 INDERHUILA	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

ACTA No. 004

Neiva, mayo 10 de 2022.

HORA DE INICIO: 9:00 am

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00: am

LUGAR: INDERHUILA


ASUNTO: COMITÉ DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO

ASISTENTES:

MIEMBROS COMITÉ COORDINACION DE CONTROL INTERNO	
ELIZABETH LEAL AVILA	GERARDO PINZON ZUÑIGA
INVITADOS	
RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO	PAOLA ANDREA BETTIN ALGARIN
JAIDELINE VARGAS CHALA	MARTHA LILIANA TRUJILLO SANCHEZ
CARLOS ANDRES VARGAS TAMAYO	CRUZVAL ALBERTO RODRIGUEZ MOREN
LINA VARGAS PINTO	LINA MARIA SALAS MENDOZA
ANA MARIA IRIARTE CASTIBLANCO	ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS
FRANK GARCIA CARDOZO	MARTHA LILIANA RODRIGUEZ
ROBINSON OSSA	CLAUDIA CLAVIJO BUITRAGO

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informes de Control Interno.
5. Informe PQRSD.
6. Boletín No. 04.
7. Varios.

 INDERHUILA	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1-. VERIFICACIÓN DEL QUORUM; Seguidamente se dispone a verificar la asistencia presentándose quórum, así: Director Jorge García Quiroga, Elizabeth Leal Ávila, Gerardo Pinzón Zúñiga; **Invitados:** Rafael Eduardo Escobar Anillo, Martha Liliana Trujillo Sánchez, Camila Andrea Calderón Murcia, Cruzval Alberto Rodríguez Moreno, Carlos Andrés Vargas, Paola Andrea Bettin, Jaideline Vragas Chala, Lina Vargas Pinto, Lina María Salas Mendoza, Ana María Iriarte Castiblanco, Adriana Marcela Arias Vargas, Frank García Cardozo, Robinson Ossa, Martha Liliana Rodríguez y Esperanza Patricia Ausique Ramírez.


2-. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA; La Sra. **ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ**, en su calidad de secretaria técnica del Comité da lectura al ORDEN DEL DÍA, el cual es aprobado por unanimidad, por el director Jorge García, la Licenciada Elizabeth Leal Ávila y el licenciado Gerardo Pinzón Zúñiga.

3-. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR; La secretaria del comité Esperanza Ausique, procede a dar lectura al acta anterior una vez se da lectura, solicita si tienen alguna observación, no se presenta ninguna observación, Se da por aprobada el acta anterior.

4-. INFORMES DE CONTROL INTERNO.; la secretaria del comité Esperanza Ausique expresa que se esta realizando el levantamiento de los activos de información por parte de la Ing Lina M. Vargas y el Ing. Alberto Rodríguez los cuales son totalmente necesarios para el levantamiento de riesgos de las TIC, también expresa que se realizaron las auditorías a los procesos de financiera, Comunicaciones estratégicas y TIC, las cuales fueron realizadas basadas en riesgos y cada uno de los procedimientos fue auditado, también expresa que se está por cerrar el plan de mejoramiento de Infraestructura faltando la firma de la Arquitecta Paola Betín para su culminación, también se expresa que se hizo seguimiento al archivo del Higuerón y al Plan Anticorrupción el cual se va a socializar con la Doctora Martha Liliana Trujillo posterior a la revisión.

5. INFORME PQRDS

COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS ENTRE EL 5 DE ENERO AL 21 DE ABRIL 2022


	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

Cantidad de Comunicaciones Oficiales Recibidas		
Tipo de Comunicación	Total	%
Peticiones	186	41,6
Quejas	0	0,0
Reclamos	0	0,0
Sugerencias	5	1,1
Denuncias	0	0,0
Agradecimientos	1	0,2
Requerimientos	19	4,3
Tutelas	1	0,2
Otros	235	52,6
Total	447	100,0

Canales de Recepción de Comunicaciones		
Canal	Cantidad	%
Físico	222	49,7
Correo electrónico	219	49,0
Página web	6	1,3
Teléfono	0	0,0
Total	447	100,0

