República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**FORMATO DE ACTA**	CÓDIGO: FODE 03 VERSIÓN: 1 FECHA:16/03/2016

ACTA No. 1

*** ASUNTO DE REUNIÓN: Comité de Coordinación de Control Interno Instituto Nacional para Sordos – INSOR -**

*Corresponde al nombre del tema, grupo o Comité que se reúne.

FECHA:	Día	Mes	Año	Hora de inicio:	9:00 AM	Hora de finalización:	10:30 AM
	24	Enero	2022				

LUGAR: Meet-Google (meet.google.com/npb-rozs-upm)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Presentación, revisión y aprobación del Plan de auditoría vigencia 2022

TEMAS A TRATAR

1. Verificación de quorum –Resolución No. 049 de 2018-
2. Presentación equipo de Control Interno
3. Plan Anual de Auditoría 2022
4. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República
5. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La asesora de control interno, en calidad de secretaria técnica del Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto, dio apertura a la reunión y desarrolla el Comité, así:

1. Verificación del quorum -Resolución No. 049 de 2018-.

Asistieron y participaron a la reunión virtual del Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto la Directora General Natalia Martínez Pardo, en calidad de presidenta, la Subdirectora de Gestión Educativa Ceneida Aragón García, la Subdirectora de Promoción y Desarrollo Helena Patricia Hernández Aguirre, la Asesora de la Oficina de Planeación y Sistemas Carolina Ramos Castellanos, el Asesor de la Oficina Jurídica Luis Hernán Cuellar Durán, el Secretario General Néstor Julián Rosas González y la Asesora de Control Interno Cilia Inés Guio Pedraza, en calidad de Secretaria Técnica; del resultado de la verificación de los asistentes se presentó quórum de la mitad más uno (1).

2. Presentación equipo de Control Interno

Se realizó la presentación del nuevo equipo de Control Interno conformado por Cilia Inés Guio Pedraza como asesora de Control Interno, Fernando Jaimes Jaimes como abogado, profesional especializado, grado 13, especializado en derecho administrativo, seguros y seguridad social, Wilson Arley Zea como contratista, contador público, especialista en gerencia financiera, auditor ACCA, auditor interno HSEQ, y Gina Paola Hernández Muñoz como contratista, ingeniera industrial, especialista en gerencia de calidad de productos y servicios, ambiental y auditor interno HSEQ.

3. Plan Anual de Auditoria 2022

En éste punto de la reunión la Secretaria Técnica del Comité presenta el Plan Anual de Auditoria 2022 con 89 informes de seguimiento, distribuidos en 51 informes de ley y 38 seguimientos; adicionalmente, 5 auditorías, así: al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, relacionamiento con el ciudadano, gestión de bienes y servicios, sede institucional e infraestructura NTC-6047.

Posteriormente, en reunión complementaria del 16 de febrero de 2022 se presenta un ajuste al Plan Anual de Auditoria 2022 con 93 informes de seguimiento, distribuidos en 51 informes de ley y 42 seguimientos; adicionalmente, 4 auditorías, así: al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nómina, proceso de gestión de bienes y servicios, sede institucional e infraestructura NTC-6047.

Así las cosas, se realiza la revisión, surgen puntos de vista de los asistentes sobre las auditorías y la visita de la Contraloría General de la República, quien va a realizar una auditoría de cumplimiento a las vigencias 2019,2020, 2021 y primer semestre de 2022, por esta razón es necesario ajustar el plan de auditoría de la presente vigencia, toda vez que por parte de Control Interno se van a realizar seguimientos y acompañamientos a las áreas en la revisión de la gestión del Instituto, tarea que se realizará en el primer semestre .

4. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

Por otra parte, se informa que en lo relacionado con el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica , existen 6 hallazgos en el proceso de financiera de los cuales ninguno se ha cerrado, 2 en contratación los cuales fueron cerrados en su totalidad y 1 de direccionamiento estratégico que continua abierto.

5. Alcance al Comité de Coordinación de Control Interno

Previa convocatoria y con el fin de dar continuidad a la reunión del pasado 24 de enero de 2022, se desarrolló reunión el 16 de febrero de 2022 con el objetivo de definir las líneas de trabajo y revisar los temas relacionados con la Auditoría de Cumplimiento que llevará a cabo la Contraloría General de la República al Instituto –vigencias 2019, 2020, 2021 y primer semestre de 2022- durante el 17 julio a 16 diciembre de 2022. Así las cosas, la Asesora de Control Interno explica el objeto, y los posibles temas que enmarca una auditoría de cumplimiento, como también da explicación sobre que es una auditoría Financiera y de desempeño.

