información; para culminar esta labor se ha designado a la funcionaria Deicy Méndez.

**X. ACTAS DE COMITÉ DE DISTRITAL DE AUDITORIA****a. Actas de las vigencias 2018 a 2021**

Se hace entrega de dieciséis (16) archivos PDF de las actas de las sesiones de Comité Distrital de Auditoría, llevadas a cabo durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.

XI. INFORMES DE ENTES DE CONTROL DE LAS ULTIMAS VISITAS EFECTUADAS**a. Copia de los últimos informes**

Se hace entrega de los siguientes documentos en formato PDF:

- CONTRALORIA VIGENCIA 2018 PAD 2019
- CONTRALORIA VIGENCIA 2019 PAD 2020
- CONTRALORIA VIGENCIA 2020 PAD 2021
- VEEDURIA DISTRITAL INFORME GESTIÓN DE RIESGOS VIGENCIA 2020
- VEEDURIA DISTRITAL INFORME GESTIÓN DE RIESGOS VIGENCIA 2021
- PERSONERIA BOGOTA INFORME CONTRATACION DIRECTA PS VIGENCIA 2020
- CONSEJO DISTRITAL ARCHIVO Vigencia 2018
- CONSEJO DISTRITAL ARCHIVO Vigencia 2019
- CONSEJO DISTRITAL ARCHIVO Vigencia 2020
- CONSEJO DISTRITAL ARCHIVO Vigencia 2021

b. Recomendaciones desde el punto de vista de la evaluación independiente

Las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno para los aspectos registrados en los informes relacionados anteriormente se encuentran en los informes de seguimiento correspondientes, de acuerdo con lo anterior se hace entrega de los siguientes documentos en formato PDF:

- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría – diciembre 2021.
- Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción agosto 2021
- Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción diciembre 2021
- Informe de seguimiento plan de mejoramiento archivístico

XII. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCION DE LA ENTIDAD

La información relacionada con la Evaluación a la Gestión del Riesgo se encuentra detallada en el Numeral 3.2. Rol Evaluación de la de la Gestión de Riesgos, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

Adicionalmente se hace entrega de los siguientes documentos en formato PDF:

- Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción agosto 2021
- Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción diciembre 2021
- Informe Seguimiento Gestión de Riesgos IDPAC agosto 2020
- Informe Auditoria Gestión de Riesgos y Controles IDPAC - diciembre 2020



XIII. OTROS REPORTES

Los demás aspectos y reportes se encuentran registrados en el documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

La USB que se entrega contiene los documentos relacionados en esta sección bajo la siguiente estructura:

CARPETA:	INFORMACION CIRCULAR CONSEJO ASESOR
SUBCARPETA	I. FURAG
SUBCARPETA	II. PORMENORIZADO
SUBCARPETA	III. CIC
SUBCARPETA	IV. PAAC
SUBCARPETA	V. PAAI y PMI
SUBCARPETA	VI. PM E CONTROL
SUBCARPETA	IX. ACTAS CICCI
SUBCARPETA	X. ACTAS CDA
SUBCARPETA	XI. INFORMES VISITAS E CONTROL
SUBCARPETA	XII. INFORMES RIESGOS

- 3.** Requisitos establecidos en la Circular Conjunta 007 del 06 de diciembre de 2021 "RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE CARGOS DE LOS JEFES O ASESORES DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DISTRITALES, AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2021", suscrita por el Veedor Distrital y la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para este punto se hace entrega de la carpeta magnética "INFORMACION CIRCULAR CONJUNTA AMB - VEEDURIA" en la cual se encuentran los documentos que se relacionan en cada ítem (se hace entrega de una USB).

I. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

a. Descripción del equipo de trabajo

La información relacionada con el equipo de trabajo de la OCI se encuentra detallada en los numerales 5.2. Personal a cargo y 9. Contratación, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

b. Documentación del proceso (procedimientos, guías, manuales, etc.)

La información relacionada con la documentación del proceso Seguimiento y Evaluación y de la OCI se encuentra detallada en el numeral 13. Documentos de los Procesos, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

c. Acceso a los sistemas de información

Esta información se encuentra detallada en los numerales 4.2. Relación sistemas de información (hardware y software - claves de ingreso a los sistemas) y 4.3. Sistemas de información a cargo, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03
	ACTA DE REUNIÓN	Páginas 8 de 13 Fecha: 12/04/2021

d. Archivo de gestión

La información relacionada con el archivo de gestión de la OCI se encuentra detallada en el numeral 4.4. Archivo de gestión, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

e. Inventario

La información relacionada con el inventario a cargo se encuentra detallada en el numeral 4.5. Elementos devolutivos a cargo, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

f. Acciones de mejora a cargo de la OCI

Con corte a diciembre de 2021, la Oficina de Control Interno **NO** cuenta con acciones de mejora (correctivas, correcciones, de mejoramiento, etc.) a cargo en los Planes de Mejoramiento vigentes (Institucional o suscrito con la Contraloría de Bogotá).

