



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

Acta sesión extraordinaria No. 01 / 2024

Preside	Dr. Óscar Julián Valencia Loaiza. - Secretario General.		
Secretario Técnico	Néstor Raúl Caicedo Meléndez. - Jefe Oficina de Control Interno.		
Fecha	24 de abril del 2024	Hora	03:00 p.m.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - CICC. REUNIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA - MICROSOFT TEAMS

ORDEN DEL DÍA

- 1- Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
- 2- Consideraciones y presentación del Programa de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI” para la vigencia 2024. liderados por la segunda línea defensa - Oficina de Planeación.
- 3- Aprobación del Programa de auditorías internas del Sistema de Gestión Institucional - SIGI, para la vigencia 2024.

DESARROLLO

El Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, en calidad de Secretario Técnico del Comité Institucional de Control Interno, da la bienvenida a todos los miembros presentes de este comité, sesión extraordinaria No. 1 y solicita a los participantes permiso para iniciar la grabación; siendo autorizado por unanimidad.

Se informa a los honorables miembros presentes que, la sesión de este comité ante la ausencia del Señor Defensor del Pueblo, lo preside el Dr. Óscar Julián Valencia Loaiza - Secretario General, atendiendo el parágrafo segundo del artículo décimo cuarto de la resolución 924 del 2022 y se concede la palabra al Dr. Óscar Julián Valencia Loaiza, Secretario General, quién saluda a los miembros y participantes, agradeciendo por la asistencia a esta sesión extraordinaria No. 1 del 24abr2024 y considerando que hay quorum, se autoriza su continuación.

El Secretario Técnico del comité, Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, procede a presentar las directrices generales para la participación e intervención, por parte de los miembros e invitados a esta sesión extraordinaria No. 1 del 24abr2024, como:

- Levantar la mano para pedir la palabra, ya aprobada.
- Si algún invitado quiere participar en la reunión, el director miembro del comité lo debe solicitar.

1- Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.

A continuación, se realiza el llamado a lista, verificando el quórum reglamentario, conforme a lo establecido en el Título III “COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO”, Resolución 924 del 21jul2022, así:

Miembro - Cargo	Nombre	Asistencia
1. Defensor del Pueblo	Dr. Carlos Ernesto Camargo Assis.	Ausente
2. Secretario General	Dr. Óscar Julián Valencia Loaiza.	Presente
3. Director Nacional de Promoción y	Dra. Gissela Vanessa Arias González.	Presente



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

Miembro - Cargo	Nombre	Asistencia
Divulgación		
4. Director Nacional de ATQ	Dr. Tito Lorenzo Lovo Carretero.	Presente
5. Director Nacional de Defensoría Pública	Dr. Robinson de Jesús Chaverra Tipton.	Presente
6. Delegada Asuntos Constitucionales y Legales	Dr. Cesar Augusto Abreo Méndez.	Ausente
7. Subdirector de Talento Humano	Dr. Ramón José Mendoza Espinosa.	Presente
8. Defensor Regional Bogotá	Dra. Xiomara Patricia Ramos Vásquez.	Presente
9. Jefe Oficina de Planeación	Ing. Karen Liseth Lobo Pedraza.	Presente

Al llamado a lista del Delegado de Asuntos Constitucionales y Legales, Dr. Cesar Augusto Abreo, interviene Valeria Tovar, secretaria de esta delegada, indicando que se encuentra en territorio en “Uribia” haciendo seguimiento a la sentencia T-302, por lo que estará atenta a cualquier requerimiento necesario. El Dr. Caicedo, confirma de esta situación por estar en comisión.

Con siete (7) miembros presentes, existe quórum pertinente para deliberar y decidir, conforme a lo establecido en la resolución 924 del 2022. Se adjunta la lista de asistencia, descargada por plataforma Teams de esta sesión.

Como compromiso de la sesión ordinaria No. 1 del 12mar2024, el Secretario Técnico de este comité, Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, cita con radicado 20240010300225683 del 22abr2024 a este comité extraordinario con tema: “Presentación y aprobación del programa de auditorías del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI, vigencia 2024, liderado por la segunda línea de defensa, Oficina de Planeación. Este comunicado dio alcance al radicado inicial del 20240010300188983 del 2abr2024, sesión programada para del 9abr2024. Sin embargo, por respuesta 20240010600196283 del 5abr2024 de la Oficina de Planeación, quien solicitó modificar esta fecha para el 16abr2024, motivado en un evento de transferencia de conocimiento del software Suite Visión Empresarial fuera de la entidad, dentro del contrato del BID. Atendiendo lo anterior, con radicado 20240010300188983 del 8abr2024, se cita a sesión extraordinaria para el 16abr2024 a las 3 p.m. Por dificultades de asistencia de Secretario General quién preside este comité y otros miembros, no se pudo realizar esta sesión (Se adjunta listado de asistencia 16abr2024).

