

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTIÓN

Mónica Amparo Varón Aguirre

Jefe Oficina de Control Interno

2022

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



La seguridad
es de todos

Mindefensa



OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020- 2021

El presente informe da a conocer los resultados de la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno durante el segundo semestre de 2020 y el primer semestre del 2021.

Es de señalar, que las actividades adelantadas por esta dependencia, estuvieron enmarcadas dentro de los cinco roles asignados a las Oficinas de Control Interno, los cuales se encuentran descritos en el plan Anual de Auditoría, en cumplimiento del marco normativo que le aplica.



Imagen Tomada de la web



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA RÉPÚBLICA

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al plan de mejoramiento a través de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo por la plataforma Virtual Teams, con cada uno de los líderes de los procesos, los cuales presentaban los soportes documentales que justificaban el avance o cumplimiento para subsanar los hallazgos evidenciados por el ente de control externo.

Resultados



FECHA	HALLAZGOS	ACTIVIDADES
Vigentes a diciembre 31 de 2019	49	110
Cerrados a junio 30 de 2020	9	39
Vigentes Junio 30 de 2020	40	71
Cerrados segunda mesa de trabajo octubre 22	11	17
Vigentes a octubre 31 de 2020	29	54
Cerrados tercera mesa de trabajo	22	47
Vigentes a diciembre 31 de 2020	7	7
Cerrados cuarta mesa de trabajo	5	5
Vigentes a junio 30 de 2021	2	2
Cerrados quinta mesa de trabajo	1	1
Vigentes a diciembre 31 de 2021	1	1



Imagen Tomada de la web



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Este plan de mejoramiento empezó a regir a partir del 25 de junio de 2019, y la fecha de culminación de las actividades por subsanar vencían el 31 de diciembre de 2021.

En cumplimiento de la ley 594 de 2000, se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación, verificando los soportes documentales que dan cuenta del avance o cumplimiento de las actividades, gestión que se llevó a cabo por medio de mesas de trabajo que fueron convocadas de manera virtual a través de la plataforma Teams, el resultado es el siguiente:



ÁREA	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	sep-21
Gestión Documental	53%	54%	61%	62%	62%	67,8%	85,1%
Gestión Contractual	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%
Recursos Humanos	80%	80%	80%	80%	80%	80,0%	80,0%
Oficina de Planeación	69%	69%	71%	71%	71%	67,9%	96,5%
Oficina de Sistemas	35%	35%	40%	40%	40%	30,0%	30,0%
META	63,54%	67%	70%	73%	77%	80,1%	90,1%
PROMEDIO SUPERVIGILANCIA	57,87%	58,39%	63,70%	64,14%	64,31%	68,30%	82,72%



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Avance porcentual, por cada una de las mesas de trabajo virtuales realizadas con los líderes de los procesos.



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO							
TRIMESTRE	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	sep.-21
% AVANCE	57,87%	58,39%	63,70%	64,14%	64,31%	68,63%	82,72%
META	63,54%	67%	70%	73%	76,80%	80,11%	90,06%
# DE TAREAS FINALIZADAS	17	17	19	19	19	20	26
TAREAS SIN INICIAR NO VENCIDAS	4	4	4	4	4	4	0
# DE TAREAS VENCIDAS	11	11	9	9	9	6	12
# DE TAREAS EN PROCESO SIN VENCERSE	15	15	15	15	15	10	2
TOTAL TAREAS	47	47	47	47	47	40	40





PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

ÓRDEN PERENTORIA N° 1

Hallazgo 3.3 Tareas responsabilidad del Grupo de Gestión Documental

Número de la Tarea	Descripción de la tarea	Fecha de vencimiento	% de avance	Estado
M26	Realizar la revisión de las fuentes primarias de emisión de actos administrativos, su tipología y consecutivo desde la creación de la Entidad para la recolección y consolidación.	31-ago-21	100%	Cumplida
M27	Conformar los Expedientes de los Actos Administrativos, desde la creación de la entidad hasta esta vigencia.	31-ago-21	100%	Cumplida
M28	Elaborar un procedimiento para la Producción de Actos Administrativos, con el fin de centralizar, registrar y controlar su producción y conservación.	31-dic-19	100%	Cumplida
Tareas responsabilidad de la Oficina de Planeación				
M29	Actualizar el manual de calidad incluyendo los códigos de consecutivo de los actos administrativos y de los radicados de entrada de correspondencia.	15-dic-19	100%	Cumplida
Tareas responsabilidad de la Oficina de Sistemas				
M30	Ajustar el Gestor Documental E-signa, para que los Actos Administrativos sean numerados consecutivamente.	15-dic-19	100%	Cumplida





PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

ÓRDEN PERENTORIA N° 2

Hallazgo 3.6 (Tareas responsabilidad de la Oficina Jurídica)				
Número de la Tarea	Descripción de la tarea	Fecha de vencimiento	% de avance	Estado
M38	Realizar la revisión de las series documentales para la recolección y consolidación y si es el caso de reconstrucción de los expedientes.	31-ago-21	100%	Cumplida





PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

ÓRDEN PERENTORIA N°3



Hallazgo 9 (Tareas responsabilidad del Grupo de Sistemas)				
Número de la Tarea	Descripción de la tarea	Fecha de vencimiento	% de avance	Estado
M46	Desarrollar las acciones tendientes para la implementación del Protocolo de Gestión Documental de los Archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, en los procesos de planeación, medidas de protección, valoración, acceso y difusión de los archivos DDHH.	31-ago-21	100%	Cumplida

Actualmente, la Oficina de Control Interno se encuentra adelantando el seguimiento al plan de mejoramiento Archivístico cuarto trimestre de 2021. Fecha de presentación 31 de enero de 2022.



INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SUPERVIGILANCIA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

Se adelantó el seguimiento a cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), de conformidad con lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019

Ambiente Control

Asegurar las condiciones mínimas para el ejercicio del Control Interno

Evaluación del Riesgo

Gestión de los riesgos institucionales para evitar su materialización

Actividades de Control

Implementar los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos

Información y Comunicación

Verificar que la información y la comunicación sean efectivas para la adecuada operación en la entidad