La información relacionada con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y con el Institucional se encuentra detallada en los numerales 10.2. Plan de Mejoramiento de la Contraloría y 10.3. Plan de Mejoramiento Interno, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

g. Relación de instancias en que participa

Esta información se encuentra detallada en el numeral 14.2. Relación de los comités institucionales y externos en los cuales participa como integrante o delegado, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

h. Plan Operativo, Plan de Acción y Plan Anual de Auditoría Interna (Recomendaciones PAAI 2022) resultados de la vigencia

El plan de acción de la Oficina de Control Interno corresponde al Plan Anual de Auditoría Interna del IDPAC, que se aprueba durante el mes de enero de cada vigencia, adicionalmente se debe tener en cuenta que el Plan de Acción debe ser incluido en el SIG PARTICIPO; para la vigencia 2022 se presentó la propuesta de incluir tres (3) actividades que contienen (resumen) el total de acciones del PAAI, a saber:

- Aprobación PAAI 2022 (5%)
- Ejecución PAAI 2022 (90%) – se deben reportar trimestralmente en el SIG PARTICIPO, los avances del cumplimiento
- Presentación resultados ejecución PAAI ante el CICC (5%)

Respecto a la ejecución trimestral, se debe coordinar con la OAP la actualización de porcentajes programados, de acuerdo con la fecha y número de actividades que se aprueben en el PAAI vigencia 2022.

La información relacionada con la ejecución del PAAI del periodo gestionado, se encuentra detallada en el Numeral 3. Informe Ejecutivo de la Gestión, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO" (subnumeral 1 específicamente en el literal I EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI), el cual hace parte integral de la presente acta.

Adicionalmente se hace entrega de la priorización realizada en enero de 2021 y los correspondientes documentos soporte, así como los PAAI de las vigencias 2018, 2018, 2020 y 2021, información que puede servir como guía para la formulación del PAAI vigencia 2022. **(Ver carpeta 1. PRIORIZACION AUDITORIAS PROCESOS)**

[Handwritten mark]



Para la definición de auditorías a ejecutar durante la vigencia 2022, se recomienda analizar la posibilidad de que estas se realicen a unidades auditables más sencillas en su operación que los procesos (como se realizó durante los 4 años de gestión) por ejemplo, dependencias, áreas, proyectos, procedimientos, etc.

Finalmente se recomienda que para la formulación del PAAI 2022 se ejecute el ejercicio de construcción del "MAPA DE ASEGURAMIENTO" como complemento a la aplicación de la herramienta de priorización y así evitar la saturación de evaluación a las dependencias y la duplicidad de esfuerzos en la actividad auditora.

i. Informes de instrumentos técnicos presentados ante el CICC

Se hace entrega del informe (archivo PDF) de seguimiento a los instrumentos técnicos de control interno con corte a junio 30 de 2021 presentado ante el CICC en el mes de agosto de 2021, así como el correspondiente al segundo semestre de 2021, el cual se debe presentar al CICC en el mes de enero de 2022. (Ver carpeta 2. **INFORMES INSTRUMENTOS TECNICOS CI**)

j. Informes anuales de gestión OCI, presentados a la Contraloría

Se hace entrega de los informes CBN-1038 -INFORME FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN de las vigencias 2018, 2019, 2020 presentados a la Contraloría de Bogotá y el CBN-1038 -INFORME FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2021, que se entrega finalizado para su presentación en el año 2022. (Ver carpeta 3. **INFORMES ANUALES GESTION OCI**)

II. PRINCIPALES ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS E INFORMES REGLAMENTARIOS

a. Resultados de auditorías

Se hace entrega de 15 informes ejecutivos (archivos PDF) de las más recientes auditorías internas realizadas a los procesos de la entidad y a la gestión de riesgos, dichos informes contienen los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos (conclusiones, observaciones, recomendaciones). El instituto cuenta con 15 procesos documentados y se auditaron todos con excepción del de Seguimiento y Evaluación cuyo responsable es la Oficina de Control Interno. (Ver carpeta 4. **INFORMES EJECUTIVOS AUDITORIAS INTERNAS A PROCESOS IDPAC**)

Los informes finales de las auditorias se encuentran en los siguientes Links:

<https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/2019> (VIGENCIA 2019)

<https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/2020> (VIGENCIA 2020)

