

ACTA DE REUNIÓN # 73

Fecha: Octubre 15 de 2024

Lugar: Sala de juntas de la Dirección General

Objeto de la reunión: Reunión Ordinaria Comité Institucional de Control Interno

Agenda:

1. Verificación del cuórum
2. Cumplimiento y avance del plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República, vigencias 2016, 2017, 2020, 2021 y 2022. Corte 24-09-2024
3. Avance de la implementación del programa de transparencia y ética pública vigencia 2025
4. Proposiciones y varios

Desarrollo de la Agenda:

- 1. Verificación del cuórum**
- 2. Cumplimiento y avance del plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República, vigencias 2016, 2017, 2020, 2021 y 2022. Corte 24-09-2024.**

CORTE 24-09-2024

Vigencia y tipo de auditoría	No. De Hallazgos	No. De acciones correctivas	Total de actividades planificadas	Actividades planificadas al corte 24-09-2024	Actividades ejecutadas al corte 24-09-2024	Avance esperado	Avance Real	Cumplimiento
2016 Auditoría Financiera	6	6	123	41	11	33%	9%	27%
2017 Auditoría Financiera	6	6	45	12	11	27%	24%	92%
2020 Auditoría Financiera	11	11	280	44	42	16%	15%	95%
2021 Auditoría Financiera	17	17	402	75	31	19%	8%	41%
2022 Auditoría Financiera	40	42	621	220	159	35%	26%	72%
2022 Auditoría de Cumplimiento	1	1	2	0	0	0%	0%	0%
TOTAL	81	83	1473	392	254	27%	17%	65%

CORTE 11-10-2024

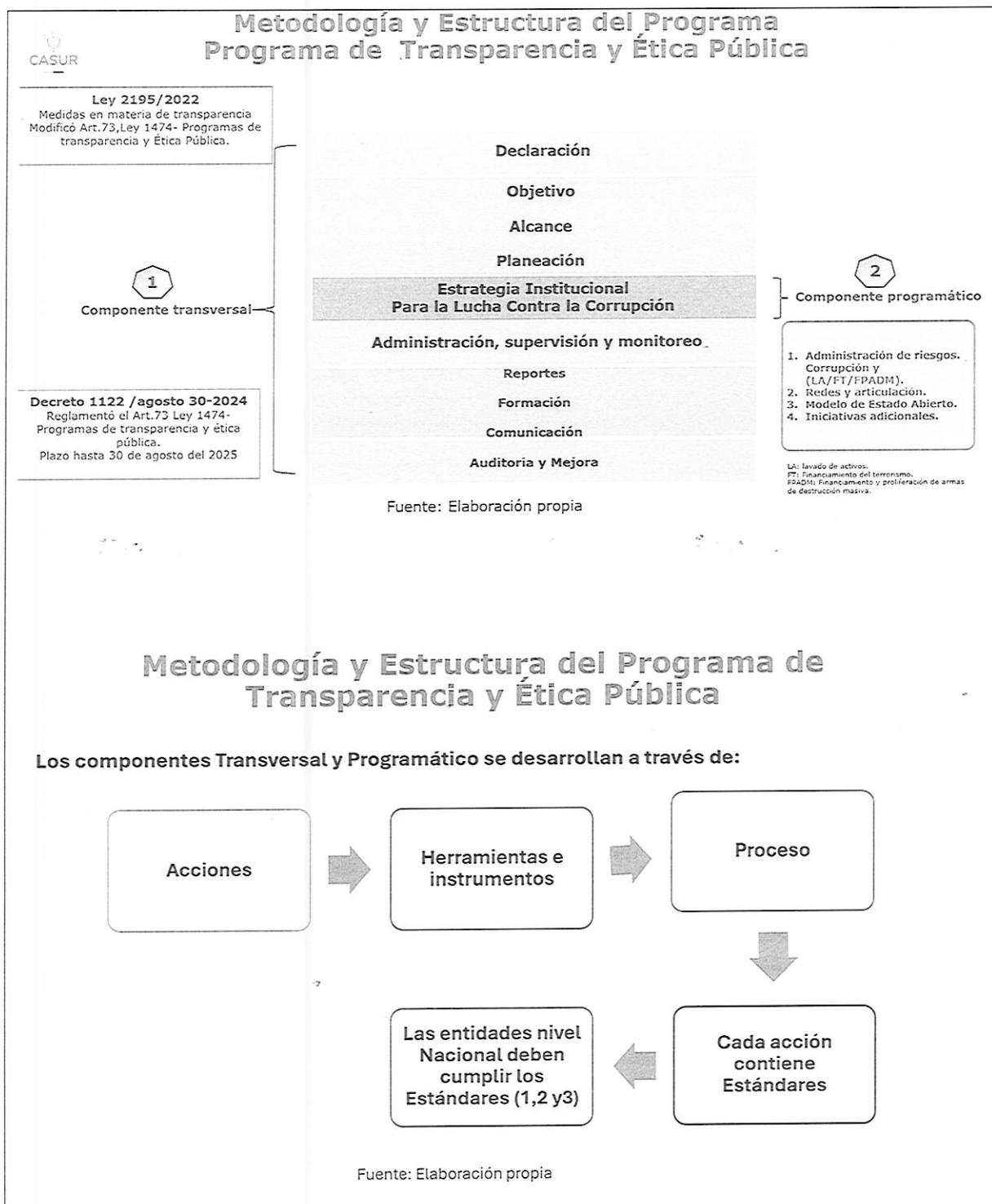
Vigencia y tipo de auditoría	No. De Hallazgos	No. De acciones correctivas	Total de actividades planificadas	Actividades planificadas al corte 11-10-2024	Actividades ejecutadas al corte 11-10-2024	Avance esperado	Avance Real	Cumplimiento
2016 Auditoría Financiera	6	6	123	41	29	33%	24%	71%
2017 Auditoría Financiera	6	6	45	12	11	27%	24%	92%
2020 Auditoría Financiera	11	11	280	44	42	16%	15%	95%
2021 Auditoría Financiera	17	17	402	146	107	36%	27%	73%
2022 Auditoría Financiera	40	42	621	264	200	43%	32%	76%
2022 Auditoría de Cumplimiento	1	1	2	1	0	50%	0%	0%
TOTAL	81	83	1473	508	389	34%	26%	77%

