

INFORME DE GESTIÓN GIT DE CONTROL INTERNO VIGENCIA FISCAL 2015

INTRODUCCION

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, y demás decretos reglamentarios, el GIT de Control Interno presenta el informe de Gestión que relaciona el cumplimiento de todas las actividades realizadas durante la presente vigencia.

Dados los lineamientos establecidos en el Plan de acción operativo 2015, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y de acuerdo con las posibilidades del recurso humano asignado al GIT de Control Interno, se cumplió con los informes de Ley tanto internos como externos, se realizaron las auditorias programadas y aprobadas para la vigencia 2.015 y se realizaron las actividades inmersas en el plan de acción.

En relación con la **Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional**, nuestro propósito fue emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión realizada por la Contaduría General de la Nación, para asegurar el adecuado cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

En atención a la **Asesoría y Acompañamiento**, nuestro compromiso fue promover el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la CGN, asesorando a la Alta Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y los propósitos Institucionales.

Los servidores públicos adscritos al GIT de Control Interno en la vigencia 2015 fueron:

FUNCIONARIOS	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ	Asesor 1020-12		
MARTHA PATRICIA ZORNOSA GUERRA	Asesor 1020-03		09/03/2015
ALBA DEL CARMEN ORJUELA MURCIA	Profesional especializado 2028-16		16/04/2015
JOSE LEONARDO BUITRAGO	Asesor 1020-03 (e)	10/03/2015	
NANCY JULIETH MARTINEZ RUBIO	Profesional especializado 2028-16 (e)	17/04/2015	
ARTURO ARANGO URIBE	Contratista	15/01/2015	18/12/2015
SANDRA MILENA CEPEDA GOMEZ	Contratista	22/01/2015	18/12/2015
CRISTINA ZAPATA ACOSTA	Contratista	30/01/2015	18/12/2015
ADRIANA MILENA OSPINA ARIAS	Contratista	15/01/2015	18/12/2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES

I. Presentación de informes externos en cumplimiento de la normatividad legal vigente con la siguiente periodicidad:

a. Anual:

1. Informe de Control Interno Contable con corte a diciembre 31 de 2014, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación.
2. En cumplimiento de la Circular 04 de 2006, emitida por el Consejo Asesor en Materia de Control Interno de las Entidades del orden Nacional y Territorial, se remitió a la Dirección Nacional de Derechos de Autor el Informe de Derechos de Autor- Software.
3. En atención a las directrices establecidas en los artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, artículo 8 de la Ley 962 de 2005, documento CONPES 3654 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado conjuntamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el DNP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se realizó el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas.
4. Se remitió al DAFP el Informe anual del Sistema de Control Interno (MECI) dando cumplimiento a lo establecido en la Circular externa No 100-01-2015, obteniendo el resultado presentado en la siguiente gráfica:

MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI

Entidad Encuesta Resultados Informe Certificado



FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	5	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,37	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5	AVANZADO
ADMINISTRACION DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	5	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	96,85%	AVANZADO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno. [Ir Instructivo](#)

b. Semestral:

1. Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las Directivas Presidenciales 08 de 2003 y 03 de 2012 relacionadas con los Planes de Mejoramiento de la CGN suscritos con la Contraloría General de la República.
2. Se remitieron dos (2) informes de verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015 y del acatamiento de Protocolos, lineamientos e instructivos expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE respecto al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa “eKOGUI”.

c. Cuatrimestral:

1. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 del 12 de julio de 2.012 y teniendo como referencia el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, se

publicaron en la página WEB de la Entidad tres (3) Informes pormenorizados del Estado de Control Interno de la CGN.

2. Se efectuó el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con lo establecido por el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, publicándose en la página WEB los tres (3) informes pertinentes.

d. Trimestral:

1. De conformidad con el Decreto No. 0103 del 20 de enero de 2015 *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”* y el artículo, 5º *“Directorio de Información de Servidores Públicos, Empleados y Contratistas”* y el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015; se presentaron los cuatro (4) Informes de seguimiento y evaluación del Sistema de Información y Gestión de Personal - SIGEP.

2. En cumplimiento al Decreto 2482 del 03 de diciembre de 2012 se presentaron los cuatro (4) informes de seguimiento y evaluación a la matriz del Plan de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.

II. Presentación de informes internos en cumplimiento de la normatividad legal vigente con la siguiente periodicidad.

a. Anual:

1. En cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y la Circular No. 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden Nacional y Territorial se presentó la Evaluación de Gestión Institucional por dependencias correspondiente a la Vigencia 2014.

