

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CONCEJO DE BOGOTÁ 22-12-2017 10:47:09

Al Contestar Cite Este Nr.:2017IE17348 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Origen: Sd:2004 - SECRETARIA GENERAL/PEÑA NIÑO EDWIN ANI

DESTINO: MESA DIRECTIVA/RAMIREZ RAMIREZ JAIRO DE JESUS

ASUNTO: RESMISION INFORME DE GESTION VIGENCIA 2017

OBS: —

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

MEMORANDO

PARA: Doctor Jairo de Jesús Ramírez Ramírez
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de Gestión Vigencia 2017

En respuesta al memorando 2017IE16561 de fecha 01 de diciembre, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2 del Acuerdo 688 de 2017 *"Por el cual se establecen mecanismos para la rendición de cuentas y la visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá, D.C., las Bancadas y los Concejales y se dictan otras disposiciones"* y al reglamento interno de la Corporación, de manera atenta le remito el informe de gestión del procedimiento de Evaluación Independiente, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

EDWIN ANDERSON PEÑA NIÑO

Proyectó y Elaboró:
Ana María Bernal Cruz
Profesional Universitario

Mano 132
Juan
Dic 22/2017



"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"



GD-PR001-FO2 V.1



 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 12

INFORME DE GESTION ANUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AÑO 2017

En cumplimiento al programa anual de la oficina de Control Interno, aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el día 24 de Enero de 2017, al plan de acción anual 2017 establecido mediante Resolución 333 de 2017 y al plan anticorrupción adoptado mediante Resolución 055 de 2017, se presenta el Informe de gestión del período comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017.

El equipo de trabajo está integrado por:

EDWIN ANDERSON PEÑA NIÑO
 Jefe Oficina de Control Interno
AURA MARIA CARRILLO VARGAS
 Profesional Especializado 222-05
INGRID BEATRIZ ACOSTA V.
 Profesional Universitario 219-03
ANA MARIA BERNAL CRUZ
 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 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

1. Evaluación y Seguimiento

1.1 Evaluación

Atendiendo el programa de auditorías a desarrollar en la presente vigencia, se realizaron un total de 14 auditorías internas y 45 correspondientes a las auditorías practicadas a las (UAN) Unidades de Apoyo Normativo del Concejo de Bogotá, a través de la cuales se identificaron fortalezas, no conformidades reales y potenciales, aportando así al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y MECI.



"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1

 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 12	

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 Auditoría 2017. 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 Auditoría donde se plasma el resultado propio de cada uno de los procedimientos.

AUDITORIAS REALIZADAS Y SU SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017

PROCESO	FECHA ENTREGA INFORME DE AUDITORIA	NO CONFORMIDAD REAL	NO CONFORMIDAD POTENCIAL	FORMULACION PLANES DE MEJORAMIENTO	NO CONFORMIDADES REALES		NO CONFORMIDADES PÓTENCIALES	
					ABIERTAS	CERRADAS	ABIERTAS	CERRADAS
GESTION FINANCIERA	15 de Mayo de 2017	18	15	SI	2	16	3	12
TALENTO HUMANO	13 de Julio de 2017	13	0	SI	2	11	0	0
RECURSOS FISICOS	13 de Julio de 2017	12	9	SI	1	11	0	9
SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	13 de Julio de 2017	3	6	SI	0	3	1	5
UNIDADES DE APOYO NORMATIVO	22 de agosto de 2017	14	0	SI	0	14	0	0
GESTION NORMATIVA Y CONTROL POLITICO	22 de Ago. de 2017	3	17	SI	1	2	8	9
ELECCION DE SERVIDORES PUBLICOS	12 de Sept de 2017	1	2	SI	0	3	0	0
GESTION DOCUMENTAL	12 de Sept de 2017	7	3	SI	2	5	1	2
ANALES, PUBLICACIONES Y RELATORIA	12 de Sept de 2017	2	6	SI	0	2	4	2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	12 de Sept de 2017	5	4	SI	5	0	4	0
GESTION MEJORA CONTINUA DEL SIG	22 de Nov de 2017	16	6	SI	16	0	6	0
COMUNICACIONES E INFORMACION	22 de Nov de 2017	5	1	SI	5	0	1	0
GESTION JURIDICA	8 de Nov. de 2017	1	3	SI	1	0	3	0
ATENCION AL CIUDADANO	8 de Nov. de 2017	1	7	SI	1	0	7	0
TOTAL ACCIONES		103	79		36	67	38	39



"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1



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 12

De las 103 no conformidades reales evidenciadas en las auditorias practicadas a los 14 procesos de la entidad el 67 % se cerró, de igual manera de las 79 no conformidades potenciales evidencias del 50 % se cerró, se evidencio el cumplimiento de las acciones preventivas y/o correctivas relacionadas para esta vigencia en los planes de mejoramiento.

