



ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21
Versión:
02
Página 1 de 12
Vigente desde:
27/09/2021

Lugar:	Sala tercer piso - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	Fecha:	31	01	2024
Hora Inicio:	02:30 p.m.	Hora Final:	03:30 p.m.		

Objetivo

Celebrar la sesión No.01 de 2024 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

Orden del día

1. Llamado a lista Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Verificación compromisos acta anterior
4. Presentación informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 -PAAC-
5. Informe semestral al estado del sistema de control interno
6. Informe por dependencias
7. Informe de resultado del Plan Anual de Auditoría 2023
8. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la Reunión:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Previa 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	John Alejandro Contreras Torres	Jefe de la Oficina Jurídica
7	Nelson Jairo Rincón	Jefe Oficina Asesora de Planeación
8	Darwin Javier Ortiz González	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

De esta forma, se confirma la presencia de siete (7) integrantes del Comité, configurándose así el quórum necesario para deliberar y decidir.

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.

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.

A



ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21
Versión:
02
Página 2 de 12
Vigente desde:
27/09/2021

Adicionalmente asisten como invitados: Alejandro Muñoz Prieto Asesor de Comunicaciones, y Karla Marcela Carvajal de la Dirección General

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	OBSERVACIÓN
Realizar capacitación sobre el manejo y la aplicación de normas para la respuesta a PQRS durante la tercera semana de enero. Esta capacitación debe ser realizada a los principales referentes en el manejo de la correspondencia de cada una de las dependencias de la entidad para lo cual los subdirectores y directores deberán asegurar la participación de estos referentes.	Subdirección Corporativa	31/01/2024	En ejecución: La subdirectora corporativa, manifiesta que durante el mes de enero de 2024 las dependencias se encuentran organizando a los responsables de atención al ciudadano. Motivo por el cual las capacitaciones serán realizadas a parte 14 de febrero de 2024 y de esta manera asegurar la efectividad de las capacitaciones al personal designado por parte de cada una de las dependencias.
Remitir a la OCI por parte de la oficina de TICS el plan de mejoramiento de la auditoría interna al proceso TICS a más tardar el día 29 de diciembre de 2023.	TICS	29/12/2023	Cumplida: El plan de mejoramiento fue remitido y se encuentra publicado en la herramienta CHIE para su gestión y seguimiento.
Remitir a la OCI por parte de la Subdirección Corporativa el plan de mejoramiento de la auditoría externa realizada por la SDA al PIGA a más tardar el día 29 de diciembre de 2023.	Subdirección Corporativa	29/12/2023	Cumplida: El plan de mejoramiento fue remitido y se encuentra publicado en la herramienta CHIE para su gestión y seguimiento.
Incluir en el PAA 2024 la auditoría interna al procedimiento CR-PD-01 Procedimiento de Asistencia Técnica, asociado al proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático	OCI	29/12/2023	Cumplida: La OCI incluyó en el PAA 2024 la auditoría interna solicitada por la Dirección General al Procedimiento de Asistencia Técnica, asociado al proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático

4. Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de diciembre de 2023

La jefe de la OCI presenta ante el Comité el resultado del seguimiento al cumplimiento del PAAC, con corte a 31 de diciembre de 2023.

OBJETIVO: Evaluar el estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 31 de diciembre de 2023 con el fin de fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para los 6 criterios que componen el PAAC.

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 12

Vigente desde:
27/09/2021

- COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
- COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
- COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
- COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
- COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
- COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

El estado actual de las acciones evidencia un porcentaje ponderado de cumplimiento del PAAC a dic 31 de 2023 del **99%** frente al 100%, considerado como cumplimiento óptimo

COMPONENTES	TER PERIODO (1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2023)	2DO PERIODO (16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2023)	3ER PERIODO (16 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023)
	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	31%	72%	100%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	37%	100%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	25%	87%	100%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	23%	69%	90%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9%	45%	100%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	17%	76%	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	20%	64%	99%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	33.33%	66.66%	100.00%

Con respecto al componente 4 Mecanismos de Atención al Ciudadano se presentan las actividades que obtuvieron una calificación de cumplida parcial

SUBCOMPONENTE E / PROCESOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS.	-Oficina Tics Subdirección Corporativa	Cumplida parcial
	Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía que se pueden gestionar.	Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa)	Cumplida parcial
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2022.	Todas las subdirecciones,	Cumplida parcial

La OCI manifiesta que estas actividades fueron programadas para ser ejecutadas en el PAAC vigencia 2024.