VARIACIÓN

VARIACIÓN

SEGUIMIENTO	CORTE 24-09-2024	CORTE 11-10-2024	DIFERENCIA	AVANCE Y CUMPLIMIENTO ESPERADO 11- 10-2024
AVANCE	17%	26%	+ 9%	34%
CUMPLIMIENTO	65%	77%	+ 12%	100%
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	392	508	+ 116	508
ACTIVIDADES REALIZADAS	254	389	+ 135	508

3. Avance de la implementación del programa de transparencia y ética pública vigencia 2025





Cronograma de implementación Programa de Transparencia y ética Pública

No.	Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Producto	Responsable
1.	Formulación	15/10/2024	20/12/2024	Documento inicial	
	-Eje Transversal	15/10/2024	15/11/2024		Oficina Asesora de Planeación -Líderes de Políticas de gestión y desempeño
	-Eje Programático				
2.	Validación	16/11/2024	30/11/2024	Publicación Portal Web	Oficina Asesora de Planeación - Comunicaciones Estratégicas
3.	Consolidación			Documento ajustado	
4.	Aprobación	5/12/2024	20/12/2024	Acta Comité MIPG	Oficina Asesora de Planeación
5.	Publicación portal Web	20/01/2025	31/01/2025	Publicación programa aprobado en página Web	Oficina Asesora de Planeación - Comunicaciones Estratégicas
6.	Ejecución	1/02/2025	31/12/2025	Seguimiento del programa en MIPG.	Oficina Asesora de Planeación -Líderes de Políticas de gestión y desempeño
7.	Modificación o reformulación	1/07/2025	30/07/2025	Programa ajustado de acuerdo con resultados de Auditoría y seguimientos MIPG	Oficina Asesora de Planeación- Líderes de Políticas de Gestión

Fuente: Elaboración propia

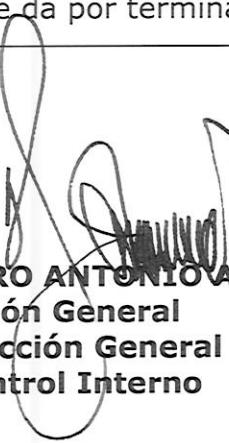
4. Proposiciones y varios

El Coronel (RP) Alvaro Antonio Arenas Muñoz, Asesor de la Dirección, establece los siguientes compromisos para el cuerpo directivo:

- Presentar al Director General el programa de transparencia y ética pública antes de ser validado en el comité MIPG.

- Se solicita al cuerpo directivo y jefes de oficina realizar la certificación en ISO 37001.
- Se solicita a los Subdirectores y Jefes de Oficina realizar seguimiento permanente al plan de mejoramiento con la Contraloría con el fin de disminuir al máximo la cantidad de tareas pendientes.

Agotada la agenda se da por terminado el Comité.

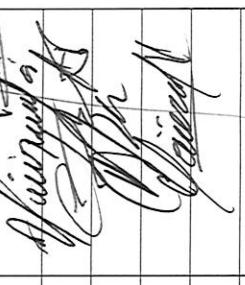
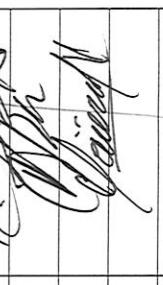
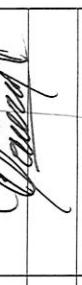

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Asesor de la Dirección General
Delegado de la Dirección General como Presidente del Comité
Institucional de Control Interno


ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina Control Interno - CASUR

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe de Oficina de Control Interno
Secretario Técnico Comité Institucional de Control Interno

Lugar: Sala de Juntas Dirección General		Expositor/Responsable: Ángelo Stoyanovich Romero	Empresa/Entidad: Caja de Sistemas de Retiro de la Policía Nacional
Fecha (dd/mm/aa): 15-10-2024	Hora: 11:00 am	Tema/Evento: Comité Institucional de Control Interno	

REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES O EVENTOS INTERNOS

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Walter Guzmán Flores M.	Asesora Casal	Asesor.	14.891.748	
2	José F. Vizcaíno Latorre	Finanzas	Subdirector	194429770	
3	César Orlando Castro	Planeación	Contrachef	147442225	
4	TC Ulises Lombera	Administrativo	Soldado	4043335	
5	Albiana Jeim Esteban	Planeación	Planeador	32155206	
6	Lilianna Gómez Vasquez	Planeación	plane-contractista	633432706	
7	José López Chocante	Supre	S.P.S	19465485	
8	Diana Olarte	ofjer tree	Jefe Ofic	51768440	
9	Angelo Stoyanovich	ofc. Control Interno	Jefe Oficina	19480815	
10	Gabriel R. Roca	OCT	O.S	79.56.9.026	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

