

**INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
INFOTEP**

REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA No. 3

San Juan del Cesar, 20 de noviembre de 2023.

Hora: 8:30 Am

Lugar: Sala de Juntas.

Asistentes:

Luis Alfonso Pérez Guerra, Rector

Carlos Mario Guerra Camargo, Vicerrector Administrativo.

Rubén Darío Brito Molina, Asesor de planeación.

José Camacho Estrada. Representante Consejo Directivo.

Diana Patricia Villar Daza. Profesional de Apoyo de Control Interno.

Orden del día:

Llamado a lista y verificación del quorum, Resolución

Lectura del acta anterior

Presentación Equipo Auditor.

Socialización Política de administración del riesgo.

Socialización Mapa de aseguramiento

Alcance del comité de coordinación de Control Interno.

Sugerencias y/o recomendaciones.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

DESARROLLO DE LA REUNION

La asesora de control interno, en calidad de secretaria técnica del Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto, dio apertura a la reunión y desarrolla el Comité, así:

1.Verificación del quorum -Resolución No. 049 de 2018-.

Asistieron y participaron en la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto de Formación técnica Profesional de San Juan del Cesar; Luis Alfonso Pérez Guerra, Rector, Carlos Mario Guerra Camargo, Vicerrector Administrativo, Rubén Darío Brito Molina, Asesor de planeación, José Camacho Estrada representante consejo Directivo, Diana Patricia Villar Daza, Secretaria Técnica del Comité del resultado de la verificación de los asistentes se presentó quórum de la mitad más uno (1).

2. Socialización Política Administración del Riesgo

La Política de Administración del Riesgo es un compromiso frente a la identificación, tratamiento, control de los riesgos y oportunidades, que influyen los resultados de la gestión y permiten el cumplimiento de los objetivos en el Instituto de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, la Guajira. La política de Administración del riesgo contiene los siguientes ítems:

- Comunicación y consulta.
- Alcance, contexto y criterios.
- Identificación del riesgo.
- Análisis del riesgo.
- Valoración del riesgo.
- Tratamiento del riesgo.
- Seguimiento y revisión.
- Registro e informe.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

ACTAS

4. Presentación equipo de Control Interno

Se realizó la presentación del equipo de Control Interno conformado Diana Patricia Villar Daza, Abogada Especialista en Derecho Administrativo.

5. Socialización Mapa de aseguramiento Segunda Línea de Defensa.

ESTRUCTURA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA																		
INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR-GUAJIRA																		
SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA																		
No.	ASPECTO CLAVE DE RIESGO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Nivel Riesgo respecto al aspecto clave de alto	Responsable	Área Funcional	Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa			Clasificación	FUNCIONES DE ASESURAMIENTO O ACTIVIDAD DE CONTROL QUE DEBE OBLIGAR	Atributos Función de Aseguramiento o Actividad de Control para la evaluación de confianza	CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASESURAMIENTO				NIVEL DE CONFIANZA	OBSERVACIÓN	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)	
					(Pertinencia a la Medida o Alta Gerencia?)	(Respuesta ante la Alta Dirección?)	(Realiza actividades de seguimiento?)				Objetivo y Alcance de la función de aseguramiento	Metodología	Responsable	Comunicación de resultados				Total
1	Seguimiento a procesos de inversión	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	Efectuar el seguimiento a la programación de los proyectos de inversión institucional.	La Oficina de planeación, solicita y consolida la información de gestión física y presupuestal, validando la calidad de la misma, y el cumplimiento de la programación propuesta. En caso de baja ejecución se generan alertas a los ordenadores de proyecto. Frecuencia: Trimestral Comunicación: Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la Alta Dirección y se publica en el link https://www.dadp.gov.co/transparencia/planeacion/metas-y-objetivos .	5	5	5	5	5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evaluando evaluar los controles de la 2ª línea.	
			Jefe de Oficina de Control Interno	Todas las dependencias	X		X	Tercera Línea de Defensa	Apoyar a la administración en la recolección de la información reportada y los avances tangibles.									
2	Seguimiento a cuadro de mando de indicadores	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	Realizar el cumplimiento de los indicadores propuestos por los líderes de proceso.	La Oficina Asesora de planeación, solicita y consolida la información de los indicadores asociados a los procesos institucionales generando alertas cuando se evidencian situaciones de incumplimiento de la meta propuesta. Frecuencia: Trimestral Comunicación: Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la Alta Dirección y se publica en el link https://www.dadp.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-	4	4	5	5	4.5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evaluando evaluar los controles de la 2ª línea.	
3	Seguimiento a planes institucionales	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	Efectuar el seguimiento a los planes institucionales y su alineación con la plataforma estratégica institucional.	En este aspecto, se realizan actividades de consolidación y verificación de los seguimientos efectuados por los líderes de procesos los diferentes planes institucionales, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades e indicadores propuestos en dichos documentos, así como su alineación con la plataforma estratégica institucional. Frecuencia: Trimestral Comunicación: Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la Alta Dirección. El seguimiento de los planes se publica en el link https://www.dadp.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-	5	5	5	5	5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evaluando evaluar los controles de la 2ª línea.	
4	Seguimiento a políticas institucionales	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	Evaluar el cumplimiento de las políticas institucionales.	La Oficina Asesora de planeación, verifica el cumplimiento de las políticas institucionales, verificando el cumplimiento de las actividades programadas dentro de las mismas. Frecuencia: Trimestral Comunicación: Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la Alta Dirección.	5	5	5	4	4.5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evaluando evaluar los controles de la 2ª línea.	