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 4 de 12
Vigente desde:
27/09/2021

El Dr. Nelson Rincón, jefe de la OAP, con respecto a la actividad de: "Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía que se pueden gestionar" manifiesta la necesidad de realizar la cuantificación presupuestal de las acciones propuestas por la Veeduría para que el plan propuesto pueda ser ejecutado de manera efectiva.

5. Informe Semestral al Estado del Sistema de Control Interno

La jefe de la OCI presenta ante el Comité el resultado del seguimiento al cumplimiento del SIC correspondiente al segundo semestre de 2023.

ALCANCE: Evaluación del estado del SCI en el periodo de 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, en el marco de aplicación de las ochenta y un (81) actividades de control asociadas a los diecisiete (17) lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

ESCALA	PRESENTE	FUNCIONANDO
1	No existen actividades de control diseñadas para cubrir el requerimiento	El control no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha implementado)
2	Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se encuentran documentadas en las políticas/procedimientos u otras herramientas	El control opera como está diseñado, pero con algunas falencias
3	Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas, y socializadas de acuerdo con el requerimiento.	El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la materialización del riesgo

Calificación Evaluación Sistema de Control Interno- II semestre Vigencia 2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2023
Evaluación de Riesgos	100%
Actividades de monitoreo	100%
Ambiente de control	98%
Actividades de control	100%
Información y comunicación	96%
Promedio	99%

A continuación, se describen las acciones susceptibles de mejora:

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 98%

ACTIVIDAD 4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación – PIC: El Plan de Capacitación Vigencia 2023, contemplo 16 actividades de las cuales se dio cumplimiento a 12 cursos de capacitación. Algunas de estas actividades contaron que encuestas de satisfacción, no obstante, estas encuestas no permiten medir el impacto generado en el desarrollo del Plan de capacitaciones de la entidad. Se recomienda ajustar el instrumento diseñado para ejercer un mayor control de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Capacitación Vigencia 2024 y poder medir su impacto en los funcionarios del IDIGER.

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 96%

Actividad 13.4 La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes:

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.

A

[Handwritten signature]

ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21
Versión:
02
Página 5 de 12
Vigente desde:
27/09/2021

Se evidencia el Manual Políticas Seguridad Información Vr3 2023 actualizado, el cual contiene actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información del IDIGER, no obstante la OCI en el Informe de seguimiento "Verificación cumplimiento Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la información pública - Ley 1712 y Resolución 1519 de 2020" Vigencia 2023, formuló observación con relación a falta de controles que permitan asegurar el cumplimiento de las responsabilidades, Seguimiento y Monitoreo de las publicaciones por parte de cada una de las Subdirecciones y Oficinas del del Instituto Distrital de gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, aumentado el riesgo de incumplimiento frente a la integridad y oportunidad de la información publicada y registrada así como en el Monitoreo y seguimiento, con el propósito de garantizar que la información sea oportuna, de calidad visible y accesible para la ciudadanía.

Durante la vigencia 2024, se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 300 de 2021 "Por medio de la cual se deroga la resolución IDIGER No. 120 de 2019 y se adopta el nuevo esquema de publicación de información del Instituto Distrital de gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, Conforme a lo establecido en la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 del 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones "Artículo 3. Responsabilidades. Las Subdirecciones y Oficinas del del Instituto Distrital de gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, tendrá las siguientes responsabilidades frente a los ítems a su cargo, registrados en el esquema de publicación de Información: b. Realizar Seguimiento y Monitoreo a las publicaciones, con el propósito de garantizar que la información sea oportuna, de calidad visible y accesible para la ciudadanía"

La Dra. María Eugenia Tovar subdirectora Corporativa, manifiesta que actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Personal de la Entidad, el **Plan Institucional de Capacitación**, actividad que hará parte de la medición del impacto a dicho plan.

6. Informe por Dependencias

La jefe de la OCI presenta ante el Comité el resultado informe de ley por dependencias 2023:

Los criterios que se utilizaron para realizar la evaluación institucional por dependencias corresponden a lo establecido en el instructivo para evaluación de la gestión por dependencias:

EVALUACION DE LA DEPENDENCIA	PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%
TOTAL	100%

RESULTADOS CONSOLIDADOS POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2023
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	99,60 %
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	94,00%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	98,00%
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	99,10%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	96,00%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	91,40%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	91,40%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	99,00%
PROMEDIO GENERAL	95,81%

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

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 6 de 12
Vigente desde:
27/09/2021

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	96%	9,60%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,60%

DEPENDENCIAS	RADICACIONE 2023	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.236	49	96%

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	95%	76,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	80%	8,00%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			94,00%

DEPENDENCIAS	RADICACIONE 2023	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	279	57	80%

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2023
Gestión administrativa	Porcentaje de actividades ejecutadas del cronograma de mantenimiento de infraestructura física.	0%
Talento Humano	Porcentaje de encuestas de satisfacción dirigidas a la evaluación de labores de aseo y cafetería.	79%

SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	80%	8,00%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			98,00%

DEPENDENCIAS	RADICACIONE 2023	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

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.

