

1. ACTA No. 730		
2. LUGAR: Sala de juntas del 6° piso		
3. FECHA: 19 de septiembre de 2017		
4. HORA : 11: 30 AM		
5. OBJETIVOS: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno – Presentación de la Jefe de la Oficina de Control Interno (E), presentación y aprobación del programa de auditoría de la vigencia 2017, precisiones sobre el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y respuesta a los entes de control.		
6. TEMAS TRATADOS		
Se da inicio al Comité en la hora y fecha señalada, toma la palabra la Dra. María Cristina Palau Salazar, realizando la presentación a los directivos de la Jefe de Oficina de Control Interno (E), Dra. Imelda Ortiz Forero, quien realiza una presentación de su trayectoria profesional y experiencia en temas de control interno y colocando en disposición de la Unidad sus conocimientos para trabajar por el bien de la USPEC. Toma la palabra la Jefe de oficina de Control interno diciendo que el primer tema a tratar es la presentación y aprobación del programa de auditoría de la vigencia 2017, en el cual se incluyó una auditoría independiente a los contratos Nos. 217, 218 y 219 de 2013 y 401, 402 y 403 de 2014, para realizarse en el cuarto trimestre del año, para lo cual se realizó y socializó el presupuesto que se necesitaría. También se indicó por parte de la Dra. Imelda, que dentro del programa de auditoría se encontraba el de la auditoría al sistema de seguridad de la información, que se encuentra en cabeza de la oficina de tecnología por ser el líder del proceso. Interviene la Directora General, para solicitar que las visitas a los establecimientos se realicen con el acompañamiento del área misional y de la dirección general en algunos casos, para lo cual solicita se coordine entre la OCI y la Dirección de Infraestructura las fechas de las visitas y que se realicen en el siguiente orden: Espinal, Ibagué (Entregadas parcialmente), Tuluá, Buga, Girón e Ipiales. Así mismo, requiere de la presencia de la Jefe de la OCI en algunas de ellas. En cuanto a lo relacionado con la auditoría al sistema de seguridad de la información solicitó se realizara una revisión del tema con el Jefe de Oficina de Tecnología y las asesoras de la Dirección teniendo en cuenta la contratación ya realizada para este fin en las vigencias anteriores. Interviene el Ing. Camelo jefe de Oficina Asesora de Planeación señalando que los sistemas que están implementados deben de tener seguimiento y evaluación por lo menos una vez cada año y que esto se realiza a través de la contratación puesto que la OCI no cuenta con personal especializado para realizar dichas auditorías de calidad. Interviene nuevamente la Dra. Imelda, para decir que con corta a 30 de septiembre se realizará un seguimiento de las acciones del plan de mejoramiento y del plan de acción, para generar alertas tempranas, se estableció que en la matriz del plan de mejoramiento para suscripción, para evitar reprocesos es conveniente entregar a las áreas la descripción del hallazgo y la causa del mismo, para agilizar el diligenciamiento de la matriz. Indica el Ing. Camelo, indica que con relación al plan de acción es necesario realizar comité Directivo para reconsiderar algunas de las metas por solitud de las áreas ejecutoras, a lo cual la Dra. María Cristina agenda fecha para el comité el día 26 de septiembre de 2017, y reunión con la Dra. Imelda el 27 siguiente, para revisar los cambios y su justificación. Se aclara por parte de la Dra. Imelda que si se debe hacer alguna modificación al plan de mejoramiento esta debe ir avalada por la Dirección general y solo así se procederá con el cambio en el formato de la CGR. Por último se dan algunas pautas por parte de la jefe de la OCI, en cuanto a cómo se debe realizar el reporte o respuesta a los entes de control y la Directora General expresa que los enlaces para dar respuesta a entes de control son las Dras. Ivonne, Mónica Sierra e Indira. Acto seguido se somete a aprobación el programa de auditoría de la vigencia 2017, a lo cual todos los directivos votaron favorablemente.		
7. COMPROMISOS		
Verificar los recursos financieros para la realización de las visitas y coordinar las fechas para las mismas con el área misional.		
8. PRÓXIMA REUNIÓN		
N/A		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA

LISTA DE ASISTENTES

TEMA DE LA CAPACITACION O REUNION:		CIUDAD:				
Comite Sistema de Control Interno		Bogotá				
EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR:		FECHA:				
Oficina de Control Interno		19 Sep. 2017				
AUDITORIO O LUGAR:		HORA:				
Sala Jefe de C-750		11:30 PM				
N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO(S)	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	INDIA ARIAN SEAN	DECCAN GEN	ASESOR	Ext 640	INDIA.ARIAN@USPEC.GOV.CO	INDIA ARIAN SEAN
2	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 306	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
3	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Dirección	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
4	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 451	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
5	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 595	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
6	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
7	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
8	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
9	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
10	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
11	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
12	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
13	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
14	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
15	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
16	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
17	Yolanda Patricia Rivas Quintero	Procuraduría General de la Nación	Asesor	Ext 628	Yolanda.Patricia@USPEC.GOV.CO	Yolanda Patricia Rivas Quintero
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2017

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2017, para evaluar el estado del Sistema de Control Interno y de Gestión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-

Alcance del Programa: Elaboración de informes establecidos en la normatividad vigente, auditorías internas, asistencia a comités institucionales, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejora, actividades previstas en procesos transversales de la USPEC y las demás que surjan del cumplimiento normativo y de funciones propias de la Oficina; así mismo, la realización de auditorías internas de calidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

Criterios: Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistem de Gestión de Calidad de la USPEC
normatividad aplicable a la Entidad

