



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Marzo a Junio de 2014.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Contraloría General de la República a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los tres (3) Subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno "MECI" – Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación.

Subsistema de Control Estratégico.

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

La entidad cuenta con un Código de Ética el cual propende que todas las actividades desarrolladas por parte de los servidores públicos vinculados a la entidad, se enmarquen en los principios y valores éticos allí consagrados.

VALORES
Compromiso
Honestidad
Imparcialidad
Objetividad
Profesionalismo
Respeto
Responsabilidad
Transparencia

Se elaboró una estrategia para promover la ética la transparencia y moralidad en la CGR, para lo cual en el mes de abril de 2014, se realizó el seminario de ética "Encuentro nacional de profesionales identificados como Líderes Éticos- PILES- de la CGR"

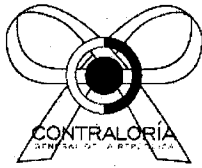


Desarrollo del Talento Humano

Capacitación

Durante el período marzo a junio se realizaron 75 jornadas de capacitación con un total de 1840 participantes.

CURSO	CANTIDAD DE CURSOS	NÚMERO DE PARTICIPANTES	MES
SAE	13	93	Marzo
SICA – Módulo Actuaciones Especiales para funcionarios de las DES	1	20	Marzo
Calidad en el desarrollo de Software metodología PSP	1	14	Marzo
Capacitación y nivelación SICA guía de auditoría para facilitadores	1	23	Marzo
Seminario Técnico auditoría de desempeño y evaluación de políticas públicas	1	30	Marzo
Capacitación SIPAR- a la Auditoría General de la República	1	8	Marzo
Elaboración estudios previos	1	130	Marzo – Abril
SICA - Guía de Auditoría 2014	6	205	Marzo
Digitalización SAE	1	9	Marzo
Valoración de pruebas y manejo de pólizas en el proceso de responsabilidad fiscal	1	35	Abril
Enfoque de solución y orientación a resultados	2	83	Abril
Capacitación SICA - Guía de auditoría 2014	16	416	Abril
Digitalización SAE	1	8	Abril
Información exógena año gravable 2013	1	7	Abril
Programa de capacitación técnica sobre el SAE- procesa modelado de procesos y gestión de expedientes	1	20	Abril
Capacitación sobre guía, técnicas de auditoría y sistema integrado de auditorías SICA	1	12	Abril
Instalación, configuración y actualización del aplicativo safenet- client SAE- usuario final	2	25	Mayo
SICA - Guía de Auditoría 2014	4	120	Mayo
Políticas públicas de la concepción a la evaluación	1	35	
Plan de entrenamiento en normas internacionales NIIF- y procesos de auditoría	1	32	Mayo
Actualización normas de tránsito, conducción y prueba de ruta de campo	1	54	Mayo
Conversatorio sobre la evaluación de las políticas públicas	1	236	Mayo
Digitalización SAE	1	11	Mayo
Visita de estudios a instituciones francesas	1	20	Mayo



con funciones de vigilancia, supervisión y control sobre la gestión pública.			
Impuesto sobre las ventas e impuesto al consumo	1	9	Mayo
Taller de implementación sistema gestión del conocimiento en la CGR de Colombia	1	25	Mayo
SAE- firma electrónica y administración básica de PKI	1	11	Junio
SAE-USATI	1	19	Junio
Capacitación técnica SAE "arquitectura procesa: integración con procesa	2	28	Junio
Herramientas informáticas básicas para auditoría	1	41	Junio
Capacitación guía, técnicas de auditoría y sistema integrado de control de auditoría SICA	1	14	Junio
SAE	1	10	Junio
SAE – Secretaria Común	2	28	Junio
SAE- capacitación digitalización	3	9	Junio
Total	75	1840	

Fuente: Oficina de Capacitación

Salud Ocupacional

La Contraloría General de la República cuenta con un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su objetivo es generar actividades de promoción y prevención de enfermedades y accidentes de tipo laboral tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud de los funcionarios, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales.

Durante el período se terminó el proceso de aplicación de la batería para la medición de riesgo psicosocial a nivel central y descentralizado.

Se iniciaron las diferentes actividades establecidas dentro del cronograma para el control del riesgo osteomuscular, psicosocial, cardiovascular y prevención de lesiones deportivas tanto a nivel central como desconcentrado.

