

## GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2013

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, y demás decretos reglamentarios, presento informe acerca del cumplimiento de las actividades realizadas por el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno durante la vigencia 2013.

Dados los lineamientos establecidos en el Plan Indicativo de Gestión 2013, fijado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y de acuerdo con las posibilidades del recurso humano asignado al GIT, se atendieron los requerimientos de informes tanto externos como internos y se realizaron actividades tendientes a verificar la situación de algunos procesos y procedimientos, en pro de su mejoramiento continuo.

### SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL GIT DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013

FUNCIÓNARIO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ	Asesor 1020-12		
MARTHA CECILIA MIKAN CRUZ	Contratista	16/01/2013	19/04/2013
KELLY JOHANA MONTIEL CERVANTES	Contratista	23/01/2013	24/04/2013
FLOR ANGELA MARTINEZ PULIDO	Profesional Especializado 2028-16		30/04/2013
ALBA DEL CARMEN ORJUELA MURCIA	Profesional Especializado 2028-16		14/05/2013
<b>HECTOR REY RODRIGUEZ (VAC).</b>	Profesional Especializado 2028-16 ( e )	14/05/2013	30/09/2013
MAUREN ANDREA GONZALEZ SALCEDO	Contratista	09/01/2013	
ADRIANA MILENA OSPINA ARIAS	Contratista	12/02/2013	
SANDRA MILENA CEPEDA GOMEZ	Contratista	12/02/2013	
NANCY JULIETH MARTINEZ RUBIO	Profesional Especializado 2028-16 ( e )	09/08/2013	
MARTHA PATRICIA ZORNOSA GUERRA	Asesor 1020-03	01/11/2013	

### PRINCIPALES ACTIVIDADES

1. Dentro de las actividades realizadas por la oficina de Control Interno se presentaron los informes externos en cumplimiento de la normatividad legal vigente con la siguiente periodicidad:

**a. Anual:**

1. Informe anual del Sistema de Control Interno.
2. Informe de Control Interno Contable CGN.
3. Informe cumplimiento a la Directiva Presidencial 02 de 2002 (Derechos de Autor Software).
4. Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas.

**b. Semestral:**

5. Seguimiento Plan de Mejoramiento CGN – CGR.
6. Informe LITIGOB.

**c. Cuatrimestral:**

7. Informe pormenorizado del Estado de Control Interno.
8. Seguimiento Estrategias del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

**d. Trimestral:**

9. Informe de seguimiento y evaluación del Sistema Gestión de Información Personal SIGEP.
10. Seguimiento y evaluación a la matriz del Plan de Desarrollo Administrativo.

**e. Bimestral:**

11. Informe bimestral de hallazgos Programa Presidencial de lucha contra la corrupción.

2. Se presentaron los siguientes informes internos en cumplimiento de la normatividad legal vigente con la siguiente periodicidad.

**a. Anual:**

1. Informe de gestión por áreas o dependencias.
2. Seguimiento contratos en el SECOP.
3. Seguimiento compromisos Comité de Conciliación.

**b. Semestral:**

4. Informe de Quejas, sugerencias y reclamos.

**c. Trimestral:**

5. Informe de austeridad y eficiencia del gasto público.
6. Informe de seguimiento al Mapa de riesgos por procesos.

3. En cumplimiento al Plan General de Auditorías del GIT de Control Interno aprobado el 21 de febrero de 2013 por el Comité SIGC, se aprobaron 32 auditorías y debido a los cambios de personal el plan fue llevado nuevamente al Comité SIGI en su sesión del 17 de mayo de 2013 con sus modificaciones, donde se aprobaron 19 Auditorías Internas de Gestión a ejecutar en el resto de la vigencia, a la fecha relacionamos los informes remitidos al Despacho del Contador General de la Nación con copia al responsable auditado.

