

Fecha: 29/07/2022		Acta No: 05	Hora Inicio: 2:30 p.m.	Hora Final: 3:30 p.m.
Tema: Socialización Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2022; Presentación del Seguimiento a las PQRDS, Primer Semestre de 2022 y presentación del seguimiento al Plan Anual de Auditoría primer semestre.				
Responsable: Juan Camilo Jiménez G. Gloria P. Londoño L.			Elaborado por: Gloria Patricia Londoño Londoño	
Proceso: Estratégico – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
Lugar: Oficina Director Administrativo y Financiero y también virtual por Google Meet				
AGENDA	1.	Verificación del Quórum		
	2.	Socialización Evaluación al estado del SCI primer semestre		
	3.	Presentación informe seguimiento a las PQRDS primer semestre		
	4.	Presentación avance semestral del Plan Anual de Auditoría		
	5.	Proposiciones y Varios		
	6.			
	7.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
<p>1. Verificación del Quórum y aprobación acta anterior:</p> <p>La Secretaria del comité procede a verificar que exista quórum encontrando los siguientes integrantes: Dr. Juan Camilo Jiménez Giraldo, Gerente General; Ingeniera Clara Luz Forero Idárraga, Directora Técnica, quien asistió virtualmente y Dr. Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco, Director Administrativo y Financiero. Como invitados los siguientes: Dra. Natalia Monsalve Botero, contratista de Planeación quien asistió virtualmente; Ing. Dinora Senet Monsalve, contratistas sistemas; Dr. Julián Andrés Zapata González, asesor jurídico quien asistió virtualmente y la Dra. Gloria Patricia Londoño Londoño, Asesora de Control Interno y secretaria del comité.</p> <p>Se procede a dar lectura del acta No.04 de 2022, la cual es aprobada por los miembros del comité.</p>				
<p>2. Socialización Evaluación al estado del SCI primer semestre</p>				

Fecha: 29/07/2022	Acta No: 05	Hora Inicio: 2:30 p.m.	Hora Final: 3:30 p.m.
--------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

Tema:
Socialización Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2022; Presentación del Seguimiento a las PQRDS, Primer Semestre de 2022 y presentación del seguimiento al Plan Anual de Auditoría primer semestre.

Inicia la Dra. Gloria con la presentación recordando la norma expedida por el DAFP:

Fundamentos de Evaluación al Sistema de Control Interno de la EDUP

- Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.
- Decreto No. 2106 de 2019, Art. 156 a través de un formato expedido por el DAFP, herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.
- - Conclusiones: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, definiendo puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su relación con las Dimensiones del MIPG



Se comenta que la base de información analizada fue referente a las preguntas, respuestas con evidencias que integra cada uno de los cinco (5) componentes de la dimensión No.7 "Control Interno", el cual dio el siguiente resultado:

**Resultados Evaluación al Sistema de Control Interno
Primer Semestre Vigencias: 2021-2022**

Avance final del componente



Total resultado 87%

Componente	Avance final del componente	DEFINICIÓN DEL COMPONENTE
Ambiente de control	10%	El ambiente de control establece el tono de una organización. Es la base de los otros componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige la entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben llevar a cabo las operaciones.
Evaluación de riesgos	27%	Proceso que permite a cada entidad identificar, analizar y administrar riesgos relevantes para el logro de sus objetivos.
Actividades de control	38%	Acciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otros instrumentos que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos. Las Actividades de Control son un Componente del Control Interno.
Información y comunicación	21%	La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para la restitución de cuentas.
Monitoreo	16%	Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente.



Fecha: 29/07/2022	Acta No: 05	Hora Inicio: 2:30 p.m.	Hora Final: 3:30 p.m.
--------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

Tema:
Socialización Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2022; Presentación del Seguimiento a las PQRDS, Primer Semestre de 2022 y presentación del seguimiento al Plan Anual de Auditoría primer semestre.

