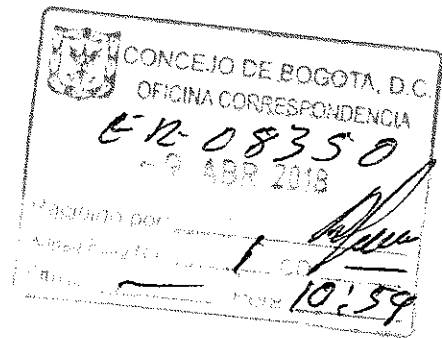


Bogotá D.C. Abril 5 de 2018



Doctor:  
DANIEL PALACIOS MARTINEZ  
Presidente Concejo de Bogotá

Asunto: Entrega Informe de Gestión y Entrega del Cargo

De manera atenta y para su conocimiento me permito presentar el informe de gestión y en el mismo sentido la entrega del cargo de JEFE DE CONTROL INTERNO Código 006 Grado Salarial 01 del Concejo de Bogotá D.C. durante el periodo comprendido entre el 21 de Marzo de 2017 y el 16 de Marzo de 2018.

Para la realización del informe se toma como base el informe de gestión de la oficina de control interno del año 2017, el anterior informe fue debidamente publicado y remitido a la Mesa Directiva de la Corporación, así mismo para la vigencia 2018 se remite un resumen de las actividades realizadas durante este periodo.

Mis más sinceros agradecimientos por la oportunidad de haber podido servir a tan prestigiosa entidad y espera de que mi trabajo haya satisfecho las expectativas, me despido no sin antes recordar que pueden contar con mi colaboración y servicios de ser estos requeridos.

Con mucho aprecio y gratitud.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edwin Anderson Peña Niño'.

**Edwin Anderson Peña Niño**  
Cédula de Ciudadanía: 79'744.634 de Bogotá  
Celular: 312-3456018  
Correo Electrónico: [edpeni@hotmail.com](mailto:edpeni@hotmail.com)

Anexo: Informe de Gestión.

*4 folios.*

INFORME DE GESTION  
DEL 21 de Marzo de 2017 al 16 de Marzo de 2018

**ACTIVIDADES VIGENCIA 2017**

Durante la vigencia 2017 se desarrollaron las siguientes Actividades:

No	ACTIVIDAD
1	Auditorías internas
<b>SEGUIMIENTOS</b>	
2	Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas
3	Seguimiento al Plan Anticorrupción
4	Seguimiento al SIGIA
5	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
6	Seguimiento a Horas Extras
<b>INFORMES</b>	
15	Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable
16	Informe de Evaluación por Dependencias DAFP
17	Informe Ejecutivo Anual al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
18	Informe Derechos de Autor
19	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (ley 1474/11)
20	Informe de Seguimiento PQRS Ley 1474 de 2011
21	Informe de Gestión Oficina de Control Interno
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>	
22	Noticontrol
23	Día MECI
24	Participación comites institucionales

25	Comité de Coordinación de Control Interno
----	-------------------------------------------

Durante la vigencia 2017 se realizaron las Auditorías Internas a los siguientes procesos:

PROCESOS		LIDER DEL PROCESO
1	Direccionamiento Estratégico	Jefe Planeación
2	Mejora Continua del SIG	Jefe Planeación
3	Comunicaciones e Información	Jefe Comunicaciones
4	Gestión Documental	Secretaría General
5	Anales, Publicaciones y Relatoría	Secretaría General
6	Gestión Normativa	Secretaría General y Comisiones
7	Control Político	Secretaría General y Comisiones
8	Elección de Servidores Públicos Distritales	Secretaría General
9	Atención al Ciudadano	Dirección Jurídica
10	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica
PROCESOS		LIDER DEL PROCESO
11	Dirección Financiera	Dirección Financiera
12	Talento Humano	Dirección Administrativa
13	Sistemas y Seguridad de la Información	Dirección Administrativa
14	Recursos Físicos	Dirección Administrativa
15	Evaluación Independiente	Jefe Control Interno

