

	<b>FORMATO DE ACTA</b>	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.

<b>FECHA:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hora de inicio:</b>	<b>3:30 PM</b>	<b>Hora de finalización:</b>	<b>4:30 PM</b>
	03	01	2021				

**LUGAR: Meet-Google** ([meet.google.com/dkz-sqgt-vpe](https://meet.google.com/dkz-sqgt-vpe))

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Realización de Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto Nacional para Sordos – INSOR-

**TEMAS A TRATAR**

1. Verificación de quorum –Resolución No. 049 de 2018
2. Resultado Plan Anual de Auditoria 2020
3. Resultado Auditoría Contraloría General de la Republica Vigencia 2019 y Formulación Plan de Mejoramiento
4. Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría 2012
5. Resultado Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo
6. Plan de Mejoramiento por Proceso
7. Resultado de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno INSOR – Dic 2020
8. Informes Presentados a 31 de enero de 2021
9. Informes de Ley pendientes por presentar a 15 de marzo de 2021
10. Presentación y Aprobación Plan de Auditoria 2021
11. Recomendaciones

**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 el Director General ( E) Rafael Andrés Arias Albañil, en calidad de presidente; el Secretario General Néstor Julián Rosas González, el Subdirector de Gestión Educativa Rafael Andrés Arias Albañil, la Subdirectora de Promoción y Desarrollo ( E ) Helena Patricia Hernández Aguirre, la Asesora de la Oficina de Planeación y Sistemas Carolina Ramos Castellanos, el asesor Jurídico Luis Hernán Cuellar Durán y la asesora de control interno Cilia Inés Guio Pedraza, en calidad de secretaria técnica; del resultado de la verificación de los asistentes, existe quorum de la mitad más uno (01).

## 2. Resultado Plan Anual de Auditoria 2020

La secretaria técnica informa a los asistentes los resultados del Plan Anual de Auditoria de la vigencia actual de la siguiente manera:

Se manifestó que durante la vigencia 2020 se programaron cuatro (04) auditorias, de las cuales, se desarrollaron las cuatro (04) auditorias (Financiera, Convenios y Contratos, Talento Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) Por otra parte, se programaron setenta y dos (71) informes de seguimiento de ley y se ejecutaron sesenta y seis (68), donde cuatro (05) informes relacionados con arquezos –de caja menor (02), seguimiento a inventarios (02) y Seguimiento ejecución audiencia Pública (1), no pudieron desarrollarse dado que éstos son sorpresivos y por causa de la emergencia sanitaria decretada por Gobierno Nacional, por causa del coronavirus COVID-19, se imposibilitó su ejecución,. Así las cosas, la dependencia de Control Interno presentó un balance total de noventa y uno por ciento (93%) en su ejecución con corte a 31 de diciembre de 2020.

## 3. Resultado Auditoria de Contraloría General de la República 2019 y Formulación de Plan de Mejoramiento 2020

En el Informe Final de Auditoria Financiera por parte de la Contraloría General de la República, se presentaron seis (06) hallazgos en financiera y tres (03) en Contratación, planeación y misionales, así mismo, se formuló el plan de mejoramiento.

## 4. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2012

En razón a que la Contraloría General de la República dio la potestad a los Jefes de Control Interno o a quien haga sus veces en las entidades del estado, para hacer seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías practicadas por la Contraloría y cerrar sus hallazgos.

Fundamentado en lo anterior, en Comité de Control Interno se manifestó que la entidad cuenta con un plan de mejoramiento con ocho (08) hallazgos del proceso financiero y dos (02) del Proceso de Contratación, producto de la auditoría practicada en la vigencia 2012, los cuales se encuentran cumplidos al 100% y cerrados al 31 de diciembre de 2020.

## 5. Auditoria Seguridad y Salud en el Trabajo

Se informa a los participantes que se desarrolló a buen término la Auditoria **Seguridad y Salud en el Trabajo** la cual cuenta con reunión de cierre y su correspondiente Informe Final. Como resultado de la auditoría, arrojó un (01) hallazgo reportados en el Informe Final de Auditoria, sin embargo, el hallazgo a la fecha está en trámite de ser incluidos en el plan de mejoramiento 2021.