[Firma manuscrita]

	ACTA DE REUNIÓN		Código: DE-FT-21
			Versión: 02
			Página 7 de 12
			Vigente desde: 27/09/2021

SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	783	160	80%
--	-----	-----	-----

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	99%	79,20
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	99%	9,90
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,10%

DEPENDENCIAS	RADICACIONE 2023	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS	9.871	54	99%

NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023
Porcentaje de Escenarios Actualizados	97%
Porcentaje de eficacia de actividades para el fortalecimiento de la operación del centro de monitoreo del IDIGER donde se consolida la información de las Redes de Observación y Modelamiento.	96%
Número de conceptos técnicos para licencias urbanísticas en el Distrito Capital generados	92%

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	96%	77%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	92%	9,20%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			96,00%

DEPENDENCIAS	RADICACIONE 2023	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
TICS	360	29	92%

NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023
Disponibilidad las redes hidrometeorológicas y de acelerógrafos del IDIGER.	89%
Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	93%
Porcentaje de actividades ejecutadas de acuerdo al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.	83%

OFICINA ASESORA JURÍDICA

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	92%	73,60%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%

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.

[Handwritten signature]



ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21
Versión:
02
Página 8 de 12
Vigente desde:
27/09/2021

CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	78%	7.80%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			91.40%

DEPENDENCIAS	RADICACIONE 2023	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OFICINA JURÍDICA	705	152	78%

NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023
Asesorías Jurídicas atendidas.	78%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	90%	72.00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10.00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	94%	9.40%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			91.40%

DEPENDENCIAS	RADICACIONE 2023	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	112	7	94%

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -
Direccionamiento Estratégico	Porcentaje de Avance del plan de acción de cooperación	98%
Direccionamiento Estratégico	Revisiones y ajustes realizados a las herramientas de consolidación y seguimientos.	89%
Conocimiento e Innovación	% de avance en la elaboración de herramientas para la documentación y/o registro de memoria institucional	90%
Conocimiento e Innovación	% de avance en la elaboración de mapas de conocimiento de la entidad	75%

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	99%	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10.00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	98%	9.80%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99.8%

DEPENDENCIAS	RADICACIONE 2023	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	65	1	98%

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.

[Handwritten signature]



ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21
Versión:
02
Página 9 de 12
Vigente desde:
27/09/2021

7. Informe Resultado Plan Anual de Auditoría IDIGER - PAA - 2023

La jefe de la OCI presenta ante el comité CICCI el balance de cumplimiento del PAA 2023 del IDIGER:

El plan anual de auditoría para la vigencia 2023 planificó con un total de 62 actividades que dan cumplimiento a los roles de la OCI.

Con corte a diciembre de 2023, se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el PAA aprobado por el CICCI para la vigencia. El resultado de las actividades de auditoría se ha realizado de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficina de Control Interno y han contribuido en la cultura del control, mejorando las herramientas, utilizadas para el logro de los objetivos estratégicos.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023	
ACTIVIDAD	CANTIDAD
Rol de evaluación y Seguimiento	49
Auditorías Internas	5
Informes de Ley	33
Seguimientos especiales	4
seguimientos de Gestión	7
Rol de la evaluación de la gestión del riesgo	3
Evaluación de riesgos de gestión y corrupción	3
Rol enfoque hacia la prevención	A demanda
Asesorías y acompañamientos	
Rol de Liderazgo Estratégico	10
Comité de Coordinación de Control Interno	10
Rol de la relación con entes externos de Control	A demanda
Relación con entes externos de Control	
TOTAL, DE ACTIVIDADES	62

VERIFICACIÓN CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Mediante Resolución 264 de 12 de junio de 2018 modificada por la Resolución No. 439 de 22 de diciembre de 2022, se creó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDIGER, como órgano asesor e instancia decisoría en los asuntos de Control Interno modificada mediante resolución 130 del 16 de abril de 2020.

