



## ACTA DE REUNIÓN

Código:  
DE-FT-21

Versión:  
02

Página 1 de 6

Vigente desde:  
27/09/2021

<b>Lugar:</b>	Sala tercer piso - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	<b>Fecha:</b>	04	06	2024
<b>Hora Inicio:</b>	09:30 p.m.	<b>Hora Final:</b>	10:30 p.m.		

### Objetivo

Celebrar la sesión No.03 de 2024 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC

### Orden del día

1. Llamado a lista Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Verificación de compromisos Acta anterior
4. Presentación informe "Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER", con corte al 30 de abril de 2024"
5. Informe seguimiento Riesgo de corrupción
6. Informe seguimiento mapa de riesgos de gestión
7. Propositiones y Varios

### Desarrollo de la Reunión:

#### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Previo instalación del Comité por parte del presidente, la secretaria técnica procede a realizar el llamado a lista y verificación del quórum necesario para deliberar, constatando la asistencia de los siguientes integrantes, quienes cuentan con voz y voto:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Guillermo Escobar Castro	Director General preside el Comité
2	Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno
3	María Eugenia Tovar Rojas	Subdirectora Corporativa
4	Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5	Paula Helena Morales Borrero	Jefe de la Oficina Jurídica
6	Nelson Jairo Rincón	Jefe Oficina Asesora de Planeación
7	Darwin Javier Ortiz González	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
8	Darwin Javier Ortiz González	Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres (e)
9	Pilar del Rocío García García	Subdirectora Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

De esta forma, se confirma la presencia de nueve (9) integrantes del Comité, configurándose así el quórum necesario para deliberar y decidir.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



## ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 2 de 6

Vigente desde:

27/09/2021

Asiste como invitado permanente: Ana Lucia Bacares Toledo, jefe de la Oficina de Control Interno, en calidad de Secretaria Técnica con voz, pero sin voto.

Adicionalmente asisten como invitados: Alejandro Muñoz Prieto Asesor de Comunicaciones; Karla Marcela Carvajal, Lorena Cárdenas y Jenny Gaona, contratistas de la entidad.

### 2. Lectura y aprobación del orden del día

Se dio lectura al orden del día propuesto para la sesión, el cual fue aprobado de forma unánime por los miembros del Comité.

### 3. Verificación de compromisos acta anterior

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
El defensor al ciudadano de la entidad debe realizar evaluaciones periódicas de la oportunidad de las PQRS radicadas, como control adicional a los informes de seguimiento realizado por el equipo de atención al ciudadano.	SUBDIRECTOR PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Semestral	<b>EN EJECUCIÓN:</b> El defensor al Ciudadano subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, informa que el informe se realizará en el mes de julio y abracará el primer semestre de la vigencia 2024.
Los seguimientos a las PQRS realizados por atención al ciudadano deberán ser presentados a la dirección general de manera mensual durante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, con el fin de mitigar el riesgo de inconsistencias en los reportes, subsanando la causa raíz de la observación presentada por la OCI.	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	12/04/2024	<b>INCUMPLIDA:</b> El Director General manifiesta que a la fecha no se ha dado cumplimiento de la acción por parte de la Subdirección Corporativa, y Grupo de Atención al Ciudadano.  Por lo cual reitera el compromiso de remitir de manera mensual el reporte del estado de las PQRS de la entidad a la Dirección General, así como de adelantar la elaboración del Tablero de Control que permitirá hacer el seguimiento correspondiente.
Requiere a todos los jefes de área, directores y subdirectores realizar seguimiento a las PQRS de cada una de sus dependencias como medida de autocontrol para mitigar el riesgo de incumplimiento.	TODAS LAS DEPENDENCIAS	De manera permanente	<b>CUMPLIDA:</b> Los subdirectores, directores y jefes de Oficina manifiestan que realizan de manera permanente seguimiento al estado de las PQRS, fortaleciendo los controles para mitigar el riesgo de incumplimientos.
Solicita a la oficina TICS junto con la Dirección Jurídica realizar una cláusula en todos los contratos que garantice la responsabilidad de uso de software de manera legal, así como los derechos de autor de las producciones intelectuales de la entidad. Revisar el manejo de Inteligencia Artificial y como debe ser regulada	TICS DIRECCIÓN JURÍDICA	30/04/2024	<b>CUMPLIDA:</b> La jefe de la Oficina Jurídica en conjunto con la Jefe de Oficina TICS manifiestan que actualmente todos los contratos cuentan con la cláusula de uso de software legal y derechos de autor.
Remitir los oficios que se proyectan para firma del Director General con los V.B de manera física.	TODAS LAS DEPENDENCIAS	De manera permanente	<b>CUMPLIDA:</b> actualmente todos los oficios a excepción de las respuestas remitidas a la Contraloría en el marco de las auditorías son remitidos al Director de manera física para su firma.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



# ACTA DE REUNIÓN

Código:  
DE-FT-21

Versión:  
02

Página 3 de 6

Vigente desde:  
27/09/2021

## 4. Presentación Informe "Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER", con corte al 30 de abril de 2024"

La jefe de la Oficina de Control Interno presenta ante el CICCI el informe de seguimiento con corte a primer cuatrimestre 2024 del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP:

**ALCANCE:** El seguimiento se realizó conforme a la implementación y los avances de las actividades reportadas por la Oficina Asesora de Planeación y responsables de las acciones respecto a la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, para los 9 componentes del PTEP.

- COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
- COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
- COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
- COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
- COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
- COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
- COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
- COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
- COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA

**DESARROLLO:** Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de 2024 en la herramienta dispuesta drive de la segunda línea de defensa, evidenciando el avance de cada actividad de acuerdo con los siguientes criterios en la columna de "ESTADO":

ESTADO	DESCRIPCIÓN
Cumplida	La actividad se encuentra cumplida dentro de los plazos establecidos por los responsables.
Parcialmente Cumplida	La actividad se encuentra parcialmente cumplida en la meta propuesta dentro de los plazos establecidos por los responsables.
En desarrollo	Actividad que se encuentra aún en desarrollo y dentro de los plazos establecidos por los responsables de la acción.
Incumplida	Actividad que se encuentra en desarrollo, por fuera de los plazos establecidos por los responsables de la acción.

**OBSERVACION:** se evidenció un porcentaje ponderado de cumplimiento del PTEP durante el primer cuatrimestre de 2024 del 16% frente al 33,33%. Lo cual es considerado **como un bajo** cumplimiento para el primer cuatrimestre de la vigencia.

### PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP VIGENCIA 2024

COMPONENTES	1ER PERIODO (1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024)	2DO PERIODO (16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024)	3ER PERIODO (16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)
	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	22%	0%	0%
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS	27%	0%	0%
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	7%	0%	0%
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	19%	0%	0%
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS	33%	0%	0%
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	10%	0%	0%
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA	1%	0%	0%
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	26%	0%	0%
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	0%	0%	0%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)</b>	<b>16%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO</b>	<b>33,33%</b>	<b>66,66%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Drive HRPG – OCI 00/04/2024. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pho182tE959GtUP2vONkAzC7y452u/edit#gid=151619370>

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



## ACTA DE REUNIÓN

Código:  
DE-FI-21

Versión:  
02

Página 4 de 6

Vigente desde:  
27/09/2021

**RECOMENDACIÓN:** se recomienda a los responsables ejecutar las acciones que durante el primer cuatrimestre del año tienen un avance inferior al 33%, y a la OAP como segunda línea de defensa realizar el monitoreo correspondiente para mitigar el riesgo de incumplimiento, para lo cual es recomendable reprogramar las actividades que a la fecha están vencidas o tienen un bajo % de cumplimiento.

El Director General reitera la recomendación realizada por la OCI y manifiesta que para el segundo cuatrimestre de la vigencia los procesos deberán realizar las acciones que se encuentran con retraso o incumplidas con el fin de alcanzar una calificación de 66 % el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.

### 5. Informe Riesgos de Corrupción y riesgos de Gestión IDIGER cuatrimestre I 2024.

La jefe de la oficina de Control Interno presenta ante el CICCI el resultado del informe de evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de gestión, corrupción, estratégicos y de seguridad de la información del IDIGER, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.

#### RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

**OBSERVACION:** De los 13 procesos que identificaron riesgos de corrupción un total de 9 procesos: Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Gestión de Talento Humano, Comunicaciones e Información Pública, Gestión Contractual, Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de Atención al Ciudadano, Control Disciplinario Interno, Incumplieron con lo establecido en la Guía Para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción, Estratégicos y de Seguridad de la Información del IDIGER lineamiento de monitoreo y seguimiento el cual establece:

El equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación solicitará a los procesos el resultado del monitoreo realizado y generará un informe con observaciones y/o recomendaciones, buscando que se adopten las medidas de mejora o correctivas más adecuadas:

Periodo Evaluado	Fecha de reporte por la primera línea de defensa	Fecha monitoreo OAP	Fecha seguimiento OCI
Del 1 de enero al 15 de abril de cada año	Del 16 al 26 de abril de cada año	Del 27 de abril al 2 de mayo de cada año	Publicación informe en el link de transparencia dentro de los primeros (10) días hábiles de mayo
Del 16 de abril al 15 de agosto de cada año	Del 16 al 25 de agosto de cada año	Del 26 de agosto al 4 de septiembre de cada año	Publicación informe en el link de transparencia dentro de los primeros (10) días hábiles de septiembre
Del 16 de agosto al 15 de diciembre de cada año	Del 16 al 25 de diciembre de cada año	Del 26 de diciembre al 3 de enero de cada año	Publicación informe en el link de transparencia dentro de los primeros (10) días hábiles de enero

**RIESGOS DE GESTIÓN:** Se realizó evaluación y seguimiento para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos, de acuerdo con los siguientes criterios:

DESCRIPCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	SEMAFORO
Los riesgos del proceso cumplen con todos criterios de identificación, valoración y tratamiento.	33%	
Los riesgos del proceso cumplen con todos los criterios de identificación, valoración y tratamiento, no obstante, son objeto de mejora.	17%	
Los riesgos del proceso no cumplen con alguno de los criterios de identificación, valoración y tratamiento.	0%	

