	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 1 de 32

FECHA: De 1 de enero a 31 de diciembre de 2022

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTES:

- **TALENTO HUMANO**
- **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**
- **ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.**


Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en el Colegio de Boyacá en forma permanente con la participación y apoyo de la alta dirección de la siguiente forma:

1. TALENTO HUMANO:

Para el periodo del presente informe, El Colegio de Boyacá ejecutó las siguientes actividades:

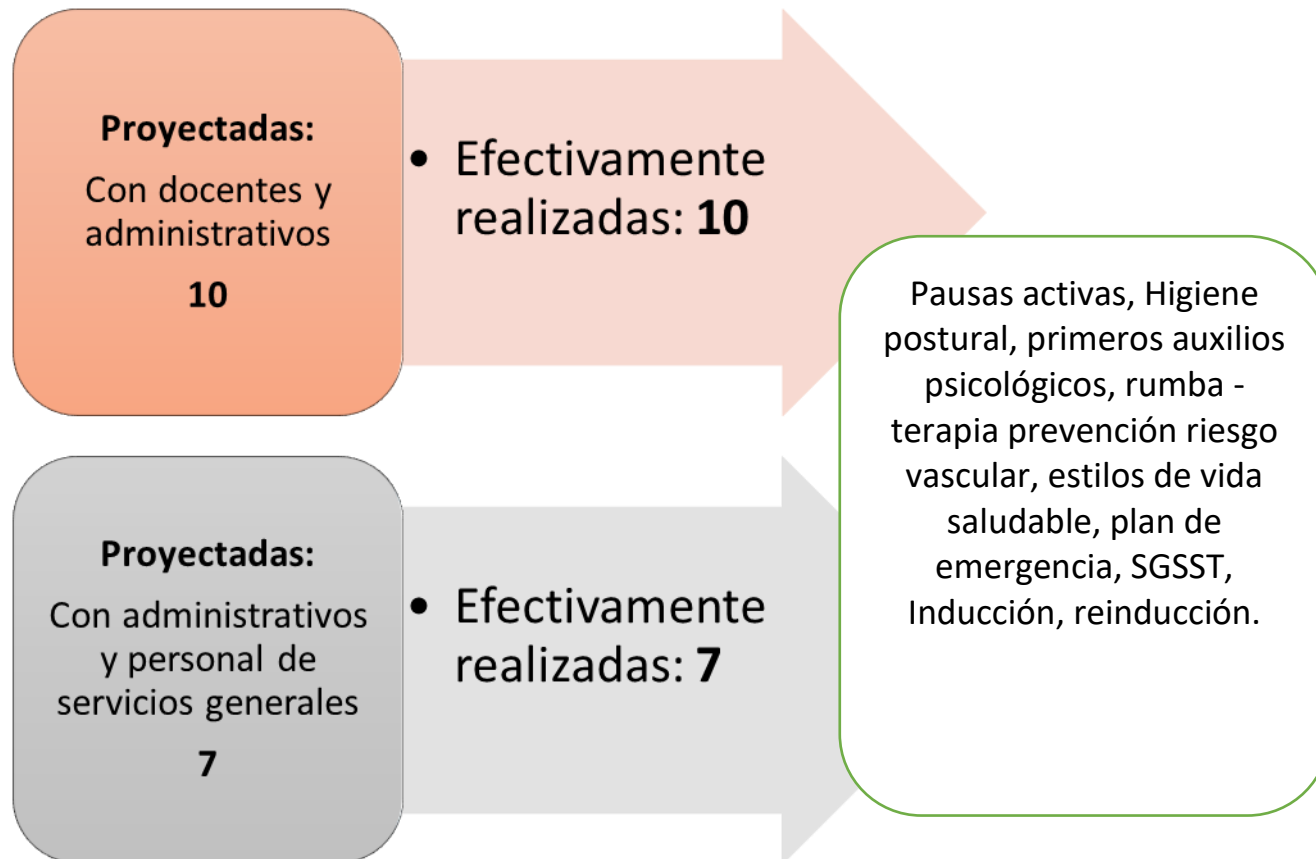
- Inducción y re – inducción de servidores

Se realizaron algunas capacitaciones en proceso de reinducción a los funcionarios administrativos y de servicios generales sobre aspectos relacionados al Autocontrol, código de ética, código de integridad, Conocimiento de la entidad, conocimiento de los planes, programas y proyectos vigencia 2022, matriz de riesgos de cada proceso y cargo del Colegio, entre otros. EDL Evaluación de Desempeño Laboral y las fechas establecidas para la misma.


	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 2 de 32

Capacitaciones:

Cumplimiento del Plan de Capacitación: 100%



- La evaluación del desempeño laboral para personal de planta: Se realizó la EDL y se reportó en la Función Pública en el mes de agosto.

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 3 de 32

- El plan de incentivos se actualizó y se contempló algunos beneficios para los trabajadores.
- Acciones alineadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, y otras actividades que redundan en el bienestar de los servidores del Colegio de Boyacá.

Se proyectó el plan de bienestar social, estímulos e incentivos y el Plan Institucional de capacitación.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

- Se apoyó en la proyección del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano 2022 así:



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Formato

CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13

Página 5 de 32

Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Observación - Seguimiento
Direccionamiento Estratégico	Desconocimiento de los procesos y responsabilidades de cada una de las áreas.	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Dar cumplimiento al Manual de Funciones.	Subdirector Administrativo y Financiero	Delegación de funciones a todo nivel	Se concertaron objetivos para la evaluación de cargos.
Direccionamiento Estratégico	Concentración de funciones de autoridad en un solo cargo.	Extralimitación de funciones.	Determinar delegación de funciones.	Director General	Delegación de funciones a todo nivel	Se delegan funciones a todos los niveles organizacionales del colegio
		Ausencia de canales de comunicación	Implementar correos electrónicos para el personal del colegio.	Subdirector Administrativo	N° De correos electrónicos abiertos/ Total de correos.	Se crearon correos electrónicos a todo el personal administrativo.

Se llevó a cabo la Rendición de Cuentas vigencia 2021, con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía la gestión del Colegio de Boyacá año 2021, mediante audiencia pública realizada en Marzo de 2022
Se apoyó en la realización de la presentación



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

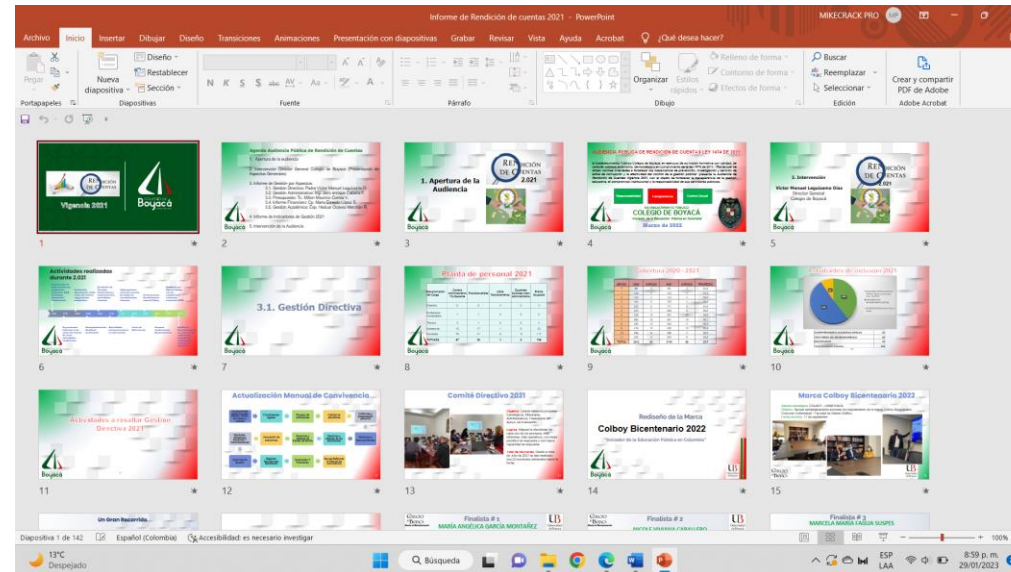
Formato

CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13

Página 6 de 32



Se apoyó con la realización de los estados financieros para la presentación, los indicadores financieros y las gráficas.



