

 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, al plan de acción anual establecido mediante Resolución 0265 de 215 y al plan anticorrupción adoptado mediante resolución 0073 de 2015, se presenta el Informe de gestión del período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre 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
 INGRID BEATRIZ ACOSTA V.
 Profesional Universitario 219-03
 EDWIN ORTIZ SALAS
 Profesional Universitario 219-03
 MARIA BERNARDA CASTILLO MESA
 Profesional Universitario 219-02
 MARCEL PEDRAZA ÁVILA
 Secretario Ejecutivo

La gestión de la Oficina de Control Interno se enmarca dentro de los cinco (5) roles, establecidos en el artículo 3 del 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.

A continuación se presenta la gestión realizada:

1. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1.1 Rol Evaluación

En cumplimiento al programa anual de auditoria aprobado en comité de coordinación de control interno, la oficina realizo auditoria interna a los 14 procesos de la Corporación, a continuación se presenta el resultado de dichas evaluaciones:

No	Fecha Auditoria	Proceso	No conformidades Potenciales	No conformidades Reales	Total conformidades	No conformidades
1	9 mar al 30 abril-2015	Talento Humano	13	31	44	
2	14 al 24 abr-2015	Sistemas y Seguridad de la Información	5	5	10	
3	9 mar al 28 abr -2015	Recursos Físicos	22	25	47	
4	7 may al 30 jun-2015	Dirección Financiera	12	15	27	
5	13 al 15 jul-2015	Gestión Documental	11	7	18	
6	15 al 17jul-2015	Anales , Publicaciones y Relatoría	5	10	15	
7	7 jul al 3 ago 2015	Gestión Normativa	14	6	20	
8		Control Político				
9	14 jul al 3 ago-2015	Elección de Servidores Públicos Distritales	2	1	3	
10	14 al 21 ago -2015	Atención al Ciudadano	5	2	7	
11	11 al 27 ago-2015	Gestión Jurídica	5	9	14	
12	24 al 28 ago-2015	Comunicaciones e Información	4	4	8	
13	14 al 18 sep-2015	Direccionamiento Estratégico	2	6	8	

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

14	7 al 11 sept-2015	Mejora Continua del SIG	16	12	28
15	22 al 28 oct-2015	Evaluación Independiente	5	5	10
TOTAL			121	138	259

Nota: * La auditoría al Proceso de Evaluación Independiente, fue realizada por los auditores seleccionados por el Comité de Control Interno, los cuales pertenecen al Proceso de Gestión Documental.

Así mismo, es importante mencionar que la oficina de control interno dio traslado a unas no conformidades detectadas en algunos procesos, toda vez que de acuerdo a la responsabilidad de la misma es de otro proceso dando cumplimiento al procedimiento de auditoria interna EI-PR001 el cual contempla: "6.15 TRASLADO DE LAS NO CONFORMIDADES: El Jefe de la Oficina de Control Interno en mesa de trabajo determinara el traslado de una no conformidad de un proceso a otro , de acuerdo a la responsabilidad de la misma".

1.2 Rol Seguimiento

La oficina de Control Interno dando cumplimiento al rol de seguimiento, presenta a continuación los seguimientos realizados durante el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015:

1.2.1 Seguimientos comités institucionales y otros

Se realizó seguimiento a los diferentes comités institucionales y a los planes programas y proyectos de la Corporación.

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 Anticorrupción	30-Abr-2015 31-Ago-2015 31-Dic-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.

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

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

1.2.2 Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento en el mes de noviembre y diciembre a los planes de mejoramiento que resultaron de las auditorías internas de la vigencia 2015, a continuación se presentan los resultados de dichos seguimientos.

No	Procesos	No Conformidades Potenciales	No Conformidades Reales	Plan de mejoramiento	Seguimiento Planes de Mejoramiento			
					Potenciales		Reales	
					Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas
1	Recursos Físicos	22	25	Aceptado	16	6	13	12
2	Talento Humano	13	31	Aceptado	10	3	16	15
3	Sistemas y Seguridad de la Información	5	5	Aceptado	0	5	0	5
4	Gestión Financiera	12	15	Aceptado	12	0	15	0
5 y 6	Gestión Normativa y Control Político	14	6	Aceptado	1	13	1	5
7	Anales Publicaciones	5	10	Aceptado	0	5	0	10
8	Gestión Documental	11	7	Aceptado	2	9	1	6
9	Elección de Servidores	2	1	Aceptado	1	1	0	1
10	Gestión Jurídica	5	9	Aceptado	4	1	4	5
11	Atención al Ciudadano	5	2	Aceptado	2	3	1	1
12	Comunicaciones E Información	4	4	Aceptado	1	3	0	4
13	Direccionamiento Estratégico	2	6	Devuelto	Plan de mejoramiento devuelto			
14	Gestión Mejora Continua	16	12	Devuelto	Plan de mejoramiento devuelto			
15	Evaluación Independiente	5	5	Aceptado	5	0	5	0
TOTAL		121	138		54	49	56	64

De acuerdo a lo anterior el estado de las no conformidades a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