Estilo de Dirección

Se evidencia en la Alta Dirección un fuerte compromiso para cumplimiento de la misión. Los cinco Objetivos Corporativos que se fijaron constituyen los pilares de actuación de la entidad para el ejercicio del control fiscal. Estos objetivos direccionan los procesos misionales y los de apoyo, hacia el fortalecimiento y modernización de la entidad a través de Estrategias, líneas de acción y actividades.



La Alta Dirección desde su rol estratégico ha dado lineamientos y ha priorizado temas como el desarrollo de la vigilancia y el control fiscal, con énfasis en la evaluación de las políticas públicas con miras a evaluar y verificar el uso de los recursos públicos hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Planes y Programas

La planeación para la vigencia 2014 ha sido diseñada teniendo en cuenta las estrategias del Plan Estratégico denominado *"Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo"* el cual se formuló alineado con los objetivos del gobierno nacional establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo *"Prosperidad para Todos"*.

A continuación se presenta el avance presupuestal de los proyectos establecidos a junio de 2014.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2014 - SEGÚN DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A JUNIO 30						
No	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Apropiación	Ejecución Pesos corrientes Año 2014	Ejecución (AVANCE)
1	ADQUISICIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACORDE CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO TIC'S NACIONAL	2013-02-01	2014-12-31	\$ 10.000.000.000,00	\$ 7.931.303.603,00	79,31%
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CGR PARA UN CONTROL FISCAL OPORTUNO Y EFICIENTE NACIONAL	2013-01-01	2014-12-31	\$ 10.000.000.000,00	\$ 6.783.707.971,00	67,84%
3	ADQUISICIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NACIONAL	2013-01-01	2015-12-31	\$ 9.000.000.000,00	\$ 1.113.069.682,00	12,37%

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión –SPI, Modulo de información presupuestal

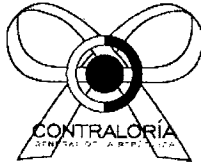
Administración del riesgo

La entidad, a través de la Oficina de Planeación, actualizó y aprobó el Instructivo para gestionar los riesgos institucionales el cual permitirá a la entidad medir el avance de su plan de gestión de riesgos. Se espera su socialización y aplicación. Esta actualización se realizó a la luz de norma NTC ISO 31000, la Guía DAFP- *"Para la administración de riesgos y buenas prácticas de entidades del sector público"*.

Subsistema de Control de Gestión

Procedimientos

Durante este período se han presentado y aprobado las siguientes mejoras:



Transparencia
por sus derechos
humanos

MEJORAS PRESENTADAS Y APROBADAS	
DOCUMENTO	VERSIÓN
Instrucciones para crear, modificar y eliminar documentos del SIGCC	1.0
Formato caracterización macroproceso	1.0
Formato de acta	2.1
Formato de mejora	2.0
Formato de productos o servicios	1.0
Plantilla formato SIGCC	1.1
Instructivo para crear, modificar y eliminar documentos del SIGCC	1.0
Hoja de chequeo	1.0
Procedimiento para la prestación del servicio de asesoría jurídica por parte de la oficina jurídica para clientes internos y externos	2.0
Procedimiento para la producción de resoluciones	1.0
Establecimiento del contexto CGR	1.0
Formato mapa de riesgos por macroproceso CGR	1.0
Formato plan de manejo de riesgos por macroproceso	1.0
Formato registro de eventos CGR	1.0
Instructivo para gestionar riesgos institucionales	1.0
Manual de responsabilidad fiscal	1.0
Instructivo borrado seguro	1.0

Fuente: Oficina de Planeación

El "Instructivo Borrado Seguro" contiene los pasos a seguir para el borrado seguro de la información contenida en los medios de almacenamiento de los equipos que son dados de baja.

En un proceso conjunto entre los servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia de cada proceso y los funcionarios de la oficina de Planeación se ha actualizado la caracterización de los macroprocesos, los cuales serán aprobados por sus líderes.

Información y Comunicación pública

Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes -SAE-

Este sistema se adopta mediante la resolución reglamentaria 277 de marzo 18 de 2014, como herramienta tecnológica exclusiva para la administración y



conservación de documentos electrónicos, así como de tramitación del expediente electrónico. Su implementación ha permitido el aseguramiento electrónico de los expedientes a través de la utilización de tecnología de punta.

