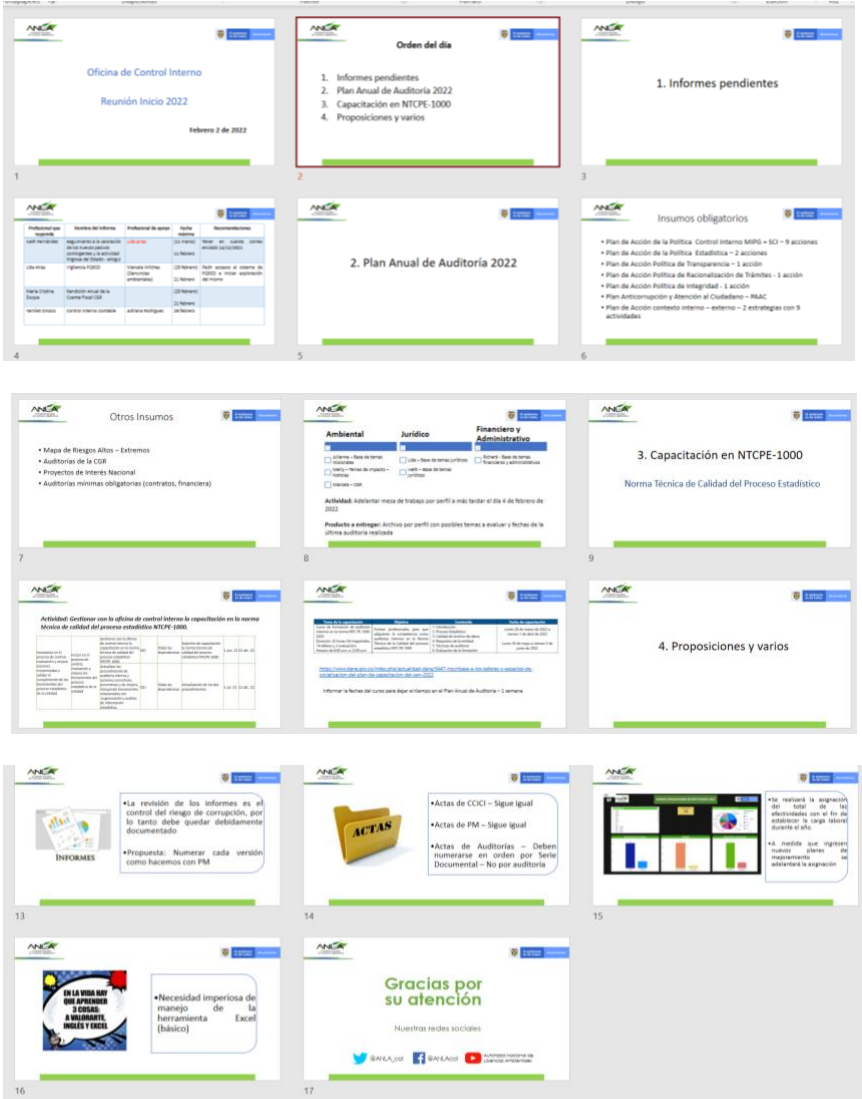


	Buena Práctica	Fecha:	29-10-2020
		Versión:	1
		Código:	CI-FO-08

Nombre o Lema de la iniciativa	Implementación de Reuniones Mensuales en la OCI	
Datos de contacto	ANLA – Oficina de Control Interno Elías Alonso Nule Rhenals enule@anla.gov.co 3153915276 Carrera 13 a No. 34 -72 Piso 11 Jefe Oficina de Control Interno	
Contexto	Si bien es cierto el jefe de la oficina y el profesional revisor realizaban reuniones periódicas de seguimiento con cada uno de los profesionales del equipo, no se realizaba una reunión periódica con la asistencia de todo el equipo de la Oficina de Control Interno - OCI	
Proyecto/Iniciativa	A partir de la vigencia 2022 se implementó la realización de una reunión presencial con la asistencia de todos los profesionales de la OCI, esta reunión permite, no sólo conocer el estado de las actividades de los profesionales, sino que se presentan temas del interés de todos, se dan lineamientos sobre actividades del día a día y se tratan temáticas o situaciones que estén afectando a uno o más miembros del equipo.	
Resultados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejora de trabajo en equipo en la OCI 2. Conocimiento de todo el equipo de la OCI del total de actividades a cargo de la oficina 3. Permite que al socializar los lineamientos entre todos, se aclaren las dudas que puedan presentarse en algún tema 	
Factores clave	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecimiento de conocimientos en temas de control interno por parte de todo el equipo 2. Disposición frente a la gestión del cambio al interior de la OCI 	
Actividades	1	Programar y ejecutar mensuales presenciales con todos los miembros del equipo de la OCI
Actividades	2	Definición de temas de interés del equipo para ser incluidas en la agenda de cada mes
Insumos: Describa las herramientas, materiales y personal	Herramientas: No aplica	
Insumos: Describa las herramientas, materiales y personal	Materiales: No aplica	
Insumos: Describa las herramientas, materiales y personal	Personal: Equipo de trabajo OCI	