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

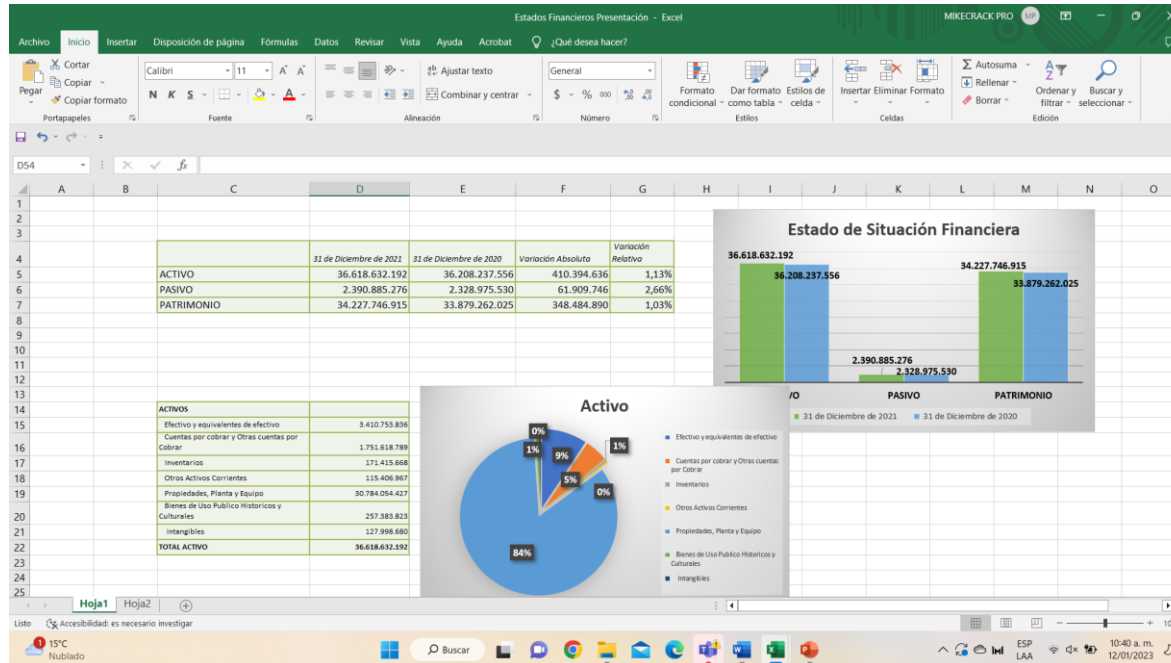
Formato

CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13

Página 7 de 32




Se evaluó la misma encontrando lo siguiente:

Aspectos Generales

Se realiza evaluación al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía con corte Diciembre 31 de 2021 del Colegio de Boyacá.

Fecha de rendición de la Audiencia Pública: Marzo de 2022.

Medios Utilizados: Publicación en la página web del Colegio de Boyacá www.colboy.edu.co, difusión en la emisora del Colegio de Boyacá Colboy Estéreo, invitaciones escritas a organismos estatales como las Contralorías, Personería, Defensoría

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 8 de 32

del Pueblo, estudiantes representantes, padres de familia representantes, docentes, coordinadores, contratistas, administrativos, entre otros.


Rendición de Cuentas

Objetivo General: Verificar el cumplimiento de la Rendición de Cuentas.

Objetivo específico: Evaluar el cumplimiento de los parámetros definidos por el documento Ruta de Rendición de cuentas de la Ciudadanía expedido por la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública a saber:

- Nivel de Participación de Organizaciones Sociales en el Proceso de Rendición de Cuentas.
- Gestión Administrativa del Proceso de Rendición de Cuentas.
- Realización de la Audiencia Pública.
- Espacios de Interlocución con la Ciudadanía, generados por la Entidad. El documento Ruta de Rendición de cuentas de la Ciudadanía expedido por la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, define: “La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado. Implica un proceso permanente a través de varios espacios de interlocución, deliberación y comunicación, en el que las autoridades de la administración pública deben informar y explicar a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión encomendada y someterse a al control social: esto es la revisión pública y evaluación de la ciudadanía sobre la gestión. Es una nueva forma en que la administración se relaciona con la comunidad”.

Normatividad: Artículo 33 de la ley 489 de 1998, artículo 12 Ley 87 de 1993, CONPES 3654 de 2010, artículo 72 y 78 ley 1474 de 2011 y documento Ruta de Rendición de cuentas de la Ciudadanía expedido por la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Artículo 12: Funciones de los Auditores Internos numeral i) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; Dando cumplimiento a los lineamientos contenidos en la cartilla Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, del

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 9 de 32

Departamento Administrativo de la Función Pública, Control Interno realizó evaluación y seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2021.

Introducción


El Colegio de Boyacá en el mes de Mayo de 2022, llevo a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía y el público en general la gestión adelantada por el Colegio de Boyacá durante la vigencia 2021, éste proceso tiene como finalidad hacer efectivo el principio de la transparencia en la gestión pública y lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público, generando credibilidad y confianza ciudadana. Con el fin de cumplir con cada uno de los componentes establecidos en el Programa de Rendición de Cuentas adoptado por el Colegio de Boyacá, la Dirección General y la Subdirección Administrativa lideraron el proceso con el acompañamiento de algunas dependencias.