Riesgos de la Aditoria: Incumplimiento del programa de auditoria por falta de personal y de presupuesto asignado a la Oficina de Control Interno.
Cambios en los procesos y procedimietnos de la Entidad
Cambios en la Normatividad vigente

Recursos:
Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, correo electrónico de la USPEC
Financieros: Viáticos para el desplazamiento a los centros de reclusión en donde se ejecutan los contratos

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación															
Auditorías a Procesos																			
Seguimiento ejecución contratos Nos. 217, 218 y 219 de 2013 y 401, 402 y 403 de 2014					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO - LUZ MARINA DORIA													Directora de Infraestructura
Auditorías Especiales																			
Auditoría al "SISTEMA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"					Jefe Oficina de Tecnología	El asignado por la Entidad													Jefe de Oficina de Tecnología
Informes de Ley																			
Informe ejecutivo anual del sistema de control interno 2016					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO													Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno					Jefe Oficina de Control Interno	LUZ MARINA DORIA CAVADIA													Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Evaluación por dependencias					Jefe Oficina de Control Interno	Funcionarios Oficina de Control Interno													Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina

Evaluación del Control Interno Contable					Jefe Oficina de Control Interno	MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director Administrativo y Financiero - Subdirección Financiera
Informe de Austeridad en el gasto e informe de gastos de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción					Jefe Oficina de Control Interno	MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director Administrativo y Financiero
Rendición electronica de cuenta e información -SIRECI-					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO												Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Informe de seguimiento metas plan nacional de desarrollo y avances proyotos de inversión (SINERGIA - SPI)					Jefe Oficina de Control Interno	LUZ MARINA DORIA CAVADIA												Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación (seguimiento a las acciones de repetición)					Jefe Oficina de Control Interno	LUZ MARINA DORIA CAVADIA												Jefe Oficina Asesora Jurídica
Seguimineto FURAG					Jefe Oficina de Control	IRINA FRAGOZO VILLERO	30 días después de remitido el informe al DAFP por la OAPLA y según fecha que establezca esa Entidad para el reporte en el 2017											Jefe Oficina Asesora de Planeación
Certificación sistema unico de información litigiosa del estado -EKOGUI-					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO												Jefe Oficina Asesora Jurídica
Informe Unidad Adminsitrativa Espeical Dirección Nacional de Derechos de Autor					Jefe Oficina de Control Interno	MARIA PAULA GAÑAN												Director Administrativo y Financiero
Ley de cuotas (Participación de la Mujer)					Jefe Oficina de Control	MARIA PAULA GAÑAN												Jefe Oficina de Tecnología
Seguimineto y presentación de avances del Plan de Mejoramiento suscrio ante la CGR					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO												Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Seguimiento al reporte de información contractual en el aplicativo SIRECI					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO												Director de Gestión Contractual
Seguimiento a la publicación de los contratos en la plataforma del SECOP					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO												Director de Gestión Contractual
Seguimiento al aplicativo de información y gestión del empleo público - SIGEP-					Jefe Oficina de Control Interno	MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Informe de seguimiento a las PQRD					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO												Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Seguimineto al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano					Jefe Oficina de Control Interno	LUZ MARINA DORIA												Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Seguimiento a informe sobre convenios de cooperación					Jefe Oficina de Control	MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director Administrativo y Financiero
Seguimineto informe al sistema integrado de información financiera SIIF					Jefe Oficina de Control Interno	MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director Administrativo y Financiero
Seguimineto trimestral a la información financiera					Jefe Oficina de Control	MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director Administrativo y Financiero
Seguimineto a las acreencias a favor de la Entidad					Jefe Oficina de Control	MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director Administrativo y Financiero

seguimineto a los contratos o convenios vigentes para la administracuón de recursos					Jefe Oficina de Control Interno	MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director Administrativo y Financiero
Seguimineto al informe al terminar la gestión					Jefe Oficina de Control Interno	MARTHA PATRICIA BELTRAN	Cuando se requiera de acuerdo a la ley 951 de 2005											Se realiza con ocación del retiro de un directivo
Informe de seguimiento de la Estrategia de Gobierno el Línea -GEL-					Jefe Oficina de Control Interno	LUZ MARINA DORIA												Jefe Oficina de Tecnología
Seguimineto al plan de mejoramiento archivístico					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO												Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Seguimineto caja menor corte 30 de septiembre de 2017						MARTHA PATRICIA BELTRAN												Director Administrativo y Financiero - Subdirección Administrativa
Seguimineto al plan de mejoramiento suscrito ante el DAFP					Jefe Oficina de Control Interno	IRINA FRAGOZO VILLERO												Director General Directores Subdirectores Jefes de Oficina
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Comité de Sistema de Control Interno Comité de Sostenibilidad Contable Comité Directivo Comité de Desarrollo Admsitrativo Comité de Conciliación							Según convocatoria											
Jornadas de capacitación																		
Asistencia a capacitación							Según programación de la Entidad											
Actividades en procesos de la Entidad																		
Reporte de indicadores																		
Reporte de quejas y reclamos tramitados por la OCI																		
Atención a requerimiento de entes de control																		
Formulación del porgrama de auditoría y de gestión de la OCI																		
Reporte al seguimiento del plan de acción de la OCI																		
Fomento de la cultura de autocontrol																		
Asesoría a la formulación del plan de mejoramiento formulado a partir de las auditorías de la CGR							Según entrega de informes por parte de la CGR y dentro del plazo establecido											
reporte a SIRECI del plan de mejoramiento formulado a partir de las auditorías de la CGR							Según entrega de informes por parte de la CGR y dentro del plazo establecido											
Revisión procesos, subprocesos, mapas de riesgo																		
RESPONSABLE DE AUDITORIA: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO						QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO												