



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ACTA 002

FECHA: Roldanillo, 26 de marzo de 2019

HORA: 2:00 P.M. a 6:30 P.M.

LUGAR: Sala de Juntas Secretaria General

ASISTENTES: Magister Germán Colonia Alcalde, Rector
Especialista William Gómez Valencia, Secretario General
Magister José Julián Gil Salcedo, Oficina de Planeación
Especialista María del Socorro Valderrama Campo, P.U Control Interno

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura y Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación Informe Evaluación a la Gestión 2018
5. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. Verificación de Asistencia

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema Integral de Gestión – Control Interno. Existió quorum para deliberar. Procedieron a firmar la lista de asistencia dando constancia de su participación en el evento. (Anexo 1).

2. Lectura y Aprobación del orden del día

Se sometió a aprobación el orden del día, siendo aprobado por los integrantes del comité.

3. Lectura del acta anterior

La funcionaria de Control Interno, María del Socorro Valderrama Campo, dio lectura al acta 001 del 28 de febrero de 2019, siendo aprobada por los miembros del Comité, no se presentaron observaciones.

4. Presentación Informe Evaluación a la Gestión 2018

La profesional universitario, María del Socorro Valderrama Campo expuso el Informe de Evaluación a la Gestión para la vigencia 2018, destacando los siguientes aspectos:

La auditoría interna practicada a la infraestructura tecnológica evidenció la falta de un plan estratégico PETI y la necesidad de renovar los equipos de cómputo que poseen sistema operativo que Windows ya ha dado de baja y no permiten desarrollar todas las actualizaciones vigentes.



En cuanto a la contratación se evidencia el cumplimiento de los requisitos, sin embargo es necesario dejar evidencia del comité de selección de la oferta en la menor cuantía. Es perentorio continuar con la liquidación de los contratos, con base de que es un hallazgo interno y también de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Respecto a la Administración de los Riesgos en la Institución falta fortalecer la cultura para su identificación desde la etapa de análisis de contexto en la oficina de planeación según las líneas de defensa establecidas en la dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

Además, la institución requiere implementar las políticas de MIPG, los resultados de la medición para determinar la línea base por Función Pública a través del FURAG realizada a finales de 2017 a las siete dimensiones del modelo, indica que es necesario un gran plan para mejorar los respectivos indicadores.

Es necesario que Talento Humano fortalezca la cultura del control desde la interiorización del código de integridad para los servidores públicos del INTEP: “Yo soy INTEP”, en el componente Ambiente de Control.

Se presentó el resultado de la Evaluación del sistema de control interno, el cual arrojó un puntaje de 4.23 quedando en el nivel eficiente, requiriendo mejorar en el Riesgo de índole Contable.

Se dio a conocer la Auditoría 001 de 2019, realizada a los informes de gestión presentados por las dependencias a 31 de diciembre de 2018. (Se anexa Informe).

5. Varios

Se informó sobre la gestión que debe enfocar la institución, para asignar responsabilidades en la implementación del Modelo de Control Interno - MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los sistemas de gestión y de control interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018). Esta actualización fue adoptada mediante el Documento Marco General de MIPG y se desarrolla en detalle en el respectivo Manual Operativo.

El señor Rector agradeció la participación en la reunión y solicitó que el comité se reúna con una periodicidad de cada tres meses.

Siendo las 6.30 P.M se dio por terminada la reunión.

Original Firmado
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Original Firmado
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
P.U Oficina de Control Interno

Original Firmado
WILLIAN GÓMEZ VALENCIA
Secretario General

Original Firmado
JOSÉ JULIÁN GIL SALCEDO
Planeación

Anexos: Dos (3 hojas)