El Secretario Técnico del Comité, Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, presenta el respectivo orden del día, relacionado inicialmente en la presente acta y en pleno, el comité aprobó estos puntos enunciados, para el desarrollo de esta sesión extraordinaria.

Dando la bienvenida a la Ing. Karen Liseth Lobo P., Jefe de la Oficina de Planeación, le concede el uso de la palabra para iniciar su presentación con el alcance y objetivo de esta sesión.

2- Consideraciones y presentación del Programa de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI” para la vigencia 2024. liderados por la segunda línea defensa - Oficina de Planeación.

Saluda la Dra., Keren Liseth Lobo Pedraza, agradece y saluda a los miembros y participantes de esta sesión e indica que el programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI - Vigencia 2024, presenta el siguiente objetivo:

Objetivo:

Como objetivo se busca definir los criterios para seleccionar las dependencias y regionales a nivel nacional, preparándolos para la auditoría externa del 2024 y poder medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los subsistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el trabajo, bajo las normas:

- ISO 9001 - Calidad.
- ISO 14001 - Ambiental.
- ISO 45001 - Seguridad y Salud en el trabajo.

De conformidad con el proyecto de “Fortalecimiento Institucional”, que busca mejorar la articulación entre los subsistemas al “Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI”.

Dentro de este proyecto aprobado por el DNP¹, el objetivo es mejorar la articulación de los subsistemas y como producto es un servicio de implementación de estos sistemas de gestión y por esta razón se han adelantado unas visitas para la capacitación, con dos actividades, dentro de este producto, que se debe cumplir, dentro de la línea de valor de este proyecto de inversión.

- 1- Realizar la auditoría interna de cada subsistema
- 2- Realizar el proceso de auditoría de certificación.

Se tiene en este momento los tres (3) certificados bajo estas normas, anteriormente mencionados y para poder seleccionar a estas dependencias, (regionales y dependencias a nivel central), se realiza una consulta considerando los siguientes criterios de cumplimiento y estado:

- Cumplimiento del Plan de Acción.
- Implementación de Normas ISO (Se revisa el estado de madurez en cada regional y dependencia), considerando que estas se encuentran implementadas
- Regionales auditadas en la vigencia 2023.
- Salidas No conformes.
- PQRSDF
- Indicadores
- Riesgos

¹ DNP: Dirección Nacional de Planeación



Estos fueron los criterios considerados y se menciona que las tres (3) normas están implementadas y se cumplen, sin embargo, se debe revisar la integralidad de aplicación de los subsistemas en cada dependencia y hay algunas regionales en las que se presentan situaciones especiales, que se van a repetir, como el caso de la regional Antioquia (Gran tamaño, Data center que se encuentra en esa zona y aplicación de nuevos procesos) y regional Amazonas, por la calificación obtenida del resultado de la revisión de criterios.

Por lo anterior se selecciona, once (11) regionales:

