



1. **ACTA No. 016**

2. **LUGAR:** Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12

3. **FECHA:** 24/01/2023

4. **HORA :** 4:00 pm

5. **OBJETIVOS:** Reunión de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, para presentación y aprobación de Programa Anual de Auditoría Basado en Riesgos, vigencia 2023.

6. **TEMAS TRATADOS**

Se da inicio a la reunión por parte del equipo de la OCI, se agradece a los asistentes por la atención prestada. Se realiza lectura del orden del día.

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Presentación y aprobación Programa Anual de Auditoría basado en riesgos – vigencia 2023
3. Propositiones y varios

Se da inicio a la reunión por parte del equipo de la OCI, se agradece a los asistentes por la atención prestada a la convocatoria realizada.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM

1. El Director General (e).	Ludwing Joel Valero Sáenz
2. Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Yanit Esther Mora
3. Jefe de Oficina Asesora Jurídica	Nohora Morales Amarais
4. Director Administrativo y Financiero	Nasli Fonseca
5. Director de Infraestructura	Ausente
6. Director (a) Logístico	Rosa Yolanda Sánchez
7. Director de Gestión Contractual	Ludwing Joel Valero Sáenz
8. Jefe de la Oficina Tecnológica	Ausente
9. Líder que el representante legal define para la implementación del MECI	Francy Yeline Jiménez

Se deja en firme conforme la asistencia registrada, que se contó con quorum para aprobación sin embargo, no se cuenta con la presencia del Director de Infraestructura ni la Jefe de la oficina de Tecnología. Así mismo se informa que en representación designada por el Director General (e) Ludwing Joel Valero Sáenz esta la Dra. Francy Yeline Jiménez.

Se realiza la exposición del Programa Anual de Auditoría basado en riesgos – vigencia 2023 el cual tiene como alcance:

"Durante la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno realizará actividades de Auditorías internas a los procesos, seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos vigentes, así mismo elaborará informes de ley correspondientes al Sistema de Control Interno; realizará seguimientos a la gestión en cumplimiento de la ley, participará en los Comités Institucionales a los que sea invitado, convocará y liderará el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y fomentará la cultura de Autocontrol. Por otra parte, coordinará la atención de auditorías externas efectuadas por los entes de control, si así lo determina la Dirección General, que actualmente adelanta esta función"

Se detalla que dentro de los riesgos de la entidad se cuentan 12 Riesgos de Corrupción, 28 Riesgos de Gestión y 16 Riesgos Seguridad digital, los cuales de acuerdo a su impacto y recurrencia dentro de los procesos de la USPEC, fueron seleccionados para ser auditados en la vigencia 2023.





1. **ACTA No. 016**

2. **LUGAR:** Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12
3. **FECHA:** 24/01/2023
4. **HORA :** 4:00 pm

EJERCICIO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA														
Universo de Auditoria Basado en Riesgos														
Página 1 de 1		CÓDIGO:		FECHA DE APROBACION:										
Proceso/Propósito/Procedimiento	Número de Riesgos inherentes por clasificación de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia				Ponderación de Riesgos del Proceso	Requerimiento del Comité de Auditoría a la Dirección (S/N)	Requerimiento a Entes Reguladores (S/N)	Fecha de Última Auditoría del mismo	Días transcurridos desde última auditoría	Fecha de Corte→			15 de enero de 2023	
	Alto	Moderado	Bajo	Total						Resultados de la Última Auditoría : Adecuado /Inadecuado	Plan de Rotación	Plan de Rotación (días)		Decisión de acuerdo a fecha última auditoría
Gestión Contractual (Corrupción - Gestión - Seguridad digital)	1	2		4		No	No	30-09-2022	110,00	Adecuado	1 año	360	No incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Evaluación de la Gestión Institucional		3		4		No	No	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión Administrativa y Financiera - Gestión Documental (Corrupción - Gestión - Seguridad digital)	1	2		3	Alto	No	Si	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	2 años	720	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión de la infraestructura (Corrupción - Gestión - Seguridad digital)	1	1		2		No	No	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión de las Tecnologías de la Información (Corrupción - Gestión - Seguridad digital)	2	1		3		No	No	30-12-2022	19,00	Inadecuado	1 año	360	No incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión del Talento Humano (Corrupción - Gestión - Seguridad digital)	3	7		10	Alto	No	Si	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	2 años	720	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión Administrativa y Financiera - Gestión Financiera	4	1		5	Alto	No	No	30-11-2022	49,00	Adecuado	2 años	720	No incluir	Incluir en auditoría posterior
Gestión Administrativa y Financiera - Gestión de Atención al Ciudadano (Gestión)	1			2		No	No	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión Administrativa y Financiera - Gestión de Recursos Físicos y Suministros (Gestión - Seguridad digital)	2	1		3	Alto	No	No	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	2 años	720	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión Estratégica Organizacional (Gestión)	2	2		4	Alto	No	No	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	2 años	720	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión Jurídica (Gestión - Seguridad digital)	2	1		3	Alto	No	No	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	2 años	720	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios (Corrupción - Gestión - Seguridad digital)				3		No	No	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	1 año	360	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría
Gestión de Atención a Establecimientos de Reclusión (Gestión - Seguridad Digital)		1		1	Moderado	No	No	30-12-2019	1.115,00	Adecuado	3 años	1080	Incluir	Incluir en plan anual de auditoría