El presente informe es elaborado por Control Interno para evaluar el proceso de Rendición de Cuentas cumplido a través de la celebración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, identificando los aspectos más relevantes de la misma, tanto los positivos como los puntos a mejorar, con el fin de que sean tenidos en cuenta para procesos futuros. Para esta evaluación se tomó como guía metodológica los siguientes documentos:


- Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Manual único de Rendición de Cuentas
- Cartilla de Administración Pública - Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía De la Administración Pública Nacional

Evaluación Rendición de Cuentas Vigencia 2021 Control Interno


Indicador	Resultado y/o la variación observada en el período
Nivel de participación de organizaciones sociales en el proceso de rendición de cuentas - audiencia	De los grupos de interés invitados a la audiencia asistieron: el nivel directivo del Colegio de Boyacá, algunos estudiantes representantes, padres de familia representantes, docentes, coordinadores, contratistas, administrativos, y algunos funcionarios de la Institución

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 10 de 32

pública	Educativa.
Gestión administrativa del proceso de rendición de cuentas	El Colegio de Boyacá cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado en el mes de enero de 2021, en el cual está incluido el capítulo de Rendición de Cuentas. El equipo conformado para el proceso de rendición de cuentas, fue liderado por la Dirección General y la Subdirección Administrativa, se dio participación al asesor de comunicaciones quien a través de la emisora Colboy Estéreo invitó a la Rendición de cuentas, de la misma manera se publicó con veinte (20) días de antelación el informe de rendición de cuentas en la página web www.colboy.edu.co
Realización de la audiencia pública	Se realizó la audiencia pública sobre el último periodo de gestión con la participación de organizaciones sociales y ciudadanos en general, la convocatoria fue amplia y cubrió la totalidad de las poblaciones objeto y de las entidades públicas y privadas que interactúan constantemente con el Colegio de Boyacá.
Espacios de interlocución con la ciudadanía, generados por el Colegio de Boyacá	Se establecieron diferentes espacios de interlocución con la ciudadanía como la página web, Correo interno y también se realizaron preguntas de forma presencial durante la Audiencia Pública. Dentro de las estrategias adicionales para realizar un acercamiento y participación con la ciudadanía, El Colegio de Boyacá contó con personal para recibir y atender las quejas, denuncias y peticiones relacionadas con la Institución Educativa y aspectos a mejorar en la prestación del servicio educativo con calidad.
Estrategia de comunicación para la	Para motivar o movilizar a la ciudadanía en torno a la Audiencia de Rendición de Cuentas, se realizaron las

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 11 de 32


rendición de cuentas	<p>siguientes estrategias de comunicación: 1. Divulgación de la información mediante la publicación del Informe de Rendición de Cuentas del Colegio de Boyacá en la página web, de ésta forma se da a conocer la gestión realizada en la vigencia evaluada y que a partir del informe se formularon las preguntas e inquietudes para aclarar los temas de interés ciudadano y ejercer el derecho de la participación a través del control social.</p> <p>2. Con el fin de fomentar el diálogo y la retroalimentación entre el Colegio de Boyacá y la ciudadanía, el Colegio elaboró y remitió invitaciones digitales.</p>
Establecimiento de contenidos para la rendición de cuentas	<p>Los contenidos presentados en la Audiencia de Rendición de Cuentas se definieron teniendo en cuenta los temas, aspectos y contenidos relevantes sugeridos por el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, buscando satisfacer los intereses de los diferentes grupos de interés del Colegio de Boyacá, esto es poblaciones objeto, agremiaciones, y entidades que contribuyen con el objeto misional de la prestación del servicio educativo de calidad.</p>
Calidad de la información	<p>Los informes de rendición de cuentas utilizan un lenguaje sencillo, comprensible, ofrecen indicadores y son valorados por los ciudadanos y organizaciones sociales de utilidad para su evaluación y análisis, con información clara y concisa.</p>

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 12 de 32

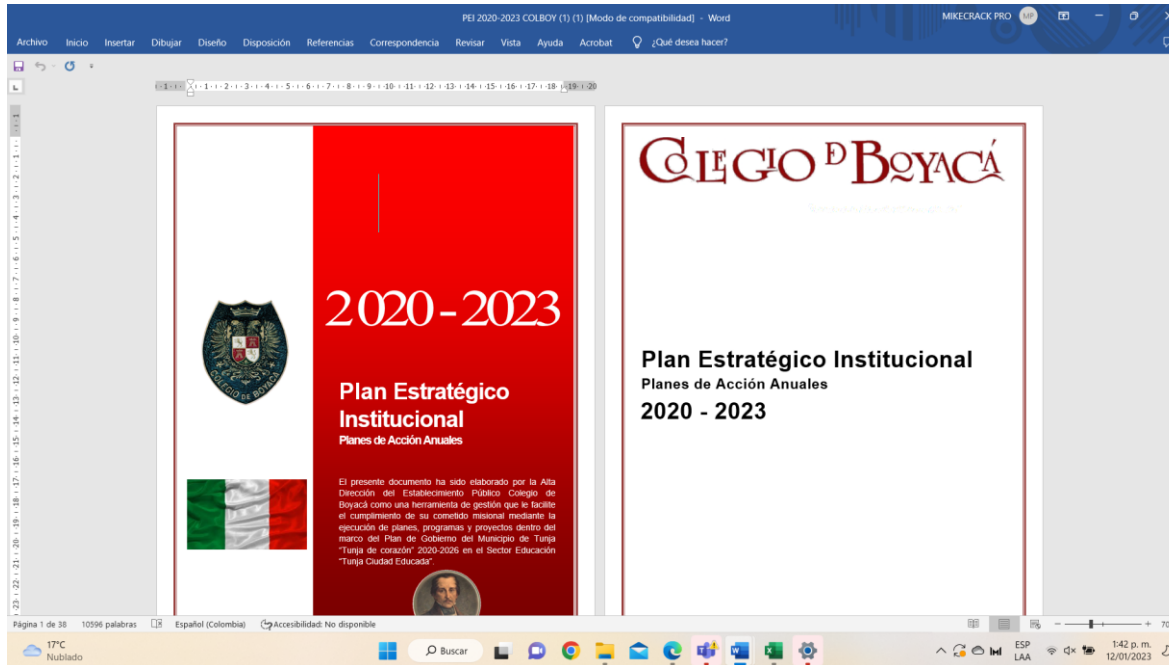
Es importante establecer que el Colegio de Boyacá con este proceso busca fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y fomentar la interlocución directa de nuestros funcionarios, con la comunidad y la ciudadanía.

Recomendaciones de control interno para futuras audiencias de rendición de cuentas:

- Realizar una divulgación más contundente, a través de la página web y el correo institucional buscando obtener una mayor participación para las futuras Audiencias de Rendición de Cuentas.
- Incorporar, dentro de lo posible, en la planeación del Colegio las propuestas, y expectativas planteadas por los grupos de interés y la ciudadanía para la construcción de políticas y el mejoramiento de la gestión del Colegio de Boyacá.
- Crear un espacio en la página web para que el ciudadano tenga formas para pronunciarse sobre distintos temas de interés derivados de la Audiencia.
- Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas dentro del primer semestre del año siguiente al período a rendir.

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 13 de 32

- Se apoyó en la realización de ajustes al Plan Estratégico Institucional 2022.



- Se apoyó en la realización del informe de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos vigencia 2021 y se presentó a la Contraloría Municipal de Tunja.



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Formato

CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13

Página 14 de 32

Informe Ejecución de Planes, Prog y Proy 2021 - Excel

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Calibri 9 Fuente Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

E188

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

EJE: ESTRATÉGICO
PLAN: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA

Objetivo: Generar condiciones institucionales para el mejoramiento de la gestión administrativa y misional de la Entidad.

