

 <b>El conocimiento es de todos</b> Minciencias	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACION</b>	<b>CODIGO:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 00
		<b>Fecha:</b> 2020-02-10
		<b>Página</b> 1 de 11

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**TIPO DE INFORME**

Preliminar

Definitivo

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACTAS Y COMPROMISOS DE LOS COMITES ESTRATEGICOS DE MINCIENCIAS DONDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA PARTICIPACIÓN**

<b>AÑO</b>	<b>AUDITORÍA, SEGUIMIENTO, O EVALUACIÓN No.</b>	<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>
2022	N° S11	Seguimiento a los compromisos de los comités estratégicos de MINCIENCIAS donde la Oficina de Control Interno realiza participación	Secretaria General Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno

<b>PERIODO AUDITADO O EVALUADO</b>	<b>FECHA INFORME PRELIMINAR</b>	<b>FECHA INFORME DEFINITIVO</b>
II trimestre de 2022	N/A	07/09/2022

**Informe elaborado por:**  
**ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES**  
**Oficina de Control Interno**

## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
1. OBJETIVOS .....	2
2. ALCANCE .....	2
3. METODOLOGÍA .....	3
4. MUESTRA .....	<b>iError! Marcador no definido.</b>
5. RIESGOS EVALUADOS .....	<b>iError! Marcador no definido.</b>
6. RESULTADOS DE AUDITORIA .....	3
6.1 FORTALEZAS .....	<b>iError! Marcador no definido.</b>
6.2 HALLAZGOS .....	<b>iError! Marcador no definido.</b>
6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA .....	<b>iError! Marcador no definido.</b>
7. PLAN DE MEJORAMIENTO .....	<b>iError! Marcador no definido.</b>

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en atención a su rol de seguimiento y evaluación establecido en el Decreto 648-2017, con el propósito de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de la Entidad, presenta el siguiente informe sobre el seguimiento a los compromisos establecidos en las actas de las sesiones de los comités estratégicos de MINCIENCIAS donde la Oficina de Control Interno realiza participación.


El presente seguimiento se encuentra fundamentado en la información suministrada por cada secretario técnico de los comités institucionales estratégicos y de gestión de MINCIENCIAS, recurriendo únicamente a los medios tecnológicos dispuestos y reportados a solicitud del equipo auditor.

### 1. OBJETIVOS

El objetivo propuesto para el desarrollo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de los compromisos pactados en los diferentes Comités institucionales estratégicos de MINCIENCIAS donde la Oficina de Control Interno realiza participación.

### 2. ALCANCE

El alcance del seguimiento comprende el periodo entre 01 de abril al 30 de junio de 2022.

 <b>El conocimiento es de todos</b>	<b>Minciencias</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	E201PR01F01
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
			Página 3 de 11

### 3. METODOLOGÍA

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los preceptos legales e institucionales existentes en el desarrollo de comités institucionales estratégicos y en virtud de las facultades otorgadas por parte de la Ley 87 de 1993, esta oficina adelantó seguimiento a los comités institucionales vigentes dentro de la Entidad, para el segundo trimestre de 2022 y donde hace participación el jefe de la Oficina de Control interno.

Para lo anterior, se solicitaron las actas de los diferentes comités institucionales estratégicos para la vigencia del II trimestre de 2022, a las personas sobre quienes recae la custodia de dichos documentos y una vez realizado el estudio pormenorizado de las actas y en conformidad con los preceptos legales (Internos y/o externos) que dan el marco legal en materia de funciones, conformación y demás de cada uno de los comités, la Oficina de Control Interno se permite presentar seguimiento a los siguientes comités:

### 4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo a la resolución N° 83 de 2020 *“Por la cual se establecen los comités estratégicos y de gestión en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación”* el jefe de la oficina de Control Interno realiza participación en siete (07) comités institucionales así:

1. Comité Ministerial
2. Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional
3. Comité de Conciliación
4. Comité de Cartera
5. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
6. Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes
7. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Se procede a realizar análisis de la información allegada por medio de correo electrónico, así como el acceso al drive con que cuenta los secretarios técnicos del Comité Ministerial y el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional.