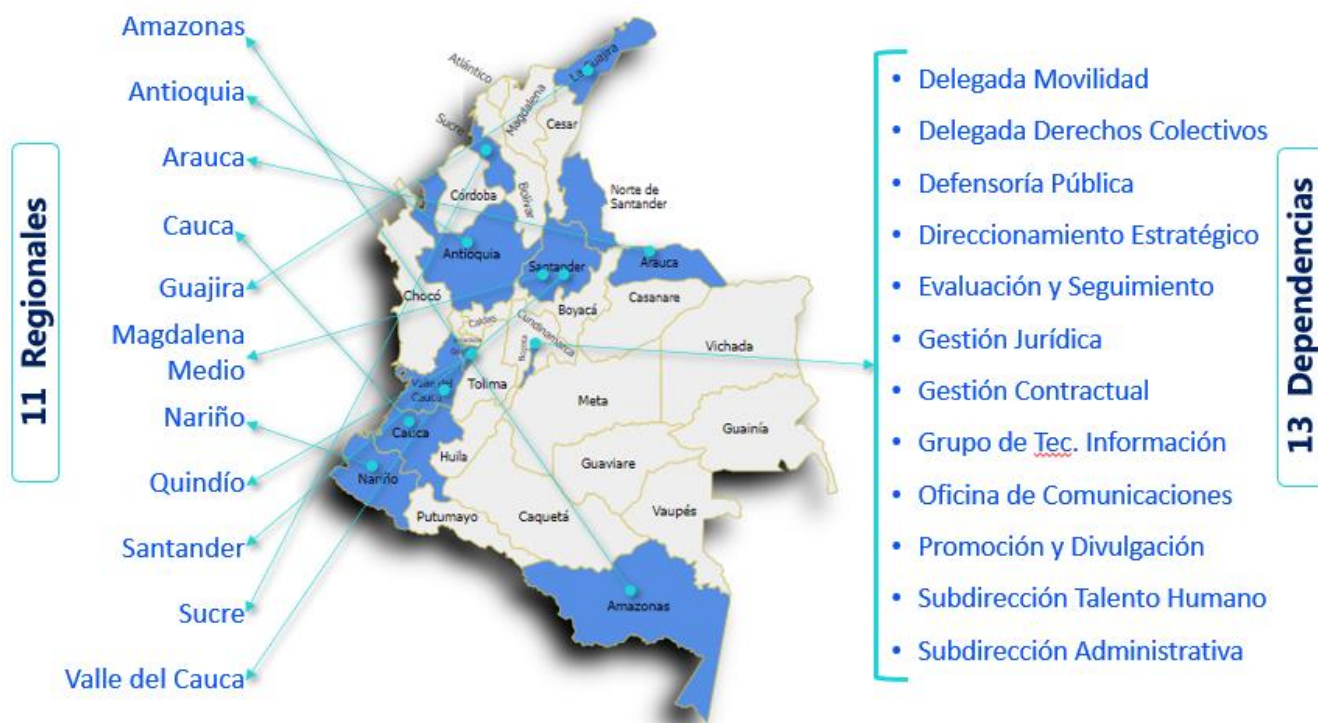
1. Regional Amazonas
2. Regional Antioquia
3. Regional Arauca
4. Regional Cauca
5. Regional Guajira
6. Regional Magdalena Medio
7. Regional Nariño
8. Regional Quindío
9. Regional Santander
10. Regional Sucre
11. Regional Valle del Cauca

Y las siguientes doce (12) dependencias, de las cuales se considera, que algunas siempre deben ser objeto del proceso auditor y corresponden a:

1. Defensoría delegada para los derechos de la población en movilidad humanos
2. Defensoría delegada para los derechos colectivos y del ambiente

3. Dirección nacional de defensoría Pública (siempre debe ser auditada)
4. Direccionamiento estratégico - pertenece a la Oficina de Planeación (responsable de todo el SIGI²)
5. Evaluación y seguimiento - (Oficina de Control Interno)
6. Gestión Jurídica
7. Gestión Contractual
8. Grupo de Tecnologías de la Información
9. Oficina de Comunicaciones
10. Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos
11. Subdirección de la Gestión del Talento Humano (responsable de una de las normas)
12. Subdirección Servicios Administrativos. (responsable de una de las normas)

Defensorías Regionales y Dependencias para Auditar



Fuente: Imagen sesión de comité extraordinaria del 24 de abril del 2024

La oficina de Planeación como responsable del proceso de Direccionamiento Estratégico y del Sistema Integrado de Gestión Institucional- SIGI, debe acompañar y liderar todas las auditorias de acuerdo con el cronograma que se iniciará a partir del 4 de junio del 2024, con la apertura y realizaría de manera paralela esta actividad entre regionales y dependencias (Oficinas y Delegadas al nivel central) y que este no sea tan extenso, para desarrollar en este mes de junio.

Se ha visitado junto a su equipo, a treinta y dos (32) regionales, en las cuales se ha capacitado y actualizado a los nuevos enlaces SIGI y personal en las tres (3) normas objeto de auditoría y se está

² SIGI: Sistema Integrado de Gestión Institucional

haciendo la migración de la información de planeación estratégica de “Estrategos” a la nueva plataforma de “Suite Visión Empresarial” que está iniciando su funcionamiento, dándola a conocer a regionales y delegadas, para operar allí

Planes de acción; Procesos y documentos que ya se encuentran allí cargados, lo mismo que el inicio del módulo de planes de mejora; riesgos e indicadores.