Actividades	Metas	Indicador	Valoración Costos	Valor ejecutado	% De cumplimiento	Rubro Presupuestal
	2021		2021			
Asesoría Jurídica y apoyo a los procesos de contratación estatal, disciplinarios, control interno disciplinario, cobro coactivo, asesoría jurídica y acompañamiento a los Comités de Conciliación, Comité de Contratación, y los demás que sean determinados en la Entidad para la vigencia.	Contratar la representación jurídica, el acompañamiento de acciones judiciales, el soporte jurídico conceptual a la Alta Dirección, seguimiento disciplinarios, control interno disciplinario, cobro coactivo, asesoría jurídica y acompañamiento a los Comités de Conciliación, Comité de Contratación, y los demás que sean determinados en la Entidad para la vigencia.	Acciones jurídicas y soporte jurídico ofrecido	69.892.400	38.123.127	55%	21010203 Honorarios
Asesoría Externa en acompañamiento a la	Contratar el acompañamiento a la administración	Seguimiento a la planeación				

Ejecución planes, p y p2021 Hoja1

17°C Nublado

12:53 p. m. 12/01/2023



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Formato

CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13


Página 15 de 32

Actividades	Metas	Indicador	Valoración Costos	Valor ejecutado	% De cumplimiento	Rubro Presupue
	2020		2020			
Brindar capacitación por competencias en los componentes fundamentales que el ICFCES evalúa dirigido a los estudiantes de grado undécimo.	Capacitación por competencias en los componentes fundamentales que el ICFCES evalúa dirigido a los estudiantes de grado undécimo.	Realización de actividades determinadas				251313 Bienestar estudiantil
Actividades para el manejo de la evaluación por competencias como apoyo para el entrenamiento y el afianzamiento en las pruebas de estado de estado saber 11, desde el grado tercero (3°) al undécimo (11°)	Apoyo para el entrenamiento y afianzamiento en las pruebas de estado de estado saber 11, desde el grado tercero (3°) al undécimo (11°)	Realización de actividades determinadas	76.513.500	66.216.700	87%	251313 Bienestar estudiantil

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

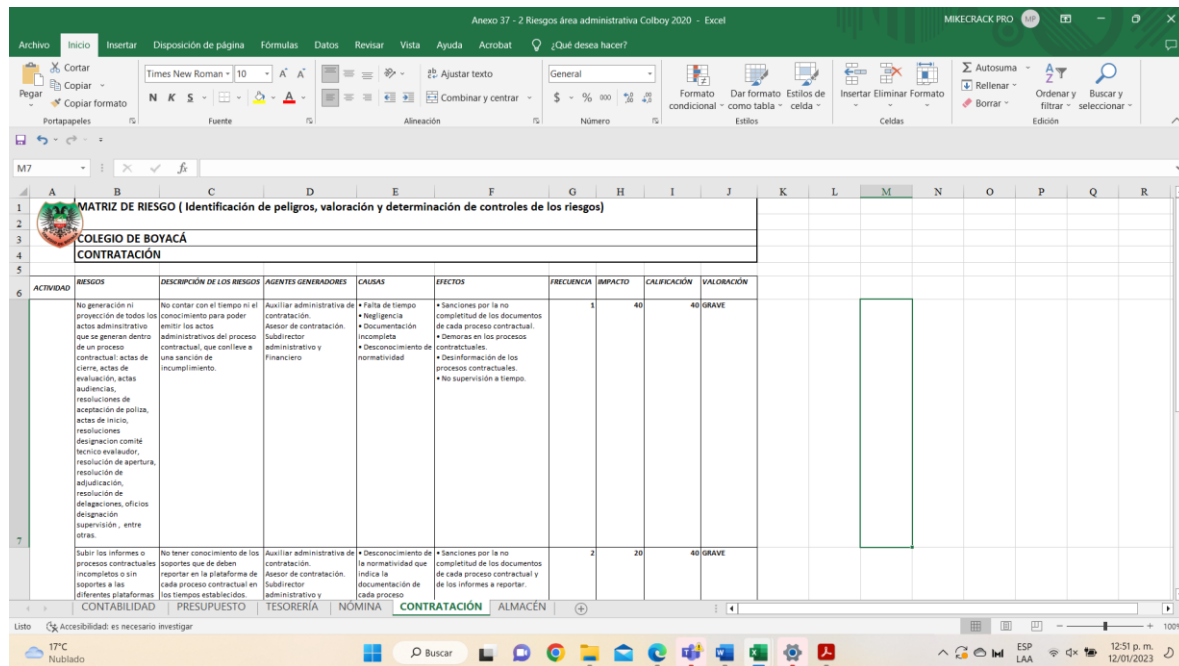
Durante algunas sesiones la asesora de control interno, capacitó a todos los funcionarios administrativos y de servicios generales en la nueva guía de administración del riesgo y diseño de controles, se realizaron ejercicios prácticos y quedó establecido como tarea para cada uno, desarrollar la matriz e implementarla en su área de trabajo.

Por otro lado se socializa el Manual Integral de Gestión del Riesgo del Colegio de Boyacá.

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 16 de 32



- Se actualizaron los riesgos de los procesos del colegio de Boyacá y se presentan a la Contraloría Municipal de Tunja en el proceso de auditoría vigencia 2021



ACTIVIDAD	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS	AGENTES GENERADORES	CAUSAS	EFECTOS	FRECUENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN	VALORACIÓN
	No generación ni proyección de todos los actos administrativos que se generen dentro de un proceso contractual; actos de cierre, actas de evaluación, actas auxiliares, resoluciones de aceptación de pólizas, actas de inicio, resoluciones de designación comité técnico evaluador, resolución de apertura, resolución de adjudicación, resolución de delegaciones, oficinas de supervisión, entre otras.	No contar con el tiempo ni el conocimiento para poder emitir los actos administrativos del proceso contractual, que conlleve a una sanción de incumplimiento.	Auxiliar administrativa de contratación, Asesor de contratación, Subdirector administrativo y Financiero	Falta de tiempo Negligencia Documentación incompleta Desconocimiento de normatividad	Sanciones por la no completitud de los documentos de cada proceso contractual. Demoras en los procesos contractuales. Desinformación de los procesos contractuales. No supervisión a tiempo.	1	40	40	GRAVE
	Subir los informes o procesos contractuales incompletos o sin eficientes plataformas	No tener conocimiento de los soportes que se deben reportar en la plataforma de cada proceso contractual en los tiempos establecidos	Auxiliar administrativa de contratación, Asesor de contratación, Subdirector administrativo y	Desconocimiento de la normatividad que indica la documentación de cada proceso	Sanciones por la no completitud de los documentos de cada proceso contractual y de los informes a reportar.	2	20	40	GRAVE


MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPONENTES:

- **AUTOEVALUACIÓN**
- **EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**
- **PLANES DE MEJORAMIENTO**

Evaluación

Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en el Colegio de Boyacá en forma permanente con la participación y apoyo de la Alta Dirección:

1. **AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 18 de 32

Como estrategia de mejora, la Dirección General del Colegio, estableció un comité directivo con el fin de hacer seguimiento a las acciones de cada subdirección (Administrativa y financiera y académica) y la dirección general.

Este comité se acompaña de Planeación y de Control Interno, con el fin de verificar las acciones y gestión realizada por cada una de las áreas y poder hacer seguimiento a tiempo y poder tomar medidas correctivas en el momento que sea necesario.

Este Comité ha contribuido a mejorar en tiempo las respuestas a las necesidades y actividades diarias en cada proceso.

También se realiza el seguimiento al plan de acción de forma mensual y existe un sistema de información que genera alertas para el cumplimiento de las mismas.

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


El Colegio de Boyacá, se encuentra en proceso de implementación de calidad, lo que reafirma el compromiso de prestar un servicio educativo con calidad; se han realizado las auditorías internas a los diferentes procesos. Se han realizado Comités de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria externa.

