



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**



**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

# 01. Comité Institucional Coordinación de Control Interno

Giovany Javier Chamorro Rúaes  
Jefe Oficina Control Interno  
Secretaría Técnica

1. Verificación Quorum
2. Gestión OCI 2019
3. Presentación y aprobación del Plan Anual Auditorías 2020.
4. Propositiones varias
  - a. FURAG
    - Gestión realizada del CICCI frente al Decreto 648 y la Resolución 17046 del 12 marzo de 2018.
    - Vocería OCI frente al Comité - CICCI
  - b. Presupuesto auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo (Consultor externo).
  - c. Propuesta próximas sesiones
    - a. Viernes 3 de julio 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
    - b. Viernes 27 de Noviembre 9:00 a.m. a 10:00 a.m

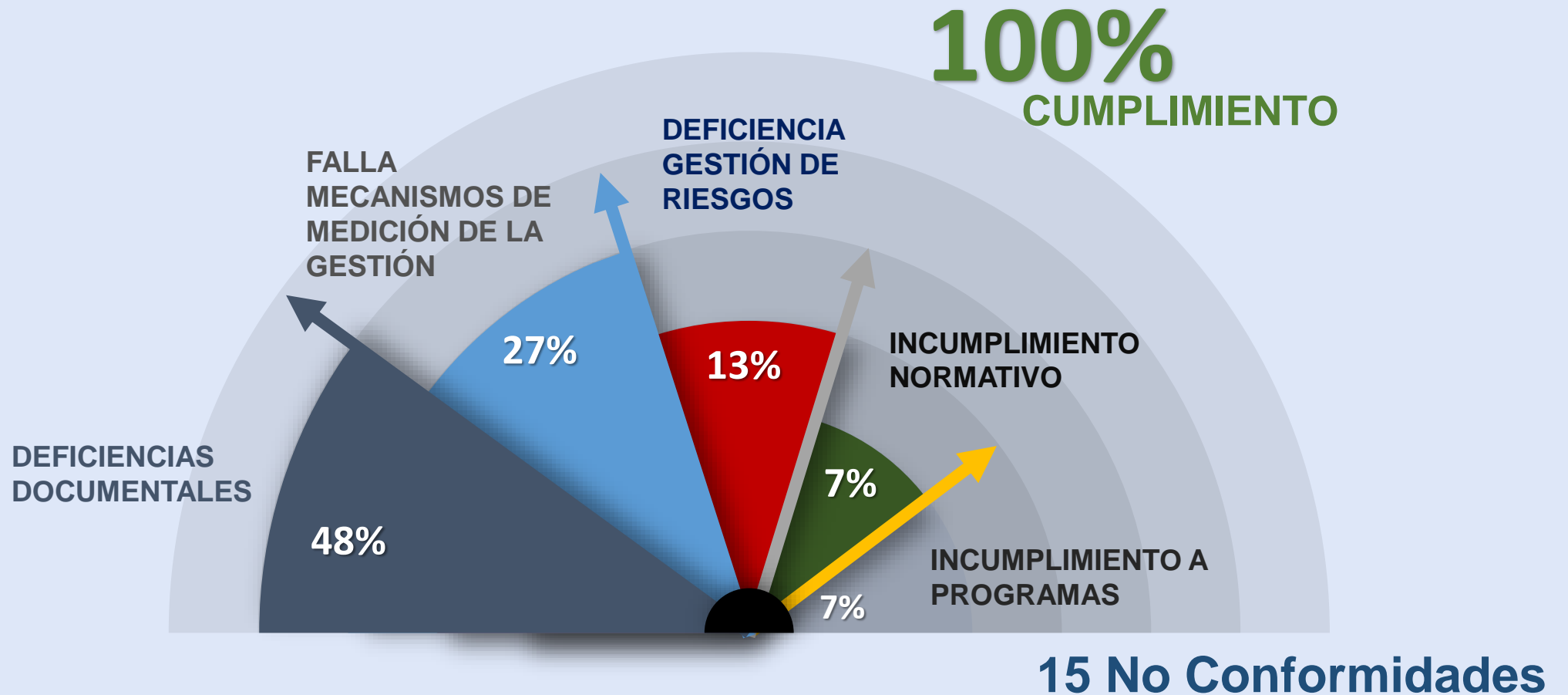
# AUDITORÍAS GESTIÓN 2019

12 Auditorías programadas → 12 Auditorías realizadas



# AUDITORÍAS CALIDAD 2019

14 Auditorías programadas → 14 Auditorías realizadas



# INFORMES DE LEY

**33 Informes programados** → **33 Informes realizados**

**100%**

**CUMPLIMIENTO**

Informes	No
Informe Cuatrimestral SCI - Pormenorizado	3
Informe Austeridad en el Gasto.	4
Informe Control Interno Contable.	1
Informe avance al plan de mejoramiento Contraloría General Republica	2
Informe sobre PQRSF	2
Informe de actualización de sistema EKOGUI	2
Informe Derechos de Autor Software	1
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3
Seguimiento plataforma del SECOP	1
Evaluación Estratégica de Rendición de Cuentas	1
Seguimiento al Sistema del Empleo Público "SIGEP"	4
Informe seguimiento SIIF	1