A corte diciembre de 2023, se realizaron un total de 10 Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno CICCI, dando cumplimiento al artículo primero de la resolución 130 del 16 de abril de 2020, que menciona que el CICCI sesionará como mínimo tres (3) veces al año, o de manera extraordinaria.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO 2023	
Acta de reunión no. 1 -2023	17 de enero de 2023
Acta de reunión no. 2 -2023 (extraordinaria)	22 de febrero de 2023
Acta de reunión no. 3 - 2023	16 de marzo de 2023
Acta de reunión no. 4 -2023 (extraordinaria)	30 de marzo de 2023
Acta de reunión no. 5 -2023	10 de mayo de 2023
Acta de reunión no. 6 -2023 (extraordinaria)	16 de junio de 2023
Acta de reunión no. 7 -2023	11 de julio de 2023
Acta de reunión no. 8 -2023	14 de septiembre de 2023

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 10 de 12

Vigente desde:
27/09/2021

Acta de reunión no. 9 -2023

21 de noviembre de 2023

Acta de reunión no. 10 -2023 (extraordinaria)

19 de diciembre de 2023

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA

8. ASPECTOS SOMETIDOS A LA PERCEPCIÓN DEL AUDITADO

El auditado conoció sus responsabilidades frente a la auditoría y se formalizó y comunicó la carta de salvaguarda.

Se elaboro y comunico de forma oportuna el plan específico de auditoría.

Se dio cumplimiento al plan específico de auditoría.

En la reunión de apertura se conoció el objetivo, alcance, programa específico de auditoría, metodología y equipo auditor para el desarrollo de la auditoría.

Se desarrollo un trabajo de comunicación formal entre el auditor el auditado durante todas las etapas de la auditoría.

En caso de presentarse modificaciones al plan específico de auditoría o programa de trabajo de la auditoría interna, este fue comunicado de manera oportuna.

Se respondieron las observaciones del informe preliminar de forma clara y objetiva.

Las observaciones y/o hallazgos reportados en el informe final de auditoría dieron cumplimiento a los siguientes aspectos: precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas.

Las observaciones y/o hallazgos reportados en el informe final de auditoría están soportadas por información suficiente, fiable, relevante y útil.

El equipo de auditoría demostró conocimiento de las actividades, riesgos, controles y normatividad aplicable al proceso o actividad auditada.

El equipo auditor trato con respeto y objetividad a los auditados en todas las etapas de la auditoría.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y ESTATUTO DE AUDITORIA CALIFICACIÓN INTERNA

SI

NO

¿El (los/las) integrantes del equipo de auditoría solicitaron directa o indirectamente al(los/las) responsable(s) del proceso auditado favores, regalos, dádivas o dinero a cambio de ocultar, distorsionar o tergiversar, situaciones observadas en desarrollo del proceso de auditoría?

¿El (los/las) integrantes del equipo de auditoría incumplieron algún requerimiento establecido para su labor de auditoría interna dispuesto en el Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría Interna?

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Aspectos	Procesos	Calificación			
		E	B	R	D
ASPECTOS SOMETIDOS A LA PERCEPCIÓN DEL AUDITADO	Auditoría Talento Humano	11			
	Auditoría declaratoria de calamidad publica				
	Subdirección de emergencias	11			
	Oficina asesora de Planeación	10	1		
	Auditoría Gestión Contractual	1	7	3	
	Auditoría Gestión Financiera-Presupuesto	11			

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 11 de 12

Vigente desde:
27/09/2021

ASPECTOS SOMETIDOS A LA PERCEPCIÓN DEL AUDITADO	Auditoría Talento Humano		Auditoría declaratoria de calamidad pública		Gestión Contractual		Gestión Financiera- Presupuesto	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿El (los/las) integrantes del equipo de auditoría solicitaron directa o indirectamente al(los/las) responsable(s) del proceso auditado favores, regalos, dádivas o dinero a cambio de ocultar, distorsionar o tergiversar, situaciones observadas en desarrollo del proceso de auditoría?		X		X		X		X
¿El (los/las) integrantes del equipo de auditoría incumplieron algún requerimiento establecida para su labor de auditoría interna dispuesto en el Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría Interna?		X		X		X		X

8. Proposiciones y Varios

Los miembros del Comité manifiestan no tener proposiciones y varios.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar capacitaciones con respecto al trámite de PQRS con el fin de asegurar la efectividad de las capacitaciones al personal designado por parte de cada una de las dependencias.	Subdirección Corporativa	14/02/2024

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	
John Alejandro Contreras Torres	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	
Nelson Jairo Rincón	Jefe Oficina Asesor de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Alejandro Muñoz	Asesor de comunicaciones	Comunicaciones	
Karla Marcela Carvajal	Contratista - Asesor	Dirección General	
Ana Lucia Bacares Toledo	Jefe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	

NOTA: La presentación en formato Power Point realizada en la Sesión No. 01 del CICC el día 31 de enero de 2024, hace parte integral de la presente acta.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 12 de 12

Vigente desde:

27/09/2021