

	FORMATO ACTA LOTERÍA DE BOGOTÁ	
	VERSIÓN: FR0332-113-1	1DE 4
ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	RESPONSABLE: PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	

Información del documento

Quien Realiza el Acta:	Gustavo Parra Martínez
-------------------------------	------------------------

- *Tipos de acción: Aprobar, Revisar, Informar, Otras (por favor especificar)*

1. Características de la Reunión

Tipo:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
Propósito:	Presentación Modelo Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno				
Lugar y Fecha:	30 de junio de 2020	Hora de inicio:	8:30 a.m.	Hora de Fin:	9:30 a.m.

2. Asistentes

Nombre	Cargo o Dependencia o Participantes
LUZ MARY CARDENAS HERRERA	Gerente General - presidente CICCI
JAVIER ARMANDO CARO MELENDEZ	Subgerente General
JENNY ROCIO RAMOS GODOY	Secretaria General
MARTHA LILIANA DURAN	Jefe Unidad de Talento Humano
GLORIA ESPERANZA ACOSTA SÁNCHEZ	Jefe Unidad Financiera y Contable
YOLANDA GALLEGO GALVIS	Profesional Oficina de Sistemas
GUSTAVO PARRA	Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Técnico del CICCI

3. Orden del día

1	Socialización instrumento	Gustavo Parra Martínez
---	---------------------------	------------------------

El jefe de la OCI, presenta al Comité los antecedentes y el objetivo del instrumento determinado para la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno con corte a 30 de junio del año en vigencia.

Evaluación Independiente Sistema de Control Interno
<p>Teniendo en cuenta que con la expedición del 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. Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este último, aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el artículo</p>

Cuy



**FORMATO
ACTA
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

	VERSIÓN: FR0332-113-1	2DE 4
ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	RESPONSABLE: PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	

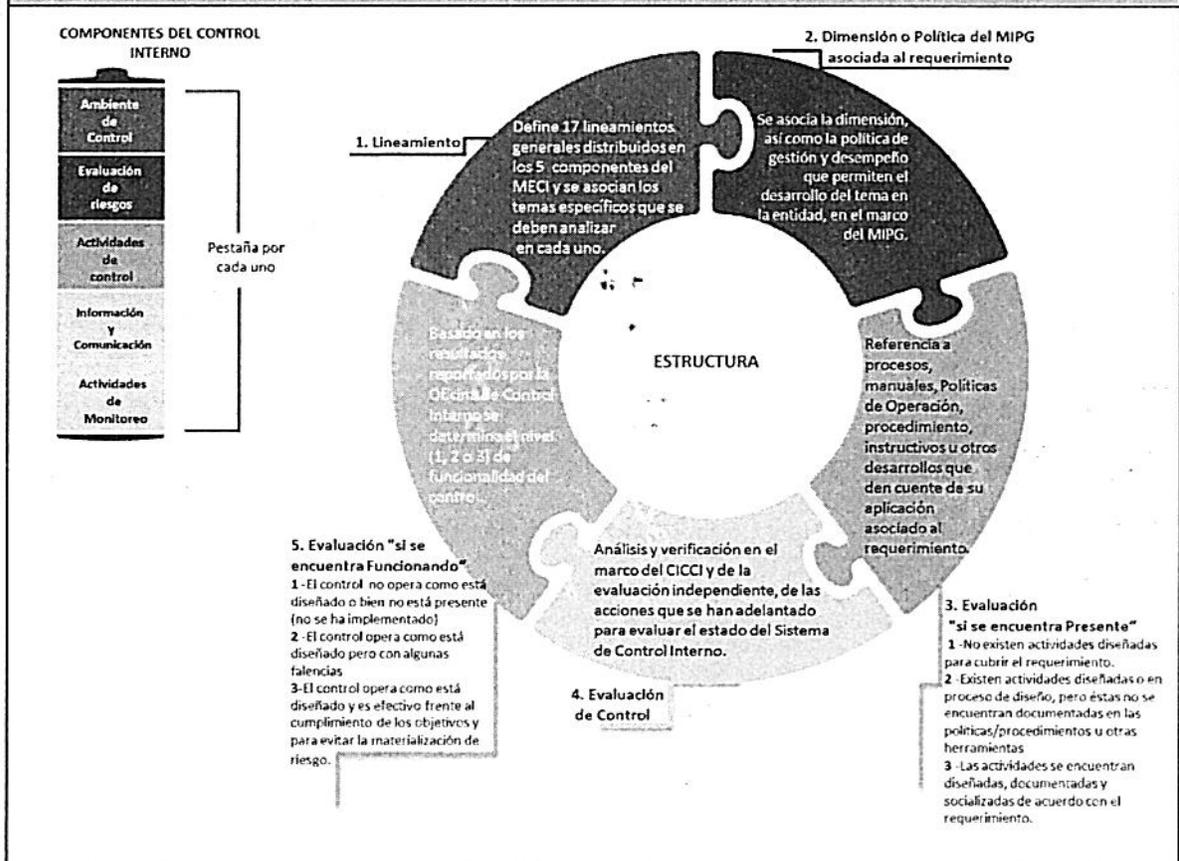
156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.

