



ACTA 02
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA:	Diciembre 15 del 2020	11:30 am	LUGAR:	Sala de Juntas del Despacho del Superintendente
--------	-----------------------	----------	--------	---

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

Temas a tratar:

1. Verificación quórum
2. Presentación y Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia del 2021.
3. Presentación Informes Internos y Externos para la vigencia del 2021.

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 y Superintendente Delegado Para la Gestión (E)
Carlos Andrés Esquiaqui Rangel	Superintendente Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales
Oswaldo Emilio Marín Mora	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
José William Casallas Fandiño	Jefe de la Oficina de Control Interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

ACTA 02

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Se da inicio a la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, siendo las 9.30 am 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 quórum
2. Presentación y Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia del 2021.
3. Presentación Informes Internos y Externos para la vigencia del 2021.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procedió a verificar el quórum estableciendo que se encontraban presentes seis (6) 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.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA LA VIGENCIA DEL 2021.

El jefe de la Oficina de Control Interno el Doctor José William Casallas, presentó el Cronograma Plan de Trabajo de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad que se

ACTA 02

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

realizaran en la vigencia del 2021 ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su Revisión y Aprobación, el doctor les comento el resultado del Mapa de priorización de Riesgos que se generó para la elaboración de estas Auditorías Internas para la vigencia del 2021, donde se tuvieron en cuenta varios factores que tienen que ver con la gestión de cada uno de los procesos de la entidad, como son:

- ↓ Resultados de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad realizadas en esta vigencia, (Hallazgos y Oportunidades de Mejora).
- ↓ Plan de Acción de cada uno de los procesos de la entidad, de la vigencia del 2020.
- ↓ Indicadores de Gestión de acuerdo a su periodicidad y a sus reportes que se realizan trimestralmente de cada uno de los procesos para esta vigencia.
- ↓ Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción de acuerdo a sus actividades, reportes y seguimientos donde se evidencia el cumplimiento de cada uno de los riesgos y si hubo materialización de los riesgos que corresponde a cada uno de los procesos de la entidad.

Teniendo en cuenta estos resultados se generó la matriz de las Auditorías Internas que se realizará por trimestre del año 2021.

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2021			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Feb	Mar
Interacción con el Ciudadano	Oficina Protección al Usuario	X	
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	X	
Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	X	
Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación		X
Gestión del Talento Humano	Grupo de Gestión de Talento Humano		X
Notificación y Certificaciones	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones		X
Arqueo Caja Menor Viáticos	Grupo Financiera y Presupuestal		X
Arqueo Caja Menor Gastos Generales	Grupo de Gestión Administrativa		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

ACTA 02
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2021			
PROCESOS	DEPENDENCIA	May	Jun
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión	X	
Control Financiero Contable de las CCF.	Dirección de Gestión Financiera y Contable de las CCF.	X	
Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Superintendencia Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales	X	
Gestión de Sistemas de Información Tics	Oficina de Gestión de la Información y las Comunicaciones		X
Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos		X
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación		X
Arqueo Caja Menor Viáticos	Grupo Financiera y Presupuestal		X
Arqueo Caja Menor Gastos Generales	Grupo de Gestión Administrativa		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD -			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Ago	Sep
Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar	Dirección Para la Gestión de las CCF.	X	
Gestión Financiera y Presupuestal	Grupo Financiera y Presupuestal	X	
Almacén e Inventarios	Grupo de Gestión Administrativa	X	
Recursos Físicos	Grupo de Gestión Administrativa		X
Procesos Disciplinarios	Grupo de Control Disciplinario		X
Dirección	Direccionamiento Estratégico OAP		X
Arqueo Caja Menor Viáticos	Grupo Financiera y Presupuestal		X
Arqueo Caja Menor Gastos Generales	Grupo de Gestión Administrativa		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			



ACTA 02
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD -			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Nov	Dic
Gestión Estadística General del SSF	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	X	
Comunicación Pública	Asesor del Despacho	X	
Arqueo Caja Menor Viáticos	Grupo Financiera y Presupuestal		X
Arqueo Caja Menor Gastos Generales	Grupo de Gestión Administrativa		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

Después de la intervención del jefe de la oficina de Control Interno, el Sr Superintendente Doctor Julián Molina y los demás miembros del Comité Directivo revisaron y Aprobaron el Cronograma Plan Trabajo Anual de Auditorías Internas de Gestión y Calidad de la Oficina de Control Interno para la vigencia del 2021. Que aplica para todos los procesos de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

3. PRESENTACIÓN INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA VIGENCIA DEL 2021.

La Oficina de Control Interno presentó los Informes Internos y Externos que a la fecha tenemos programados para la vigencia del 2021, aproximadamente al año se realizan ciento diez (110) Informes, esto depende de la Ley de las nuevas normas que nos generen más o menos.

