 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 1 de 8

INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

En cumplimiento al programa anual de la oficina de Control Interno, aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el día 29 de Enero de 2018, al plan de acción anual 2018 establecido mediante Resolución 163 de 2018 y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante Resolución 040 de 2018, se presenta el Informe de gestión del período comprendido entre el 1 de enero al 25 de junio de 2018.

El equipo de trabajo está integrado por:

AMERICA TARAZONA CAICEDO
 Jefe Oficina de Control Interno (e)
AURA MARIA CARRILLO VARGAS
 Profesional Especializado 222-05
INGRID BEATRIZ ACOSTA V.
 Profesional Universitario 219-03
SAUL ANTONIO MARTINEZ POVEDA
 Profesional Universitario 219-02
MARCEL PEDRAZA ÁVILA
 Secretario Ejecutivo 425-03
JOANNA PATRICIA GONZALEZ PAIPA
 Contratista

La gestión de la oficina se enmarca dentro de los cinco (5) roles, establecidos en el Decreto 648 de 2017, así:


1. Liderazgo Estratégico
2. Enfoque hacia la Prevención
3. Evaluación de la Gestión del Riesgo
4. Evaluación y Seguimiento
5. Relación con entes externos

1. Liderazgo Estratégico

En desarrollo del rol de liderazgo estratégico, la Oficina de Control Interno realizó lo siguiente:

En cumplimiento a la Resolución 656 de 18 de Julio de 2016 “*Por el cual se conforma el Comité de Coordinación de Control Interno y se reglamentan sus funciones*” Art. 6. *Sesiones: se reunirán en sesiones ordinarias por lo menos 2 veces al año*, de lo anterior la Oficina de Control Interno realizó dos reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno el 29 de enero y 10 de mayo de 2018, en las cuales se presentaron los Programas de Auditoria a desarrollar en la vigencia 2018 toda vez que con la implementación de las normas de Calidad se adelantaron los ajustes pertinentes, en el mismo sentido se presentaron los avances realizados por la Oficina de Control Interno y la recomendación de implementar el Decreto 1499 de 2017 MIPG.



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 2 de 8

Cabe resaltar que la Oficina de Control Interno desde el mes de febrero del 2018 ha realizado mesas de trabajo con la oficina Asesora de Planeación sobre la pertinencia de la implementación del Decreto 1499 de 2017 MIPG, como resultado el 12 de junio de 2018 se llevó a cabo el Comité del SIG sobre la implementación del Decreto en mención, donde se contó con la presencia del delegado de la Función Pública, en el comité relacionado anteriormente se aprobó la implementación al interior de la Corporación.

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:

COMITÉS DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DE 2017	
Fecha de Realización	TEMA
29 de Enero de 2018	-Aprobación programa de auditorías vigencia 2018. -Selección de Auditores para realizar la auditoria al proceso Evaluación Independiente.
10 de mayo de 2018	-Ajuste y programación de auditorías internas para la vigencia 2018 con los ajustes dada la nueva norma de calidad.

- Participación en los diferentes Comités Directivos, como se muestra a continuación:


COMITÉS A LOS CUALES ASISTIÓ CONTROL INTERNO	
Invitación a Comités	Fechas
Comité Directivo del SIG	19 y 29 de enero, 9 de marzo, 10, 16 y 24 de mayo, 12 de junio de 2018.
Comité Interno de Archivo	10 de mayo de 2018
Comité de Sostenibilidad Contable	15 de marzo, 25 de junio de 2018
Comité de Transparencia	10 y 16 de mayo de 2018
Comité Rendición de Cuentas	15 de mayo, 1 y 14 de junio de 2018

2. Enfoque hacia la Prevención – 3. Evaluación de la Gestión del Riesgo

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las siete auditorías con enfoque integral realizadas durante la vigencia, contempló la verificación de los controles establecidos en los mapas de riesgos y la mitigación de los mismos.

Para el desarrollo de las auditorías a los procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión de la Mejora Continua del SIG se tiene contemplado el verificar la pertinencia en el mapa de riesgos desarrollados para cada uno de los procesos, así como en Enfoque a la Prevención que se debe realizar desde la Alta Dirección.



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 3 de 8

4. Evaluación y Seguimiento

4.1 Evaluación

Atendiendo el programa de auditorías a desarrollar en la presente vigencia, se dió inicio a siete auditorías internas del Concejo de Bogotá, D.C., a través de la cuales se identificaran fortalezas, no conformidades reales, aportando así al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y MECI.

La metodología utilizada en las Auditorías internas se desarrolla mediante entrevista en el puesto de trabajo a todos los funcionarios asignados a los diferentes procesos de la Entidad de acuerdo al programa de Auditoria 2018. La entrevista se orienta a través de una lista de chequeo, donde se verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los procedimientos, las normas aplicables al proceso y se realiza el levantamiento del Acta de reunión de Auditoria donde se plasma el resultado propio de cada uno de los procedimientos.

