 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 18/02/2019 Página <b>1</b> de <b>6</b>

<b>No. de Acta: 08</b>	<b>Fecha: 22 de diciembre de 2021</b>	<b>Nombre Dependencia: Oficina de Control Interno</b>	
<b>Lugar: Reunión remota, Bogotá D.C.</b>		<b>Hora Inicio: 9:30 a.m.</b>	<b>Hora Final: 10:30 a.m.</b>

**OBJETIVO:** Aprobar plan de Auditoría

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia con la verificación de los asistentes a la reunión. El secretario técnico del Comité informa que se encuentran presentes los siguientes servidores:

1. Ramon Alberto Rodríguez Andrade
2. Katherin Lorena Mesa Mayorga
3. Juan Felipe Acosta Parra
4. Katerin Andrea Fuquen Ayure
5. Ana Yolanda Cañón Prieto
6. Carlos Arturo Ordóñez Castro (Secretario Técnico)

Como consecuencia de lo anterior, se le hace saber al presidente del Comité que existe quorum y es procedente seguir con el desarrollo del Comité. Al efecto ordena presentar el orden del día y proceder a su realización.

El secretario técnico señala que en la agenda existen tres puntos a ser tratados:


- i. Presentación y aprobación del plan de auditorías vigencia 2022.
- ii. Presentación y aprobación del programa de auditorías vigencia 2022.
- iii. Presentación y aprobación del cronograma de auditorías vigencia 2022.

Con el beneplácito del presidente del Comité, el secretario técnico inicia el desarrollo de la agenda así:

1. Presentación para aprobación del plan de auditorías vigencia 2022.

El jefe de la Oficina de Control Interno señala que para la vigencia 2022 se tiene establecidas las auditorías a los sistemas de gestión de calidad; seguridad y salud en el trabajo; aseguramiento de la información y gestión documental. Sobre esta última auditoría es necesario tener presente que a la fecha no se tienen servidores capacitados en la ISO 30300y es necesario formarlos en esta norma.



 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 18/02/2019 Página <b>2</b> de <b>6</b>

Para efectos de no impactar a la entidad, las auditorías de los sistemas de gestión se programan desde el mes de abril y concluyen en agosto de 2022, para que en la fecha indicada por la Oficina Asesora de Planeación se realice la entrega del informe ejecutivo por parte de la Oficina de Control Interno para la revisión por la Dirección.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación propone que el alcance de las auditorías a los sistemas de gestión sea dado por los dueños de cada uno de ellos. La proposición es aprobada y en consecuencia los responsables de implementar los diferentes sistemas de gestión serán quienes determinen el alcance de la auditoría, teniendo en cuenta el alcance de la auditoría externa que se realice.

El programa de auditorías presentado responde a los lineamientos internacionales para este tipo de documentos y en consecuencia se establece el objetivo general y los específicos, los productos a entregar, los tiempos generales de evaluación y auditoría como los responsables de esta actividad, la metodología de trabajo y los recursos necesarios para adentrar las auditorías.

Por su parte las auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento de las DTs y procesos institucionales se realiza en el segundo semestre de la vigencia 2022 y en espacios especiales del primer semestre de la misma anualidad.

Se informa que el Director General como rector del sistema de control interno institucional puede solicitar en cualquier tiempo la realización de auditorías especiales sin requerir de la reunión del Comité, aspecto que está sustentado en la Ley 87 de 1993 e igualmente, no le está permitido a ningún servidor sustraerse de ser auditado o de solicitar a la Oficina de Control Interno suspensión de auditorías. En consecuencia, el plan de auditorías para la vigencia 2022 queda aprobado.

## 2. Presentación para aprobación del programa de auditorías vigencia 2022.


El jefe de la Oficina de Control Interno presenta el programa de auditoría que se pretende aplicar en la anualidad 2022. Este documento responde a los lineamientos internacionales sobre la materia y contiene los siguientes aspectos más relevantes: el alcance del programa, definición de los riesgos de auditoría y de debido tratamiento y el procedimiento para realizar las auditorías.

Se contempla hacer las siguientes auditorías a la gestión institucional: auditoría al sistema de control interno al proceso de Servicio al Ciudadano, auditoría al sistema de control interno al proceso de Reparación Integral – FRV – administración de bienes, auditorías – evaluación a los planes de mejoramiento al segundo grupo de Direcciones Territoriales y auditoría al proceso de Registro y Valoración en el marco de la seguridad de la información, los procesos de actualización de novedades y el sistema de control interno aplicado.

Presentado el programa, los miembros del Comité no tiene ningún comentario y en consecuencia el programa de auditoría vigencia 2022 queda aprobado.