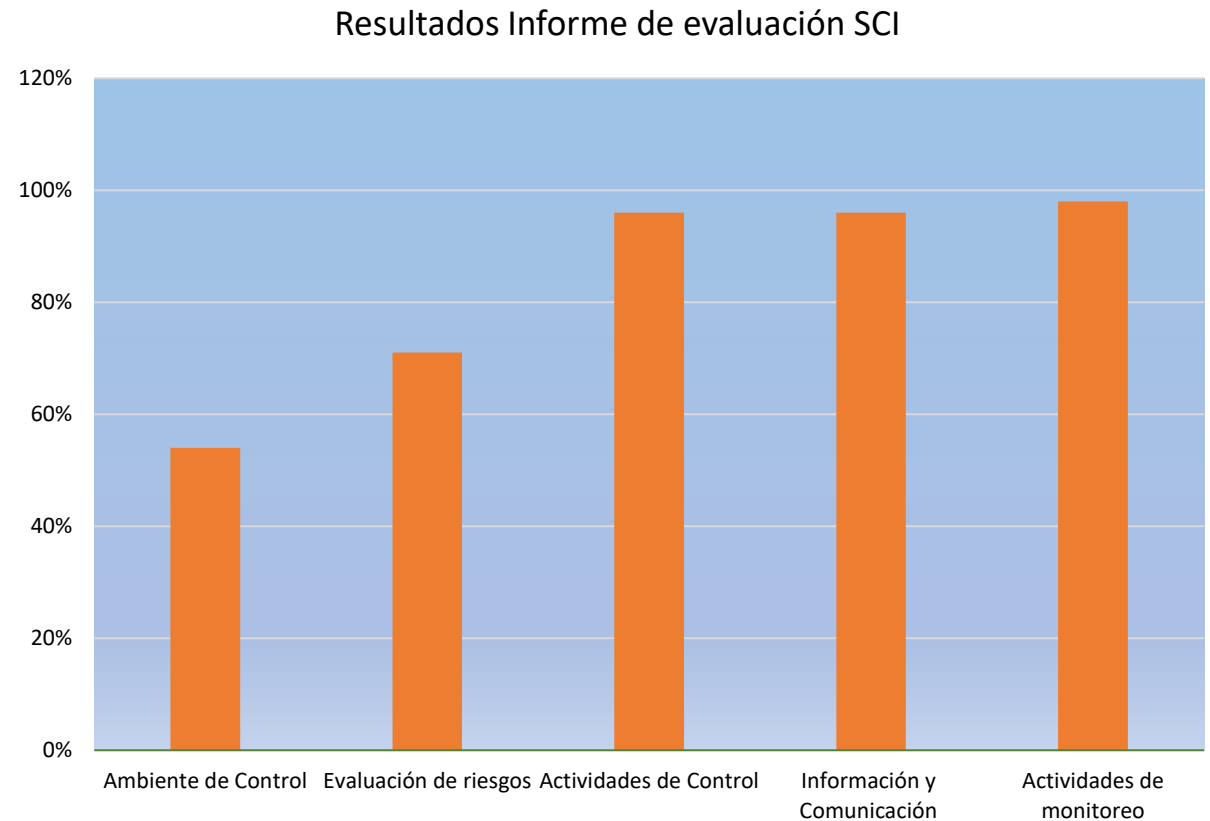
Actividades de Monitoreo

Monitorear y evaluar la gestión institucional, a través de la autoevaluación y la evaluación independiente



RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SUPERVIGILANCIA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

COMPONENTE	PORCENTAJE OBTENIDO POR COMPONENTE
Ambiente de Control	54%
Evaluación de Riesgo	71%
Actividades de Control	96%
Información y Comunicación	96%
Actividades de Monitoreo	98%
TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO	83%



Actualmente la Oficina de Control Interno se encuentra adelantando el seguimiento correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, el cuál tiene plazo de presentación hasta el **31 de enero de 2022**.



SEGUIMIENTO Y REPORTE FURAG MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020



Imagen Tomada de la web

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, en especial el artículo 12 Literal G, adelantó el reporte en el Formulario 117:MECI -EVALUACIÓN INDEPENDIENTE obteniéndose certificación del diligenciamiento de la información a través del aplicativo FURAG, sobre el funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, así:

- Primer seguimiento: corte a abril 31 de 2021 y como resultado se obtuvo que las actividades y metas programadas para el primer cuatrimestre de 2021 de la Supervigilancia, fueron cumplidas en un 14.56%.
- Segundo seguimiento: corte agosto 31 de 2021 y como resultado se obtuvo que las actividades y metas programadas para el segundo cuatrimestre de 2021 de la Supervigilancia, fueron cumplidas en un 25.96%.
- Tercer seguimiento: corte diciembre 31 de 2021 y como resultado se obtuvo que las actividades y metas programadas para el tercer cuatrimestre de 2021 de la Supervigilancia, fueron cumplidas en un 20.38%

Los seguimientos se encuentran publicados en el link de transparencia de la página web de la entidad. <https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/8834/informes-2021/>

PLAN ANTI-CORRUPCIÓN



Imagen Tomada de la web



CERTIFICACIÓN e-KOGUI AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO PRIMER SEMESTRE DE 2021



Imagen Tomada de la web

En cumplimiento del Decreto 1069 de 2015, la Oficina de Control interno verificó el cumplimiento de las directrices establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), referentes a la gestión e información litigiosa, que actualmente tiene la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el aplicativo e-KOGUI.

El informe debe ser presentado de manera semestral, actualmente se está realizando seguimiento a la plataforma e-KOGUI con el fin de verificar la información correspondiente al segundo semestre de 2021.