Informes	No
Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción	4
Cumplimiento Funciones Comité Conciliación SIC	1
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	1
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago	1
Informe evaluación por dependencias	1
Informe de Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos	1
Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014	1
Informe Reporte FURAG	1
Informe sobre posibles actos de Corrupción	1
Informe PES	1
Informe de Convenios de Cooperación - DIAN	1
Informe de pasivos contingentes	1

# RECOMENDACIONES

## Planes de Mejoramiento

1

- ✓ Análisis de causas
- ✓ Oportunidad de entrega
- ✓ Revisión Entes de Control Externos
- ✓ Efectividad en las acciones propuestas

## Efectividad Controles

2

- ✓ Autodiagnóstico y revisión efectividad de controles
- ✓ Evitar materialización riesgos

## Resultados Auditorías de Gestión

3

- ✓ Insumo de planeación estratégica
- ✓ Mitiga reiteración de hallazgos

## Rol de Prevención

4

- ✓ Alerta temprana
- ✓ No es un hallazgo
- ✓ Oportunidad de mejora

## Criterios selección Auditorías





# PROPUESTA PLAN ANUAL AUDITORÍAS DE GESTIÓN 2020

Título Auditoría de Gestión	Criterio	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Área
1. Gestión de la Seguridad de la Información y Administración Sistemas de Información y Proyectos Informáticos.														Oficina de Tecnología e Informática
2. Gestión Tecnologías de la Información y la Comunicación – Proyecto CIST														Oficina de Tecnología e Informática
3. Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial - Comunicaciones														Grupo de Trabajo de Comunicaciones - OSCAE
4. Vigilancia y control de Reglamentos Técnicos – Actuaciones preliminares														Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal
5. Difusión, apoyo y atención a consumidores miembros de la RNPC - Atención al Consumidor RNCP														Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red
6. Vigilancia normas sobre Libre Competencia – Conceptos abogacía de la Competencia														Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia - Delegatura para la Protección de la Competencia

5 Auditorias Concertadas con la Alta Dirección (42%), 4 Auditorias obligatorias (33%), 2 Auditorias considerando la frecuencia (17%) y 1 Auditoria por análisis presupuestal (8%)

# PROPUESTA PLAN ANUAL AUDITORÍAS DE GESTIÓN 2020

Título Auditoría de Gestión	Criterio	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Área
7. Vigilancia Administrativa Protección al Consumidor – Protección de Usuarios de Servicios de Comunicación														Dirección Investigaciones para la Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones
8. Contratación - Dirección Administrativa														Dirección Administrativa
9. Contable – Dirección Financiera														Dirección Financiera
10. Presupuestal – Dirección Financiera														Dirección Financiera
11. Liquidación de Nomina – Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano														Grupo de Trabajo Administración de Personal
12. Seguridad y Salud en el Trabajo - Desarrollo del Talento Humano														Grupo de Trabajo Desarrollo del Talento Humano

5 Auditorías Concertadas con la Alta Dirección (42%), 4 Auditorías obligatorias (33%), 2 Auditorías considerando la frecuencia (17%) y 1 Auditoría por análisis presupuestal (8%)

Arqueos de Caja Menor	Fecha	Área
1. Caja Menor Administrativa	2 al año	Dirección Administrativa
2. Caja Menor Despacho	2 al año	Despacho Superintendente

# PROPUESTA PLAN ANUAL AUDITORÍAS DE CALIDAD 2020

Auditoría de Calidad ISO 9001 - 2015	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Área
1. Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial – Grupo Formación													Oficina Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial
2. Formulación Estratégica - Formulación Planeación Institucional													Oficina Asesora de Planeación
3. Gestión Jurídica - Regulación Jurídica													Grupo de Trabajo de Regulación Jurídica
4. Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Teletrabajo													Grupo Trabajo Desarrollo del Talento Humano
5. Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Otorgamiento de Becas Académicas por Organismos Internacionales													Grupo de Trabajo Asuntos Internacionales
6. Vigilancia Administrativa de Protección al Consumidor –Actuaciones sobre presuntas actuaciones a las normas de Protección al Consumidor y/o a las ordenes y/o Instrucciones impartidas por la SIC – Facultades administrativas.													Dirección de Investigaciones Protección al Consumidor
7. Vigilancia Protección de Datos Personales - Trámites Administrativos de Protección de Datos Personales -													Dirección Investigación de Protección de Datos Personales
8. Asuntos Jurisdiccionales-Protección al Consumidor, Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de PI - Grupo de Calificación													Grupo de Trabajo de Calificación

## 1. Proposiciones varias

### a. FURAG

- Gestión realizada del CICCI frente al Decreto 648 y la Resolución 17046 del 12 marzo de 2018.
- Vocería OCI frente al Comité - CICCI

### b. Presupuesto auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo (Consultor externo).

### c. Propuesta próximas sesiones

- a. Viernes 3 de julio 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
- b. Viernes 27 de Noviembre 9:00 a.m. a 10:00 a.m.



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia



**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

CONFIANZA QUE CONSTRUYE PROGRESO