

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 074

Fecha:	14 de julio de 2020
Hora:	8:30 am
Lugar:	Videoconferencia
Tema:	Rediseño institucional, Mesa No 11 Rediseño Institucional Proceso Control Interno

AGENDA:

1.	Explicación de metodología.
2.	Entrevistas semiestructuras con participación de las organizaciones sindicales.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se dio inicio a la reunión programada en cumplimiento a la circular 34 de 2020, está siendo grabada, para efectos de levantar el acta y será anexada como soporte de la misma. Liderada por el Dr. Juan Manuel Riaño Vargas–Jefe Oficina Asesora de Planeación, CR (R.A) Carlos Alberto Vargas Rodríguez - Asesor DINPE, Oficial Logístico Leonel Ríos Soto – Coordinador Grupo Planeación Estratégica, Distinguido Eduardo Guzmán –Coordinador Grupo Desarrollo Organizacional, Jeisson Buitrago – integrante Grupo Desarrollo Organizacional, Fabián Gallo Bermúdez – integrante Grupo Desarrollo Organizacional, Ing. Guillermo Melo Ing. Jenny Inampues e Ing Gicella del Portillo – Contratistas Rediseño Institucional.

Dueño de proceso Mayor (R.A.) Jeferson Erazo Escobar, Katherine Bastidas Estrada, Mauricio García Alejo, Nelson Javier Naranjo, Moises López

Por parte de las organizaciones sindicales Enrique Castillo, Horacio Bustamante, Sitecol Nacional, Janneth Cadena Caballero

Dr. Juan Manuel Riaño dio inicio a la reunión, y aclara la metodología estipulada para el proceso de Control Interno.

Ing. Guillermo Melo explicó la metodología de la reunión y su respectivo plan de trabajo, (modelo de gestión), lo apoyó la **Ing. Jenny Inampues** e **Ing. Gicella del Portillo** explicaron la metodología de las entrevistas, seguido dieron las pautas para seguir con la misma.

Mayor Jefferson Erazo Escobar explicó que estaba acompañado por los coordinadores de grupo para el apoyo de las respuestas de todo el proceso; base legal Ley 87/1993 el cual rige el sistema de control interno, aclaró que no solamente se hacen auditorías, sino también realizan otros roles (liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento, entes externos de control), explicó el método; aclaró sobre la certificación

Ing. Jenny Inampues preguntó cómo realizaron las auditorías

Mayor Jefferson Erazo Escobar respondió que de acuerdo al procedimiento solo realizan las auditorías internas de gestión, pero no se verifica el sistema de gestión de calidad, están a la

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**ACTA N° 074****DESARROLLO DE LA AGENDA:**

espera de certificación. De acuerdo a las auditorías que se realizan es a nivel nacional con ERON, Sedes Regionales y la Sede Central, aclaró el procedimiento de las auditorías internas, precisando la falta de presupuesto para poder auditar más eficientemente.

Mauricio García Alejo explicó la matriz en Excel para el desarrollo de las auditorías.

Ing. Jenny Inampues aclaró que se hace auditoría a los 16 procesos, y solicitó explicación de cómo se hacen los seguimientos a los planes de mejoramiento.

Nelson Javier Naranjo explicó todo a cerca del cargue de información a ISOLucion y la matriz de control de los Planes de Mejoramiento.

Ing. Jenny Inampues preguntó cuál es el proceso que tiene más hallazgos en auditorías internas, y que más actividades realizan.

Nelson Javier Naranjo explicó que se concentran más en los procesos de gestión financiera, procesos misionales de atención y tratamiento, seguridad penitenciaria, logística y abastecimiento (siendo los procesos macro de las auditorías), siendo estos anteriores los que más hallazgos tienen; aclaró que en el rol de seguimiento y evaluación se realizan auditorías programadas y especiales, evaluación mediante informes de ley de acuerdo al marco legal, informes de resultado (Dirección General y dueños de proceso), seguimientos y evaluaciones de algunos procesos y finalmente se evalúan los planes de mejoramiento.

Horacio Bustamante preguntó si se realizan encuestas de percepción que miden el clima organizacional, como se mide, que planes de mejoramiento se establecen; aclaró sobre visibilidad del Hacer del Control Interno, especificando la poca visibilidad de la Oficina.

Mayor Jefferson Erazo Escobar respondió Control Interno no lo hace una oficina, es un sistema en el cual todas personas lo realizan, explicó que la Oficina evalúa que el sistema este implementado, pero no tiene competencias para adelantar investigaciones, solo se evalúa y se audita, en cuanto al clima organizacional no han hecho encuestas ya que la Subdirección de Talento Humano es la encargada, finalmente sobre la poca visibilidad, todo se hace visible cuando se finaliza el procedimiento y es enviada a la Dirección General, al igual en la página web se encuentra todos los informes finales.

Enrique Castillo mencionó que no hay mucha relación en las actividades de acuerdo a la norma, el Decreto 4151 dice planificar y ejecutar los procesos de auditoría, en el manual de funciones no están las funciones para cada uno de los cargos de las auditorías, Resolución 243 hay un grupo de auditorías, pero que perfil debe tener la persona para poder realizar las auditorías para poder presentarse a un cargo, y cómo se hace el proceso para una auditoría y que el ERON esté preparado.



