

COMITÉ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL –SIGI–

ACTA No. 06

LUGAR: Sala de Juntas - Contaduría General de la Nación
FECHA: Bogotá, D.C., Martes 3 de Junio de 2014
HORA: 8:00 a.m.

Asistentes:

Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez, Contador General de la Nación
Dra. Miryam Marleny Hincapié Castrillón, Subcontadora General y de Investigación
Dr. Álvaro Herrera Guayara, Subcontador de Consolidación
Dr. Juan Guillermo Hoyos Pérez, Subcontador Centralización de la Información
Dr. Jaime Aguilar Rodríguez, Secretario General
Dr. Mario Alberto Urrea Buitrago, Coordinador GIT de Planeación
Dr. Álvaro Pérez Garcés, Coordinador GIT de Jurídica
Dr. Elkin Orlando Ángel Muñoz, Coordinador GIT de Control Interno
Dr. Jorge Iván Salazar Cardona, Secretario Privado

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación Actas Nos. 3, 4 y 5 de 2014

3. Comité Coordinador del Sistema de Control Interno

- Seguimiento Plan de Mejoramiento Vigencia 2012 CGN-CGR. Avances previos al corte de Junio 30

- Presentación del Ranking “Indicador de Madurez del Sistema de Control Interno Sector Hacienda”, bajo la nueva metodología del DAFP

- Funciones de Advertencia de la CGR y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

4. Comité de Gestión de Calidad

5. Comité de Desarrollo Administrativo

9/1/6 α

- **Resultados Sectoriales 2013 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012).**

6. Comité de Gestión Ambiental

7. Comité Antitrámites y Gobierno en Línea

- Informe Atención al Ciudadano Mayo 2014

8. Asuntos Administrativos

- Informe de Ejecución Presupuestal a 31 de Mayo de 2014

- Avance Plan de Continuidad del Negocio

- Comité de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la CGN

- Política Editorial Portal de la CGN

- Socialización Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".

- Sensibilización Decreto No. 943 de 2014 (Actualización MECI).

9. Propositiones y Varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Verificada la existencia del quórum se da inicio a la sesión.

2. Aprobación Actas Nos. 3, 4 y 5 de 2014

Las actas fueron aprobadas.

3. Comité Coordinador del Sistema de Control Interno

- Seguimiento Plan de Mejoramiento Vigencia 2012 CGN-CGR. Avances previos al corte de Junio 30

La Dra. Mauren Andrea González Salcedo, del GIT de Control Interno, hace una presentación de los hallazgos vencidos y vigentes del Plan de Mejoramiento así, hallazgo No. 3: Se informó el cumplimiento de la meta 1, relacionada con la culminación del documento que contiene la consolidación de los 11 planes de contingencia de los procesos, actividad realizada por el Ingeniero Leonardo Buitrago del GIT de Informática. Así mismo, se informa que debido al grado de tecnicidad que requiere el cumplimiento de las metas 2 y 3 del mismo hallazgo se debe solicitar a la Contraloría General de la República (CGR), ampliación de los plazos inicialmente

propuestos quedando la meta 2 con cumplimiento al mes de agosto de 2014 y, por consiguiente, la meta 3 a febrero de 2015. Hallazgo No. 7 (BGN): Cumplimiento de las 43 mesas de trabajo propuestas con las ECP que obtuvieron dictamen negativo o abstención de opinión. Hallazgo No. 8 (BGN) - Meta 1: Sobre el Registro de Obligación Pensional: Se realizó la solicitud de la información sobre los Cálculos Actuariales al MHCP y se realizaron los cruces de información con las ECP, información contenida en el PATHFINDER de Centralización. Hallazgo No. 9 (BGN) - Meta 2: Se cumple la acción con tres (3) actividades a saber: 1. Expedición Decreto 3056 del 27/12/13 "Por el cual establecen lineamientos en materia de elaboración de cálculo actuarial, reconocimiento y revelación contable del pasivo pensional y se dictan otras disposiciones", 2. Concepto 20142000001591 del 12/02/2014 para la UGPP sobre aplicación del Decreto; 3. Incorporación del procedimiento en pensiones. Los demás hallazgos ya se habían presentado con cumplimiento en el mes de diciembre de 2013.

