

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:02
		FECHA: 09/08/2019

NOMBRE DEL INFORME	Medición y Mejora – Consolidado Auditorías Vigencia 2020	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		16	06	2021
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Cilia Inés Guio Pedraza			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	Fecha de inicio: 01 enero de 2020			
	Fecha de finalización: 31 diciembre de 2020			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Consolidado de las auditorías de gestión practicadas en la vigencia 2020 por la oficina de control interno			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Dentro del programa de auditoría de la vigencia 2020, fueron aprobadas las siguientes auditorías: Auditoría Financiera, Auditoría Convenios y Contratos 2019, Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Auditoría Talento Humano, las cuales fueron realizadas por la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta el informe consolidado de las mismas.

1. AUDITORÍA FINANCIERA

Objeto:

Verificar y evaluar que la información financiera cumpla con las características cualitativas previstas en el marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública de las Entidades de Gobierno reglamentadas con la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, del Instituto Nacional para Sordos durante la vigencia 2019

Alcance:

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019

Fecha de la Auditoría:

Fecha Inicio: 05 de marzo de 2020

Fecha de Terminación: 30 de abril de 2020

	FORMATO	CÓDIGO: FOEC08
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA	VERSIÓN:02
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FECHA: 09/08/2019

Resultado – No. de Hallazgos:

Diez (10)

2. AUDITORÍA CONVENIOS Y CONTRATOS 2019

Objeto:

Verificar el cumplimiento normativo vigente de las diferentes modalidades de selección, las directrices establecidas por Colombia Compra Eficiente, el manual, el procedimiento, la política y los formatos relacionados con la contratación, así como el registro oportuno y constante de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP- y la supervisión de los contratos suscritos por el Instituto. Correspondiente a la vigencia 2018 y 2019.

Alcance:

El alcance de la Auditoría de Convenios y Contratos Vigencia 2018 y 2019, comprende la revisión de las siguientes actividades:

1. Revisión documental relacionada con el cumplimiento legal de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y normas relacionadas.
2. Verificación de las etapas contractuales de las diferentes modalidades de contratación, así como también las órdenes de compra, acuerdos marco de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y el aplicativo SECOP I y II en donde reposa la información del Instituto.
3. Evaluación de las acciones y controles implementados para el mejoramiento continuo del proceso de contratación y la aplicabilidad del Manual de Contratación del Instituto.

El período definido como objeto de revisión está comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

Fecha de la Auditoría:

Fecha Inicio: 2 de marzo de 2020

Fecha de Terminación: 23 de abril de 2020

Resultado – No. de Hallazgos:

Once (11)

3. AUDITORÍA SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objeto:

Verificar la conformidad de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) bajo el Decreto 1072:2015, la Resolución 0312: 2019 y el cumplimiento general de la Resolución 666 del 24 de abril del 2020, en la adopción del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 en el Instituto Nacional para Sordos (INSOR)

Alcance:

El alcance de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), comprende la revisión de las siguientes actividades:

1. Revisión documental del sistema SGSST bajo el Decreto 1072:2015 y la Resolución 0312 del año 2019
2. Revisión Documental relacionado con el cumplimiento legal del Resolución 666 del 24 de abril del 2020, desde el sistema del SGSST del Instituto Nacional para Sordos (INSOR).
3. Verificación del cambio en el SG-SST frente al COVID-19.

El periodo definido como objeto de revisión está comprendido entre: enero 2020 a noviembre del 2020.

Fecha de la Auditoría:

Fecha Inicio: 04 de diciembre de 2020

Fecha de Terminación: 21 de diciembre del 2020

Resultado – No. de Hallazgos:

Uno (01)

4. AUDITORÍA TALENTO HUMANO

Objeto:

Verificar y evaluar que la información, documentos, actividades y puntos de control cumplan con lo establecido en el proceso de gestión del talento humano del Instituto Nacional para Sordos durante la vigencia 2019.

	FORMATO	CÓDIGO: FOEC08
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA	VERSIÓN:02
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FECHA: 09/08/2019

Alcance:

Procedimientos PRTH02 procedimiento de vinculación y desvinculación; PRTH07 procedimiento evaluación de desempeño para funcionarios nombrados en provisionalidad, PRTH04 evaluación del desempeño funcionarios de carrera y libre no gerentes públicos, PRTH03 procedimiento evaluación gerentes públicos, procedimiento conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral, procedimiento novedades de personal remuneración y prestaciones y SIGEP II para las vigencias 2019-II y 2020-I

Fecha de la Auditoría:

Fecha Inicio: 03 de noviembre de 2020

Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2020

Resultado – No. de Hallazgos:

Seis (06)

OBSERVACIONES

Durante la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno realizó 4 auditorías a los procesos Auditoría Financiera, Auditoría Convenios y Contratos 2019, Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Auditoría Talento Humano, como resultado se identificaron hallazgos, para los cuales los procesos formularon los planes de mejoramiento correspondientes.

RECOMENDACIONES

Continuar evaluando la entidad a través de las auditorías de gestión.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma.



Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza

*Informe proyectado por: Oficina de Control Interno
Nombre: Gina Paola Hernández Muñoz
Rol: Profesionales Oficina Control Interno*