Se están desarrollando capacitaciones en las temáticas asociadas al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

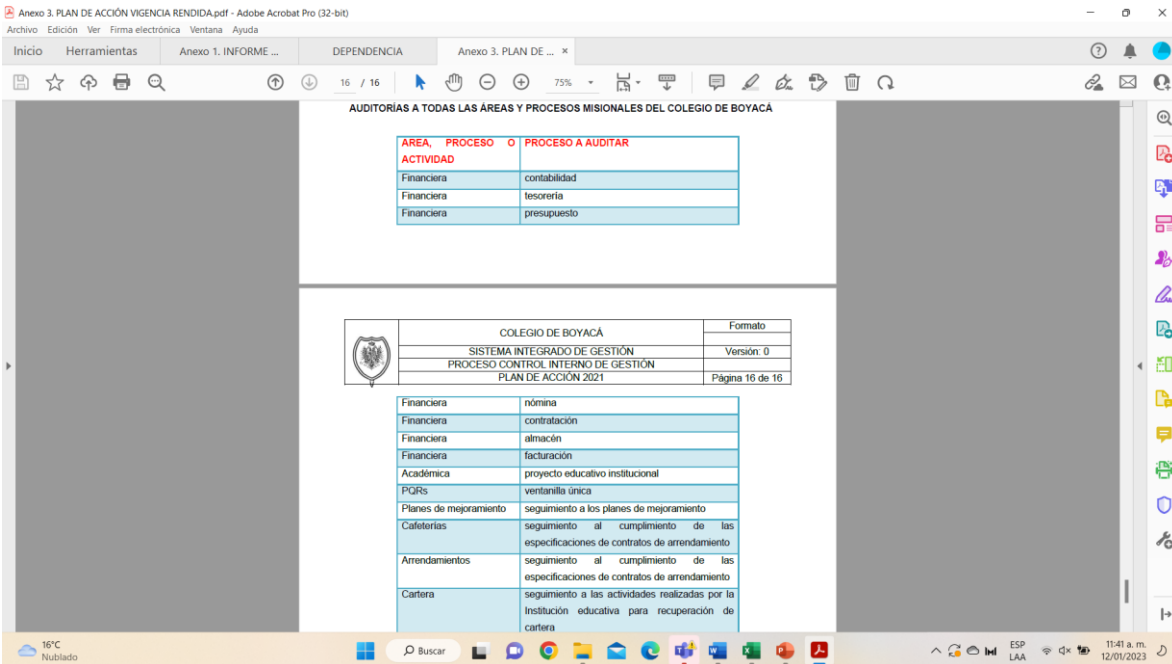
La asesoría de Control Interno ha hecho seguimiento a los procesos administrativos y financieros.

Auditoría Interna

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 19 de 32

La Oficina de Control Interno en el marco del programa de auditoria estableció para la vigencia 2022, la realización de auditorías programadas a todos los procesos, las cuales se desarrollaron.

- Se apoyó en la proyección del Plan Anual de Auditorías 2022.




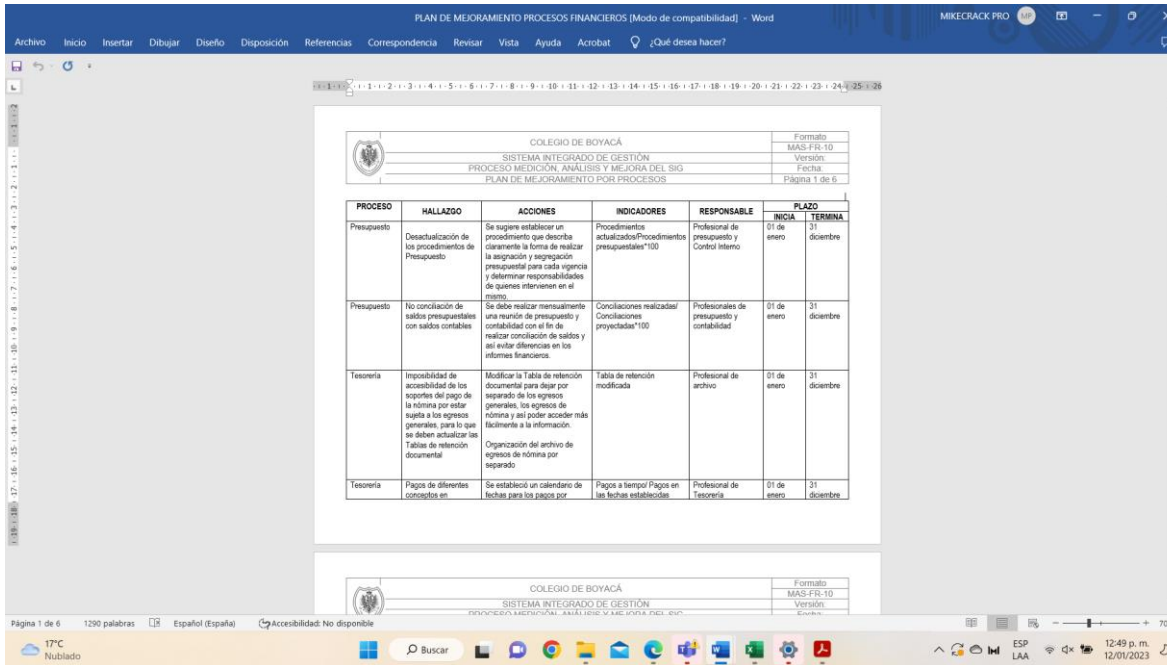
AUDITORIAS A TODAS LAS ÁREAS Y PROCESOS MISIONALES DEL COLEGIO DE BOYACA

AREA, PROCESO O ACTIVIDAD	PROCESO A AUDITAR
Financiera	contabilidad
Financiera	tesorería
Financiera	presupuesto

COLEGIO DE BOYACA		Formato
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 0
PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
PLAN DE ACCIÓN 2021		Página 16 de 16
Financiera	nómina	
Financiera	contratación	
Financiera	almacenamiento	
Financiera	facturación	
Académica	proyecto educativo institucional	
PGRs	ventanilla única	
Planes de mejoramiento	seguimiento a los planes de mejoramiento	
Cafeterías	seguimiento al cumplimiento de las especificaciones de contratos de arrendamiento	
Arrendamientos	seguimiento al cumplimiento de las especificaciones de contratos de arrendamiento	
Cartera	seguimiento a las actividades realizadas por la Institución educativa para recuperación de cartera	

- Se apoyó en la realización del plan de mejoramiento de los procesos financieros detectados en el año 2022.

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 20 de 32



- Se apoyó en la realización del avance al plan de mejoramiento de la Contraloría Municipal de Tunja y se subió a la página web.

3. PLANES DE MEJORAMIENTO

Como resultado de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno vigencia 2022, se han generado los planes de mejoramiento por proceso de forma adecuada.