La Ing. Karen Lobo, informa a los miembros de comité, que está es la presentación de los criterios y la selección de las dependencias, considerando el inicio de estas auditorías internas y que requiere de formular unos planes de mejora, de acuerdo con los hallazgos identificados y que en la auditoría externa integral se deberá presentar.

En la vigencia 2023, se debió realizar dos procesos de certificación independientes, para este año se desarrollarán en el mes de julio y hacer cierre de planes de mejoramiento en el mes de septiembre 2024.

En conclusión este es cronograma de trabajo, regionales y dependencias y se cuenta con un equipo con formación de auditores internos integrales en algunas regionales y se hará uso de ese recurso humano, para desarrollar este programa de auditorías dada la cantidad de dependencias y procesos que se deben auditar en un mes.

Finalizada esta presentación, toma la palabra el Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, Secretario Técnico del comité, quien agradece al Ing. Karen Lobo y pregunta: ¿Algún miembro del honorable comité, tiene alguna pregunta sobre la exposición de motivos que acaba de adelantar la Ing. Karen Lobo, como Jefe de la Oficina de Planeación, frente a la aprobación del programa de auditorías internas?

Toma la palabra el Dr. Ramón José Mendoza, Subdirector de Talento Humano, quien pregunta:

Teniendo en cuenta que estamos en el proceso de recertificación y auditoria, frente a la normatividad ISO 45001 - Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que esta normatividad incluye los grupos de apoyo del COPASST tanto en las regionales como en nivel central, desea conocer, si: ¿Se incluyo a estos grupos de apoyo dentro de este cronograma de trabajo?

La Ing. Karen Lobo, responde:

Ya que esta programación de la auditoria es “integral”, por lo tanto estos grupos de apoyo y se debe evaluar, dado que son ellos en primera línea los que atienden las auditorias y se debe revisar la programación, tanto en las regionales como las dependencias, así como las dos (2) subdirecciones de Gestión del Talento Humano y Subdirección Servicios Administrativa. Internamente, se acordará con estas regionales y dependencias y los dos (2) subdirectores, como se dispondrá del personal que apoya estas auditorías. Esta actividad se realizará por medio del comité de seguimiento del SIGI (que se realiza todos los martes), pero primero se requiere la aprobación de esta programación del plan de auditorías, que hace parte de manera integral de los siete (7) subsistemas, determinado posteriormente de este personal de apoyo con previa autorización por parte de los jefes de cada subdirección, que acompañaran estas auditorias.

El Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, Secretario Técnico del comité, pregunta si ¿hay alguna otra observación? Sin más preguntas, se continua con el siguiente punto.

3- Aprobación del Programa de auditorías internas del Sistema de Gestión Institucional - SIGI, para la vigencia 2024.

Toma la palabra el Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, Secretario Técnico del comité, quien se permite someter a votación la aprobación del programa de auditorías internas del Sistema de Gestión Institucional - SIGI, para la vigencia 2024, liderado por la segunda línea de defensa - Oficina de Planeación y presentado por la Ing. Karen Lobo, a los miembros presentes en este comité. La cual se desarrolló de la siguiente manera:

Miembro - Cargo	Nombre	Aprobado	No Aprobado	Observaciones
Secretario General	Dr. Óscar Julián Valencia Loaiza	X		El Dr. Valencia, expresa estar de acuerdo con el llamado a la Ing. Karen, que se realice de manera coordinada lo que tenga que ver con los temas administrativos en el sentido de comisiones, tiquetes y viáticos. Estando de acuerdo con el cronograma presentado en este comité
Director Nacional de Promoción y Divulgación	Dra. Gissela Vanessa Arias González	X		
Director Nacional de ATQ	Dr. Tito Lorenzo Lovo Carretero	X		
Director Nacional de Defensoría Pública	Dr. Robinson de Jesús Chaverra Tipton	X		
Subdirector de Talento Humano	Dr. Ramón José Mendoza	X		El Dr. Ramón José Mendoza, indica estar de acuerdo, atendiendo con lo manifestado por la Ing. Karen Lobo de socializar este cronograma y comunicado específicamente a los grupos COPASST, de las diferentes regionales de acuerdo ya que, esto es una obligación que establece el decreto 1079 del 2015.
Defensor Regional Bogotá	Dra. Xiomara Patricia Ramos Vásquez	X		
Jefe Oficina de Planeación	Ing. Karen Lobo Pedraza	X		