2. Se evaluó el grado de cumplimiento del deber de publicidad de todos los actos y documentos de los procesos contractuales seleccionados, con la confrontación de la información publicada dentro del portal de Contratación Pública – SECOP.

3. De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo del Artículo 2.2.4.3.1.12 del Decreto único reglamentario No 1069 de 2015 se presentó el informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Comité de Conciliación de la CGN.

4. En cumplimiento a la Circular Externa N° 100 – 006 del 4 de Septiembre de 2013, y en relación con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 102 a 110 del Decreto 1227 de 2005, se realizó la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes Públicos de la CGN.

b. Semestral:

1. Se presentaron los dos (2) Informes de Quejas, sugerencias y reclamos en atención a las Normas de Auditoría generalmente aceptadas, con fundamento en el Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, el Decreto 943 de 2.014, la Guía de Auditoria para Entidades Públicas y la Guía Metodológica de la Oficina de Control Interno.

c. Cuatrimestral:

1. En atención a lo dispuesto en el Decreto 1537 de 2001, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 -MECI y la Guía de Auditoria para Entidades Públicas – DAFP, se presentaron los tres (3) Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción de la Entidad.

d. Trimestral:

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto No. 1737 de 1998, modificado por el Decreto No. 0984 del 14 de mayo de 2012 y la Resolución 385 de 2011 de la Contaduría General de la Nación – CGN, se presentaron cuatro (4) Informes de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la CGN.

TOTAL: (35) INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS PRESENTADOS POR EL GIT DE CONTROL INTERNO, DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

III. Presentación de otros Informes presentados a la Alta Dirección así:

- Un (1) informe de Arqueo de caja menor de gastos generales del Proceso Gestión de Recursos Financieros.
- Un (1) Informe de revisión de inventarios de bienes devolutivos del Proceso Gestión Administrativa.
- Se realizó un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de las instrucciones establecidas en la Directiva Presidencial 06 del 02 de diciembre 2014 por parte de la CGN, en relación con los gastos de funcionamiento, tal como lo determina el Plan de Austeridad emitido por el Gobierno Nacional.
- Se realizó un (1) informe de seguimiento a la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 *“Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”*.
- Se presentaron tres (3) informes relacionados con el Programa de Inducción de la CGN.

IV. Cumplimiento del Programa General de Auditorías – PGA.

El PGA con treinta y dos (32) auditorías internas de gestión y once (11) auditorías Internas combinadas, fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno - CCSCI según Acta No. 02 del 26 de febrero de 2015.

Este Programa fue objeto de tres (3) modificaciones aprobadas por el Comité CCSCI, acorde con las Actas No. 03, 04 y 09 de 2015, finalizando con treinta y tres (33) auditorías Internas de Gestión ejecutadas durante la vigencia 2015, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

No DE AUDITORIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA INFORME FINAL	RADICADO ORFEO
1	NORMALIZACION	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento NOR-PRC04 Desarrollo de Investigaciones	ARTURO ARANGO	02-jul-15	20151100010833
2	NORMALIZACION	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento NOR-PRC05 Produccion de Normas	ARTURO ARANGO	27-07-2015	20151100012053
3	CONSOLIDACION	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CON-PRC06 Inscripción entidades en el CHIP	ARTURO ARANGO	03-ago-15	20151100012283
4	CONSOLIDACION	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CON-PRC02 Consolidación Contable	ARTURO ARANGO	19-nov-15	20151100018493
5	CONSOLIDACION	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CON-PRC07 Procedimiento Actualización del BDME	ARTURO ARANGO	15-dic-15	20151100020533
6	CENTRALIZACION	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento CEN-PRC12 Planeación actividades para autorizar, definir cierre y apertura de periodo de una categoría	NANCY MARTINEZ	04-ago-15	20151100012353
7	CENTRALIZACION	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento CEN-PRC17 Ejecución de políticas de funcionalidad, integralidad, seguridad del sistema y administración del módulo contable	NANCY MARTINEZ	20-oct-15	20151100016853 20151100017953
8	CENTRALIZACION	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento CEN-PRC13 Procedimiento categorización	NANCY MARTINEZ	27-oct-15	20151100017263
9	PLANEACION INTEGRAL	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento PI-PRC20 Competencia, formación y toma de conciencia	LEONARDO BUITRAGO	21-oct-15	20151100016943
10	PLANEACION INTEGRAL	Auditoría Interna de Gestión a los procedimientos PI-PRC04 - Control de Documentos y PI-PRC06 - Control de Registros	NANCY MARTINEZ	11-dic-15	20151100020233
11	PLANEACION INTEGRAL	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento PI-PRC18 Caracterización de productos	NANCY MARTINEZ	14-dic-15	20151100020353
12	GESTION JURIDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC02 Elaboración, respuesta y seguimiento a los Derechos de Petición y Consultas.	SANDRA CEPEDA	24-jul-15	20151100011913
13	GESTION JURIDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC05 Representación Judicial y extrajudicial.	SANDRA CEPEDA	10-ago-15	20151100012653
14	GESTION JURIDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC07 Elaboración, revisión de actos administrativos y Conceptos Jurídicos.	SANDRA CEPEDA	01-dic-15	20151100019343
15	COMUNICACIÓN PUBLICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CPU-PRC12 Apoyo campañas de sensibilización	ARTURO ARANGO	07-sep-15	20151100014043
16	COMUNICACIÓN PUBLICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CPU-PRC11 Comunicación Externa	ARTURO ARANGO	24-sep-15	20151100015103

No DE AUDITORIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA INFORME FINAL	RADICADO ORFEO
17	COMUNICACIÓN PUBLICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CPU-PRC15 Realización ruedas de prensa y socialización agenda del Contador General de la Nación	ARTURO ARANGO	07-oct-15	20151100016063
18	GESTION HUMANA	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento GTH-PRC07 - Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles	LEONARDO BUITRAGO	24-jul-15	20151100011933
19	GESTION HUMANA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GTH PRC01- Programas Internos de Capacitación	CRISTINA ZAPATA	29-oct-15	20151100017513
20	GESTION HUMANA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GTH-PRC05 - Selección Vinculación e Inducción de personal.	SANDRA CEPEDA	16-jun-15	20151100009713
21	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD PRC03- Entrada de elementos a almacén por adquisición y/o reintegros	CRISTINA ZAPATA	12-may-15	20151100007803
22	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD PRC02- Traslado de elementos entre servidores públicos y/o contratistas	CRISTINA ZAPATA	03-ago-15	20151100012293
23	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD-PRC16 Quejas y Reclamos II Semestre 2014	MARTHA ZORNOSA	04-mar-15	20151100004543
24	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD-PRC16 Quejas y Reclamos I Semestre 2015	ARTURO ARANGO	14-sep-15	20151100014393
25	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD PRC10- Actualización Tablas de Retención Documental	CRISTINA ZAPATA	09-dic-15	20151100019993
26	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría Interna de Gestión a la Contratación Segundo Semestre de 2014	SANDRA CEPEDA	13-may-15	20151100007893
27	GESTION ADMINISTRATIVA	Auditoría Interna de Gestión a la Contratación Primer Semestre de 2015	SANDRA CEPEDA	27-nov-15	20151100019203
28	GESTION FINANCIERA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD PRC05- Control de inventarios por servidores públicos y/o contratistas	CRISTINA ZAPATA	21-ago-15	20151100013193
29	GESTION FINANCIERA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GFI-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 2014	ALBA ORJUELA	04-mar-15	20151100004723
30	GESTION FINANCIERA	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento GFI-PRC02 presentación de Informes, expedición de certificaciones, Tramite de pago y Conciliaciones Bancarias	ALBA ORJUELA/ NANCY MARTINEZ	03-jun-15	20151100008983
31	GESTION FINANCIERA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GFI PRC04- Procedimiento General del Presupuesto	CRISTINA ZAPATA	16-oct-15	20151100016523
32	GESTION TIC'S	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento GTI-PRC02 - Administración de la Plataforma Tecnológica	LEONARDO BUITRAGO	30-nov-15	20151100019293
33	GESTION TIC'S	Auditoría Interna de Gestión a los procedimientos GTI-PRC07 - Desarrollo De Software, GTI-PRC08 - Generación De Versión, GTI-PRC09 - Mantenimiento De Software	LEONARDO BUITRAGO	16-dic-15	20151100020583

V. SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.

Vigencia 2014

A continuación se relacionan los seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos en la vigencia 2014, cuyas acciones no se cumplieron en las fechas acordadas, arrojando el siguiente resultado:

No	PROCESO	PROCEDIMIENTO	No ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES NO CUMPLIDAS	FECHA DE VENCIMIENTO
1	Centralización	AIG- CEN-PRC18 Implementación de las Normas en el Sistema SIF	10	8	2	31-ene-15
2	Consolidación	AIG- CON-PRC03 Balance General de la Nación	7	5	2	15-mar-15
						30-jun-15
3	Planeación Integral	AIG- PI-PRC11 Administración de Riesgos	15	13	2	30-nov-15
4	Comunicación Pública	AIG-CPU-PRC07 Elaboración contenidos para comunicación organizacional	1	0	1	30-sep-14
5	Normalización	AIG-NOR-PRC04 Desarrollo de Investigaciones	7	6	1	31-dic-14
6	Gestión Administrativa	AIG-GAD-PRC16 Quejas y Reclamos	6	5	1	17-jun-15
7	Gestión TIC's	AIG- GTI-PRC03 Operación Centro de Cómputo	13	9	2	15-abr-15

Vigencia 2015

De acuerdo con la Directiva Presidencial 01 del 18 de febrero de 2015 “*Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la república de posibles actos de corrupción o irregularidades*”, el incumplimiento del Plan de mejoramiento es un presunto acto de corrupción o irregularidad, por lo cual, se revisó el cumplimiento de la actividad No. 5 del Procedimiento CYE-PRC04, en la que se indica que la suscripción del respectivo Plan debe efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del Informe final. Por lo anterior, se relaciona su cumplimiento en el siguiente cuadro:

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015								
No DE AUDITORIAS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FECHA DE ENTREGA INFORME FINAL	FECHA ENVIO PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA APROBACION	TIEMPO DE ENTREGA DIAS HABILES	HALLAZGOS	OBSERVACIONES
1	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento NOR-PRC04 Desarrollo de Investigaciones	02-jul-15	08-jul-15	09-jul-15	4	0	6
2	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento NOR-PRC05 Produccion de Normas	27-07-2015	03-ago-15	23-nov-15	5	4	4
3	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CON-PRC06 Inscripción entidades en el CHIP	03-ago-15	10-ago-15	18-ago-15	4	0	5
4	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CON-PRC02 Consolidación Contable	19-nov-15	24-nov-15	PENDIENTE	3	0	8
5	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento CEN-PRC12 Planeación actividades para autorizar, definir cierre y apertura de periodo de una categoria	04-ago-15	11-ago-15	14-sep-15	4	3	11
6	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento CEN-PRC17 Ejecución de políticas de funcionalidad, integralidad, seguridad del sistema y administración del módulo contable	20-oct-15	12-nov-15	19-nov-15	16	0	7
7	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento CEN-PRC13 Procedimiento categorización	27-oct-15	11-nov-15	14-dic-15	10	1	6
8	JURÍDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC02 - Elaboración, respuesta y seguimiento a los Derechos de Petición y Consultas.	24-jul-15	31-jul-15	30-nov-15	5	5	4
9	JURÍDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC05 - Representación Judicial y extrajudicial.	10-ago-15	13-ago-15	17-sep-15	3	5	3
10	JURÍDICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJU-PRC07 - Elaboración, revisión de actos administrativos y Conceptos Jurídicos.	01-dic-15	09-dic-15	11-dic-15	5	1	3
11	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CPU-PRC12 Apoyo campañas de sensibilización	07-sep-15	07-oct-15	30-nov-15	22	0	6
12	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CPU-PRC11 Comunicación Externa	24-sep-15	07-oct-15	30-nov-15	9	1	12
13	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento CPU-PRC15 Realización ruedas de prensa y socialización agenda del Contador General de la Nación	07-oct-15	08-oct-15	16-oct-15	1	0	10
14	PLANEACIÓN INTEGRAL	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento PI-PRC20 Competencia, formación y toma de conciencia	21-oct-15				0	14

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015

No DE AUDITORIAS	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FECHA DE ENTREGA INFORME FINAL	FECHA ENVIO PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA APROBACION	TIEMPO DE ENTREGA DIAS HABILIS	HALLAZGOS	OBSERVACIONES
15	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD PRC03- Entrada de elementos a almacén por adquisición y/o reintegros	12-may-15	13-may-15	14-may-15	1	3	8
16	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD PRC02- Traslado de elementos entre servidores públicos y/o contratistas	03-ago-15	10-ago-15	10-ago-15	4	2	9
17	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD PRC05- Control de inventarios por servidores públicos y/o contratistas	21-ago-15	27-ago-15	28-ago-15	4	1	7
18	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría Interna de Gestión a la Contratación Segundo Semestre de 2014	13-may-15	19-may-15	21-jul-15	3	13	9
19	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría Interna de Gestión a la Contratación Primer Semestre de 2015	27-nov-15				6	16
20	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD-PRC16 Quejas y Reclamos II Semestre 2014	04-mar-15	10-mar-15	10-mar-15	4	2	4
21	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD-PRC16 Quejas y Reclamos I Semestre 2015	14-sep-15	17-sep-15	21-sep-15	3	1	9
22	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GAD PRC10- Actualización Tablas de Retención Documental.	09-dic-15	16-dic-15	PENDIENTE	5	0	10
23	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	Auditoría de Gestión al Procedimiento GFI PRC04- Procedimiento General del Presupuesto	16-oct-15	20-oct-15	29-oct-15	7	0	8
24	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento GFI-PRC02 presentación de Informes, expedición de certificaciones, Trámite de pago y Conciliaciones Bancarias	03-jun-15	03-jun-15	03-jun-15	0	2	4
25	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GFI-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 2014	04-mar-15	18-mar-15	18-mar-15	10	2	4
26	GESTIÓN HUMANA	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento GTH-PRC07 - Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles	24-jul-15	05-ago-15	10-ago-15	8	3	13
27	GESTIÓN HUMANA	Auditoría de Gestión al Procedimiento GTH PRC01- Programas Internos de Capacitación	29-oct-15	03-nov-15	09-nov-15	4	1	15
28	GESTIÓN HUMANA	Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GTH- PRC05 - Selección Vinculación e Inducción de personal.	16-jun-15	19-jun-15	14-sep-15	3	4	5
29	GESTIÓN TIC's	Auditoría Interna de Gestión al procedimiento GTI-PRC02 - Administración de la Plataforma Tecnológica	30-nov-15				1	16
TOTAL							61	236

	Cumplió	19
	No cumplió	7
	No suscribió	3

VI. Atención a requerimientos, compromisos y capacitaciones internas y externas.

a. Internos: Atención de los requerimientos de la Alta Dirección; Asistencia a 12 Capacitaciones; 22 sesiones correspondientes al Comité Asesor y Evaluador, 2 del Comité de Conciliación y 2 del Comité de Activos fijos; 11 asistencias a las sesiones del Comité SIGI; 6 participaciones en las sesiones del Comité operativo; 4 al Comité de Ética, 1 al Comité de Archivo de la CGN; 7 al Comité Técnico y de Doctrina Contable; asistencia al evento de Rendición de Cuentas de la CGN y a 3 de otras Entidades; asistencia a todas las mesas de trabajo convocadas por los diferentes procesos.

b. Externos: Atención de Requerimientos de entes externos y organismos de control; asistencia a 5 Seminarios, 1 Congreso, 2 foros, 1 Diplomado, 8 Capacitaciones; 2 convocatorias de Presidencia de la República, 2 convocatorias del Sector Hacienda, 4 convocatorias del DAFP, entre otras.

c. Representaciones: Asistencia a 12 sesiones en representación del CICI Nacional y a 3 sesiones y 5 mesas de trabajo del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

VII. Actividades Adicionales realizadas:

a. El GIT de Control Interno en atención a la solicitud por parte del GIT Logístico de Capacitación y Prensa, elaboró nueve (9) artículos que fueron enviados oportunamente para su publicación en la Revista Virtual "*Le Cuento Que*", relacionados con los siguientes temas:

- Generalidades de la Ley de Transparencia
- Madurez del Control Interno en el Sector Hacienda
- Día del Administrador Público
- Acuerdos de Gestión
- Generalidades del Control Interno
- Sistema Único de Información de Trámites
- Trámite para el duplicado de la cédula
- OCDE
- Nueva Guía de Auditoría para Entidades Públicas.

- b. Se realizaron 7 reuniones internas relacionadas con las actividades del GIT para asignar y realizar los respectivos seguimientos de acuerdo a las actividades y funciones asignadas a los servidores públicos que fueron programadas para la vigencia 2015, ajustes y actualización del Repositorio del GIT de Control Interno, actualización y análisis de Indicadores, Actualización de los Procedimientos del Proceso Control y Evaluación, seguimiento y actualización de los Riesgos institucionales y de Corrupción de la oficina de Control Interno, sensibilización y socialización del Proceso de Control y Evaluación para las auditorias de ICONTEC y la auditoria interna combinada de la CGN, modificaciones del PGA vigencia 2015 aprobadas por Comité CSCI, todas ellas soportadas en actas de reunión.
- c. Así mismo se revisó el contenido de Actos administrativos de diferentes asuntos para el Comité SIGI, se efectuó la revisión de normatividad relacionada con el Programa de Inducción y Reinducción para emisión de recomendaciones al GIT de Talento Humano, y se revisó la reglamentación del Comité de Ética de la CGN para la emisión de observaciones ante el Comité SIGI, entre otros.
- d. Adicionalmente, se viene realizando el seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos en la presente vigencia con el fin de cumplir con el indicador del proceso.

ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ
Coordinador GIT de Control Interno.

Proyectó: Adriana Milena Ospina Arias
Revisó: Elkin Orlando Ángel Muñoz
Diciembre 16 de 2015.