	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: 1 DE 2
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GD-FO-22
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 2

FECHA: 13 de octubre del 2021	HORA INICIO: 14:30	HORA FIN: 14:45
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

PROCESO: Control y Evaluación Independiente	LUGAR: Bogotá, Sesión Remota
--	-------------------------------------

OBJETIVO

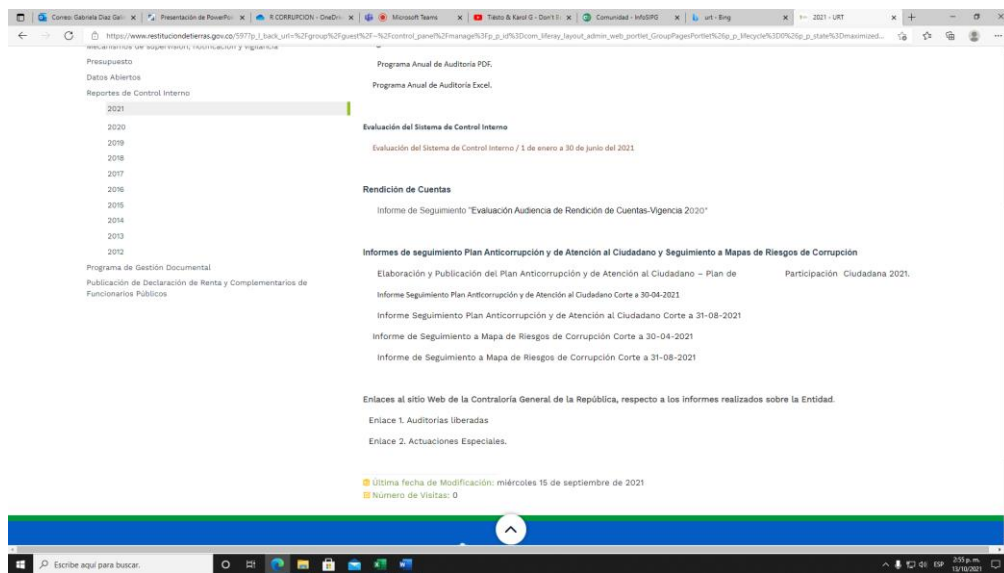
Dar alcance al informe de seguimiento a riesgos de corrupción del 2do cuatrimestre del 2021 de la URT

DESARROLLO

Tema: Indicar los cambios a realizar en el informe de seguimiento a riesgos de corrupción del 2do cuatrimestre de la URT	TIEMPO: N.A.
---	---------------------

La presente acta tiene como finalidad señalar los elementos del informe de seguimiento a riesgos de corrupción del 2do cuatrimestre del 2021 de la URT que surtieron cambios, una vez realizada su publicación el 14 de septiembre del año en curso.

En primer lugar, es importante aclarar que el informe en cuestión fue elaborado y publicado con la información disponible a corte del término establecido por la Función Pública en su “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”, versión 5, en alineación al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Este corte corresponde a los diez días hábiles siguientes a la fecha de finalización del período evaluado, es decir, el 31 de agosto de 2021. Para este caso, los términos de publicación corresponden al 14 de septiembre del 2021, por cuanto se realizó la publicación oportuna conforme a lo que se puede observar en la página web institucional, dentro de la imagen a continuación:



En segundo lugar, conforme al análisis interno realizado en mesa de trabajo realizada el 5 de octubre con la segunda línea de defensa frente al reporte de materialización del riesgo de corrupción del proceso de Medidas de Prevención de Gestión de Restitución de Derechos Étnico Territoriales señalado en el informe y las conclusiones de la 4ra sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 13 de octubre de 2021 respectivamente, ambas instancias posteriores a la fecha límite de publicación del informe, se ve la necesidad de dar alcance a este en el capítulo “5.6.5 Evaluación de la Materialización del Riesgo”, referido a los siguientes aspectos:

- Se define desde la OCI una posible materialización del riesgo, en lugar de una materialización.
- Se comunicó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la situación para que esa instancia en su rol de línea estratégica tome las medidas correspondientes.
- Se señala el derecho de acceso y participación que tiene la comunidad sobre los productos de la gestión de restitución étnica, de acuerdo con lo establecido en la circular 003 del 2016 de la Dirección de Asuntos Étnicos de la entidad.



- Se recalca la recomendación a la administración de realizar el análisis de causas, aplicar lo previsto en el Plan de Manejo del Riesgo, y generar el plan de mejoramiento correspondiente, propendiendo por el fortalecimiento del Sistema de Control Interno del proceso.
- Se indica que la OCI remitirá el caso al proceso de Control Interno Disciplinario con el fin de que se adelante la investigación que corresponda para determinar los responsables de la situación reportada.

Por último, una vez surtidos los cambios descritos en el informe, se procederá a su publicación en la página web de la entidad.

COMPROMISOS

	ACTIVIDAD	FECHA MAX. DE LOGRO	RESPONSABLE
1	Publicar la versión actualizada del informe en mención en la página web de la URT Nota: En el archivo de la Oficina de Control Interno reposaran las versiones disponibles de este informe.	13/10/2021	Oficina de Control Interno

ASISTENTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
1	William Florentino Roa	Jefe de Oficina de Control Interno	OCI	
2	Martha Janneth Delgado	Contratista	OCI	
3	Gabriela Díaz	Contratista	OCI	
4				
5				
6				

ASISTENCIA: 3 personas

LOGRO OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: Sí

Asistentes/Total de convocados*100

Temas tratados/Temas Planeados

Elaborada por:

Gabriela Díaz Galindo