Objetivo

Adelantar un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, éste último aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.

2	Formato Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno	Gustavo Parra Martínez
---	---	---------------------------

2.1 Formato del Informe





FORMATO
ACTA
LOTERÍA DE BOGOTÁ

VERSIÓN: FR0332-113-1

3DE 4

ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS

RESPONSABLE: PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS

2.1.2 Análisis de resultados para la toma de decisiones

CLASIFICACIÓN

MANTENIMIENTO DEL CONTROL

El control se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.

DEFICIENCIA DE CONTROL (DISEÑO Y EJECUCIÓN)

El control se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.



OPORTUNIDAD DE MEJORA

El control se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva.

DEFICIENCIA DE CONTROL MAYOR (DISEÑO Y EJECUCIÓN)

El control no se encuentra presente, por lo tanto no está funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha.

2.2.3 Conclusiones

Se establece si el SCI evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO

Se definen puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su relación con las Dimensiones del MIPG, según

3 Programación de la ejecución de la implementación del instrumento

Gustavo Parra Martínez

El jefe de la OCI, presentó la programación haciendo mención de las fechas establecidas para una ejecución eficaz del instrumento y la importancia de que los jefes de unidades cumplan atentamente con las mismas, con el fin de la remisión oportuna del informe.

Handwritten signature



FORMATO
ACTA
LOTERÍA DE BOGOTÁ

	VERSIÓN: FR0332-113-1	4DE 4
ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	RESPONSABLE: PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	

Nº	TEMA	FECHA
1	Socialización Instrumento	30 de Junio
2	Respuesta encuesta por líderes de proceso	30 de Junio- 15 de Julio
3	Validación de información por la OCI	16-25 de Julio
4	Presentación informe preliminar al CICCI	29 de Julio
5	Ajustes al informe	29- 30 de Julio
7	Publicación Informe	31 de Julio

4	Varios	CICCI
---	--------	-------

Las intervenciones finales estuvieron a cargo de la Gerente General y el jefe de la OCI. La primera en cuestión, hizo mención de la importancia de los resultados de la encuesta FURAG del 2019. Por consiguiente, el jefe de la OCI, procedió con la presentación general de dichos resultados, respaldando la preocupación frente a los mismos y la importancia de generar estrategias y objetivos dentro de la entidad, con los cuales fortalecer los aspectos en donde se tuvo menor puntaje. Así mismo, realizar un análisis profundo y consiente de las actividades internas que realiza la entidad para establecer, si realmente los puntajes altos obtenidos son el reflejo de su ejecución.

Siendo las 9:30 am se da por terminada la reunión, en constancia firman quienes participaron en ella:

Nombre	Firma
LUZ MARY CARDENAS HERRERA	
JAVIER ARMANDO CARO MELENDEZ	
JENNY ROCIO RAMOS GODOY	
MARTHA LILIANA DURAN	
GLORIA ESPERANZA ACOSTA SÁNCHEZ	
YOLANDA GALLEGO GALVIS	
GUSTAVO PARRA	