

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

ACTA No. 3

*** 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:	11:30 AM	Hora de finalización:	12:30 PM
	15	12	2020				

LUGAR: Meet-Google (meet.google.com/ion-hmhb-xdi)

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 Auditoria de Contraloría General de la República 2019 y Formulación de Plan de Mejoramiento 2020
4. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2012
5. Plan de Mejoramiento por Proceso
6. Resultado Auditoria Talento Humano
7. Auditoria Seguridad y Salud en el Trabajo
8. Plan Anual de Auditoria 2021
9. 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) en calidad de presidente, el Secretario General, el Subdirector de Gestión Educativa, la Subdirectora de Promoción y Desarrollo (E), la Asesora de la Oficina de Planeación y Sistemas, y la Asesora de Dirección General –Código 1020 Grado 05. Del resultado de la verificación de los asistentes, existe quorum de la mitad más uno (01).

2. **Resultado Plan Anual de Auditoría 2020**

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

Se manifestó que durante la vigencia 2020 se programaron cuatro (04) auditorías, de las cuales, se desarrollaron tres (03) auditorías (Financiera, Convenios y Contratos, Talento Humano) y una (01) se encuentra en ejecución. Por otra parte, se programaron setenta y dos (72) informes de seguimiento de ley y se ejecutaron sesenta y ocho (68) a la fecha, donde cuatro (04) informes relacionados con arqueos –de caja menor y seguimiento a inventarios 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, los cuales se cambiaron por la actualización al Procedimiento "Auditoría Independiente de Control Interno" y formatos asociados con dicho Procedimiento. Así las cosas, la dependencia de Control Interno presentó un balance total de noventa y uno por ciento (91%) en su ejecución con corte a 30 de noviembre de 2020.

3. **Resultado Auditoría de Contraloría General de la República 2019 y Formulación de Plan de Mejoramiento 2020**

El Instituto se encuentra a la espera de la entrega formal del Informe Final de Auditoría Financiera por parte de la Contraloría General de la República, sin embargo es importante agendar reuniones con los procesos auditados y gestionar la formulación del plan de mejoramiento –sobre los seis (06) hallazgos en Financiera y tres (03) en otros procesos- antes del cierre de la vigencia actual.

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 6 hallazgos del proceso financiero y 2 del Proceso de Contratación, producto de la auditoría practicada en la vigencia 2012, los cuales se encuentran cumplidos al 100%. En caso de requerir algunos soportes o evidencias se solicitarán para darle trámite al cierre de los hallazgos a 31 de diciembre de 2020.

5. **Plan de Mejoramiento por Proceso**

Actualmente se encuentran abiertos ciento nueve (109) 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.

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

6. Resultado Auditoria Talento Humano

Se informa a los participantes que se desarrolló a buen término la Auditoria de Talento Humano, la cual cuenta con reunión de cierre y su correspondiente Informe Final. Como resultado de la auditoría , arrojó seis (06) hallazgos reportados en el Informe Final de Auditoria, sin embargo los hallazgos a la fecha están en trámite de ser incluidos en el plan de mejoramiento 2020.

7. Auditoria Seguridad y Salud en el Trabajo

Se da a conocer el avance en la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se encuentra actualmente en curso y tiene cierre programado para el día veintiuno (21) de diciembre de 2020. El día de mañana está programada una visita a la sede del Instituto para realizar verificaciones sobre los temas de bioseguridad implementados en ocasión de la emergencia sanitaria por causa del Covid 19. El Informe Final de Auditoria esa programado para antes del cierre de la vigencia 2020.

8. Plan Anual de Auditoria 2021

El Plan Anual de Auditoria 2021 se encuentra actualmente en construcción por la dependencia de Control Interno, sin embargo es importante resaltar que para el primer trimestre del año se deben presentar informes de ley dentro de los plazos establecidos. En el mes de enero se deben presentar los siguientes informes: Evaluación independiente al estado del sistema de control interno, PQRSD, gestión contractual Sireci, obras civiles inconclusas Sireci, evaluación de dependencias, seguimiento al plan de mejoramiento Sireci, delitos contra la administración pública Sireci, seguimiento a la racionalización de tramites –SUIT, formulación de plan de mejoramiento Sireci, plan anticorrupción y austeridad del gasto.

Intervención del Secretario General: Se viene trabajando con la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica en el diligenciamiento de los documentos electrónicos y formularios de Obras Civiles Inconclusas de Sireci de manera mensual en los primeros días de cada mes. La Secretaria General se encuentra adelantando la consolidación del formulario de Gestión Contractual de Sireci dado que se debe incluir toda la contratación de la vigencia 2020 en el mes de enero de 2021.

9. Recomendaciones

- Reportar la información de las acciones desarrolladas de manera oportuna y completa.
- Formular los planes de mejoramiento de Contraloría General de la República teniendo en cuenta que las acciones subsanen la causa raíz del hallazgo.

CONCLUSIONES / DECISIONES

La reunión del Comité de Control Interno se llevó a cabo en el tiempo establecido, donde se trataron los temas de mayor importancia como fue resultado Programa de Auditoría 2020, Planes de mejoramiento tanto de Contraloría como de Proceso y Programa de Auditoría 2021.

FORMATO DE ACTA





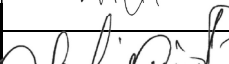
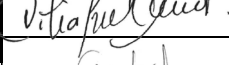
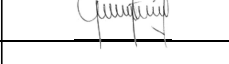
CÓDIGO: FODE 03

VERSIÓN: 1

FECHA: 16/03/2016

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Enviar al correo institucional del Secretario General la presentación de Control Interno.	15 de diciembre de 2020	Cilia Inés Guio
Enviar requerimiento por GLPI para solicitar la actualización del aplicativo Sireci en equipo de cómputo de la asesora de Control Interno.	15 de diciembre de 2020	Cilia Guio
Actualización de aplicativo Sireci en el equipo de cómputo de la asesora de Control Interno.	16 de diciembre de 2020	Carolina Ramos

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 Guio	Insor/Asesora Control Interno	Cilia.guio@insor.gov.co	
Gina Hernández	Insor/ Contratista Control Interno	Gina.hernandez@insor.gov.co	
Carmen Cárdenas	Insor/Contratista Control Interno	Carmen.cardenas@insor.gov.co	
Fernando Jaimes	Insor/Profesional Especializado	Fernando.jaimes@insor.gov.co	