

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA No. 01-2025

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno	LUGAR: COPNIA NACIONAL REUNIÓN POR MEDIO VIRTUAL
FECHA: Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025	HORA: 08:00 a.m.
ASISTENTES	
<p>Invitados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gomer Gildardo Pulido Guio – Presidente Junta Directiva, delegado de Mintransporte - Rubén Darío Ochoa – Director COPNIA – Presidente del Comité - Guillermo López Pérez – Consejero Nacional, delegado Junta Directiva COPNIA - Angela Patricia Álvarez Ledesma – Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento - Maricela Oyola Martínez – Subdirectora Administrativa y Financiera - Rafael Andrés Forero Contreras – Profesional de Gestión/ Representante Dirección en MECI - Alberto Castiblanco Bedoya – Jefe Oficina de Control Interno, secretario del Comité 	
TEMAS TRATADOS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum 2. Informe ejecutivo por roles de la OCI, con corte a 31 de diciembre 2024 3. Plan anual de auditorias <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Corte a Diciembre 2024 3.2. Corte a Marzo 2025 4. Proposiciones y varios 	
DESARROLLO	
<p>Siendo las 8:00 a.m., se da inicio a la primera sesión Ordinaria del Comité Institucional del Sistema de Control Interno, de la vigencia 2025, para tratar el orden del día propuesto.</p> <p>VERIFICACIÓN DE QUÓRUM</p> <p>Se verifica la asistencia de los miembros integrantes del comité que están conectados de manera virtual, constatando la existencia de quórum para deliberar y decidir.</p>	



CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día fue puesto a consideración de los miembros asistentes el cual fue aprobado.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El jefe de la Oficina de Control Interno, Alberto Castiblanco Bedoya, procede a presentar el informe de la Oficina con corte al 30 de diciembre de 2024, frente al cual presenta las siguientes conclusiones:

INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS ROLES DE LA OCI

1. Rol de liderazgo estratégico: Se realizaron las tres sesiones del comité de control interno previstas en el año y se asistió con voz y sin voto a los diferentes comités institucionales. Igualmente se brindó asesoría a los líderes de procesos en temas relacionados con los mapas de riesgos.
2. Rol de evaluación del riesgo: Los resultados de la evaluación de los riesgos de gestión quedaron registrados en los informes de auditoría correspondientes. En nueve de los procesos evaluados, se recomendó revisar el diseño de los controles y ajustar la estructura conforme a lo establecido en la versión 6 de la guía para la administración de riesgo y diseño de controles del DAFP
3. Rol de enfoque a la prevención: En cumplimiento de este rol, la OCI realizó en el año 2024, un total de 10 jornadas de asesoría y se difundieron 11 cápsulas informativas. Las asesorías se brindaron a los líderes de los procesos y se enfocaron en fortalecer la autoevaluación de la eficacia en los planes de mejoramiento interno y en las capsulas informativas se abordaron temas sobre los roles de la OCI, plan de auditoría, principios del ejercicio auditor, entre otros.
4. Rol de relaciones con entes externos de control: Se realizó el reporte del informe de control interno contable año 2024 ante la Contaduría General de la Nación; se coordinó la auditoría que la CGR realizó a la vigencia 2023, en la cual se concluyó que de la auditoría anterior, de las 29 acciones reportadas como cerradas, 5 fueron calificadas como NO EFECTIVAS. (correspondientes a los hallazgos 03-2022, 08-2022, 09-2022, y H11-01.).

En consecuencia, estos 4 hallazgos quedan abiertos y se deben incluir al PM de 2025 con las acciones de mejora planteadas frente a los nuevos 5 hallazgos incluidos en informe final de auditoría de la CGR.

Se realizó el seguimiento al Índice de Transparencia- ITA, dando como resultado un cumplimiento del 90%, teniendo en cuenta el cumplimiento de 186 criterios frente a los 206 criterios aplicables. Se reportó el resultado de la matriz ante la



Procuraduría General de la Nación.

5. Rol de Evaluación y seguimiento: Se ejecutaron 76 actividades de evaluación y seguimiento, las cuales incluyen al realización de 16 auditorías a procesos, 44 informes de ley, 11 actividades de asesoría y acompañamiento, 3 comités de control interno y 1 auditoría especial a secretaría regionales y seccionales de las zonas 2, 3 y 4.

De las 16 auditorías a procesos, se obtuvo un promedio del 92% de cumplimiento de criterios evaluados; se generaron 42 hallazgos y de ellos se derivaron 79 acciones de mejora.

De las auditorias externas de calidad, se cerraron las 7 acciones de mejora derivadas de la auditoría ICONTEC y se formularon 7 acciones de mejora frente a la auditoria de certificación de Global.

En la evaluación al sistema de control interno, se obtuvo una calificación del 100% en todos y cada uno de los componentes del sistema.

