

**ACTA 01
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA:	Octubre 19 del 2020	2.30 pm	LUGAR:	Sala de Juntas del Despacho del Superintendente
--------	---------------------	---------	--------	---

OFICINA RESPONSABLE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
----------------------	----------------------------

Temas a tratar:

1. Verificación quórum
2. Informe del resultado de las Auditorías Internas de acuerdo al plan de trabajo, realizadas hasta el 31 agosto del 2020.
3. Seguimiento al cumplimiento de los Informes Internos y Externos de acuerdo al plan de trabajo, hasta el 31 agosto del año 2020.
4. Temas Varios.

ASISTENTES:

Nombre	Cargo
Julián Molina Gómez	Superintendente Superintendencia del Subsidio Familiar
José Alejandro Duque Ramírez	Secretario General
Fernán Alberto Ulate Montoya	Superintendente Delegado Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos
Adriana Cristina Romero Beltrán	Superintendente Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (E)
José William Casallas Fandiño	Jefe de la Oficina de Control Interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

ACTA 01 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Se da inicio a la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, siendo las 2.30 pm una vez se hacen presentes los integrantes del Comité: El jefe de la Oficina de Control Interno inicia la presentación del orden del día:

1. Verificación quorum
2. Informe del resultado de las Auditorías Internas de acuerdo al plan de trabajo, realizadas hasta el 31 agosto del 2020.
3. Seguimiento al cumplimiento de los Informes Internos y Externos de acuerdo al plan de trabajo, hasta el 31 agosto del año 2020.
4. Temas Varios.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procedió a verificar el quórum estableciendo que se encontraban presentes cuatro (4) de (6) de los integrantes del Comité, por lo que se podía dar inicio a la reunión en cumplimiento de la Resolución No. 0517 del 2017, Artículo 5. Que dice que "el quórum para deliberar y decidir será con la presencia de la mitad más uno de los miembros.

El Doctor José William Casallas comienza la reunión presentando a los directivos un resumen sobre que es el Comité Institucional de coordinación de control interno, su importancia y su conformación:

Es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno, en su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.

Fue creado según la Resolución No 0517 del 3 de agosto de 2017 y se encuentra conformado por:

- ↓ Superintendente del Subsidio Familiar quien lo presidirá o su Delegado,
- ↓ Secretario General,
- ↓ Jefe de Oficina Asesora de Planeación,
- ↓ Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos,
- ↓ Superintendente Delegado para la Gestión,
- ↓ Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales,
- ↓ El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien participará con voz pero sin voto y actuará como Secretario Técnico del Comité.

ACTA 01

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

El jefe de la Oficina de Control Interno el Doctor José William Casallas, presentó el resultado de las Auditorías Internas que se realizaron a los procesos de la entidad desde el 1 de enero hasta el 30 de agosto del 2020, donde se tuvieron en cuenta los criterios de las auditorías de cada uno de los procesos, los documentos asociados a cada proceso, las normas legales, y las relacionadas con la NTC ISO 9001:2015 y el modelo estándar de control interno MECI 2014, planes de acción, riesgos de gestión y de corrupción, plan de anticorrupción y atención al ciudadano, indicadores, planes de mejoramiento y demás funciones con respecto al proceso.

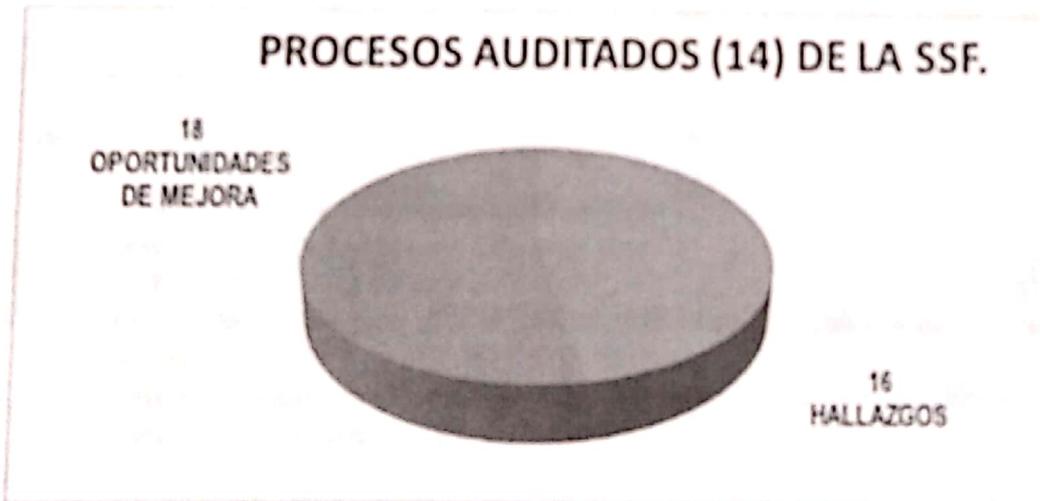
Para este periodo que ha transcurrido de esta vigencia hasta el 31 agosto del 2020 se han realizado catorce (14) auditorías internas, así mismo se está dando cumplimiento con el Plan de trabajo de las veinte (20) auditorías programadas. A la fecha hay tres (3) auditorías en proceso y para el mes de noviembre se tienen programadas las otras tres (3).

