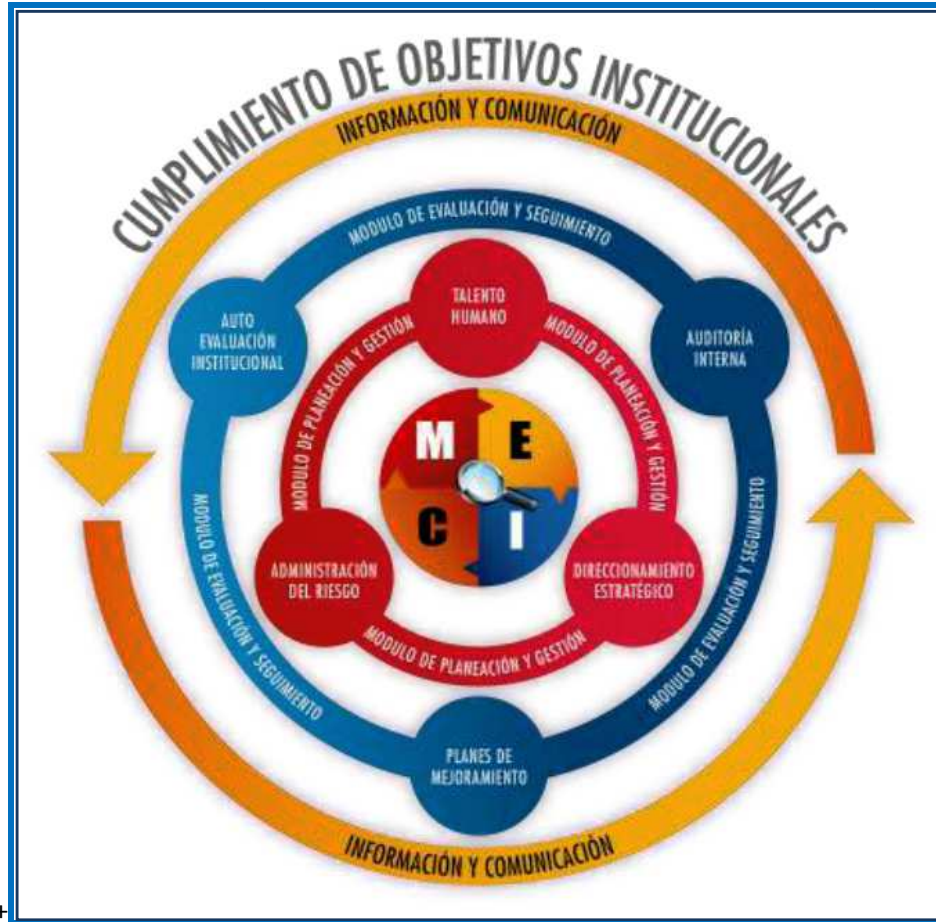


INFORME PORMENORIZADO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI
1000:2014



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Oficina de Control Interno
Noviembre 2015



1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

- **Plan Institucional de Capacitación -PIC**

En el marco de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, aprobado mediante la Resolución 198 de 2015, durante el tercer trimestre de la vigencia realizó 15 eventos de capacitación con un total de 466 servidores beneficiados, de lo cual se registró frente al indicador de efectividad un 97%, correspondiente a un total de 63 encuestas diligenciadas por los asistentes en un rango de satisfactorias frente a 168 encuestas diligenciadas.

- **Plan Institucional de Bienestar**

Frente al Plan Institucional de Bienestar Social, expedido mediante Resolución 196 de 30 de abril de 2015, durante el tercer trimestre de la vigencia, se realizaron 19 actividades de bienestar y salud ocupacional programadas, mediante las cuales se beneficiaron 1116 personas.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

