


República de Colombia Ministerio de Educación Nacional  Instituto Nacional para Sordos Todos por un nuevo país para la Población Sorda Colombiana	FORMATO DE ACTA	CÓDIGO: FODE 27
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 16/03/2016

ACTA N.º 2

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

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

FECHA	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización
	11	Agosto	2017	10:30 am	1:00 pm

LUGAR: OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: REVISION REGLAMENTACION COMITÉ DE COORDINACION CONTROL INTERNO MEDIANTE RESOLUCION No. 359 de 2017 Y MODIFICACION PROGRAMA DE AUDITORÍA 2017.

TEMAS A TRATAR

1. Verificación del Quorum
2. Revisión Resolución 359 de 2017, en la cual se reglamentación el Comité de Control Interno, de acuerdo con el Decreto 648 de 2017.
3. Presentación Ejecución Programa de Auditoría 2017.
4. Presentación informe ejecutivo de Auditorías realizadas en el primer semestre de 2017.
5. Modificación Programa de Auditoría.
6. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se verifica Quorum: La reunión se llevó a cabo, una vez verificado el quorum por parte de la Directora General de INSOR y dio inicio a la reunión de acuerdo con el orden del día.
2. La Asesora de Control Interno dio lectura al artículo 6, funciones del Comité de Control Interno, contempladas en la resolución 359 del 02 de agosto de 2017, por medio de la cual se reglamenta y se deroga parcialmente la resolución 068 de 2017 y se regula y reglamenta el Comité Institucional de Control Interno de INSOR, las cuales quedaron establecidas de acuerdo con el Decreto 648 de 2017, expedido por el Departamento de la Función Pública.

Adicionalmente dio lectura al artículo 7 funciones del Secretario Técnico del Comité, quedando como compromiso para el mes de octubre de 2017 entregar el estatuto de Auditoría Interna de INSOR y el Código de Ética para aprobación por parte del Comité de Control Interno.
3. La Asesora de Control Interno Presentó la ejecución del programa de Auditoría a julio 30 de 2017, en la cual dio a conocer las auditorías realizadas y la presentación de informes a los Organismos de Control, como también a los seguimientos realizados a los diferentes temas dando cumplimiento al Programa de Auditoría en un 52%.

FORMATO DE ACTA

CÓDIGO: FODE 27

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 16/03/2016

4. Con relación a las auditorías realizadas a los procesos de Talento Humano, Gestión Financiera, Servicios Administrativos (inventarios), la Asesora de control Interno dio a conocer sus resultados a los integrantes del Comité.
5. Con relación a las auditorías de calidad, la Asesora de control Interno, manifestó que INSOR se encuentra en la actualización de la documentación y levantamiento de procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestión, por consiguiente, las auditorías de calidad no es conveniente realizarlas en esta vigencia hasta tanto el sistema de calidad se encuentre implementado y tenga un nivel de madurez que permita evidenciar la efectividad del mismo. Fundamentado en lo anterior los integrantes del Comité avalan realizar las auditorías de Calidad para la próxima vigencia.

Adicionalmente, los integrantes del Comité acuerdan no realizar las auditorías programadas al proceso de gestión Documental y a Servicio al Ciudadano, debido a que Gestión Documental se encuentra en levantamiento de las Tablas de Retención Documental. Con relación al proceso de servicio al ciudadano, es un proceso nuevo, por lo tanto, está en su organización e implementación de documentación, creación de lineamientos para su operación.

Fundamentado en lo anterior, los integrantes del Comité aprueban la modificación al Programa Anual de Auditoría 2017.

CONCLUSIONES / DECISIONES


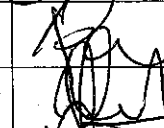
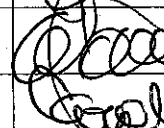
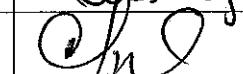
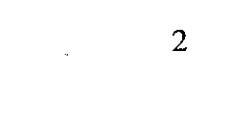
COMPROMISO

FECHA DE ENTREGA

RESPONSABLE

Estatuto de Auditoría Interna	Octubre 20 /2017	CILIA INES GUIO
Código De ética	Octubre 20 de 2017	CILIA INES GUIO

LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD / CARGO	DATOS DE CONTACTO	FIRMA
Olga Marcela Cubides Salazar	Directora General	Dirección General	
Pablo Ordoñez Peña	Secretario General	Secretaría General	
Lili Portilla	Subdirectora	Subdirección Gestión Educativa	
Orlando Castillo	Jefe de Oficina	Planeación	
Carolina Villamil	Asesora	Oficina Jurídica	
Cilia Inés Guio Pedraza	Secretaria Técnica	Asesora Control Interno	

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL

CÓDIGO: FOEC 06

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VERSIÓN: 02

FECHA: 04/07/2017

Objetivo del Programa: Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión del INSOR a través del fomento de la cultura de control, valoración del riesgo, asesoría, acompañamiento, seguimiento y desarrollo de auditorías internas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales de la vigencia 2017.

Alcance del Programa: Actividades de elaboración de informes determinados por la ley, capacitación, auditorías internas de gestión a los procesos, seguimientos,

Criterios: Normas constitucionales, legales, de auto-regulación, contractuales, de logros objetivos misionales, economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los controles, impacto de bienes y servicios entregados a la ciudadanía o partes interesadas.

