 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00 FECHA: 16 JUL. 2014

### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

En cumplimiento del Plan de acción Anual de la oficina de Control Interno, aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el día 29 de Enero de 2015, se presenta el Informe de la Gestión del período comprendido entre el 1° de Enero y el 30 de Junio de 2015.

El equipo de trabajo está integrado por:

OSCAR CÁRDENAS MORA  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 AURA MARIA CARRILLO VARGAS  
 Profesional Especializado 222-05  
 ORLANDO ROMERO DAZA  
 Profesional Especializado 222-04  
 MARIA BERNARDA CASTILLO MESA  
 Profesional Universitario 219-02  
 EDWIN ORTIZ SALAS  
 Profesional Universitario 219-03  
 INGRID BEATRIZ ACOSTA V.  
 Profesional Universitario 219-03  
 MARCEL PEDRAZA ÁVILA  
 Secretario Ejecutivo

La gestión de la oficina se enmarca dentro de los cinco (5) roles, establecidos en el Decreto 1537 de 2001, así:

1. Evaluación y Seguimiento
2. Acompañamiento y Asesoría
3. Valoración de Riesgos
4. Relación con entes externos
5. Fomento de la cultura del Control

#### **1. Evaluación y Seguimiento**

##### **1.1 Evaluación**

Atendiendo el programa de auditorías a desarrollar en la presente vigencia, se han realizado 4 Auditorías Internas correspondientes a los siguientes procesos (Talento Humano, Recursos Físicos, Sistemas y Seguridad de la Información y Correspondencia), se encuentra en desarrollo la Auditoría al Proceso de Gestión Financiera, el cual tiene establecida una fecha de entrega de Informe preliminar el día 30 de Junio de 2015.


Por otra parte de los resultados obtenidos en las auditorías internas realizadas, los responsables de algunos de los procesos diligenciaron los planes de mejoramiento, en donde registraron las causas, acciones correctivas y/o preventivas. Posteriormente y una vez allegados los planes de mejoramiento a la oficina de control interno, se realizó verificación de la pertinencia de la redacción de causas y acciones tanto correctivas como preventivas. Donde de aceptarse el plan queda en firme y si por el contrario se observan falencias se devuelve a los procesos.

A continuación se presenta el consolidado de las auditorías internas realizadas, su resultado y el estado de las no conformidades.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014

## AUDITORIAS REALIZADAS Y SU SEGUIMIENTO VIGENCIA 2015

PROCESO	FECHA ENTRE GA INFORM E DE AUDITO RIA	NO CONFORMID ADES REALES	NO CONFORMID ADES POTENCIALES	FORMULACI ÓN PLANES DE MEJORAMIE NTO	NO CONFORMIDADES REALES		NO CONFORMIDADES POTENCIALES	
					ABIERT AS	CERRAD AS	ABIERT AS	CERRAD AS
TALENTO HUMANO	12 de Mayo de 2015	24	9	si	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.
RECURSOS FÍSICOS	13 de Mayo de 2015	22	19	si	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.
SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	12 de Mayo de 2015	4	5	si	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.
CORRESPOND ENCIA	11 de Junio de 2015	3	3	no	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.
TOTAL ACCIONES		53	36					

### 1.2 Seguimiento

#### 1.2.1 Seguimiento a Plan de Mejoramiento (Contraloría Distrital)

La oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría Distrital) y entrego diligenciamiento del mismo como resultado de la Auditoría practicada por el ente de Control al Concejo de Bogotá en la vigencia 2014, donde registró 2 Hallazgos de la vigencia 2013 y 1 Hallazgo Financiero correspondiente al 2014, para un total de 3 Hallazgos que se rindieron en la cuenta Anual al órgano de Control mediante el aplicativo SIVICOF, el día 26 de febrero de 2015.

#### 1.2.2 Seguimiento Atención al ciudadano (PQRS)

Se realizó seguimiento al proceso de Atención al ciudadano (PQRS), el día 18 de Febrero de 2015, presentando y publicando el informe correspondiente en cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 de 2011.

#### 1.2.3 Seguimiento al plan anticorrupción:

Se realizó seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano el 30 de Abril de 2015; en cumplimiento al Art. 13 Resolución 215 del 2014.

#### 1.2.4 Seguimiento Plan de Mejoramiento de COTECNA

Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de COTECNA en Auditoria Interna practicada al Subsistema de Gestión Ambiental y al procedimiento de Salud Ocupacional durante el mes de Mayo de 2015, donde se observó que se cerraron tres (3) No Conformidades menores encontradas como resultado de la Auditoría realizada en la vigencia 2014. De igual manera en la presente vigencia COTECNA practico Auditoria los días 26 y 27 de Mayo de 2015, a los procesos de Salud Ocupacional OHSAS 18001 y Gestión Ambiental ISO 14000, dando como resultado solo observaciones de mejora a tener en cuenta.