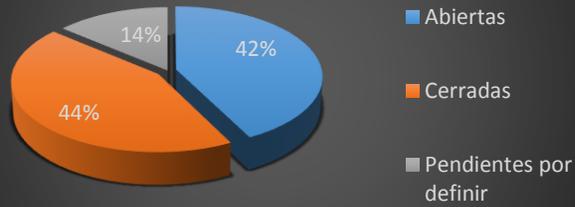
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 00

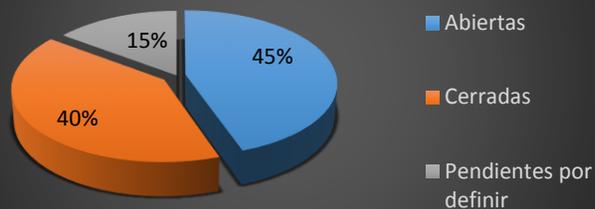
FECHA: 16 JUL. 2014

Estado no conformidades 2015



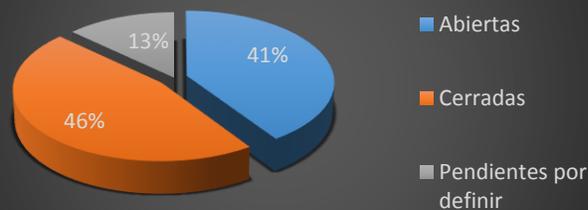
De las 259 No conformidades (reales y potenciales) el 44% quedaron cerradas, el 42% abierta y el 14% están pendientes por aprobar el plan de mejoramiento.

Estado no conformidades potenciales 2015



De las 121 No conformidades potenciales el 40% quedaron cerradas, el 45% abiertas y el 15% están pendientes por aprobar el plan de mejoramiento.

Estado no conformidades reales 2015



De las 138 No conformidades reales el 46% quedaron cerradas, el 41% abiertas y el 13% están pendientes por aprobar el plan de mejoramiento.



“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

2. ROL DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al rol de acompañamiento y asesoría ha realizado las siguientes actividades durante la vigencia 2015:

No	Acompañamiento	Observación
1	<ul style="list-style-type: none"> Comité Directivo del SIG; Comité Interno de Archivo; Comité de Gestión Ambiental PIGA; Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial; Comité Sostenibilidad Contable Comisión de Personal, comité de conciliación 	Ha participado de los comités de acuerdo a las invitaciones realizadas durante la vigencia 2015.
2	Acompañamiento entrega puestos de trabajo.	Se realizó acompañamiento en la entrega del puesto de trabajo del funcionario Leonardo Lasso, el cual estaba ubicado en la comisión del plan y fue trasladado a la comisión de Hacienda
3	Acompañamiento entrega plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento al IDU	Se realizó acompañamiento al director administrativo en la entrega de la plazoleta Luis Carlos Galán para intervención por parte del IDU

De otro lado, la oficina de control Interno ha realizado **6** reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno (29 de Enero, 11 de Marzo y 29 de Abril de 2015, 17 de julio, 29 de septiembre y 15 de diciembre) donde se han presentado los resultados de los informes presentados a los entes externo como a la mesa directiva.

3. ROL VALORACIÓN DEL RIESGO.

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las auditorías internas realizadas durante la vigencia, contempló la verificación de los controles establecidos en los mapas de riesgos y la mitigación de los mismos. Así mismo realizó verificación de los riesgos de corrupción identificados en la Corporación.

Así mismo, presentó sugerencias para la implementación del nuevo plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2016.

4. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Dando cumplimiento al rol de relación de entes externos la Oficina de Control Interno ha presentado los siguientes informes dando cumplimiento a la normatividad vigente.

No	Informe	Entidad	Fecha
1	Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	Veeduría	Enero de 2015
2	Informe de Evaluación por Dependencias DAFP	DAFP y Mesa Directiva	Enero de 2015
3	Informe Ejecutivo Anual al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	DAFP	Febrero de 2015
4	Informe Derechos de Autor	Ministerio del Interior	Marzo de 2015
5	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (ley 1474/11)	Ley 1474 de 2011	Cuatrimestral: marzo, julio y noviembre.
6	Informe de Seguimiento PQRS Ley 1474 de 2011	Ley 1474 de 2011	Semestral

De otro lado, la Oficina de Control Interno atendió la visita gubernamental de la Contraloría Distrital y el día 25 de noviembre el ente de control radico ante la Mesa Directiva del Concejo el informe preliminar de la auditoría realizada.

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

5. ROL FOMENTO A LA CULTURA DE CONTROL

La Oficina de Control Interno 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 No 29, 30, 31 y 32, lo cuales se encuentran publicados en la red interna: ADMINISTRATIVA: \\Control Interno\AÑO 2015\Noti-control
- 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.
- El 30 de noviembre se realizó la jornada MECI, con el objetivo de dar sostenibilidad al Modelo Estándar de Control Interno como al Sistema Integrado de Gestión de la Corporación dando cumplimiento al plan de acción anual en su actividad No 20 de la estrategia 5.5. Fortalecer en la entidad el Sistema de Control Interno – SCI.