Se comenta a los integrantes del comité e invitados que la misma plataforma basados en las respuestas por parte de la asesora de control interno arroja unas conclusiones con las fortalezas y las debilidades por cada componente las cuales fueron comentadas y se reflejan así:

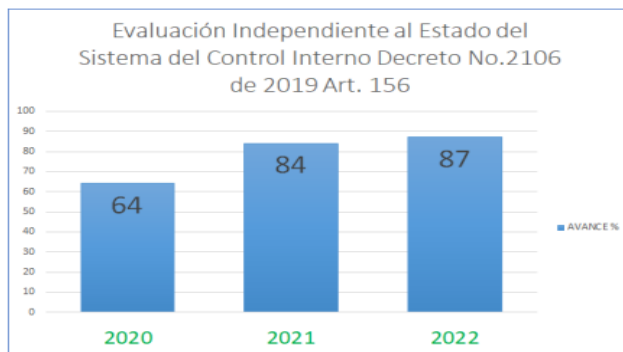


Luego, el formato arrojó el porcentaje de avance para este primer semestre del 87%, el cual es comparado con las vigencias 2020 y 2021 que se detallan en el cuadro siguiente, aclarando que la utilización del formato fue acatando el Decreto No.2106 de 2019 por que antes el informe se llamaba: “Pormenorizado de control interno” basado en la ley 1474 de 2011 y se presentaba cada cuatro meses. Los resultados del comparativo:

Fecha: 29/07/2022	Acta No: 05	Hora Inicio: 2:30 p.m.	Hora Final: 3:30 p.m.
--------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

Tema:
Socialización Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2022; Presentación del Seguimiento a las PQRDS, Primer Semestre de 2022 y presentación del seguimiento al Plan Anual de Auditoría primer semestre.

Comparativos Evaluación al Sistema de Control Interno Primer Semestre Vigencias:2020-2021-2022



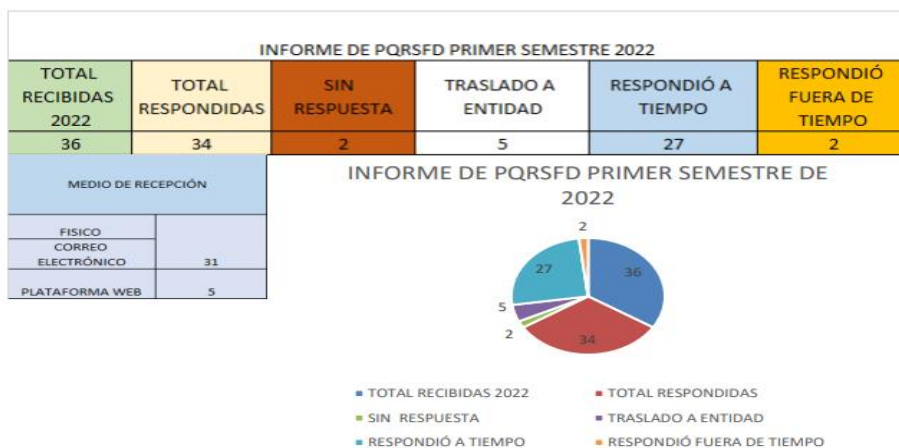
Al respecto se comenta sobre que aspectos debemos mejorar con el apoyo de todo el personal (Funcionarios y contratistas) y necesario los temas en las reuniones del MIPG. Que hace falta culminar con el documento o manual de la comunicación interna y externa, así, como con los ajustes a la matriz de comunicaciones, versión nueva.

3. Socialización informe PQRDS primer semestre

La Dra. Gloria presenta las imágenes de la norma informando la cantidad de PQRDS que ingresaron durante el primer semestre que fueron 36 representando el 94,33% pero 2 quedaron sin resolver, por ello, la situación es preocupante porque toda petición necesita ser resuelta. A continuación, el resumen del seguimiento realizado:

Fecha: 29/07/2022	Acta No: 05	Hora Inicio: 2:30 p.m.	Hora Final: 3:30 p.m.
--------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

Tema:
Socialización Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2022; Presentación del Seguimiento a las PQRDS, Primer Semestre de 2022 y presentación del seguimiento al Plan Anual de Auditoría primer semestre.



