

**INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN****Código:** E201PR01F01**Versión:** 01**Fecha:** 25/07/2024**Página** 1 de 5**OFICINA DE CONTROL INTERNO****INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (SISTEMA GINA)****TERCER TRIMESTRE 2024**

<b>AÑO</b>	<b>SEGUIMIENTO No.</b>	<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>
2024	S25	Seguimiento	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>
Tercer trimestre 2024	21 de octubre de 2024

Informe elaborado por:  
**OSCAR ALONSO CHAMATH PALACIOS**  
**RAÚL DARÍO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**  
Oficina de Control Interno

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones legales establecidas en el artículo 2, literal b, de la Ley 87 de 1993, que estipula la necesidad de "garantizar la eficiencia, la eficacia y la economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional", y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la misma ley sobre las "funciones de los auditores internos", la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación presenta el siguiente informe de seguimiento al reporte de las actividades planificadas y ejecutadas por esta oficina en el Sistema "Gestión Integral Nuestra Aliada-GINA", correspondiente al tercer trimestre del año 2024.

### 1. OBJETIVO

Realizar la correspondiente verificación y reporte del cumplimiento de las actividades planeadas, de acuerdo con los indicadores de gestión del tercer trimestre del año 2024, en concordancia con la ejecución de las auditorías, seguimientos y evaluaciones llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno.

### 2. ALCANCE

Comprende la validación y verificación de reporte de informes en el Sistema Integral Nuestra Aliada-GINA, con el fin de garantizar el cumplimiento a los indicadores de gestión correspondiente al tercer trimestre del año 2024.

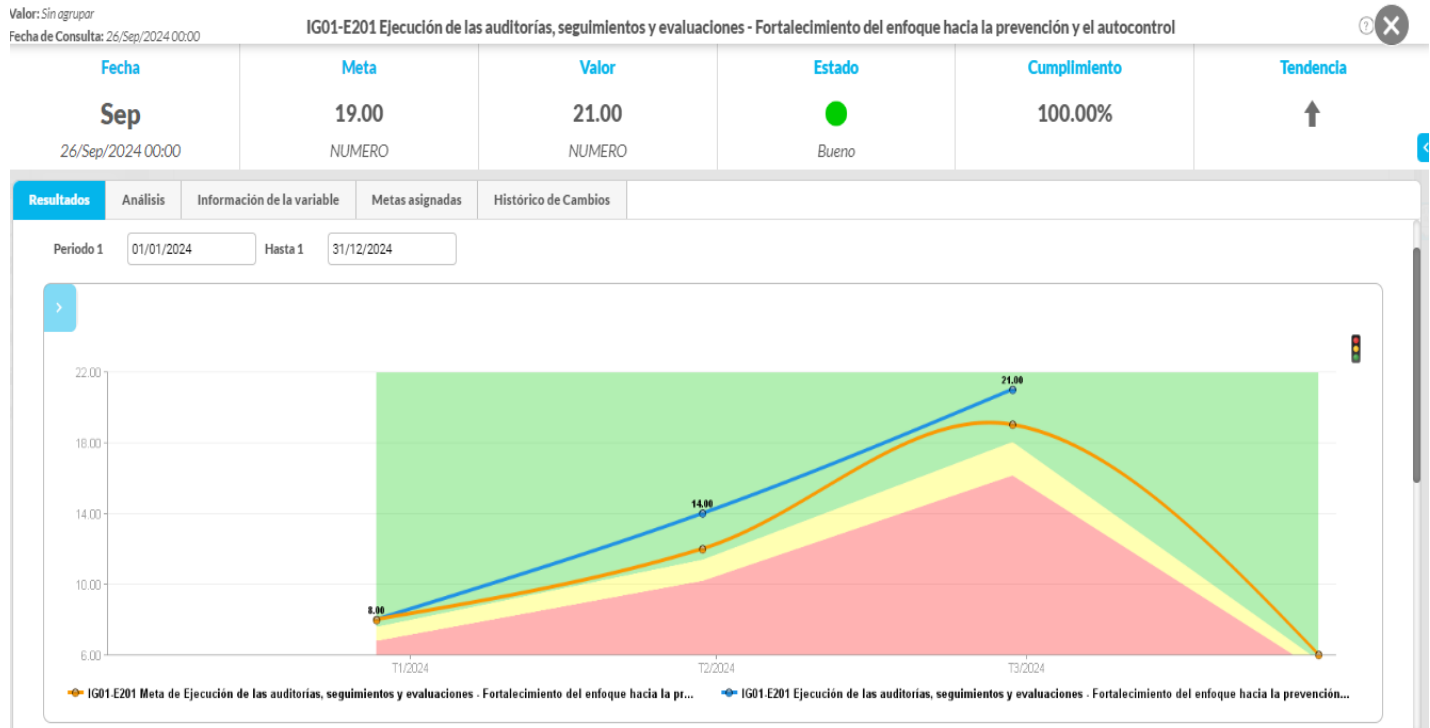
### 3. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta los seguimientos, auditorías y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno en el tercer trimestre del año 2024, se realiza análisis comparativo de los factores planeados respecto a los ejecutados de cuyo resultado se obtiene el reporte en el Sistema de Gestión Integral Nuestra Aliada-GINA.

