
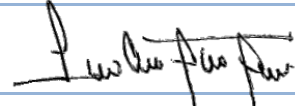

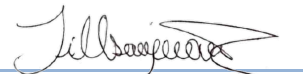



	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-PD-06-FT-02
	<b>FORMATO ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 02
		Fecha: 09/05/2024

<b>N°. de Acta:</b>	1				
<b>Fecha:</b>	24-01-2025	<b>Hora Inicio:</b>	9:30 a.m	<b>Hora Fin:</b>	10:12 a.m.
<b>Lugar:</b>	virtual	<b>Virtual - Enlace:</b>	<a href="https://meet.google.com/jhi-wbuc-ztc">https://meet.google.com/jhi-wbuc-ztc</a>		

ORDEN DEL DÍA
1. Inicio de la Sesión
2. Verificación del Quórum
3. Presentación del Avance del Sistema de Control Interno Vigencia 2024
4. Presentación y Aprobación del Cronograma Anual de Actividades, Seguimientos y Auditorias para la Vigencia 2025 de la OCI.
5. Proposiciones y Varios

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
Nombres y Apellidos	Cargo	Asiste SI/NO	Firma
Lina Ximena Zapata Bueno	Secretaria Privada - Delegada del Director Ejecutivo	Si	
Lida Consuelo Figueroa Fonseca	Secretaria General	Si	
Diana Carolina Villalba Erazo	Subdirectora Administrativa y Financiera	Si	
Jill Saxby San Juan Renza	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo	Si	
Alejandra Ruiz Duran	Jefe Oficina Comunicaciones	Si	
Jeimmy Soley Quiroga Ramirez	Jefe Oficina Control Interno	Si	

DESARROLLO DEL COMITÉ
1. <u>Inicio de la sesión</u>

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-PD-06-FT-02
	<b>FORMATO ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 02
		Fecha: 09/05/2024

La Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Jeimmy Soley Quiroga Ramirez, Jefe de la Oficina de Control Interno, dio inicio a la reunión saludando a los asistentes, enseguida procedió a realizar la verificación del Quorum.

## **2. Verificación del quórum**

La Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Jeimmy Soley Quiroga Ramirez, conforme al artículo 27 de la Resolución 015 de 2024, dejó constancia de la existencia de quórum deliberatorio y decisorio al encontrarse presentes todos los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno señalados en el artículo 19 de dicha Resolución.


## **3. Presentación del avance del Sistema de control Interno Vigencia 2024.**

En primer lugar, la Jefe de la Oficina de Control Interno informa a los asistentes que, en términos generales, el Estado del Sistema de Control Interno de la FND alcanzó un 92% de cumplimiento durante el primer semestre de 2024, y un 96% de cumplimiento en el segundo semestre del mismo año.

Sin embargo señaló que, al asumir su cargo el 1 de noviembre de 2024, la Oficina de Control Interno no contaba con un cronograma anual de actividades, seguimientos y auditorías aprobado para la vigencia 2024. Por tal motivo, el 22 de noviembre del año anterior convocó a la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la cual se presentó y aprobó el cronograma que contemplaba las actividades de cierre de vigencia que realizaría la OCI.

Por otra parte, la Jefe de Control Interno indica que, desde su llegada a la Oficina de Control Interno, el 1° de noviembre de 2024, ha adelantado las siguientes actividades:

- ❖ Auditoría Interna al Proceso Gestión Proyectos Especiales- Fondo Cuenta vigencia 2024, (periodo de enero a octubre de 2024).
- ❖ Informes de Seguimiento de PQRSDf para el II y III cuatrimestre del 2024.
- ❖ Una vez emitida la Resolución 015 de 2024, se llevó a cabo el comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2024.
- ❖ Se emitió el informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre 2024.
- ❖ Informe de Seguimiento al proceso SG-SST para el periodo comprendido desde enero a septiembre de 2024.
- ❖ Tips de auto control para los meses de noviembre y diciembre de 2024.
- ❖ Informe de seguimiento a la matriz ITA vigencia 2024.
- ❖ Informe de defensa judicial IV trimestre de 2024.
- ❖ Informe plan de acción III trimestre-2024.
- ❖ Arqueo caja menor mes de noviembre de 2024 y el informe de seguimiento consolidado para la vigencia 2024, que se encuentra en revisión del área correspondiente.
- ❖ Seguimiento y Ajuste de Indicadores del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno.
- ❖ Reporte de III cuatrimestre del 2024, INDICADORES DE GESTIÓN, plan de acción, riesgos de gestión, corrupción, soborno y gestión en el aplicativo SIA POAS.