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 074

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Mayor Jefferson Erazo Escobar respondió a cerca del perfil del auditor diciendo que debe ser profesional y explicando las funciones del auditor, aclaró que se puede concertar bien en el manual de funciones el perfil

Nelson Javier Naranjo respondió de acuerdo al procedimiento 5 días hábiles tiene para informarle al auditado que va a ser auditado, de igual forma masivamente se comunica el programa anual de auditoría

Enrique Castillo mencionó su inconformidad en cuanto a los 5 días hábiles para la auditoría, agregando que debería ser 30 días mínimo de acuerdo del programa anual de auditoría, explicó que el manejo del talento humano no se está haciendo como debe ser por parte del Grupo de Prospectiva, afectando la Oficina de Control Interno y otras oficinas del Instituto; para mejorar el talento humano se debe cuadrar con la Dirección General como se deben realizar los encargos y la división de los puestos de trabajo para la buena administración del talento humano

Mayor Jefferson Erazo Escobar respondió acerca de la administración del talento humano de la Oficina

Ing. Jenny Inampues preguntó acerca de la gestión del riesgo

Katherine Bastidas Estrada respondió que realizan el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, plan anticorrupción y atención al ciudadano, se realizan cuatrimestralmente, SIGEP dos informes anuales y código de integridad se realiza anualmente

Ing. Jenny Inampues preguntó acerca de enfoques a la prevención

Mauricio García respondió la cultura del control, todas las acciones tienen un alcance preventivo en la ejecución de los procesos, el Ser sea proactivo, que impacto tiene el Notinpec en el entorno laboral (la lectura), ISSM para poder ser publicado en línea (temas de control interno) apuntando a la prevención, se están editando los artículos; relación con entes externos; se iniciaron las visitas con enfoque preventivo antes de la pandemia - programa anual de auditorías - ya que es un problema debido a la poca capacitación, siendo las visitas una fuente primordial para la buena ejecución de sus funciones. Control Interno filtra auditorías de entes externos

Ing. Jenny Inampues preguntó acerca de liderazgo estratégico

Mayor Jefferson Erazo Escobar respondió que en este rol de liderazgo estratégico se ejerce en los comités con voz sin voto, donde se brinda asesoría y alertas a todas las dependencias, se hacen recomendaciones y observaciones, finalizó en que el problema fundamental es el talento humano los escasos de personal

STPC hizo una observación al proceso acotando que la Oficina debería ser una Dirección que tuviera el respaldo institucional y estatal, sugiere que en el Rediseño se le dé la importancia ya

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 074

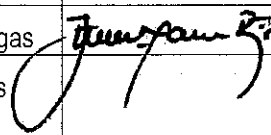
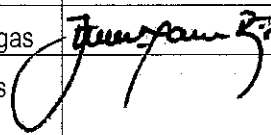
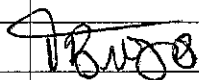
DESARROLLO DE LA AGENDA:

que son los que dan y generan el orden del Instituto, solo se hacen informes, pero se quedan ahí sin una continuidad, aclara que no hay autonomía en la Oficina para las auditorías

Mayor Jefferson Erazo Escobar aclaró que la Oficina de Control Interno su competencia tiene que ver con auditorías internas con el propósito del mejoramiento de los procesos

Dr. Juan Manuel Riaño dio el agradecimiento a todos los participantes y finalizo la reunión.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
OFPLA	Juan Manuel Riaño Vargas		juanmanuel.riano@inpec.gov.co
DINPE	Carlos Alberto Vargas Rodríguez		carlosalberto.vargas@inpec.gov.co
OFPLA	Leonel Ríos Soto		leonel.rios@inpec.gov.co
OFPLA	Eduardo Guzmán		eduardo.guzman@inpec.gov.co
OFPLA	Jeisson Buitrago		jeisson.buitrago@inpec.gov.co
OFPLA	Fabián L. Gallo Bermúdez		fabian.gallo@inpec.gov.co
Contratista	Guillermo Andres Melo		guillermo.melo@inpec.gov.co
Contratista	Gicella del Portillo Montalvo		gdpm77@outlook.com
Contratista	Jenny Inampues		jennyinampues@gmail.com
OFICI	My. (R.A) Jefferson Erazo Escobar		jeferson.erazo@inpec.gov.co
OFICI	Katherine Bastidas Estrada		katherine.bastidas@inpec.gov.co
OFICI	Mauricio García		mauricio.garcia@inpec.gov.co
OFICI	Nelson Javier Naranjo		nelsonjavier.naranjo@inpec.gov.co
Organización sindical	Enrique Castillo		enrique.castillo@inpec.gov.co
Organización sindical	Horacio Bustamante		horaciobustamante1@hotmail.com
Organización sindical	STPC		

Revisó: Ds Eduardo Guzmán –Coordinador GRUDO
Elaboró: Fabián Gallo Bermúdez –Aux administrativo GRUDO