De la evaluación por dependencia, se obtuvo una calificación así:

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA 2024		
Dependencia	Evaluación	Calificación final
Dirección General	97%	Sobresaliente
Subdirección Administrativa y Financiera	99%	Sobresaliente
Subdirección Jurídica	100%	Sobresaliente
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	98%	Sobresaliente

Finalmente se informa que con corte al mes de marzo de 2025, se han realizado 16 informes de ley, están en curso 3 auditoría a procesos y se han publicado 2 capsulas informativas, lo que representa un cumplimiento del 100% de lo programado para el primer trimestre y la ejecución de 22 actividades de las 76 programadas para todo el año, representando un avance general de 29% en la vigencia.

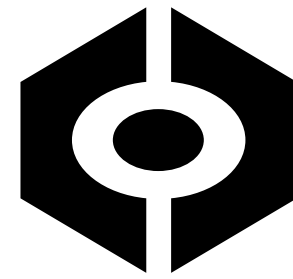
Por último, los asistentes manifiestan no tener puntos adicionales a tratar en el presente comité, en consecuencia, siendo las 9:00 AM se da por terminada la sesión y en constancia se firma por el presidente y el secretario del comité la presente acta.

Se anexa como parte integral de esta acta la presentación en PowerPoint.



RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
PRESIDENTE

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA
SECRETARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

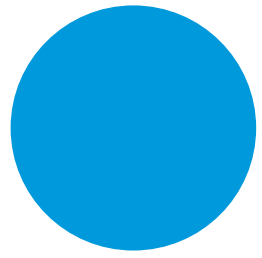
87 años
Haciendo las cosas bien

Comité institucional de coordinación de control interno

Primera sesión 2025

Oficina de Control Interno -OCI

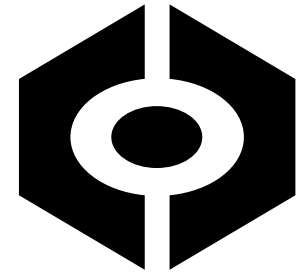
21 /03/2025



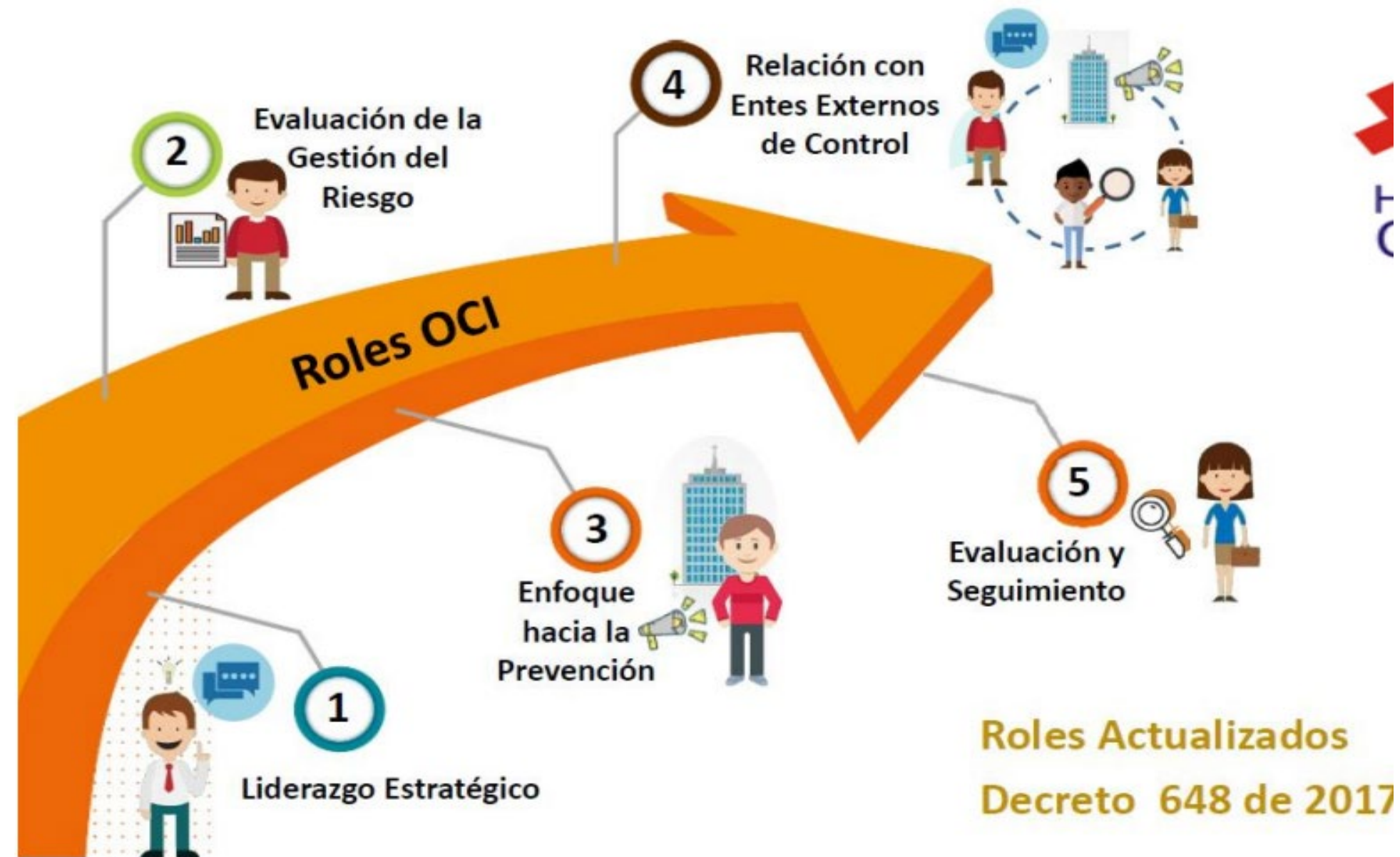
ORDEN DEL DIA

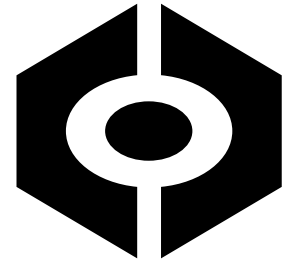
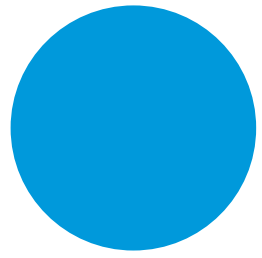
1. Verificación del Quórum
2. Informe ejecutivo por roles de la OCI, con corte a 31 de diciembre 2024
3. Plan anual de auditorias
 - 3.1. Corte a Diciembre 2024
 - 3.2. Corte a Marzo 2025
4. Propositiones y varios





ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO





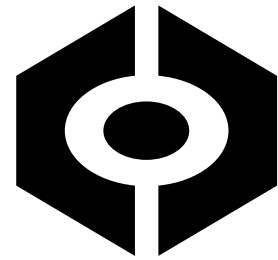
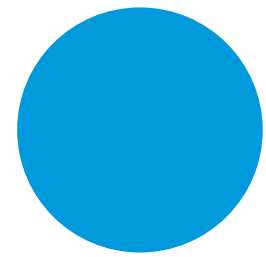
1. Rol Liderazgo estratégico



Durante el año 2024, se realizaron tres reuniones del comité institucional de control interno, en las cuales se abordaron los siguientes temas:

- Informe de ejecución del plan anual de auditoría 2024
- Aprobación del estatuto de auditoría
- Informe de gestión financiera y presupuestal
- Resultado de los Indicadores de gestión
- Cumplimiento a planes de mejoramiento y
- Aprobación del plan anual de auditoria año 2025

Se participó de manera activa, con voz y sin voto en los diferentes comités desarrollados durante la vigencia



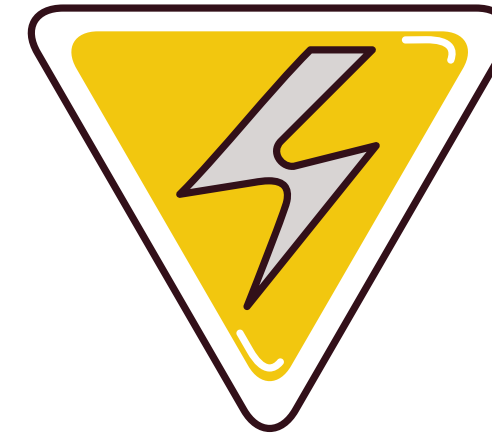
2. Rol Evaluación de la gestión del riesgo



Como resultado de la evaluación a los mapas de riesgos de corrupción, surgieron, entre otras, las siguientes recomendaciones:

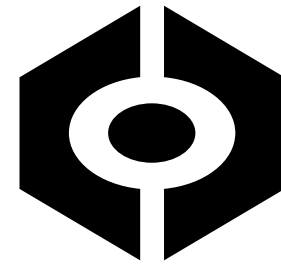
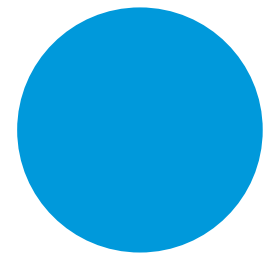
- Analizar el contexto e identificar factores de riesgo de corrupción para los procesos de administración de bienes y servicios, gestión documental, gestión financiera y presupuestal, gestión jurídica, relacionamiento interinstitucional y comunicaciones, atención al ciudadano.
- Registrar dentro del seguimiento las evidencias de la ejecución del control, así como, verificar que todos los controles estén documentados

Riesgos de gestión



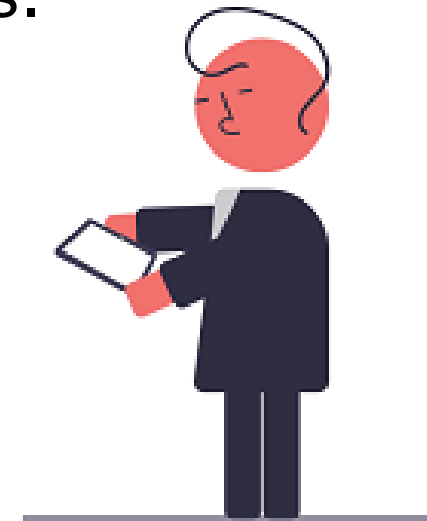
Los resultados de la evaluación de los riesgos de gestión quedaron registrados en los informes de auditoría correspondientes.