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-PD-06-FT-02
	<b>FORMATO ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 02
		Fecha: 09/05/2024

❖ Reporte de avance de la matriz Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC III cuatrimestre.

Así mismo, la Jefe de Control Interno manifiesta que a pesar de que la Oficina de Control Interno ha tratado de adelantar las actividades que se encontraban pendientes a su llegada, hace falta adelantar algunas, las cuales fueron incluidas en el cronograma de actividades y auditorías propuesto para aprobación, las cuales serán adelantadas de manera prioritaria al inicio de la vigencia 2025.

**4. Presentación y Aprobación del Cronograma Anual de Actividades, Seguimientos y Auditorías Vigencia 2025 de la OCI.**


En seguida la Jefe de la Oficina de Control Interno, comenzó la presentación del cronograma propuesto el cual fue socializado desde la convocatoria al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, explicando que se considera importante iniciar con la planeación de las actividades que quedaron pendientes de ejecutar en la vigencia 2024, razón por la cual se iniciará con las auditorías a los procesos de la Subdirección Administrativa y Financiera, Proceso RAG-Relacionamiento y Articulación con Grupos de interés Jefatura de Asuntos Legislativos.

En ese momento la Doctora **Diana Villalba Subdirectora Administrativa y Financiera**, levanta la mano y en su intervención solicita que las auditorías propuestas para el mes de febrero de 2025, se realicen después de la segunda semana de febrero de 2025, cuando ya se cuente con la aprobación de los estados financieros por parte de la Asamblea General de Gobernadores y adicional a ello que la SAF se encuentra en periodo de cierre financiero, razón por la cual solicitan tener en cuenta estas situaciones.

Por otra parte, solicita que en junto con la Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo, se revise el tema de las auditorías de SST, antes de la visita de Bureau Veritas y se verifique el tema de la auditoría realizada a SST en el mes de diciembre, ya que no debió ser una auditoría a la implementación del sistema, sino de seguimiento y si hizo falta revisar algo, se revise antes de la visita de seguimiento programada para la primera semana de febrero.

La Jefe de la Oficina de Control Interno explica que se encuentra adelantando el informe de seguimiento al proceso de SG SST para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2024, en el cual se están revisando las observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades realizadas en las auditorías internas, con el objetivo de que estén listas para la visita de Bureau Veritas.

En seguida **Lina Zapata, delegada del Director Ejecutivo**, solicita intervención, en donde indica que es importante que las fechas no se crucen con la visita de Bureau Veritas y adicional a ello pregunta a la Jefe de Control Interno, si el cronograma propuesto fue validado con los demás Subdirectores de la FND, para efectos de que no existan cruces de fecha con la agenda misional de la FND frente a lo cual la Jefe de Control Interno respondió que no se socializó con la totalidad de los Subdirectores, razón por la cual la Doctora **Lina Zapata** propone que el cronograma propuesto se apruebe pero que se valide con los demás subdirectores y en caso de que exista alguna observación al respecto se modifique en el siguiente comité, pues resulta muy importante que todos los subdirectores conozcan las fechas del cronograma.

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-PD-06-FT-02
	<b>FORMATO ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 02
		Fecha: 09/05/2024

En este estado todos los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueban el cronograma propuesto.


En seguida **la Doctora Lida Consuelo Figueroa, Secretaria General de la FND**, levanta la mano para solicitar información respecto de la fecha en la cual se llevará a cabo la visita de Bureau Veritas y solicita apoyo en la preparación de la auditoría, a lo cual la Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo Jill San Juan Renza, indica que la visita está programada para la semana del 3 al 7 de febrero de 2025 y que se está esperando el cronograma de auditoría, para poderlo compartir con la alta dirección y socializarla con toda la Federación. Adicionalmente, le indica a la doctora Lida Figueroa que desde la Oficina de Planeación están prestos a brindar acompañamiento y la asesoría en lo que requiera.

#### **5. Proposiciones y varios.**

La Doctora **Diana Villalba Subdirectora Administrativa y Financiera**, señala que la Secretaria Privada de la Dirección Ejecutiva, citó a través del calendario dispuesto en la entidad, a los líderes de proceso para la primera semana de febrero, con el objetivo de bloquear las agendas y que todos tuvieran conocimiento de la visita de Bureau Veritas. También precisó que en el mes de diciembre se adelantó la auditoría interna a los procesos, para preparar a la FND de cara a la visita del ente auditor.

**Lina Zapata delegada de la Dirección Ejecutiva**, recomienda a los participantes su compromiso en la auditoría de seguimiento próxima a realizarse, pide la colaboración y total disposición para obtener los resultados esperados. Sumado a esto, solicita el acompañamiento a la Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo corporativo durante el desarrollo de las auditorías. De otra parte, solicita a la Jefe de la Oficina de Control Interno, se ponga en conocimiento del comité, si después de socializar con las demás subdirecciones el cronograma de actividades y auditorías aprobado existen observaciones al respecto.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Socializar con las demás Subdirecciones el cronograma de actividades y auditorías aprobado, para efectos de que no se crucen fechas con la agenda misional de los procesos.	Jefe Oficina de Control Interno	28 de enero de 2025
2. Revisar el informe de seguimiento a la implementación del SG-SST, realizado en diciembre de 2024, respecto a que se hizo informe a la	Jefe Oficina de Control Interno	

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-PD-06-FT-02
	<b>FORMATO ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 02
		Fecha: 09/05/2024

implementación del Sistema y no seguimiento de esa implementación que ya fue surtida por la FND.

### CONCLUSIONES

Se aprobó por parte de todos los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cronograma Anual de Actividades, Plan de Seguimiento y Auditorias vigencia 2025, presentado por la Jefe de Control Interno.


**NO IMPRIMIR DE AQUÍ EN ADELANTE**


### 1. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS			
No. Versión	Ítem del cambio	Motivo del Cambio	Fecha del Cambio
1	N/A	Creación del Formato	28/07/2017
2	Código	Se ajusta la codificación, de acuerdo con nuevos formatos que harán parte de las actividades de la OCI	09/05/2024

### 2. CUADRO DE APROBACIONES

<p><b>Elaboró:</b> Colaboradores proceso GIO Oficina de Control Interno</p> <p><b>Fecha:</b> 10/04/2024</p>	<p><b>Revisó:</b> Jefe Oficina Control Interno. (E)</p> <p><b>Fecha:</b> 02/05/2024</p> <p><b>Verificó:</b> Responsable del SIG/ Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo.</p> <p><b>Fecha:</b> 09/05/2024</p>	<p><b>Aprobó:</b> Líderes del proceso GIO/ Oficina Control Interno. (E)</p> <p><b>Fecha:</b> 03/05/2024</p>
---	--	---

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-PD-06-FT-02
	<b>FORMATO ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 02
		Fecha: 09/05/2024

