	ACTA ANEXO 1	Código: SI-G-01-F-01
		Version: 04
		Fecha Elaboración: 19/11/2012
		Vigente desde: 20/11/2012

Bogotá, D.C, 02 de marzo de 2015 de 08.30 a 10:30 horas

Lugar: Sala de Juntas Despacho Ministro


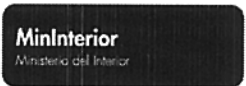
ASISTENTES			
No	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	Juan Fernando Cristo Busto	Ministro del Interior	
2	María Fernanda Rangel Esparza	Secretaria General	
3	Ángela María López Gutiérrez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
4	Gloria Inés Muñoz Parada	Jefe Oficina Control Interno	

INVITADOS	
1	

AUSENTES		JUSTIFICADO: SÍ _ NO _
1		

ORDEN DEL DIA	
1. Presentación de la Evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior y del FPDF para la vigencia 2014.	
2. Presentación del Programa General de Auditorias de la OCI para el 2015 (propuesta).	

DESARROLLO	
<p>1. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2014.</p> <p>La Dra. Gloria Inés Muñoz Parada, Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó el resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior y del FPDF para la vigencia 2014, explicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La metodología utilizada, es la desarrollada por el DAFP, ente rector del Gobierno Nacional para las políticas de control interno. • La metodología incluyó la realización de tres (3) encuestas así: Oficina Asesora de Planeación (el representante de la Dirección para el SIGI es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación), Oficina de Información Pública del Interior y Subdirección de Gestión Humana, dependencias que tienen a su cargo los procesos con mayor grado de evaluación, según el MECI y la metodología diseñada. • La OCI realizó mediante una encuesta socializada entre todos sus miembros y el análisis de los resultados obtenidos durante las auditorías practicadas en la vigencia, la evaluación independiente del Sistema. • Los resultados generales obtenidos en la evaluación: 	

 	ACTA ANEXO 1	Código: SI-G-01-F-01
		Version: 04
		Fecha Elaboración: 19/11/2012
		Vigente desde: 20/11/2012

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3,58	Intermedio
Información y Comunicación	3,84	Satisfactorio
Direccionamiento Estratégico	4,7	Satisfactorio
Administración de Riesgos	4,52	Satisfactorio
Seguimiento	4,23	Satisfactorio
INDICADOR DE MADUREZ MECI	79,35%	Satisfactorio


El nivel **Satisfactorio** corresponde a: "la Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos"

2. PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS, OCI 2015

Finalmente, se presenta para discusión el Programa General de Auditorias de la Oficina de Control Interno, para la vigencia 2015, sobre el cual, el señor Ministro ordena su ajuste para que las auditorias que tienen por objeto los procesos de contenido financiero y contable, se realicen con prioridad, estos en el primer semestre del año.

ACUERDOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO	ENTREGA TIPO
Subdirección Gestión Humana	Gestionar alternativa de mejoramiento en los siguientes puntos: - Mejoramiento de los procesos de evaluación del desempeño . - Planes de mejora individual que incluyan competencias comportamentales (aptitud + actitud).		
Oficina Asesora de Planeación	Gestionar alternativa de mejoramiento en los siguientes puntos: - Actualización del MECI , acorde a los lineamientos del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. - El modelo de operación por procesos: interrelación entre los procesos y su cadena de valor - El modelo de operación y la estructura organizacional requieren de ajuste , para que guarden plena correspondencia. - Caracterización de clientes o usuarios , externos e internos,		

	ACTA ANEXO 1	Código: SI-G-01-F-01
		Version: 04
		Fecha Elaboración: 19/11/2012
		Vigente desde: 20/11/2012

	La información obtenida del ciudadano y partes interesadas (satisfacción de cliente, control de producto/servicio no conforme) no es utilizada para establecer sus requerimientos y expectativas, para la prestación del servicio.		
Oficina de Información Pública del Interior	Gestionar alternativa de mejoramiento en los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> - Sistemas de información integrados, que permitan la captura, procesamiento, administración y distribución de la información. - Canales de comunicación requieren de evaluación y seguimiento que permita identificar información valiosa para la gestión y la toma de decisiones - La vocación institucional de servicio al ciudadano debe ser fortalecida. 		
Oficina de Control Interno	Gestionar alternativa de mejoramiento en los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> - Cultura de Autocontrol debe fortalecerse. 		

Anexos: Copia de la propuesta del PGA, realizada al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

CONVOCATORIA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: Julio de 2015.


La Evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior y del FPDF deberá presentarse en reunión del Comité de Gerencia – ampliado – ante los Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina de la entidad para su conocimiento.

LUGAR: Sala de Juntas del Despacho del Señor Ministro
FECHA: 02/03/2015 de las 08:30 a 10:30 horas.

Juan Fernando Cristo Bustos
Ministro del Interior

Maria Fernanda Rangel Esparza
Secretaria General


 Angela María López Gutiérrez
 Jefe Oficina Asesora de Planeación


 Gloria Inés Muñoz Parada
 Jefe Oficina de Control Interno
 Secretario Técnico
 Comité Coordinación Sistema Control Interno