PQRSFD SIN RESPUESTA –EXTEMPORANEA

DESCRIPCIÓN O ASUNTO	ORIGEN	DEPENDENCIA	ENTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE RESPUESTA	RADICADO DE RESPUESTA	OBSERVACIONES	MEDIO DE INGRESO
COMUNICADO OFICIAL RADICADO No. 2021-09-06-84-E	LUIS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA	DIRECCIÓN TECNICA	TRUSAN S.A.S	25/03/2022			SIN respuesta	FISICO
PETICIÓN DOCUMENTAL	ERIKA HEREDIA	GERENCIA	PERSONA NATURAL	9/06/2022	no se tiene fecha de rspuesta	No hay respuesta	SIN RESPUESTA	PLATAFORMA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 2358-2021 "PARQUE DE LOS ESTUDIANTES	YCID ARMANDO ROZO FORERO MONICA MARCELA TOBON ZAPATA	DIRECCIÓN TECNICA	ALCALDÍA DE PEREIRA	9/05/2022	12/05/2022	202205120099-1	3 días extemporáneos	FISICO
PETICIÓN	LILIANA VALENCIA	DIRECCIÓN TECNICA	PERSONA NATURAL	15/07/2022	26/07/2022	20220726-159	6 días extemporáneos	PLATAFORMA WEB



Se comenta con los asistentes el motivo por el cual no se dio respuesta, el Dr. Julián expresa que se contestaran rápidamente. Además, interviene el gerente y menciona que no puede volver a suceder esta situación que es de ley.

Finalmente, la Dra. Gloria da lectura a las conclusiones y recomendaciones así:

Fecha: 29/07/2022	Acta No: 05	Hora Inicio: 2:30 p.m.	Hora Final: 3:30 p.m.
--------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

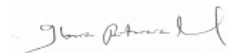
Tema:
Socialización Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2022; Presentación del Seguimiento a las PQRDS, Primer Semestre de 2022 y presentación del seguimiento al Plan Anual de Auditoría primer semestre.

CONCLUSION Y RECOMENDACION

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira-EDUP, durante el período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2022, dio cumplimiento a la norma con el 94,44% de las PQRDS recibidas y contestadas. Sin embargo, se necesita fortalecer el control de distribución y plazos para no seguir incurriendo en respuesta extemporánea como el caso de dos (2) solicitudes reflejadas en el cuadro anterior y mucho menos en no dar respuesta o atender al ciudadano como el caso específico de dos (2) solicitudes también presentadas anteriormente.

Se recomienda a la entidad:

- ✓ Fortalecer en capacitaciones el proceso en el manejo de las PQRDS al personal que recibe, clasifica y distribuye la correspondencia y a los funcionarios y contratistas que por sus funciones y alcances diarios requieren dar las respuestas pertinentes.
- ✓ Mayor atención a las solicitudes de los usuarios en cuanto a una respuesta oportuna en los plazos de ley.
- ✓ Se reconoce que la entidad ha avanzado en los medios o canales que ofrece a los ciudadanos para entregar las peticiones y a la vez recibir las respuestas: En forma física en la oficina o virtual (correo electrónico y plataforma web).