Posteriormente, en reunión complementaria del 16 de febrero de 2022 se presenta los ajustes al Plan Anual de Auditoria 2022 con 93 informes de seguimiento, distribuidos en 51 informes de ley y 42 seguimientos; adicionalmente, 4 auditorías, así: al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nómina, proceso de gestión de bienes y servicios, sede institucional e infraestructura NTC-6047.

Así las cosas, los integrantes del Comité realizan la revisión y análisis al plan, donde surgen puntos de vista de los asistentes sobre las auditorías a realizar por parte de Control Interno y la auditoría que va a realizar la Contraloría General de la República, por tanto , el Comité de Coordinación de Control Interno, concluye que para la vigencia 2022 solamente se realizará auditoría al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cual queda pendiente por definir su método de financiación, y se eliminan las demás auditorías a los procesos del Plan Anual de Auditoria 2022, las cuales fueron propuestas por la dependencia de Control Interno y se posponen para la siguiente vigencia. Adicionalmente, se mantienen los 93 informes de seguimiento, distribuidos en 51 informes de ley y 42 seguimientos.

Se aborda el tema de los acompañamientos a las áreas por parte de la dependencia de Control Interno, previo al desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, los cuales se distribuyen entre los integrantes de la dependencia por procesos de conformidad con el Plan Anual de Auditoría 2022.

Fundamentado en lo anterior, los integrantes del Comité aprueban el Plan de Auditoría para la vigencia 2022.

CONCLUSIONES / DECISIONES

Se define que el enlace con la Contraloría General de la República, para el desarrollo de la Auditoria de Cumplimiento, lo realizará la dependencia de Control Interno.

Se aprueba el Plan Anual de Auditorías 2022 por los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno.

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Reunión para definir el proceso de revisión y priorización de los temas institucionales previo a la visita de la Contraloría General de la República		

LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD / CARGO	DATOS DE CONTACTO	FIRMA
Natalia Martínez Pardo	Insor/Directora General	Natalia.martinez@insor.gov.co	
Angélica María Betancur Grisales	Insor/ Asesora Dirección General	Angelica.betancur@insor.gov.co	Invitada
Néstor Julián Rosas González	Insor/ Secretario General	Nestor.rosas@insor.gov.co	
Diana Marcela Serrano Espinosa	Insor/Coordinadora (E)Talento Humano	Diana.serrano@insor.gov.co	Invitada
Adriana Mireya Rojas Acosta	Insor/Coordinadora Bienes y Servicios	Adriana.rojas@insor.gov.co	Invitada
Ingry Paola Socha Ortiz	Insor/Coordinadora Financiera	Ingry.socha@insor.gov.co	Invitada
Ceneida Aragón García	Insor/ Subdirectora Gestión Educativa	Ceneida.aragon@insor.gov.co	
Nasly Dayán Campos Rosas	Insor/Contratista Subdirección Gestión Educativa	Nasly.campos@insor.gov.co	Invitada

Helena Patricia Hernández Aguirre	Insor/ Subdirectora Promoción y Desarrollo	Helena.hernandez@insor.gov.co	
Jaime Forero Acevedo	Insor/Contratista Subdirección Promoción y Desarrollo	Jaime.forero@insor.gov.co	Invitada
Carolina Leonor Ramos Castellanos	Insor/ Asesora Planeación y Sistemas	Carolina.ramos@insor.gov.co	Carolina Ramos C.
Luis Hernán Cuellar Durán	Insor/ Asesor Oficina Jurídica	Luis.cuellar@insor.gov.co	
Cilia Inés Guio Pedraza	Insor/Asesora Control Interno	Cilia.guio@insor.gov.co	
Gina Paola Hernández Muñoz	Insor/ Contratista Control Interno	Gina.hernandez@insor.gov.co	
Wilson Arley Zea Solano	Insor/Contratista Control Interno	Wilson.zea@insor.gov.co	
Fernando Jaimes Jaimes	Insor/Profesional Especializado Control Interno	Fernando.jaimes@insor.gov.co	