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Formato

CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13

Página 21 de 32

Anexo 1. INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2022 - Word

Auditorías realizadas a los procesos, debilidades y oportunidades y acciones de mejora:


Proceso Auditado	Debilidades y Oportunidades Detectadas	Acciones De Mejora propuestas
Elección de los diferentes representantes ante los estamentos del Colegio de Boyacá	Se verifica el proceso de elección de los diferentes representantes ante los estamentos del Colegio, dando cumplimiento a lo establecido en la norma, el proceso se hizo de forma virtual quedando registradas las evidencias de dicha actividad.	Seguir cumpliendo con lo establecido en la norma con relación a la representatividad de los diferentes actores ante todos los estamentos.
Ejecución de planes, programas y proyectos vigencia 2022	Se realiza la evaluación a la ejecución de los Planes, programas y proyectos de la vigencia 2022, encontrando un nivel de ejecución eficiente del noventa y seis por ciento.	Verificar de forma permanente que la ejecución de los planes programados se den a tiempo y no esperar al final de la vigencia para ejecutarlos.
Evaluación a la rendición de cuentas periodo 2021	Se realizó la rendición de cuentas en marzo de 2022, se verificó el proceso: Nivel de participación, Gestión administrativa, realización de audiencia pública, Espacios de interlocución con la ciudadanía, estrategias de comunicación, contenidos de la rendición, calidad de la información, cumpliendo con lo establecido para ello.	Se sugiere crear un espacio en la página web para que el ciudadano tenga formas de participar, realizar una divulgación más contundente a través de web y correos, también se sugiere realizar la rendición de cuentas en el primer trimestre del año.
Presupuesto	Desactualización de los procedimientos de Presupuesto.	Se sugiere establecer un procedimiento que describa claramente la forma de

Página 2 de 13 3506 palabras Español (Colombia) 12°C Despejado 9:13 p. m. 29/01/2023

En el presente período la Contraloría Municipal de Tunja, realizó la Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2021, de lo cual resultó una consolidación de 12 hallazgos que se describen a continuación:

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR \$
Administrativo	12	
Fiscales	0	

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
		CIG-FR-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 2
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Fecha: 01/11/13
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 22 de 32

Disciplinarios	0
Penales	0
Sancionatorios	0

Se procede a formular el plan de mejoramiento derivado de la auditoría, con el fin de proponer acciones correctivas y de mejora en cada uno de los hallazgos establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, el cual se inicia a desarrollar en el mes de Agosto de 2022 y el seguimiento estará a cargo de Control Interno y Subdirección Administrativa.



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Formato

CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13

Página 23 de 32

Plan de mejoramiento 2021 - Excel

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Edición

H45

(N) No.	Tipo de Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Areas-ciclos O Procesos Involucrados	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Responsable Del Mejoramiento	(C) Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones	(C) Actividad Especifica	(C) Tiempo Para La A.E.	(C) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	(C) Indicador De Cumplimiento
1	Administrativo	Administrativa por incumplimiento de los procedimientos para el manejo de la caja menor y falta de controles en los reembolsos y legalización definitiva. De la revisión de los documentos del manejo de la caja menor del Establecimiento público Colegio de Boyacá, se observó, que no se está dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en la resolución 003 de 2021. Por medio de la cual se constituye y reglamenta la caja menor del Establecimiento público Colegio de Boyacá para la vigencia fiscal 2021. Se incurre con la establecida en el artículo séptimo que dice "De la contabilidad de Caja Menor. El funcionario responsable del manejo de la caja menor, deberá proceder a llevar la contabilidad diariamente con las operaciones que efectúa la Caja Menor, indicando, fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes que respalden cada operación. (Negrilla fuera de texto). En las relaciones que adjunta no registra la imputación presupuestal del gasto. Con resolución No 444 del 27 de diciembre de 2021, efectúa legalización del 100% de la caja menor autorizada es decir la suma de \$1.000.000 y solicita se le gire anualmente el valor de \$180.000. Giro que se efectuó el 30 de diciembre de 2021 incumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Hacienda, que determina que la legalización de la Caja menor debe efectuarse entre del 20 de diciembre. Y la legalización vivó cancelación	Subdirección Administrativa y Financiera, Presupuesto	Implementar formato donde se llevará la contabilidad diariamente con las operaciones que efectúa la Caja Menor, indicando, fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes que respalden cada operación.	Subdirección Administrativa y Financiera, Presupuesto	Inmediato	En cada reembolso de caja menor, se hará el correspondiente anexo donde se verifique que en el formato se especifique de forma clara cada uno de los ítems suscitados.	Mensual	Control Interno, Subdirector Administrativo y Financiero	Formatos con las especificaciones debidamente diligenciados/Total reembolsos de caja menor en el año.

Hoja1

Accesibilidad: todo correcto

12°C Despejado

Búsqueda


ESP LAA

9:14 p. m. 29/01/2023

Avances

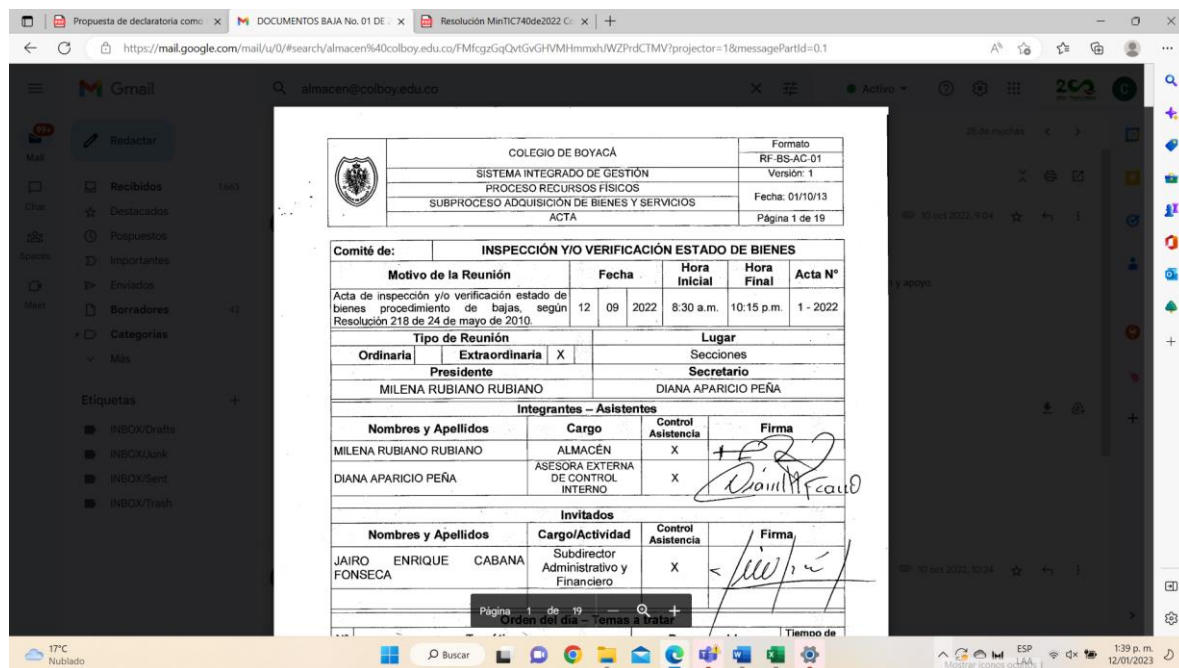
- Seguimiento mensual a la planeación anual del Colegio.
- Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

Aspectos a mejorar

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato CIG-FR-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 2
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Fecha: 01/11/13
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 24 de 32

El seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento individual lo deberán realizar cada servidor con su superior inmediato.

