

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

PERIODO: Julio 12 - Noviembre 12 de 2015

OFICINA DE CONTROL INTERNO CGR

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, la suscrita Directora de la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República (CGR) a continuación presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al **período julio – noviembre de 2015**.

El informe presenta fundamentalmente los resultados del seguimiento a los diferentes elementos que se encuentran en avance y/o proceso de fortalecimiento.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Administración del Riesgo

- En el período se presentó proyecto de reformulación del *Código de Ética* el cual fue socializado para conocer, consolidar y considerar las observaciones y/o sugerencias de mejora por parte de los funcionarios.
- Se realizó modificación al *Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la República*, en el sentido de establecer las funciones para el cargo de profesional universitario, nivel profesional, grado 01 (perfil ingeniero de sistemas, Telemática y afines, Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones).
- Se realizaron las siguientes actividades de capacitación orientadas a fortalecer el Talento Humano de la institución:

Diez (10) cursos presenciales en temas como: Funcionalidades del SIRECI, Contratos de Seguros, Contratación Administrativa, Servicio al Cliente y Atención al Ciudadano, Habilidades y Herramientas Gerenciales.

Cinco (5) talleres en tres temas: Gobierno en Línea, Datos Abiertos y Política Pública.

Tres (3) seminarios: Investigación Académica; Servicio Ciudadano, Derecho de Petición y Ética Pública; Derecho Procesal y Derecho Probatorio vinculados al Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Una (1) conferencia sobre Encargos Fiduciarios.

Un (1) conversatorio sobre Impuesto sobre la Renta y Complementarios Año 2014.

- Entre el 21 y 23 de octubre de 2015 se realizó el Seminario de Inducción en Procesos Misionales en Control Fiscal al nivel Directivo de las Gerencias Departamentales Colegiadas
- Durante el período, en cumplimiento del Programa de Bienestar se realizaron varias actividades, resaltándose las siguientes:

Actividad	Fecha de Ejecución	No. De Beneficiarios
Caminatas Ecológicas	8 de Noviembre de 2015	76
Día del Conductor	11 de septiembre	90
Juegos Nacionales y Muestras Culturales	Del 1 al 4 de agosto de 2015	1070
Apoyos Educativos Universitarios	Septiembre de 2015	143
Programa Discapacitados y capacidades excepcionales	Mensual	38
Fortalecimiento de los grupos de danza	Julio –Octubre	391
Instrucción en Disciplinas deportivas	Julio -octubre	343

- Según el Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento, se adelantó en octubre la convocatoria, inscripción y calificación por parte de los comités de área, de los postulados a los diferentes premios a nivel individual y grupal, así:

Convocatoria 001/2015, Premio León de Greiff a la Excelencia Individual

Convocatoria 002/2015, Premio Carlos Lleras Restrepo al Mejor Equipo de Trabajo.

Convocatoria 003/2015, Premio al Reconocimiento de Innovación.

A la fecha se surten las siguientes etapas del proceso, cuya premiación a los ganadores de los niveles central y desconcentrado se llevará a cabo en el mes de diciembre de este año.

- Durante el mes de octubre se realizó el segundo seguimiento a la concertación de los objetivos de los funcionarios de carrera de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 043 de 2006 de la CGR.

- Como un proceso de afianzamiento de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico 2014- 2018, se está realizando en las dependencias del nivel central el concurso denominado "Encuentro con nuestro Plan estratégico"
- La Oficina de Planeación, como responsable líder de los macroprocesos "Direccionamiento Estratégico" y "Administración de procesos y procedimientos" culminó la revisión del Mapa de Procesos y la actualización de la caracterización de los macroprocesos y procesos, actividad en la cual hubo representación de todas las dependencias. Adicionalmente, se concluyó la actualización del diccionario de actividades y el normograma.
- En el período se actualizó la caracterización de 25 productos y dos (2) servicios que ofrece la Entidad.
- Se elaboraron y socializaron los siguientes procedimientos: *Procedimiento de Mejora versión 1.1, Procedimiento Control de Documentos del SIGCC versión 1.1, Procedimiento para gestionar, administrar y realizar seguimiento a los convenios que celebre la Contraloría General de la República versión 1.0, Procedimiento Administración de Riesgos versión 1.0, Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC versión 1.0, Procedimiento de Control de Registros, versión 1.0 y Procedimiento Producto O Servicio No Conforme versión 1.0.*
- La revisión y actualización anual del Mapa de Riesgos Institucional y elaboración del Plan de Manejo está en proceso, considerando las propuestas de los diferentes líderes de macroproceso.
- La Entidad cuenta con hojas de vida de indicadores por proceso. Se encuentra en análisis por parte de la Oficina de Planeación la información relevante para la estructuración de una propuesta actualizada de indicadores.
- En relación con las Políticas de Operación, con la participación de las dependencias de la Entidad en el período se inició la revisión y actualización del *Código de Buen Gobierno*, documento en el cual se encuentran incluidas.
- Se inició la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana PAAC 2016 en sus cuatro componentes: *Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuenta y Mejoramiento de la Atención al Ciudadano.*

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión.