- Presentación del Ranking "Indicador de Madurez del Sistema de Control Interno Sector Hacienda", bajo la nueva metodología del DAFP

El Doctor Elkin Ángel presenta el informe sobre el estado de madurez del Sistema de Control Interno del Sector Administrativo de Hacienda vigencia 2013. El informe general fue elaborado con base en los informes ejecutivos anuales de las entidades que conforman el Sector y las matrices de calificación de madurez enviados por las Oficinas de Control Interno de las entidades del Sector Hacienda frente a la evaluación que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (SCI), en donde la CGN obtuvo un puntaje de 77.40% ocupando el puesto 13º. El promedio total del Sector Hacienda fue de 80.68%, ubicando el sistema consolidado del Sector en un nivel satisfactorio de madurez. Resalta el informe que el Sistema de Control Interno de la CGN viene operando de manera adecuada, reflejando el compromiso y respaldo de la Alta Dirección. Se anexa informe.

- Funciones de Advertencia de la CGR y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno

Se presenta por parte del Doctor Elkin Orlando, la relación de las funciones de advertencia generales y específicas que ha debido atender la CGN con sus respectivas respuestas, encontrando que las identificadas con los temas de "Constitución de Reservas" y "Ofrecimiento de Dávidas y Prebendas" no registran su respuesta en el ORFEO, a lo cual el señor Contador solicita al Secretario General, que haga llegar al GIT de Control Interno la respectiva copia a las respuestas dadas para su seguimiento y análisis de cumplimiento respectivo. Así mismo, el Dr. Juan Guillermo Hoyos, aclara que la Función de advertencia sobre entes territoriales es de carácter permanente y que toda la evidencia del trabajo desarrollado por la Subcontaduría de Centralización de la Información reposa en los diferentes archivos para el momento que se requiera.

4. Comité de Gestión de Calidad

Dr. Mario Urrea, Coordinador GIT de Planeación presenta a consideración para aprobación del Comité la actualización de los Indicadores de Gestión para el 2014. Se aprueba por unanimidad.

5. Comité de Desarrollo Administrativo

- Resultados Sectoriales 2013 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012)

Handwritten signature and date: 3/6

Comité Sistema Integrado de Gestión Institucional

El Sr. Contador informa al Comité sobre los buenos resultados que registra la Contaduría General de la Nación en el conjunto de las entidades que conforman el sector hacienda y enfatiza sobre el mejoramiento continuo de la Administración Pública, procurando el fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación que facilita la implementación de las políticas públicas, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos. Los resultados sectoriales evalúan, entre otros aspectos, los planes indicativos, planes de acción, planes de desarrollo administrativo, plan de eficiencia administrativa y cero papel, plan de racionalización de trámites, plan de Gobierno en Línea, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, plan institucional de capacitación, plan de bienestar e incentivos, plan anual de vacantes y plan anual de adquisiciones. Exhorta a mantener los primeros lugares en los que está la Entidad y a mejorar en los aspectos que presentan algunas deficiencias.

6. Comité de Gestión Ambiental

No se trataron temas.

7. Comité Antitrámites y Gobierno en Línea

- Informe Atención al Ciudadano Mayo 2014

El Dr. Urrea manifiesta que en el próximo Comité presentará el informe.

8. Asuntos Administrativos

- Informe de Ejecución Presupuestal a 31 de Mayo de 2014

Se anexa Informe.

- Avance Plan de Continuidad del Negocio

El Ingeniero Juan David Gómez Botero, Coordinador del GIT de Apoyo Informático, informa que después de surtidos los procedimientos pertinentes, se seleccionó a la persona que realizará el Plan de Continuidad del Negocio de la Contaduría General de la Nación. Adicionalmente manifiesta que para el mes de septiembre se deberán tener identificados los procesos críticos con el fin de elaborar y presentar el informe correspondiente al plan de mejoramiento con referencia al segundo punto del hallazgo establecido por la Contraloría General de la República. Agrega además que con la contratación de ésta persona se da cumplimiento al hallazgo sobre el Plan de Continuidad del Negocio, proceso que debe finalizar en el mes de diciembre según el cronograma establecido.