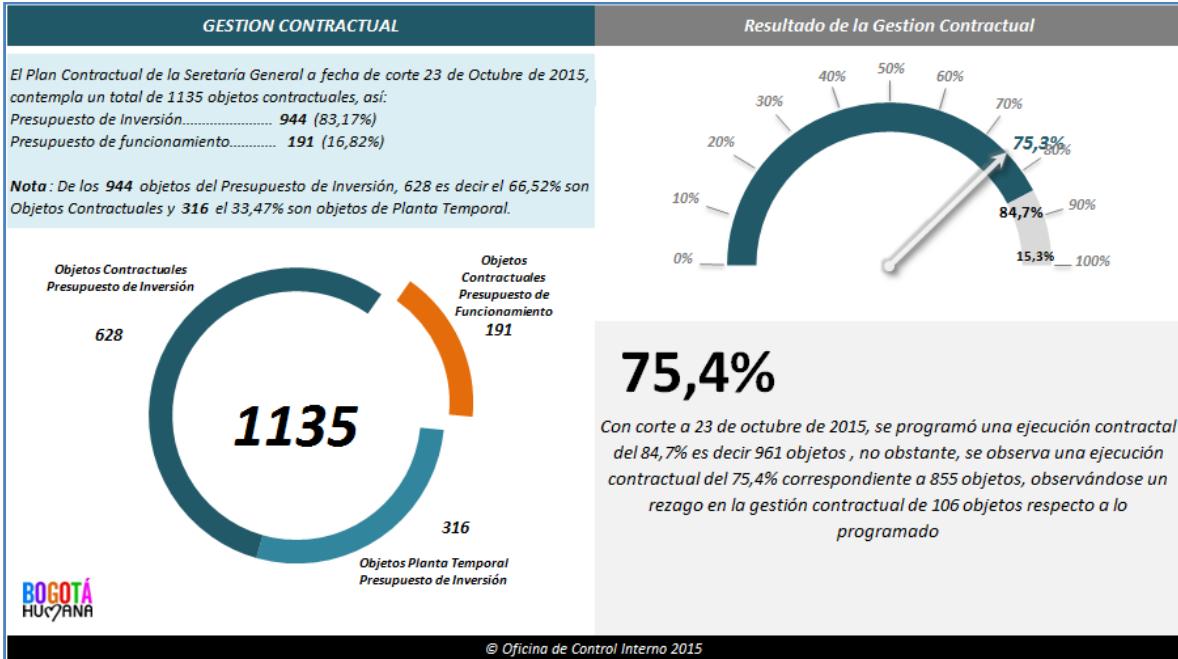
- **Plan Contractual:**

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuenta a 23 de octubre del 2015, con un Plan Contractual compuesto por 1135 objetos contractuales, de los cuales, 944 corresponden al presupuesto de inversión, equivalentes al 83,17% y 191 corresponden al presupuesto de funcionamiento equivalentes al 16.82%.

Con corte a 23 de octubre de 2015, se tenía programado una ejecución contractual de 961 objetos contractuales, los cuales equivalen al 84.7%, del total de los objetos (1135), no obstante, se observó que se han ejecutado 856 objetos, los cuales equivalen al 75.4%, evidenciando un rezago en la gestión contractual de la entidad de 105 objetos contractuales los cuales equivalen al 9.25% de los objetos contractuales programados a realizar en la vigencia 2015.