## 1. COMITE MINISTERIAL

Para el presente seguimiento se realiza continuidad de revisión de las actas, para este trimestre el Comité Ministerial realizó revisión de las actas Nrs. 09 hasta el acta 15 así:

REUNIONES	MIEMBROS DEL COMITÉ	QUÓRUM	CUENTA CON SOPORTE DE LA REUNIÓN *Orden del día y *Documentos que deben presentarse en el comité sobre los temas a tratar	N° y FECHA DE LA SESIÓN Y MODALIDAD DE REALIZACIÓN LA SESIÓN	OBSERVACIÓN
Se reunirá de manera ordinaria 1 vez al mes.	1. Ministro quien lo presidirá.  2. Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad  3. Viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento  4. Director de Inteligencia de Recursos de la CTel  5. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Mínimo 3 de sus miembros	SI	N° 09: 19/04/2022: Presencial y virtual	Fue presidido por el Secretario General el cual fue delegado como Ministro encargado por medio del decreto N°541-2022.  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°09. Cuenta con lista de asistencia debidamente diligencia por los 4 miembros que asistieron al comité.
			Incompleto  No se evidencia el reporte sobre rendimientos financieros de 13 convenios a liquidar – Dirección de Generación de Conocimiento.	N° 10:26/04/2022: Presencial y virtual	Fue presidido por el Ministro.  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°10. Cuenta con lista de asistencia debidamente diligencia por los 4 miembros que asistieron al comité.  En los temas a tratar se menciona "El reporte sobre rendimientos financieros de 13 convenios a liquidar – Dirección de Generación de Conocimiento".  En el entendido que es un tema a tratar en la sesión, debería reposar la remisión de la información que quedó en el acta, para que los miembros la conozcan con anterioridad de acuerdo al artículo N° 75 de la resolución N° 83-2020.
			SI	N° 11: 11/05/2022: Virtual	Fue presidido por el Secretario General el cual fue delegado como Ministro encargado por medio del decreto N°700-2022.  No se evidencia compromiso pendiente para la próxima sesión en el acta N°11. La lista de asistencia no se encuentra diligenciada por los miembros que asistieron al comité.



			SI	N° 12: 18/05/2022: Virtual	<p>Fue presidido por el Secretario General el cual fue delegado como Ministro encargado por medio del decreto N°747-2022.</p> <p>No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°12.</p> <p>La lista de asistencia no se encuentra diligenciada por los miembros que asistieron al comité.</p>
			SI	N°13: 31/05/2022: Presencial y virtual	<p>Fue presidido por el Ministro.</p> <p>Se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°13 así:</p> <p>1.Propuestas de comités técnicos para CONACTI con los ajustes en esta sesión solicitados – Direcciones</p> <p>2.Información sobre Unisabana, RedCol, perfiles extensionismos - Dirección de Capacidades y Divulgación.</p>
			SI	N°14: 07/06/2022: Presencial y virtual	<p>Fue presidido por el Ministro.</p> <p>Se evidencia en esta acta el cumplimiento de los compromisos del acta N°13.</p> <p>No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°14.</p> <p>Cuenta con lista de asistencia debidamente diligencia por los 5 miembros que asistieron al comité.</p>
			SI	N°15: 14/06/2022: Presencial y virtual	<p>Fue presidido por el Secretario General el cual fue delegado como Ministro encargado por medio del decreto N°856-2022.</p> <p>No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°15.</p> <p>Cuenta con lista de asistencia debidamente diligencia por los 3 miembros que asistieron al comité</p>

## 2. COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SECTORIAL E INSTITUCIONAL

Para el presente seguimiento se realiza continuidad de revisión de las actas, para este trimestre para el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional se realizó revisión de las actas Nrs. 08 hasta el acta 16 así:

REUNIONES	MIEMBROS DEL COMITÉ	QUÓRUM	CUENTA CON SOPORTE DE LA REUNIÓN *Orden del día y *Documentos que deben presentarse en el comité sobre los temas a tratar	N° y FECHA DE LA SESIÓN Y MODALIDAD DE REALIZACIÓN LA SESIÓN	OBSERVACIÓN
Se reunirá de manera ordinaria 1 vez al mes.	1.Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien lo presidirá cuando se sesionen asuntos sectoriales	Mínimo 06 de sus miembros	SI	N° 08: 05/04/2022: Correo electrónico	La apertura del comité vía correo electrónico fue dada por el secretario técnico del comité ( Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional).  Por tratarse de temas institucionales se evidencia participación del Secretario General.  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°08. No se evidencia lista de asistencia.
	2.Secretario General, quien lo presidirá cuando se sesionen temas institucionales		SI	N° 09: 08/04/2022: Correo electrónico	Comité extraordinario.  La apertura del comité fue dada por el secretario técnico del comité (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional).  Por tratarse de temas institucionales se evidencia participación del Secretario General.  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°09. No se evidencia lista de asistencia.
	3.Director de Generación de Conocimiento		SI	N° 10: 28/04/2022: Sesión sincrónica desarrollada a través de la herramienta Meet	La apertura del comité fue dada por el secretario técnico del comité (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional).  Por tratarse de temas institucionales se evidencia participación del Secretario General  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°10. La lista de asistencia no se encuentra diligenciada por todos los miembros que asistieron al comité
	4.Director de Transferencia y Uso de Conocimiento		SI	N° 11: 02/05/2022: Correo electrónico	Comité extraordinario.  La apertura del comité vía correo electrónico fue dada por el secretario técnico del comité (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional).  Por tratarse de temas institucionales debió darse la participación del Secretario General la cual no se evidencia en los mensajes de apertura y cierre del comité, solo se evidencia participación en el " formulario de votación comité GDSI – 02-05-2022"  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°11. No se evidencia lista de asistencia.
	5.Director de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, Tecnología y la Innovación ( CTel)				
	6.Director de Vocaciones y Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación				
	7.Director de Inteligencia de Recursos de la CTel				
	8.Director Administrativo y Financiero				
	9.Director de Talento Humano				
	10.Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, con voz pero sin voto				



<p>11. Jefe de Tecnología y Sistema de Información</p> <p>12. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica cuando se trate asuntos relacionados con el Comité Técnico de Archivo</p>	SI	N°12: 26/05/2022: Correo electrónico	<p>No se evidencia en el drive correspondiente a esta sesión el correo de apertura y cierre del comité, por ende no es posible establecer quien presidió el comité.</p> <p>No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°12. No se evidencia lista de asistencia Comité extraordinario.</p>
	SI	N°13: 03/06/2022: Correo electrónico	<p>No se evidencia en el drive correspondiente a esta sesión el correo de apertura y cierre del comité, por ende no es posible establecer quien presidió el comité.</p> <p>No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°13. No se evidencia lista de asistencia Comité extraordinario.</p>
	SI	N°14: 14/06/2022: Correo electrónico	<p>No se evidencia en el drive correspondiente a esta sesión el correo de apertura y cierre del comité, por ende no es posible establecer quien presidió el comité.</p> <p>No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°14. No se evidencia lista de asistencia.</p>
	SI	N°15: 23/06/2022: Correo electrónico	<p>La apertura del comité vía correo electrónico fue dada por el secretario técnico del comité (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional).</p> <p>No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°15. No se evidencia lista de asistencia. Comité extraordinario.</p>
	SI	N°16: 29/06/2022: Correo electrónico	<p>La apertura del comité vía correo electrónico fue dada por el secretario técnico del comité (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional).</p> <p>No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°16. No se evidencia lista de asistencia</p>

