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. 03

*** ASUNTO DE REUNIÓN:** Comité de Coordinación de Control Interno -INSOR

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

FECHA:	Día	Mes	Año	Hora de inicio:	8:45 h	Hora de finalización:	9:58 h
	22	12	2023				

LUGAR: Sala de Juntas Dirección General -INSOR

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar a conocer cumplimiento, resultados y/o avance de: Plan Anual de Auditorías 2023, Plan de Mejoramiento Institucional y de la Contraloría General de la República; Gestión Documental de la Oficina de Control Interno; presentación del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024 y los informes a presentar durante el primer trimestre de la vigencia 2024.

TEMAS A TRATAR

1. Verificación del Quorum
2. Resultados de cumplimiento-Plan Anual de Auditoría 2023
   - Resultado Auditorías Nómina-SGSST
   - Seguimientos TIC
3. Plan de Mejoramiento Institucional y de Contraloría
4. Resultado Informes
5. Gestión Documental (Archivo físico y Digital)
6. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría Vigencia 2024
7. Informes a Presentar I Trimestre de 2024
8. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:45 horas , la Asesora de Control Interno, en calidad de Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto, da inicio a la reunión que constituye la última sesión del comité para la vigencia 2023; dando alcance y cumplimiento de la agenda, así:

1. Verificación de quorum – Resolución No. 049 de 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 049 de 2018, el quorum durante la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno del ISOR, estuvo conformado de la siguiente manera:

1. Director General - Presidente
2. Subdirectora de Gestión Educativa,
3. Subdirectora de Promoción y Desarrollo
4. Secretario General
5. Asesor de la oficina la Oficina Jurídica (E)
6. Asesor de la Oficina de Planeación

7. Asesora de Control Interno – quien ejerce dentro de las funciones del Comité como Secretaria Técnica.

2. Resultados de cumplimiento – Plan Anual de Auditoría 2023

La Asesora de Control Interno informa a los asistentes que para la vigencia 2023, se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditoría en su totalidad, así:

Tipo	Planeado	Ejecutado	Cumplimiento
Informes	93	93	100%
Auditorías	4	4	100%

A propósito de la ejecución de este plan indica la Asesora de Control Interno que tanto los procesos como la Dirección General tuvieron conocimiento oportuno de los informes que se emitieron en su momento con ocasión de los trabajos realizados.

Seguidamente, se informa también a los asistentes, acerca del resultado de las auditorías de Nómina y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2023, donde es preciso resaltar acerca de los hallazgos:

a. Auditorías Nómina vigencia 2023: Total 3 hallazgos, relacionados con incapacidades y encargos de vacaciones y 2 oportunidades de mejora. De esos 3 hallazgos comenta el secretario general solamente hay 1 pendiente a la fecha de esta sesión (2023-12-22). De las oportunidades de mejora hay indicación de la Asesora de Control Interno pueden ser traducidas en recomendaciones de la oficina y son directamente los procesos quienes determinan si son o no implementadas

b. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2023: 1 Hallazgo relacionado con objetivos de la política de SST (incumplimiento a la norma) y 2 oportunidades de mejora.

c. Seguimientos TIC: producto de las auditorías que ha tenido el proceso, contaban en total con 31 hallazgos de los cuales cerraron 18 y se encuentran abiertos 13. Pese al avance que se evidencia el llamado es a cumplir con esos planes.

3. Plan de Mejoramiento Institucional y de Contraloría

A la fecha de realización de este Comité (2023-12-22), para efectos de estado de los planes de mejoramiento tanto institucional como de la Contraloría General de la República, se tenía era el siguiente:

Plan de Mejoramiento Institucional:

Hallazgos No conformidades Oportunidades de Mejora	Cumplidos en el periodo	Cerrados en el periodo	Abiertos
106	2	32	74

El llamado de parte de la Asesora de Control Interno aquí es para que en el 2024, se siga cumpliendo con las acciones previstas y dar cumplimiento cabal, revisando por ejemplo los plazos y las fechas que se establecieron como límite para que en lo posible no sea todo para diciembre y se cumpla en el marco de la vigencia.

Plan de Mejoramiento Contraloría

Proceso	Hallazgo	Estado
Gestión contractual	1, 4 y 5	Abierto
Gestión contractual – Gestión Documental	2	Abierto

De este plan se resalta las áreas misionales no cuentan con hallazgos, y los 5 hallazgos asociados a la secretaria general, serán objeto de revisión en la primera semana de enero de 2024.

4. Resultado Informes

En virtud del seguimiento del que trata el el numeral 4 de la Directiva Presidencial 03 de 2023, de asunto: lineamientos para la definición de la estrategia institucional de comunicaciones, objetivos y contenidos de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional; se pudo determinar que el área de comunicaciones efectúa acciones aisladas en pro del cumplimiento de la disposición, pero es necesario acentuar esfuerzos para dar cumplimiento a la directiva enmarcada en el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos que asocia 5 variables específicas: 1. presentación del plan de comunicaciones de las entidades; 2. estudio y aprobación de los conceptos de las campañas, foros y planes de medios; 3. estudio y aprobación de las piezas de comunicación; 4. seguimiento y 5. divulgación marca "CO Colombia" (marca país Colombia)

5. Gestión Documental (Archivo físico y Digital)

Archivo físico:

1ª Entrega: realizada el 18 de octubre de 2019 recibida por Nelly Yaneth Ramírez

Se entregaron 145 carpetas correspondiente a las vigencias 2014 (8 carpetas), 2015 (22 carpetas), 2016 (38 carpetas), 2017 (41 carpetas) y 2018 (36 carpetas).