Gloria Patricia Londoño L., Asesora de Control Interno
 Fecha: Julio 29 de 2022

4. Presentación avance semestral del PAA

Informa la Dra. Gloria, que durante el primer semestre realizó los siguientes monitoreos independientes a los procesos, a través de solicitud de información, reuniones, consultas, verificación de documentos físicos y listados otros en formato pdf, información registrada en los aplicativos: Secop II, Sia Observa, Sia Contralorías; Siif Web, Saia, resumidos según los tiempos en el formato del Plan Anual de Control Interno, también, asistencia a capacitaciones virtuales, presenciales a comités internos y externos, de los que tuvo apoyo de los funcionarios y contratistas:

Fecha: 29/07/2022	Acta No: 05	Hora Inicio: 2:30 p.m.	Hora Final: 3:30 p.m.
--------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

Tema:
Socialización Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2022; Presentación del Seguimiento a las PQRDS, Primer Semestre de 2022 y presentación del seguimiento al Plan Anual de Auditoría primer semestre.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proces auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría																					
Auditorías a Procesos																										
Gerencia Estratégica																										Gerente General
Gestión del Talento Humano																										Director Administrativo y Financiero

PROCESOS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	OBSERVACIONES	Primer Seguimiento	
																				Gerente General	Revisión resoluciones de gerencia expedidas en la vigencia; acuerdos de junta directiva; seguimiento a los avances de los Acuerdos de Gestión suscritos por las direcciones.	Seguimiento a fecha 22/07/2022. Evidencias: Acta de reunión No.2 de fecha 10/02/2022 para Confrontar y validar los actos administrativos expedidos durante la vigencia 2021, su contenido, introducción, fechas,
																				Director Administrativo y Financiero	Gestión estratégica del talento humano; Solicitudes del MIGP; Aplicativo Sigep; Liquidación de nóminas; divulgación del código de ética (Integridad), etc.	Revisión liquidación de nóminas meses: Enero, febrero y primera quincena de marzo de 2022, según acta mes marzo 2022; mediante boletín No. 2 del 14/03/2022.
																				Contratista de Planeación y Asesora de Control Interno	Elaboración y análisis de dos (2) cuestionarios del "FURAG", expedidos por Función Pública FURAG y adjuntar evidencias.	El formulario por parte de Control Interno se terminó de diligenciar el día 11/03/2022. El formulario por parte de Planeación, se envió el día 24/03/2022. Como soporte están los dos (2) certificados.
																				Líderes de los procesos y asesoría control interno	Diligenciamiento de los formatos según resolución No.386 de 2021	Se presentaron y subieron los formatos ante el Sia Contraloría el 15/02/2022 y según cronograma se subió último informe el día 25/02/2022 adjuntando juego
																				Gerente y Asesor de Control Interno	El informe evalúa a corte: 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio	A junio 30 2022, se tiene avances de información en los componentes de la dimensión 7
																				Asesor de Control Interno	Al representante segar con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia	Durante el primer semestre no se identificaron actos de corrupción
																				Asesor de Control Interno	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a	Se realizó el primer informe de Austeridad en el gasto público con corte al 30/04/2022, remitido al gerente mediante oficio Rdo:

Versión: 01

Fecha: Mayo 2 de 2017

Fecha: 29/07/2022	Acta No: 05	Hora Inicio: 2:30 p.m.	Hora Final: 3:30 p.m.
<p>Tema: Socialización Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2022; Presentación del Seguimiento a las PQRDS, Primer Semestre de 2022 y presentación del seguimiento al Plan Anual de Auditoría primer semestre.</p>			
<p>5. Proposiciones y Varios</p> <p>Los integrantes proponen lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovechar los canales de comunicación que ofrece la entidad a la comunidad para el trámite de recepción de las PQRDS y a la vez, dar respuesta oportunamente. • Mayor atención a la elaboración de documentos o manuales sobre la comunicación interna y externa y lo exigido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. • Realizar el seguimiento a los proveedores de servicios tecnológicos por parte de la segunda y tercera línea de defensa con el apoyo de la ingeniera de sistemas. • Programar reunión entre el área de planeación y la asesoría de control interno con el fin de revisar al mapa de riesgos operativos actual y establecer si es necesario cambios o ajustes. <p>No teniendo otro tema para desarrollar en el presente comité se da por terminado y se procede a firmar el formato de asistencia.</p>			