En nueve de los procesos evaluados, se recomendó revisar el diseño de los controles y ajustar la estructura conforme a lo establecido en la versión 6 de la guía para la administración de riesgo y diseño de controles del DAFP.



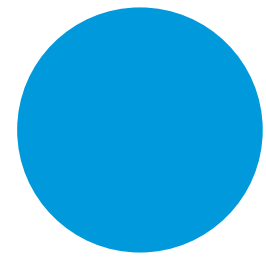
3. Rol Enfoque hacia la prevención

En cumplimiento de este rol, la OCI realizó en el año 2024, un total de 10 jornadas de asesoría y se difundieron 11 cápsulas informativas.



Las asesorías se brindaron a los líderes de los procesos y se enfocaron en fortalecer la autoevaluación de la eficacia en los planes de mejoramiento interno

En las capsulas informativas se abordaron temas sobre los roles de la OCI, plan de auditoría, principios del ejercicio auditor,entre otros. Estas se difundieron entre los funcionarios de la entidad



4. Rol Relación con entes de control



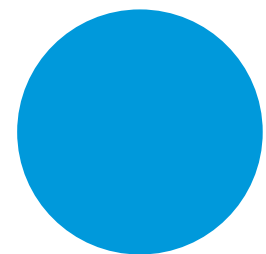
En el año 2024, la CGR realizó auditoria de la vigencia 2023, concluyendo que de las 29 acciones reportadas como cerradas, 5 fueron calificadas como NO EFECTIVAS. (correspondientes a los hallazgos 03-2022, 08-2022, 09-2022, y H11-01.)

En consecuencia, estos 4 hallazgos quedan abiertos y se deben incluir al PM de 2025 con las acciones de mejora planteadas frente a los nuevos 5 hallazgos incluidos en informe de auditoría de la CGR.



Reporte del informe de control interno contable año 2024.

Año	calificación	rango
2024	4,92	Eficiente
2023	4,77	Eficiente



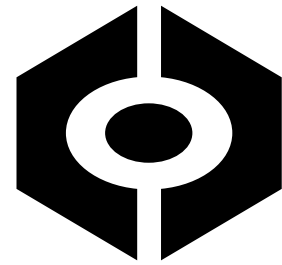
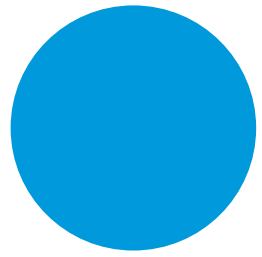
4. Rol Relación con entes de control



Resultado del seguimiento realizado por de la OCI al índice de transparencia -ITA

RESUMEN RESULTADO SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 – corte 30 agosto de 2024	
TOTAL ITEMS	239
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS	186
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS	20
TOTAL ITEMS QUE NO APLICAN	33
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OCI ACORDE A LOS ITEMS QUE LE APLICAN AL COPNIA	90%

Nota: El resultado del 90%, resulta de confrontar los 186 criterios cumplidos frente a los 206 criterios aplicables a la entidad, el cual, no representa ni sustituye el porcentaje de cumplimiento que resulta del autodiligenciamiento del formulario por parte de los sujetos obligados dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.



5. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

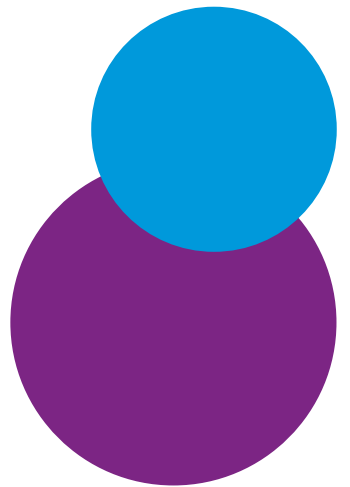
Ejecución plan anual de auditoría 2024

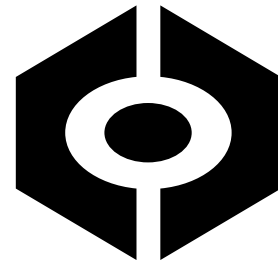
Con corte a 31 de diciembre de 2024, las actividades desarrolladas en cumplimiento del PAA_2024, fueron las siguientes:

✓ Auditorias Internas	16
✓ Auditoria externa de calidad	1
✓ Auditoria Especial (Secretarías zonas 2, 3 y 4)	1
✓ Seguimientos, Evaluaciones e Informes de ley	44
✓ Comités de coordinación de control Interno -CICI	3
✓ Actividades de capacitación y socialización	11