### 3. COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Para el presente seguimiento se realiza continuidad de revisión de las actas, para este trimestre para el Comité de Conciliación se realizó revisión de las actas Nrs. 07 hasta el acta 12 así:

REUNIONES	MIEMBROS DEL COMITÉ	QUÓRUM	CUENTA CON SOPORTE DE LA REUNIÓN *Orden del día y *Documentos que deben presentarse en el comité sobre los temas a tratar	N° y FECHA DE LA SESIÓN Y MODALIDAD DE REALIZACIÓN LA SESIÓN	OBSERVACIÓN
Se reunirá de forma ordinaria 2 veces al mes	1. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado, quien lo presidirá  Delegación realizada al Secretario General mediante la Resolución N° 3330 de 2021.  2. Director Administrativo y financiero  3. Jefe de la Oficina Jurídica  4. Secretario General  5. Director de Inteligencia de Recursos de la CTeI	Mínimo 03 de sus miembros.	SI	N° 07: 06/04/2022: virtual	La apertura del comité fue dada por la secretaria técnica del comité (Servidor público, designado por el comité conciliación).  Se evidencia participación del Secretario General como delegado del Ministro.  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°07.  La lista de asistencia no se encuentra diligenciada por todos los miembros que asistieron al comité.
			SI	N° 08: 26/04/2022: virtual	La apertura del comité fue dada por la secretaria técnica del comité (Servidor público, designado por el comité conciliación).  Se evidencia participación del Secretario General como delegado del Ministro.  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°08.  La lista de asistencia no se encuentra diligenciada por todos los miembros que asistieron al comité.
			SI	N° 09: 12/05/2022: virtual	La apertura del comité fue dada por la secretaria técnica del comité (Servidor público, designado por el comité conciliación).  Se evidencia participación del Secretario General como delegado del Ministro.  No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°09.  La lista de asistencia no se encuentra diligenciada por todos los miembros que asistieron al comité.
			SI	N° 10: 24/05/2022: virtual	La apertura del comité fue dada por la secretaria técnica del comité (Servidor público, designado por el comité conciliación).  Se evidencia participación del Secretario General como delegado del Ministro.  La OAJ queda comprometida a realizar seguimiento al informe que debía presentar Jean Linero Director de Generación de Conocimiento.  La lista de asistencia no se encuentra diligenciada por todos los miembros que asistieron al comité.
			SI	N° 11: 09/06/2022: virtual	La apertura del comité fue dada por la secretaria técnica del comité (Servidor público, designado por el comité conciliación).  Se evidencia participación del Secretario General como



					delegado del Ministro. No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°11. La lista de asistencia no se encuentra diligenciada por todos los miembros que asistieron al comité.
			SI	N° 12: 30/06/2022: virtual	La apertura del comité fue dada por la secretaria técnica del comité (Servidor público, designado por el comité conciliación). Se evidencia participación del Secretario General como delegado del Ministro. No se evidencia compromiso pendiente para próxima sesión en el acta N°12. Es de anotar que la OCI solicito información acerca del compromiso que quedo en el acta N° 10 a lo que le informaron: "El Dr. Guillermo Alba Cárdenas, solicitó a la Secretaría Técnica, informar acerca del compromiso de presentación del informe del estado de los convenios de la alianza FUTIC- COLCIENCIAS- ahora MINCIENCIAS. La secretaria Técnica Temporal, indicó que la Oficina Aseara Jurídica por medio de memorando 20220130208613 del 7 de junio de 2022, remitió al Dr. Jean Rogelio Linero Cueto, en calidad de Director Técnico de la Dirección de Generación de Conocimiento y supervisor de los convenios de la alianza FUTIC- COLCIENCIAS- ahora MINCIENCIAS, Solicitud del informe mesas de trabajo con la Dirección de Inteligencia de Recursos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación- CTel (Liquidaciones convenios FUTIC, frente a la prevención del Daño Antijurídico) y que a la fecha, el informe no ha sido remitido a la Oficina Aseara Jurídica para el análisis jurídico correspondiente. En este orden, se señaló que se hace necesario realizar un nuevo requerimiento al supervisor de los citados convenios."


