
	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	11


ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

<b>Tema(s) a Tratar</b>	1. Informe de Gestión 2019 Oficina de Control Interno. 2. Seguimiento a Planes de Mejoramiento. 3. Presentación del Plan Anual de Auditoría 2020 para aprobación.
<b>Convocada por:</b>	Dario Orlando Briceño Alvarado – Jefe Oficina de Control Interno.
<b>CONVOCADOS</b>	<b>DEPENDENCIA/ÁREA</b>
Juan Esteban Gil Chavarría	Dirección General
Margarita Montilla Herrera	Secretaría General
Juan Esteban Romero Toro	Dirección Operativa
Guillermo Toro Acuña	Dirección Técnica
Catalina Tellez Posada	Dirección de Contratación
Gladys Gutierrez Buitrago	Subdirección Estudios e Innovación
Carolina Barbanti Mansilla	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Jairo Fernando Argüello Urrego	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
Roger Rodriguez Moreno	Subdirección Marítima y fluvial
Ricardo Antonio Corredor Parra	Subdirección Red Terciaria y Férrea
Liliana Ivonne Orjuela Diaz	Subdirección Red Nacional de Carreteras
Nulbis Camargo Curiel	Subdirección Financiera
Carlos Hernando Macias Montoya	Subdirección Administrativa
Loredana de Trizio Ayala	Oficina Asesora Jurídica
German Peña Mateus	Oficina Asesora de Planeación

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	11


ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	<b>Informe de Gestión 2019 Oficina de Control Interno.</b>	<p>El doctor Dario Orlando Briceño Alvarado, jefe de la Oficina de Control Interno - OCI, presentó a los asistentes la gestión de la OCI en la vigencia 2019, de conformidad con la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la cual se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI:</p> <p><b>Ambiente de Control:</b></p> <p>Evaluación pormenorizada del Sistema de Control Interno de la entidad (Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011).</p> <p>Evaluación anual al Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.</p> <p>Formulación de recomendaciones a la Alta Dirección para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del control de legalidad.</p> <p>Sensibilización para fortalecer el Sistema de Control Interno mediante comités y mesas de trabajo</p> <p>Evaluación de la percepción sobre la vivencia de los valores que componen el Código de Integridad del INVIAS.</p> <p>Sesiones de grupos focales para evaluación cualitativa de la percepción de valores.</p> <p><b>Evaluación del Riesgo:</b></p> <p>Informe de seguimiento al cumplimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional.</p> <p>Informes de auditoría a las direcciones territoriales – identificación de riesgos.</p>

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	11


ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

	<p>Informe de auditoría al Sistema de Gestión Documental – FUID – Identificación de riesgos.</p> <p>Informe de auditoría a la Contratación de Obras - Identificación de riesgos.</p> <p>Informes de auditorías a la Gestión del Riesgo 2019 por procesos.</p> <p><b>Actividades de Control:</b></p> <p>Informe de acompañamiento vía Skype para verificación de controles en procesos de selección abreviada a nivel territorial.</p> <p>Informe de evaluación a la gestión por dependencias.</p> <p>Informe de arqueos de caja menor.</p> <p>Informe de cumplimiento a los términos de respuesta de las PQRD.</p> <p>Informe de auditoría al Sistema de Gestión Documental – FUID.</p> <p>Informe de auditoría a la Contratación de Obras.</p> <p>Informe de auditoría a la Direcciones Territoriales.</p> <p>Informe de auditoría a los procesos internos.</p> <p>Informe de auditoría a los contratos de Administración Vial.</p> <p>Informe de auditoría a la Gestión del Riesgo 2019 por procesos.</p> <p>Informe de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
--	---

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11


ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

	<p>Acompañamiento veedurías - audiencias de contratación (Licitaciones Públicas) planta central y territoriales.</p> <p><b>Información y Comunicación:</b></p> <p>Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento - Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública - Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Publicación en página web del INVIAS de informes de auditoría y seguimientos de Ley realizados por la OCI.</p> <p>Divulgación y sensibilización de gestión OCI a través del Grupo de Comunicaciones del instituto.</p> <p>Informe Evaluación Estrategia y Principal Espacio de Rendición de Cuentas.</p> <p>Informe de seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.</p> <p><b>Actividades de Monitoreo:</b></p> <p>Informe de monitoreo al cumplimiento de las acciones incorporadas en el Plan de Mejoramiento Institucional – CGR.</p> <p>Informe de monitoreo al cumplimiento de las acciones incorporadas en Plan de Mejoramiento Institucional –AGN.</p> <p>Informe de monitoreo al cumplimiento de las acciones incorporadas en el Plan de Mejoramiento Institucional – PGN.</p> <p>Informe de monitoreo al cumplimiento de las acciones incorporadas en el Plan de Mejoramiento Institucional – OCI.</p>
--	--