TRASLADADAS A OTROS PROCESOS

EVIDENCIADA EN EL PROCESO DE	TRASLADADAS AL PROCESO DE	LITERAL	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	NO CONFORMIDADES REALES	
				ABIERTAS	CERRADAS
TALENTO HUMANO	GESTION FINANCIERA	J,K	2	0	2
ANALES	SISTEMAS	R	1	1	0
RELATORIA	TALENTO HUMANO	S	1	1	0
RELATORIA	PLANEACION	T	1	1	0
SONIDO Y UJIERES	TALENTO HUMANO	U	1	1	0
GN y CP	TALENTO HUMANO	V	1	1	0
GN Y CP	PLANEACION	W,X,Y	3	3	0
GESTION FINANCIERA	PLANEACION	A,B	2	2	0
GESTION FINANCIERA	SISTEMAS	C,D	2	2	0
GESTION FINANCIERA	TALENTO HUMANO	E,F,G,H	4	4	0
GESTION FINANCIERA	DIRECCION JURIDICA	I	1	1	0
RECURSOS FISICOS	GESTION FINANCIERA	L,M,N,Ñ	4	4	0
RECURSOS FISICOS	PLANEACION	O	1	1	0
RECURSOS FISICOS	CORRESPONDENCIA	Q	1	1	0
SISTEMAS	GESTION FINANCIERA	A,P	2	2	0
SISTEMAS	PLANEACION	Q	1	1	0
DIRECCION JURIDICA	TALENTO HUMANO		5	5	0
DIRECCION JURIDICA	PLANEACION		4	4	0
UAN	PLANEACION		1	0	1
UAN	TALENTO HUMANO		2	0	2
UAN	RECURSOS FISICOS		1	0	1
UAN	MANTENIMIENTO		1	0	1
UAN	CORRESPONDENCIA		1	0	1
UAN	SEGURIDAD Y SALUD		1	0	1
UAN	BIENESTAR SOCIAL		1	0	1
UAN	SISTEMAS		1	0	1
UAN	CP Y GN		2	0	2
UAN	GESTION DOCUMENT		1	0	1
UAN	GESTION FINANCIERA		1	0	1
UAN	DIRECCION JURIDICA		1	0	1
TOTAL DE NO CONFORMIDADES TRASLADADAS			51	35	16



"EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1

 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 12	

Se realizaron Auditorias a un total de 14 Procesos dándose cumplimiento al total de Auditorias programadas para la vigencia de 2017, Se evidenciaron que de las 51 no conformidades trasladadas y revisado el plan de mejoramiento se cerraron 16 con un porcentaje de 21.23% y 35 quedaron abiertas con un porcentaje del 68.77%.

1.2 Seguimiento

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al rol de seguimiento durante el 2017 realizo los siguientes seguimientos:

INFORMES PRESENTADOS VIGENCIA 2017			
INFORME	RESPONSABLE	ENTE DE CONTROL	FECHA
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	PAG. WEB-Ley 1474 de 20117	30 de Marzo, 30 de Julio y 30 de Noviembre de 2017
Informe de Gestión 1er Semestre 2017	Oficina de Control interno	Mesa Directiva	01 de Julio de 2017
Informe de seguimiento NICSP	Oficina de Control interno	Mesa Directiva y Contraloría general de la nación	15 de Mayo y 13 de Septiembre de 2017
Informe Derechos de Autor sobre software 2011.	Oficina de Control Interno	Dirección Nacional de Derechos de Autor, Ministerio del Interior	7 de Junio de 2017
Informe Anual de Evaluación Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Veeduría Contraloría	30 de Enero de 2017
Informe seguimiento Horas Extras	Oficina de Control Interno	Mesa Directiva	15 de Mayo de 2017



"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1

 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 12

		responsabilidades. Por otra parte, se observó la entrega de los informes presentado los meses de enero a junio de 2017 al Departamento Administrativo del Servicio Civil como consta 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 2017.		
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 2017		Diciembre 22-2017
seguimiento al plan de acción de 2017	Oficina de Control Interno a través de las auditorías internas verifico el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan		



"EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA"