<https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/2021> (VIGENCIA 2021)

b. En materia Contractual, información de seguimiento y evaluación de este proceso

Se hace entrega del informe ejecutivo de la auditoría al proceso de Gestión Contractual de la vigencia 2021, así como del informe de seguimiento al artículo 2 "De los procesos de Contratación" del decreto 371 de 2010 de la Alcaldía mayor de Bogotá, realizado en la vigencia 2021, dichos informes contienen los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos (conclusiones, observaciones, recomendaciones) (Ver carpeta 5. **INFORMES DE EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL**)

X



Los informes finales de la auditoria y del seguimiento se encuentran en los siguientes Links:

<https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2021-08/Informe%20Final%20Auditoria%20Interna%20Gestion%20Contractual%2030-08-2021.pdf>

<https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2021-09/Informe%20Seguimiento%20Art.%202%20Contracion%20Decreto%20371%20de%202010.pdf>

c. Estado del Sistema de Control Interno del IDPAC

Se hace entrega del Informe semestral del Estado del Sistema de Control Interno del IDPAC, correspondiente a la evaluación del semestre julio – diciembre de 2021, el cual contiene además los resultados comparativos de las evaluaciones realizadas desde la vigencia 2020. **(Ver carpeta 6. INFORME ESTADO SCI DICIEMBRE 2021)**

d. Resultados otros informes reglamentarios

✓ Planes de mejoramiento (Institucional y Contraloría de Bogotá)

Esta información se encuentra detallada en los Numerales: 3. Informe Ejecutivo de la Gestión (subnumeral 3.1. literal VI Plan de Mejoramiento Institucional PMI) y 10. Procesos de responsabilidad Fiscal y Hallazgos Órganos de Control (numeral 10.2. Plan de Mejoramiento de la Contraloría), del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

Adicionalmente se hace entrega de los siguientes documentos:

- Informe Seguimiento PMI - Efectividad noviembre 2021
- Informe Seguimiento PMI - Eficacia octubre 2021
- Archivo Excel "Plan Mejoramiento Estado de las Acciones Sujetos de Control IDPAC", en el cual se encuentra el detalle de las acciones suscritas y vigentes (ABIERTAS) con la Contraloría de Bogotá (reporte generado en el SIVICOF)
- Archivos PDF: "1. Informe seguimiento PM contraloría a dic 2021", "2. Informe Ejecutivo seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría ", "3. Anexo Detallado Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría a 22 dic 2021" y "4. Anexo Inventario Evidencias", documentos que contienen la información con corte a diciembre 31 de 2021.
- Informe PMI 2018-2021, documento que contiene un resumen del PMI vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, y el estado actual.

(Ver carpeta 7. RESULTADOS SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO)

✓ Plan de Sostenibilidad MIPG

Se hace entrega del informe de Seguimiento realizado en la vigencia 2021 al Modelo de Implementación del MIPG en el IDPAC y su correspondiente Informe Ejecutivo el cual contiene los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos (conclusiones, observaciones, recomendaciones). **(Ver carpeta 8. SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG 2021)**



✓ **Reporte Medición FURAG y sus soportes**

Se hace entrega del archivo PDF "Formulario Diligenciado OCI medición MECI Vigencia 2020", el cual contiene las respuestas diligenciadas por la OCI, para la vigencia 2020 a través del FURAG desde el rol de Control Interno, los soportes de este formulario se encuentran en la carpeta compartida de la OCI, ruta ControlInterno/VIGENCIA 2021/21-21.2 INFORMES – Informes a otros organismos.

Adicionalmente, se hace entrega de los archivos que se relacionan a continuación y que contienen los resultados del Índice de Desempeño de Control Interno FURAG:

- Resultados medición MECI FURAG 2020
- Resultados MDI Vig2020 comparativo 2020 – 2019
- Resultados FURAG 2018
- Resultados por Índice IDPAC 2018

(Ver carpeta 9. INFORMACIÓN REPORTES FURAG)

NOTA: En los diferentes reportes del DAFP, los resultados del IDPAC se encuentran con el código 4639.

✓ **Evaluación Sistema de Control Interno Contable**

Se hace entrega de los siguientes documentos en formato PDF:

- CBN-1019 Informe de Control Interno Contable Vigencia 2020
- Evaluación parcial del Sistema de Control Interno Contable a noviembre 2021 (en este informe se encuentran detallados los aspectos relevantes a tener en cuenta para la vigencia 2021, adicionalmente, en el archivo (magnético) de gestión 2021 se encuentra la versión en formato Word para que, de ser necesario, se realice su actualización)

(Ver carpeta 10. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 2021)

Además de la información contenida en los documentos relacionados en el anterior numeral, se deben tener en cuenta las recomendaciones registradas en el Numeral 14.1. Relación de informes a cargo, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", específicamente en el ítem Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.