2ª Entrega: realizada el 06 de diciembre de 2022 recibida por Edgardo Escudero.Se entregaron 34 carpetas de la vigencia 2019

3ª Entrega: realizada el 18 de diciembre de 2023 recibida por Edgardo Escudero. Se entregaron 53 carpetas correspondiente a las vigencias 2019 (5 carpetas), 2020 (11 carpetas), 2021 (5 carpetas) y 2022 (32 carpetas)

Archivo Digital: Se encuentra en la carpeta de red TRD INSOR en el siguiente enlace \\Insorvfs01\trd_insor$\TRD INSOR\110 OFICINA DE CONTROL INTERNO; contiene informes y soportes de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023

Desde la Oficina de Planeación hubo aclaración la información se conserva en servidor de la entidad con el fin de no duplicar la información, previendo además por la seguridad de la misma. El director general por su parte

recomienda especificar de manera concreta donde está ubicada la información en el servidor y que quede formalmente establecido la forma en que se encuentra almacenada por ejemplo si es por tema, por área, etc.

Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría Vigencia 2024

La Asesora de Control Interno presenta y pone a consideración de los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno del INSOR, el Plan Anual de Auditorías de la entidad para la vigencia 2024, el cual una vez ha sido revisado; es aprobado por unanimidad, sin que se presenten objeciones al mismo.

El Plan Anual de Auditorías presenta las siguientes actividades en el marco de los 5 roles que le asisten a las Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces.

El Plan que acaba de ser aprobado será objeto de socialización y publicación a través de la página web de la entidad, el cual hace parte integral de la presente acta..

6. Informes a Presentar I Trimestre de 2024.

La Asesora de Control Interno informa a los miembros del comité acerca de los plazos y fechas de presentación de informes de ley con corte al 2023-12-31, los cuales deben ser elaborados en el primer trimestre de la vigencia 2024, para lo cual pide especial colaboración de parte de todos los líderes de los procesos y no sufrir contratiempos justo el día en que finaliza el plazo máximo. Así mismo, se enviará por correo electrónico interno a cada uno de los líderes de proceso el listado de informes con la fecha a presentar a la oficina de Control Interno.

7. Varios

La Asesora de Control Interno, informa a los asistentes que tras su renuncia al cargo que viene desempeñando en la entidad; estará atenta a realizar proceso de empalme, recomendando de paso y en aras de seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno:

- Continuar con los seguimientos y auditorías.
- A efectos de realizar seguimientos y auditoría contar con personal idóneo.
- Continuar con el mejoramiento del sistema de Control Interno.
- Realizar seguimiento del Sistema de Control Interno.
- Dar cumplimiento con los planes de mejoramiento establecidos en aras de la mejora de los procesos y por ende de la entidad.

Siendo la 9:58 se da por terminada la sesión.

CONCLUSIONES / DECISIONES

A partir de la sesión número 3 del Comité de Coordinación de Control Interno, se determinó:

- Hubo cumplimiento de 100% del Plan Anual de Auditoría correspondiente establecido para la vigencia 2023.
- El Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024, fue aprobado por la totalidad de los asistentes al Comité.
- Suspender las vacaciones del funcionario Fernando Jaimes en aras de contar con el recurso humano

necesario en la Oficina de Control Interno y dar cumplimiento a las exigencias normativas e institucionales con ocasión a la terminación de la vigencia 2023, que incluye informes propios de diciembre mes y/o del trimestre 4.

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Enviar la presentación a los miembros del comité, junto con relación detallada de los informes de ley a presentar durante el primer trimestre de 2024, con corte al 2023-12-31.	2023-12-22	Asesora de Control Interno
Remitir la Directiva 03 de 2023 de Presidencia de la República para que sea tenida en cuenta en la planeación de la siguiente vigencia.	2023-12-26	Asesora de Control Interno
Gestionar la interrupción de las vacaciones del funcionario Fernando Jaimes Jaimes para que retome labores en lo posible el 10 de enero de 2024, dado que tiene a cargo elaboración de informes con corte a 2023-12-31 .	2023-12-29	Asesora de Control Interno y Talento Humano

LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD / CARGO	DATOS DE CONTACTO	FIRMA
Geovani Andrés Meléndres Guerrero	Director General / INSOR	Geovani.melendres@insor.gov.co	
Néstor Julián Rosas González	Secretario General / INSOR	Nestor.rosas@insor.gov.co	
Luz Mary López Franco	Subdirectora Gestión Educativa / INSOR	Luz.lopez@insor.gov.co	
Helena Patricia Hernández Aguirre	Subdirectora Promoción y Desarrollo / INSOR	Helena.hernandez@insor.gov.co	
Carolina Ramos	Asesora oficina de Planeación	Carolina.ramos@insor.gov.co	Carolina Ramos.
Néstor Julián Rosas González –	Encargo oficina Asesora Jurídica / INSOR	Nestor.rosas@insor.gov.co	
Cilia Inés Guio Pedraza	Asesora con funciones de Control Interno – Secretaria Técnica del Comité C.I .	Cilia.guio@insor.gov.co	
Wilson Arley Zea Solano	Contratista Control Interno / INSOR	Wilson.zea@insor.gov.co	