



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20163710049823

Fecha: 28-01-2016



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. LUBAR ANDRES CHAPARRO CABRA
Subsecretario de Planeación y Gestión

Dra. SANDRA PATRICIA OME LOPEZ
Directora (E) de Planeación y Sistemas de Información

DE: JEFE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Remisión Informe CBN 1038 Labores de la Oficina de Control Interno

Respetado (a) Doctor (a),

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes el informe de labores de la Oficina de Control Interno vigencia 2015, correspondiente al formato CBN-1038 de la Contraloría de Bogotá D.C..

Cordialmente,

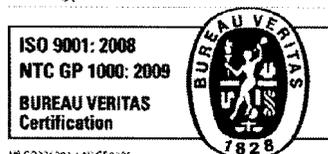

LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA

Anexo Informe vía ORFEO

C.C. Dr. Miguel Uribe Turbay – Secretario Distrital de Gobierno

Proyectó: Sandra Yaneth Vásquez Gallego
Revisó/Aprobó: Dra. Liliana María Acuña Noguera

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CBN-1038 Vigencia 2015.

LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno

Enero de 2016

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



N° CC256301 / N° GP0201

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE LABORES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2015

De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, así como el Decreto 943 de 2014 sobre actualización del MECI y el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno ejecutó durante la vigencia 2015 las actividades contempladas dentro del Programa Anual de Auditorías, el cual fue presentado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno el 6 de Febrero de 2015.

ACTIVIDADES

Se describe a continuación las labores desarrolladas por trimestres durante la vigencia 2015.

INFORMES:

- ✓ **Evaluación al Sistema de Control Interno Contable** vigencia 2014, realizada a las 20 Alcaldías Locales y al nivel central de la Entidad, conforme a lo establecido en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.
- ✓ **Verificación Derechos de Autor** se realizó verificación de la información reportada y solicitada en tres (3) Alcaldías Locales Candelaria, Santa Fe y Bosa, en el nivel Central a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
- ✓ **Verificación de las medidas sobre Austeridad en el gasto público** en las Alcaldías Locales de: Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Mártires, Candelaria y Ciudad Bolívar.
- ✓ **Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno** de la Secretaría Distrital de Gobierno, <http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia-e-informes/planeacion-gestion-y-control/informes-de-control-interno/category/58-informe-ejecutivo-anual-de-control-interno-2014>.
- ✓ **Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno** de la **Secretaría Distrital de Gobierno**. <http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia-e-informes/planeacion-gestion-y-control/informes-de-control-interno/category/41-ley-1474-2011>.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N° GP0201

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- ✓ **Informes sobre el estado del Control Interno Contable presentado a la Veeduría Distrital.**
- ✓ **Informe Acuerdo de Gestión Vigencia 2014.** Conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004.
- ✓ **Informe Anual de Gestión de Inspecciones de Policía,** conforme al Acuerdo 29 de 1993 remitido al Concejo de Bogotá.
- ✓ **Informe Seguimiento al estado de las PQR semestral** al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. – Nivel Central.
- ✓ **Informe sobre la Verificación de Caja Menor** de la Alcaldía Local de Antonio Nariño.
- ✓ **Seguimiento Plan Anticorrupción.** De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ **Reporte Decreto 370 de 2014.** Relación de las causas que impactan el cumplimiento del Plan de Desarrollo, Avance implementación SIG y Relación de Informes.

❖ **CONVOCATORIA REALIZADA:**

Comité de Coordinación de Control Interno: De conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de 1993.

❖ **ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE:**

- ✓ **Conciliación:** Para este período se realizaron cuatro.
- ✓ **Inventarios:** Se asistió al Comité de Inventarios de las Alcaldías Locales Sumapaz y Usaqué.
- ✓ **Sostenibilidad Contable** en las Alcaldías Locales de Tunjuelito, San Cristóbal, Engativá y Chapinero.
- ✓ **Subcomité de Coordinación de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de calidad** en las Alcaldías Locales de San Cristóbal, Fontibón y Sumapaz.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CC236001 / N° GP0281

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

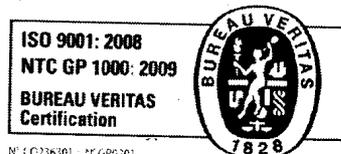
❖ ASISTENCIA A REUNIONES:

- ✓ Dirección de Gestión Humana - MECI
- ✓ Dirección de Gestión Humana - Administración del Riesgo
- ✓ Presentación Grupo Contraloría
- ✓ Reunión- Servicio Civil Distrital
- ✓ Proceso de Inducción – Alcaldía Engativá
- ✓ Capacitación Evaluación de desempeño – Archivo Distrital
- ✓ Reunión Informe Contable Nivel Central
- ✓ Conversatorio veeduría
- ✓ Capacitación Plan de Mejoramiento