Vigencia: 2017

Recursos: Humano : Un Asesor de Control Interno, Un Profesional Universitario Control Interno -Grado 10, Un Profesional Especializado Contratista. Tecnológicos: Equipos de Cómputo, Correo Electrónico y Red.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	AUDITORIA A PROCESOS												Responsable Líder de proceso auditado		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Auditoría de Gestión Proceso Talento Humano x	Asesor Control Interno	Luz Yamile Aya															Pablo Ordoñez
Auditoría Direccionamiento Estratégico	Asesor Control Interno	Luz Yamile Aya															Orlando Castillo
Auditoría Gestión Educativa x	Asesor Control Interno	Luz Yamile Aya															Lili Portilla
Auditoría Promoción y Desarrollo	Asesor Control Interno	Olga Rodríguez															Diego Barbosa
Auditoría Gestión de las TIC.	Asesor Control Interno	Liliana Brifez															Orlando Castillo
Auditoría Gestión Financiera	Asesor Control Interno	Olga Rodríguez															Gloria Lozano
Auditoría Gestión de Bienes y Servicios	Asesor Control Interno	Liliana Brifez															Gloria Lozano

INFORMES DE LEY

INFORME Y SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	META	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE ENTREGA
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional	Yamile Aya	4													28 de febrero 28 abril 31 de julio 31 de Octubre
Informe de seguimiento SIGEP	Yamile Aya	2													30 de junio 12 diciembre
Informe Seguimiento Plan Sectorial	Yamile Aya	4													28 de febrero 28 abril 31 de julio 31 de Octubre

[Handwritten signature]

Informe Seguimiento FURAG	Liliana Briñez	1																28-feb-17
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuesta	Olga Rodríguez	4																28 de febrero 28 abril 28 de julio 17 de Octubre
Informe de Seguimiento a la Administración de la entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Estatuto Anticorrupción)	Liliana Briñez	2																28-feb-17 28-jul-17
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción	Yamilie Aya	3																16-ene-17 15 may-17 14-sept-17
Informe seguimiento-SECOPII	Yamilie Aya	1																04-jul-17
Informe seguimiento NIIF	Olga Rodríguez	1																Diciembre 15 2017
Informe seguimiento Plan de adquisiciones	Olga Rodríguez	3																19 de julio 24 de Octubre Diciembre 15 2017
Informe Seguimiento Ley 1712 y Decreto 103	Yamilie Aya	2																30-junio-17 30-nov-17
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Yamilie Aya Liliana Briñez Olga Rodríguez	2																abril y noviembre
Informe de seguimiento Seguridad y salud en el trabajo.	Liliana Briñez	1																Septiembre
Informe de Seguimiento Sistema ambiental	Cilia Inés Guilo Yamilie Aya	1																noviembre
Informe de Seguimiento Sistema de Calidad	Cilia Inés Guilo Liliana Briñez	1																septiembre
Seguimiento Sistema de información contable	Olga Rodríguez	2																18-Ago-17 15-nov-17
Arqueos Caja menor	Liliana Briñez	2																
Seguimiento Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Liliana Briñez	3																29-ene-17 29-abr-17 30-ago-17
Informe seguimiento Indicadores	Liliana Briñez	3																21-ab-17 28-SEP-17 30-dic-17
Seguimiento de riesgos institucionales y de corrupción.	Yamilie Aya	3																16-ene-17 15 may-17 28-sept-17

dlw

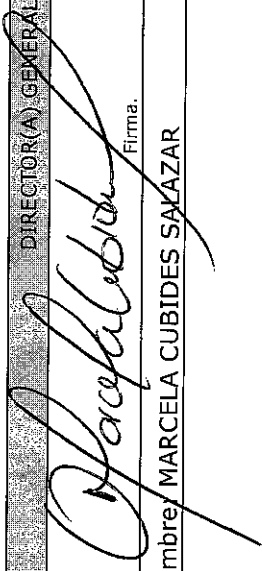
Consolidación y Transmisión Rendición Cuenta Anual consolidada x	Cilia Inés Guio	1																02-mar-17
Informe de la Gestión Contractual - SIRECI x	Cilia Inés Guio Yamile Aya	4																31-ene-17 7-ab-17 18-jul-17 6-Oct-17
Informe de Austeridad (Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento - Rep. Legal)	Olga Rodríguez	4																14 de febrero 11 de abril 14 de julio 11 de Octubre 28-feb-17, 13 julio-17 11-oct-17
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	Liliana Briñez	3																28-feb-17 28-feb-17
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno	Cilia Inés Guio Liliana Briñez	1																28-feb-17
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Olga Rodríguez cilia Inés Guio	1																16-mar-17
Informe Sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software - Anual	Liliana Briñez	1																28-feb-17 30-jul-17
Informe Seguimiento Ekogui.	Cilia Inés Guio Yamile Aya	2																(Cuando se presenten)
Informe Sobre Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas (cuando se presenten)	Cilia Inés Guio																	
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Sireci)	Cilia Inés Guio Yamile Aya	2																31-en-17 28 jul-17
Informe de Personal y Costos (Contraloría - Sireci)	Yamile Aya	1																31-mar-17
Informe de Evaluación por Dependencias	Cilia Inés Guio Yamile Aya	1																30-ene-17
Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas a los Usuarios SIIF	Olga Rodríguez	1																31-mar-17
Autoevaluación: Actividad 1. Política y Actividad con Supersordo. Actividad 2. Encuesta apropiación Actividad 3. Video tips autoevaluación Actividad 4. Video entrevista apropiación	Cilia Inés Guio Liliana Briñez Luz yamile Aya	4																15 may-17 19-jul-17 8-sep-17 15-nov-17

78

ASESOR CON FUNCIONES EN CONTROL INTERNO DIRECTOR(A) GENERAL



Firma.



Firma.

Nombre: MARCELA CUBIDES SALAZAR

Nombre: CILIA INES GUIO PEDRAZA

TOTAL PRODUCTOS: 78

