



RV: Revisión Hallazgos Reabiertos Auditoria de Control Interno

Organizer	Jorge Andres Reyes Melo <jreyesme@sena.edu.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 6 días (Vie 2024-11-15, 'de' 10:00 a 12:00)
Ubicación	Microsoft Teams Meeting
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Gina Del Pilar Sanchez Sanchez
Asistentes opcionales	Juan Camilo Soto Diaz, Edwin Hernando Mayorga Echeverry, Lina Marcela Rojas Rodriguez
Mensaje enviado	Jue 2024-11-14 12:39

Cordial Saludo Apreciada Gina

Teniendo en cuenta lo conversado el día de hoy, referente a los hallazgos reabiertos por la oficina de control interno de la vigencia 2022 con fecha máxima de cierre junio de 2023.

El año pasado solicitaron una acción de control, la cual no se realizo y por ende la oficina de control interno lo califico como No Eficaz.

Teniendo en cuenta lo sucedido, se debe hacer una revisión completa del plan de mejoramiento y si la causalidad propuesta elimino el hallazgo, solo se debe proponer una acción de seguimiento y control a un año.

A continuación, le presento los dos hallazgos reabiertos, para que los revise y el día de mañana en la reunión los ajustamos para cargarlos en la plataforma compromiso.

No Conformidad (NC)	19368	Gestión de Emprendimiento y Empresarismo	SGC	En revisión de 14 planes de negocio por valor de \$524.515.143,00 correspondientes al 100% de la muestra para la vigencia: indicadores asignados por la Regional Tolima y ejecutados por el Centro de Formación la Granja Tolima para la vigencia: siguientes situaciones: a. Ejecución inferior al 61% de las metas e indicadores asignados a la Regional. En revisión de las me ejecutados por la Regional Tolima, de acuerdo con el reporte de metas correspondiente a emprendimiento y empresarismo Sena, www.sena.edu.co con corte al 31 de diciembre de 2021, se evidenciaron 2 indicadores con ejecución inferior al 6 continuación: CUMPLIMIENTO METAS REGIONAL TOLIMA 2021 NOMBRE INDICADOR Meta Ejecución % Ejecución (*) Em 29,34% Empleos Fortalecimiento 108 65 60,19% b. Deficiencias en el cumplimiento de metas establecidas en el plan de : información suministrada por la Regional, correspondiente al cumplimiento de los indicadores de la entidad, se eviden cumplimiento de las metas establecidas, teniendo en cuenta que quince indicadores presentaron ejecución inferior al 73% e plan de acción del Centro Agropecuario la Granja y el plan de acción de los orientadores para la vigencia 2021, según los p Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, así: Plan de acción Regional 2021 ? Ejecución inferior al 66% N Ejecución % Ejecución (*) Empleos Otras Fuentes 167 49 29,34% Empleos Fortalecimiento 108 65 60,19% Puesta en Marcha I ARN 2 1 50% Plan de acción Centro Agropecuario la Granja 2021 ? Ejecución inferior al 56% NOMBRE INDICADOR Meta Ejec Generados (Directos) OFF 61 20 33% Empresas creadas 6 3 50% Empresas acompañadas 7 1 14% Empleos Generados (Direct anteriores situaciones se presentaron por debilidades en las actividades establecidas en el procedimiento, al igual que en el de las metas, lo que puede generar afectación en las metas establecidas desde la Dirección de Empleo y Trabajo y la posil necesidades y expectativas de los emprendedores. Detalle del Requisito: GEE-P-006 - Procedimiento Operativo Estándar de Asesoría 1.Definir lineamientos de acción para la operación. Definir los l cada vigencia, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional y el plan de acción de cada vigencia, en concordancia con i Elaborar Plan de Acción. 2.Divulgar lineamientos a Regionales. Divulgar los lineamientos, indicadores y metas a los Líderes administrativos, a través de los mecanismos que este mismo establezca o estén disponibles por parte de la entidad. 3.Def Regional de Emprendimiento y Empresarismo. Definir regionalmente las actividades, responsables, tiempos de ejecución y miras a consolidar un Plan de acción Regional de Emprendimiento y Empresarismo; el cual es enviado al profesional de seg Dirección General. 4.Revisar y ajustar plan de acción regional de Emprendimiento y Empresarismo. Revisar las observaci necesarios al Plan Regional, posteriormente. El Líder Regional de Red inicia la divulgación del plan regional a los Centros de SBDC de su respectiva regional a fin de desplegar un trabajo operativo de en cada uno de los Centros de Desarrollo Empre Acción. Elaborar el Plan de Acción individual, teniendo en cuenta el Plan Regional divulgado por el Líder Regional de Red en acuerdo al GE-P-009 Procedimiento Elaborar Plan de Acción. 2024: Dando cumplimiento al procedimiento GEC-P-010 se realiza calificación de las acciones como, No Eficaz, debido al inc de las actividades propuestas durante la vigencia de ejecución del plan de mejoramiento.
No Conformidad (NC)	19368	Gestión de Emprendimiento y Empresarismo	SGC	En revisión de 14 planes de negocio por valor de \$524.515.143,00 correspondientes al 100% de la muestra para la vigencia: indicadores asignados por la Regional Tolima y ejecutados por el Centro de Formación la Granja Tolima para la vigencia: siguientes situaciones: a. Ejecución inferior al 61% de las metas e indicadores asignados a la Regional. En revisión de las me ejecutados por la Regional Tolima, de acuerdo con el reporte de metas correspondiente a emprendimiento y empresarismo Sena, www.sena.edu.co con corte al 31 de diciembre de 2021, se evidenciaron 2 indicadores con ejecución inferior al 6