6. Alcance al Comité de Coordinación de Control Interno.

Previo convocatoria esta reunión se desarrolló con el objetivo de definir las líneas de trabajo y revisar los temas relacionados con la Auditoría Interna, así las cosas, la Asesora de Control Interno explica el objeto, y los posibles temas que enmarca una auditoría de cumplimiento, como también da explicación sobre que es una auditoría basada en riesgos.

Así las cosas, los integrantes del Comité realizan la revisión y análisis al plan, donde surgen puntos de vista de los asistentes sobre las auditorías a realizar por parte de Control Interno, por tanto, el Comité de Coordinación de Control Interno, concluye que para la vigencia 2022 solamente se realizará auditoría basada en los riesgos por procesos.



CO-SC-CER214900

Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

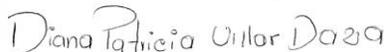
CONCLUSIONES.

Se puede concluir que la Política de Administración del riesgo Contiene el conjunto de lineamientos y procedimientos que deben ser implementados para gestionar la seguridad de la información y que el mapa de aseguramiento de segunda línea es una herramienta diseñada con el fin de establecer una adecuada coordinación de los diferentes actores internos y externos relacionados con la función de aseguramiento en una organización, y de esta forma minimizar la duplicidad de esfuerzos y dar una cobertura adecuada a las diferentes tareas relacionadas con el riesgo, control y auditoría.



LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA

Rector



Diana Patricia Villar Daza

DIANA PATRICIA VILLAR DAZA

Profesional de Apoyo Control Interno.



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

TEMA(S) C.C.I. Socialización Política Administración del Riesgo y
LUGAR: Sala de juntas Mapa de Aseguramientos
FECHA: 20/10/2021 DE HORA: 8:30 AM

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	No. CE_ULAR	EMAIL	FIRMA
1	Kely Patricia Pineda	5162655	Planificadora	3015138241	kpineda@infotep.edu.co	[Firma]
2	Carlos Franco Quena	5164810	D. de Planeación	3017138143	cfquena@infotep.edu.co	[Firma]
3	Luis Alfonso Perez	81039944	Rector	3168969531	lperez@infotep.edu.co	[Firma]
4	Diana Patricia Urdinola	63521453	C. Interno	3016910189	duordinola@infotep.edu.co	[Firma]
	José Carlos Herrera	84038100	Coordinador	3002053504	jherrera@infotep.edu.co	[Firma]

RESPONSABLE: _____



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 31

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar - La Guajira Colombia



CO-SC-CER214900



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: 57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co

Email: infotep@infotep.edu.co

San Juan del Cesar - La Guajira Colombia