

	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:	7:30 am	Hora de finalización:	8:45
	17	12	2021				

LUGAR: Meet – Google (meet.google.com/hny-wdce-ane)

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

TEMAS A TRATAR

1. Verificación del quórum
2. Cumplimiento del plan anual de auditoría 2021: Informes y auditorias planeadas y ejecutadas,/planes de mejoramiento
3. Informes primer trimestre de 2022
4. Recomendaciones
5. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La asesora de Control Interno, en calidad de Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto, dio apertura a la reunión y desarrolló el Comité de la siguiente forma:

1. Verificación del quórum-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 Cenaida 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. Cumplimiento del plan anual de auditoría 2021.

En éste punto de la reunión la Secretaria Técnica del Comité informa a los asistentes el avance de ejecución de los informes de seguimiento de ley y las auditorias programadas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2021, donde ochenta y siete (87) informes de seguimiento fueron planeados y ejecutados para un resultado de 100% en el cumplimiento, así mismo las cuatro (4) auditorías programadas para la vigencia 2021 fueron realizadas en 100%.

Posteriormente, se informó sobre los resultados, hallazgos y oportunidades de mejora de las auditorías realizadas los

FORMATO DE ACTA

CÓDIGO: FODE 03

VERSIÓN: 1

FECHA: 16/03/2016

procesos de TIC, promoción de derechos, gestión documental y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuantificando sus resultados, así:

Proceso	Hallazgos	Oportunidades de mejora
TIC	6 nuevos y 44 anteriores	
Promoción de derechos	1	8
Gestión documental	2	5
SGSST	3	2

Luego se presentó el cuadro del Plan de Mejoramiento consolidado con corte al tercer trimestre de la vigencia, con un total de 78 hallazgos abiertos, el cual por solicitud de la Directora General se ajustó de la siguiente manera, a fin de permitir conocer la información consolidada de los hallazgos que cerrados en la vigencia:

PROCESO	AÑO DE AUDITORÍA	HALLAZGOS/ NO CONFORMIDAD a 1 TRIMESTRE	CERRADO S	ABIERTOS
Gestión de TICS	Auditoría TIC 2019	2020	0	3
		2021	0	36
		2022	0	5
Gestión de Bienes y Servicios	Auditoría Bienes y Servicios 2017	5	0	5
	Informe seguimiento a indicadores de gestión 31.12.2019 Sistema de Gestión Ambiental	3	0	3
	Auditoría Gestión Contractual 2018	1	0	1
	Auditoría Convenios y contratos 2020	1	1	0
Gestión de la Contratación	Auditoría Gestión Contractual 2018	8	6	2
	Auditoría Convenio Interadministrativo No 494872 de 2018 Gestión Educativa	4	4	0
	Auditoría Convenios y contratos 2020	9	8	1
	Informe seguimiento a indicadores de gestión a IV trimestre de 2020 Gestión Contractual	1	0	1
	Auditoría Externa de Control - CGR 2020	2	2	0
Gestión Talento Humano	Auditoría SG-SST 2019	1	0	1
	Auditoría Gestión Talento Humano	6	0	6
	Auditoría SG-SST 2020	2	0	2

Gestión Financiera	Auditoría Financiera 2020	5	1	4
	Auditoría Externa de Control - CGR 2020	6	0	6
	Auditoría Convenios y contratos 2020	1	1	0
	Informe de seguimiento a la gestión institucional emitido por la Oficina de Control Interno	1	0	1
Direccionamiento Estratégico	Auditoría Externa de Control - CGR 2020	1	0	1
Gestión Documental	Auditoría Gestión Contractual 2018	1	1	0
Total		102	24	78

Plan de mejoramiento por procesos Contraloría:

HALLAZGO	PROCESO	CERRADOS
6	Financiera	0
2	Contratación	2
1	Direccionamiento estratégico	0

3. Informes primer trimestre de 2022

Frente a este punto, se presentó un cuadro con la relación de informes a realizar en el primer trimestre de la vigencia 2022, el mes de enero contiene 12 informes, febrero 10 informes y marzo 7 informes, para un total de 29 informes en el trimestre, sin embargo la Directora General y los demás integrantes del Comité solicitaron un ajuste que contenga los siguientes ítems inicio, corte, entrega, responsable y si el informe es de ley o interno, por tanto la actividad será entregada el día veinte (20) de diciembre de 2021.