#### 1.2.5 Seguimiento al SIGIA y SIGEP

Se realizó seguimiento al SIGIA en la presente vigencia, en el cual se evidenció el cumplimiento de las actividades y responsabilidades de la actual funcionaria encargada del diligenciamiento de la base de datos, además, se evidencio el cumplimiento de la entrega de informes presentados los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo a la Comisión del Servicio Civil, como consta en las certificaciones anexas a los memorandos enviados mensualmente a la Oficina de Control Interno por la Dirección Administrativa de la Corporación., el ultimo entregado se realizó el 09-06-2015 que corresponde al Informe SIGIA mes de Mayo de 2015



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00 FECHA: 16 JUL. 2014

### 1.2.6 Seguimiento Mapa de Riesgos

En el desarrollo de las auditorías internas integrales realizadas entre los meses de Abril, Mayo y Junio de 2015, a los procesos de Talento Humano, Recursos Físicos, Sistemas, Correspondencia y Gestión Financiera se revisó el mapa de riesgos correspondiente a cada uno de los procesos anteriormente mencionados, donde en general se estableció que se debe hacer una revisión de los mismos realizando inclusión de nuevos riesgos identificados, de los cuales se registran las observaciones encontradas por los auditores en los informes definitivos de auditoría.

### 1.2.7 Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas

En el mes de Febrero de 2015, se realizó seguimientos de planes de mejoramiento de la vigencia 2014 a los siguientes procesos: Talento Humano, Recursos Físicos, Anales, Publicaciones y Relatoría, Direccionamiento Estratégico, Mejora Continua.

En el mes de Abril, se realizó seguimiento al plan de mejoramiento al Proceso de Recursos Físicos y en el mes de Mayo se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos talento Humano y sistemas y seguridad de la Información.

### 1.2.8 Seguimiento al Plan de Acción Institucional

En el mes de Enero de 2015 se realizó entrega de los Informes de seguimiento tanto al plan de Acción anual como de evaluación por dependencias a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá. La Oficina de Control Interno en su rol de evaluador independiente realizó evaluación por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y la Circular 04 de 2005 del DAFP, verificando el cumplimiento del Plan de Acción y los indicadores de gestión presentados con corte a 31 de diciembre de 2014 y del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, Como resultado de los tres aspectos tenidos en cuenta, arrojó un total de cumplimiento institucional del 83%, los cuales fueron socializados a todas dependencias a través de la Red Interna, la intranet, así como presentado a los miembros del Comité Coordinador de Control Interno y al DAFP.

Por lo anterior y con base a los resultados obtenidos a criterio de la Oficina de Control Interno, se considera un resultado satisfactorio de la gestión de la Corporación.

### 1.2.9 Seguimiento al Pago de las Horas Extras

De acuerdo a la Resolución 126 del 25 de Marzo de 2014, se ha realizado seguimiento semestral al pago de las Horas Extras de la Corporación, sin embargo por solicitud de la Mesa Directiva se han realizado informes trimestrales de seguimiento al pago de las Horas Extras. El último realizado se entregó el 16 de Abril de 2015 que corresponde a la cancelación de horas extras de Enero y febrero del año en curso.

## 2. Acompañamiento y Asesoría

En desarrollo del rol de acompañamiento y asesoría, la Oficina de Control Interno realizó lo siguiente:


- Se han realizado 3 reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno (29 de Enero, 27 de Marzo y 29 de Abril de 2015), en las cuales se han presentado los resultados de gestión desarrollada en la vigencia, así como el programa de auditorías.

La Jefatura de Control Interno en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, ha coordinado la realización de este Comité con la presentación de diferentes temas así:



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00 FECHA: 16 JUL. 2014

COMITÉS DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DE 2014	
Fecha de Realización	TEMA
29 de Enero de 2015	-Presentación del Informe Evaluación por dependencias -Presentación de Control Interno Contable -Presentación programa de auditoría vigencia 2015. -Proposiciones, comunicaciones y varios.
27 de Marzo de 2015	-Modificación entrega de encuesta de medición de satisfacción del cliente.
29 de Abril de 2015	-Presentación Informe MECI-CALIDAD vigencia 2014. -Proposiciones, comunicaciones y varios.