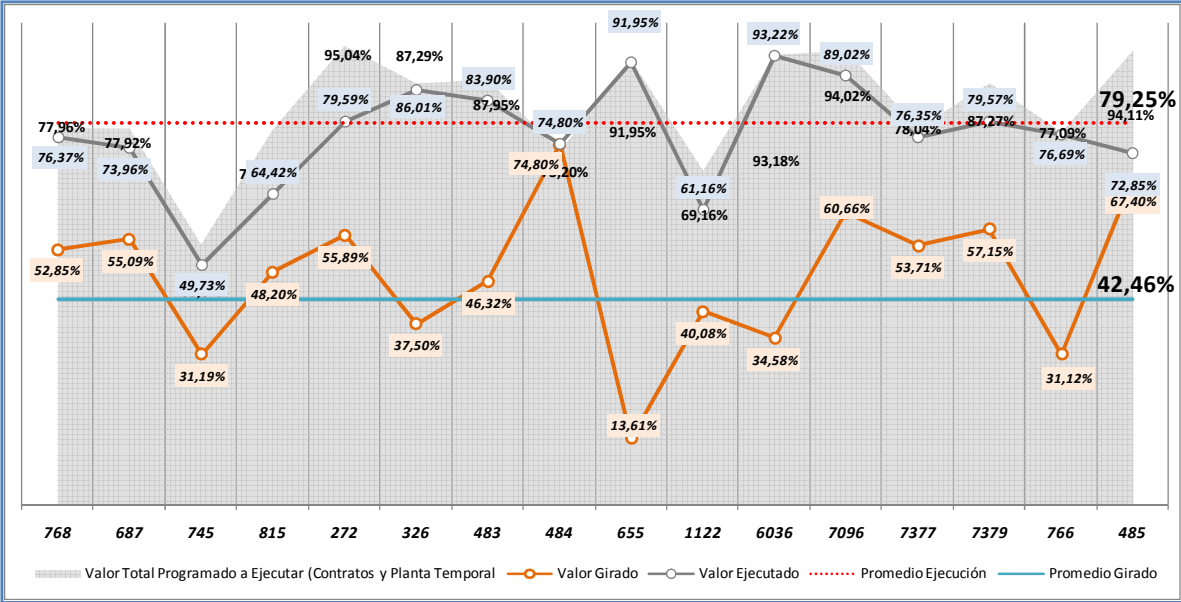


968 objetos contractuales de los cuales 793, corresponden al presupuesto de inversión, equivalentes al 81.92% del total de los objetos, y 175 objetos contractuales que equivalen al 18.07% del total de los objetos que corresponden al presupuesto de funcionamiento;



- Ejecución Presupuestal –Proyectos de Inversión:**

La gestión presupuestal correspondiente a los proyectos de inversión, presenta una ejecución del 79,25% (\$82.449,1 millones), del 100% programado para la vigencia (\$104.038,0 millones), sin embargo, los 16 Proyectos de Inversión alcanzaron ejecuciones presupuestales entre el 49.73% y el 93.22% de lo programado a ejecutar a la fecha de corte 23 de octubre de 2015. Igualmente, se observa que el nivel promedio de giros se encuentra en 42.46%.



De acuerdo con lo anterior, se recomienda a los responsables de los diferentes rubros fortalecer los seguimientos y controles, a fin de lograr una óptima ejecución de los recursos asignados dentro de los plazos previstos en el plan contractual y plan anual de caja y tomar las medidas preventivas con el objetivo de mitigar el riesgo de que un alto nivel de los recursos del presupuesto de la entidad se constituya en reservas para el 2016.

1.2.1 Modelo de Operación por Procesos

Se cuenta con el modelo de Operación por procesos, representado en el Mapa de Procesos Institucional publicado en la página web, que incorporó un nuevo proceso correspondiente a la Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación con su proceso “Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado interno ubicadas en Bogotá D.C.” pasando a 35 procesos que conforman el modelo, culminando la fases de documentación y aprobación de todos los procesos, procedimientos, formatos y demás documentos de la Alta Consejería.

En el tercer trimestre en el marco del mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y como parte del mejoramiento continuo, se gestionó la siguiente documentación, de un total de 113 solicitudes se publicaron 42 como se presenta en la siguiente tabla:





Tipo Documento	Total Solicitudes	Total Publicados
Caracterizaciones	8	5
Formatos	38	20
Guías	8	4
Instructivos	3	1
Manuales	2	1
Otros Documentos	6	3
Procedimientos	48	8
Total	113	42