4. Recomendaciones

Finalmente, la Asesora de Control Interno sugiere las siguientes recomendaciones así:

- Que la persona encargada del almacén sea una persona de planta y no un contratista, puesto que pone en riesgo los inventarios de la entidad.
- En relación con los productos entregables, como es el caso de documentos, manuales y lineamientos se elaboren de acuerdo con las necesidades de la entidad, puesto que los elaborados son archivados y no aplicados.
- Se recomienda que, para la vigencia del año 2022, las áreas suministren la información necesaria, de forma oportuna, para la presentación de informes antes de control.
- En el plan anticorrupción y demás planes establecer, acciones puntuales, ya que las establecidas son muy generales, lo que dificulta realizar la evaluación por parte de control interno, así mismo cuantificar las actividades que sean una línea medible.
- Los contratistas una vez finalizados su contrato, deben presentar un informe de desarrollo a la gestión y entregar manuales, instructivos y documentos donde queda plasmada la memoria institucional o paso a paso de las actividades.

 <p>República de Colombia Ministerio de Educación Nacional</p>	FORMATO DE ACTA	CÓDIGO: FODE 03
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 16/03/2016

- En caso de adquirir softwares, se recomienda que el proveedor, no condicione la información de la entidad, ya que pone en riesgo, y esta es una información que pertenece a la entidad, los terceros no deben tener acceso a la información

5. Varios

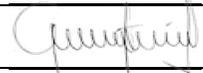
La Asesora de Control Interno solicita apoyo a la Secretaría General para que la gestión contractual del personal de su dependencia sea expedida y así garantizar la entrega oportuna de los informes de ley que corresponden al primer trimestre de la vigencia.

CONCLUSIONES / DECISIONES

La reunión del Comité de Coordinación de Control Interno se llevó a cabo en el tiempo establecido, se trataron los temas de mayor relevancia como fue los resultados de las auditorías realizadas en la vigencia 2021 y en especial la que corresponde al proceso de TICs, planes de mejoramiento y los informes que deben presentarse en el primer trimestre de la vigencia 2022.

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Ajuste al cuadro de informes primer trimestre de la vigencia 2022 de conformidad con los requerimientos solicitados por la Directora General	20 de diciembre de 2021	Fernando Jaimes
Trazabilidad histórica del plan de mejoramiento por proceso del Instituto	31 de enero de 2022	Gina Hernández
Indicador de cumplimiento de plan de mejoramiento por proceso	31 de enero de 2022	Gina Hernández

LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD / CARGO	DATOS DE CONTACTO	FIRMA
Natalia Martínez Pardo	Insor/Directora General /Presidenta Comité	Natalia.martinez@insor.gov.co	
Helena Patricia Hernández Aguirre	Insor/Subdirectora Promoción y Desarrollo	Helena.hernandez@insor.gov.co	
Cenaida Aragón García	Insor/Subdirectora Gestión Educativa	Cenaida.aragon@insor.gov.co	
Néstor Julián Rosas González	Insor/Secretario General	Nestor.rosas@insor.gov.co	
Luis Hernán Cuellar Durán	Insor/Asesor Jurídico	Luis.cuellar@insor.gov.co	
Carolina Ramos Castellanos	Insor/Asesora Planeación y Sistemas	Carolina.ramos@insor.gov.co	
Cilia Inés Guio Pedraza	Insor/Asesora Control Interno/ Secretaría Técnica	Cilia.guio@insor.gov.co	
Gina Paola Hernández Muñoz	Insor/ Contratista Control Interno	Gina.hernandez@insor.gov.co	
Fernando Jaimes Jaimes	Insor/Profesional Especializado Control Interno	Fernando.jaimes@insor.gov.co	