- Se ha participado activamente en los diferentes Comités Directivos (Comité Interno de Archivo, Comité Coordinación del Plan institucional de Gestión Ambiental PIGA, Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial, así mismo en la comisión de personal cuando se ha requerido la participación de la Oficina.
- La Oficina de Control Interno presentó el informe de evaluación por dependencias entregado del 30 de Enero a la Mesa Directiva y al DAFP en el cual se evidencian tanto los resultados del plan, se describieron debilidades y Fortalezas de la gestión desarrollada en la Entidad, así como las recomendaciones para su mejoramiento.
- Durante la vigencia, de igual forma se realizó presentación de sugerencias y recomendaciones en los diferentes Informes definitivos de Auditorías realizadas a los 4 procesos de la Corporación, donde se indica claramente las acciones de mejora que se deben realizar al interior de la Entidad.

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno acompañó y asesoró los diferentes Comités institucionales, a los cuales fue invitada, así:

COMITÉS A LOS CUALES ASISTIÓ CONTROL INTERNO	
Invitación a Comités	Fechas
Comité Directivo del SIG	29 de Enero, 30 de Enero, 27 de Febrero, 11 de Marzo, 14 de Abril,
Comité Interno de Archivo	29 de Enero, 27 de febrero, 11 de Marzo, 8 de Mayo, 19 de Mayo
Comité Coordinación del Plan institucional de Gestión Ambiental PIGA	27 de Marzo, 29 de Abril, 8 de Mayo
Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial	27 de Marzo, 14 de Abril, 29 de Abril

### 3. Valoración del riesgo

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las auditorías integrales realizadas durante la vigencia, contempló la verificación de los controles establecidos en los mapas de riesgos y la mitigación de los mismos. Como resultado de las auditorías se evidenció que es necesario actualizar el mapa de riesgos, toda vez que se han identificado en algunos procesos nuevos riesgos.

### 4. Relación con entes externos


Dando cumplimiento a las normas vigentes que regulan los organismos y entidades públicas, la Oficina de Control Interno ha cumplido con los informes y/o requerimientos de los entes de control, los cuales se encuentran relacionados en el siguiente cuadro de presentación de informes a entes externos.

INFORMES PRESENTADOS A ENTES EXTERNOS			
INFORME	RESPONSABLE	ENTE DE CONTROL	FECHA
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	PAG. WEB-Ley 1474 de 2011	26 de Marzo de 2015



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014

Informe Derechos de Autor sobre software 2011.	Oficina de Control Interno	Dirección Nacional de Derechos de Autor, Ministerio del Interior	15 marzo de 2015
Evaluación Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Veeduría Contraloría	26 de Enero de 2015
Evaluación por Dependencias	Oficina de Control Interno	DAFP	30 de Enero de 2015
Ejecutivo Anual Control Interno	Oficina de Control Interno	DAFP - Contraloría	25 de Febrero de 2015
Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría	Oficina de Control Interno	Contraloría	26 de Febrero de 2015
Informe Seguimiento PQRS (Art 76 Ley 1474)	Oficina de Control Interno	Mesa Directiva	18 de Febrero de 2015

## 5. Fomento a la Cultura de Control

La Oficina de control ha desarrollado un esquema de comunicación y sensibilización a todos los servidores de la Corporación, sobre temas que conlleven al fomento de la cultura de control, fortalecimiento de los conceptos de control interno, auditorías internas y las practicadas por entes externos, planes de mejoramiento, asesoría en la formulación de acciones correctivas y preventivas, etc., de tal forma que sean interiorizados y aplicados en el desarrollo de los procesos de la entidad, entre los que se destacan:

- Elaboración del Boletín NOTICONTROL (Medio de difusión de la Oficina de Control Interno), a través del cual se dan a conocer temas de interés general relacionados con control interno y la gestión de la entidad.

Se realizó la publicación del Noticontrol N. 29, el día 9 de Marzo de 2015 en donde se tuvieron en cuenta los siguientes temas: Bienvenida a la mesa directiva; Informe de evaluación por dependencias 2014; informe ejecutivo anual de control interno DAFP; Rendición de cuenta a la Contraloría, Programa anual de auditorías; Informe ejecutivo anual de control interno contable, así mismo se publicó el Noticontrol No. 30, el día 02 de Junio de 2015.

- De otra parte, los funcionarios de la Oficina de Control Interno en el desarrollo del seguimiento de las auditorías internas, han venido realizando actividades de sensibilización y asesoría en la formulación de los planes de mejoramiento y acciones correctivas a los procesos.

Cordialmente,

**OSCAR CÁRDENAS MORA**  
**Jefe Oficina de Control Interno**



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”

