



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: UAE Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Normalización y Culturización Contable	
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 3: “Posicionar los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y usuarios estratégicos nacionales e internacionales”.</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			
Sostenibilidad de la Regulación Contable Pública en Convergencia con Estándares Internacionales de Información Financiera			
Actualizar y/o desarrollar procedimientos contables con base en los nuevos Marcos Normativos	Actualización y publicación del Régimen de Contabilidad Pública	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.
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	Doctrina Contable Pública actualizada Oportunidad en emisión de conceptos y solución de consultas	100%	La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades, se puede consultar en el documento relacionado a continuación: <u>Normalización y Culturización Contable\Normalización Plan de accion IV trim.xls</u>
Ejecución Operativa			
Sostenibilidad de la Regulación Contable Pública en Convergencia con Estándares Internacionales de Información Financiera			
Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública	Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública	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 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 el documento relacionado a continuación: <u>Normalización y Culturización Contable\Normalización Plan de accion IV trim.xls</u></p>
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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y siete con diecisiete por ciento (97.17%)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Auditor – Asesor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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 Pública			
Visitas de seguimiento y control y convenios de cooperación técnica.	A continuación se relacionan los indicadores implementados en el desarrollo de los compromisos con sus respectivos promedios para la vigencia 2017: 1. Cobertura en transmisión de información. (94%) 2. Cumplimiento del procedimiento de categorización. (100%) 3. Cobertura de actividades de mejoramiento de la información contable pública. (100%) La ampliación de la información sobre indicadores, se puede consultar en el documento relacionado a continuación: <u>Centralización de la Información\PI19-FOR04 Reporte de indicadores trim 4-2017.xls</u>	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		100%	- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad.
Capacitación		100%	- Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad.
Gestión de la información reportada por las entidades territoriales y nacionales.		100%	- Se realizaron actividades complementarias en pro del mejoramiento continuo. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades.
Administración de los macroprocesos contables de los sistemas SIIF- Nación y SPGR.		100%	La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades, se puede consultar en el documento relacionado a continuación:
Administración del CHIP		100%	<u>Centralización de la Información\REPORTE AVANCE PLAN DE ACCION TRIM 4-2017 DEFINITIVO.doc</u>



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

Ejecución Operativa			
Operativizar el sistema SIIF Nación (140 entidades) y el Sistema General de Regalías (apoyo permanente a 40 entidades)	A continuación se relacionan los indicadores implementados en el desarrollo de los compromisos con sus respectivos promedios para la vigencia 2017:	100%	
Administración de las diferentes categorías en el CHIP.	1. Cobertura en transmisión de información. (94%) 2. Cumplimiento del procedimiento de categorización. (100%)	100%	<p>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 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 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 el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Centralización de la Información\PI19-FOR04 Reporte de indicadores trim 4-2017.xls</u></p>
Refrendación de la Eficiencia Administrativa y Refrendación de la Eficiencia Fiscal.	3. Cobertura de actividades de mejoramiento de la información contable pública. (100%) La ampliación de la información sobre indicadores, se puede consultar en el documento relacionado a continuación:	100%	
Actividades de Planeación, administrativos e Informes y Reportes para usuarios Internos y Externos.	<u>Centralización de la Información\PI19-FOR04 Reporte de indicadores trim 4-2017.xls</u>	100%	
Gestión a la información Contable pública de las entidades territoriales (+ - 3400) y Nacionales (+ - 347)	Cobertura en transmisión de información.	100%	
Proceso de Certificación de la categorización de los departamentos, distritos y municipios.	Cumplimiento en procesamiento de Información a categorizar.	100%	<p><u>Centralización de la Información\REPORTE AVANCE PLAN DE ACCION TRIM 4-2017 DEFINITIVO.doc</u></p>



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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y nueve con cero ocho por ciento (99.08%)**.

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Auditor – Asesor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Consolidación de la Información	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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			
Adaptación Financiera y Estadística a los Nuevos Marcos Normativos			
Desarrollar nuevos modelos sobre los marcos regulatorios y estándares internacionales		100%	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 :
Definir la metodología técnica para la clasificación institucional y económica		100%	- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad.
Personal con las competencias técnicas para la generación de los nuevos productos		100%	- Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso. - Se especifica la población objetivo de cada actividad.
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%	- 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 el documento relacionado a continuación:
Elaborar el Informe consolidado de Control Interno Contable	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	Consolidación de la Información\Consolidación PLAN DE ACCIÓN IV TRIM.xls



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

Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP)	Producción de informes	100%	
Elaborar los Informes por Departamentos	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%	
Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME)	Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	
Ejecución Operativa			
Documentos estadísticos y económicos	Producción de informes y oportunidad en la respuesta a solicitudes de información	100%	<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 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 el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Consolidación de la Información\Consolidación PLAN DE ACCIÓN IV TRIM.xls</u></p>
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%	
Elaborar y publicar en la página web de la CGN los productos y otros reportes		100%	
Implementar el estándar sdmx-dane		100%	
Participar en las actividades del sen-dane		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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y cuatro con sesenta y dos por ciento (94.62%)**.

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 (9.4)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Auditor – Asesor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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 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			
Rediseñar los Sistemas del SIGI	Implementación del sistema de gestión	100%	La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT de Planeación Integral, en cuanto al plan estratégico se mencionan los siguientes aspectos :



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

Realizar evaluaciones periódicas		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.
Sensibilizar y socializar acerca del SIGC	Despliegue del SIGI y sus componentes	100%	<ul style="list-style-type: none"> - 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 el documento relacionado a continuación:</p>
Fomentar la cultura organizacional sobre el SIGC	Despliegue del SIGI y sus componentes	100%	<p><u>Planeación Integral\PLANEACION Activ IV Trim 2017.xls</u></p>
Sistema de Gestión Ambiental			
Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2017	Sensibilización Ambiental, Consumo de Agua, Consumo de Energía, Consumo de Papel, Material Reciclado en Kg.	100%	<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT de Planeación Integral, en cuanto al plan estratégico se mencionan los siguientes aspectos :</p>
Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN		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.
Transición 14001:2015		100%	<ul style="list-style-type: none"> - 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 el documento relacionado a continuación:</p>
Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2018		100%	<p><u>Planeación Integral\PLANEACION Activ IV Trim 2017.xls</u></p>



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

Ejecución Operativa			
Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional	Oportunidad en la entrega de información completa de planes e indicadores	100%	<p>La Oficina de Control Interno de la CGN dio lectura al reporte de ejecución de actividades elaborado por el GIT de Planeación Integral, 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 el documento relacionado a continuación: Planeación Integral\PLANEACION Activ IV Trim 2017.xls</p>
Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano	Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	100%	
Estrategia Gobierno en Línea y Reporte FURAG	Seguimiento a la estrategia de GEL Seguimiento al FURAG	100%	
Eficiencia Administrativa		100%	
Gestión presupuestal CGN - 2016- 2017		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.		100%	
Administración del riesgo	Seguimiento a la Gestión de Riesgos	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 2017, 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 Planeación Integral enfocó sus actividades en el Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de la entidad, entre otros.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y nueve con treinta y siete por ciento (99.37%)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno.

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Asesor – Auditor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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			
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%	<p>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:</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 el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Comunicación Pública\Comunic actividades IV Trim..xls</u></p>



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

Ejecución Operativa			
Información y comunicación externa	Percepción información y comunicación externa.	100%	<p>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 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.
Información y comunicación interna	Percepción información y comunicación interna	100%	<ul style="list-style-type: none">- 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 el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Comunicación Pública\Comunic actividades IV Trim..xls</u></p>

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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y seis con cero nueve por ciento (96.09%)**

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 seis (9.6)**



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 fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno.

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Auditor – Asesor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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			
Programas internos de capacitación	Implementación del PIC en la CGN	100%	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:
Bienestar social e incentivos	Cubrimiento del Plan de Bienestar Social y Estímulos	95,08%	- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad. - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso.
Seguridad y Salud en el trabajo	Cubrimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	- Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades.
Liquidación y trámites de personal	Reporte de Informes y Tramite de Operaciones	100%	La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades, se puede consultar en el documento relacionado a continuación:
Selección, vinculación e inducción de personal	Transparencia en el Proceso de Selección y Vinculación de Personal	100%	<u>Gestión Humana\G.Hna. actividades IV trimestre.xls</u>



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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y ocho con ochenta y seis por ciento (98.86%)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno.

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Asesor - Auditor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Gestión Administrativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Estratégico 5: “Gestionar con efectividad los recursos financieros de la entidad”.</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 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 N/A			
Ejecución Operativa			
Plan anual de adquisiciones de Gastos Generales	Cumplimiento ejecución plan de compras	100%	<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 el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Gestión Administrativa\G. Activa Activ IV trim.xls</u></p>
Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Satisfacción al usuario de PQRD	83,75%	
Correspondencia		100%	
Archivo	Efectividad en las transferencias primarias	100%	
Almacén	Exactitud en inventarios	100%	
Contratación	Tiempo en procesos de contratación	100%	
Gestión Documental (proyecto de Inversión)		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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y ocho con cuarenta y cuatro por ciento (98.44%)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno.

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Auditor- Asesor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Gestión de Recursos Financieros	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo Estratégico 5: “Gestionar con efectividad los recursos financieros de la entidad”.			
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			
Pagaduría	Índice de ejecución PAC	99,45%	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:
Presupuesto	Cumplimiento ejecución presupuestal	100%	- Existe descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad. - Se relacionan los responsables de la ejecución de cada compromiso.
Contabilidad	Causación de las obligaciones de la CGN	100%	- Se especifica la población objetivo de cada actividad. - Se establecen las fechas en las que se ejecutaron las actividades.
Implementación Nuevo Marco Normativo	Seguimiento a la implementación de políticas	100%	La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades, se puede consultar en el documento relacionado a continuación: <u>Gestión Recursos Financieros\G.Rec.Fcieros Activ IV trim.xls</u>



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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y nueve con cincuenta y uno por ciento (99.51%)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno.

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Auditor- Asesor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Gestión TIC's		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
Objetivo Estratégico 12: "Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la CGN. (Objetivo SGSI)".				
Objetivo Estratégico 14: "Disponer de la infraestructura tecnológica que asegure la sostenibilidad de los sistemas de información de la CGN."				
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				
Realizar la Definición metodológica, y ciclo de vida del Sistema		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> <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 el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Gestión TICs\TIC-GES-RPA-2017-Reporte Plan EstrategicoTrimestre IV.xls</u></p>	
Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable	Prestación de Servicios Informáticos Contratados	100%		
Realizar pruebas de aceptación del sistema de información		100%		
Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TIC's		100%		
Realizar Servicios con base en necesidades definidas		100%		
Implementar un esquema de Arquitectura orientada a servicios (SOA)		100%		
Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas		100%		
Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema		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%	
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%	
Implementar servicios de contingencia mediante centro alterno y hosting		100%	
Ejecución Operativa			
Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnológica de la Contaduría General de Nación.	Disponibilidad LAN. Disponibilidad Plataforma de Gestión. Disponibilidad Plataforma Misional. Disponibilidad de Internet. Satisfacción a Usuarios.	98,99%	<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 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 el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Gestión TICs\TIC-GES-RPA-2017-PlanOperativoTrimestre IV.xls</u></p>
Fortalecer, desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduría General de la Nación.	Efectividad Desarrollo y Soporte	100%	
Elaborar, divulgar e implementar políticas de seguridad.	Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.	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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y nueve con sesenta y dos por ciento (99.62%)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Auditor – Asesor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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			
Respuesta a derechos de petición y consultas de competencia del GIT	Derechos de Petición	94%	<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 el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Gestión Jurídica\Jurídico Plan Acción T4.xlsx</u></p>
Elaboración y/o revisión jurídica	Conceptos Jurídicos	98%	
Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN en procesos jurídicos		100%	
Actualización manual de contratación y supervisión de la Entidad		100%	
Informes Internos y Externos		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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y ocho por ciento (98.00%)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno.

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Asesor - Auditor



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Contaduría General de la Nación		2. PROCESO A EVALUAR: Control y Evaluación	
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 7: “Integrar los Sistemas de Gestión (SIGI)”.			
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			
Realizar Auditorías Internas de Gestión inmersas en el Cronograma de Gestión del GIT de Control Interno	Nivel de Cumplimiento de auditorías internas programadas	100%	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:
Elaborar y enviar informes de Ley	N/A	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.
Otras actividades	N/A	100%	<p>La ampliación de la información sobre la ejecución de las actividades, se puede consultar en el documento relacionado a continuación:</p> <p><u>Control y Evaluación\Control Int Activid IV trim 2017.xls</u></p>



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 2017, 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por el GIT de Planeación Integral, los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2017, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: **Noventa y nueve con cincuenta por ciento (99.50%)**

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 institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías internas de gestión y/o informes realizados durante la vigencia 2017; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, conforme a la planeación y objetivos institucionales.

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 2 de 2018

9. FIRMA:

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno.

JOSE LEONARDO BUITRAGO
Auditor - Asesor