


ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: DES-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20231400037963* Fecha: 28-01-2023
	VERSIÓN: 01	
	FECHA: 08/10/2021	

LUGAR: Sala de Juntas del Despacho de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
FECHA: Enero 24 de 2023
HORA: 9:30 a.m.



OBJETIVO: Presentar los siguientes temas en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 648 de 2017: Propuesta de Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, Actualización de la Política de la Gestión de Riesgos de la Secretaría y Seguimiento Plan de Auditoría de 2022.

ASISTENTES A LA REUNIÓN: Integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno

La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional relacionada con el asunto de la reunión. "Ley 1581 de 2012". El formato debe diligenciarse en letra clara y legible.


NOMBRE	CARGO
Catalina Valencia Tobón	Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Carlos Alfonso Gaitán Sánchez	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Yaneth Suárez Acero	Subsecretaria de Gobernanza
Adriana María Cruz Rivera	Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano
Henry Samuel Murrain Knudson	Subsecretario de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento
Rafael Eduardo Tamayo Franco	Director de Lectura y Bibliotecas
Jaime Andrés Tenorio Tascón	Director de Arte, Cultura y Patrimonio
Juan Manuel Vargas Ayala	Jefe Oficina Jurídica
Carolina Ruíz Caicedo	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Carlos Maroni Magaldi Manotas	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Registrar firmas electrónicamente por el aplicativo ORFEO

INVITADOS A LA REUNIÓN - Asistieron como invitados:

La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional relacionada con el asunto de la reunión. "Ley 1581 de 2012". El formato debe diligenciarse en letra clara y legible.

NOMBRE	CARGO
Omar Urrea Romero	Jefe Oficina de Control Interno
Liliana Marcela Pamplona Romero	Directora de Fomento
Vanessa Barreneche Samur	Directora de Personas Jurídicas
Hugo Alexander Cortés León	Director de Asuntos Locales y Participación
Alejandro Franco Plata	Director de Economía, Estudios y Política
Christian Camilo Tiria Buitrago	Director de Observatorio y Gestión de Conocimiento

ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: DES-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20231400037963* Fecha: 28-01-2023
	VERSIÓN: 01	
	FECHA: 08/10/2021	

NOMBRE	CARGO
	Cultural
Leonardo Garzón Ortíz	Subdirector de Gestión Cultural y Artística
Maurizio Toscano Giraldo	Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural
Ángela María Canizalez Herrera	Secretaria privada del despacho
Cesar Augusto Polo Avendaño	Asesor del Despacho
Margarita María Rúa Atehortúa	Asesor del Despacho
Ivonne Astrid Rico Vargas	Directora de Redes y Acción Colectiva
Giancarlo Chappe Ferroni	Director de Transformaciones Culturales
Ruth Yanina Bermúdez Rodríguez	Profesional – Oficina Asesora de Planeación-SCRD


DESARROLLO DE LA REUNIÓN *(Aquí se describen los puntos tratados y conclusiones. Este espacio se puede ampliar de acuerdo con la extensión de la reunión)*

Siendo las 9:25 a.m., se inicia la sesión presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría, con el siguiente Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Presentación de la propuesta de Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023.
3. Presentación de la propuesta de Actualización de la Política de Gestión del Riesgo de la Secretaría.
4. Resumen del estado de ejecución y cierre del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022.
5. Propositiones y Varios.

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Verificada la asistencia de los integrantes del Comité, se establece que asisten 10 de los 10 integrantes, es decir, se cuenta con un 100% de asistencia. En consecuencia, existe quórum deliberatorio y decisorio para sesionar. De igual manera, confirman asistencia los funcionarios invitados que aparecen relacionados en el apartado precedente de esta acta.

ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: DES-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20231400037963* Fecha: 28-01-2023
	VERSIÓN: 01	
	FECHA: 08/10/2021	


2 PROPUESTA PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA VIGENCIA 2023

El jefe de la Oficina de Control Interno realizó una presentación del Plan Anual de Auditoría propuesto para la vigencia 2023, el cual se obtiene de:


- La priorización de auditorías con fundamento en el instrumento de priorización de auditorías basadas en riesgos Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Las evaluaciones obligatorias que deben realizarse por disposición normativa nacional o distrital vigente.
- Las solicitudes de la Alta Dirección de la Secretaría, conforme las observaciones recibidas al proyecto de plan en la semana del 16 de enero al 23 de enero, durante la cual el plan estuvo en fase de preparación y ajuste.

Como síntesis de la presentación, se destaca la exposición de las siguientes evaluaciones y trabajos para la vigencia 2023, considerando el recurso humano con que actualmente cuenta la Oficina; esto es: Tres profesionales especializados de planta, dos profesionales contratistas por diez meses y un auxiliar administrativo.

Auditorías Internas de Cumplimiento: Exigidas por normas específicas.

ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: DES-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20231400037963* Fecha: 28-01-2023
	VERSIÓN: 01	
	FECHA: 08/10/2021	

1. AUDITORÍAS INTERNAS DE CUMPLIMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.												
Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno.												
Evaluación de Gestión por Dependencias.												
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.												
Informe Semestral de seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.												
Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público.												
Seguimiento a la Estrategia para Prevenir Conductas Irregulares, Funciones, Procedimientos y Pérdida Elementos.												
Informe de Derechos de Autor de Software.												
Medición del Desempeño Institucional (MDI) Reporte FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión), apartado de Control Interno.												
Evaluación y Seguimiento a la Acciones Correctivas y de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno de la Secretaría.												
Evaluación y Seguimiento a la Gestión de Riesgos Institucional.												
Evaluación y Seguimiento a Metas Priorizadas Plan de Desarrollo Distrital Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.												

ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: DES-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20231400037963* Fecha: 28-01-2023
	VERSIÓN: 01	
	FECHA: 08/10/2021	

Auditorías internas basadas en riesgos: Según priorización de auditorías.

4. AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Proceso de Comunicación Estratégica.												
Evaluación a Proyectos de Infraestructura a cargo de la Secretaría.												
Proceso de Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural.												
Proceso de Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas.												
Proceso de Gestión Financiera.												
Proceso de Gestión de Talento Humano.												
Seguimiento Especial a la Ejecución Presupuestal de 2023 y Ejecución de Reservas y Cuentas por Pagar de 2022.												
Gestión de Supervisión de Contratos / Organización de Expedientes Contractuales.												


Actividades de fortalecimiento de la tercera línea:

5. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sesiones obligatorias del Comité Institucional de Coordinación de control Interno.												
Implementación Primera Fase del Modelo para el Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna en la Secretaría.												
Capacitaciones en materia de control interno y auditoría basada en riesgos al equipo de la Oficina.												

Una vez discutida la propuesta e incluidos los ajustes recibidos en días previos a través de correo electrónico, la misma es aprobada.

Ver Documento **Anexo No. 01**: Presentación de Power Point utilizada en el Comité.

Ver Documento **Anexo No. 02**: Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado.

ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: DES-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20231400037963* Fecha: 28-01-2023
	VERSIÓN: 01	
	FECHA: 08/10/2021	

3 PRESENTACIÓN PROPUESTA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA (VERSIÓN 02)

El jefe de la Oficina de Control Interno señala que en los meses anteriores la Oficina de Planeación ha desarrollado un trabajo detallado para actualizar la Política de Administración del Riesgo de la Secretaría, con el fin de ajustarla a las nuevas exigencias del entorno, así como para incluir y precisar el Esquema de Líneas que promueve el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El documento de política actualizado fue compartido desde días previos para observaciones por parte de los integrantes del Comité. Se destaca que se ha incluido información más precisa sobre el rol de la línea estratégica, así como sobre la primera, segunda y tercera líneas para hacer que la gestión de riesgos en la entidad sea mucho más oportuna frente a situaciones que puedan representar algún tipo de riesgo para los objetivos de la organización.

El documento actualizado es aprobado por el Comité y se dispone que es preciso desarrollar actividades para su difusión y apropiación durante el 2023 por parte de los servidores de la Secretaría.


Se adjunta el Documento de Política de Administración del Riesgo – Versión 02 aprobado. (Ver **Anexo No. 03**)

4 ESTADO DE EJECUCIÓN Y CIERRE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE 2022

El jefe de la Oficina de Control Interno indica que el Plan Anual de Auditoría previsto para la vigencia 2022 se ejecutó en su totalidad, tal como se reportó en el cumplimiento de indicadores a la Oficina de Planeación.

Para el efecto, se adjunta a la presente acta el documento que contiene el registro de los trabajos de evaluación realizados en la vigencia, con la indicación de los números de radicado en Orfeo para consulta de las áreas interesadas. (Ver Documento **Anexo No. 04**: seguimiento Plan Anual de Auditoría de 2022)

De igual manera, se informa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 09 de la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública), los informes de auditoría de la Secretaría se encuentran publicados en la sección de Transparencia de la página web: <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-evaluacion-y-auditoria>

ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: DES-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20231400037963* Fecha: 28-01-2023
	VERSIÓN: 01	
	FECHA: 08/10/2021	

5 PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentan temas adicionales en esta sesión del Comité.

Siendo las 10:05 am del día 24 de enero de 2023, se da por terminado el presente comité.

Anexos al Acta:

- 1) **Anexo 01:** Presentación de Power Point utilizada en la sesión del Comité.
- 2) **Anexo 02:** Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023.
- 3) **Anexo 02:** Política de Administración del Riesgo – Versión 02 de 2023.
- 4) **Anexo 02:** Seguimiento del Plan Anual de Auditoría de 2022.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Se establecen los siguientes compromisos:

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO (Si aplica)
Elaborar el acta de la sesión y copiar los documentos anexos a todos los asistentes a la reunión.	Jefe Oficina de Control Interno	Enero 25 de 2023
Publicar el Plan Anual de Auditoría de 2023 aprobado en la página web de la Secretaría.	Jefe Oficina de Control Interno	Enero 30 de 2023
Formalizar y difundir la Política de Administración del Riesgo, versión 02 de 2023.	Oficina Asesora de Planeación	Febrero 28 de 2023

FIRMAS

CATALINA VALENCIA TOBÓN

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte -
Presidente del Comité

OMAR URREA ROMERO


Jefe Oficina de Control Interno
Secretario Técnico del Comité

Proyectó: Omar Urrea Romero - Jefe Oficina Control Interno.

Documento 20231400037963 firmado electrónicamente por:

Omar Urrea Romero, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno, Fecha firma: 28-01-2023 11:53:35

Catalina Valencia Tobón, Secretaria de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha firma: 30-01-2023 09:16:03

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: DES-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20231400037963* Fecha: 28-01-2023
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: 08/10/2021	



be8ac69e13be157c557dcb14de9fb3bbe26faeb770c798089a7a53fbad177938