Total actividades

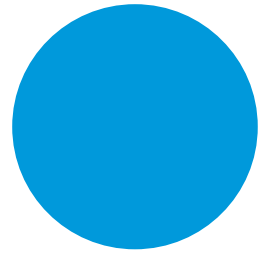
76



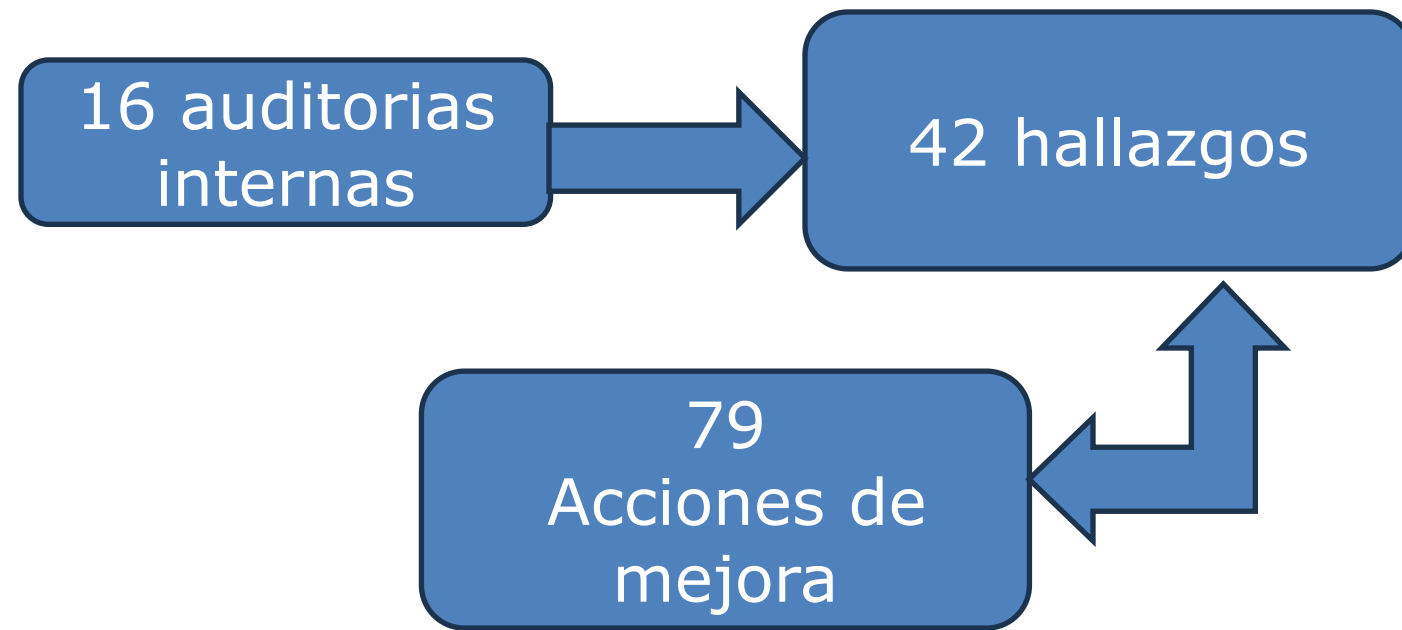


Calificación de criterios de auditoría por procesos

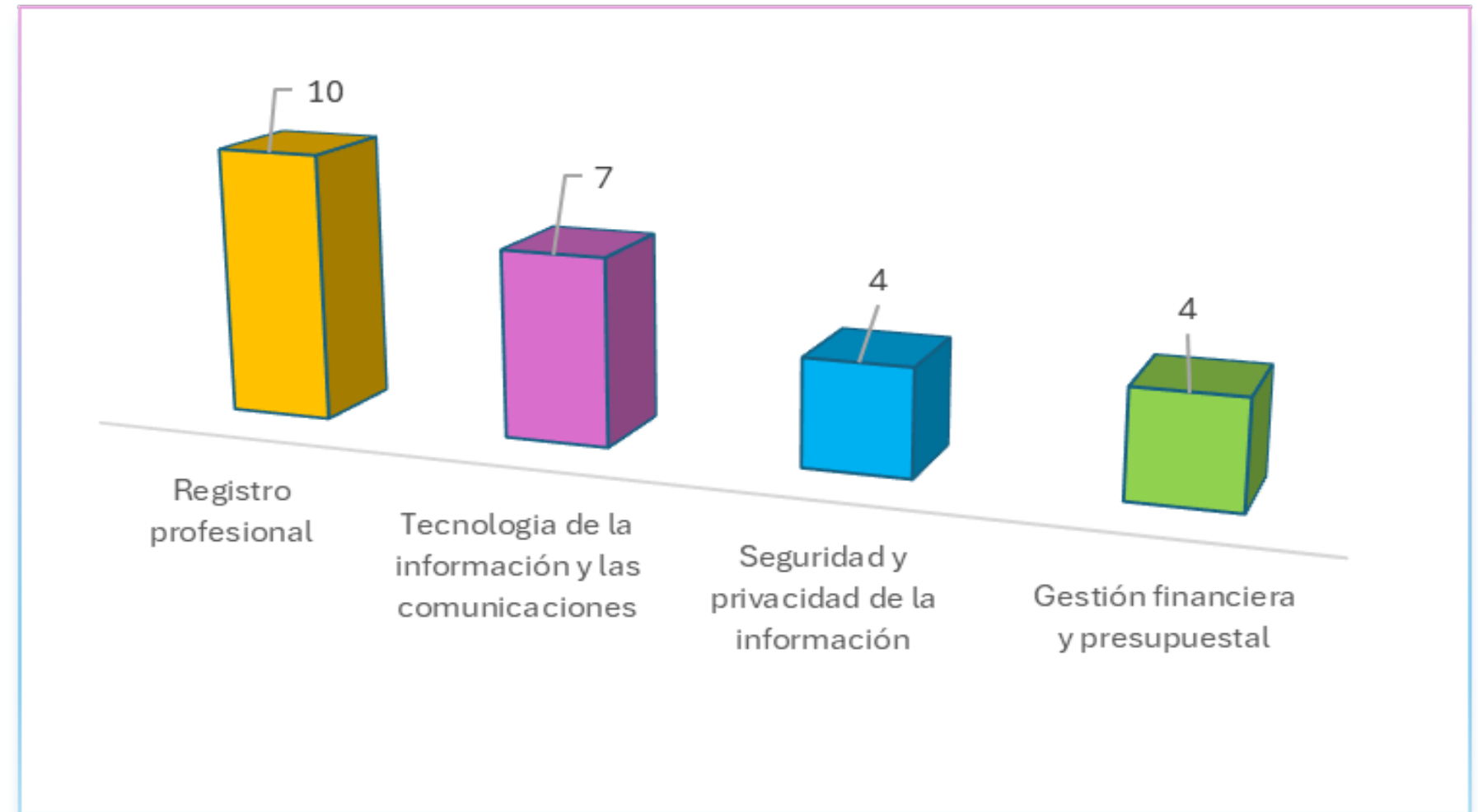
COMPARATIVO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS		
PROCESO	% Cumplimiento criterios de auditoría 2023	% Cumplimiento criterios de auditoría 2024
Direccionamiento Estratégico	98%	94%
TICS y seguridad de la información	95%	79%
Seguridad y privacidad de la Información	NA	95%
Proceso de Relacionamiento y Comunicaciones	76%	93%
Contratación	90%	91%
Bienes y servicios	100%	96%
Gestión Humana y SGST	90%	91%
Gestión Financiera y Presupuestal	94%	93%
Gestión Documental	88%	91%
Atención al Ciudadano	95%	91%
Gestión Jurídica	100%	100%
Evaluación y Control	87%	93%
Gestión Disciplinaria	95%	95%
Procesos Ético profesionales	57%	91%
Registro Profesional	66%	86%
Inspección y Vigilancia	83%	91%
Auditoría especial Zona 2, 3 y 4	NA	87%
Promedio General	88%	92%