- ❖ Informes Internos: 80
- ❖ Informes Externos: 26



ACTA 02
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD	INFORMES EXTERNOS AÑO 2021
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento semestral (2). ➤ Informe de Rendición de la Cuenta (formatos), vigencia del 2020 – SIRECI. (1) ➤ Informe Contable Presupuestal, vigencia del 2020. (1) ➤ Informe de Obras Inconclusas (12). ➤ Informe de Delitos Contra la Administración Pública – casual. (2)
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de seguimiento a los procesos judiciales - Ekogui (2).
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de seguimiento Control Interno Contable de la vigencia del 2020 (1).
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la entidad. (2).
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (FURAG) vigencia 2020 (1).
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS - CAMARA DE REPRESENTANTES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y balance general de la Nación de la vigencia fiscal del 2020. (1).
MINISTERIO DEL INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Derechos de Autor para Uso de Software, correspondiente a la vigencia del 2020 de SSF. (1).

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	INFORMES INTERNOS AÑO 2021
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD	<p>Informes de Austeridad del Gasto Público (mensual (12) y (4) trimestral), Informe de seguimientos a los Indicadores (4), Informe de seguimiento a los Riesgos (4), Informe de Auditorías (4), Informe de seguimiento a los Planes de Acción entidad (4), Informe de seguimiento a la Ejecución presupuestal (4), Informe de seguimiento a las PQR. (2), Informe de seguimiento etapa pos contractual (6), Informe de seguimiento al SIIF NACIÓN II (2), Informe de seguimiento al SIGEP (4) e Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Planes Institucionales e Individuales (2).</p>
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	<p>Informe de Ejecución de la Oficina de Control Interno Plan Acción (4), Informe de Riesgos de la Oficina de Control Interno (4), Informe de Indicadores de la Oficina (4).</p>
ASESOR DE COMUNICACIONES	<p>Informe de seguimiento Página web (4), Informe seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la Publicación (4), Informe Riesgos Corrupción (4).</p>

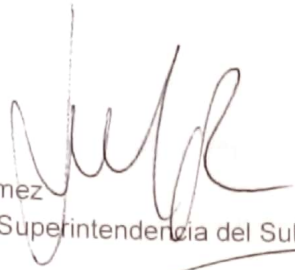
ACTA 02

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

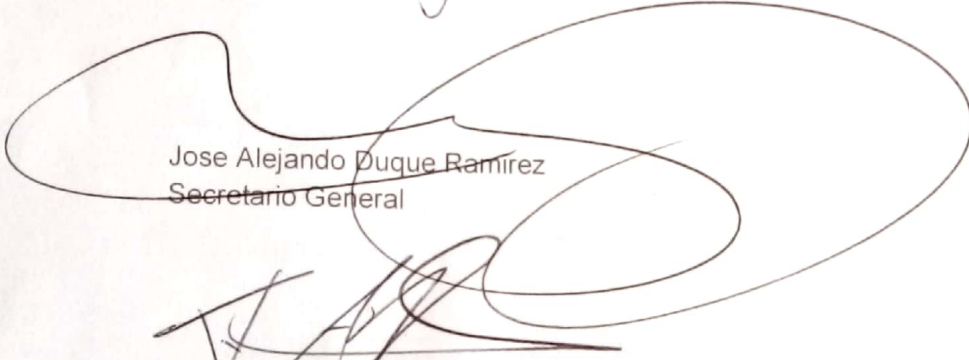
El Sr Superintendente doctor Julián Molina y los demás Directivos del Comité Directivo de la entidad comentaron que no hay ninguna observación a lo presentado por el jefe de la oficina de control interno, por lo cual queda aprobado por unanimidad.

En Bogotá D.C., siendo las 12:00 del día quince (15) de diciembre del año 2020, se da por terminado el comité y se firma para constancia por quienes en ella intervinieron.

Atentamente,



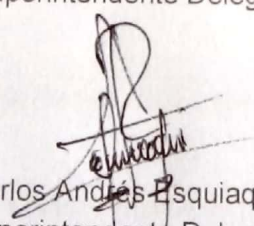
Julián Molina Gomez
Superintendente Superintendencia del Subsidio Familiar



Jose Alejandro Duque Ramirez
Secretario General



Fernán Alberto Ulate Montoya
Superintendente Delegado Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos y
Superintendente Delegado Para la Gestión (E)

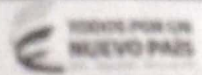


Carlos Andrés Esquiaqui Rangel
Superintendente Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas
Especiales



SuperSubsidio

MINTRABAJO



TRABAJO POR UN NUEVO PAÍS

ACTA 02

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Osvaldo Emilio Morán Mora

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

José William Casallas Fandiño

Jefe de la Oficina de Control Interno

Estelita Santa Febrer Ross Mora
Profesional Especialista