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	11


ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

		<p>Informe de derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002.</p> <p>Informe de actividad litigiosa Ekogui, Decreto 1069 de 2015.</p> <p>Informe de austeridad en el gasto público, Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial N° 09 de 2018.</p> <p>Informe de seguimiento PAAC, Ley 1474 de 2011.</p> <p>Informes de seguimiento a la gestión institucional (Seguimiento ejecución presupuestal; deudores del estado, entre otros).</p>
2.	<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento.</b>	<p><b>Auditoría Procesos Institucionales:</b></p> <p>Durante la vigencia 2019 se auditó 11 procesos institucionales, ejercicio en el cual se evidenció un cumplimiento del 36,4% respecto a los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento formulados por los líderes de los procesos ante la auditoría realizada en la vigencia 2018. Hecho que advirtió debilidades en la planeación y ejecución de las estrategias diseñadas para corregir y/o prevenir las causas que originaron las deficiencias detectadas.</p> <p><b>Auditoría Administración Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción:</b></p> <p>Se encontró un avance del 4% en las acciones de mejora adelantadas para subsanar las observaciones identificadas en la auditoría a la gestión del riesgo de la vigencia 2018.</p> <p>En este mismo sentido, respecto a los riesgos de corrupción, se observó un avance del 71% en las acciones de mejora propuestas.</p>

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11


ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

	<p><b>Auditoría Formato Único de Inventario Documental – FUID:</b></p> <p>En relación con la auditoría la FUID, se dió a conocer que el aplicativo Winisis como está configurado actualmente no cumple con las especificaciones requeridas para la gestión y administración del Formato FUID, sin embargo, es susceptible de ser adecuado a las necesidades de gestión de información documental para la administración y gestión del archivo central, toda vez que esta herramienta se fundamenta en la tecnología CDS/ISIS (Computerized Documentation System - Integrated Set for Information System).</p> <p>A la par, se indicó que en la entidad no se evidencia una cultura de gestión documental debidamente apropiada y desarrollada por parte de los servidores públicos de los diferentes niveles jerárquicos de la institución.</p> <p>En consecuencia, se recomendó elevar la gestión documental a un proceso de apoyo, de tal modo que se defina su caracterización, procesos, procedimientos, indicadores y se identifiquen riesgos, entre otros aspectos, con el fin de garantizar la transversalidad de la gestión documental en la entidad, se adopte y apropie como parte de la cultura organizacional.</p> <p><b>Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:</b></p> <p>Se informó que la implementación en la entidad de los estándares mínimos de obligatorio cumplimiento establecidos por la Resolución N° 0312 de 2019, corresponde a una valoración crítica, con una puntuación de 28,75%.</p> <p>Por ende, se recalcó que según el artículo 36 de la Resolución 0312 de 2019, el incumplimiento podrá ocasionar sanciones en los términos previstos en el artículo</p>
--	---

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	11

ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.


	<p>91 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.</p> <p><b>Auditoría en las Direcciones Territoriales:</b></p> <p>Se auditaron 12 Direcciones Territoriales (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Santander, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Putumayo y Sucre), con observaciones en:</p> <p>Desactualización de los procesos judiciales en relación con la calificación del riesgo y la provisión contable en el aplicativo Ekogui.</p> <p>Incumplimiento en el cronograma de liquidación de contratos y convenios.</p> <p>Atención de las PQRD fuera de términos y/o sin evidencia de respuesta.</p> <p>Falencias en el cierre de la correspondencia en el aplicativo SICOR.</p> <p>Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 relacionada con el Sistema de Gestión Documental – en cuanto a su organización, conservación, aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD y diligenciamiento del FUID.</p> <p>Incumplimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento de las vigencias anteriores.</p> <p>Deficiencias en la supervisión de contratos.</p> <p>Desactualización de los inventarios a cargo de las Direcciones Territoriales.</p>
--	--

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.