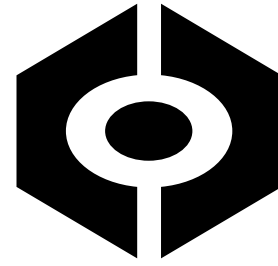
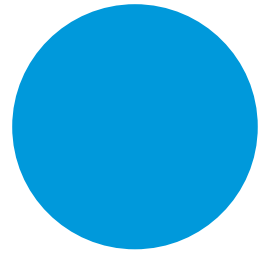
Planes de mejoramiento por auditorías internas



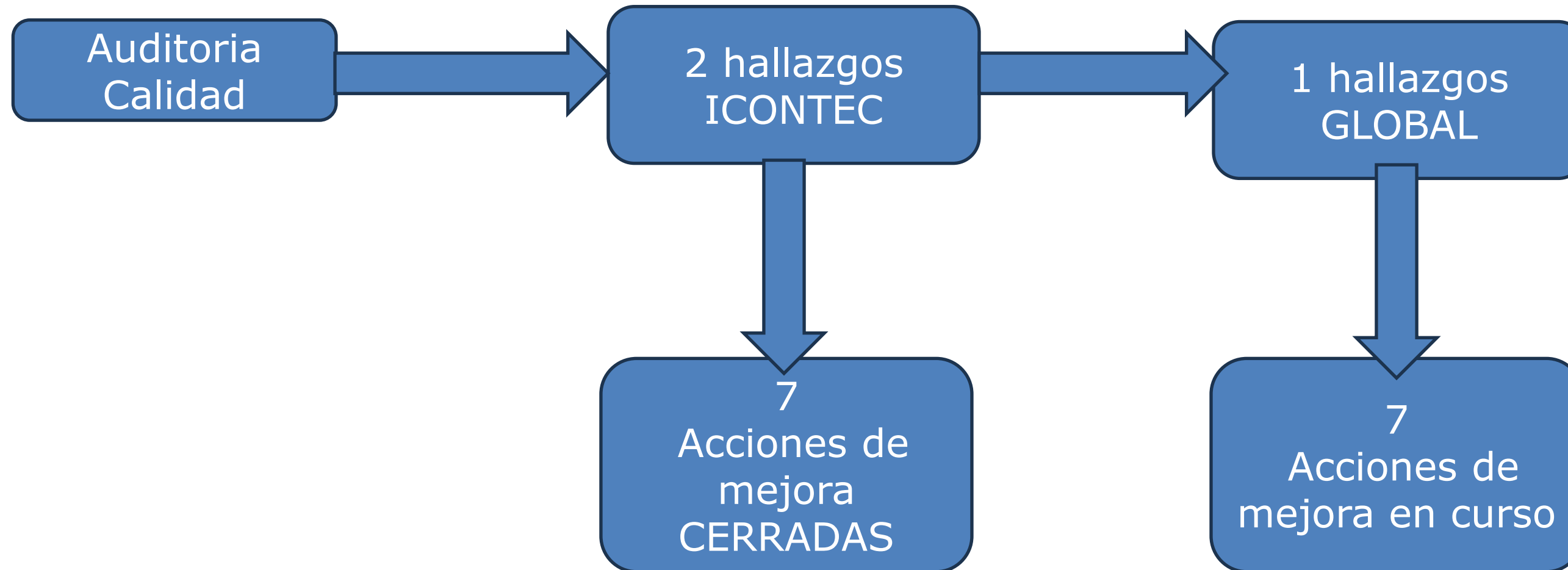
En seis de los procesos auditados se evidenciaron hallazgos similares relacionados con la gestión documental. La siguiente gráfica muestra los procesos con la mayor cantidad de hallazgos:

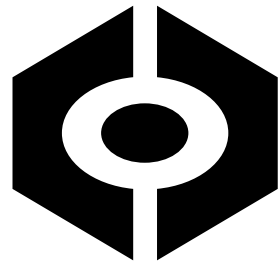


Los informes de las auditorías internas realizadas, se encuentran publicados en la página web institucional para consulta en el enlace: https://www.copnia.gov.co/transparencia_numeral7.

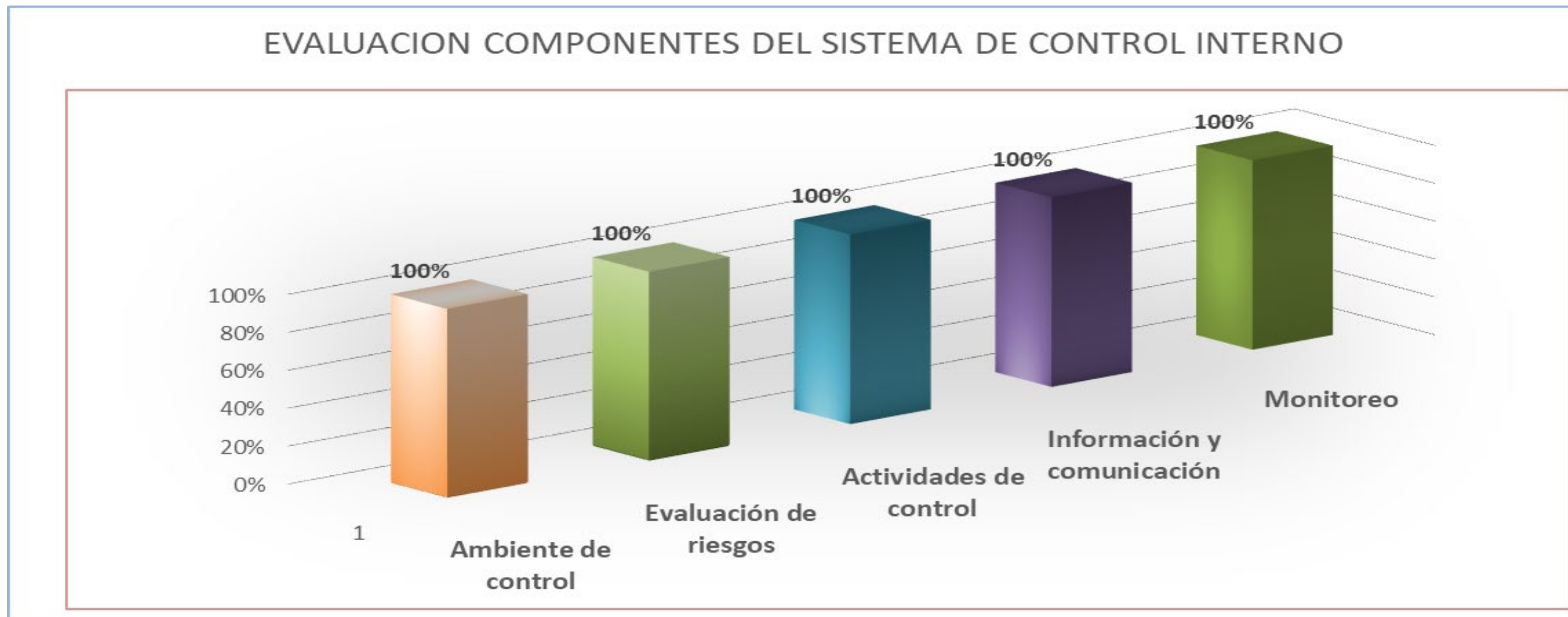


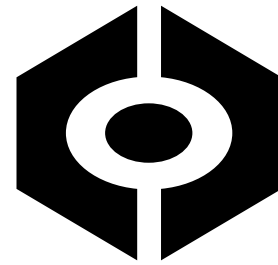
Planes de mejoramiento por auditorias de calidad





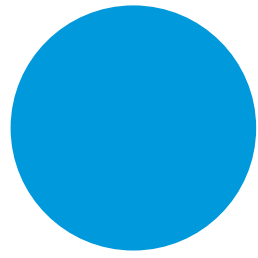
Evaluación del Sistema de Control Interno





EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA 2024		
Dependencia	Evaluación	Calificación final
Dirección General	97%	Sobresaliente
Subdirección Administrativa y Financiera	99%	Sobresaliente
Subdirección Jurídica	100%	Sobresaliente
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	98%	Sobresaliente

La evaluación por dependencias se realiza a partir del resultado del cumplimiento del plan de acción institucional

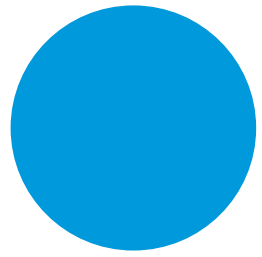


5. Rol Evaluación y seguimiento

Ejecución plan anual de auditoría 2025

Con corte a marzo de 2025, se han desarrollado las siguientes actividades:

PAA	Programadas	Estado	Proceso /Informe
Auditorías	3	En desarrollo	Registro Profesional Gestión Financiera y presupuestal Direccionamiento estratégico
Informes	16	Ejecutados	Avance planes de mejoramiento interno y CGR - Cuenta anual consolidada CGR - Austeridad del gasto - Control interno contable - Evaluación sistema control interno - Evaluación por dependencias - Derechos de autor - Actividad litigiosa EKOGUI - Mapa de riesgos de corrupción-PAAC -PQRS -SIGEP- comité de conciliaciones - Reporte gestion contractual
Actividades capacitación	2	Ejecutadas	Capsulas Informativas



5. Rol Evaluación y seguimiento

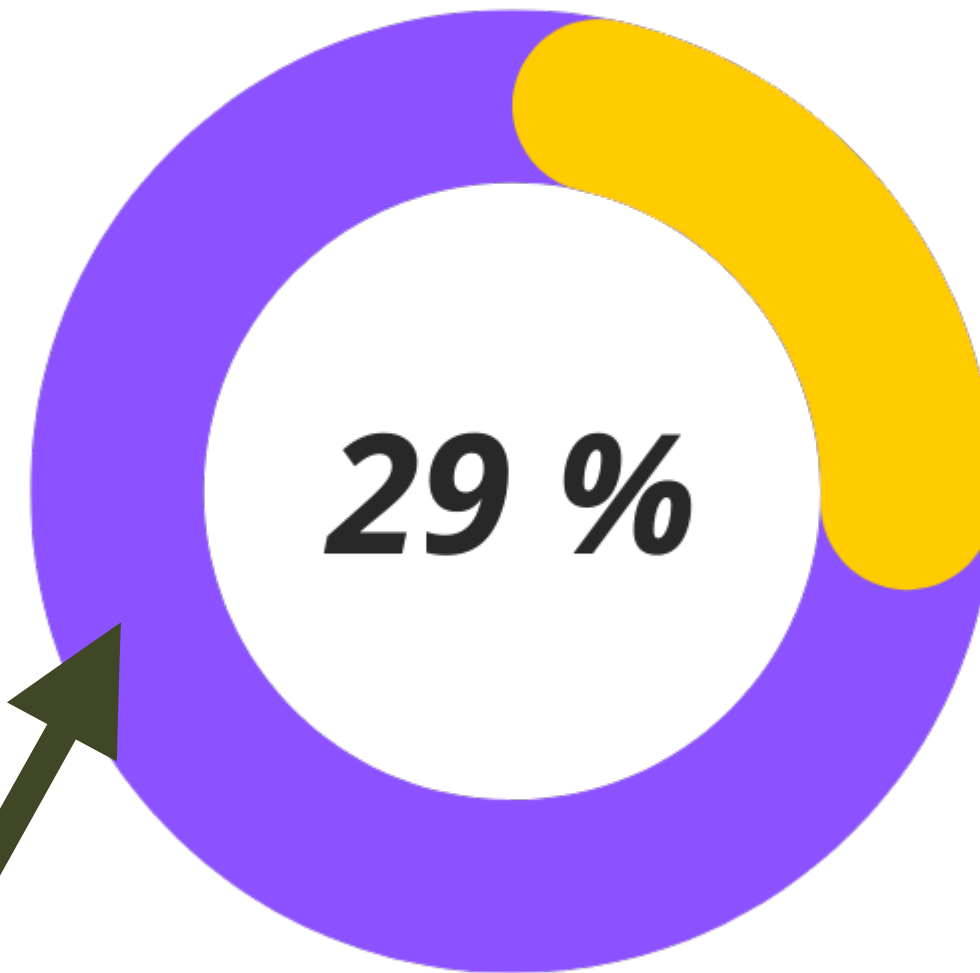
Porcentaje de avance plan anual de auditoría 2025

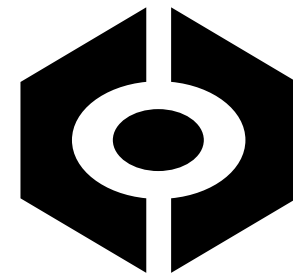
Actividades programadas PAA

76

Actividades ejecutadas a marzo

22





GRACIAS



- Alberto Castiblanco Bedoya
- Jefe Oficina de Control Interno
- Albertocastiblanco@copnia.gov.co
 - (601)3220102