

Noti-Control No. 32

Contenido:

Auditorias 2015	1
Seguimiento Comités	2
Seguimientos Oficina	3
Feliz Navidad	4

Culminación Auditorias Internas vigencia 2015

Cumpliendo con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, se informa que se ha surtido el ciclo de auditorias internas de la Corporación.

De las Auditorias programadas a los distintos procesos, se realizaron las 15 auditorias a los siguientes procesos:

- * RECURSOS FISICOS
- * TALENTO HUMANO
- * SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION
- * GESTION FINANCIERA
- * GESTION NORMATIVA
- * CONTROL POLITICO
- * ELECCION DE SERVIDORES
- * ATENCIÓN AL CIUDADANO
- * DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
- * GESTION MEJORA CONTINUA
- * ANALES , PUBLICACIONES
- * GESTION JURIDICA
- * COMUNICACIONES E INFORMACION
- * GESTION DOCUMENTAL
- * EVALUACION INDEPENDIENTE



Puntos de interés especial:

- Ya viene el día MECI
- Se culminó con éxito el ciclo de Auditorias Internas vigencia 2015
- Comités Institucionales

Es importante resaltar el compromiso de todos los funcionarios de la Corporación en pro de la Mejora Continua.

Ya viene !!!



Seguimiento a los Comités Institucionales Vigencia 2015

En el ejercicio de la evaluación independiente, la oficina de Control Interno ha realizado un seguimiento a la gestión y cumplimiento de los Comités Institucionales, en el informe se hacen recomendaciones, y es importante informar que para la vigencia 2016 este proceso de evaluación independiente incluirá en las auditorías internas el desarrollo y gestión de cada uno de los comités, a los cuales de evidenciarse no conformidades se solicitará establecer planes de mejoramiento. Si desea ver el informe completo, se encuentra publicado en la Intranet de la corporación y en la Red Interna, ingresando por Administrativa-Control Interno-2015-Informe Comité.

N.	COMITES	Acto Administrativo	Frecuencia de Sesiones
1	Comité del Sistema Integrado de Gestión	Resolución 1315 de 2012	Cada Mes
2	Comité Antitrámite	Resolución 796 de 2014	Cada tres meses
3	Comité de Gestión Ambiental PIGA	Resolución 261 de 2014	Cada tres meses
4	Comité de Convivencia laboral	Resolución 0491 de 2014	Una vez al mes
5	Comité de Conciliación	Resolución 115 de 2013	No menos de dos veces al mes
6	Comité Interno de Archivo	Resolución 0647 de 2013	Una vez cada seis meses
7	Comité de Teletrabajo	Resolución 310 de 2014	Una vez al mes
8	Comité de la Mujer	Resolución 0389 y Resolución 0505 de 2014	Cada dos meses
9	Comité de Incentivos	Resolución 0623 y Resolución 0381 de 2013	Una vez cada dos meses
10	Comité Intranet	Resolución 1221 y Resolución 1318	Cada tres meses
11	Comité de Sostenibilidad Contable	Resolución 1319	Cada tres meses
12	Comité Editorial Pagina Web	Resolución 427 y Resolución 0268	Cada tres meses
13	Comité Técnico de la Seguridad de la información	Resolución 0564	Cada tres meses
14	Comisión de Personal	Ley 909 de 2004	Una vez al mes
15	Comité Paritario de Salud Ocupacional	Resolución 0322	Una Vez al mes
16	Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial	Resolución 0379 de 2015	Trimestralmente

Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno

La oficina de Control Interno dando cumplimiento al rol de seguimiento, presenta a continuación los seguimientos realizados durante el 2015

No	Seguimientos	Fecha	Observación
1	Seguimientos a los 15 Comités Institucionales:	2 al 12 Nov - 2015	Se presentó Informe a la mesa directiva con situaciones evidenciadas y se pone a consideración algunas recomendaciones
2	Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas	16 al 30 nov- 2015	La oficina de control Interno se encuentra realizando seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas realizadas de la vigencia 2015 a los 14 procesos.
3	Seguimiento al Plan Anti-corrupción	30-Abr-2015 31-Ago-2015	En cumplimiento al artículo 13 de la Resolución 215 del 2014 y al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011
4	Seguimiento al SIGIA	Mensual	En cumplimiento al artículo 7 del Decreto 2842 de 2010 la Oficina de Control Interno realizó seguimiento de la información presentada al Departamento Administrativo del Servicio Civil por la Corporación.
5	Seguimiento a los Acuerdos de Gestión Funcionarios de Carrera y Directivos	En el desarrollo de auditorias	Se realizó seguimiento durante el desarrollo de las auditorias, donde en cada informe quedo como hallazgo la no concertación de acuerdos laborales de la mesa directiva con sus directivos o responsables de proceso.
6	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría	26-feb-15	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.
7	Seguimiento a Horas Extras	17-abr-2015 9-jul-2015 29-oct-2015	Dando cumplimiento a la Resolución 672 de 2015 se han presentado tres seguimientos al reconocimiento y pago de horas extras con las situaciones evidenciadas, conclusiones y recomendaciones a la mesa directiva.
8	Seguimiento Atención al ciudadano (PQRS)	18-02-2015 28-Ago-2015	Se han realizado dos seguimientos: 1. Se realizó segundo seguimiento a las (PQRS) correspondiente a la vigencia 2014; y 2. Primer seguimiento PQRS de la vigencia 2015, en cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 de 2011.
9	Seguimiento Plan de Mejoramiento de COTECNA	26 al 27 may- 2015	Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de COTECNA en Auditoría 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 visita de Recertificación 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.
10	Seguimiento Mapa de Riesgos	Marzo a sept- 2015	Se realizó seguimiento durante el desarrollo de las auditorías a los 14 procesos de la Corporación
11	Seguimiento al Plan de Acción Institucional	30-jun-2015	Se realizó seguimiento al plan de acción institucional a 30 de junio de 2015



Cada meta alcanzada, cada objetivo logrado, cada logro obtenido es la suma del esfuerzo y compromiso de cada uno de los miembros de esta gran familia llamada Concejo de Bogota, por ésta y por otras muchas razones queremos agradecer a cada uno de los Funcionarios de la Corporación, por habernos dado la oportunidad de trabajar en equipo, por su apoyo y compromiso para hacer del Concejo de Bogotá, la mejor entidad a nivel Distrital.

Feliz Navidad y buen año nuevo!!!

Oficina de Control Interno

Cultura de Control

Equipo de Trabajo:

Oscar Cárdenas Mora, Jefe de Oficina
Aura Maria Carrillo, Prof. Esp.
Bernarda Castillo, Prof. Univ.
Ingrid Acosta, Prof. Univ.
Edwin Ortiz, Prof. Univ.
Marcel Pedraza, Sec. Ejec.

Teléfono: 2088210 Ext. 718, 719