✓ **Seguimiento PAAC y publicación Informes Cuatrimestrales**

Se hace entrega (en archivo PDF) del documento "Avance Informe Tercer Seguimiento PAAC V4 nov-2021", en este informe se registra el avance, con corte a noviembre 30 de 2021, de las actividades programadas para la vigencia 2021, así como actividades pendientes y recomendaciones emitidas por la OCI. (También se hace entrega del seguimiento en archivo Excel en el cual se encuentra el seguimiento detallado y sirve como herramienta de verificación). Adicionalmente se hace entrega (en archivo PDF) del documento "Avance Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción dic 2021", en este informe se registra el seguimiento al mencionado mapa con corte a noviembre 30 de 2021. **(Ver carpeta 11. SEGUIMIENTO PAAC DICIEMBRE 2021)**

Estos informes fueron remitidos a las dependencias responsables de la ejecución de actividades, como alerta con el fin de que avanzaran en la culminación de las actividades a su cargo, antes de 31 de diciembre de 2021, así como para facilitar el seguimiento (completar) y generación del informe consolidado de la vigencia, el cual se debe suscribir y publicar en el mes de enero de 2021.

NOTA: en el archivo (magnético) de gestión 2021 se encuentra la versión en formato Word para que facilitar su actualización con corte a diciembre 2021.



Los informes de los seguimientos cuatrimestrales realizados durante la vigencia 2021, se encuentran publicados en los siguientes links:

<https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2021-01/Tercer%20Informe%20Seguimiento%20al%20PAAC%202020%20V5%20-%20Dic.pdf>

<https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2021-05/Informe%20Seguimiento%20al%20PAAC%20V2%20corte%20abr-2021.pdf>

<https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2021-09/Informe%20Seguimiento%20al%20PAAC%20V3%20corte%20ago-2021.pdf>

III. RECOMENDACIONES GENERALES

a. Informes a presentar en los primeros meses de la vigencia 2022

Esta información se encuentra detallada en el Numeral 14.1. Relación de informes a cargo, del documento "IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO", el cual hace parte integral de la presente acta.

b. Transparencia y acceso a la información pública

- ✓ Links acceso informes auditoria y seguimiento vigencias 2018 a 2021

<https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/2018/informes-auditorias> (2018)

<https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/2019/informes-auditorias> (2019)

<https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/2020> (2020 ver carpeta "Informes Auditoria Control Interno 2020")

<https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/2021> (2021 ver sección "Informes Auditoria Control Interno 2021")

- ✓ Actas del Comité Distrital de Auditoría

Se hace entrega de dieciséis (16) archivos PDF de las actas de las sesiones de Comité Distrital de Auditoría, llevadas a cabo durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. (Ver carpeta 12. ACTAS CDA)

4. ENTREGA DE INFORMACIÓN

4.1. Se hace entrega del documento IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO, debidamente suscrito y firmado. (17 folios – 33 páginas)

4.2. Se hace entrega de una USB que contiene la siguiente información

- ✓ Documentación referida en la presente acta (Carpetas 2. INFORMACION CIRCULAR CONSEJO ASESOR y 3. INFORMACION CIRCULAR CONJUNTA AMB – VEEDURÍA)
- ✓ Anexos registrados en el documento IDPAC-PE-FT-25 Informe de Gestión ENTREGA PABLO SALGUERO (Carpeta 1. ANEXOS INFORME DE GESTIÓN 2018 - 2021 PABLO SALGUERO)

4.3. Se hace entrega de un disco duro que contiene el archivo magnético de gestión de la OCI, correspondiente a las vigencias 2018-2019-2020 y 2021 (Peso 60,8 Gb.)

5. FINALIZACION DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:30 am del día 31 de diciembre de 2021 y habiendo agotado el objetivo de la reunión, esta se da por terminada, en constancia firman los que en ella intervinieron.

8. Propuestas / Disensos / Acuerdos				
9. Responsabilidades y compromisos				
No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega
1	Enrique Romero	Hacer entrega de este documento y de la información que se adjunta, a la (el) Jefe OCI designado para el periodo 2022 - 2025	Enero 2022	
2	Pablo Salguero	Atender los requerimientos o solicitudes que se presenten en los términos de ley, con ocasión de la entrega del cargo.	Enero – febrero 2022	
10. Cierre de la reunión				
Presidente del comité			Secretario técnico del comité	
Nombre: N/A			Nombre: N/A	
Cargo o No. de Contrato: N/A			Cargo o No. de Contrato: N/A	
Firma _____			Firma _____	