 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 12	

Evaluación por Dependencias	Oficina de Control Interno	DAFP	01 de Febrero de 2017
Ejecutivo Anual Control Interno	Oficina de Control Interno	DAFP - Contraloría	22 de Febrero de 2017
Informe Seguimiento PQRS (Art 76 Ley 1474)	Oficina de Control Interno	Mesa Directiva	30 de Marzo y 09 de Agosto de 2017
Informe de seguimiento PAAC	Oficina de Control Interno	Mesa Directiva	30 de Abril y 31 de Agosto de 2017
seguimiento al plan de mejoramiento (contraloría distrital)		La oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría Distrital) año 2016, el cual fue radicado el 17 de febrero de 2017, como consta en el certificado expedido por la Contraloría de Bogotá.	
seguimiento al sigia		En cumplimiento al artículo 7 del Decreto 2842, de 2010 la Oficina de Control Interno, realizo seguimiento de la información presentada al SIGIA, en el presente semestre, en el cual se evidencio el cumplimiento de las actividades y	



"EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1

 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 12

	de acción 2016. De igual manera se revisó la pertinencia de las actividades del plan de acción 2017 los cuales se dieron a conocer en los informes definitivos de Auditoría	
--	---	--

2. Acompañamiento y Asesoría

En desarrollo del rol de acompañamiento y asesoría, 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 una reunión del Comité de Coordinación de Control Interno el 24 de enero de 2017, en las cuales se presentó los resultados de gestión desarrollada en la vigencia, así como el programa de auditorías.

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
24 de Enero de 2017	-Aprobación programa de auditorías vigencia 2017. -Selección de Auditores para realizar la auditoria al proceso Evaluación Independiente.

- Se participó 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	27 de febrero, 28 de marzo, 6 abril y 27 de abril , 28 de junio , 26 de julio, 14 de agosto, 23 de agosto, 27 de septiembre.



"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1

 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 12	

	27 de octubre y 22 de noviembre de 2017.
Comité Interno de Archivo	27 de febrero y 6 abril de 2017.
Comité de Sostenibilidad contable	28 de Marzo, 22 de junio y 27 de septiembre de 2017
Comité de transparencia	15 de noviembre de 2017

3. Valoración del riesgo

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las auditorías integrales realizadas durante la vigencia, contempló la verificación de los controles establecidos en los mapas de riesgos y la mitigación de los mismos. Como resultado de las auditorías se evidenció que es necesario actualizar el mapa de riesgos, toda vez que se han identificado en algunos procesos nuevos riesgos.

4. 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 2017.

Ente de control	Fecha	Tema
Contraloría de Bogotá	06 de Julio al 30 de Septiembre de 2017	Se realizó acompañamiento a la Contraloría Distrital en la Auditoría de regularidad 2017 en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2017 para evaluar la gestión fiscal realizada durante la vigencia 2016, mediante la aplicación de los sistemas de control y principios de Gestión fiscal al Concejo de Bogotá D.C., evaluando los principios de economía, eficiencia, eficacia, con que se administraron los recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes, programas y proyectos; la gestión contractual; la calidad y



"EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 9 de 12	

		eficiencia del control fiscal interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento y la gestión financiera , a través del examen del Balance General a 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental , hasta su finalización en Septiembre.
--	--	--

5. 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 conllevan 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 de los siguientes Boletines de Noticontrol:

Noticontrol N. 37, el día 31 de Marzo de 2017, se dieron a conocer los siguientes temas: Bienvenida a la Mesa Directiva, Programa de Auditorías Internas, Seguimiento P.Q.R.S. Informe Control Interno Contable, Informe Ejecutivo Anual MECI—FURAG 2016.



Noti-Control No. 37

Bienvenida Mesa Directiva

CONTENIDO

- Bienvenida SIDEAP
- Auditorías Internas
- Seguimiento P.Q.R.S.
- Informe Contable
- Informe Ejecutivo Anual MECI—FURAG



La Oficina de Control Interno presenta un afectuoso saludo de bienvenida a los Honorables Concejales: Horacio José Serpa Presidente; Celso Nieves Primer Vicepresidente; Andrés Forero Segundo Vicepresidente; nueva Mesa Directiva del Concejo de Bogotá.

Deseamos éxitos y valiosos resultados con los deseos de quienes nos encontramos comprometidos con el mejoramiento continuo en pro de un Concejo eficiente, eficaz y efectivo.