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



## ACTA DE REUNIÓN

Código:  
DE-FT-21

Versión:  
02

Página 5 de 6

Vigente desde:  
27/09/2021

**OBSERVACIÓN:** del universo total de riesgos (55 riesgos), identificados en el mapa de riesgos de la entidad, un total 19 riesgos correspondientes al 35%, evidencian ineffectividad tanto en el reporte de seguimiento como en el reporte de las evidencias de los controles y acciones de mitigación por parte de la primera línea de defensa, Estos riesgos fueron evaluados con %0 de cumplimiento

**OBSERVACIÓN:** del universo total de riesgos (55 riesgos), identificados en el mapa de riesgos de la entidad, un total 19 riesgos correspondientes al 35%, evidencian ineffectividad tanto en el reporte de seguimiento como en el reporte de las evidencias de los controles y acciones de mitigación por parte de la primera línea de defensa, Estos riesgos fueron evaluados con %0 de cumplimiento

PROCESO	cantidad de riesgos con % de cumplimiento 33%	cantidad de riesgos % de cumplimiento 17%	cantidad de riesgos % de cumplimiento 0%	total de riesgos	% de riesgos con calificación 0%
ATENCIÓN AL CIUDADANO	0	1	0	1	0%
COMUNICACIONES E INFORMACIÓN PÚBLICA	0	1	0	1	0%
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	0	1	0	1	0%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	0	0	5	5	100%
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	2	0	0	2	0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	1	1	2	50%
GESTIÓN CONTRACTUAL	1	0	4	5	80%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	4	0	5	0%
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	3	3	100%
GESTIÓN FINANCIERA	4	0	2	6	33%
GESTIÓN JURÍDICA	0	0	1	1	100%
MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	0	2	0%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	9	0	0	9	0%
REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL C.C.	2	0	0	2	0%
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	0	0	2	2	100%
CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	5	2	1	8	13%
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	

### RECOMENDACIONES

- Se recomienda fortalecer el monitoreo realizado por la primera línea de defensa por cuanto la gestión de los riesgos debe ser ejecutada y controlada de manera permanente, independientemente de las fechas estipuladas por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte de manera cuatrimestral de las evidencias de los controles.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa realizar monitoreo permanente con el fin de prevenir la falta de gestión de los riesgos por parte de 1ª línea de defensa y así mitigar el riesgo de materialización
- se recomienda a la OAP, fortalecer el proceso de socialización de los mapas de riesgos en la entidad, con el fin de asegurar que todos los grupos de interés tanto internos como externos conozcan estos mapas y obtener información relevante que ayude al mejoramiento continuo del mapa de riesgos de corrupción después de su publicación y durante el respectivo año de vigencia.

El Director General reitera la recomendación realizada por la OCI y manifiesta que a 28 de junio todos los procesos deberán reunirse con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de actualizar el mapa de riesgos y gestionar tanto los controles como las acciones ubicando las respectivas evidencias en el drive habilitado por la OAP para la gestión y seguimiento del mapa de riesgos de la entidad.

### 6. Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones y varios en el comité.



## ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 6 de 6

Vigente desde:

27/09/2021

### COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se reitera el compromiso de remitir de manera mensual el reporte del estado de las PQRS de la entidad a la Dirección General, así como de adelantar la elaboración del Tablero de Control que permitirá hacer el seguimiento correspondiente	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA TICS	14/07/2024
Para el segundo cuatrimestre de la vigencia los procesos deberán realizar las acciones que se encuentran con retraso o incumplidas con el fin de alcanzar una calificación de 66 % del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION TICS	30/08/2024
A 28 de junio todos los procesos deberán reunirse con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de actualizar el mapa de riesgos y gestionar tanto los controles como las acciones, ubicando las respectivas evidencias en el drive habilitado por la OAP para la gestión y seguimiento del mapa de riesgos de la entidad.	TODOS LOS PROCESOS OAP	28/06/2024

### Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

NOMBRE	CARGO/ROL/CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Guillermo Escobar Castro	Director General	Dirección General	
Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Oficina Control Disciplinario Interno	
María Eugenia Tovar Rojas	Subdirectora Corporativa	Subdirección Corporativa	
Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	
Paula Helena Morales Borrero	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	
Darwin Javier Ortiz González	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	
Darwin Javier Ortiz González	Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres (e)	Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres	
Nelson Jairo Rincón	Jefe Oficina Asesor de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Pilar del Rocío García García	Subdirectora Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	Subdirección Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	
Alejandro Muñoz	Asesor de comunicaciones	Comunicaciones	
Karla Marcela Carvajal	Contratista	Dirección General	
Lorena Cárdenas	Contratista	Dirección General	
Jenny Gaona	Asesor	Dirección General	
Ana Lucía Bacares Toledo	Jefe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	

**NOTA:** La presentación en formato Power Point realizada en la Sesión No. 03 del CICCI el día 04 de junio de 2024, hace parte integral de la presente acta.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.