OFICINA DE CONTROL INTERNO					
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - HASTA EL 31 AGOSTO DEL 2020					
PROCESOS	DEPENDENCIA	FEB	MAR	MAY	
Gestión del Talento Humano	Grupo de Gestión del Talento Humano	X			
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	X			
Gestión Documental	Grupo de Gestión Administrativa		X		
Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación		X		
Dirección	Oficina Asesora de Planeación		X		
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación Administrativa				X
Gestión de Sistemas de Información Tic	Oficina de Gestión de la Información y las Comunicaciones Tic				X
Interacción con el Ciudadano	Oficina de protección al Usuario				X

**ACTA 01
 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CONSEJO NACIONAL PARA EL TRABAJO - INSTITUCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - PROYECTO DE BUENOS TRABAJOS			
PROCESO	DEPENDENCIA	SI	NO
Indicadores y Contribuciones	Grupo de Gestión Documental y Burocráticas	+	
Revisión Financiera y Control de los CES	Dirección de Gestión Financiera y Control de los CES	+	
Estudios Especiales y Seguimiento de Proyectos	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluaciones de Proyectos	+	
Control Legal de Casos de Compensación Familiar	Superintendencia Delegada Para la Regeneración del Administrativa y Unidades Especiales		+
Evaluación de Gestión de Casos de Compensación Familiar	Dirección de Evaluación Gestión de los CES		+
Y otros a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión		+

Así mismo, se presenta la información sobre los resultados de las acciones correctivas resultado de las auditorías realizadas en el periodo de vigencia del 2020 hasta el 31 agosto:





SuperSubsidio

Walmart tu casa de construcción

MINTRABAJO

MINISTERIO DEL TRABAJO
MINTRABAJO

Código: PO-PCA-CDD-009 Versión: 3

ACTA 01 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA - HASTA EL 31 AGOSTO DEL 2020

PROCESO	DEPENDENCIA	HALLAZGOS	OPORT. MEJORA
Gestión del Talento Humano	Grupo de Gestión del Talento Humano	3	4
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	2	2
Gestión Documental	Grupo de Gestión Administrativa	2	2
Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación	2	1
Dirección	Oficina Asesora de Planeación	0	0
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación Administrativa	1	1
Gestión de Sistemas de Información Tic	Oficina de Gestión de la Información y las Comunicaciones Tic	2	3
Interacción con el Ciudadano	Oficina de protección al Usuario	1	2
TOTAL		13	15

HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA - HASTA EL 31 AGOSTO DEL 2020

PROCESO	DEPENDENCIA	HALLAZGOS	OPORT. MEJORA
Notificación y Certificaciones	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	0	0
Control Financiero Contable de las CCF.	Dirección de Gestión Financiera y Contable de las CCF.	0	0
Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	0	0
Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Superintendencia Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales	1	3
Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar	Dirección de Evaluación Gestión de las CCF.	0	0
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión	2	0
TOTAL		3	3

Línea Gratuita Nacional 018000910110
 Calle 45 A No. 9-45
 Bogotá Colombia
 Fax: 3457804
 sd@sf.gov.co
 www.sf.gov.co





**ACTA 01
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

3. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO, HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2020.

La Oficina de Control Interno ha realizado durante este periodo hasta el 31 de agosto del 2020 ochenta y un (81) informes internos y externos de cumplimiento y establecidos en el plan de trabajo del área:

- ❖ Informes internos: 69
- ❖ Informes externos: 12

ENTIDAD	INFORMES EXTERNOS DEL 1 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento semestral (2). - Informe de Rendición de la Cuenta (formatos), vigencia del 2019 – SIRECI. (1) - Informe Contable Presupuestal, vigencia del 2019. (1) - Informe de Obras Inconclusas casual (1). - Informe de Delitos Contra la Administración Pública (1).
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Informe de seguimiento a los procesos judiciales - Ekogui segundo semestre 2019 y primer semestre del 2020 (2).
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	Informe de seguimiento Control Interno Contable de la vigencia del 2019 (1).
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA - DAFP	Informe de seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (FURAG) vigencia 2019 (1).
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS - CAMARA DE REPRESENTANTES	Informe para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y balance general de la Nación de la vigencia fiscal del 2019. (1).
MINISTERIO DEL INTERIOR	Derechos de Autor para Uso de Software, correspondiente a la vigencia del 2019 de SSF. (1).