SEGUIMIENTO POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

En cumplimiento del Decreto 1737 de 1998, Decreto 1013 de 2019 y las Directivas Presidenciales 06 de 2014 y 09 de 2018, la Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento a las políticas de austeridad en el gasto.

Durante la vigencia 2021, se realizaron tres informes, así:

- Primer Informe: correspondiente al I trimestre 2021.
- Segundo Informe: correspondiente II trimestre 2021.
- Tercer Informe: correspondiente III trimestre 2021
- Cuarto Informe: Pendiente de revisión por la jefe de la OCI



Imagen Tomada de la web

El primer informe, se encuentra publicado en el link de transparencia de la página web de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (<https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/8347/informes-2021/>)

Para la elaboración de los informes, se han realizado comparativos entre la información reportada en el portal de datos abiertos y la ejecución presupuestal de la Supervigilancia para los trimestres mencionados.



AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2020

Se adelantó la auditoria interna al proceso de Gestión de Sistemas e Información, en lo referente al licenciamiento de software y derechos de autor, en cumplimiento de lo establecido Ley 1915 de 12 de julio de 2018 y en la Directiva Presidencial No 02 del 12 de febrero de 2002.

El análisis abarcó el inventario de equipos de cómputo y licenciamiento de software instalado en los equipos informáticos que han sido utilizados y dados de baja parte de los funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada durante la vigencia 2020, con base en la muestra seleccionada para el desarrollo de la auditoria.

Algunas de las situaciones evidenciadas por la OCI:

- El auditor evidenció que existen equipos de cómputo registrados en el software OCS Inventory que se encuentran **duplicados**
- En el equipo de placa 2635 ubicado en el piso 11 usuario WP11CPARADA, se encontraron almacenados 385 archivos de música los cuales representan un tamaño de 2.05 GB.



Imagen Tomada de la web



SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020



Imagen Tomada de la web

Se adelantó el seguimiento al Control Interno Contable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, verificando el reporte de los resultados a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP, con el fin de determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención de los riesgos asociados a la Gestión Contable.



SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS

(El seguimiento corresponde al periodo comprendido del 1 de enero al 9 de agosto de 2021)

Se adelantó el seguimiento por medio de la cual se verifica la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los cargos públicos del más alto nivel decisorio y en otros niveles decisorios en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con corte al 9 de agosto de 2021.

El equipo auditor verificó el cumplimiento del oportuno reporte a través del aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Conjunta No. 100-009 de agosto 17 de 2021, expedida por el DAFP.



Imagen Tomada de la web



SEGUIMIENTO SIGEP II VIGENCIA 2021

Se adelantó el seguimiento a la plataforma SIGEP 2, verificando la actualización de la hoja de vida de funcionarios y contratistas de conformidad con la normatividad que lo rige, así mismo, se evaluó el registro oportuno de la declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios y contratistas de la Supervigilancia. (Pendiente de socializar informe a mediados del mes de febrero)



Imagen Tomada de la web

SEGUIMIENTO BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS

Informe al Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME (Pendiente de socializar a mediados del mes de febrero)



Imagen Tomada de la web



REQUERIMIENTOS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

- Remisión del reporte mensual información contractual y presupuestal de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (enero-diciembre 2021).
- Rendición Electrónica de la cuenta -SIRECI-. Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. (Reporte semestral con corte a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2021).
- Reporte en SIRECI del seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría. (corte junio 30).



AUDITORÍA CONTRATOS DE SISTEMAS VIGENCIA 2016-2020

La Oficina de Control Interno adelantó auditoría a los contratos de sistemas, correspondientes a las vigencias 2016-2017-2018-2019 y primer semestre de 2020.

MUESTRA DE AUDITORÍA



Año / Modalidad selección	Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	Selección Abreviada Menor Cuantía	Licitación Pública	Contratación Directa	Concurso de Méritos	Total	Valor Contratos
2016	2	1	1	1		5	\$ 1.562.756.620,00
2017	1	2				3	\$ 544.946.571,00
2018		1	1	2	1	5	\$ 927.868.432,00
2019		1		4		5	\$ 998.107.930,00
2020				2		2	\$ 322.420.336,00
TOTAL MUESTRA SELECCIONADA						20	\$ 4.356.099.889,00



RESULTADOS AUDITORÍA CONTRATOS DE SISTEMAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018, 2019 Y PRIMER SEMESTRE DE 2020

Se precisa que durante el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se evidencian hallazgos reiterativos y específicos, que generan el presunto incumplimiento a diversos aspectos normativos.