<https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADRhY2ZkM2VjLWEwODctNGRiYy04OTgzLTY1MTU4YzU2NTEwNQAQAM%2FmV2GpqaRJhILAG...> 2/4

No Conformidad (NC)	19370	Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad	SGC	DEBILIDADES EN LA CONCERTACIÓN DE ACCIONES POBLACIÓN VÍCTIMA Action Plan En la revisión de la documentación soporte suministrada el día 20 de abril de 2022 para validar el proceso de concertación al Centro Agropecuario la Granja durante las vigencias 2021 y a 31 de marzo de 2022, se evidenció que a pesar de realizar conciertos con las Instituciones, no se encontraron las evidencias que demuestren que el Enlace de población víctima, haya citado directamente para concertar acciones, evaluar sus necesidades e implementar planes de acción, informes de deserción y su respectiva evaluación. La situación se evidenció en: a. Falta de citación documentada para concertar con la población vulnerable los programas de concertación exclusivamente a esta población. b. No se identificó realización de actas o soportes documental que registren la concertación. Situación presentada por debilidades en las actividades para la realización de las concertaciones de acción teniendo en cuenta los establecidos por la entidad, generando incertidumbre respecto a la pertinencia y oportunidad de la formación brindada al desplazamiento. GEOOE-P-002 - Procedimiento Gestión para la Atención de las Poblaciones Vulnerables 2024: Dando cumplimiento al procedimiento GEC-P-010 se realiza calificación de las acciones como, No Eficaz, debido al incumplimiento de las actividades propuestas durante la vigencia de ejecución del plan de mejoramiento.
No Conformidad (NC)	19371	Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad	SGC	INCERTIDUMBRE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA FORMACIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA Action Plan En la revisión a la ejecución de los recursos asignados al Centro de Formación por el proyecto BPIN ?ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL? por un valor total de \$826.013.600.000,00 la vigencia de 2022 se genera incertidumbre en el adecuado uso de recursos así: Según reporte de horas suministrado por el Centro Agropecuario la Granja, suministrado por la Dirección de Formación Profesional el 20 de abril con fecha de corte 31 de marzo de 2022. Para la vigencia 2021 los 21 instructores asignados para la formación de los programas de población desplazada no cumplieron con las horas para la formación, dejando de cumplir 2.362 horas por valor de \$55.850.000 según pruebas de auditoría. ? Para la vigencia de esta vigencia, los 21 instructores asignados para la formación de los programas de población desplazada no cumplieron con las horas para la formación, dejando de cumplir 2.952 horas por valor de \$79.704.000 según pruebas de auditoría. ? La auditoría reafirma al instructor como se muestra en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta el valor total de los contratos de prestación de servicios determinando que el valor hora para la vigencia 2021 es de \$25.000 y para la vigencia 2022 el de \$27.000, donde se evidencia que el presupuesto es mayor para la vigencia 2022 por los resultados que arroja el primer trimestre. GEOOE-P-002 - Procedimiento Gestión para la Atención de las Poblaciones Vulnerables 2024: Dando cumplimiento al procedimiento GEC-P-010 se realiza calificación de las acciones como, No Eficaz, debido al incumplimiento de las actividades propuestas durante la vigencia de ejecución del plan de mejoramiento.
No Conformidad (NC)	19371	Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad	SGC	INCERTIDUMBRE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA FORMACIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA Action Plan En la revisión a la ejecución de los recursos asignados al Centro de Formación por el proyecto BPIN ?ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL? por un valor total de \$826.013.600.000,00 la vigencia de 2022 se genera incertidumbre en el adecuado uso de recursos así: Según reporte de horas suministrado por el Centro Agropecuario la Granja, suministrado por la Dirección de Formación Profesional el 20 de abril con fecha de corte 31 de marzo de 2022. Para la vigencia 2021 los 21 instructores asignados para la formación de los programas de población desplazada no cumplieron con las horas para la formación, dejando de cumplir 2.362 horas por valor de \$55.850.000 según pruebas de auditoría. ? Para la vigencia de esta vigencia, los 21 instructores asignados para la formación de los programas de población desplazada no cumplieron con las horas para la formación, dejando de cumplir 2.952 horas por valor de \$79.704.000 según pruebas de auditoría. ? La auditoría reafirma al instructor como se muestra en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta el valor total de los contratos de prestación de servicios determinando que el valor hora para la vigencia 2021 es de \$25.000 y para la vigencia 2022 el de \$27.000, donde se evidencia que el presupuesto es mayor para la vigencia 2022 por los resultados que arroja el primer trimestre. GEOOE-P-002 - Procedimiento Gestión para la Atención de las Poblaciones Vulnerables

				2024: Dando cumplimiento al procedimiento GEC-P-010 se realiza calificación de las acciones como, No Eficaz, debido al inc de las actividades propuestas durante la vigencia de ejecución del plan de mejoramiento.
--	--	--	--	---

De: Jorge Andres Reyes Melo <jreyesme@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2024 12:36
Para: Gina Del Pilar Sanchez Sanchez <gisanchez@sena.edu.co>
Asunto: Revisión Hallazgos Reabiertos Auditoria de Control Interno
Cuándo: viernes, 15 de noviembre de 2024 10:00-12:00.
Dónde: Microsoft Teams Meeting

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 258 085 870 660
Código de acceso: 6HGset

Marcar por teléfono

[+57 601 3299789, 696638119#](#) Colombia, Bogotá
[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 696 638 119#

Unirse en un dispositivo de videoconferencia

Clave de inquilino: 455304799@videocomunicaciones.sena.edu.co
Id. del video: 119 977 394 9
[Más información](#)

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#) | [Restablecer el PIN de marcado](#)