

	<h1>ACTA</h1>	Código: FOR-GCA-15
		Versión: 00
		Página 1 de 2

CONSECUTIVO: 009

FECHA:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TIPO DE ACTA:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elvis Yonjan Cortes García, Director IDERF</li> <li>2. Ana Liliana Medina Polanía, Secretaria General</li> <li>3. José Fabian Rubiano Hernández, Tesorero General</li> <li>4. Alexandra Herrera Aguilar, Jefe de Control Interno</li> </ol>
	<b>INVITADOS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Luis Miguel Cruz Nieto, Asesor Jurídico</li> <li>6. Anggy Bibiana Ángel Zambrano – Técnico administrativo</li> <li>7. Brigitte Arias Martínez – Auxiliar Administrativo</li> <li>8. Rafael Alfonso Bautista Parra</li> </ol>
LUGAR DE REUNIÓN:	SALA DE JUNTAS DEL IDERF
OBJETIVO:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalación del Comité</li> <li>2. Capacitación en Administración del Riesgo</li> <li>3. Matriz Institucional de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción</li> <li>4. Proposiciones y varios</li> </ol>

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Saludo y oración
2. Llamado a lista y verificación de quorum
3. Matriz Administración del Riesgo
4. Proposiciones y varios

**DESARROLLO:**

**1. SALUDO**

El director Elvis Yonjan Cortes García, presenta un cordial saludo a los presentes.

**2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM**

Se realiza llamado a lista y se verifica que se cuenta con quorum para realizar la reunión.


**3. CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

La Dra. Alexandra Herrera Aguilar, jefe de control interno, realiza la capacitación en "Administración del Riesgo" de la metodología y aspectos importantes para su desarrollo al interior del Instituto, posteriormente realiza las siguientes observaciones:

- Cuando se habla de gestión del riesgo, se deber reconocer que cada uno de los procesos tiene inmerso unos riesgos y para poder mitigar esos riesgos, internamente se establecen unos controles.
- La responsabilidad al interior de la entidad está en cabeza de la primera línea de defensa, que es la oportunidad de la dirección en dar lineamientos en gestión de riesgo y los lineamientos contenidos en la política de Administración de Riesgo que adopto el instituto en la vigencia 2022. En este proceso el área de planeación hace un acompañamiento en la estructuración de los indicadores, en la construcción de los riesgos y desde el



Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal  
 Teléfonos: (091) 874 8080  
 Celular: 3224154377  
 NIT: 890680338-1  
 E-mail: [atencionalciudadano@iderf.gov.co](mailto:atencionalciudadano@iderf.gov.co)  
 WEB: [www.iderf.gov.co](http://www.iderf.gov.co)  
 Código Postal: 252211

	<h1>ACTA</h1>	Código: FOR-GCA-15
		Versión: 00
		Página 2 de 2

área de control interno, se realiza el monitoreo para verificar que lo planteado por la primera y segunda línea de defensa, sea efectivo; lo cual es la base para los procesos de auditoría, es decir se verifica la efectividad de los controles.

- Aclara que el control no puede ser una persona, porque si se habla de un procedimiento y de una verificación, el control hace referencia a un registro tangible como por ejemplo una lista de chequeo, o puede ser una publicación en el Secop II, entre otros que daten la acción.
- Sugiere realizar un ajuste o una actualización, especialmente al tema de los controles y que se incluya en la redacción de las actividades que cada proceso puede realizar para poder mantener el ambiente de control, ya que se debe ajustar a la realidad, al cambio normativo incluso al desarrollo del proceso.

El señor Fabian Rubiano manifiesta su desacuerdo con realizar una actualización a todos los riesgos institucionales, porque muchos de los presentes no conocen ni saben la metodología para identificar riesgos ni establecer controles. Por lo tanto, indica que, para este proceso, lo primero que se debería hacer es capacitar a todos los funcionarios en la política de administración y ejecución de riesgos y controles. Diferente es establecer unas mejoras a las acciones que están propuestas, lo cual si se podría trabajar. Con relación a los controles, aclara que no es solamente un control, sino que pueden existir varios controles que ayudan a mitigar la materialización del riesgo.

El director Elvis Cortes sugiere concertar una mesa de trabajo y dedicarse solamente en este tema para lograr actualizar la matriz.

#### 4. MATRIZ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Dra. Liliana Medina y manifiesta que el objeto de la reunión es revisar la matriz de administración del riesgo, emitida por el área de Control Interno con el fin de realizar los respectivos ajustes y actualizaciones a los procesos auditados; para lo cual se determinan los responsables en cada área de la siguiente forma:

- CONTRACTUAL: Director, secretaría general, asesor jurídico
- SERVICIO AL CLIENTE: Auxiliar administrativa de la dirección.
- INFRAESTRUCTURA: Secretaría general y técnico administrativo.
- TALENTO HUMANO: Secretaría general.
- JURÍDICA: Asesor jurídico

No siendo otro el objeto firmamos los presentes.

  
**ELVIS YONJAN CORTES GARCÍA**  
 Director

  
**ANA LILIANA MEDINA POLANÍA**  
 Secretaria General

  
**ALEXANDRA HERRERA AGUILAR**  
 Jefe de Control Interno

  
**FABIAN RUBIANO HERNÁNDEZ**  
 Tesorero General

Proyectó y Digitó: Brigitte Arias Martínez – Auxiliar Administrativo  
 Revisó y Aprobó: Elvis Yonjan Cortes García - director  
 Gestión Documental  
 Original Destinatario: Carpeta Actas de Comité Gestión y desempeño



Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal  
 Teléfonos: (091) 874 8080  
 Celular: 3224154377  
 NIT: 890680338-1  
 E-mail: [atencionalciudadano@iderf.gov.co](mailto:atencionalciudadano@iderf.gov.co)  
 WEB: [www.iderf.gov.co](http://www.iderf.gov.co)  
 Código Postal: 252211



PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GTH-34  
 Versión: 00  
 Página

CIUDAD Y FECHA:	NOMBRES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
FUSAGUAYÚ 21 de septiembre de 2023					
TEMA: Comité de Gestión y Desempeño					
1.	Alexandra Bedezora	39624808	atencion@cidudadano @iderr.gov.co	3212038465	Aled
2.	Brigitte Arias Martínez	38624748	brigitte.arias@gmail.com	3134058830	Brigitte Arias Martínez
3.	Elvis Cotes B.	82392247	direccioniderr@iderr.gov.co	3115928388	Elvis Cotes B.
4.	Anggy Angel Z	58961927	abaraquelz@gmail.com	3203689311	Anggy Angel Z
5.	FABIAN RUBIANO	1069913317	TESORERIA@IDERR.GOV.CO	3125892846	FABIAN RUBIANO
6.	Luis Miguel Cue N.	1078674953	lucida@iderr.gov.co	3504655853	Luis Miguel Cue N.
7.	RAFAEL BAUTISTA	1090392969	wbauhist9472@gmail.com	3224759820	RAFAEL BAUTISTA
8.	Ang Ilencu Heding	55163001	ilencumed.naofwhedmail	3142886044	Ang Ilencu Heding
9.	Alexandra Hererra A	531930018	controlinterior@iderr.gov.co	3105702567	Alexandra Hererra A