Toma la palabra la Ing. Karen Lobo, quien indica que, confirmando lo indicado por el Dr. Ramon José Mendoza de la Subdirección de Talento Humano, luego de la aprobación dada en este comité del programa de auditorías internas, se pasará a socializar con los grupos de apoyo y los auditores internos certificados en la Defensoría del Pueblo, para los siete (7) subsistemas, incluidos los SSST³ y Gestión Ambiental, para definir las fechas de las regionales a visitar de acuerdo con este programa de auditoría, considerando si estas regionales estas siendo intervenidas por la Subdirección Administrativa y del Grupo de TICs⁴ y de las auditorías internas de gestión que tiene pendiente adelantar la Oficina de Control Interno, para no cruzar esta programación. Este es un trabajo que se va a desarrollar en las reuniones internas del Comité SIGI.

Finalizada la agenda del orden del día de la sesión Extraordinaria No. 1, el Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, Secretario Técnico del comité, se despide agradeciendo la asistencia y concede la palabra al señor Secretario General, Dr. Óscar Julián Valencia, para el cierre de esta sesión, quien agradece a todos los asistentes, indicando que se definió lo propio y programado del tema de esta sesión, liderado por la Ing. Karen Lobo y se queda pendiente de coordinar lo administrativo para garantizar la realización de las auditorías en las regionales restantes y se da cierre a esta sesión a las 03:36 p.m.



Néstor Raúl Caicedo Meléndez
Secretario Técnico del Comité



Óscar Julián Valencia Loaiza
Secretario General

Proyectó: Angelica Chacón C - Oficina de Control Interno.
Revisó: Maria Helena Pedraza - Oficina de Control Interno.

Anexos:
1E- 2024 Presentacion CICCI_Sesión ExtraOrdinaria No 1_24abr2024 VF

³ SST: Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

⁴ TICs: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

Listado asistencia, descargado plataforma Teams, 24abr2024

1. Resumen					
Título de la reunión	Convocatoria Sesión Extraordinaria No. 1 del 2024 CICC - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				
Participantes que asistieron	18				
Hora de inicio	4/24/24, 2:52:51 PM				
Hora de finalización	4/24/24, 3:36:55 PM				
Duración de la reunión	44 min 4s				
Tiempo medio de asistencia	31 min 41s				
2. Participantes					
ID	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico
	Cristian Buitrago	4/24/24, 2:54:45 PM	4/24/24, 3:36:55 PM	42 min 10s	cbuitrago@defensoria.gov.co
	Angelica Chacon	4/24/24, 2:52:53 PM	4/24/24, 3:36:01 PM	43 min 8s	anchacon@defensoria.gov.co
	Luis Alberto Mora Torres	4/24/24, 2:53:03 PM	4/24/24, 3:36:01 PM	42 min 58s	luismora@defensoria.gov.co
1	Robinson Chaverra	4/24/24, 2:59:01 PM	4/24/24, 3:35:47 PM	36 min 46s	rchaverra@defensoria.gov.co
2	Tito Lovo	4/24/24, 2:59:21 PM	4/24/24, 3:35:49 PM	36 min 27s	tlovo@defensoria.gov.co
	Maria Pedraza	4/24/24, 3:00:11 PM	4/24/24, 3:36:38 PM	36 min 26s	mapedraza@defensoria.gov.co
	Julio Parada	4/24/24, 3:01:12 PM	4/24/24, 3:36:00 PM	34 min 47s	juparada@defensoria.gov.co
	Jefferson Perdomo	4/24/24, 3:01:16 PM	4/24/24, 3:36:18 PM	35 min 2s	jeperdomo@defensoria.gov.co
	Nestor Caicedo	4/24/24, 3:02:34 PM	4/24/24, 3:35:54 PM	33 min 20s	ncaicedo@defensoria.gov.co
3	Karen Lobo	4/24/24, 3:02:37 PM	4/24/24, 3:35:53 PM	33 min 16s	klobo@defensoria.gov.co
4	Gissela Arias	4/24/24, 3:05:37 PM	4/24/24, 3:35:56 PM	30 min 19s	giarias@defensoria.gov.co
	Nubia Constanza Sanchez Castro	4/24/24, 3:08:58 PM	4/24/24, 3:36:15 PM	27 min 16s	nusanchez@defensoria.gov.co
	Nasly Judith Cardozo Londono	4/24/24, 3:09:43 PM	4/24/24, 3:35:59 PM	26 min 16s	ncardozo@defensoria.gov.co
5	Oscar Julian Valencia Loaiza	4/24/24, 3:10:04 PM	4/24/24, 3:35:45 PM	25 min 40s	ojvalencia@Defensoria.gov.co
6	Xiomara Ramos	4/24/24, 3:11:14 PM	4/24/24, 3:35:53 PM	24 min 38s	xramos@defensoria.gov.co
8	Itovar	4/24/24, 3:12:35 PM	4/24/24, 3:35:53 PM	23 min 18s	ltovar@defensoria.gov.co
7	Ramon Jose Mendoza Espinosa	4/24/24, 3:13:12 PM	4/24/24, 3:35:50 PM	22 min 37s	rmendoza@defensoria.gov.co
	Wilson Robles	4/24/24, 3:20:24 PM	4/24/24, 3:36:12 PM	15 min 48s	wrobles@defensoria.gov.co

