República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**	CÓDIGO: FOEC08 VERSIÓN:01 FECHA: 23/08/2018

PROCESO:	**CONTROL INTERNO**	**FECHA DEL INFORME**		
		Día	**Mes**	**Año**
		01	**02**	**2019**
RESPONSABLE DEL PROCESO:	**Cilia Ines Guio Pedraza – Aseosora de control interno**			

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO	**Fecha de inicio:** 31-12-2018
	Fecha de terminación: 31-12-2018

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Reporte ejecución de las auditorias realizadas en la vigencia 2018.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se presenta el resultado de las auditorias realizadas en la vigencia 2018, de los procesos de servicio al Ciudadano, Gestión Financiera y Gestión Contractual:

1. AUDITORIA PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO

OBJETO: Verificar el grado de cumplimiento de objetivos, metas, procesos, procedimientos, planes, controles, normatividad vigente y funciones propias y relacionadas con el proceso de servicio al ciudadano.

ALCANCE: Verificación de la gestión realizada por el proceso de servicio al Ciudadano y cumplimiento de la normatividad legal aplicable durante la vigencia 2017 y primer cuatrimestre vigencia 2018.

FECHA: 10 de julio de 2018

RESULTADO HALLAZGOS: once (11)

2. AUDITORIA PROCESO GESTION FINANCIERA

OBJETO: Revisión al cumplimiento de las normas vigentes del proceso de Gestión Financiera y verificación de avances en el proceso de convergencia de la política para la

regulación contable. Confiabilidad en la información financiera con el fin de garantizar que ésta sea razonable con las características fundamentales de importancia y fidelidad de que trata el nuevo régimen de la Contabilidad Pública.

ALCANCE: Aplicación del nuevo marco normativo durante el proceso de convergencia y verificación de la gestión financiera, así como el desarrollo e integración de las áreas involucradas, para el periodo contable del 4to.trimestre de 2017 (cierre de la vigencia 2017) y evaluación de los avances realizados para la implementación en el 1er trimestre de 2018 y evaluación del 2do.- trimestre de 2018.

FECHA: 28-09-2018

RESULTADO HALLAZGOS: dos (2)

3. AUDITORIA PROCESO GESTION CONTRACTUAL

OBJETO: Verificar la eficacia del proceso de contratación en cumplimiento de las normas y exigencias legales en el Proceso Gestión Contractual.

ALCANCE: Evaluar la gestión en las etapas contractuales en sus diferentes modalidades para verificar el cumplimiento de las normas legales, durante las vigencias 2016 y 2017; así como sus procesos relacionados

FECHA: 16-05-2018

RESULTADO HALLAZGOS: Nueve (9)

OBSERVACIONES

Los procesos auditados posterior a la realización de las auditorias, formularon su plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos arrojados.

ASESOR DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
Firma.	**Firma.**
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza	**Nombre:**