INFORMES

- ✓ **Auditoría de Sistemas del Aplicativo ORFEO.** De conformidad con MECI 2014 Eje Transversal Información y Comunicación.
- ✓ **Seguimiento Plan Anticorrupción.** De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ **Seguimiento al proceso contractual,** realizada en las Alcaldías Locales de: San Cristóbal, Kennedy, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar y en el nivel Central al proceso Contractual de la Oficina Jurídica de la Entidad.
- ✓ **Verificación del cumplimiento de la Directiva 003 de 2013,** realizadas en las Alcaldías Locales de: Usaquén, Tunjuelito, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Antonio Nariño y en el nivel Central a la Dirección Administrativa (Área de Almacén y puesto de trabajo de un funcionario), la Dirección de Seguridad, la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico, y el Área de Tutelas de la Oficina Asesora Jurídica y remitido a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
- ✓ **Verificación de las medidas sobre austeridad en el gasto** en las 20 Alcaldías Locales y Nivel Central.
- ✓ **Reporte Decreto 370 de 2014.** Relación de las causas que impactan el cumplimiento del Plan de Desarrollo, Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

❖ ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE:

- ✓ **Conciliación:** Durante este trimestre se programaron nueve Comités, a los cuales se asistió.
- ✓ **Subcomité de Coordinación de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de calidad** en la Alcaldía Local de Suba.
- ✓ **Inventarios:** Se asistió al Comité de Inventarios de Nivel Central.
- ✓ **Directivo:** por solicitud directa del Despacho del Secretario de Gobierno, asistió a dos comités.

❖ ASISTENCIA A REUNIONES

- ✓ Dirección de Gestión Humana - Inducción
- ✓ Dirección de Gestión Humana –MECI
- ✓ Alcaldía Local de Tunjuelito – Asesoría
- ✓ Reunión Informes Inspecciones
- ✓ Encuentro Regional de Actores Consejo de Justicia
- ✓ Charla Gestión Documental en el Archivo de Bogotá
- ✓ Seguimiento Plan de Mejoramiento
- ✓ Presentación Grupo Auditor Contraloría
- ✓ Reunión Instructivo Riesgo
- ✓ Prácticas Citación Pública
- ✓ Socialización plan integral
- ✓ Controles de advertencia
- ✓ Riesgos Entidad
- ✓ Comité de Archivos en Dirección Administrativa
- ✓ Reunión Gestión Documental
- ✓ Foro Ley de Transparencia
- ✓ Reunión Veedora Distrital
- ✓ Simposio Normas NIF
- ✓ Foro Distrital
- ✓ Reunión preliminar auditoria DGH
- ✓ Reunión– Secretaría de la Transparencia
- ✓ Fortalecimiento a entidades organizado por la Veeduría Distrital

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° LC236301 / N° 696201

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMES

- ✓ **Evaluación sobre Acciones de Repetición** en la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección Financiera y el Comité Interno de Conciliación.
- ✓ **Auditoría de Sistemas del Proceso de Gobierno de TI (Tecnologías de la Información).** Con base en el Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.
- ✓ **Seguimiento Plan Anticorrupción.** Realizado del período de Mayo a Agosto de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ **Verificación y seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C.,** a las 20 Alcaldías Locales y Nivel Central.
- ✓ **Evaluación al proceso de Atención a la Ciudadanía,** realizado a las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Nivel Central.
- ✓ **Auditoría Especial de Evaluación y Seguimiento,** al Proceso Contractual de los contratos de arrendamiento de las Casas de los Derechos de la Población Afro.
- ✓ **Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno. Publicado en el link:**
<http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia-e-informes/planeacion-gestion-y-control/informes-de-control-interno/category/43-ley-1474-2011>.

ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE:

- ✓ **Conciliación:** Durante este trimestre se programaron doce (12) Comités, a los cuales se asistió.
- ✓ **Subcomité de Coordinación de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de calidad** Se asistió a siete reuniones, realizados en las Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Candelaria.
- ✓ **Comité de Coordinación de Control Interno.**

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ASISTENCIA A REUNIONES

- ✓ Charla Sistema de control interno y modelo estándar de control interno (meci 2014) - asesoría técnica relación entes externos – Archivo Distrital organizada por DPSI
- ✓ Reunión visita administrativa Contraloría
- ✓ Taller del Riesgo- Alcaldía Mayor
- ✓ Delegado escrutinio elecciones
- ✓ Reunión DGH – Manual de Funciones
- ✓ Capacitación sobre política ambiental
- ✓ Reunión metodología autoevaluación
- ✓ Reunión proceso servicio ciudadano
- ✓ Reunión proceso control Interno
- ✓ Reunión Auditorías de Calidad
- ✓ Reunión MECI
- ✓ Reunión de apertura auditorías internas de calidad.

INFORMES

- ✓ **Informe al Seguimiento Plan Anticorrupción.** De conformidad con lo establecido en la en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ **Auditoría del proceso Gestión para el Desarrollo Local y Agenciamiento de Política Pública.** Desarrollado en las 20 Alcaldías Locales y el Nivel Central.
- ✓ **Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno.**
<http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia-e-informes/planeacion-gestion-y-control/informes-de-control-interno/category/41-ley-1474-2011>
- ✓ **Auditoría del proceso Gestión Normativa y Jurídica en lo atinente a la Secretaría General de Inspecciones e Inspecciones de Policía de Chapinero, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Kennedy.**
- ✓ **Evaluación y Seguimiento al proceso contractual,** realizada en las Alcaldías Locales de: San Cristóbal, Kennedy, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar y seguimiento al informe de nivel Central al proceso Contractual de la Oficina Jurídica de la Entidad.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



N° CO236301 - N° CP0201

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

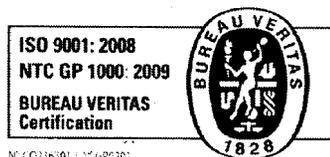
SECRETARÍA DE GOBIERNO

- ✓ **Verificación del cumplimiento de la Directiva 003 de 2013**, en las Alcaldías Locales de: Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Mártires, Puente Aranda y Sumapaz.
- ✓ **Verificación de las medidas sobre Austeridad en el gasto público** en las Alcaldías Locales de Engativá, Suba, Mártires y Nivel Central.
- ✓ **Auditoría al Proceso de Gerencia del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno**. Realizado en la Dirección de Gestión Humana.
- ✓ **Verificación al Cumplimiento de los Planes de Gestión Ley 909 de 2004 Vigencia 2015 con corte a 30 de Septiembre de 2015**. Se verificaron 23 procesos del nivel central y las veinte (20) Alcaldías Locales.
- ✓ **Verificación y seguimiento de planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C.**, a las 20 Alcaldías Locales y Nivel Central.
- ✓ **Auditoría de Sistemas del Aplicativo de Gestión para la Mejora (SIG)**. Se evaluó la seguridad de TI (Tecnologías de la Información) y su contribución al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno.
- ✓ **Auditoría al Componente de Administración de Riesgos de la Secretaría de Gobierno**.
- ✓ **Auditorías Internas de Calidad**. Realizada a los procesos misionales de las veinte (20) Alcaldías Locales, al nivel central.

ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE:

- ✓ **Directivo**: Por solicitud directa del Despacho del Secretario de Gobierno, asistió a un comité.
- ✓ **Inventarios**: Se asistió a dos Comités de Inventarios de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.
- ✓ **Conciliación**: asistencia a diez (10) programados durante el cuarto trimestre.
- ✓ **Sostenibilidad Contable** en la Alcaldía Local de Engativá y el Nivel Central.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ASISTENCIA A REUNIONES

- ✓ Jornadas de Inducción en las Alcaldías Locales de Chapinero, Engativá y la Cárcel Distrital
- ✓ Auditorías Internas
- ✓ Veeduría Distrital – herramienta EAFIT
- ✓ Reunión Equipo Oficina de Control Interno
- ✓ Evento PREMI Secretaría General
- ✓ Capacitación Normas NIIF
- ✓ Encuentro Nacional de Control Interno
- ✓ Reuniones Acciones de Repetición
- ✓ Apertura Auditoría Bureau Veritas
- ✓ Cierre Auditoría Bureau Veritas
- ✓ Auditoría Externa Ministerio TIC – Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
- ✓ Subsecretaría de Planeación y Gestión – Plan de Gestión 2015.
- ✓ Subsecretaría de Planeación y Gestión - Cierre de auditoría interna de calidad.
- ✓ Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Apertura y cierre auditorías ambientales
- ✓ Contaduría General de la Nación – Lineamientos de política contable.
- ✓ Veeduría Distrital – Herramientas IWA
- ✓ Procuraduría General de la Nación – Charla anticorrupción
- ✓ Dirección de Gestión Humana – cierre escrutinio elección del Comité de Convivencia.
- ✓ Reuniones con equipos de auditoría de la Contraloría de Bogotá.

EMPALME

De acuerdo a la Circular Conjunta 018 de 2015 de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, esta jefatura asistió a reuniones de empalme con los equipos de trabajo, entrantes y salientes de la Entidad, para las fases I y II.

Así mismo se emitieron recomendaciones con el tema.


LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: *Sonia Stella Rojas Villamiza* / *Sandra Yaneth Vásquez Gallego*
Revisó/Aprobó: *Dra. Liliana María Acuña Noguera*

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**