La selección realiza de acuerdo al **NIVEL DE RIESGO** se tomaron los **Riesgos Nivel Extremo** quedando:

Gestión de Infraestructura

- R. Gestión (4)

Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios

- R. Gestión (2)
- R. Corrupción (1)

Gestión de las Tecnologías de la Información

- R. Seguridad digital (3)
- R. Corrupción (1)

La selección realiza de acuerdo a recurrencia por número de riesgo se cuenta :

Gestión del talento Humano

- R. Corrupción (4)
- R. Gestión (3)
- R. Seguridad Digital (3)





2. **LUGAR:** Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12
3. **FECHA:** 24/01/2023
4. **HORA :** 4:00 pm

- Auditorías a Procesos Internos (5)
- Auditorías Especiales (5)
- Informes de Ley (18)
- Seguimiento de Ley (12)
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno (5)
- Jornadas de capacitación (3)

Avenida Calle 26No. 69-76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12,13,14
Teléfono: (60) (1) 7430274
www.uspec.gov.co



Minusticla



1. **ACTA No. 016**

2. **LUGAR:** Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12
3. **FECHA:** 24/01/2023
4. **HORA :** 4:00 pm

Se adjunta como Anexo de la presente acta de reunión el Programa Anual de auditoria basado en riesgos para la vigencia 2023 en formato PDF y la presentación realizada. Paso seguido el Secretario del Comité, pregunta a cada uno de los asistentes por la aprobación del Programa Anual de Auditoria basado en riesgos para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por unanimidad.

1. El Director General (e).	Ludwing Joel Valero Sáenz	Aprueba
2. Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Yanit Esther Mora	Aprueba
3. Jefe de Oficina Asesora Jurídica	Nohora Morales Amarais	Aprueba
4. Director Administrativo y Financiero	Nasly Fonseca	Aprueba
5. Director de Infraestructura	Ausente	Aprueba
6. Director (a) Logístico	Rosa Yolanda Sánchez	Aprueba
7. Director de Gestión Contractual	Ludwing Joel Valero Sáenz	Aprueba
8. Jefe de la Oficina Tecnológica	Ausente	Aprueba
9. Líder que el representante legal define para la implementación del MECI	Francy Yeline Jiménez	Aprueba

Se hace la anotación por parte del Jefe de Control Interno que una vez aprobado el Programa Anual de Auditoria 2023, este será socializado con las partes interesadas y a su vez se publicará en página web en cumplimiento de la normatividad vigente.

PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Se solicita por parte del Dr. Ludwig que se tome en cuenta por cada dependencia este Programa como cronograma de informes para agendarse desde la fecha y evitar que se generen excusas por la falta de presentación de los mismos. Cada dependencia debe ser responsable de sus informes y de los tiempos aquí agendados.

7. **COMPROMISOS**

Envío por correo electrónico de Presentación y acta de reunión de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno a las áreas.

8. **PRÓXIMA REUNIÓN**

No se realiza programación. Se realizara convocatoria por correo electrónico.



**USPEC**UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1. ACTA No. 016		
2. LUGAR: Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12		
3. FECHA: 24/01/2023		
4. HORA : 4:00 pm		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Dirección General	Edun CENCA Rodríguez	[Firma]
Dirección Activa y Financiera	Nancy E. Poncebrando	[Firma]
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Adriana M. Baguero Rojas	[Firma]
Dirección General	Yanneth Parra Angarita	YANNETH P.
Dirección General	Francy Yeline Jiménez Moreno	[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GERENTE CONTABLE	LUDWIG JOEL VALERO SANCHEZ	[Firma]
Jefe Oficina Asesora Planeación	Janet Esther Mora Fosco	[Firma]
Jefe Oficina Asesora Jurídica	Nolva Nolasco Amaro	[Firma]
SUBDIRECCIÓN ACTIVA	ALVARO AVELA CASTELLANOS	[Firma]
Oficina Asesora Jurídica	William Cruz R.	[Firma]
Oficina Asesora Jurídica	Luz Dany Hernández Méndez	[Firma]
Dirección Infraestructura	Jairo A. Cortés L.	[Firma]
Subdirección Construcción y Mantenimiento	Alejandro Almonacid B	[Firma]
Oficina de Tecnología	Camilo Alejandro Romero González	[Firma]
(Manuel) Oficina Asesora Planeación	Manuel Enrique Ajuela	[Firma]

Ubicación archivo físico: \\srvfiles\server\Diana Lopez\Documentos\2023\2. COMITE CONTROL INTERNO

Avenida Calle 26 No. 69-76 Bogotá, Colombia

Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12,13,14

Teléfono: (60) (1) 7430274

www.uspec.gov.coLa justicia
es de todos

Minjusticia