Tiempos de Respuesta					
Tipo de comunicado	Contestadas (Dentro del término)	Contestadas (Fuera del término)	Sin responder (Dentro del término)	Sin responder (Fuera del término)	Total
PQRSD	155	3	25	5	188
Requerimientos	17	1	0	1	19
Tutelas	1	0	0	0	1
TOTAL	173	4	25	6	

Tiempos de Respuesta por Área																		
TIEMPO	Jurídica	Infraestructura	Recreación	Deporte Asociado	Intercolegiados	Dirección	Secretaría	Contratación	Almacén	Control Interno	Financiera	Planeación	CRD	SG-SST	Gestión Documental	Soporte	Salud	Total
CONTESTADAS (Dentro del término)	18	22	24	15	1	8	0	48	12	0	5	2	9	6	3	0	0	173
CONTESTADAS (Fuera del término)	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SIN RESPONDER (Dentro del término)	6	4	5	0	0	7	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25
SIN RESPONDER (Fuera del término)	2	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

 INDERHUILA	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

6. BOLETÍN NO. 04

3 dispositivos en pantalla.

BOLETÍN 004

RIEGOS DE CONTROL INTERNO

GESTIÓN

1. Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento en las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos por los responsables, debido a falta de compromiso, seguimiento y debilidad en la formulación de las acciones de mejora por parte de los responsables de los procesos auditados.

2. Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento en la presentación de informes debido a fallas en la elaboración y oportunidad de los mismos por la entrega de información incompleta e inoportuna por parte de algunos servidores públicos y líderes de proceso responsables de la información.



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

CORRUPCIÓN


1. Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones, monitoreo y seguimiento a los hallazgos internos y externos.

2. Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para omitir evaluar y realizar seguimiento y/o evaluación a algunos procesos específicos durante la vigencia.

3. Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para realizar u omitir evaluar y realizar seguimiento a procesos específicos del Instituto.



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Window

 INDERHUILA	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

La secretaria del comité Esperanza Ausique expresa que se realizó una jornada de trabajo con la Doctora Martha Liliana Trujillo y la Ing. Jaideline Vargas acerca del levantamiento de los riesgos de gestión y corrupción del proceso de Control Interno, haciendo énfasis en la importancia de realizar este trabajo en cada uno de los procesos ya establecidos en el mapa de procesos.

7.VARIOS

- Se menciona que para el mes de junio es importante realizar la declaración de bienes y rentas para todos los funcionarios públicos.

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
1º de junio al 31 de julio de 2022

Los servidores públicos están obligados a actualizar anualmente la declaración de bienes y rentas a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP –, para lo cual se han dispuesto las siguientes fechas:


1. *Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 1º de abril y el 31 de mayo de cada vigencia.*
2. *Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia.*

Los docentes oficiales son servidores públicos del orden territorial, por lo que la actualización de la declaración será entre el 1º de junio al 31 de julio de 2022.

En caso de incumplir con este deber, los maestros pueden exponerse a sanciones disciplinarias, así que es importante ingresar la respectiva información en: funcionpublica.gov.co

- Se menciona la actualización de la hoja de vida al Sigep II.
- La ing Lina M. Vargas comenta que realizo junto al Ing. De Sistemas el levantamiento del formato para el levantamiento de los activos de información. También realiza la presentación de cinco pasantes SENA que van a colaborar con las tareas archivísticas como foliar y realizar archivo de control, también nos comenta que se realizo un cronograma para las capacitaciones en cada uno de los procesos presentando algunas dificultades que aun no se tiene la cultura de revisar los correos institucionales y no sabemos cuándo son las reuniones programadas.
- La ing. Jaideline Vargas nos comenta que el cronograma que se realizó para el levantamiento de los riesgos se han tenido dificultad con dos procesos, también nos comenta que va a enviar un cronograma a los lideres de proceso para la revisión de los procedimientos.

Siendo las 11:00 a.m., da por terminada la reunión.

	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

La presente acta se entiende aprobada y firmada por quienes se relacionan en la misma; dado que se envió mediante correo electrónico, los relacionados en la misma manifestaron su aceptación no presentaron observación alguna en su contenido.

JORGE GARCIA QUIROGA
Director.

Proyecto:



Esperanza P. Ausique R .

Camila A. Calderón M.
Camila Andrea Calderón Murcia.

