

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 1 de 3

COPIA CONTROLADA

Objeto: Preparación auditoría control interno componentes MIPG		Acta No.: 5
Fecha: 1 de junio 2022	Lugar: Oficina de Comunicaciones Bloque 4 y plataforma virtual Teams	
Asistentes: Francisco Castro Yuliana Gallo Viviana Parra Gaviria Juan Fernando Restrepo		Johana Roncería Elizabeth Piedrahita Guiral Verónica Londoño Hurtado Andrés Cardona

Orden del día:

- Temas a tratar:
 - ✓ Socialización y planeación de la auditoría componentes MIPG.
- Resumen de compromisos.

Revisión de Compromisos Anteriores:

No.	Compromiso Anterior	Responsable (Nombres y Apellidos)	Fecha dd/mm/aa	Resultado Esperado	Resultado del Seguimiento
1.					
2.					
3.					

1. Temas Tratados:

Siendo las 10:30 a.m. comienza el encuentro de manera virtual, orientado por Francisco Castro, quien realiza una introducción, mencionando la importancia de generar sinergia y poder revisar los componentes de los que muy posiblemente, se estará revisando con las evidencias o obtener para la próxima auditoría por parte del área de control interno del TdeA, respecto a las dimensiones que correspondan del MIPG, según competencias, a realizarse para la Oficina de Comunicaciones, el 8 de junio de 2022. Todo ello se realiza en aras de responder a las distintas exigencias que se enmarcan desde MIPG para verificar la implementación y sostenibilidad desde cada política.

La idea que enmarca Francisco Castro, es que entre las áreas de la cuales hace parte los servidores públicos asistentes a dicha reunión, es concentrar fortalezas y debilidades, y puntos en común para propender por aprovechar esta integración desde el conocimiento obtenido y las acciones de mejora que se puedan desarrollar, de tal forma que se facilite en el

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma:

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 2 de 3

COPIA CONTROLADA

momento de presentar dicha auditoría al ente evaluador; para ello, se le solicita a la funcionaria de Planeación, Viviana Parra, acompañar a las áreas involucradas tanto en el tema de las indicaciones para conocer las posibles evidencias a mostrar como en la misma planificación de la misma, aprovechando el conocimiento y la experiencia obtenida desde el manejo de Gobierno en Línea, a tal petición, Viviana acepta acompañar las auditorías de Comunicaciones y de Gestión Documental, además, de poder guiar las acciones frente a posibles escenarios, con antelación a dicha actividad verificadora.

Viviana Parra, menciona que hay que tener presente, el hecho de que no esté publicada una política en la página web, con el fin de generar una evidencia, no quiere decir que no se esté ejecutando lo esencial de la dimensión evaluada, puede que no esté implementada oficialmente, pero si se puede contar con evidencia de la actividad desde la cual se cumple con dicho indicador o requisito. De la misma forma, aclara que el área de Control Interno realizará en esta ocasión un seguimiento para asegurar de que esté implementado según la dimensión que se menciona en el MIPG, por lo cual en el componente 7 se encuentra esta área para dar respuesta a estas exigencias, por lo tanto, no se debe denominar auditoría, sino como un acompañamiento, donde obviamente se generarán recomendaciones, según el caso.

La propuesta de Viviana es generar un plan con estrategias, donde las áreas de la entidad se concienticen de la responsabilidad que se debe asumir frente al conocimiento y apropiación misma de las políticas que menciona el MIPG.

Por su parte, Francisco Castro, propone realizar una reunión el próximo lunes 6 de junio, con antelación a la auditoría, donde participen además de los aquí presentes, también el líder de Planeación y de las TIC, donde se identifiquen las acciones a desarrollar y fortalecer la sinergia que debe existir entre las áreas involucradas, revisando con que se cuenta y desde donde el MIPG apunta a que las entidades del sector público cuenten y cumplan con factores claves que hacen parte de la estructura de las dimensiones, de tal manera que se tomen acciones de mejoramiento, si es del caso, trabajando conjuntamente. Para este encuentro se solicita a Viviana Parra estructurar diapositivas para realizar la presentación de las dimensiones del MIPG y sus políticas de manera genérica, y mostrar el actual autodiagnóstico desarrollado en la Institución.

El funcionario de la Oficina de Gestión Documental, Juan Fernando Restrepo, luego de haber participado de la apertura de dicha auditoría, menciona que la idea de esta es, como se mencionó anteriormente, evidenciar y socializar lo que nos plantea las dimensiones del MIPG; sugiere también, realizar mesas de trabajo periódicas para trabajar conjuntamente entre las diversas áreas.

Francisco, en resumen, alude que se ha identificado un problema, el cual es la falta de integración de los procesos y para ello, se sugiere desde el liderazgo de planeación y la alta dirección, para propender a las demás áreas a comprometerse por trabajar por procesos de manera articulada.

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma:

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 3 de 3

COPIA CONTROLADA

Viviana Parra, concluye citando que según la norma por cada componente de MIPG se debe realizar encuentros de mesas de trabajo doce veces al año, para estar actualizado en cómo actuar según el reglamento, por ello la importancia de tal planteamiento.

Siendo las 11:45 a.m. se da por terminada la reunión.

Nota: Acta firmada y aprobada por medio magnético.

2. Resumen de Compromisos:

No.	Compromiso	Responsable (Nombres y Apellidos)	Fecha dd/mm/aa	Resultado Esperado
1.	Concretar con el líder de Planeación la próxima reunión del 6 de junio, previo a las auditorías	Francisco Castro	01/06/2022	Reunión desarrollada
2.	Presentación de componentes MIPG y autodiagnóstico del TdeA	Viviana Parra	06/06/2022	Presentación de diapositivas en la reunión con las partes

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma: