



Libertad y Orden

ACTA DE REUNIÓN
Página 1 de 4



Gobernación
de Nariño

Nombre de la reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
Asunto: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Nivel Central de la Gobernación de Nariño.	18	02	2019	2:30	4:00	1

Lugar: Oficina de Control Interno de Gestión.

Asistentes

N°	Nombre	Cargo
1.	MARIO A. VITERI PALACIOS	Delegado del Señor Gobernador
2.	DANILO HERNANDEZ FOLLECO	Secretario de Planeación
3.	PATRICIA MARTINEZ SOLARTE	Secretaria Tic, Innovación y Gobierno Abierto (E)
4.	ADRIANA M. AMAYA BUITRAGO	Delegada, Secretario de Hacienda
5.	MARIA CRISTINA MONCAYO VEGA	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (Secretaria Comité)
6.	RITHA RODRIGUEZ DELAROSA	Profesional Universitario - OCIG
7.	JORGE CHAVES PINEDA	Profesional Universitario - OCIG
8.	EDWIN LAGOS PORTILLA	Profesional de Apoyo - OCIG

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1.	Llamada a lista y verificación del Quórum.	Jefe OCIG
2.	Lectura y aprobación Orden del día	Jefe OCIG
3.	Socialización y aprobación Programa Anual de Auditorias de Gestión vigencia 2019.	Jefe OCIG
4.	Revisión Matriz de cumplimiento del índice de Transparencia - ITA, en virtud de la Ley 1712 de 2014 - "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Directiva No. 015 del 19 de noviembre de 2018.	Jefe OCIG
5.	Proposiciones y varios.	Integrantes del Comité





Libertad y Orden



Desarrollo

1. Llamada a lista y verificación del Quorum

La Ingeniera Cristina Moncayo Vega, Jefe Oficina de Control Interno de Gestión agradece a los miembros del Comité por su asistencia y verifica que exista Quorum para dar inicio de los temas a tratar en la reunión.

De acuerdo a lo anterior y con la participación de:

- Delegado del Gobernador
- Secretario de Planeación
- Secretaria Tic, Innovación y Gobierno Abierto (E)
- Delegada Secretaria de Hacienda
- Oficina de Control Interno de Gestión

Se cumple con la mitad más 1 de los integrantes de comité hay Quórum y se da inicio a la reunión.

2. Aprobación del orden del día

La Jefe de Control Interno de Gestión da lectura del orden del día y lo pone a consideración de los miembros del comité para su aprobación, para lo cual no hay ninguna objeción y se aprueba el orden del día.

3. Socialización y aprobación Programa Anual de Auditorias de Gestión vigencia 2019.

La Jefe de OCIG, presenta al comité el Programa Anual de Auditorias de Gestión para la vigencia 2019, y manifiesta que para esta vigencia dicho programa se elaboro basado en riesgos, teniendo en cuenta las siguientes variables:

IMPACTO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESOS	ULTIMA AUDITORIA (MESES)	NIVEL PRIORIDAD
Catastrófico	Estratégicos	Mayor a 10 Meses	Critico
Alto	Misionales	Entre 7 a 9 Meses	Alto
Moderado	De evaluación	Entre 4 a 6 Meses	Moderado
Bajo	De apoyo	Menor a 3 Meses	Bajo

De acuerdo a lo anterior se elaboro una matriz denominada Matriz de Universo Auditable Basado en Riesgos, la cual establece las auditoria que se van a priorizar para cada vigencia; igualmente da a conocer cada una de las Auditorias que se priorizaron por proceso o dependencia y pone a consideración del comité la aprobación del mencionado Programa, el cual fue aprobado por unanimidad.



Libertad y Orden



4. Revisión Matriz de cumplimiento del índice de Transparencia - ITA, en virtud de la Ley 1712 de 2014 - "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Se realiza la presentación de la Matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia y se enfatiza en los temas o ítems que a la fecha no presentan un 100% de cumplimiento de la siguiente manera:

- **Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:** Con un porcentaje de cumplimiento del 96%, queda pendiente ubicar teléfonos fijos en todas Dependencias y poner en funcionamiento la línea gratuita y el conmutador.
- **Estructura Orgánica y Talento Humano:** Con un porcentaje de cumplimiento del 88%, queda pendiente cargar la información concerniente al Manual de Procesos y procedimientos de las diferentes dependencias de la Gobernación de Nariño.
- **Instrumentos de Gestión e Información Pública:** Con un porcentaje de cumplimiento del 77.5%, queda pendiente activar y cargar la información de los siguientes links: Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información (Pendiente complementar: Idioma, Medio de conservación (físico, análogo y/o digital) y acto administrativo de adopción) y Costos de reproducción.

5. Proposiciones y varios.

1. El Dr. Mario Viteri solicita que se envíe oficios a las dependencias responsables o que generen la información correspondiente a los ítems de la Matriz del Índice de Transparencia que presentan incumplimiento hasta la fecha así:
 - Secretaría General, solicitando se informe el estado de la contratación del software de Control Documental.
 - Secretaría General, solicitando se suban los documentos del Sistema de Gestión Integrado a la Intranet y en la página web de la Gobernación de Nariño, botón de transparencia.
 - Secretaría General, solicitando el avance en la operatividad de las líneas telefónicas de la Gobernación de Nariño.
 - Se debe oficiar mediante Acto administrativo, la designación de la Dra. Stefanie Blanco Dharo, Subsecretaria de Asistencia Técnica, como responsable de la coordinación del índice de Transparencia.



Libertad y Orden

ACTA DE REUNIÓN
Página 4 de 4

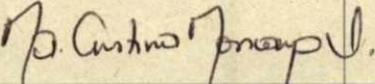


Gobernación
de Nariño

2. La delegada de Secretaria Hacienda, manifiesta que sería pertinente se incluya en el Software de unidad de correspondencia que se va a contratar lo concerniente a la documentación que se genera en la Subsecretaria de Rentas de acuerdo a los requisitos específicos que estos requieren.

Una vez concluida estas observaciones, siendo las 4:00 pm, se da por terminado el Comité.

Finalmente la Ing. Cristina agradece la asistencia a los miembros del comité, teniendo en cuenta que estos espacios contribuyen al mejoramiento continuo de los procesos de la Gobernación de Nariño.

Elaboro:	Firma	Fecha
MARIA CRISTINA MONCAYO VEGA Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		18/02/2019