- Comité de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la CGN

El Dr. Mario Urrea, Coordinador del GIT de Planeación, expuso la necesidad que tiene la Entidad de crear el Comité de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, no solo por conveniencia de la CGN, sino también como preparación para la certificación ISO 27000 (La serie de normas ISO/IEC 27000 son estándares de seguridad publicados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). La serie contiene las mejores prácticas recomendadas en seguridad de la

94/6 x

información para desarrollar, implementar y mantener especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, (SGSI), pues es un elemento fundamental para lograr dicha certificación.

- Política Editorial Portal de la CGN

La Profesional Universitaria del GIT Logístico de Capacitación y Prensa, Iliana Matilde Fajardo M., presenta para la discusión y aprobación el documento de la política editorial de los contenidos para el portal de la CGN, que comprenden la página Web, Intranet, CHIP Y BDME. El documento es aprobado.

- Socialización Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"

El Sr. Contador General inicia su intervención precisando cual el objeto de ésta Ley, que es regular el acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. Así mismo, se hace una lectura de la Ley con el fin de que los miembros del Comité tengan el conocimiento y la suficiente claridad para su aplicación.

- Sensibilización Decreto No. 943 de 2014 (Actualización MECI).

El Sr. Contador General entrega a cada uno de los miembros del Comité un ejemplar del Decreto No. 943 de 2014, "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-" haciendo énfasis en que éste se implementará a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado colombiano. El Dr. Mario Alberto Urrea Buitrago, Coordinador GIT de Planeación y el Dr. Elkin Orlando Ángel Muñoz, Coordinador GIT de Control Interno, intervienen para informar sobre los ajustes necesarios con miras a adaptar en la CGN los cambios surtidos en la actualización del MECI, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del Decreto No. 943, también se explican las fases y el cronograma para cumplir con lo señalado en el Manual Técnico. Se aprueba el cronograma.

9. Proposiciones y Varios

El Dr. Urrea presenta un informe detallado sobre la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la CGN, la que se hará el 23 de julio entre las 9:00 y las 11:00 a.m., en el Salón Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca. Se hace una descripción del esquema de presentación de la Audiencia, adicionalmente se presentan los elementos que se cargarán en la página web de la Contaduría (invitación, plantilla y botón).

La Dra. Miryam Marleny Hincapié C., Subcontadora General y de Investigación, informa sobre la ejecución del Convenio con el Banco Mundial y manifiesta que está en trámite el segundo desembolso, en cumplimiento de dicho convenio.

El Sr. Contador insiste en que todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad deben portar en lugar visible la escarapela de identificación, insta a los miembros del Comité a ejercer control sobre el personal a su cargo.

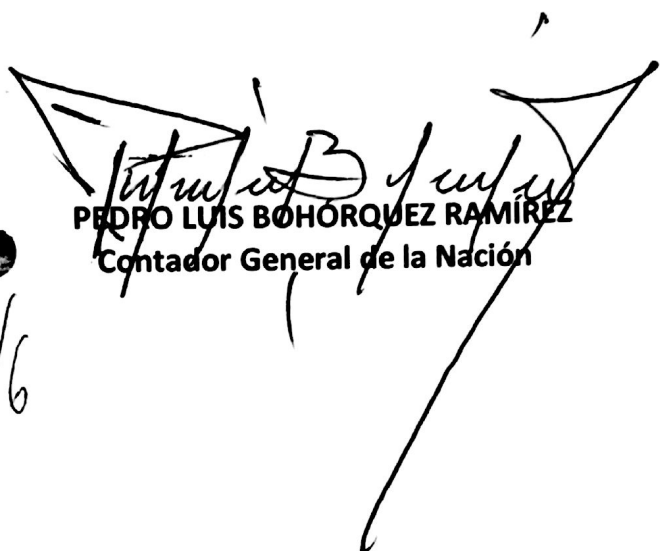
El Dr. Jaime Aguilar R., Secretario General, informa sobre los resultados de la encuesta realizada entre los servidores públicos de la Entidad acerca de la preferencia de horarios para desempeñar sus

JA/6 X

Comité Sistema Integrado de Gestión Institucional

labores en la Contaduría. La encuesta arrojó los siguientes resultados de las personas que participaron: 82% escogió la preferencia del horario 7:30 a.m. a 4.30 p.m., el 16% de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agotado el orden del día se levanta la sesión siendo las 10:30 a.m.


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
Contador General de la Nación


JORGE IVÁN SALAZAR CÁRDONA
Secretario Privado

6/6