Felicitaciones y éxitos a la nueva Mesa Directiva de la

SIDEAP

El día 30 de junio y el 1 de junio y el 30 de julio



"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 10 de 12

Noticontrol N. 38 del día 30 de Junio de 2017, se dieron a conocer los siguientes temas:

AUDITORIAS: Atendiendo el programa de auditorías a desarrollar en la presente vigencia, se realizó una auditoría interna integral correspondiente a los procesos de Gestión Financiera, Recursos Físicos, Talento Humano y Sistemas y Seguridad de la Información

Seguimiento al Plan de mejoramiento (CONTRALORIA DISTRITAL) y Seguimiento a las PQRS - ATENCION AL CIUDADANO 2017

Volumen 1, nº 1
Abril a Junio 2017 Oficina de Control Interno

Noti-Control No. 38

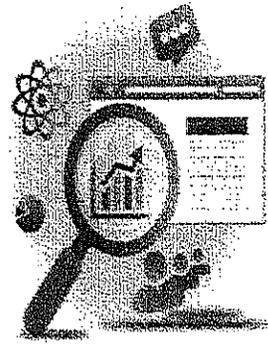
Puntos de interés especial:

- Seguidores
- Auditorias
- Próximas auditorias

Evaluación y Seguimiento

AUDITORIAS: Atendiendo el programa de auditorías a desarrollar en la presente vigencia, se realizó una auditoría interna integral correspondiente a los procesos de Gestión Financiera, Recursos Físicos, Talento Humano y Sistemas y Seguridad de la Información.

La metodología utilizada en la Auditoria interna se desarrolló mediante entrevista en el puesto de trabajo a todos los funcionarios asignados a





"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1

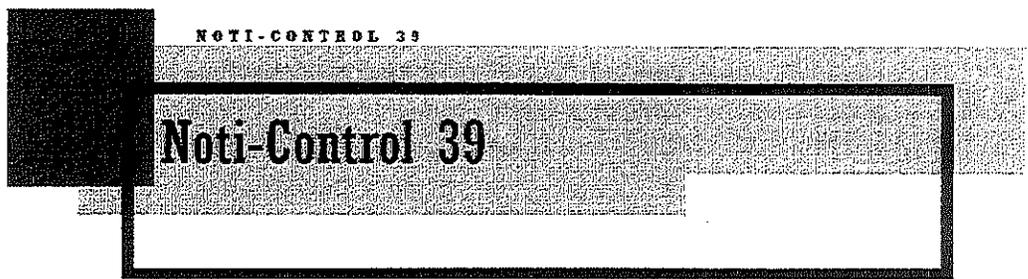
 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 11 de 12

Noticontrol N. 39, el día 31 de Octubre de 2017, se dieron a conocer los siguientes temas:

Cumplimiento de las Auditorías internas a cargo de Control interno

La oficina de Control In-terno en su rol de evaluación y seguimiento dio cumplimiento al Cronograma de Auditoria programado Para el último trimestre se tiene programadas las auditorías a los procesos de Dirección Jurídica: Gestión Jurídica y Atención al Ciudadano; Comunicaciones e Información y Evaluación Independiente.

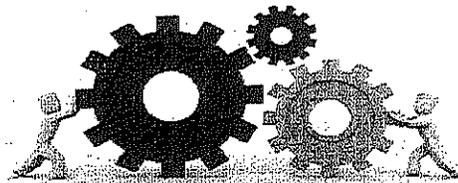
Dando cumplimiento a la Guía de la Función Pública sobre el Seguimiento que debe realizar la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el mes de septiembre se realizó el segundo seguimiento.



Contenido:	
Editorial	1
Oficina Control Interno	2

Cumplimiento de las Auditorías Internas a cargo de Control Interno

La oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento se permite comunicar a los funcionarios de la Corporación, que se ha llevado a cabo el Cronograma de Auditoria programado en la primera reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.



Para el último trimestre se tiene programadas las auditorías a los procesos de Dirección Jurídica: Gestión Jurídica y Atención al Ciudadano; Comunicaciones e Información y Evaluación Independiente.

Como oficina queremos agradecer a todos y cada uno de los funcionarios que han sido auditados colaborado en el desarrollo de las Auditorías, comprendiendo el principio de la Mejora Continua para la Corporación.



"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"



GD-PR001 V.1

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 12 de 12

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.

Acompañamiento a la jornada MECI la cual se llevó a cabo 19 de Octubre de 2017,

Cordialmente,



EDWIN PEÑA NIÑO
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboraron:
 Saúl Antonio Martínez - Profesional Universitario 219 - 02 *Saúl M.*
 Joanna Patricia González Paipa - Contratista *J.P.*
 Oficina de Control Interno



"EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"