Canales de comunicación

Para el proceso de comunicación, la entidad cuenta con diferentes canales virtuales que le permiten la interacción con la ciudadanía tales como el chat, las redes sociales (facebook, twitter) y youtube .

A través de las carteleras digitales se siguen difundiendo noticias de la gestión institucional al igual que de los eventos y acontecimientos de la entidad.

Programa Institucional

La CGR promueve y divulga de manera oficial los resultados de su gestión institucional a través del programa de televisión “Contraloría Transparente”, del cual entre el período marzo y junio 2014 se emitieron 17 programas.

Subsistema de Control de Evaluación

Evaluación Independiente:

En el período marzo a junio de 2014 la oficina de Control Interno realizó las actividades relacionadas en el siguiente cuadro:

Actuaciones de Evaluación	Mes de Ejecución
Cajas menores	Marzo y Junio
Proyecto de Adquisición e Integración de Tecnologías de Información y Comunicación para la CGR- Actividad Adquisición e Instalación de Cableado Estructurado y UPS para la GDC	Marzo
Seguridad y controles del aplicativo SIBOR	Abril
Análisis de las Inclusiones y exclusiones en el aplicativo SIBOR	Mayo
Viáticos Planta Temporal Regalías	Junio
Actuaciones de Seguimiento	Mes de Ejecución
Seguimiento a la gestión adelantada por la GDC Huila, frente a los hallazgos para Indagación Preliminar resultantes de la Auditoría realizada a la Caja de Compensación Familiar Regional Huila (Comfamiliar) Huila	Marzo
Verificación de Títulos y Otros haberes	Marzo
Procesos de Jurisdicción Coactiva, énfasis póliza cóndor	marzo
Ejecución presupuestal de las Gerencias de la CGR vigencia 2014 vs 2013	Abril
Contingencia Baterías de los baños pisos 4,6 y 7 costado occidental	Abril

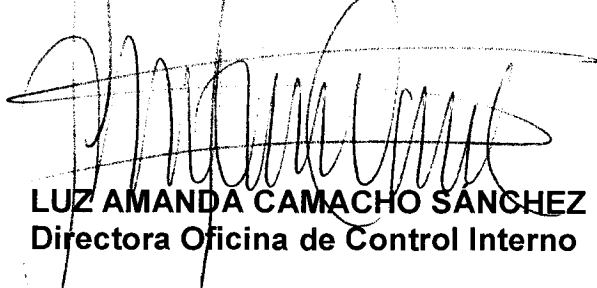


Sistema Único de Información Litigiosa del estado KOGUI – Oficina Jurídica – Grupo de Defensa Judicial	Mayo
Seguimiento - Capacitación -Actualización del aplicativo CONAPRFV nivel central	Mayo
Ejecución contratos 301-Computadores y 307-Servidores	Mayo
Atención telefónica Asistencial Grado 3	Mayo
Pérdida dongle IDEA 9.1	Mayo
Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales - SIBOR	Marzo, abril, mayo y junio
Seguimiento a la gestión adelantada por la GDC Norte de Santander, frente a los hallazgos fiscales resultantes de las Auditorías realizadas a los SGP – Educación	Mayo
Capacitaciones en el Exterior	Junio
Actuaciones de Acompañamiento y Asesoría	Mes de Ejecución
Comité de Bajas e inventarios	Abril
Construcción del PMI de los macroprocesos en acompañamiento a la Oficina de Planeación	Abril
Informes de Ley	Mes de Rendición
Informe Trimestral sobre el cumplimiento de medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto público	Abril
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Abril

Planes de Mejoramiento

Durante este período la Oficina de Control Interno -OCI- realizó seguimiento y evaluación a las acciones del Plan de Mejoramiento derivado de las observaciones y no conformidades de las auditorías internas. De ese ejercicio la OCI cerró 198 detecciones (observaciones y no conformidades).

La Oficina de Planeación con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, realizó un ejercicio de depuración del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría regular de la vigencia 2012 que practicó el ente de control externo.



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Directora Oficina de Control Interno

Elaboró: Luz Ángela García Ch. Profesional Universitario G02