Componentes: Autoevaluación Institucional – Autoevaluación del Control y Gestión, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento.

- Se elaboró la versión 2.0 del *Procedimiento Autoevaluación* y se encuentra en revisión.
- Con corte a 31 de agosto se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana 2015 (Mapa de Riesgos y estrategias) cuyos resultados se encuentran publicados en la página web.
- En relación con la auditoría interna, continua en ejecución el Plan Anual 2015 el cual incluye nivel central y desconcentrado.

Se elaboró proyecto de *Procedimiento de Auditoría Interna* versión 2.0 considerando las directrices de la *Guía de Auditoría Interna para entidades Públicas* del DAFP y al marco internacional.

- Se adelantó de manera conjunta entre la Oficina de Planeación (como administradora) y la Oficina de Control Interno (como evaluadora y asesora) el respectivo análisis de datos o resultados de la Evaluación del SCI – MECI 2014 los cuales fueron presentados en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
- Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en los macroprocesos Control Fiscal Micro y Responsabilidad Fiscal (6 Contralorías Delegadas y 5 Gerencias Departamentales Colegiadas).

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Vincula a la Entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del usuario.

- La Política de Comunicaciones fue presentada y aprobada por el Comité Directivo el 24 de agosto de 2015.
- Durante el período julio a octubre se han emitido 10 episodios del programa "Colombia tiene Control", que han tenido como temas centrales los siguientes:

Episodio No	Tema central	Fecha
7	Circular vigilancia al proceso electoral.	27/07/2015
8	Diseño de alertas tempranas en la lucha contra la corrupción entre entes de control.	10/08/2015
9	Control Fiscal enfocado a resultados, irregularidades en la UNP, hallazgos en Entidades vigiladas y Análisis a la informalidad financiera.	13/08/2015
10	Baja ejecución en materia ambiental, Túnel de la Línea, Déficit Fiscal, Títulos mineros en la comunidad Embera-Katio.	31/08/2015
11	Participación ciudadana con el apoyo de la CGR, Alimentación Escolar la Contraloría pide declarar emergencia	07/09/2015
12	Proyectos de vivienda en la Jagua de Ibirico y Salamina, Falta de política integral de vivienda, Hallazgos en entes territoriales y regalías	14/09/2015
13	Seguimiento a la política pública de atención a víctimas	21/09/2015
14	Auditoría a Fondo Adaptación y Vigilancia a las ayudas entregadas a los deportados de Venezuela	28/09/2015
15	Déficit fiscal en atención a víctimas del conflicto.	05/10/2015
16	Corporaciones Autónomas Regionales son ineficientes y Contraloría hace seguimiento de compromisos ambientales en el Sur de la Guajira	10/10/2015
17	Hallazgos fiscales en los recursos de salud y educación en Tolima, Fallo con responsabilidad fiscal.	22/10/2015

- El 30 de julio se realizó un chat sobre el tema del Río Bogotá, que fue liderado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.
- Entre los meses de julio y octubre se produjeron y publicaron los siguientes Informes a cargo de la Entidad, los cuales pueden consultarse en la web así:

Informe Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2014.

Informe Situación de la Deuda Pública 2014.

Informe de Gestión 2014 - 2015

Informe Auditoría al Balance General de Hacienda Pública 2014.

Informe Situación de la Finanzas del Estado 2014.

Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2014-2015

Informe Resultado Fiscal del Sistema General de Regalías 2012-2014

Informe Concepto Control Interno Fiscal Vigencia 2014

Informe de Auditoría al Balance General 2014.

- Durante el trimestre se han realizado 69 comunicados de prensa, con corte al 30 de septiembre de 2015.
- Se encuentra en preparación la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía por el período 2014-2015, la cual se realizará el próximo 7 de diciembre.



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

- Se está realizando, a través de la web, una Encuesta de evaluación de los canales de información existentes en la entidad, de tal forma que puedan identificarse necesidades informativas y oportunidades de comunicación.

RECOMENDACION

Fortalecer el proceso de medición y seguimiento sobre la gestión institucional así como la autoevaluación en aspectos como: *Controles, Plan de Mejoramiento e Indicadores.*


YANIRA VILLAMIL
Directora Oficina de Control Interno

Elaboró: Luz Ángela García Ch. / Luz Grasline Benavides M., Profesionales Universitarios
Revisó: William Gallego B., Asesor de Gestión.