**ACTA 01
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	INFORMES INTERNOS DEL 1 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD	Informes de Austeridad del Gasto Público (mensual (8) y (3) trimestral), Informe de seguimientos a los Indicadores (3), Informe de seguimiento a los Riesgos (3), Informe de Auditorías (3), Informe de seguimiento a los Planes de Acción entidad (3), Informe de seguimiento a la Ejecución presupuestal (3), Informe de seguimiento a las PQR. (2), Informe de seguimiento etapa pos contractual (4), Informe de seguimiento al SIIF NACIÓN II (2), Informe de seguimiento al SIGEP (3) e Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Planes Institucionales e Individuales (2).
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Informe de Ejecución de la Oficina de Control Interno Plan Acción (3), Informe de Riesgos de la Oficina de Control Interno (3), Informe de Indicadores de la Oficina (3).
ASESOR DE COMUNICACIONES	Informe de seguimiento Página web (3), Informe seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la Publicación (3), Informe Riesgos Corrupción (3) e Informe pormenorizado de acuerdo a la Ley 1474/2011 (2).

4. TEMAS VARIOS.

- Contratos, contratistas de la Oficina de Control Interno – vigencia 2021.
- Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República.

El Doctor William comentó sobre los tres temas relacionados anteriormente. El primero hablo de los contratistas que tenemos en la oficina para continuar con la misma cantidad de contratistas para la vigencia del 2021. El señor superintendente comento que si que para la vigencia del otro año si se puede contar con los contratistas, para así poder cumplir con las actividades de la oficina.

El segundo tema fue el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, les comento que la última Auditoria fue de Cumplimiento por parte del ente de control en la vigencia del 2018 y la auditoria fue de la vigencia del 2017. A la fecha todos los hallazgos y sus actividades están cumplidas al 100% y sus avances al 100%. El doctor William les informo que la oficina de control interno somos el enlace con la Contraloría General de la República.



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

 MINTRABAJO

 TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD EDUCATIVA

Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3

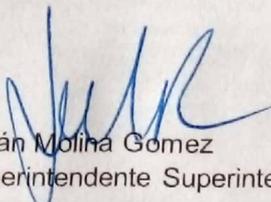
ACTA 01

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

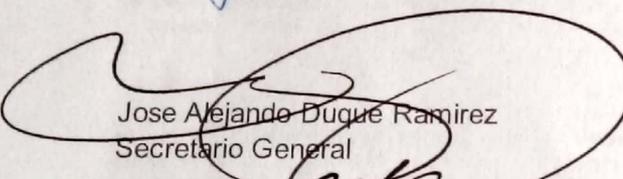
El doctor Julián comento que felicitaba a la entidad por tener todas las acciones cumplidas al 100% y le dijo al doctor William que la oficina de control interno siguiera como enlace con el ente de control.

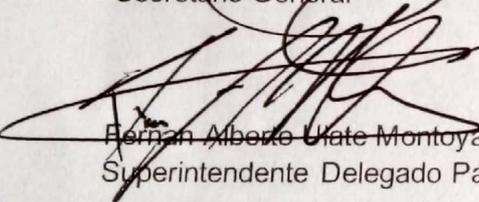
La doctora Adriana y el doctor Fernán comentaron que estan prestos a los requerimientos necesarios y dispuestos a trabajar en equipo en toda la información que se requiera para poder cumplir con el objetivo de la entidad.

En Bogotá D.C., siendo las 3.30 pm del día diez y nueve (19) de octubre del año 2020, se da por terminada la presente reunión y se firma para constancia por quienes en ella intervinieron.

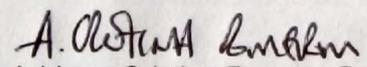

Julián Molina Gomez

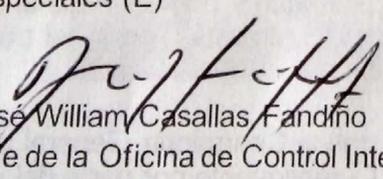
Superintendente Superintendencia del Subsidio Familiar


Jose Alejandro Duque Ramirez
Secretario General


Fernán Alberto Ulate Montoya

Superintendente Delegado Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos


Adriana Cristina Romero Beltran
Superintendente Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (E)


José William Casallas Fandiño
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Sandra Patricia Russi Rivera
Profesional Especializado