

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCI IDR
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO (4) – MODALIDAD PRESENCIAL

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 327 del 13 de junio de 2018¹ y Resolución No. 986 de 2022², en fecha del 21 de diciembre de 2023 siendo las 02:00 pm, se instaló la sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, previa convocatoria efectuada por la Secretaría Técnica del Comité el día 13 de diciembre de 2023.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamar a lista y verificar la existencia del quórum para la toma de decisiones.
2. Presentar la propuesta de Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI- 2024 (OCI)
3. Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI- 2024, versión 1 (CICCI)

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamar a lista y verificar la existencia del quórum para la toma de decisiones.

La Jefe OCI en su calidad de Secretaria Técnica del CICCI hizo llamado a lista, encontrando el quórum necesario para iniciar la sesión de comité. Se adjunta el formato con las firmas de los miembros del CICCI y asistentes registrándose la presencia de los siguientes directivos y conformado el quórum deliberatorio:

MIEMBROS PRESENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
YANINN PAOLA DONADO ROSAS	Delegada - Directora General	Dirección General
JULIANA ISABEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC	Oficina Asesora de Comunicaciones
ANDERSON MELO PARRA	Subdirector Técnico de Construcciones – STC	Subdirección Técnica de Construcciones
LUIS ARMANDO MENDOZA AMADO	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno - OCDI	Oficina de Control Disciplinario Interno
HECTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA	Subdirector Administrativo y Financiero – SAF	Subdirección Administrativa y Financiera
MARTHA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	Jefe Oficina Asesora de Planeación – OAP	Oficina Asesora de Planeación
LILIANA PATRICIA ESCOBAR MORALES	Jefe Oficina de Asuntos Locales - OAL	Oficina de Asuntos Locales

¹ “Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones”.

² “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 327 del 2018 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDR”

MIEMBROS PRESENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO	Subdirector Técnico de Recreación y Deporte – STRD	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
MARY LUZ MUÑOZ DURÁN (Secretaría Técnica. Voz, no voto)	Jefe Oficina de Control Interno - OCI	Oficina de Control Interno

Anexo: listado de asistencia y excusas recibidas por inasistencia.

2. Presentar la propuesta de Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI- 2024 (OCI).

La Jefe de la OCI puso en consideración de los miembros del comité la propuesta de Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI- 2024 incluida en el respectivo formato actualizado. En resumen, se presentó lo siguiente:

Objetivo del Plan:	Establecer los trabajos de auditoría (AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ACOMPAÑAMIENTOS, ENTRE OTROS) a cumplir anualmente por la Oficina de Control Interno para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control, de acuerdo con la priorización del universo de auditoría basado en riesgos, así como otros temas y obligaciones que le competen a la Oficina de Control Interno de acuerdo con sus funciones según la Ley 87 de 1993 y demás normativa aplicable.
Alcance del Plan:	Sistema de Control Interno - SCI -, Vigencia 2024.
Criterios:	Ley 87 de 1993 y demás normatividad aplicable a los funciones y roles de la Oficina de Control Interno. Cada trabajo de auditoría considerará la normativa, directrices y mejores prácticas que aplique en cada caso.
Recursos:	<ul style="list-style-type: none"> * Antecedentes: Durante el año 2023 se contó con siete (7) contratistas simultáneos, y seis (6) servidores públicos (Un jefe de oficina, una secretaria, un profesional y tres profesionales especializados). * Personal 2024 según información cierta al momento de la aprobación del presente PAAI: Cuatro (4) Servidores Públicos (Un jefe de oficina, un profesional y dos profesionales especializados) y profesionales contratistas con experiencia en la Oficina de Control Interno o Auditoría (Una abogada, una contadora y un ingeniero industrial terminan contrato en Enero 2024, y un contratista terminan contrato en Febrero 2024). * Sistemas de información y oficinas de apoyo. * Activos fijos necesarios para cumplir con las funciones de la oficina. * Suministro de la información completa, fiable, oportuna y con la disponibilidad de los funcionarios de las diferentes dependencias para atender las auditorías.
GENERALIDADES Y OBSERVACIONES	<p>Este documento corresponde a la versión 1 del PAAI.</p> <p>En el primer cuatrimestre de 2024 se actualizará el PAAI 2024 de acuerdo con las solicitudes de la Alta Dirección y resultados de los seguimientos y evaluaciones OCI con corte a 31-Dic-2023.</p>

Trabajos de auditoría incluidos por Rol OCI:

- 1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO: 35.
- 2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: 8.
- 3. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: 6.
- 4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 32.
- 5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL: 14.
- 6. GESTION PROPIA DE LA OFICINA CONTROL INTERNO:13
- Total: 108 trabajos de auditoría.


(Anexo: Formato actualizado “PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI- 2024, Versión 1”).

3. Aprobación modificación Plan Anual de Auditoría V3 2022 (OCI).

La Jefe de la OCI puso en consideración de los miembros del comité el Plan Anual de Auditoría Interna -PAA- 2024.

Decisión: Se sometió a aprobación de los miembros del CICCI el Plan Anual de Auditoría Interna 2024 Versión 1, siendo aprobado por unanimidad.

No se presentaron proposiciones y varios por lo que se dio por terminado el Comité, siendo las 03:00 pm.



YANNIN PAOLA DONADO ROSAS
Presidenta del CICCI – Delegada de
Directora IDRD³



MARY LUZ MUÑOZ DURÁN
Secretaria Técnica – Jefe OCI IDRD

³ Delegación de la Directora General mediante Radicado IDRD No. 20231000299671.