 <b>MINTRANSPORTE</b>	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	<b>PROCESO : PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	
	<b>ACTA DE REUNION</b>	
	<b>Código:</b>	<b>PAC-F-027</b>
		<b>Versión:</b> 1

**Proceso o Dependencia que realiza la reunión:**

**Despacho Ministro de Transporte**

**Tipo de Reunión:**

**Interna**

☒

**Externa**

☐

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2022

**Objetivo de la reunión:** Sesión del Comité del Sistema de Control Interno (Virtual)

#### Orden del día


1. Temas pendientes comité anterior
2. Presentación y aprobación política administración del riesgo 2023
3. Presentación y aprobación del Programa Anual de Auditoría; Asesoría y Acompañamiento vigencia 2023.
4. Presentación Informe procesos disciplinarios, conductas, prevención.
5. Varios

#### ASISTENTES:

Doctor Guillermo Francisco Reyes Gonzalez, Ministro de Transporte  
 Doctora Maria Constanza García Alicastro, Viceministra de Infraestructura  
 Doctor Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, Viceministro de Transporte  
 Doctor Víctor Manuel Armella Velázquez, Secretario General  
 Doctora Marisol Alfonso Hurtado, Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 Doctor Julian Soto Ocampo, Jefe Oficina de Regulación Económica  
 Doctora Luz Stella Conde Romero, Jefe Oficina Control Interno  
 Doctora Alejandra Quintero Lopera, Directora de Infraestructura  
 Doctora Vivian Hernandez Ibáñez, Directora de Transporte y Tránsito  
 Doctora Sol Angel Cala, Subdirectora de Talento humano (E)  
 Doctora Angela María Pantoja Morales, Subdirectora Administrativa y Financiera  
 Doctora Angela Aldana Naranjo, Subdirectora de Transporte y Subdirectora de Tránsito (E)

#### DESARROLLO

La doctora Luz Stella Conde, Jefe Oficina de Control Interno da inicio a la sesión del Comité, presentando el orden del día, así:

 MINTRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO : PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	ACTA DE REUNION	
	Código: PAC-F-027	Versión: 1

Frente a los compromisos del acta anterior se encuentran, los siguientes, las áreas responsables enviaron el estado de sus avances los cuales están registrados en la presentación adjunta,

Así

1. Hacer seguimiento al resultado de las gestiones adelantadas en la Subdirección de Tránsito para dar de baja 22.211 placas.
2. Revisar junto con la Oficina Asesora Jurídica, el tiempo de uso de vehículos de propiedad o afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial, para evaluar la posibilidad de enviar comunicado a las aseguradoras sobre este tema. Vida útil.
3. Unificar con las direcciones territoriales la expedición de las tarjetas de Operación a empresas de transporte público especial.
4. Hacer seguimiento a los controles efectuados al transporte por cable, para evitar que sigan transitando sin la habilitación y con pólizas vencidas.
5. Revisar los avances en la restitución de inmuebles de Puerto Colombia y Girardot.
6. Hacer seguimiento a los avances en la liquidación de contratos.

Ver presentación.

Se les recuerda a los miembros del comité que los siguientes 2 temas, en días pasados fueron socializados y ajustados en lo pertinente de acuerdo con sus recomendaciones.

Así:

3- Presentación para la aprobación política administración del riesgo,

Desde la oficina asesora de planeación presentamos el punto de aprobación actualización de política de administración de riesgos, con el objetivo de seguir avanzando en el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno para alcanzar un mayor desarrollo de su implementación, y en cumplimiento de los compromisos del Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC que están a cargo de la OAP, en lo que respecta al subcomponente de Política de Administración de Riesgos: acción 1.4 Enviar documento definitivo política administración de riesgos para aprobación en comité de control interno.


Esta política tiene como objetivo:

Establecer los parámetros necesarios para gestionar un nivel aceptable de riesgos residuales en los 20 procesos definidos a través de la gestión de acciones de control, esto con el fin de lograr el cumplimiento de la misión institucional, los objetivos estratégicos y de procesos, también garantiza el cumplimiento de los planes de la entidad.

Por lo cual agradecemos la aprobación de la actualización de la política de administración del riesgo.

Cualquier inquietud desde la OAP estaremos atentas Marisol Alfonso Hurtado <[malfonso@mintransporte.gov.co](mailto:malfonso@mintransporte.gov.co)>; María Ruth Rodríguez Calvo <[rrodriguez@mintransporte.gov.co](mailto:rrodriguez@mintransporte.gov.co)>; Linda Marcela Sanabria Torres <[lsanabria@mintransporte.gov.co](mailto:lsanabria@mintransporte.gov.co)>



 <b>MINTRANSPORTE</b>	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	<b>PROCESO : PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	
	<b>ACTA DE REUNION</b>	
	<b>Código:</b> PAC-F-027	<b>Versión:</b> 1

. Aprobación programa anual de auditorías, asesorías e informes de Ley vigencia 2023

## **PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORIAS E INFORMES DE LEY.**

### **VIGENCIA 2023**

A continuación, me permito presentar el Programa Anual de Auditorías e Informes de Ley que será desarrollado por la Oficina de Control Interno durante la Vigencia 2023.