#### 4. COMITÉ DE CARTERA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la Resolución N°83 de 2020 esté Comité sesionara cada vez que las circunstancias lo exijan, está oficina por medio de correo electrónico del día 28 de julio de 2022 solicito las actas del comité de cartera que pudo haber suscitó en el II trimestres de 2022, a lo que la Doctora Yolanda Acevedo en calidad de Directora Administrativa y Financiera informó:

*"Andrea del Pilar, atento saludo.*

*Comendidamente se informa que durante el periodo por usted citado no se realizó comité de cartera alguno en consecuencia no existen actas."*

Conforme a lo anterior, no hubo actas para revisión para el presente informe.

 <b>El conocimiento es de todos</b> Minciencias	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 10 de 11

## 5. COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

En la Resolución N°83 de 2020 a partir del artículo 38 hasta el artículo 42, trata sobre este Comité, por tal motivo por medio de correo electrónico del día 28 de julio de 2022 se solicitó a la Doctora Yolanda Acevedo en calidad de Directora Administrativa y Financiera informar sí en el trimestre del presente seguimiento se realizó alguna sesión, a lo que indicó:

*“Andrea del Pilar, atento saludo.*

*Comedidamente se informa que durante el periodo en cita no se realizó Comité técnico de sostenibilidad contable, en consecuencia, no existen actas”*

## 6. COMITÉ TÉCNICO DE INVENTARIOS Y BAJA DE BIENES


De acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Resolución N°83 de 2020 esté Comité sesionara cada vez que las circunstancias lo exijan y por instrucción del Secretario General, por medio de correo electrónico del día 28 de julio de 2022 se solicitó a la Doctora Yolanda Acevedo en calidad de Directora Administrativa y Financiera informar sí en el trimestre del presente seguimiento se realizó alguna sesión, a lo que indicó:

*“Andrea del Pilar, atento saludo.*

*Comedidamente se informa que durante el periodo en cita no se realizó Comité técnico de inventarios y baja de bienes, en consecuencia no existen acta.”*

## 7. COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con el artículo sesenta 60 de la resolución N° 83 de 2020, este comité debe sesionar de forma ordinaria dos veces en el año, para el seguimiento del presente trimestre aún no se ha realizado la segunda sesión del comité.

 <b>El conocimiento es de todos</b> Minciencias	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 11 de 11

## 5. RECOMENDACIÓN

- Se recomienda expedir una nueva resolución relacionada con los comités estratégicos y de gestión del Ministerio, esto atendiendo a los cambios surgidos en la Decretos 1449 de 2022 " *Por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones*".
- Se recomienda a que se inste a los miembros de los comités a realizar el debido diligenciamiento de la lista de asistencia, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 85 de la resolución N° 83 de 2020 la cual debe hacer parte de los soportes de cada sesión.
- Se recomienda establecer lineamientos sobre las sesiones virtual – asincrónicas, esto por cuanto en la resolución N° 83-2020 no trata de estas reuniones y como deben ser llevadas a cabo.
- Se recomienda que dentro del expediente o el sistema donde repose la información de cada sesión de los comités, para el caso de las reuniones asincrónicas, sea haga como parte el correo de apertura, desarrollo y cierre de cada sesión.
- Se recomienda que, en el acta de cada sesión de los comités, quede consignado quien realiza la apertura del comité, esto en aras de establecer el cumplimiento del miembro que debe presidir el comité.
- Se recomienda que dentro del expediente o el sistema donde repose la información de cada sesión de los comités, haga parte el correo electrónico donde se le solicita a los miembros revisar el proyecto de acta, para evidenciar el cumplimiento a los términos del artículo 85 la resolución N°83-2020.

*ANDREA CASTILLO*

**ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES  
AUDITORA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

*Guillermo Alba Cardenas*

**GUILLERMO ALBA CARDENAS  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**