

GIT DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2022

PERÍODO EVALUADO:	2022
AUDITOR:	Deisy Hernández Sotto
FECHA DE ELABORACIÓN:	Enero de 2023

1. INTRODUCCIÓN

Los resultados de la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno se enmarcan en las funciones establecidas en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de 1993, Decreto 4150 de 2011, los Decretos 1499 y 648 de 2017 y Decreto ley 403 de 2020 y demás normas concordantes y complementarias, tomando como marco de referencia la Dimensión 7 del MIPG denominada Control Interno.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, y demás Decretos reglamentarios, se presenta el informe relacionado con las actividades realizadas por el Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Control Interno durante la vigencia 2022.

2. OBJETIVO

Dar a conocer a los grupos de valor la gestión realizada por el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno durante la vigencia 2022.

3. MARCO NORMATIVO

Ley 87 de 1993.

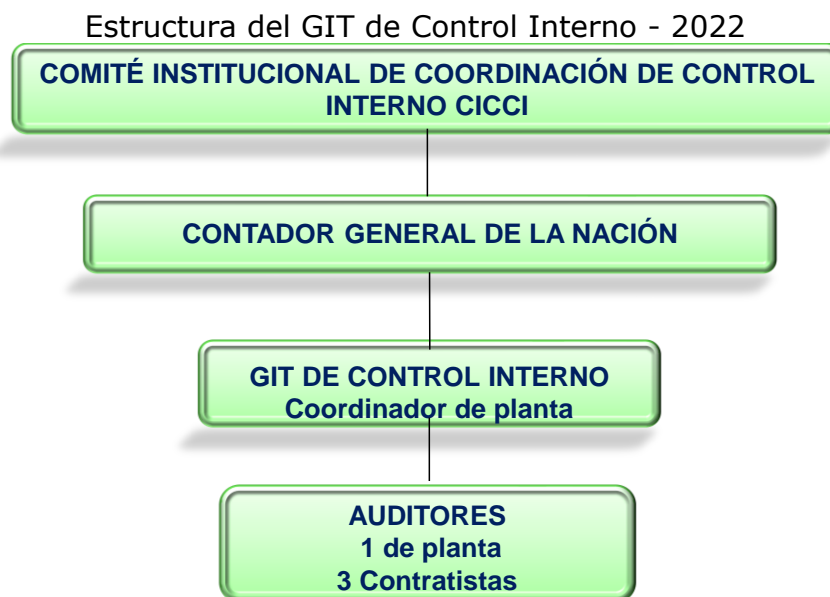
Decreto 1083 de 2015. Artículo 3, adicionado por el Decreto 648 de 2017.

4. DESARROLLO

4.1 ESTRUCTURA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Durante el 2022 laboraron, en el GIT de Control Interno, 5 personas, entre las cuales se encontraba el coordinador del grupo y un auditor de planta; los tres restantes fueron contratistas.

GIT DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2022



4.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES

El GIT desde el rol de asesoría y en ejercicio de una actividad independiente y objetiva, guardando su debida independencia, monitoreó la exposición al riesgo y realizó recomendaciones con alcance preventivo, garantizando objetividad en cada una de las evaluaciones y seguimientos, realizados de acuerdo con el cronograma anual de auditorías, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).

En cumplimiento del Cronograma de Auditorías 2022, el cual incluyó 6 auditorías y 34 informes de Ley, siendo aprobadas por el CICCI en la sesión del 16 de febrero de 2022, según consta en el Acta No. 1.

Cuadro 1. Relación de auditorías e informes realizadas en 2022, con corte 31/12/2022.

DETALLE	INICIO	FIN
Gestión de recursos financieros/ Estados Financieros vigencia 2020	20-ene-22	23-mar-22
Sistema de Control Interno Vigencia 2021 - 2022	8-abr-22	14-jul-22
Auditoría Servicio al Ciudadano Ley 1474 de 2011 artículo 76 y Estrategia de Construcción Plan Anticorrupción, atención al ciudadano V2. semestral	7-mar-22	27/05/2022
Riesgos (PROCESOS, CORRUPCIÓN, DIGITAL Y PROYECTOS)	14-mar-22	12-jul-22

2

GIT DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2022

DETALLE	INICIO	FIN
gestión Administrativa -Contratación, procedimientos, manual, y comité evaluador 2020, 2021 y 2022 (expedientes, SECOP Y SIGEP)	1-feb-22	22-jul-22
COMITÉ EVALUADOR	19-sep-22	7-oct-22
Gestión de recursos financieros/ ejercicio presupuestal	15-sep-22	18-nov-22
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 4to trimestre 2021	4-feb-22	26-abr-22
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 1er trimestre 2022	22-ago-22	9-sep-22
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2do trimestre 2022	16-ago-22	23-sep-22
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 3er trimestre 2022	18-oct-22	18-nov-22
Acuerdos de gestión Gerentes Públicos CGN	21-nov-22	7-dic-22
Caja Menor	23-may-22	17/06/2022
Circular 10 de 2020 CNSC evaluación sobre procesos de selección de personal Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal	8-abr-22	15-jul-22
Circular 10 de 2020 CNSC evaluación sobre procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal periodo 1 de junio al 31 de diciembre del 2020	4-ene-22	31-ene-22
Comité de Conciliación Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 1069 de 2015.	5-dic-22	28-dic-22
Control Interno Contable CGN Resolución 193 de 2016 CGN	20-ene-22	28-feb-22
eKOGUI "INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "eKOGUI" PERFIL JEFE DE CONTROL INTERNO.	1-feb-22	18-feb-22
eKOGUI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "eKOGUI" PERFIL JEFE DE CONTROL INTERNO.	1-jul-22	29-jul-22



GIT DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2022

DETALLE	INICIO	FIN
FURAG. Decreto 1826 de 1994; Decreto 1027 de 2007 y Decreto 153 de 2007 VENCE 30 de marzo 2020	15-feb-22	11-mar-22
Gestión por Dependencias Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la CNSC, la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 CGN	24-ene-22	31-ene-22
Mapa de riesgos de Corrupción 31 diciembre 2021 vcto 10 días hábiles 16 ene 2022 WEB (Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción)	4-ene-22	15-ene-22
Mapa de riesgos de Corrupción y gestión vcto 30 de abril 2022 vcto 10 días hábiles 14 mayo 2022 WEB (Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción)	2-may-22	05-ago-22
Mapa de riesgos de Corrupción y gestión 31 de agosto 2022 vcto 10 días hábiles 14 septiembre 2022 WEB (Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción)	1-sep-22	13-sep-22
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Matriz de Riesgos y riesgos por procesos vcto 10 días hábiles de enero 18/01/2022 (Estrategia-Construcción-Plan-Anticorrupción-Atención-Ciudadano-v2) corte 31 de diciembre 2021	4-ene-22	18-ene-22
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 30 de abril 2022 vcto 10 días hábiles 14 mayo WEB (Estrategia-Construcción-Plan-Anticorrupción-Atención-Ciudadano-v2)	2-may-22	13-may-22
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31 de agosto 2022 vcto 10 días hábiles 14 septiembre WEB (Estrategia-Construcción-Plan-Anticorrupción-Atención-Ciudadano-v2)	1-sep-22	14-sep-22
Plan de mejoramiento CGR SIRECI, recursos financieros, gestión humana y contratación	21-nov-22	23-dic-22
PQRSD Ley 1474 de 2011 artículo 76 y Estrategia de Construcción Plan Anticorrupción, atención al ciudadano V2. semestral último semestre año 2021	24-ene-22	18-mar-22
PQRSD Ley 1474 de 2011 artículo 76 y Estrategia de Construcción Plan Anticorrupción, atención al ciudadano V2. PRIMER SEMESTRE año 2021	15-jul-22	23-sep-22
Sistema de Control Interno del Estado de Control Interno Ley 474 DE 2011 VCTO 31 JULIO 2021 Periodo (semestre 01/01/2022 AL 30/06/2022)	9-abr-22	19-jul-22



GIT DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2022

DETALLE	INICIO	FIN
Sistema de Control Interno del Estado de Control Interno Ley 474 DE 2011 VCTO 31 enero 2021 Periodo (semestre 01/06/2020 AL 31/12/2020)	4-ene-22	29-ene-22
Rendición de Cuentas MANUAL ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	7-oct-22	11-nov-22
SIGEP Decreto 1083 de 2015 Artículos No 2,2,17,7/ Permanente	17-jul-22	28-jul-22
SMGI Seguimiento Sistema de Monitoreo y Avance a la Gestión Cuarto trimestre 2021	13-ene-22	2-feb-22
SMGI Seguimiento Sistema de Monitoreo y Avance a la Gestión Primer cuatrimestre 2022 de enero a abril 2022	22-mar-22	7-jun-22
SMGI Seguimiento Sistema de Monitoreo y Avance a la Gestión. Segundo cuatrimestre trimestre 2022 mayo a agosto de 2022	19-sep-22	14-oct-22
SMGI Seguimiento Sistema de Monitoreo y Avance a la Gestión Tercer cuatrimestre trimestre 2022 septiembre a diciembre dic de 2022	15-nov-22	2-dic-22
Evaluación SUIIT	5-dic-22	16-dic-22
Uso de Software legal (Derechos de Autor) "GTI-PRC11 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS TIC.	17-feb-22	12-mar-22

Fuente: Plan de auditorías 2022 GIT de Control Interno.

4.3 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

En cumplimiento del artículo 9 de la Ley 87 de 1996 y sus decretos reglamentarios a continuación, se presenta el avance de los planes de mejoramiento de auditorías internas realizadas por el GIT de Control Interno, correspondiente a las vigencias 2021 y 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022.

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2021 - 2022								
PROCESO	Fecha informe	No observaciones	Estado	No Acciones	Si	Parcial	No	N/A
Gestión Humana - Nómina	27/10/2021	10	Abierto	10	6	0	4	0
Gestión Administrativa - Gestión documental	15/12/2021	14	Abierto	41	21	0	20	0
SCIC 2021 - TH	23/03/2022	2	Abierto	4	3	0	1	0
SCI - MIPG 2022 Gestión Humana	14/07/2022	10	Abierto	10	4	1	5	0
SCI - MIPG 2022 Gestion Administrativa	14/07/2022	1	Abierto	1	0	0	1	0
Contratación 2022	29/09/2022	5	Abierto	9	0	0	9	0
TOTAL		42		75	34	1	40	0

GIT DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2022

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En el desarrollo de sus actividades el GIT de Control Interno, durante la vigencia 2022, enmarco su quehacer en lo establecido en el Plan Anual de Auditorías e Informes de Ley, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control interno – CICCÍ.

En los seguimientos se veló por el cumplimiento normativo, de los objetivos y metas de cada proceso, así como también de los planes, recursos, entre otros y cuando procedió, se formularon recomendaciones de mejora.

Para la vigencia 2023, se recomienda continuar fortaleciendo el acompañamiento y seguimiento, de manera independiente, a los líderes de los procesos y sus grupos de trabajo con el fin de contribuir con el cumplimiento de las actividades y ejecución de controles desde sus roles.

DEISY HERNANDEZ SOTTO

Coordinadora GIT de Control Interno (E)

Elaboró: Deisy Hernández Sotto