Producto de la Auditoría realizada, se determinaron entre otros, los siguientes hallazgos:

- Durante la auditoría el equipo auditor evidenció que en los contratos No. 157, 217 y 261 de 2016, Contrato No. 507 de 2019, se presentan algunos casos de documentación expedida por la entidad sin firma del servidor publico
- Durante el proceso auditor se evidenció que la Supervigilancia a la fecha no ha realizado la publicación en la plataforma SECOP de la Oferta Ganadora, de los siguientes contratos No. 143, 157, 217, 261 y 291 de 2016, contratos No. 205 y 278 de 2017, contratos No. 288 y 358 de 2018, contratos No. 234, 268 y 507 de 2019 y contratos No. 197 y 199 de 2020.
- La Oficina de Control Interno evidenció que en los contratos: No. 143, 157, 217 Y 261 de 2016, contratos No. 205 y 366 de 2017 y contrato No. 358 de 2018, se presentó Modificación al cronograma del proceso sin que mediara adenda



AUDITORÍA GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO VIGENCIAS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-2020

La Oficina de Control Interno adelantó la auditoría interna al Grupo de Control Interno Disciplinario, durante el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021, verificando la aplicación de los procedimientos internos y el cumplimiento de la normatividad vigente que lo regula. Código único Disciplinario. (Ley 734 de 2002).



Imagen Tomada de la web

Se analizaron los soportes documentales correspondientes a los expedientes disciplinarios, los cuales fueron evaluados de manera física, adicionalmente, la información contenida en estos, fue corroborada con el Gestor Documental ESIGNA

El equipo auditor de la OCI, evidenció entre otras, las siguientes situaciones:

VIGENCIA	EXPEDIENTES
2015	15
2016	62
2017	217
2018	30
2019	6

- Expedientes allegados fuera de término para ejercer acción disciplinaria
- El tiempo transcurrido entre el auto de apertura de indagación preliminar y el auto de cierre y archivo definitivo se dan entre un (1) año, y un año y medio (1/12), posterior a la fecha de apertura del auto de indagación preliminar,
- Interpretación errónea de los términos procesales
- Indebida utilización de los términos de caducidad y prescripción



AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE LA OPERACIÓN AÑOS 2017, 2018,2019 Y PRIMER SEMESTRE DE 2020.

La Oficina de Control Interno durante el segundo semestre de la vigencia 2020 y primer semestre de 2021, adelantó auditoría al proceso Gestión de la Operación, años 2017, 2018,2019 y primer semestre de 2020. A partir de la información suministrada por el área auditada y la información que reposa en el gestor documental e-signa, la dependencia realizó toda la trazabilidad al trámite que corresponde a solicitud de licencias de funcionamiento (Grupo de Consultoría Capacitación, Grupo de Esquemas de Autoprotección, Grupo de Permisos de Estado Empresariales), encontrando, entre otras, las siguientes situaciones:

- Una vez verificadas las bases de datos suministradas por la Delegada para la Operación y por la Oficina Informática y Sistemas, se evidenció que (48) Entidades identificadas en la base de datos de sistemas, las mismas no se encuentran relacionadas en la base de datos suministrada por la Delegada de la Operación.
- Analizado el procedimiento “Autorizaciones, Permisos, Acreditaciones y Licencias” para el proceso Gestión de la Operación, para la recepción de documentos que otorgan la licencia de funcionamiento bajo las modalidades: escuela de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, empresa arrendadora de vehículos blindados, Departamento de Seguridad, la OCI cotejó con el aplicativo esigna, evidenciando que en algunos expedientes, no se encuentran en el gestor documental algunos soportes tales como:
 - Certificado de existencia y representación legal incumpliendo el art. 70 numeral 2, inciso 2 del Decreto 356 de 1994.
 - Hojas de vida de todos los socios incumpliendo lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 356 de 1994.
 - No se evidencia la aprobación de instalaciones (video) en eSigna incumpliendo el art. 70, numeral 2, inciso cuarto de Decreto Ley 356 de 1994 y Artículo 2.6.1.1.3.1.5 del Decreto 1070.
 - Contrato de arrendamiento
 - Plan de estudios para Curso de Capacitación (Anexo 1 y 2) Artículo 9 resolución 4973 de 2011, expedido por la Supervigilancia.
 - Notificación de la resolución que concede la licencia al interesado, Certificado de comunicación electrónica Mensajería 472
 - Notificación por parte de Secretaría General a Cámara de Comercio del acto administrativo o resolución que concede o niega la licencia.



AUDITORÍA PROCESO DELEGADA PARA LA OPERACIÓN AÑOS 2017, 2018,2019 Y PRIMER SEMESTRE DE 2020.

- No coincide la Razón social de algunos interesados, relacionados en la base datos Delegada de la Operación, frente a lo registrado en el certificado de cámara de comercio (RUES).
- Se presentan Incumplimientos en los términos establecidos para requerir al peticionario dentro de los (10) días siguientes a la fecha de radicación de su solicitud.
- Revisado el valor amparado de algunas pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual, algunas no cumplen con el valor establecido que debe ser mayor o igual a 250 S.M.M.L.V para las Escuelas de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada.
- Se evidenció que se requiere al interesado más de una vez para que allegue la documentación faltante incumpliendo el numeral 4 de la CIRCULAR EXTERNA N.º 20204000000045 la cual señala el cual señala “*El sustanciador (...), deberá oficiar al interesado a través de requerimiento por una (1) sola vez, para que allegue todos los documentos e información faltante.*”



AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

La Oficina de Control Interno durante el segundo semestre de 2020 y vigencia 2021, adelantó auditoría al proceso de la Delegada para el Control, correspondiente a las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021. Como parte de los avances en la auditoría, se elaboró el esquema de los procesos a auditar, se adelantó mesa de trabajo con el líder del proceso con el fin de realizar la apertura de auditoría y se requirieron las bases de datos necesarias para el análisis y cotejo de información concerniente al proceso. El informe preliminar fue socializado al líder del proceso a inicios de enero de 2022.





AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO-(PQRSD) VIGENCIAS 2019, 2020 Y PRIMER SEMESTRE DE 2021

Durante el segundo semestre del 2020 y la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de auditoría vigencia 2021, concordante con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, adelantó auditoría al proceso de Gestión del Servicio (PQRSD), correspondiente a las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.

Una vez analizadas las bases de datos suministradas por la Oficina de Sistemas y por Atención al Usuario, el equipo auditor evidenció entre otras las siguientes situaciones:

- La respuesta dada por la entidad se realizó de manera extemporánea.
- Diferencias en las bases de datos suministradas (La base de datos de la Oficina de Sistemas contiene **21.038** PQRSD La base de datos del Grupo de Atención al Usuario registra **20.910** PQRSD.)
- Peticiones sin respuesta de fondo
- Algunos expedientes no evidencian radicado de salida





AUDITORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2020 Y PRIMER SEMESTRE 2021



Imagen Tomada de la web

En cumplimiento del Plan Anual de auditoría vigencia 2021, la Oficina de Control Interno adelantó auditoría al proceso de Seguridad y Salud en el trabajo. Como parte de los avances en la auditoría, se adelantó mesa de trabajo con el líder del proceso con el fin de realizar la apertura de auditoría y se requirieron los soportes documentales necesarios para el análisis y cotejo de información concerniente al proceso. Lo evidenciado durante el proceso auditor, se encuentra consignado en el informe preliminar, el cual será socializado al líder del proceso.



