

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

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>Medición y Mejora – Consolidado Auditorías practicadas en la vigencia 2019</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME</b>		
		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
		04	02	2020
<b>RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO</b>	<b>CILIA INES GUIO PEDRAZA</b>			
<b>PERIODO DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA INICIAL: 02-01-2019</b>			
	<b>FECHA FINAL: 31-12-2019</b>			
<b>OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO</b>	Consolidado de las auditorías de gestión practicadas en la vigencia 2019, por la Oficina de Control Interno.			

**DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO**

Dentro del programa de Auditoría de la vigencia 2019, fueron aprobadas las siguientes auditorías: Auditoría Convenio Interadministrativo No. 494872 de 2018, Auditoría Comisiones Empleados Públicos y Gastos a Desplazamientos a Contratistas, Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditoría Técnica Proceso TIC, las cuales fueron realizadas por la Oficina de Control Interno. A continuación, se presenta informe consolidado de las mismas:

**1. AUDITORIA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 494872 de 2018.**

**OBJETO:** Evaluar y verificar las operaciones jurídicas, administrativas, técnicas y financieras, con el fin de tener claridad en la ejecución del convenio y la confiabilidad de las operaciones en el cumplimiento de lo acordado.

**ALCANCE:** La revisión se efectuará al convenio interadministrativo # 494872 suscrito en 2018, desde el proceso de inicio y su ejecución. Se verificará los aspectos jurídicos, técnicos, presupuestales y financieros, desarrollados en la ejecución del Convenio, junto con sus soportes.

**FECHA: Fecha de inicio:** 24 de julio de 2019 10 AM

**Fecha de terminación:** 15 de agosto de 2019 11 a.m.

**RESULTADO – No. HALLAZGOS:** seis (6)

*chil*

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**2. AUDITORIA COMISIONES EMPLEADOS PUBLICOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS A CONTRATISTAS:**

**OBJETO:**

Mantener un adecuado control en el proceso de programación, administración y pago de comisiones de funcionarios y contratistas, verificando los registros y seguimiento de los procedimientos desde su solicitud y legalización de la comisión, bajo los criterios de economía, eficiencia y legalidad, que garantice la prestación de los servicios con gestión y calidad en el Instituto.

**ALCANCE:** La revisión se efectuará al procedimiento de solicitud y legalización de comisiones, para las vigencias 2017, 2018. Determinando mediante documentos el control del desarrollo en el procedimiento desde su programación, solicitud, gestión en su comisión y tiquetes aéreo, modificaciones y legalización. Igualmente, identificar posibles riesgos.

**FECHA: Fecha de inicio: 9 de mayo de 2019 2.30 P.M.**

**Fecha de terminación: 19 de junio de 2019 3 PM**

**RESULTADO - No. HALLAZGOS: Tres (3)**

**3. AUDITORIA SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBJETO:** Verificar la conformidad de las fases de: Planificación, implementación, aplicación, evaluación y acciones de mejoramiento del SG-SST, enmarcadas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019

**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 relacionados con el cumplimiento legal del SG-SST.
2. Verificación del estado de implementación del Sistema SG-SST

El período definido como objeto de revisión está comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de agosto de 2019

**FECHA: Fecha de inicio: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**Fecha de terminación: 15 DE OCTUBRE DE 2019**

**RESULTADO - No. HALLAZGOS: Seis (6)**



#### **4. AUDITORÍA TÉCNICA AL PROCESO TICS:**

**OBJETO:** Ejecutar la Auditoría de Gestión a los Sistemas de Información y a la Plataforma Tecnológica de INSOR.

**ALCANCE: 1.** Realizar la auditoría de gestión a los sistemas de información y a la plataforma tecnológica; y emitir las recomendaciones de mejora en Informe de auditoría de acuerdo al procedimiento establecido por el INSOR y las directrices establecidas por la dependencia de Control Interno.

**2.** Seguimiento a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la auditoría. y verificación del avance de las acciones planteadas por parte del proceso de acuerdo con las recomendaciones dadas.

**FECHA: : Fecha de inicio: 15/05/2019**

**Fecha de terminación: 6/08/2019**

**RESULTADO – No. HALLAZGOS:** Cincuenta (50). Frente a los hallazgos del proceso Tics, formularon su plan de mejoramiento para dos años, por su complejidad y presupuesto.

#### **CONCLUSION**

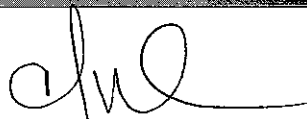
Durante la vigencia 2019 se realizaron cuatro auditorías a los siguientes procesos: Auditoría Convenio Interadministrativo No. 494872 de 2018, Auditoría Comisiones Empleados Públicos y Gastos a Desplazamientos a Contratistas, Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditoría Técnica Proceso TIC. Producto de las auditorías arrojó 65 hallazgos, para lo cual los procesos formularon sus planes de mejoramiento.

#### **RECOMENDACIONES**

Como punto de control, continuar evaluando la entidad a través de las auditorías de Gestión.

#### **ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**Firma.**



**Nombre: CILIA INES GUIO PEDRAZA**

*Informe proyectado por: Dependencia de Control Interno*