### 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (SISTEMA GINA)

A continuación, se presenta el reporte de cumplimiento de los indicadores de gestión en el Sistema GINA, correspondiente al tercer trimestre del año 2024, teniendo en cuenta que se programaron 19 informes de

actividades y la Oficina de Control Interno ejecutó satisfactoriamente 21, superando así la meta establecida. Por lo tanto, se puede evidenciar el cumplimiento del 100%, como se ilustra a continuación:



Fuente: Ilustración tomada del aplicativo GINA

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que se presentaron dos informes adicionales a la meta establecida, específicamente la Auditoría Iniciativas Misionales y la Auditoría Procedimiento Encargos y Provisional Planta Personal. Estos informes no estaban inicialmente contemplados y fueron solicitados para evaluar la planeación estratégica, gestión operativa, financiera y administrativa asociada a las iniciativas misionales. De otro lado, cabe aclarar que estaba programado realizar una auditoría al proceso de talento humano en el cuarto trimestre de 2024, sin embargo, este se reprogramó para realizar la auditoría específica al Procedimiento Encargos y Provisional Planta Personal en el tercer trimestre de 2024.

Estos informes están disponibles en la página web del ministerio, permitiendo visualizar y coincidir con el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno.

En total, se han ejecutado para el tercer trimestre 21 informes, que se detallan en la siguiente tabla:

No.	INFORMES AUDITORÍAS	INFORMES PROGRAMADOS INICIALES	INFORMES ADICIONALES
1	Auditoría a la Gestión Financiera ( A202PR01 - Procedimiento de ejecución presupuestal).	X	
2	Auditoría sobre la elaboración y trámite de adendas de condiciones de mecanismos de operación (M801PR03)	X	
3	Auditoría a la Gestión Contractual (Liquidación contratos y convenios 2 semestre 2023)	X	
4	Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano.		X
5	Auditoría a las iniciativas / líneas de acción misionales		X
<b>INFORMES SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES</b>			
6	Seguimiento al avance porcentual de los planes asociados al decreto 612 del 2018	X	
7	Seguimiento y Evaluación PQRS	X	
8	Seguimiento y Evaluación SIRECI -Contraloría General de la República	X	
9	Seguimiento y Evaluación Sistema de Control Interno (Informe Semestral Evaluación Independiente del Estado del SCI)	X	
10	Seguimiento a las Actividades Relacionadas con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	X	
11	Seguimiento y Evaluación a la Política de Gobierno Digital	X	
12	Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "e-KOGUI"	X	
13	Seguimiento y Evaluación Planes Institucionales (PAI) (PEI)	X	
14	Seguimiento y Evaluación Austeridad del Gasto	X	
15	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de requisitos Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y de la Resolución 1519 de 2020 (NTC 5854 de accesibilidad web)	X	
16	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	X	
17	Seguimiento y Evaluación al Sistema Gestión Documental ORFEO	X	
18	Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Presupuestal	X	
19	Seguimiento y Evaluación a la información de la Oficina de Control Interno (Sistema GINA)	X	
<b>INFORMES GESTIÓN DEL RIESGO</b>			
20	Seguimiento Programa de transparencia y ética en el sector público - Seguimiento mapa de riesgos de corrupción	X	
21	Monitoreo a los riesgos institucionales	X	

Informes Ejecutados:

- 19 informes originales planificados.
- 2 informes adicionales: Auditoría Iniciativas Misionales y Auditoría Procedimiento Encargos y Provisional Planta Personal.



**INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN**

**Código:** E201PR01F01

**Versión:** 01

**Fecha:** 25/07/2024

**Página** 5 de 5

De acuerdo con lo anterior, se concluye que conforme a los indicadores de gestión del tercer trimestre 2024 y los resultados de las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se confirma que se ha cumplido con la meta establecida en el Plan Anual de Auditorías.

**[ORIGINAL FIRMADO]**

**OSCAR ALONSO CHAMATH PALACIOS**  
Profesional Oficina de Control Interno

**[ORIGINAL FIRMADO]**

**RAÚL DARÍO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**  
Contratista Oficina de Control Interno

**[ORIGINAL FIRMADO]**

**VÍCTOR OSMAR VERGARA TORRES**  
Jefe Oficina de Control Interno