AUDITORIAS EN DESARROLLO VIGENCIA 2018


PROCESO	FECHA INICIO DE AUDITORIA
GESTION FINANCIERA	21 de mayo de 2018
TALENTO HUMANO	21 de mayo de 2018
RECURSOS FISICOS	21 de mayo de 2018
SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	21 de mayo de 2018
COMUNICACIONES E INFORMACION	21 de mayo de 2018
GESTION JURIDICA	12 de junio de 2018
ATENCION AL CIUDADANO	12 de junio de 2018

4.2 Seguimiento

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al rol de seguimiento durante el 2018 realizo los siguientes seguimientos:


INFORMES PRESENTADOS VIGENCIA 2018			
INFORME	RESPONSABLE	ENTE DE CONTROL	FECHA
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	PAG. WEB-Ley 1474 de 2017	30 de Marzo de 2018
Informe de seguimiento NICSP	Oficina de Control interno	Mesa Directiva	22 de febrero de 2018



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 4 de 8


INFORMES PRESENTADOS VIGENCIA 2018			
Informe Derechos de Autor sobre software 2011.	Oficina de Control Interno	Dirección Nacional de Derechos de Autor, Ministerio del Interior	5 de marzo de 2018
Informe Anual de Evaluación Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Veeduría Contraloría	30 de Enero de 2018
Informe seguimiento Horas Extras	Oficina de Control Interno	Mesa Directiva	16 de febrero de 2018
Evaluación por Dependencias	Oficina de Control Interno	Mesa Directiva	30 de enero de 2018
Ejecutivo Anual Control Interno	Oficina de Control Interno	Radicado DAFP- Contraloría Distrital	1 de marzo de 2018
Informe Seguimiento PQRS (Art 76 Ley 1474)	Oficina de Control Interno	Mesa Directiva	16 de febrero de 2018
Informe de seguimiento PAAC	Oficina de Control Interno	Publicación Pagina WEB	17 de mayo de 2018
Seguimiento al plan de mejoramiento (contraloría distrital)		La oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría Distrital) año 2017, el cual fue radicado el 12 de febrero de	12 de febrero 2018



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 5 de 8


INFORMES PRESENTADOS VIGENCIA 2018			
		2018, como consta en el certificado expedido por la Contraloría de Bogotá.	
Seguimiento al SIDEAP		En cumplimiento al artículo 7 del Decreto 2842, de 2010 la Oficina de Control Interno, realizo seguimiento de la información presentada al SIDEAP, en el presente semestre, en el cual se evidenció el cumplimiento de las actividades y responsabilidades. Por otra parte, se observó la entrega de los informes presentado los meses de enero a mayo de 2018 al Departamento Administrativo	



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 6 de 8

INFORMES PRESENTADOS VIGENCIA 2018			
		del Servicio Civil como costa en las certificaciones anexas a los memorandos enviados mensualmente a la Oficina de Control Interno por la Dirección Administrativa de la Corporación y Publicados en la red del Concejo de Bogotá.	
Seguimiento al mapa de riesgo	Oficina de Control Interno a través de la realización de las auditorías internas integrales. Conforme al programa de auditorías para la vigencia de 2018.		
Seguimiento planes de mejoramiento auditoria internas	Oficina de Control Interno a través de la realización de las auditorías internas integrales. Conforme al programa de auditorías para la vigencia de 2018		
Seguimiento al plan de acción de 2018	Oficina de Control Interno a través de las auditorías internas verifico el cumplimiento de las		



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 7 de 8

INFORMES PRESENTADOS VIGENCIA 2018			
	actividades establecidas en el Plan de acción 2018. De igual manera se revisó la pertinencia de las actividades del plan de acción 2018 los cuales se darán a conocer en los informes definitivos de Auditoría		

5. 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 informes presentados vigencia 2018.

Ente de control	Fecha	Tema
Contraloría de Bogotá	6 y 7 de marzo de 2018	Se realizó acompañamiento a la Contraloría Distrital en la visita administrativa realizada sobre la actividad desplegada por la Entidad en relación con el Saneamiento contable.


Fomento a la Cultura de Control

La Oficina de Control Interno desarrollo 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:

Se realizó la publicación del siguiente Boletín de Noticontrol:

Noticontrol No. 41 Que informo a la Corporación acerca de los informes presentados por parte de la Oficina de Control Interno y el Cronograma de Auditorias para la vigencia 2018.



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 8 de 8

OFICINA CONTROL INTERNO

Enero-marzo 2018
Volumen 1, n° 1

Noti-Control 41

Cronograma de Auditorias 2018

Contenido:	
Cronograma de Auditorias	1
Informes Presentados	2

PROCESO	FECHA
GESTIÓN FINANCIERA	Mayo 2018
TALENTO HUMANO	Mayo 2018
SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Mayo 2018
RECURSOS FISICOS	Mayo 2018
GESTION DOCUMENTAL	Mayo 2018
ANALES, PUBLICACIONES Y RELATORIA	Mayo 2018
GESTION NORMATIVA	Mayo 2018
CONTROL POLITICO	Mayo 2018
ELECCION SERVIDORES PUBLICOS	Mayo 2018
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Agosto 2018
GESTION MEJORA CONTINUA DEL SIG	Agosto 2018
COMUNICACIONES E INFORMACION	Mayo 2018
ATENCION AL CIUDADANO	Mayo 2018
GESTION JURIDICA	Mayo 2018
EVALUACION INDEPENDIENTE	Noviembre 2018

"La Evaluación es un proceso no un suceso; la Evaluación siempre será un medio y nunca un fin." Anónimo

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.

Elaboró:
Marcel Pedraza Ávila