	<p>Desactualización de la información contractual en el aplicativo SICO.</p> <p>Incumplimiento a la Resolución 2355 de 2018 relacionada con las funciones del Subcomité Institucional de Control Interno.</p> <p><b>Estado de las observaciones en los planes de mejoramiento de auditorías internas: planta central y Direcciones Territoriales:</b></p> <p>A 03 de marzo de 2020, hay 625 acciones de mejora de las cuales 449 están vencidas, 84 cumplidas, 62 en término, 4 próximas a vencer, 1 con avance y 25 no efectivas (observaciones reiteradas).</p> <p>Lo anterior, se sustenta en 34 planes de mejoramiento activos en planta central y 41 en las Direcciones Territoriales.</p> <p><b>Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República – CGR. Corte a 03 de marzo de 2020:</b></p> <p>Se informó a los asistentes que durante la vigencia 2019 se depuró 150 acciones mejora (37 durante la Auditoría Financiera 2018 – CGR; y 113 en cumplimiento de la Circular N° 05 del 11 de marzo 2019 – CGR).</p> <p>Igualmente, se destacó que en el transcurso del año 2019 se suscribieron 4 planes de mejoramiento que consolidaron 100 nuevos hallazgos: Cumplimiento Túnel de la Línea 2018 (5), Financiera 2018 (58), Petición Ciudadana 2016-100263-80914-D - Contrato 688 de 2015 - Muelle Leticia, Amazonas (6), y Cumplimiento Red Terciaria 2017 (31).</p> <p>A la par, se resaltó que con el propósito de eliminar la causa raíz que originó los hallazgos establecidos por la CGR, las dependencias: Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera, Subdirección Red Nacional de Carreteras, Dirección Operativa, Dirección Técnica y Grupo Gerencia</p>
--	--



	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	11

ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

		<p>de Proyectos Estratégicos reformularon las acciones de mejora para 76 hallazgos.</p> <p>Reformulación que fue convocada mediante el Memorando Circular OCI 64985 del 06 de noviembre de 2019, aprobada por la Dirección General mediante correo electrónico del 28 de enero de 2020, y reportada en el SIRECI el 30 de enero de 2020 junto con el plan de mejoramiento consolidado.</p> <p>En consecuencia, se informó que el actual plan de mejoramiento está conformado por 416 hallazgos y 119 acciones complementarias, para un total de 535 acciones de mejora producto de 13 auditorías. Con un porcentaje de cumplimiento del 48.82% y un porcentaje de avance del 34.78%.</p>
3.	<b>Presentación del Plan Anual de Auditoría 2020 para aprobación.</b>	<p>En cumplimiento del artículo 5 de la Resolución N° 2355 del 23 de abril de 2018, el jefe de la Oficina de Control Interno en ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, convocó a los miembros del citado comité mediante el memorando circular OCI 8154 del 14 de febrero de 2020, con el fin de presentar el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020 para su respectiva aprobación.</p> <p>Se indicó que el mencionado plan está conformado por los siguientes aspectos, además de los informes de Ley y seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditoría Contratación.</li> <li>2. Auditoría Direcciones Territoriales.</li> <li>3. Seguimiento al plan de mejoramiento auditoría Formato Único de Inventario Documental - FUID.</li> <li>4. Auditoría a los procesos y a la gestión del riesgo.</li> <li>5. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ol>

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11


ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

		Lo anterior, sujeto a la disponibilidad de recursos (Tiquetes, viáticos, profesionales con experticia en el ejercicio auditor, entre otros).  Tras concluir la exposición, el jefe de la Oficina de Control Interno preguntó a los miembros del comité presentes si estaban de acuerdo o no con el plan anual de auditoría propuesto, quienes manifestaron su aprobación sin observación alguna.	
No	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.	Remitir a los asistentes al comité la presentación expuesta junto con el archivo excel del Plan Anual de Auditoría 2020.	Jina Constanza Pérez González.	03 de marzo de 2020
1.	Publicar en la página web de la entidad el Plan Anual de Auditoría 2020.	Luz Dary Polanía Salazar.	06 de marzo de 2020

Nota: Forma parte integral de esta acta el Plan Anual de Auditoría 2020 y la presentación realizada al comité, los cuales se anexan.

No siendo más el objeto de la reunión se firma la presente acta por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que participaron en ella y se adjunta la lista de asistencia del total de los participantes:

NOMBRE	FIRMA
Gladys Gutierrez Buitrago	
Loredana de Trizio Ayala	
Carolina Barbanti Mansilla	

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	11

ACTA No.	FECHA			HORA	
01	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	03	2020	8:00 A.M.	09:30A.M.

Nulbis Camargo Curiel	
Roger Rodriguez Moreno	
Carlos Hernando Macias Montoya	
German Peña Mateus	
Jairo Fernando Argüello Urrego	
Dario Orlando Briceño Alvarado	

**Nota:** Acta en proceso de recolección de firmas.