Fuente: Imagen descargada del equipo de plataforma Teams, 24abr2024.

Listado asistencia, descargado plataforma Teams, 16abr2024

1. Resumen					
Título de la reunión	Convocatoria Sesión Extraordinaria No. 1 del 2024 CICC - Comité Institucional de Coordinación de Control Int				
Participantes que asistieron	11				
Hora de inicio	4/16/24, 2:37:08 PM				
Hora de finalización	4/16/24, 3:48:24 PM				
Duración de la reunión	1 h 11 min 15s				
Tiempo medio de asistencia	40 min 34s				
2. Participantes					
ID	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico
	Cristian Buitrago	4/16/24, 2:57:27 PM	4/16/24, 3:48:17 PM	50 min 50s	cbuitrago@defensoria.gov.co
	Angelica Chacon	4/16/24, 2:52:38 PM	4/16/24, 3:47:01 PM	54 min 22s	anchacon@defensoria.gov.co
	Luis Alberto Mora Torres	4/16/24, 2:52:40 PM	4/16/24, 3:47:04 PM	54 min 24s	luismora@defensoria.gov.co
	Karen Lobo	4/16/24, 2:56:02 PM	4/16/24, 3:46:59 PM	50 min 56s	klobo@defensoria.gov.co
	Nestor Caicedo	4/16/24, 2:56:54 PM	4/16/24, 3:47:02 PM	50 min 7s	ncaicedo@defensoria.gov.co
	Wilson Robles	4/16/24, 3:01:07 PM	4/16/24, 3:48:18 PM	47 min 11s	wrobles@defensoria.gov.co
1	Cesar Abreo	4/16/24, 3:05:12 PM	4/16/24, 3:47:28 PM	42 min 15s	cabreo@defensoria.gov.co
	Julio Parada	4/16/24, 3:07:12 PM	4/16/24, 3:47:01 PM	39 min 48s	juparada@defensoria.gov.co
2	Ramon Jose Mendoza Espinosa	4/16/24, 3:11:40 PM	4/16/24, 3:38:33 PM	3 min 54s	rmendoza@defensoria.gov.co
3	Xiomara Ramos	4/16/24, 3:12:42 PM	4/16/24, 3:46:59 PM	34 min 17s	xramos@defensoria.gov.co
	Maria Pedraza	4/16/24, 3:30:18 PM	4/16/24, 3:48:24 PM	18 min 6s	mapedraza@defensoria.gov.co

Fuente: Imagen descargada del equipo de plataforma Teams, 16abr2024.

Enlace de grabación:

[Convocatoria Sesión Extraordinaria No. 1 del 2024 CICC - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.-20240424_151420-Grabación de la reunión.mp4 \(sharepoint.com\)](#)



Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. Sesión Extraordinaria No. 01 de 2024 – (Virtual)

Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez.

Secretario Técnico Comité - CICC.

(Jefe Oficina de Control Interno)

24 de abril del 2024

Hora: 03:00 p.m.



Directrices para el desarrollo

Sesión Extraordinaria No. 01 del 24-abr-2024.

1. Aprobación para grabar la presente reunión.
2. Intervención de los miembros que participan en este comité:
 - Levantar la mano para pedir la palabra.
 - Si algún invitado quiere participar en la reunión, el director miembro del comité lo debe solicitar.