No de Auditorias	AUDITORIAS EJECUTADAS AÑO 2013	FUNCIONARIO RESPONSABLE	RADICADO ORFEO	FECHA DE ENVIO
1	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GIF-PRC05 Elaboración de Estados Financieros y presentación de Estados Financieros y Obtención del Informe de Control Interno Contable de la CGN a 31 de diciembre de 2012	ALBA ORJUELA MURCIA/ KELLY MONTIEL	*04573	25-feb-13
2	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD-PRC16 Quejas y Reclamos II Semestre 2012	MAUREN ANDREA GONZALEZ	*05663	13-mar-13
3	Auditoría de Gestión al Procedimiento GIT-PRC04, Planeación y Gestión Tecnológica	KELLY MONTIEL /FLOR ANGELA MARTINEZ /ALBA ORJUELA	15593	09-abr-13
4	Auditoría de Gestión al Procedimiento GTI-PRC06, Certificación de Software	KELLY MONTIEL	21763	09-abr-13
5	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC03 Elaboración y revisión de actos administrativos, del proceso Gestión Jurídica.	SANDRA CEPEDA	*06733	10-abr-13
6	Auditoría al Procedimiento CEN-PRC17 Ejecución de políticas de funcionalidad, integralidad, seguridad del sistema y administración, del proceso Centralización.	MARTHA MIKAN	*08043	26-abr-13
7	Auditoría Interna de Gestión a los procedimientos PI-PRC12 – Identificación y evaluación de aspectos ambientales, PIPRC13 – Identificación de Requisitos legales ambientales y PI-PRC14 – Sensibilización ambiental, del proceso Planeación Integral.	ALBA ORJUELA MURCIA	*08443	06-may-13
8	Auditoría de Gestión a los Procedimientos GAD-PRC13 Radicaciones de comunicaciones internas o memorando, GAD-PRC14 Radicaciones entradas, GAD-PRC15 Radicaciones salidas, del proceso Gestión Administrativa.	MAUREN ANDREA GONZALEZ	*08993	21-may-13

No de Auditorias	AUDITORIAS EJECUTADAS AÑO 2013	FUNCIONARIO RESPONSABLE	RADICADO ORFEO	FECHA DE ENVIO
9	Auditoría a la Contratación vigencia 2012 del Proceso Gestión Administrativa.	SANDRA CEPEDA	*09923	04-jun-13
10	Auditoría de Gestión al Procedimiento PI-PRC09 Publicaciones WEB, Intranet y CHIP, del proceso Planeación Integral.	MAUREN ANDREA GONZALEZ	11513	04-jul-13
11	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC05 Representación judicial y extrajudicial, del proceso Gestión Jurídica.	SANDRA CEPEDA	12233	17-jul-13
12	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC01 Publicación de los actos administrativos, del proceso Gestión Jurídica.	SANDRA CEPEDA	14063	06-ago-13
ADICIONAL	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GTH-PRC02-Bienestar Social y Salud Ocupacional, del proceso Gestión Humana.	HECTOR REY	15593	02-sep-13
13	Auditoría de Gestión a los Procedimientos NOR-PRC04 Desarrollo de investigaciones y NOR-PRC05 Producción de Normas, del proceso Normalización y Culturización Contable.	MAUREN ANDREA GONZALEZ	15793	03-sep-13
14	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC02 Elaboración, respuesta y seguimiento a los derechos de petición, del proceso Gestión jurídica.	SANDRA CEPEDA	16393	16-sep-13
15	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD-PRC16 Quejas y Reclamos I Semestre 2013	MAUREN ANDREA GONZALEZ	17353	02-oct-13
16	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC04 Consultas y conceptos jurídicos, del proceso Gestión Jurídica.	SANDRA CEPEDA	18433	15-oct-13
ADICIONAL	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GFI-PRC06-Caja menor, del proceso Gestión Recursos Financieros.	HECTOR REY	21763	09-dic-13
ADICIONAL	Auditoría al procedimiento GTH-PRC04 Comisión de servicios y viáticos del proceso Gestión Humana	NANCY MARTINEZ	21743	09-dic-13
17	Auditoría a la Contratación I semestre 2013 del Proceso Gestión Administrativa.	SANDRA CEPEDA	EN EJECUCION	MESA DE TRABAJO
18	Auditoría de Gestión al Procedimiento GTH-PRC03 Evaluación del Desempeño Laboral, del proceso Gestión Humana.	MAUREN ANDREA GONZALEZ	SUSPENDIDA	POR DIFERENCIA DE CRITERIOS NORMATIVOS
19	Auditoría al Procedimiento GTH-PRC04- Procedimiento Liquidación y trámites de personal, del proceso Gestión Humana.	MAUREN ANDREA GONZALEZ	EN EJECUCION	ETAPA DE PRUEBAS

#### 4. Suscripción Planes de Mejoramiento Internos

De las auditorías realizadas en la presente vigencia se suscribieron los siguientes planes de mejoramiento, resaltando que de acuerdo al procedimiento establecido (CYE-PRC04) estos deben ser suscritos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del informe definitivo:

No.	Proceso	Procedimiento Auditado	Fecha de entrega Informe final	Fecha aprobación plan mejoramiento	Tiempo de entrega días hábiles	Hallazgos
1	GESTION TIC's	Auditoría de Gestión al Procedimiento GT-PRC06, Certificación de Software	09-abr-13	No	No	2
2	GESTION HUMANA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GTH-PRC02-Bienestar Social y Salud Ocupacional, del proceso Gestión Humana.	02-sep-13	No	No	5
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD-PRC16 Quejas y Reclamos II Semestre 2012	13-mar-13	No	No	7

4	RECURSOS FINANCIEROS	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GIF-PRC05 Elaboración de Estados Financieros y presentación de Estados Financieros y Obtención del Informe de Control Interno Contable de la CGN a 31 de	25-feb-13	22-jul-13	97	4
6	PLANEACION INTEGRAL	Auditoría de Gestión al Procedimiento PI-PRC09 Publicaciones WEB, Intranet y CHIP, del proceso Planeación Integral.	04-jul-13	21-oct-13	74	6
7	GESTION JURIDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC03 Elaboración y revisión de actos administrativos, del proceso Gestión Jurídica.	10-abr-13	25-jun-13	50	11
8	GESTION JURIDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC02 Elaboración, respuesta y seguimiento a los derechos de petición, del proceso Gestión jurídica.	16-sep-13	26-nov-13	48	7
9	GESTION JURIDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC01 Publicación de los actos administrativos, del proceso Gestión Jurídica.	06-ago-13	08-oct-13	43	5
10	GESTION JURIDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC05 Representación judicial y extrajudicial, del proceso Gestión Jurídica.	17-jul-13	11-sep-13	38	3
11	PLANEACION INTEGRAL	Auditoría Interna de Gestión a los procedimientos PI-PRC12 – Identificación y evaluación de aspectos ambientales, PI-PRC13 – Identificación de Requisitos legales ambientales y PI-PRC14 – Sensibilización ambiental, del proceso Planeación Integral.	06-may-13	25-jun-13	33	4
12	GESTION JURIDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC04 Consultas y conceptos jurídicos, del proceso Gestión Jurídica.	15-oct-13	03-dic-13	33	3
13	GESTION TIC's	Auditoría de Gestión al Procedimiento GIT-PRC04, Planeación y Gestión Tecnológica	09-abr-13	21-may-13	28	7
14	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión a los Procedimientos GAD-PRC13 Radicaciones de comunicaciones internas o memorando, GAD-PRC14 Radicaciones entradas, GAD-PRC15 Radicaciones salidas, del proceso Gestión Administrativa.	21-may-13	02-jul-13	27	6
15	GESTION JURIDICA	Auditoría a la Contratación vigencia 2012 del Proceso Gestión Administrativa.	04-jun-13	08-jul-13	21	8
16	NORMALIZACION Y CULTURIZACION	Auditoría de Gestión a los Procedimientos NOR-PRC04 Desarrollo de investigaciones y NOR-PRC05 Producción de Normas, del proceso Normalización y Culturización Contable.	03-sep-13	13-sep-13	8	1
5	CENTRALIZACION	Auditoría al Procedimiento CEN-PRC17 Ejecución de políticas de funcionalidad, integralidad, seguridad del sistema y administración, del proceso Centralización.	26-abr-13	08-may-13	7	6
17	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD-PRC16 Quejas y Reclamos I Semestre 2013	02-oct-13	10-oct-13	6	8
18	RECURSOS FINANCIEROS	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GFI-PRC06-Caja menor, del proceso Gestión Recursos Financieros.	09-dic-13		EN TERMINOS	2
19	GESTION HUMANA	Auditoría al procedimiento GTH-PRC04 Comisión de servicios y viáticos del proceso Gestión Humana	09-dic-13		EN TERMINOS	1
						<b>96</b>

## 5. Atención a requerimientos y solicitudes internas y externas

En cumplimiento a la función de asesoría y acompañamiento el GIT de Control Interno participo en los siguientes eventos:

- a. **Internos:** Requerimientos de la Alta Dirección, Compromisos institucionales (Capacitaciones, Comités).
- b. **Externos:** Requerimientos de entes externos y organismos de control, compromisos institucionales (Seminarios, Congresos, Comités).
- c. **Representaciones:** Ante el CICI Nacional y el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

REPRESENTACIÓN DEL GIT DE CONTROL INTERNO			
1	INVITACIÓN AL CUADRAGÉSIMO NOVENO ENCUENTRO SECTORIAL DE JEFES Y RESPONSABLES OFICINAS DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	BOGOTÁ	24 DE ABRIL DE 2013
2	COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO HACIENDA.	BOGOTÁ	14 DE JUNIO DE 2013
3	AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CGN- TODOS LOS FUNCIONARIOS.	BOGOTÁ	21 DE JUNIO DE 2013
4	VII CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.	MEDELLIN	10-12 DE JULIO DE 2013
5	INVITACIÓN AL QUINCUAGÉSIMO ENCUENTRO DE JEFES Y RESPONSABLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	BOGOTÁ	26 DE JULIO DE 2013
6	SEMINARIO CONTROL INTERNO PARA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA ALCALDIA DE MEDELLIN.	MEDELLIN	1-2 DE AGOSTO DE 2013
7	ENCUENTRO CICI ATLANTICO Y JUNTA DIRECTIVA CICAL.	BARRANQUILLA	10 -12 DE AGOSTO DE 2013
8	REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO NACIONAL CICAL.	NEIVA	21-22 DE AGOSTO DE 2013
9	SEMINARIO- TALLER DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL.	BOGOTÁ	23 DE AGOSTO DE 2013
10	7° FORO CICIP " CLAVES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO".	PEREIRA	28-30 DE AGOSTO DE 2013
11	INVITACIÓN A QUINCUAGÉSIMO PRIMER ENCUENTRO SECTORIAL DE JEFES Y RESPONSABLES OFICINAS DE CONTROL INTERNO.	BOGOTÁ	4 DE SEPTIEMBRE DE 2013
12	CAPA CITACIÓN SMGI ELKIN ÁNGEL- NANCY MARTINEZ- MAUREN GONZALEZ.	BOGOTÁ	18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
13	INVITACIÓN AL QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO ENCUENTRO SECTORIAL DE JEFES Y RESPONSABLES CONTROL INTERNO.	BOGOTÁ	17 DE OCTUBRE DE 2013
14	INVITACIÓN AL QUINCUAGÉSIMO TERCER ENCUENTRO SECTORIAL DE JEFES DE CONTROL INTERNO.	BOGOTÁ	13 DE NOVIEMBRE DE 2013
15	REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA Y ENCUENTRO DE JEFES DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	BUCARAMANGA	14-16 DE NOVIEMBRE DE 2013
16	ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	MEDELLIN	20-21 DE NOVIEMBRE DE 2013
17	SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES- BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SECTOR PÚBLICO ELKIN ANGEL- NANCY MARTINEZ.	BOGOTÁ	2 DICIEMBRE DE 2013
18	COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO HACIENDA.	BOGOTÁ	5 DE DICIEMBRE DE 2013
19	COMITÉS SIGI-CONTRATACIÓN-A DQUISICIONES- CONCILIACIÓN- TÉCNICO, ENTRE OTROS.	BOGOTÁ	CONVOCATORIAS REGULARES Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN.

## 6. Actividades Adicionales realizadas:

- a. Se realizaron ocho (8) reuniones internas en las cuales se discutieron temas trascendentales para el normal desarrollo de las actividades del GIT como medio de soporte para el SGC (Procedimientos, riesgos, indicadores, entre otras) todas ellas soportadas en actas.
- b. Apoyo en la revisión y elaboración de Actos administrativos de diferentes temas como Comité SIGI, firma digital, evaluación del desempeño y Capacitación entre otros.
- c. Apoyo en la revisión de la Actualización del Manual de Contratación.
- d. Se realizó el acompañamiento junto con el GIT de Informática en las mesas de trabajo para la elaboración del Plan de Contingencia por procesos relacionado con el Hallazgo de la Contraloría General de la República.
- e. Se realizó el apoyo a la parametrización y mesas de trabajo en la implementación del Sistema SIGI y su nuevo Módulo de Contratación.
- f. Finalmente, asistencia y presencia del Coordinador del GIT de Control Interno o su delegado donde ha sido invitado.