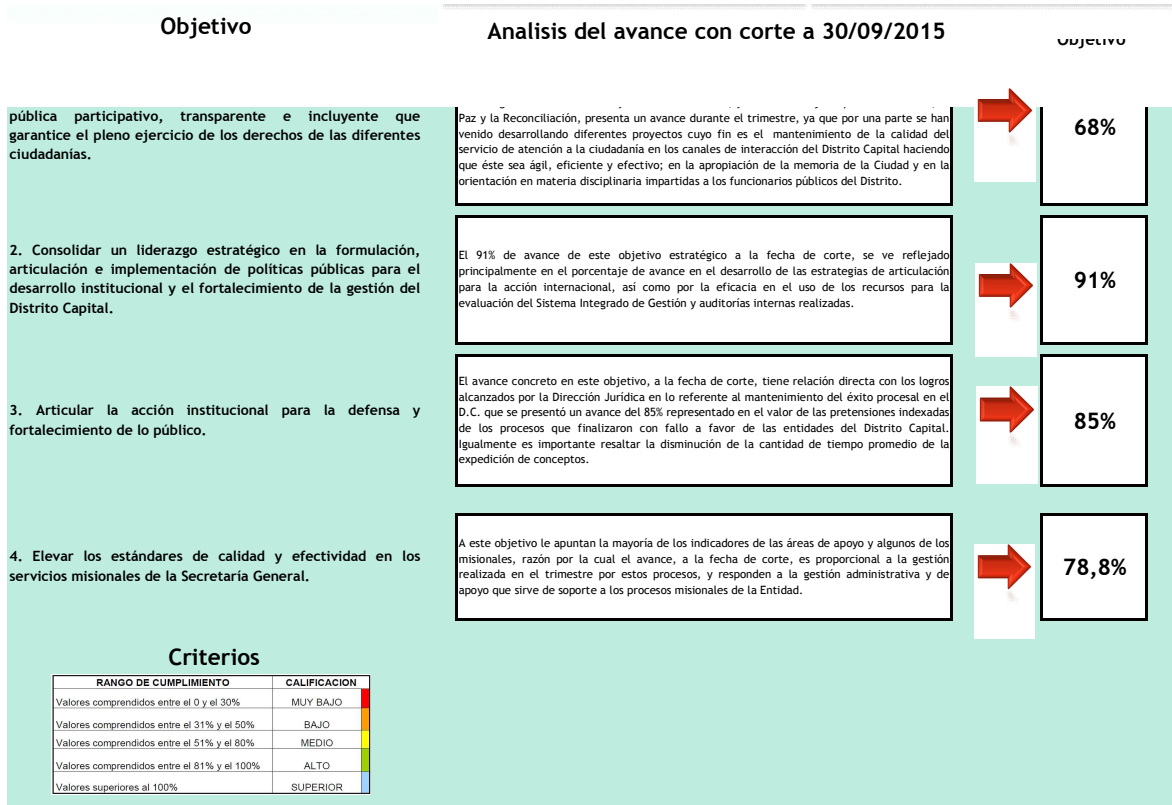
1.2.2 Estructura Organizacional

Durante el tercer trimestre de la vigencia se presentaron los siguientes movimientos en la planta de personal de la Secretaría General de acuerdo a lo reportado por la Subdirección de Talento Humano:

RETIROS		VINCULACIONES		ENCARGOS		REUBICACIONES	
LIBRE NOMBRAMIENTO	3	PLANTA TEMPORAL	47	ENCARGOS	22	REUBICACIONES	3
PLANTA TEMPORAL	11	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	0				
PROVISIONALES	1	NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS	1				
CARRERA ADMINISTRATIVA	1	PERIODO DE PRUEBA	0				
TOTAL	16	TOTAL	48	TOTAL	22	TOTAL	3

1.2.3 Indicadores de Gestión

De acuerdo a lo presentado por la Oficina Asesora de Planeación en el instrumento "Visor de Indicadores", herramienta publicada en la intranet de la Entidad, en la cual se presenta el reporte de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, de todas las dependencias de la Secretaría General, que son reportados por las áreas trimestralmente a la Oficina Asesora de Planeación mediante los Informes de Gestión, a fecha de corte tercer trimestre de la vigencia (30 de septiembre de 2015), se presenta el siguiente nivel de avance en el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad:



Fuente de Información visor de indicadores Secretaría General, Intranet Institucional.

Sin embargo, nuevamente se recomienda fortalecer y mejorar los mecanismos e instrumentos relacionados con la consolidación de los datos de las dependencias de la Secretaría General, el Análisis de Datos relacionados con la gestión y su coherencia con los reportes en los informes trimestrales del Plan de Gestión, en lo referente a que las mediciones que arrojen los indicadores coincidan y permitan tomar decisiones que conduzcan a la mejora continua de la gestión.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

1.3.2 Identificación del Riesgo

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Durante el periodo, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación de la gestión de los riesgos de los procesos de la Secretaría General, en cumplimiento del segundo ciclo de control establecido en la Resolución 303 de 2012, en este sentido, se

desarrollaron mesas de trabajo con las dependencias con el objetivo de retroalimentar, unificar conceptos y criterios sobre el resultado de la evaluación de la gestión de riesgos de los procesos.

De igual manera, con el fin de contar con mecanismos que contribuyan con la gestión de los riesgos identificados por los Procesos de la Secretaría General, la Oficina de Control Interno diseñó como herramienta un video tutorial, que contiene el paso a paso para el ingreso y gestión de los riesgos a través del Sistema de Información para la Administración del Riesgo.

El video se divide en las siguientes fases:

- Introducción al Sistema de Información
- Fase I.- Contexto Estratégico y
- Fase II.- Identificación del riesgo
- Fase III.- Análisis del riesgo
- Fase IV.- Valoración del riesgo
- Fase V.- Mitigación del riesgo

El cual se remitió mediante memorando a todas las dependencias, y se encuentra publicado en la Intranet institucional.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Frente al cumplimiento de lo establecido en la Resolución 86 de 2011 "Por la cual se actualizan las disposiciones para el funcionamiento de los Subcomités de Autocontrol de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se asignan nuevas funciones a los mismos y se dictan otras disposiciones.", se revisó la implementación de dicho mecanismo de autoevaluación por parte de las dependencias de la Entidad, frente a los tiempos establecidos en dicha Resolución, "...Los Subcomités de Autocontrol a nivel de la Subsecretaría General, se realizan cada cuatro (4) meses, a nivel de las Direcciones, se efectúan cada dos (2) meses, a nivel de las Subdirecciones, Oficinas, Áreas y grupos de trabajo, se realizan una (1) vez al mes con la participación de todos los colaboradores...",

donde las direcciones presentaron un cumplimiento durante el tercer trimestre en promedio del 64.52% y las demás dependencias de la Entidad presentan un 95% de su cumplimiento.

Ahora, frente al envío de las actas a la Oficina de Control Interno de acuerdo a los plazos establecidos en la Resolución, las Direcciones presentan demoras en promedio de 4 días, y las demás dependencias presentaron demoras de 5 días.

Por lo anterior, la Oficina de Control remitió comunicaciones recordando lo establecido en la Resolución y solicitando su cumplimiento.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

La Secretaría General cuenta con el Procedimiento de Auditoría Interna código 22101112-PR-06, y el Programa Anual de Auditorías vigencia 2015, aprobado mediante Acta No 01 del Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión del 24 de febrero de 2014, que puede ser consultado en la página web de la entidad:

<http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/informes/control-interno/programa-anual-auditorias>

En el marco del desarrollo del Programa, la Oficina de Control Interno durante el tercer trimestre de la vigencia 2015, presentó once (11) informes, los cuales corresponden a:

No.	OTRO INFORMES PRESENTADOS	ENVIADO A:	RADICADO Y FECHA
	(Nombre del informe)		
1	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia	Informe publicado en la página web de la Secretaría General el 10 de julio de 2015 http://secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/informes/control-interno/informe-auditorias y remitido mediante memorando 3-2015-24100 de fecha 14 de julio de 2015 a la Oficina Asesora de Planeación	Remitido mediante memorando 3-2015-24100 de fecha 14 de julio de 2015 a la Oficina Asesora de Planeación
2	Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación de la Secretaría General	Alie Rocío Rodríguez P. Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	Informe remitido a la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico mediante radicado 3-2015-34544



No.	OTRO INFORMES PRESENTADOS	ENVIADO A:	RADICADO Y FECHA
	(Nombre del informe)		
3	Informe de seguimiento y control a las acciones establecidas en el Plan Operativo 2015 formulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de julio de 2015	Publicado en página web de la Entidad	31 de agosto de 2015
4	Informe de seguimiento y evaluación a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Periodo 1o. de enero a 30 de junio de 2015)	Despacho Secretaria General Director Distrital de Servicio al Ciudadano	3-2015-25169 del 23 de julio de 2015 3-2015-25165 del 23 de julio de 2015
5	Informe de seguimiento a la gestión de los riesgos Radicado No. 3-2015-22761 del 3 de julio de 2015 Publicado en página web de la Entidad el 3 de julio de 2015	Informe publicado en página web de la Entidad el 3 de julio de 2015 Presentado a la Secretaria General y a los Directores y Jefes de Oficinas, con el fin de dar tratamiento a los hallazgos evidenciados tanto en el 1er. Ciclo de control como en los informes de auditoría integral.	Radicado No. 3-2015-22761 del 3 de julio de 2015
6	Austeridad del Gasto	Presentado a la Secretaria General	3-2015-27499 de fecha 10 de agosto de 2015
7	Informe de resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Informe presentado a través del Sistema de Información del Sistema Integrado de Gestión SISIG con certificado de recepción de información de fecha 30 de julio de 2015	Informe remitido a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando de radicado 3-2015-27508 de fecha 10 de agosto de 2015
8	Informe de Relación de las causas que impacta los resultados de los avances de la Gestión presupuestal, contractual y Física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Presentado a la Secretaría General el 31 de julio de 2015 a través del correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co en los términos señalados en el Decreto 370 de 2014	
9	Informe de Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los	Presentado a la Secretaría General el 30 de septiembre de 2015, a través del correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co en los términos señalados en el Decreto 370 de 2014	





No.	OTRO INFORMES PRESENTADOS	ENVIADO A:	RADICADO Y FECHA
	(Nombre del informe)		
	compromisos del Plan de Desarrollo.		
10	Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías	Presentado a la Secretaría General el 31 de julio de 2015 a través del correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co en los términos señalados en el Decreto 370 de 2014	
11	Informe Consolidado de Decreto 370 de 2014	Informe presentado al Jefe de la Oficina de Control Interno quien lo socializará con la Secretaria General durante el cuarto trimestre de la vigencia 2015	

De igual forma, con el fin de poner en conocimiento la Gestión Contractual, Presupuestal y la Ejecución de Giros de la vigencia y se establezcan acciones preventivas que garanticen el cumplimiento de la gestión programada, la Oficina de Control Interno durante el tercer trimestre de la vigencia, presentó cuatro (4) informes de Evaluación a la Gestión de la Secretaría General, en los cuales se puede observar la gestión contractual, presupuestal, gestión de giros de la vigencia, la gestión presupuestal y contractual de los Proyectos de Inversión, de manera detallada, con el fin de que los responsables de los diferentes rubros identifiquen las causas que dan origen al resultado de la gestión contractual y presupuestal de los Proyectos de Inversión a su cargo, así:

OTRO INFORMES PRESENTADOS	ENVIADO A:	RADICADO Y FECHA
(Nombre del informe)		
Informe de Gestión Contractual y Presupuestal	Secretaria General Subsecretario General y Responsables de Proyectos de Inversión	3-2015-25786 - 28/07/2015
Informe de Gestión Contractual y Presupuestal	Secretaria General Subsecretario General y Responsables de Proyectos de Inversión	3-2015-26895 - 03/08/2015
Informe de Gestión Contractual y Presupuestal	Secretaria General Subsecretario General y Responsables de Proyectos de Inversión	3-2015-30562 - 03/09/2015
Informe de Gestión Contractual y Presupuestal	Secretaria General Subsecretario General y Responsables de Proyectos de Inversión	3-2015-31862 - 15/09/2015







2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Con ocasión de los informes que presenta la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de la Auditoría, la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a través de mesas de trabajo durante el tercer trimestre de la vigencia con los responsables de ejecutar los planes de mejoramiento establecidos, realizando el control al logro de las metas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito, como se presenta en la siguiente imagen se efectuó seguimiento al estado de 85 acciones correctivas correspondientes a 55 Hallazgos suscritos con el Ente de Control a la fecha.

	 Hallazgos	 Acciones
Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2012	2	3
Informe Auditoria Modalidad Regular - PAD 2013	19	28
Dictamen a los diferentes Estados Contables Consolidados del Distrito a 31 de diciembre de 2013	1	3
Visita Fiscal Contratos de Prestación de Servicios_2014	3	3
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial TIC_2014	3	3
Auditoria Modalidad Especial	9	24
Informe de Auditoría Modalidad Desempeño Código 110100	3	5
Informe Auditoria Modalidad Regular - PAD 2015	15	16
	55 Hallazgos	85 Acciones



3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y Comunicación Interna y Externa

Frente a la Comunicación Interna, es importante resaltar que en la primera semana del mes de julio se realizó la revisión Gerencial y rendición de cuentas en donde se incluyó lo relativo a la segunda visita de seguimiento por parte de la firma certificadora Bureau Veritas entre otros temas; (Acta No 3 julio 02 de 2015), en donde se presentaron los resultados del Sistema Integrado de Gestión, específicamente del sistema de gestión de calidad con motivo de la segunda visita de seguimiento a la certificación y ampliación del alcance en donde se incluyeron los procesos de las Altas Consejerías.