Se apoyó en la visita y acta de bajas de activos del Colegio de Boyacá.



The screenshot shows a Gmail interface with an email from 'almacen@colboy.edu.co'. The email content is a document from the Colegio de Boyacá, titled 'INSPECCIÓN Y/O VERIFICACIÓN ESTADO DE BIENES'. The document header includes the school's logo and name, and a table with the following information:

COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		RF-BS-AC-01
PROCESO RECURSOS FÍSICOS		Versión: 1
SUBPROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha: 01/10/13
ACTA		Página 1 de 19

The main body of the document is titled 'Comité de: INSPECCIÓN Y/O VERIFICACIÓN ESTADO DE BIENES'. It contains a table with the following data:


Motivo de la Reunión	Fecha	Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
Acta de inspección y/o verificación estado de bienes procedimiento de bajas, según Resolución 218 de 24 de mayo de 2010.	12 09 2022	8:30 a.m.	10:15 p.m.	1 - 2022

Below the table, there are sections for 'Tipo de Reunión' (Ordinaria, Extraordinaria X), 'Lugar' (Secciones, Secretario), and 'Integrantes - Asistentes'. The 'Integrantes - Asistentes' section includes a table with the following data:

Nombres y Apellidos	Cargo	Control Asistencia	Firma
MILENA RUBIANO RUBIANO	ALMACÉN	X	<i>[Handwritten Signature]</i>
DIANA APARICIO PEÑA	ASESORA EXTERNA DE CONTROL INTERNO	X	<i>[Handwritten Signature]</i>

There is also an 'Invitados' section with a table:

Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Control Asistencia	Firma
JAIRO ENRIQUE FONSECA CABANA	Subdirector Administrativo y Financiero	X	<i>[Handwritten Signature]</i>


	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 25 de 32

Propuesta de declaratoria como: x DOCUMENTOS BAJA No. 01 DE x Resolución MinTIC740de2022 Co: x +

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/almacen%40colboy.edu.co/FMfcqzGqQxGvGHVMHmhmhJWZPdCTMV?projector=1&messagePartId=02

2. INFORME COMITÉ DE BAJA No. 1 DE 2022.PDF

Abrir con Documentos de Google

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	RF-BS-FR-08
	PROCESO RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1
	SUBPROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 23/01/15
INFORME	Página 1 de 23	

INFORME COMITÉ DE BAJA DE BIENES MUEBLES

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PRESENTADO POR: MILENA RUBIANO RUBIANO, Almacenista
DIANA CRISTINA APARICIO, Asesora Control Interno

OBJETO: INFORME BIENES MUEBLES PARA PROCEDIMIENTO DE BAJA.

1. CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta lo preceptuado en la normatividad vigente y atendiendo la necesidad de depurar el inventario y descongestionar los espacios donde se almacenan bienes inservibles en mal estado, se realizó la inspección y verificación de elementos, con base en las siguientes consideraciones:


- a. La Constitución Política faculta a la Administración Pública, para asumir la responsabilidad en el manejo de sus bienes, así como para diseñar, adoptar, interpretar y aplicar las medidas y mecanismos que le permitan el control, racionalización, buen uso y destinación de los mismos.
- b. El Artículo 38 numerales 22 y 23 de Ley 1952 de 2019, instituye como deberes de todo servidor público, vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados, y responder por la conservación de los útiles.

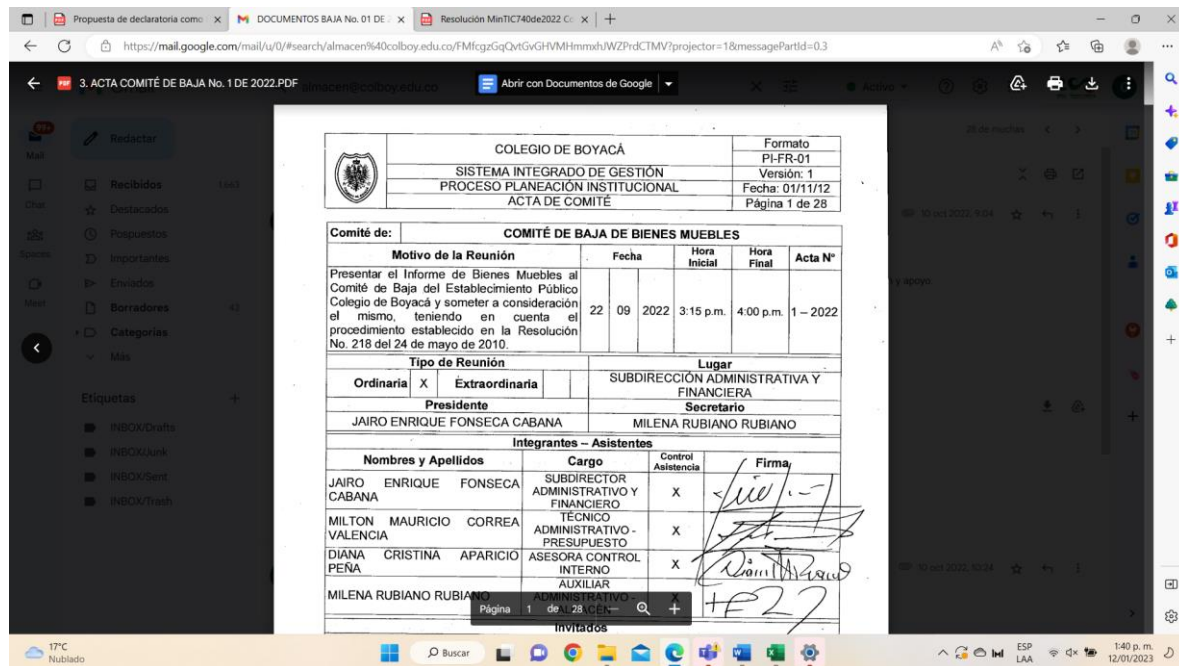
17°C Nublado

Buscar

ESP LAA

1:39 p. m.
12/01/2023

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato CIG-FR-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 2
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Fecha: 01/11/13
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 26 de 32



3. ACTA COMITÉ DE BAJA No. 1 DE 2022.PDF

COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PI-FR-01
PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		Versión: 1
ACTA DE COMITÉ		Fecha: 01/11/12
		Página 1 de 28

Comité de: COMITÉ DE BAJA DE BIENES MUEBLES

Motivo de la Reunión	Fecha	Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
Presentar el Informe de Bienes Muebles al Comité de Baja del Establecimiento Público Colegio de Boyacá y someter a consideración el mismo, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en la Resolución No. 218 del 24 de mayo de 2010.	22 09 2022	3:15 p.m.	4:00 p.m.	1 – 2022

Tipo de Reunión		Lugar	
Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Extraordinaria	<input type="checkbox"/>
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Presidente		Secretario	
JAIRO ENRIQUE FONSECA CABANA		MILENA RUBIANO RUBIANO	

Integrantes – Asistentes			
Nombres y Apellidos	Cargo	Control Asistencia	Firma
JAIRO ENRIQUE FONSECA CABANA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	X	<i>[Firma]</i>
MILTON MAURICIO CORREA VALENCIA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO	X	<i>[Firma]</i>
DIANA CRISTINA APARICIO PEÑA	ASESORA CONTROL INTERNO	X	<i>[Firma]</i>
MILENA RUBIANO RUBIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<i>[Firma]</i>


EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

COMPONENTES:

- INFORMACIÓN EXTERNA-INTERNA-
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Evaluación

Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en el Colegio en forma permanente con la participación y apoyo de la alta dirección. Conforme a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, el Colegio ha

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 27 de 32

realizado seguimiento permanente a los ítems que comprende estas normas, además la Oficina de Control Interno realizó un análisis del decreto e incluyo los demás requisitos en dicha lista de chequeo, la cual fue publicada en la página web, cumpliendo así con lo establecido.