Las auditorías se programaron teniendo como base la política de administración de riesgos, algunas de ellas fueron solicitadas por directivos de la entidad en la etapa previa a la realización del presente comité; se efectuaran 42 auditorías en la vigencia, de las cuales 38 corresponden directamente a procesos misionales de la entidad y 22 a procesos de apoyo.

El programa de igual forma contempla la realización de 65 informes de ley y 25 acciones de asesoría y acompañamiento.

El desarrollo del presente programa, está sujeto a la disponibilidad del recurso humano del que se disponga durante la vigencia, ya que por temas de concurso, y encargos, esta oficina se ha visto afectada frente al número de funcionarios, lo que se ha informado, y solicitado apoyo a las áreas competentes, en ese orden está diseñado para ser ejecutado por el siguiente personal:

1. Una (1) jefe de Oficina
2. Tres (3) servidores públicos del nivel profesional adscritos a la Oficina de Control Interno.
3. Un (1) contratista del nivel profesional
4. Una (1) funcionaria del Nivel Asistencial.

#### **5. Presentación Informe procesos disciplinarios, conductas, prevención**

En este punto queremos dar a conocer el estado de los procesos disciplinarios a nivel central, sus etapas y conductas más relevantes, presentado por la coordinadora del grupo de control interno disciplinario.

Ver toda la presentación.

Las aprobaciones deben ser remitidas al correo [lconde@mintransporte.gov.co](mailto:lconde@mintransporte.gov.co)

Durante la sesión del comité se recibieron los correos de parte de todos los miembros informando su participación en el comité.

De la misma manera se recibieron las aprobaciones por parte de todos los miembros a los temas de la

 <b>MINTRANSPORTE</b>	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	<b>PROCESO : PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	
	<b>ACTA DE REUNION</b>	
	<b>Código:</b>	<b>PAC-F-027</b>
		<b>Versión:</b> <b>1</b>


política de riesgos y del Programa de auditoría y asesoría para la vigencia 2023 así:

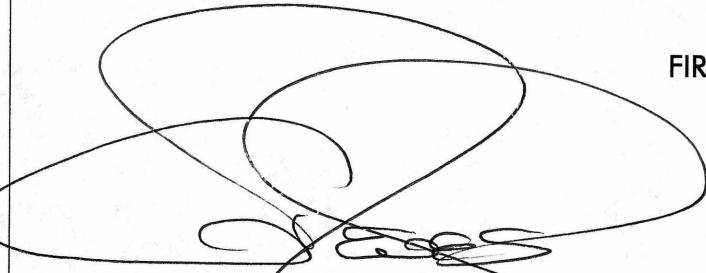
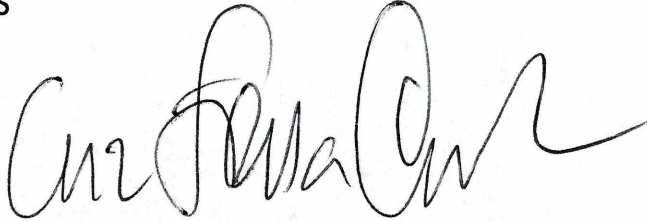
### VOTACIÓN

DIRECTIVO	POLÍTICA DE RIESGOS		PROGRAMA DE AUDITORÍA Y ASESORÍA PARA LA VIGENCIA 2023	
	SI	No	SI	NO
Doctor Guillermo Francisco Reyes Gonzalez. Ministro de Transporte	x		x	
Doctora Maria Constanza García Alicastro. Viceministra de Infraestructura	x		x	
Doctor Carlos Eduardo Enríquez Caicedo. Viceministro de Transporte	x		x	
Doctor Víctor Manuel Armella Velázquez. Secretario General	x		x	
Doctora Marisol Alfonso Hurtado. Jefe Oficina Asesora de Planeación	x		x	
Doctor Julian Soto Ocampo. Jefe Oficina de Regulación Económica	x		x	
Doctora Alejandra Quintero Lopera. Directora de Infraestructura	x		x	
Doctora Vivian Hernandez Ibáñez. Directora de Transporte y Tránsito	x		x	
Doctora Sol Angel Cala, Subdirectora de Talento humano (E)	x		x	
Doctora Angela María Pantoja Morales. Subdirectora Administrativa y Financiera	x		x	
Doctora Angela Aldana Naranjo. Subdirectora de Transporte	x		x	
Doctora Angela Aldana Naranjo. Subdirectora de Tránsito (E)	x		x	

Se adjunta presentación,

Correos de asistencia y de aprobación de los temas

 <b>MINTRANSPORTE</b>	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	<b>PROCESO : PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	
	<b>ACTA DE REUNION</b>	
	<b>Código:</b>	<b>PAC-F-027</b>
		<b>Versión:</b> 1

<b>FIRMAS</b>	
	
<b>GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ</b> Ministro de Transporte	<b>LUZ STELLA CONDE ROMERO</b> Jefe Oficina Control Interno