De igual forma en el marco de la ejecución del Plan de Comunicación Interna de la Secretaría General y de acuerdo a lo reportado por la Dirección de Desarrollo Institucional, de las 52 actividades que lo conforman, se han realizado 40 actividades a corte 30 de septiembre de 2015, donde se implementaron las siguientes campañas entre otras:

Campaña	Actividades
Mensajes Positivos	Desarrollo y divulgación de piezas comunicacionales con mensajes positivos, dirigidos a los(as) servidores(as) de la Secretaría General.
Campaña CGLU	Realización de piezas comunicacionales para la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, con el fin de divulgar el Quinto Congreso de CGLU- Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales. (Evento que se realizará en el 2016).
Campaña 1+	Campaña liderada por la Secretaría de Movilidad tuvo un acompañamiento por parte de la Secretaría General en la divulgación de piezas comunicacionales, activación BTL para dar a conocer el objetivo y el alcance de ella.
Kermes	Desarrollo y organización de la kermes o feria de la Secretaría General, para que los servidores de la entidad puedan ofrecer y vender productos, con el fin de fortalecer el clima laboral.
Miércoles de Google	Desarrollo de piezas comunicacionales para divulgar las capacitaciones de uso de la plataforma Google Apps durante el mes de agosto y septiembre.
Gran Bicicletada	El 22 en Bici: En el marco de la Gran Movilización por la Justicia Climática, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional realizó la campaña/concurso



	Gran Bicicletada – El 22 en Bici, para que los(as) servidores(as) de la entidad se movilizarán en bicicleta y vieran los beneficios de utilizar medios alternativos de transporte.
Campaña “Soy tu Hincha”	Semanalmente se publican las piezas de la campaña en los medios propios de la Secretaría General
Soy Público, Soy Transparente	Campaña liderada por la Secretaría General, que tiene como fin fortalecer las organizaciones en materia de Transparencia, multiplicar el valor y el sentido de lo público para complementar el trabajo arduo que servidoras y servidores públicos vienen realizando durante esta Administración en materia de Transparencia y Anticorrupción y lograr que tod@s los servidores del distrito se sientan orgullosos de pertenecer a la Administración Distrital. La campaña se ha divulgado a nivel interno y transversal.

Adicionalmente se realizan otras actividades de acuerdo a la solicitud de las dependencias y se mantiene actualizado diariamente los canales de comunicación de la secretaría General (intranet, carteleras digitales, web secretaría general y correo electrónico).

En lo relacionado con la gestión documental de la Entidad, durante el tercer trimestre fueron validados los documentos institucionales PINAR y PGD por la Subdirección de Gestión Documental y fueron presentados para revisión y aprobación del Comité Interno de Archivo.

De igual forma, durante este periodo 16 dependencias de la Entidad realizaron la transferencia documental, dando acumulado para la vigencia al cierre del tercer trimestre de un total de 33 dependencias.

Sistemas de Información y Comunicación

Frente a los sistemas de información, en el tercer trimestre de 2015 todas las solicitudes de servicios informáticos, fueron diagnosticadas por la mesa de ayuda, de las 3193 que fueron registradas y diagnosticadas, se tomaron 3147 (casos de competencia), se solucionaron 3007 dentro de los tiempos establecidos, se aplicó la encuesta de satisfacción frente a la respuesta a los servicios técnicos solicitados y se realizaron 416 durante el trimestre, dando como resultado la sumatoria de las respuestas en los niveles de Muy satisfecho y Satisfecho el 99.52%.

Por otra parte, durante el tercer trimestre se avanzó en el desarrollo del Sistema de Administración de Sistemas de Información, la cual es una herramienta que coadyuvará a administrar todos los componentes tecnológicos que contribuyan a la disponibilidad de sistemas de información de la entidad.

Finalmente, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –SGSI, se adelantó durante el tercer trimestre entre otras actividades, tales como:

- Integración de los activos de información
- Revisión y actualización de los objetivos de control, los controles para el tratamiento de riesgos y la declaración de aplicabilidad
- En la primera semana de septiembre se llevó a cabo campaña de sensibilización del SGSI donde se dictaron cuatro conferencias con un total de 182 asistentes.
- Se definió el procedimiento de vulnerabilidad de la plataforma computacional, el cual se encuentra en revisión para aprobación y publicación del Sistema Integrado de Gestión.
- Se realizó seguimiento al plan de mitigación de vulnerabilidades encontradas en las pruebas de intrusión realizadas en el primer trimestre.

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: María Jazmín Gómez Olivar

Noviembre 12 de 2015