Racionalización de Trámites.

En este componente se destacan los siguientes logros:

- Mejoramiento de la infraestructura de red de datos para soportar una mayor cantidad de usuarios: Ampliación de la capacidad de almacenamiento y virtualización.
- Implementación del sistema de Ventanilla única.

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN							
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1	Matriculas de estudiantes admitidos al Colegio	Tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	La matrícula se realizara de acuerdo al calendario académico, se debe cumplir las condiciones y reunir la documentación, presentar los documentos para liquidación de	El trámite de pago de matrícula tendrá la opción de realizarse en línea, por medio del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, agilizar el pago	Disminución en tiempo de desplazamiento a entidades bancarias a realizar la transacción. Disminución de costos en desplazamientos	Subdirección Académica



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Formato

CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13

Página 28 de 32

				matrícula y formalizar la misma	de matrículas.		
2	Consulta del boletín de calificaciones de los estudiantes por medio del aplicativo SIE WEB	Tecnológicas	Envío de documentos electrónicos	El Colegio cuenta con un aproximado de 3600 estudiantes, lo que implica a la hora de imprimir un gasto de papel exagerado, cuando se implementa en la página web del colegio www.colboy.edu.co la plataforma SIE WEB se estaría disminuyendo el consumo y se estaría aplicando la estrategia de cero papel.	La generación de los boletines se hará de ahora en adelante por medio de la plataforma SIE WEB, lo que permite que el padre de familia tenga acceso a las notas de los estudiantes en tiempo real, y haga seguimiento del rendimiento escolar de su hijo.	Tener de primera mano el reporte de notas, en tiempo real. Evita la impresión en papel del boletín.	Subdirección Académica
3	Envío de Recibo de Pago de Pensión mensual de los estudiantes por medio del correo electrónico	Tecnológicas	Envío de documentos electrónicos	Se realiza la impresión de los recibos de pensión en la oficina de facturación del Colegio.	Enviar de forma mensual a los correos institucionales de los estudiantes los recibos del pago de pensión de los estudiantes.	Disminución en tiempo de desplazamiento a la oficina de facturación sede administrativa del Colegio de Boyacá. Disminución de costos en desplazamientos	Subdirección Administrativa y Financiera



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Formato


CIG-FR-06

Versión: 2

Fecha: 01/11/13

Página 29 de 32

4	Contar con la Ventanilla única de atención al Ciudadano	Administrativas	Extensión de horarios de atención	Las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, se realizan en donde se genera la necesidad y no se centraliza la adecuada recepción de las mismas.	Contar con la Ventanilla única de radicación para centralizar la recepción y el seguimiento de las PQRs, esto mejora los tiempos de respuesta.	Optimizar los tiempos de respuesta para cada PQRS.	Subdirección Administrativa y Financiera
5	Envío de notificaciones internas a través del correo institucional.	Tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	Se envían las notificaciones de forma física a los funcionarios de todas las dependencias y secciones del Colegio de Boyacá	A través del correo institucional de todos los funcionarios internos y asesores de la Institución Educativa, realizar las notificaciones de cualquier acto administrativo o solicitudes.	Mejorar la comunicación de los usuarios internos del Colegio de Boyacá	Subdirección Administrativa y Financiera
6	Hacer seguimiento diario a las peticiones quejas reclamos y solicitudes	Tecnológicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Cada Sección del Colegio se encarga de responder la PQRS que llegan a sus dependencias sin realizar un seguimiento centralizado de las mismas	Control interno de Gestión, realizará de forma semestral, seguimiento de las PQRS recepcionadas en la ventanilla única de radicación, en las secciones del Colegio.	Mejorar los tiempos de respuesta de los PQRS del Colegio	Subdirección Administrativa y Financiera

	COLEGIO DE BOYACÁ						Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN						Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						Fecha: 01/11/13 Página 30 de 32

7	Realizar certificaciones de estudio de forma electrónica	Tecnológicas	Envío de documentos electrónicos	El trámite de certificados se realiza de manera personal, para lo cual el interesado debe acudir a las oficinas.	Dar la posibilidad que las personas que viven fuera de la ciudad, tengan la posibilidad de pedir un certificado en línea.	Evitar desplazamientos	Subdirección Administrativa y Financiera

Avances

- Se han mejorado los servicios mediante la página web y la creación de mecanismos que mejoran el contacto con los usuarios.

Aspectos a mejorar


- Mantener actualizada la información publicada en la página web, en el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Colegio de Boyacá cuenta con los mecanismos y herramientas para el monitoreo y seguimiento de la gestión institucional, que permiten adelantar los procesos de autoevaluación y evaluación para verificar el Sistema de Control Interno y fomentar el control de la gestión.


Recomendaciones generales

1. Se recomienda la publicación del programa de bienestar e incentivos de la vigencia 2021, en la página web del colegio, para conocimiento de todos los funcionarios.
2. Publicar el plan estratégico 2020-2023, en la página web.

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Fecha: 01/11/13 Página 31 de 32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EQUIPO MECI - VIGENCIA 2022

ACTIVIDAD	No DE SESIONES	FECHA	TEMAS
SENSIBILIZACIÓN	5	JUNIO DICIEMBRE	- Cronograma, Código de Ética y Mapa Riesgo de Corrupción Planeación del proceso y Caracterizaciones Riesgos Acciones correctivas y preventivas Auditorias Caracterización, indicadores
TEMAS PROPUESTOS PARA SENSIBILIZAR	5	JUNIO DICIEMBRE	- Procedimiento: Metodología para la administración del riesgo, Socializar el mapa de riesgo establecido para cada dependencia, Socializar los resultados del seguimiento a los riesgos identificados por proceso. Auditorías al sistema integral de gestión, Indicadores, Matriz de Identificación de aspectos ambientales , matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, presentación actualizada de la información MECI-SIG
ACTUALIZACIÓN	5	JUNIO DICIEMBRE	- Procesos y procedimientos pendientes por actualizar
DIVULGACIÓN	5	JUNIO DICIEMBRE	- Campañas de divulgación del MECI a través de Tip's (videos expectativa MECI, banner publicitarios en la página web del Colegio)
CAPACITACIÓN	1	JUNIO DICIEMBRE	- Capacitación al Equipo MECI - en el tema de Riesgos
EVALUACIÓN	5	JUNIO DICIEMBRE	- Realizar la evaluación y seguimiento de las actividades y cumplimiento del cronograma

	COLEGIO DE BOYACÁ			Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			Fecha: 01/11/13 Página 32 de 32

			MECI.
PROGRAMACIÓN	1	JUNIO DICIEMBRE	- Programación de la vigencia 2023. Cronograma de actividades.