	Buena Práctica	Fecha:	29-10-2020
		Versión:	1
		Código:	CI-FO-08

participante en la iniciativa o proyecto	
Sostenibilidad	La sostenibilidad de la iniciativa esta dada en la disposición y control para agendar la reunión de manera periódica.
En acción	<p>Durante la vigencia 2022 se han realizado las siguientes reuniones, donde se han presentado los siguientes temas:</p> <p>Febrero 2 de 2022</p>  <p>Marzo 11 de 2022</p>



Oficina de Control Interno
Reunión mensual
Marzo 11 de 2022

Orden del día

1. Estado de evaluaciones de efectividad
2. Mínimos de las auditorías 2022
3. Necesidades de capacitación 2022
4. Riesgos OCI - Documentación de los controles
5. Planificación y control

1. Estado de evaluaciones de efectividad

Indicador	Meta	Realización
¿Se han realizado las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%
¿Se han cumplido los requisitos de las auditorías?	100%	100%

2. Mínimos de las auditorías 2022

3. Necesidades de capacitación 2022

4. Riesgos OCI - Documentación de los controles

Acción definida

Solucionar los problemas en el estudio de Control Interno, para asegurar evidencias respaldadas con la dirección de control, así:

Plan de capacitación

Abril 6 de 2022



Oficina de Control Interno
Reunión mensual
Abril 6 de 2022

Orden del día

1. Manejo de efectividad negativas
2. Revisión de Planes de Mejoramiento (formulación)
3. Evaluación Auditorías y Auditorías - Vigencia 2021
4. Capacitación GESRESGOS
5. Aprobación tiempos compensados semana santa

1. Manejo de efectividad negativas

2. Revisión de Planes de Mejoramiento (formulación)

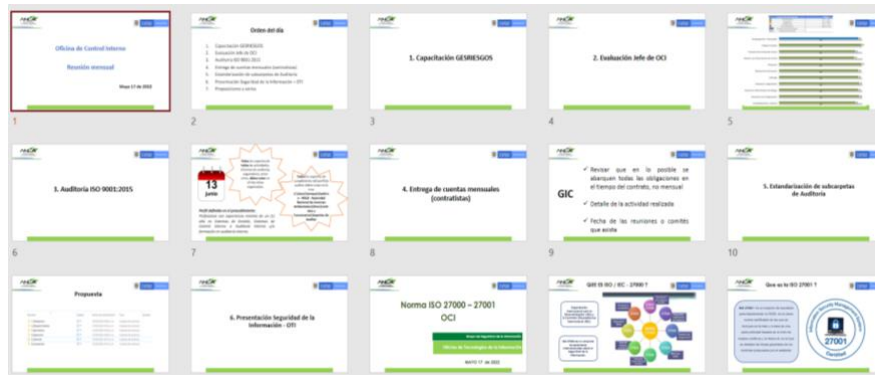
3. Evaluación Auditorías y Auditorías - Vigencia 2021

4. Capacitación GESRESGOS

5. Aprobación tiempos compensados semana santa

Gracias por su atención

Mayo 17 de 2022



Oficina de Control Interno
Reunión mensual
Mayo 17 de 2022

Orden del día

1. Capacitación GESRESGOS
2. Evaluación jefe de OCI
3. Entrega de cuentas mensuales (contabilidad)
4. Presentación integridad de la información - OCI
5. Estandarización de subgrupos de Auditoría

1. Capacitación GESRESGOS

2. Evaluación jefe de OCI

3. Entrega de cuentas mensuales (contabilidad)

4. Presentación integridad de la información - OCI

5. Estandarización de subgrupos de Auditoría

6. Auditoría ISO 9001:2015

7. Proponer

8. Norma ISO 27000 - 27001 OCI

9. GIC

10. GIC