## 6. Plan de Mejoramiento por Proceso

Actualmente se encuentran abiertos ochenta y ocho (88) hallazgos y desde la dependencia de Control Interno se observó que se están formulando buenas acciones en los planes de mejoramiento, sin embargo, se recomienda establecer controles adicionales que subsanen la causa raíz, se debe tener en cuenta que falta por incluir la formulación del plan de mejoramiento de la auditoría realizada por la contraloría, auditoría realizada a talento humano y seguridad y salud en el trabajo.

	<b>FORMATO DE ACTA</b>	CÓDIGO: FODE 03
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 16/03/2016

### **7. Resultado de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno INSOR – Dic 2020**

Se informa a los participantes que se realizó la evaluación independiente del estado del sistema de control interno del segundo semestre de 2020, en el cual obtuvo el 91%, con un avance del 8%, frente al 83% obtenidos en la evaluación del primer semestre de 2020.

### **8. Informes Presentados a 31 de enero de 2021**

Se informa a los participantes que, al corte del 31 enero de 2021, se han presentado

- Informe del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (SIRECI)
- Informe Evaluación por Dependencias
- Informe Gestión Contractual -SIRECI-
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción
- Informe Seguimiento Racionalización de Tramites - SUI-
- Informe Obras Civiles Inconclusas -SIRECI-
- Informe Delitos Contra Administración Pública -SIRECI
- Informe Seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas
- Informe de Seguimiento a la Administración de la entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Estatuto Anticorrupción)
- Seguimiento de riesgos institucionales y de corrupción.
- Informe Austeridad en el Gasto
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Por Proceso

### **9. Informes de Ley pendientes por presentar a 15 de marzo de 2021**

Se informa a los participantes que corte del 15 de marzo de 2021, la oficina de control interno debe presentar los siguientes informes:

- Consolidación y Transmisión Rendición Cuenta Anual consolidada-Contraloría
- Informe de Personal y Costos (Contraloría Plataforma Chip-Contaduría)
- Evaluación FURAG
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Informe Sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software - Anual
- Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal
- Informe Gestión Contractual -SIRECI-
- Informe Seguimiento Normatividad Covid 19
- Informe Seguimiento Contable
- Informe Obras Civiles Inconclusas -SIRECI-
- Informe de seguimiento SIGEP
- Informe Seguimiento Ekogui
- Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional y Sectorial

## FORMATO DE ACTA

CÓDIGO: FODE 03

VERSIÓN: 1

FECHA: 16/03/2016

- Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones
- Informe Seguimiento Indicadores

Por lo cual se solicita colaboración en los reportes de información para la elaboración de informes que se tienen que presentar y tiempos establecidos.

### 10. Presentación y Aprobación Plan de Auditoría 2021

Se presenta el plan anual de auditoría 2021, en el cual se tiene programado realizar 6 auditorías a los procesos de Financiero y Bienes y Servicios (01), Proceso de TICs (01), Gestión Educativa (01), Promoción y Desarrollo (01), Gestión Documental (01) y Seguridad y Salud en el trabajo (01). Así mismo, se muestran la programación de los 52 informes de ley y 32 seguimientos que se deben presentar durante la vigencia 2021.

El cual queda aprobado por el Comité de Control Interno

### 11. Recomendaciones





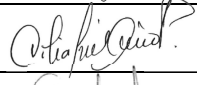
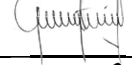
Colaboración en los reportes de información para la elaboración de informes que se tienen que presentar y tiempos establecidos.

### CONCLUSIONES / DECISIONES

La reunión del Comité de Control Interno se aprobó el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021.

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Enviar para firma acta de reunión y Plan Anual de Auditoría 2021	04/02/2021	Cilia Ines Guio

### LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD / CARGO	DATOS DE CONTACTO	FIRMA
Rafael Arias	Insor/Director General (E) / Subdirector Gestión Educativa	Rafael.arias@insor.gov.co	
Néstor Rosas	Insor/ Secretario General	Nestor.rosas@insor.gov.co	
Carolina Ramos	Insor/ Asesora Planeación y Sistemas	Carolina.ramos@insor.gov.co	
Helena Hernández	Insor/Asesora Dirección/subdirectora (E) Promoción y Desarrollo	Helena.hernandez@insor.gov.co	
Cilia Inés Guio	Insor/Asesora Control Interno	Cilia.guio@insor.gov.co	
Gina Paola Hernández	Insor/ Contratista Control Interno	Gina.hernandez@insor.gov.co	
Fernando Jaimes	Insor/Profesional Especializado	Fernando.jaimes@insor.gov.co	