1. Verificación del quórum.

Llamada a lista



Nos Unen Tus Derechos

Cargo	Nombre
Defensor del Pueblo	Dr. Carlos Camargo Assis
Secretario General	Dr. Oscar Julián Valencia Loaiza
Directora Nacional de Promoción y Divulgación	Dra. Gissela Vanessa Arias González
Director Nacional de ATQ	Dr. Tito Lorenzo Lovo Carretero
Director Nacional de Defensoría Pública*	Dr. Robinson de Jesús Chaverra Tipton
Delegado Asuntos Constitucionales y Legales	Dr. Cesar Augusto Abreo Méndez
Subdirector de Talento Humano	Dr. Ramón José Mendoza Espinosa
Defensora Regional Bogotá	Dra. Xiomara Patricia Ramos Vásquez
Jefe Oficina de Planeación	Ing. Karen Liseth Lobo Pedraza

Delegación – Defensor del Pueblo

Parágrafo 1, Art. 5 del Decreto 025 de 2014.

Parágrafo Segundo, Art. Décimo Cuarto de la Resolución 924 del 2022.

Cargo	Nombre
Secretario General	Dr. Oscar Julián Valencia Loaiza



Orden del Día – CICCI.

Sesión extraordinaria No. 01 – 24 abril 2024.

- 1- Verificación del quórum (cumplido punto anterior) y aprobación del orden del día.
- 2- Consideraciones y presentación del programa de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI para la vigencia 2024, liderados por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación.
- 3- Aprobación del programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI, para la vigencia 2024.

2- Consideraciones y presentación. Programa de Auditorías Internas Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI vigencia 2024



Nos Unen Tus Derechos

Segunda línea de defensa Oficina de Planeación

Ing. Karen Liseth Lobo Pedraza.
Jefe Oficina de Planeación.



Objetivo

Definir los criterios para seleccionar las Dependencias y Regionales a nivel nacional y preparar la auditoría externa 2024, que conduzcan a la medición de la eficacia, eficiencia y efectividad de los Subsistemas de Gestión de Calidad, de Gestión Ambiental y de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, respectivamente. Esto, de conformidad con el Proyecto de Fortalecimiento Institucional, que busca mejorar la articulación de los subsistemas integrados del sistema integrado de gestión institucional.



Criterios de la auditoría interna





Defensorías Regionales y Dependencias para Auditar

11 Regionales



- Delegada Movilidad
- Delegada Derechos Colectivos
- Defensoría Pública
- Direccionamiento Estratégico
- Evaluación y Seguimiento
- Gestión Jurídica
- Gestión Contractual
- Grupo de Tec. Información
- Oficina de Comunicaciones
- Promoción y Divulgación
- Subdirección Talento Humano
- Subdirección Administrativa

13 Dependencias

3- Aprobación del programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, para la vigencia 2024, liderado por la Segunda Línea de Defensa – Oficina de Planeación.



Nos Unen Tus Derechos

Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez.
Secretario Técnico Comité - CICCI.



Aprobación del programa de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, para la vigencia 2024.

Votación por parte de los miembros de este comité.

Miembro CICI	Nombre	Votación, 24abr2024
Secretario General	Dr. Oscar Julián Valencia Loaiza	aprobado
Directora Nacional de Promoción y Divulgación	Dra. Gissela Vanessa Arias González	aprobado
Director Nacional de ATQ	Dr. Tito Lorenzo Lovo Carretero	aprobado
Director Nacional de Defensoría Pública	Dr. Robinson de Jesús Chaverra Tipton	aprobado
Subdirector de Talento Humano	Dr. Ramón José Mendoza Espinosa	aprobado
Defensora Regional Bogotá	Dra. Xiomara Patricia Ramos Vásquez	aprobado
Jefe Oficina de Planeación	Ing. Karen Liseth Lobo Pedraza	aprobado

¡Gracias por su atención!



Nos Unen Tus Derechos

Contacto:

ncaicedo@defensoria.gov.co

Oficina de Control Interno

Enlace de Grabación



Nos Unen Tus Derechos

Oficina de Control Interno

[Convocatoria Sesión Extraordinaria No. 1 del 2024
CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno.-20240424 151420-Grabación de la
reunión.mp4 \(sharepoint.com\)](#)