**ACTIVIDADES VIGENCIA 2018**

<b>Actividades</b>	<b>Estado</b>	<b>Responsable</b>
Realizar Comité de Control interno y Aprobar Plan de Auditoria	Cumplida	Jefe Oficina
Seguimiento Plan Anticorrupción Corte 30Abr2018	En Curso	Martínez Saúl
Seguimiento SIDEAP Corte Febrero 2018	Cumplida	Pedraza Marcel
Seguimiento SIDEAP Corte Marzo 2018	En Curso	Pedraza Marcel
Seguimiento a la Elaboración, Aprobación y Publicación Plan de Acción 2018	En Curso	Jefe Oficina
Seguimiento Horas Extras Corte 31 Jun 2018	Asignada	Martínez Saúl
Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2018	Cumplida	Carrillo Aura
Informe de Evaluación por Dependencia Vigencia 2018	Cumplida	Acosta Ingrid
Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno (ley1474/11) Corte 30mar	Cumplida	Martínez Saúl
Informe de Seguimiento PQRS (ley1474/11) Corte a 30 jun 2018	Asignada	Bernal Ana
Informe Seguimiento Marco Normativo Contable Publico NICS Corte 31Marzo2018	Cumplida	Carrillo Aura
Informe de Gestión Oficina de Control interno Corte 30Jun2018	Asignada	Bernal Ana
Noticontrol a 31Dic2017	Cumplida	Pedraza Marcel
Día MECI	Asignada	Martínez Saúl
Acta revisión Informe final Evaluación Independiente	Cumplida	Pedraza Marcel
Revisión plan de mejoramiento GESTION DE MEJORA CONTINUA	Cumplida	Bernal Ana
Actualización de Nomograma	Asignada	Martínez Saúl
Elaboración Estatuto de Auditoria	En Curso	Jefe Oficina
Elaboración Código de Ética del Auditor	En Curso	Jefe Oficina
Seguimiento plan de acción anual y cuatrienal	En Curso	Jefe Oficina
Compromisos Plan Anticorrupción Res40 20180131 (3)	Asignada	Jefe Oficina
Elabora Informe ejecutivo Anual DAFP Sucinto	Cumplida	Martínez Saúl
Elaborar Tabla de Actividades de Implementación ISO9001-2015	Asignada	Acosta Ingrid
Informe Derechos de Autor corte 2018	Cumplida	Pedraza Marcel
Manual de Políticas de Operación NICS	En Curso	Jefe Oficina
Revisar actividades e indicadores del plan de acción 2018	Cumplida	Jefe Oficina
Verificar notificación Auditores Evaluación Independiente	Cumplida	Pedraza Marcel
Verificar Publicación del plan Anticorrupción 2018	Cumplida	González Joanna
Seguimiento Plan Anticorrupción Corte 31dic17	Cumplida	González Joanna
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría	Cumplida	Carrillo Aura
Enviar Formatos Contraloría	Cumplida	Carrillo Aura



Informe Ejecutivo Anual Concejo asesor Gobierno Nacional Control Interno DAFP	Cumplida	Jefe Oficina
Seguimiento Plan Acción Corte A Dic 2017	Cumplida	Acosta Ingrid
Seguimiento Horas Extras Corte 31 dic 2017	Cumplida	Martínez Saúl
Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vig 2017	Cumplida	Carrillo Aura
Informe de Evaluación por Dependencia Vig 2017	Cumplida	Acosta Ingrid
Informe de Gestión Oficina de Control interno Corte 31Dic2017	Cumplida	Martínez Saúl
Proceso Disciplinario001 de 2018 Rad 2018IE1054	Cumplida	Bernal Ana
Evaluación de Desempeño Laboral A 31 de enero2018 Aura Carrillo	Cumplida	Carrillo Aura
Evaluación de Desempeño Laboral A 31 de enero2018 a Ana Bernal	Cumplida	Bernal Ana
Evaluación de Desempeño Laboral A 31 de enero2018 Saúl Martínez	Cumplida	Martínez Saúl
Programa de Auditoria	En Curso	Pedraza Marcel
Seguimiento Plan Acción Corte A Dic 2017 (Mesa Directiva)	En Curso	Acosta Ingrid
Informe Derechos de Autor corte 2017	En Curso	Pedraza Marcel
Informe Seguimiento PQRS (ley1474/11) Corte a 31 Dic 2017	En Curso	Bernal Ana
Informe Seguimiento Marco Normativo Contable Publico NICS Corte 31Dic2017	En Curso	Carrillo Aura
Plan de mejoramiento Evaluación Independiente	En Curso	González Joanna
Diligenciamiento de Autodiagnóstico MIPG- DAFP	En Curso	Carrillo Aura
Diligenciamiento de Autodiagnóstico MIPG- DAFP	En Curso	Pedraza Marcel
Auditoria 2018 y Seguimiento Plan Mejoramiento 2017	En Curso	Jefe Oficina
Ajuste y modificación del Plan de Auditoria en Comité de Control Interno, justificado en la implementación de las nuevas normas de Calidad, tendientes a mantener la certificación ISO9001-2015	En Curso	Pedraza Marcel
Seguimiento Plan Acción Corte A Jun 2018	Asignada	Jefe Oficina