



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

18 DE FEBRERO DE 2019



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Centralización de la Información		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo Estratégico 6: "Definir y aplicar mecanismos en pro de la mejora de la razonabilidad y utilidad de la información contable pública".				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Ejecución Estratégica				
Mejoramiento calidad de la información contable				
Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperación técnica	N/A	100%	La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por la Subcontaduría de Centralización de la Información, en cuanto al plan estratégico se mencionan los siguientes aspectos:	
Mesas de trabajo	N/A	100%		
Talleres y presentación funcionalidades del sistema CHIP.	N/A	100%		
Fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional				
Actualizar las herramientas de control para validar la información contable pública	N/A	100%		
Facilitar la aplicación de los nuevos Marcos Normativos	N/A	100%		
Mejorar la evaluación de la información contable pública reportada a la Contaduría General de la Nación	N/A	100%		



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Ejecución Operativa			
Gestión a la información Contable pública de las entidades territoriales (+ - 3400) y Nacionales (+ - 347)	Cobertura en transmisión de información	100%	<ul style="list-style-type: none">- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad.- Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso.- Se especifica la población objetivo de cada actividad.- Se realizaron actividades complementarias en pro del mejoramiento continuo.- Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades. <p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/centralización</p>
Refrendación de la Eficiencia Administrativa y Refrendación de la Eficiencia Fiscal	N/A	100%	
Certificación de la categorización de los departamentos, distritos y municipios	N/A	100%	
Operativizar el sistema SIIF Nación y el Sistema General de Regalías	N/A	100%	
Administración de las diferentes categorías en el CHIP	N/A	100%	
Actividades de Planeación y mejora continua.	N/A	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Centralización de la Información trabajó por el Mejoramiento Calidad de la Información Contable Pública de las Entidades Nacionales y Territoriales, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y ocho con setenta y uno por ciento (98.71%)**.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con nueve (9.9)**,

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 8 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Auditor – Asesor



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: UAE Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Normalización y Culturización Contable	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, brindándole información contable de calidad”. Objetivo Estratégico 2: “Posicionar la imagen de la CGN como una Entidad Técnica para lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional”. Objetivo Estratégico 3: “Posicionar los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y usuarios estratégicos nacionales e internacionales”.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			
Sostenibilidad de la Regulación Contable Pública en Convergencia con Estándares Internacionales de Información Financiera			
Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera	Actualización Y Publicación del Régimen de Contabilidad Publica	100%	
Actualizar o desarrollar procedimientos contables con base en los nuevos Marcos Normativos.		100%	
Generar mecanismos instrumentales para la implementación y aplicación de los nuevos Marcos Normativos		100%	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Interpretar en forma adecuada la regulación expedida (Generar Doctrina Contable Pública a partir de la regulación expedida y prestar asesoría técnica a las entidades)	Doctrina contable pública actualizada Oportunidad en Emisión de Conceptos y Solución de Consultas	100%	<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por la Subcontaduría de Normalización y Culturización Contable, en cuanto al plan estratégico se mencionan los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad. - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades. <p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta /2019/evaluación gestión por áreas/Normalización</p>
Ejecución Operativa			
Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública	Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública	100%	
Producción de normas	N/A	100%	
Elaboración del plan de capacitación clientes externos.	N/A	100%	
Preparación del material para capacitación a clientes externos.	N/A	100%	
Ejecución del plan de capacitación clientes externos.	Eventos de Capacitación Realizados	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Normalización y Culturización Contable centró sus actividades en la Sostenibilidad de la Regulación Contable Pública en Convergencia con Estándares Internacionales de Información Financiera, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y siete con veinticinco por ciento (97.25%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con siete (9.7)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 7 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Auditor – Asesor



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Consolidación de la Información	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Estratégico 3: “Posicionar los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y usuarios estratégicos nacionales e internacionales”.</p> <p>Objetivo Estratégico 4: “Promover la participación ciudadana en la planeación y prestación del servicio.”</p>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por la Subcontaduría de Consolidación de la Información, en cuanto al plan estratégico se mencionan los siguientes aspectos:</p>
Adaptación Financiera y Estadística a los Nuevos Marcos Normativos			
Desarrollar nuevos modelos sobre los marcos regulatorios y estándares internacionales	N/A	100%	
Definir la metodología técnica para la clasificación institucional y económica	N/A	100%	
Consolidar y Elaborar los Informes de la Situación Financiera y de Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2016	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Elaborar el Informe consolidado de Control Interno Contable	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP)	Producción de informes	100%	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Elaborar los Informes por Departamentos	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad. - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades. <p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/consolidacion</p>
Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME)	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Elaborar y ajustar las Series Históricas 2007-2016	Producción de Informes	100%	
Ejecución Operativa			
Artículos contables y económicos	Elaboración de los artículos para la edición No. 2 de la revista CODEX.	100%	
Informes diferentes del balance general	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Atención a los requerimientos de información	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Inscripción o mantenimiento de entidades	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Mantenimiento, actualización y control del sistema integrado de gestión institucional	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Publicar en la página web de la CGN los productos y otros reportes	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Implementar el estándar SDMX-DANE	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Participar en las actividades del SEN-DANE	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Gestión con gremios, entidades sectoriales y organismos internacionales.	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Participar en las actividades para el desarrollo del proyecto sistema de información para la administración de las finanzas públicas (SIFP) (información de reunión de todas las mesas)	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
---	---	------	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Consolidación de la Información enfocó sus actividades en la Adaptación Financiera y Estadística a los Nuevos Marcos Normativos, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el: **Noventa y nueve con diez y nueve por ciento (99.19%)**.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con nueve (9.9)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales de la CGN.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

8. FECHA: Febrero 11 de 2019
9. FIRMA: MARITZA VELANDIA CARDOZO Coordinador GIT de Control Interno MARTHA ZORNOSA GUERRA Auditor – Asesor

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación	2. PROCESO A EVALUAR: Despacho		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivos Estratégicos: Todos los objetivos estratégicos de la Contaduría General de la Nación.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Gestión			
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN POR DEPENDENCIA DEL DESPACHO DEL SEÑOR CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN			
El Despacho del Señor Contador General de la Nación, es el encargado de coordinar la gestión estratégica y operativa de la CGN, ella se ve reflejada en dos grandes elementos (Gestión): cumplimiento de los planes de acción estratégicos y de los planes de acción operativos, respectivamente.			
La evaluación de la gestión arrojó para 2018 el siguiente resultado.			
Resultado de ejecución: 99.97%*			
* Tomado del correo enviado por el GIT de Planeación Integral a la Oficina de Control Interno el día 8 de febrero de 2019.			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y ocho con cincuenta y cinco por ciento (98.55%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con nueve (9.9)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como definir las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 11 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Asesor - Auditor



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Secretaría General	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivos Estratégicos: Objetivos estratégicos apoyados por los procesos: Gestión Recursos Financieros, Gestión Recursos Administrativos y Gestión de Talento Humano.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica N/A			
Ejecución Operativa			
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN POR DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL			
La Secretaría General apoya la gestión financiera, administrativa y del Talento Humano de la CGN, por ello la gestión de la dependencia se refleja en el promedio del resultado de cada uno de los siguientes procesos:			
GESTION RECURSOS FINANCIEROS:		99,27 %	
GESTION RECURSOS ADMINISTRATIVOS:		95,35 %	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:		100 %	
Resultado promedio de ejecución:		98.20%*	
* Tomado de la información, allegado por el GIT de Planeación Integral a la Oficina de Control Interno el día 08 de febrero de 2019 y por los procesos relacionados.			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y seis con ochenta y nueve por ciento (96.89%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con siete (9.7)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como definir las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 11 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Asesor - Auditor



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Gestión de Recursos Financieros	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo Estratégico 6: “Definir y aplicar mecanismos en pro de la mejora de la razonabilidad y utilidad de la información contable pública.”.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			N/A
Ejecución Operativa			<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT Gestión de Recursos Financieros, en cuanto al plan operativo se mencionan los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad. - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades. <p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/ Recursos financieros</p>
Pagaduría	Índice de ejecución PAC	98.26%	
Presupuesto	Cumplimiento ejecución presupuestal	100%	
Contabilidad	Causación de las obligaciones de la CGN	98.83%	
Implementación Nuevo Marco Normativo	Seguimiento a la implementación de políticas	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Gestión de Recursos Financieros enfocó sus actividades para Gestionar con Efectividad los Recursos de la Entidad, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y siete con sesenta y ocho por ciento (97.68%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con ocho (9.8)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como definir las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se deben fortalecer a través de la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 7 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Auditor- Asesor



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Gestión Administrativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Estratégico 4: “Promover la participación ciudadana en la planeación y prestación del servicio”.</p> <p>Objetivo Estratégico 9: “Mejorar la gestión de la entidad mediante una correcta planeación estratégica, adecuada administración de los recursos físicos, logísticos y financieros en coherencia con los lineamientos del Estado y con la evaluación y seguimiento permanente que promueva la innovación y el aprendizaje organizacional. (Objetivo 2 de calidad).”</p>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			N/A
Ejecución Operativa			<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT Gestión Administrativa, en cuanto al plan operativo se mencionan los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad. - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades. <p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/Gestion Administrativa</p>
Plan anual de adquisiciones de Gastos Generales	Cumplimiento ejecución plan de compras	100%	
Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Satisfacción al usuario de PQRD	92.46%	
Correspondencia	N/A	100%	
Archivo	Efectividad en las transferencias primarias	100%	
Almacén	Exactitud en inventarios	75%	
Contratación	Tiempo en procesos de contratación	100%	
Plan Institucional de Archivos de la Entidad.	N/A	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Gestión Administrativa enfocó sus actividades para Facilitar el Acceso del Ciudadano a la Información Pública y hacerlo participe para una atención oportuna y efectiva, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y tres con noventa por ciento (93.90%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con cuatro (9.5)** calificación que ha sido incrementada en 1 décima, por considerar que el resultado del indicador de *“satisfacción a usuarios de pqrs”*, presenta un desempeño del 100% en el último trimestre; esto de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 565 de 2016 donde *“verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la entidad respectiva. Se define como fuente objetiva de información respecto al cumplimiento de las metas establecidas y es suministrada a los responsables de la evaluación por el jefe de la Oficina de Control Interno”*

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como definir estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se deben fortalecer a través de la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 7 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Auditor- Asesor



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Gestión Humana	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Estratégico 11: “Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la UAE CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo la protección de los demás recursos de la entidad, acciones enmarcadas por la mejora continua y cumplimiento a la normatividad vigente aplicable. (Objetivo del SST)”.</p> <p>Objetivo Estratégico 13: “Promover la efectividad del Talento Humano y los programas orientados hacia su Desarrollo y Bienestar”.</p>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			N/A
Ejecución Operativa			<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT Gestión Humana, en cuanto al plan operativo se mencionan los siguientes aspectos:</p> <p>- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad.</p>
Plan Institucional de Capacitación.	Implementación del PIC en la CGN	100%	
Plan Bienestar social e incentivos	Cubrimiento del Plan de Bienestar Social y Estímulos	100%	
Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo	Cubrimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	
Liquidación y trámites de personal	Reporte de Informes y Tramite de Operaciones	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Selección, vinculación e inducción de personal	Transparencia en el Proceso de Selección y Vinculación de Personal	100%	- Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad.
Plan de Previsión de Recursos Humanos.	N/A	100%	- Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades.
Plan de incentivos Institucionales	N/A	100%	La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/talento humano
Plan Estratégico de Talento Humano	N/A	100%	
Plan Anual de vacantes	N/A	100%	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Gestión Humana ejecutó sus actividades para Promover la efectividad del Talento Humano y los Programas Orientados Hacia su Desarrollo y Bienestar, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y nueve con ocho por ciento (99.8%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con nueve (9.9)**



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 7 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Asesor – Auditor

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación	2. PROCESO A EVALUAR: Comunicación Pública		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo Estratégico 2: “Posicionar la imagen de la CGN como una Entidad Técnica para lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional”. Objetivo Estratégico 3: “Posicionar los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y usuarios estratégicos nacionales e internacionales.”			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Plan nacional de capacitación institucional / Capacitación, divulgación y asistencia técnica en el modelo colombiano de regulación contable pública.		
Cualificación servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo)	Percepción-satisfacción capacitación externa	100%
Ejecución Operativa		
Información y comunicación externa	Percepción información y comunicación externa.	100%
Información y comunicación interna	Percepción información y comunicación interna	100%

La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT Logístico de Capacitación y Prensa, en cuanto al plan estratégico se mencionan los siguientes aspectos:

- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad.
- Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso.
- Se especifica la población objetivo de cada actividad.
- Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades.

La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/comunicación pública



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Comunicación Pública centró sus actividades en la Capacitación, Divulgación y Asistencia Técnica en el Modelo Colombiano de Regulación Contable Pública, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y cinco con ochenta y nueve por ciento (95.89%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con ocho (9.8)**, calificación que ha sido incrementada en 2 décimas, por considerar el buen desempeño del proceso y que el resultado del indicador de *“percepción información comunicación interna y externa”*, depende de factores externos; esto de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 565 de 2016 donde *“verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la entidad respectiva. Se define como fuente objetiva de información respecto al cumplimiento de las metas establecidas y es suministrada a los responsables de la evaluación por el jefe de la Oficina de Control Interno”*

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 7 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Auditor – Asesor



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Planeación Integral	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, brindándole información contable de calidad”.</p> <p>Objetivo Estratégico 2: “Posicionar la imagen de la CGN como una Entidad Técnica para lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional.”</p> <p>Objetivo Estratégico 4: “Promover la participación ciudadana en la planeación y prestación del servicio”.</p> <p>Objetivo Estratégico 5: “Gestionar con efectividad los recursos financieros de la entidad”.</p> <p>Objetivo Estratégico 7: “Integrar los Sistemas de Gestión (SIGI)”.</p> <p>Objetivo Estratégico 8: “Desarrollar actividades de normalización, investigación contable y estrategias de capacitación que fortalezcan la centralización, gestión y consolidación de la información financiera, económica, social y ambiental de conformidad con el mandato constitucional y legal, contribuyendo a la generación de productos y servicios de calidad que logren la satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas. (Objetivo 1 de Calidad)”.</p> <p>Objetivo Estratégico 9: “Mejorar la gestión de la entidad mediante una correcta planeación estratégica, adecuada administración de los recursos físicos, logísticos y financieros en coherencia con los lineamientos del Estado y con la evaluación y seguimiento permanente que promueva la innovación y el aprendizaje organizacional. (Objetivo 2 de calidad)”.</p> <p>Objetivo Estratégico 10: “Fomentar la preservación del ambiente y minimizar los impactos generados desde la Entidad, a través del desarrollo de un trabajo enfocado en la prevención de la contaminación, el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, el control de los aspectos ambientales inherentes a los procesos y actividades y a la protección del medio ambiente. (Objetivo del SGA)”.</p> <p>Objetivo Estratégico 15: “Interiorizar el Direccionamiento Estratégico en los servidores públicos”.</p>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			
Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de la CGN			
Integrar los sistemas de Gestión y Control de la CGN	Implementación del sistema de gestión	100%	
Mejorar el compromiso institucional frente al SIGC	Despliegue del SIGI y sus componentes	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2018	Sensibilización Ambiental, Consumo de Agua, Consumo de Energía, Consumo de Papel, Material Reciclado en Kg.	100%
Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN y seguimiento a los aspectos e impactos ambientales propios de la Entidad.	N/A	100%
Sostenimiento del SGA	N/A	100%
Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2019	N/A	100%
Ejecución Operativa		
Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional	Oportunidad en la entrega de información completa de planes e indicadores	100%
Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano	Transparencia Satisfacción Ciudadano- Partes Interesadas Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	100%
Estrategia Gobierno Digital	Seguimiento a la estrategia de Gobierno Digital	100%
Implementar y realizar seguimiento al MIPG V2	Seguimiento al FURAG	100%
Eficiencia Administrativa	N/A	100%
Gestión presupuestal CGN - 2017- 2018	N/A	100%
Formulación y acompañamiento a Proyectos de Inversión	Cumplimiento de los recursos apropiados para proyectos de inversión	100%
Participar en las actividades definidas en el SG-SST.	N/A	100%

La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT Logístico de Capacitación y Prensa, en cuanto al plan estratégico se mencionan los siguientes aspectos:

- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad.

- Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso.

- Se especifica la población objetivo de cada actividad.

- Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades.

La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/planeacion



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	N/A	100%
Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento a la Gestión de Riesgos	100%

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y ocho con noventa y cuatro por ciento (98.94%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Nueve con nueve (9.9)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales de la CGN

8. FECHA:

Febrero 13 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Asesor – Auditor



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Gestión TICs	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Estratégico 12: “Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la CGN. (Objetivo SGSI)”.</p> <p>Objetivo Estratégico 14: “Disponer de la infraestructura tecnológica que asegure la sostenibilidad de los sistemas de información de la CGN.”</p>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			
Fortalecimiento de los Sistemas Información y Consolidación Contable Nacional			
Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable	Prestación de Servicios Informáticos Contratados	100%	<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT Apoyo Informático, en cuanto al plan estratégico se mencionan los siguientes aspectos:</p> <p>- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad.</p>
Realizar pruebas de aceptación del sistema de información		100%	
Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs		100%	
Realizar Servicios con base en necesidades definidas		100%	
Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas		100%	
Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema (serv. Prof)		100%	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Diseñar y acompañar el proceso de implementación de las normas internacionales en el sistema		100%	<ul style="list-style-type: none"> - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades. <p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/ TICs</p>
Realizar el diagnóstico de seguridad a los Sistemas de Información de la entidad		100%	
Definir la estrategia de adopción del modelo de seguridad informática		100%	
Ejecución Operativa			
Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnológica de la Contaduría General de Nación.	Disponibilidad de plataforma LAN Disponibilidad de Plataforma de Gestión Disponibilidad de Plataforma de Misional Disponibilidad de Internet Satisfacción a Usuarios	99.85%	
Fortalecer, desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduría General de la Nación.	Efectividad Desarrollo y Soporte	99.23%	
Elaborar, divulgar e implementar políticas de seguridad.	Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.	97.10%	
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI		N/A	
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.		N/A	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Plan de seguridad y privacidad de la información.		N/A	
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Gestión TIC's centró sus actividades para el Fortalecimiento de los Sistemas Información y Consolidación Contable Nacional, entre otros.</p> <p>El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el Noventa y ocho con setenta y seis por ciento (98.76%)</p> <p>Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: Nueve con nueve (9.9)</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <p>La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como definir estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.</p> <p>Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se deben fortalecer a través de la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de la CGN.</p>			
<p>8. FECHA: Febrero 7 de 2019</p>			
<p>9. FIRMA: MARITZA VELANDIA CARDOZO Coordinador GIT de Control Interno MARTHA ZORNOSA GUERRA Auditor – Asesor</p>			



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Gestión Jurídica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, brindándole información contable de calidad”.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecución Estratégica			N/A
Ejecución Operativa			
Atención Derechos de Petición y Consultas.	Derechos de Petición	100%	<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT Gestión Jurídica, en cuanto al plan operativo se mencionan los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad. - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades. <p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta: /2019/evaluación gestión por áreas/juridica</p>
Elaboración y/o revisión jurídica	Conceptos Jurídicos	100%	
Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN.	N/A	100%	
Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN. (revisar marco legal)	N/A	100%	
Informes Interno y Externos.	N/A	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Gestión Jurídica enfocó sus actividades para Fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y nueve con noventa y cinco por ciento (99.95%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Diez (10)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 7 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Asesor - Auditor



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Control y Evaluación	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, brindándole información contable de calidad”.</p> <p>Objetivo Estratégico 7: “Integrar los Sistemas de Gestión (SIGI)”.</p>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
EJECUCION ESTRATEGICA		N/A	
EJECUCION OPERATIVA		<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT Control Interno, en cuanto al plan operativo se mencionan los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad. - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades. <p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades se puede consultar en la carpeta /2019/ evaluación gestión por áreas/Control Evaluacion</p>	
Realizar Auditorías Internas de Gestión inmersas en el Cronograma de Gestión del GIT de Control Interno	Nivel de Cumplimiento de auditorías internas programadas	100%	
Elaborar y enviar informes de Ley	N/A	100%	
Otras actividades	N/A	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cumplimiento del Decreto 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Resolución 028 del 01 de febrero de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN); el GIT de Control Interno evidenció que los proyectos plasmados en el Plan de Acción 2018, fueron ejecutados en tiempo acorde con su programación y con los recursos asignados para tal fin, esto impactó positivamente en la población objetivo de la entidad así como en la imagen institucional, toda vez que el proceso de Control y Evaluación enfocó sus actividades para dar cumplimiento a las responsabilidades y labores encomendadas por la ley, entre otros.

El GIT de Control Interno ha realizado la evaluación de la gestión por dependencias, tenido como referente: la planeación institucional enmarcada en la visión, misión, objetivos institucionales por área y los compromisos relacionados con el resultado de la ejecución, contenidos en los informes de seguimiento, los reportes de detalle de actividades e indicadores para la vigencia 2018 realizados por el GIT de Planeación Integral; una vez evaluada y analizada la información da como resultado el **Noventa y nueve con noventa y ocho por ciento (99.98%)**

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, el GIT de Control Interno de la Contaduría General de la Nación establece el resultado de la evaluación de los compromisos de esta dependencia en: **Diez (10)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión e informes realizados durante la vigencia 2018.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se debe mantener la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de la CGN.

8. FECHA:

Febrero 7 de 2019

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno.

MARTHA ZORNOSA GUERRA

Auditor - Asesor