Resultado verificación
Suite Visión corte
diciembre 2021

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO	
				CERRADOS	ABIERTOS
AUDITORIA INTERNA 2019 - GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	10	12	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	6 (8 ACTIVIDADES)	4 (4 ACTIVIDADES)
AUDITORIA INTERNA 2017 - GESTIÓN CONTRACTUAL	No. 2	2	CONTRATOS	N/A	DEVOLVER POR LA SUITE
AUDITORIA INTERNA 2017 - GESTIÓN DE COMUNICACIONES	No. 6	1	COMUNICACIONES	N/A	DEVUELTO POR CALIDAD 19/08/2018
AUDITORIA INTERNA - GESTIÓN DE DE SISTEMAS E INFORMACIÓN - 2018	No. 2	1	RECURSOS FINANCIEROS	N/A	CONCEPTO CONTADOR DE LA OCI
AUDITORIA INTERNA - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - 2017	No. 1.6	1	RECURSOS HUMANOS	N/A	CARGAN SOPORTE EL 30/11/2020
AUDITORIA INTERNA - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (SGSST) - 2018	N/A	1	SGSST	N/A	DEVOLVER NO APORTAN EL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE
AUDITORIA INTERNA - GESTIÓN DEL CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA - 2018	No. 2.3	1	DELEGADA PARA EL CONTROL	N/A	CONCEPTO DEL ING DE SISTEMAS DE LA OCI - MODIFICARON EL ENTREGABLE el 2/06/20 la Delegada en Comité de Gestión y Desempeño.



ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR LA OCI

- Actualización del mapa de riesgos de la Oficina de Control Interno
- Asesoría actualización mapas de riesgos a todos los procesos
- Elaboración del Autodiagnóstico y plan de Acción vigencia 2021
- Actualización de los instrumentos de auditoría (código de ética y estatuto de auditoría)
- Se revisaron analizaron y cerraron las (35) tareas programadas en la plataforma Suite Visión Empresarial
- Participación en la revisión, análisis de la actualización de los manuales de funciones
- Se dio cumplimiento a los requerimientos realizados por la oficina asesora de planeación en lo referente a la auditoria de calidad adelantada a la supervigilaría por el ente certificador en la vigencia 2020.



Actualmente la OCI viene adelantando las siguientes ACTIVIDADES 2022

SEGUIMIENTOS DE LEY

1. Seguimiento Plan de mejoramiento Archivo General de la Nación. (trimestral)
2. Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República. (Semestral)
4. Informe de Verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado "eKOGUI" (Semestral)
5. Informe de Seguimiento al trámite de PQRSD
6. Seguimiento a Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
7. Seguimiento Mapas de riesgo de corrupción
8. Informe Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno.
9. Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.



Auditorías ejecutadas durante el año 2021, las cuales se encuentran pendientes de socializar a los líderes de los procesos, actividad que se llevará a cabo a mediados del mes de febrero.

- Auditoría Delegada para la Operación Renovación de licencias (mediados mes de febrero)
- Auditoría Delegada para el Control (Ya fue socializada a mediados de diciembre del 2021 y a comienzos de enero del 2022 al líder del proceso, esta pendiente socializar al superintendente)
- Auditoría seguridad y salud en el trabajo (La socialización se llevará a cabo en la primera semana del mes de febrero)
- Auditoría Proceso gestión del servicio (PQRSD) (El informe preliminar fue entregado en físico a la asesora del despacho en el mes de diciembre del 2021, se encuentra pendiente la socialización al superintendente)
- Auditoría Interna a la Gestión Financiera (Cartera, contribución, información exógena, Rte. Fte) (Se encuentra pendiente de socialización a mediados de febrero al superintendente y líder del proceso)
- Auditoría Gobierno Digital (Norma ISO 270001) (Pendiente de socialización a mediados de febrero)
- Auditoría Área Jurídica (cobro coactivo) (Pendiente de realizar)



SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

***FORTALECIENDO LA SEGURIDAD
Y LA CONFIANZA DE LOS COLOMBIANOS***