		<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>										CODIGO: GIO-PD-06-FT-01								
		<b>FORMATO CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES</b>										VERSIÓN: 01								
		<b>PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS</b>										FECHA: 09/05/2024								
<b>Objetivo:</b> Planificación efectiva y detallada de las actividades y auditorías a realizar por la Oficina de Control Interno de la FND para la vigencia 2025, para garantizar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos																				
<b>Alcance:</b> Auditorías internas de Gestión, Informes de ley Control Interno, Informes de Seguimiento de gestión a los procesos de la FND, seguimientos Riesgos Gestión, Corrupción, Soborno y Seguridad Digital (SIA POAS), Fondo Fijo de Caja Menor, Plan de Continuidad del Negocio para Sistemas Misionales, Sistema Integradado de Gestión (SIG)																				
<b>Criterios:</b> - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión - Normatividad vigente aplicable a la FND y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en la FND																				
<b>Riesgos de las auditorías y seguimientos:</b> 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la FND 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso 5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros																				
<b>Recursos:</b> - Humanos: - Financieros: - Tecnológicos:																				
No	Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Reporte de Ejecución (Progreso de cumplimiento)	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Periodicidad	ene-25	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-26		
<b>AUDITORÍA INTERNAS</b>																				
1	Auditoría Procesos de la Subdirección Administrativa y Financiera.	Jefatura de Talento Humano -Nomina	0%		Anual															
2		Jefatura Financiera (JF) -Tesorería	0%		Anual															
3		Jefatura Financiera (JF) -Contabilidad y Presupuesto	0%		Anual															
4		Jefatura de Talento Humano	0%		Semestral															
5		Jefatura Administrativa (Coordinación de Recursos Físicos)	0%		Semestral															
6	Auditoría Proceso Gestión Proyectos Especiales	Auditoría Fondo Cuenta	0%		Anual															
7	Auditoría Proceso Misional	Proceso RAG-Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interes (Jefatura de Asuntos Legislativos -Asuntos Legislativos.	0%		Anual															
8	Auditorías a la Ejecución Financiera a los recursos del (PMI)	Informe de seguimiento a la ejecución financiera a los recursos del acuerdo de inversión y cooperación coltabaco Philip Morris International (PMI)	0%		Trimestral															
9	Auditoría De Ejecución Financiera a los recursos del (PMI)	Interna De Ejecución Financiera a los Recursos del Acuerdo De Inversión y Cooperación Cóbtabaco Philip Morris International (PMI)	0%		Anual															
<b>INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE LA OCI</b>																				
10	Informes de Ley	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable <b>CHIP</b>	0%		Anual															
11	Informes de Ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	0%		Semestral	II 2024						I-2025						II-2025		
12	Informes de Ley	Reporte MECI - Evaluación Independiente - <b>FURAG 2024</b>	0%		Anual															
13	Seguimiento	Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable CHIP	0%		Anual															
14	Seguimiento	Sistema Integradado de Gestión (SIG)	0%		Anual															
15	Seguimiento	Gestión al avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Incluido el Seguimiento a PETI Seguimiento a Implementación de Gobierno Digital	0%		Semestral															
16	Seguimiento	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF)	0%		Cuatrimestral	III 2024				I 2025				II 2025					III 2025	

17	Seguimiento	Solicitud Informe Defensa Judicial	0%		Trimestral	IV 2024			I 2025			II 2025			III 2025			IV 2025
16	Seguimiento	Informe de seguimiento matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA. (supeditado a solicitud del reporte d ela PGN)	0%		Anual													
17	Seguimiento	Evaluaciones por Dependencias de Plan de Acción	0%		Trimestral	IV 2024			I 2025			II 2025			III 2025			IV 2025
18	Seguimiento	Seguimiento Riesgos Gestión, Corrupción, Soborno y Seguridad Digital (SIA POAS)	0%		Cuatrimestral	III 2024			I 2025			II 2025						III 2025
19	Seguimiento	Indicadores de Gestión (SIA POAS)	0%		Mensual													
20	Seguimiento	Seguimiento al Fondo Fijo de Caja Menor	0%		Semestral	2024												
21	Seguimiento	Informe de Seguimiento proceso SG-SST	0%		Semestral													
22	Seguimiento	Seguimiento Planes de mejoramiento auditorías (Internas, Externas y Revisoría Fiscal)	0%		Semestral	2024												
<b>COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)</b>																		
23	Resolución No.015 de 2024 (23 de Octubre de 2024)	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	0%		Semestral													
<b>ACTIVIDADES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS PUNTUALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA FND</b>																		
24	Tips de Autocontrol	Remisión de Tips de Autocontrol	0%		Mensual													
25	Capacitaciones	A solicitud de los procesos (Auditorías, Seguimientos, Riesgos, Plan de Acción, Planes de mejoramiento, entre otros)	0%		Semanal /Mensual/Trimestral (según sea la necesidad)													