

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (SISTEMA GINA)

CUARTO TRIMESTRE 2024

AÑO	SEGUIMIENTO No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2024	S32	Seguimiento	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INFORME
Cuarto trimestre 2024	22 de enero de 2025

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

 Ciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01 Versión: 01 Fecha: 25/07/2024 Página 2 de 4
--	---	--

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 cuarto 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 cuarto 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 cuarto trimestre del año 2024.

3. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta los seguimientos, auditorías y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno en el cuarto 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 cuarto trimestre del año 2024, teniendo en cuenta que se programaron 6 informes de actividades

y la Oficina de Control Interno ejecutó satisfactoriamente 11, superando así la meta establecida. Por lo tanto, se puede evidenciar el cumplimiento del 100%, como se ilustra a continuación:

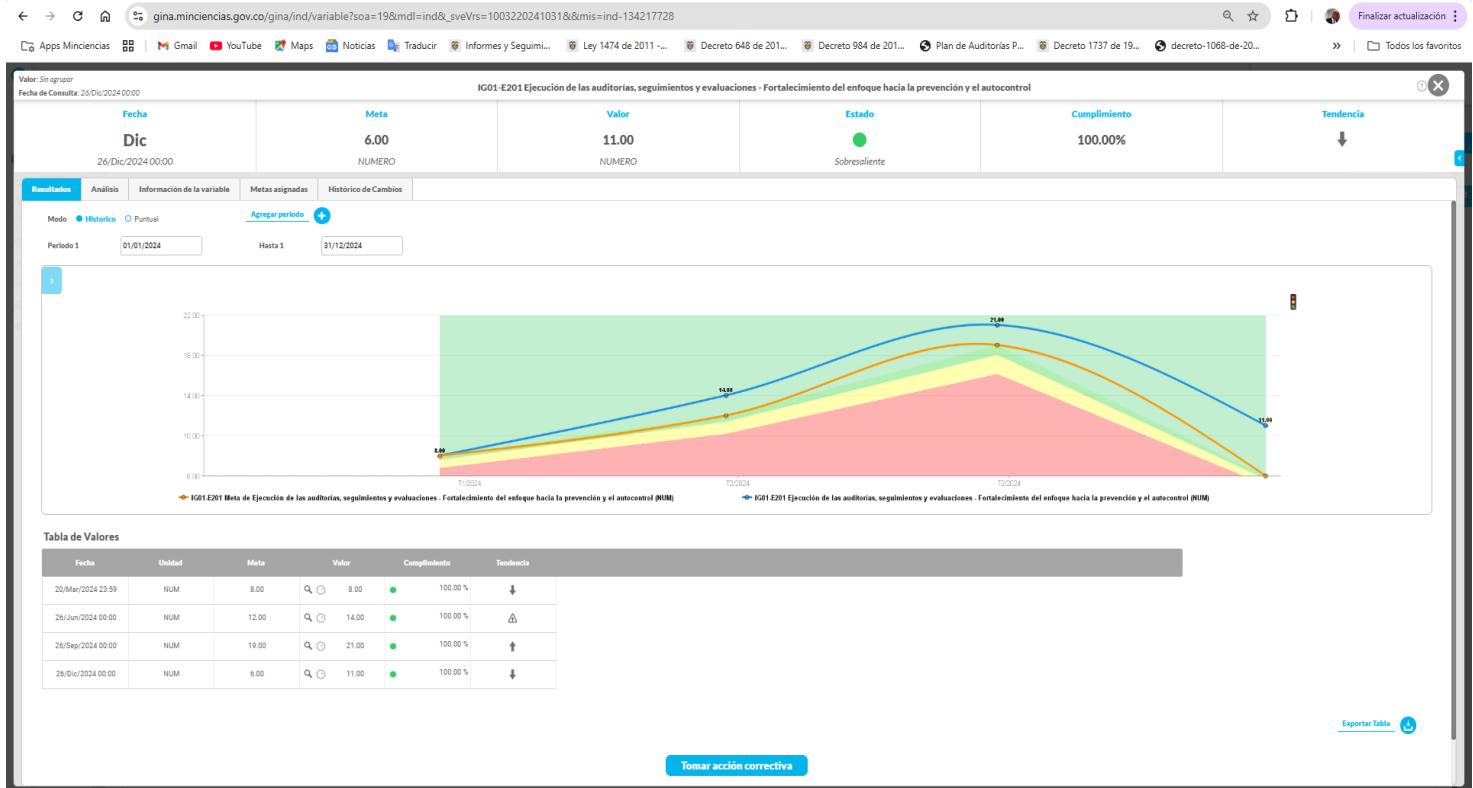


Ilustración tomada del aplicativo GINA

Es importante mencionar que para el cuarto trimestre de 2024 se presentaron dos informes adicionales a la meta establecida, los cuales se enuncian a continuación:

1. Seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional
2. Seguimiento y la evaluación a la política y sistema de gestión de continuidad.

Estos informes se incluyeron en el Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos para el cuarto trimestre 2024 con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento de requisitos del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) para la evaluación que se realizará en la vigencia 2025.

A continuación, se presenta el listado de los 11 informes de auditoría que se ejecutaron durante el cuarto trimestre de 2024, los cuales se encuentran publicados en el siguiente enlace de la página web del ministerio: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/control/informes

No.	INFORMES AUDITORÍAS	INFORMES PROGRAMADOS	INFORMES ADICIONALES
1	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo (SAR)	X	
2	Auditoría estándares mínimos del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo SG -SST (decreto 1072 / 2015 y Resolución 0312/ 2019)	X	
3	Auditoria PQRSD	X	
4	Auditoría a la Gestión Administrativa (A203PR01 - Procedimiento Administración de Bienes e Inventarios)	X	
5	Auditoría a la Contratación Derivada Fondo Francisco José de Caldas (Pagos a evaluadores)	X	
INFORMES SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES			
6	Seguimiento y Evaluación Planes Institucionales (PAI) (PEI)	X	
7	Seguimiento y Evaluación Austeridad del Gasto	X	
8	Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional		X
9	Seguimiento y Evaluación a la Política y Sistema de Gestión de Continuidad		X
10	Seguimiento y Evaluación a la información de la Oficina de Control Interno (Sistema GINA)	X	
11	Seguimiento y Evaluación a los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión	X	

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el indicador del proceso de Evaluación y Control “IG01-E201 Ejecución de las auditorías, seguimientos y evaluaciones - Fortalecimiento del enfoque hacia la prevención y el autocontrol” cumplió en un 100% la meta trazada al cuarto trimestre, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos de 2024.

[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