



# Noti-Control No. 28

NOVIEMBRE DICIEMBRE OFICINA CONTROL INTERNO  
2014

## Resolución 795 de 2014 "Por la cual se actualiza el MECI en el Concejo de Bogotá, D.C."

El pasado 16 de Diciembre, la Mesa Directiva de la Corporación ha Aprobado la Resolución 0795 de 2014, por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI-2014 de conformidad con el Decreto 943 de 2014, y la Guía Técnica de Actualización del MECI del Concejo de Bogotá D.C.

### CONTENIDO:

Resolución 795 de 2014 | 1

Lo que hicimos 2

Seguimientos Realizados 3

Informes Entregados 2014 4

La presente Resolución puede ser consultada a través de la pagina WEB, Intranet y la Red Interna de la Corporación, así:



## Lo Que hicimos...

La oficina de Control interno realizo el programa de Auditorias, asi::

PROCESO	FECHA ENTREGA INFORME DE AUDITORIA	NO CONFORMIDADES REALES	NO CONFORMIDADES POTENCIALES	FORMULACION PLANES DE MEJORAMIENTO	NO CONFORMIDADES REALES		NO CONFORMIDADES	
					ABIERTAS	CERRADAS	ABIERTAS	CERRADAS
GESTION FINANCIERA	Mayo	11	10	si	4	7	2	0
TALENTO HUMANO	2 de Julio	33	16	si	15	18	4	12
RECURSOS FISICOS	2 de Julio	10	3	si	7	3	1	2
SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA IN-	2 de Julio de 2014	6	5	si	0	6	0	5
GESTION NORMATIVA Y CONTROL POLITICO	14 de Agosto	20	9	si	3	17	3	6
ELECCION DE SERVIDORES PUBLICOS	14 de Agosto	1	3	si	0	1	0	3
GESTION DOCUMENTAL	14 de Agosto	9	3	si	5	4	1	2
ANALES, PUBLICACIONES Y RELATORIA	14 de Agosto	13	3	si	3	10	1	2
CORRESPONDENCIA	25 de Sept de	1	4	si	0	1	0	4
GESTION MEJORA CONTINUA DEL SIG	25 de Sept de	13	7	si	5	8	2	5
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	25 de Sept de	7	3	si	4	3	0	3
COMUNICACIONES	14 de Nov	3	2	si	1	2	0	2
GESTION JURIDICA	14 de Nov	3	7	si	0	7	1	2
ATENCION AL CIUDADANO	14 de Nov	5	2	si	1	4	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>135</b>	<b>77</b>		<b>48</b>	<b>91</b>	<b>15</b>	<b>50</b>

Los Informes de Auditoria fueron publicados en la Red Interna de la Corporación, en la ruta: Equipo ⇒ Administrativa ⇒ Control Interno ⇒ Año 2014

## Seguimientos Realizados

### Oficina de Control Interno

#### Seguimientos Realizados

#### VIGENCIA 2014

#### SEGUIMIENTOS

Seguimiento a Plan de Mejoramiento (Contraloría Distrital)

Seguimiento Atención al ciudadano (PQRS)

Seguimiento al Plan Anticorrupción

Seguimiento Plan de Mejoramiento de COTECNA

Seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable

Seguimiento al SIGIA y SIGEP

Seguimiento Mapa de Riesgos

Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas

Seguimiento al Plan de Acción Institucional

Seguimiento al Pago de las Horas Extras

### Comités a los cuales asistió la oficina de Control Interno

Invitación a Comités	Fechas
Comité Directivo del SIG	25 de Marzo, 23 de Abril, 15 de Mayo, 28 de Mayo, 16 de Julio, 12 de Agosto, 2 de Septiembre, 30 de Septiembre, 21 de Octubre, 4 de Noviembre, 27 de Noviembre y 11 de Diciembre de 2014.
Comité Conciliación	27 de marzo, 21 de Abril, 30 de Abril, 19 de Mayo, 27 de Mayo, 30 de Mayo, 13 de Junio, 11 de Julio, 31 de Julio, 27 de Agosto, 29 de Agosto, 15 de Septiembre, 29 de septiembre, 8 de Octubre, 30 de Octubre de 2014
Comité sostenibilidad contable	31 de Marzo, 9 de Junio, 29 de Septiembre de 2014
Comité Anti trámites	18 de Julio, 7 de Noviembre de 2014
Comité Seguridad de la Información	23 de Julio de 2014

*“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.”*  
*Jhon Ruskin*

# Informes Presentados 2014

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	7 de Marzo, 24 de Julio y 5 de Noviembre de 2014
Informe Derechos de Autor sobre software 2011.	Oficina de Control Interno	Dirección Nacional de Derechos de Autor, Ministerio del Interior	19 de Marzo de 2014
Evaluación Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Veeduría Contraloría	5 de Marzo de 2014
Evaluación por Dependencias	Oficina de Control Interno	DAFP	31 de Enero de 2014
Ejecutivo Anual Control Interno	Oficina de Control Interno	DAFP - Contraloría	6 de Mayo de 2014
Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría	Oficina de Control Interno	Contraloría	4 de Febrero, 30 de Junio y 18 de Agosto de 2014
Informe Seguimiento PQRS (Art 76 Ley 1474)	Oficina de Control Interno	Mesa Directiva	3 de Febrero y 30 de octubre de 2014

*Feliz Navidad y Próspero 2015*

El equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno, les desea a todos los funcionarios unas Felices Fiestas en compañías de sus familiares, en amor, paz y mucha Felicidad...

***Muchas Bendiciones !!!***

Oficina de Control Interno—Ext. 753

Concejo de Bogotá D.C.