## 3. Presentación y aprobación del cronograma de auditorías vigencia 2022.

El jefe de la Oficina de Control Interno remite tres propuestas de cronograma de auditorías a los sistemas de gestión, dado que las auditorías a la gestión institucional quedaron aprobadas en el numeral anterior y contenidas en el programa de auditoría que acompaña esta acta.

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 18/02/2019 Página <b>3</b> de <b>6</b>


Analizada la propuesta de la Oficina de Control Interno, con la vocería de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación se presenta y así se aprueba la tercera propuesta que corresponde al cuadro que sigue. En todo caso se tiene presente que es necesario realizar la capacitación en sistemas de gestión tipo auditoría.

<b>CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 2022</b> (Propuesta 3- Tres auditorias semanal separados procesos y DT)			
PROCESO O DIRECCIÓN TERRITORIAL PARA AUDITADA	NORMA DE GESTIÓN AUDITAR	FECHAS DE AUDITORIA	LIDER DEL PROCESO
Antioquia	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	04 al 08 abril 2022	Wilson Córdoba Mena
Atlántico			Alfredo Enrique Palencia Molina
Bolívar - San Andrés			Miledy Marcela Galeano Paz
Direccionamiento Estratégico.	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	18 al 22 abril 2022	katerin Andrea Fuquen Ayure
Gestión Interinstitucional.			Carmenza Carolina Cotes Robayo
Gestión de la Información.			Víctor Edgardo Duran Martínez
Caquetá-Huila	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	18 al 22 abril 2022	Yhina Paola Lombana López
Cauca			Dan Harry Sanchez Cobo
Central			María Jose Dangond David
Comunicación Estratégica.	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	25 al 29 abril 2022	Martha Patricia Ávila Forero
Prevención de Hechos Victimizantes			María Cristina Carreño Santoyo
Registro y Valoración.			Emilio Alberto Hernández Díaz
Cesar y Guajira	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	02 al 06 mayo 2022	Víctor Hugo Mosquera Galvis
Chocó			Yianny Vanessa Palacios Moreno
Córdoba			Mareila Burgos Negrete
Servicio al Ciudadano.	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	09 al 13 mayo 2022	Loly Catalina Van Leenden del Rio
Gestión para la Asistencia.			Mareila Burgos
Reparación Integral			Enrique Ardila Franco

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>		Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG		Fecha: 18/02/2019 Página <b>4</b> de <b>6</b>

Eje Cafetero	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	23 al 27 mayo 2022	Laura Katherine Moreno Mejía
Magdalena			Jair David Diaz Granados Corredor
Magdalena Medio			Amparo Chicue Cristancho
Participación y Visibilización	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	06 al 10 junio 2022	Yanny Zambrano Diaz
Gestión Jurídica.			John Vladimir Martin Ramos
Gestión Financiera.			Liza Ninelly Botello Payares
Meta y Llanos Orientales	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	13 al 17 junio 2022	Carlos Arturo Pardo Alezones
Nariño			William Alexander Pinzón Fernández
Norte de Santander			Ruby Johanna Gelvez Ascania
Gestión Contractual.	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	21 al 28 junio 2022	Janeth Angélica Solano Hernández
Gestión Documental.			Juan Camilo Llanos Marulanda
Gestión Talento Humano.			Edgar Hernando Pinzón Páez
Putumayo	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	05 al 11 julio 2022	German Ramiro Narváez Burbano
Santander			Paula Andrea Meléndez Díaz
Sucre			Isaac Hernandez Hernandez
Gestión Administrativa.	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	11 al 15 julio 2022	Juan Camilo Llanos Marulanda
Control Interno Disciplinario.			Carlos Alfredo Vargas
Urabá	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	25 al 29 julio 2022	Elizabeth Granada Ríos
Valle			Luz Adriana Toro Vélez
Evaluación Independiente.	9001:2015 45001:2018 14001:2015 30301:2019	01 al 05 agosto 2022	Carlos Arturo Ordoñez Castro

Sin otro punto en la agenda y sin ninguna manifestación de varios, el presidente da por terminado el Comité siendo las 10:30 a.m.

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 18/02/2019 Página <b>5</b> de <b>6</b>

--

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
2.		
3.		

	ANEXOS
Presentación	

**Responsable de la reunión:**

**Firma:**



Nombre: **Ramon Alberto Rodriguez Andrade**  
 Cargo: Director General  
 Dependencia: Dirección General

**Firma:**



Nombre: **Carlos Arturo Ordoñez Castro**  
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno  
 Dependencia: Oficina de Control Interno

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código:710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión:03
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 18/02/2019 Página <b>6</b> de <b>6</b>

<b>No. de Acta:</b>	<b>Objetivo:</b>
<b>Fecha de Reunión:</b>	

No.	Nombre	* Género M/F	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

\* Género: M: Masculino / F: Femenino  
 \*\* Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica