

ACTA No. 002
COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA
SECTOR TRABAJO

Fecha de Reunión: 31 de Octubre de 2017
Tipo de Reunión: Ordinaria
Lugar de Reunión: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Carrera 10 num 15 – 22 tercer piso - Sala de juntas

VERIFICACIÓN DE QUORUM

Se encuentra presentes los siguientes miembros del Comité:

- Álvaro Mauricio Cortes Castro, Jefe de Control Interno del Ministerio del Trabajo - Presidente del Comité
- Juan Manuel Bello Jaramillo, Jefe de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial Servicio Público de Empleo
- Jose William Casallas Fandiño, Jefe de Control Interno de la Superintendencia del Subsidio Familiar
- Judith Alejandra Vargas López, Jefe de Control Interno de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES
- Raul Eduardo Gonzalez, Jefe Oficina de Control Interno, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
- Nelson Enrique Piñeros Moreno, Jefe de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del orden del día. (Secretario del Comité)
2. Lectura del acta anterior
3. Seguimiento a compromisos
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
5. Guía de Roles Jefes OCI (proyecto)
6. Manual de Auditoría y Estatuto de Auditoría
7. Cronograma de Informes y seguimientos
8. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día propuesto, el cual fue aprobado.

2. Lectura del Acta anterior

Se da lectura al acta del comité 001 del 21 de julio de 2017, estando de acuerdo los asistentes proceder a firmar el acta.



ACTA No. 002
COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA
SECTOR TRABAJO

3. Seguimiento a compromisos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
1. Elevar consulta al DAFP sobre la función del literal a del Artículo 2.2.21.3.13 del Decreto 648/17	Raúl Eduardo González	Se realizará seguimiento en el próximo comité sectorial
Llevar al próximo comité: 1. Inventario de Informes de ley que cada entidad tiene en su plan de auditorías con el fin de estandarizarlo en las entidades del sector 2. Las necesidades de capacitación de las Oficinas de Control Interno 3. Las herramientas para auditoría interna señaladas en el Decreto 648/2017 como son: Estatuto de Auditoría, Carta de representación, Código de Ética del Auditor Interno 4. Resultado del seguimiento a las acciones adelantadas en los componentes de participación ciudadana y GEL Resultado de los Informes de seguimiento a las PQRS del primer semestre	Todos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presentó el inventario de los informes de ley de las entidades identificando algunas diferencias 2. Las necesidades de capacitación se presentarán en el próximo comité sectorial 3. Se comenta al comité que la caja de herramientas suministrada por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuanta con ejemplo de los documentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 648 de 2017, se propone a los miembros del comité verificar dichas herramientas y ajustarlas a las necesidades de las entidades. 4. Se propone revisar este tema en el próximo comité sectorial una vez se responda la información solicitada en el FURAG
Remitir a los miembros del Comité la siguiente información: 1. La Resolución 3654/2015 de MINTIC sobre cumplimiento a la Ley de Transparencia 2. El documento "Mas allá del aseguramiento. El auditor interno como asesor de confianza" del IIA España	Judith Vargas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Resolución 3564 de 2015 MINTIC sobre cumplimiento de ley de transparencia fue enviada a los miembros del Comité el 26 de julio de 2017 2. Documento de IIA España fue enviado a los miembros del Comité el 26 de julio de 2017. 3. Los integrantes del Comité se comprometen a buscar información del estado del



MINTRABAJO



ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación



Servicio
de Empleo

ACTA No. 002
COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA
SECTOR TRABAJO

3. El proyecto de ley presentado por el Fiscal General de la Nación.		proyecto de ley presentado por el Señor Fiscal General respecto de la responsabilidad de los Jefes OCI
--	--	--

4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Álvaro Mauricio Cortes informa a los miembros del Comité que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), realizará una capacitación a funcionarios del sector trabajo sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para un numero aproximado de 60 personas, para lo cual Nelson Piñeros informa que en la UAEOS cuentan con un auditorio con dicha capacidad y se compromete a solicitar al Director General la aprobación para realizar la capacitación en el auditorio de la Unidad

5. Guía de Roles Jefes OCI (proyecto)

Se comentó respecto del proyecto de guis de Roles de los Jefes de Control Interno elaborada por el DAFP la cual estuvo publicada en la pagina del DAFP hasta el 13 de octubre. Nelson Piñeros se compromete a enviar el proyecto de Guia de Roles de los Jefes de Control Interno, elaborado por el DAFP a los miembros del Comité

6. Manual de Auditoría y Estatuto de Auditoría

Se comenta al comité que la caja de herramientas suministrada por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuanta con ejemplo de los documentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 648 de 2017, se propone a los miembros del comité verificar dichas herramientas y ajustarlas a las necesidades de las entidades.

7. Cronograma de Informes y seguimientos

Se presentó el inventario de los informes de ley de las entidades

8. Proposiciones y varios.

Ninguno



ACTA No. 002
COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA
SECTOR TRABAJO

9. Compromisos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Elevar consulta al DAFP sobre la función del literal a del Artículo 2.2.21.3.13 del Decreto 648/17	Raúl Eduardo González
Buscar información del estado del proyecto de ley presentado por el Señor Fiscal General respecto de la responsabilidad de los Jefes OCI	Todos
Enviar a los miembros del comité el documento Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación	Judith Vargas
Enviar a los miembros del comité la circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).	Juan Manuel Bello
Enviar a los miembros del Comité lo contemplado en la Circular externa 100-001-2017 Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto del seguimiento semestral por parte del Director a los acuerdos de gestión	Juan Manuel Bello
Enviar a los miembros del Comité resolución de la Contaduría General de la Nación respecto de la obligación para las Entidades de implementar el procedimiento para la evaluación del control interno contable y el primer informe anual se debe presentar en el año 2019.	Juan Manuel Bello
Gestionar el auditoría de la UAEOS para la capacitación del MIPG a realizarse el 23 de noviembre por parte del DAFP	Nelson Piñeros
Enviar el proyecto de Guia de Roles de los Jefes de Control Interno, elaborado por el DAFP a los miembros del Comité	Nelson Piñeros


ALVARO MAURICIO CORTES CASTRO

Jefe de Control Interno
Ministerio del Trabajo
Presidente Comité


JUAN MANUEL BELLO

Asesor con funciones de Control Interno
Unidad Administrativa Especial
Servicio Público de Empleo


NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO

Jefe de Control Interno
Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias.


JUDITH ALEJANDRA VARGAS LÓPEZ

Jefe de Control Interno
Administradora Colombiana de Pensiones-
COLPENSIONES


JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

Jefe de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar


RAUL EDUARDO GONZALEZ

Jefe Oficina de Control Interno
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA