

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá

30 Julio 2020



ORDEN DEL DÍA

I. Verificación del Quórum

II. Aprobación orden del día

III. Cumplimiento Plan Anual Auditorias I Semestre año 2020

IV. Propuesta Ajuste Plan Anual Auditoria - II Semestre 2020

V. Resultado Evaluación del Sistema de Control Interno I Semestre 2020

VI. Resultado Auditorias Internas de Calidad 2020

VII. Presentación Información Financiera Estados Contables 30 junio de 2020

VIII. Actualización Política Administración del Riesgo de la Secretaria General

IX. Propositiones y Varios



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

III. Cumplimiento I Semestre Plan Anual de Auditorias año 2020

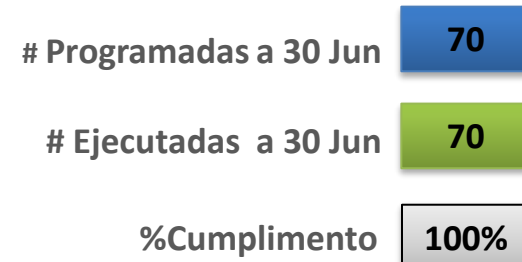
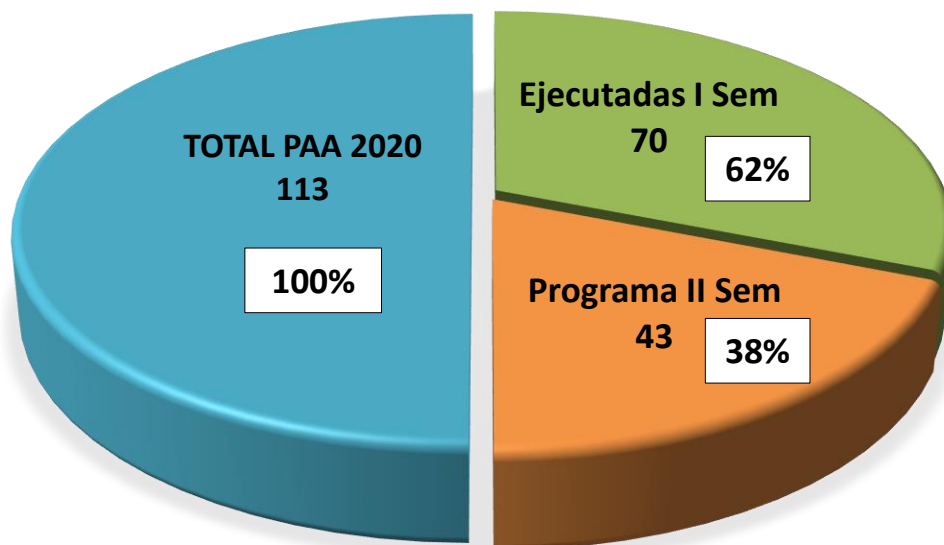
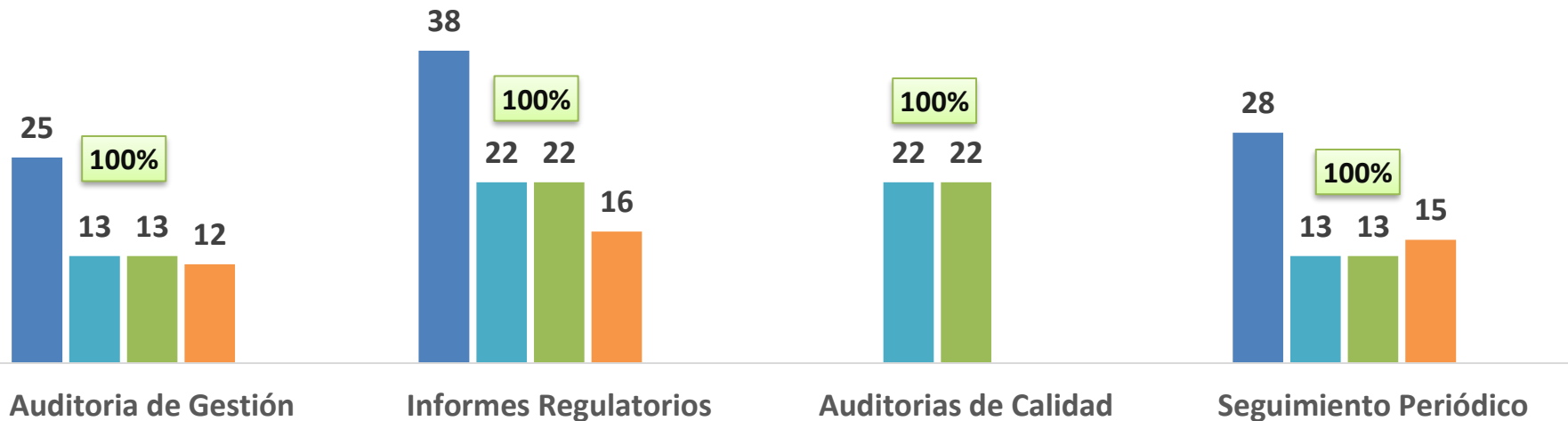



BOGOTÁ
Secretaría General

Resultados I Semestre Plan Anual de Auditorías 2020

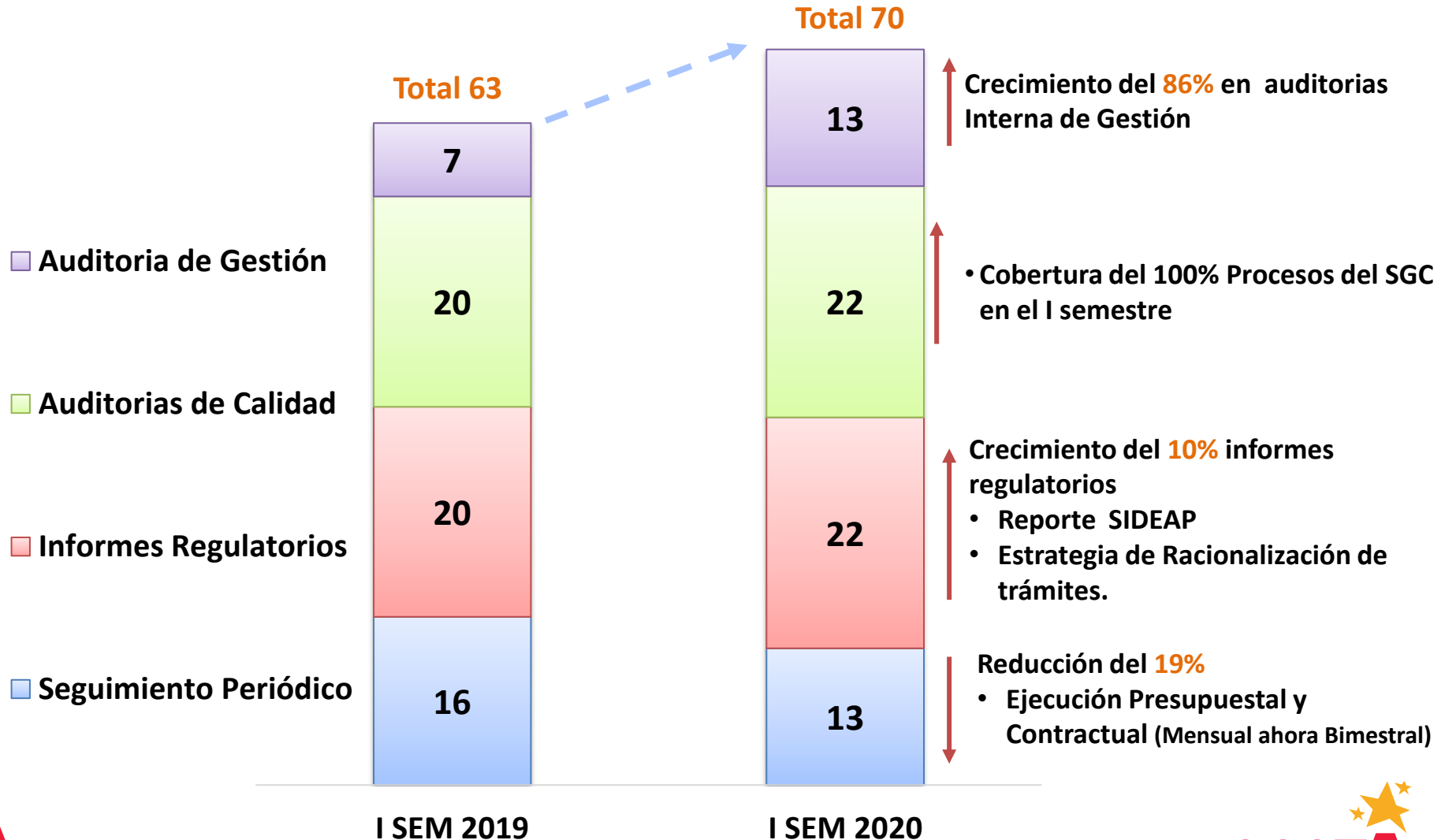
Cumplimiento 100% a 30 junio 2020

■ TOTAL PAA 2020 ■ Programadas I Sem ■ Ejecutadas I Sem ■ Programa II Sem % Cumplimiento



I SEMESTRE 2019 Vs I SEMESTRE 2020

Crecimiento
14%



ESTADO CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PAA 2020

13 12

| # | Tipo | AUDITORIAS DE GESTIÓN | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
|----|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|---|
| 1 | L | Cumplimiento Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | | | | | | | | Estratégicos | 4 |
| 2 | L | Cumplimiento Uso de software y derechos de autor | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | P | Comunicación Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | P | Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | P | Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital | | | | | | | | | | | | | Misionales | 6 |
| 6 | P | Gestión Estratégica del Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | P | Asistencia, atención y reparación a víctimas del conflicto armado e implementación acciones MPR | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | L | Cumplimiento Política de Administración de Riesgos | | | | | | | | | | | | | Apoyo | 3 |
| 9 | S | Sistema Información Víctimas Distrito Capital -SIVIC | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | P | Internacionalización | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | P | Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | P | Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y recursos tecnológicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | P | Gestión, Seguimiento y Coordinación del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | P | Proceso Contratación | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | S | Sistema de Información Bogotá Te Escucha | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | P | Gestión Financiera (Gestión Contable y Gestión de Pagos) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | L | Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | L | Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | P | Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | P | Direccionamiento Estratégico: Formulación Planeación institucional, Gestión Proyectos de inversión | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | P | Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo – SGSST | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | P | Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | L | s Evaluación en los Servicios Prestados por CADES y SUPERCADES | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | P | Gestión de Recursos Físicos (Inventarios) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | P | Elaboración de Impresos y Registro Distrital | | | | | | | | | | | | | | |

Tipo de : P – Proceso =15 L- Ley=3 S - Sistema de Información = 3

Planeado
En Gestión
Ejecutado

ESTADO CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PAA 2020

| INFORMES REGULATORIOS | 22 | | | | | | 16 | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Elaboración y Seguimiento de PAA 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Informe Judicial | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PACC | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Control Interno Contable 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Gestion de la OCI (31 Diciembre) | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Institucional por Dependencias | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad (Decreto 807 de 2019) | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | | | | | | | | | | | | |
| Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Implementación y sostenibilidad del SIG (Reporte FURAG) | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Reporte Sistema Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Directiva 003 de 2015 | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a la Circular Conjuntas Externa No. 10 | | | | | | | | | | | | |

Planeado

En Gestión

Ejecutado

ESTADO CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PAA 2020

| | 13 | | | | | | 15 | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Seguimiento al SIAB y Verificación Acciones | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual | | | | | | | | | | | | |
| Seguimientos a Subcomités de Autocontrol | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Implementación del Plan de Gestión Ambienta - PIGA | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Estrategia de Racionalización Trámites Secretaria General | | | | | | | | | | | | |
| Arqueo de Caja Menor | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Plan Mejoramiento Interna y Contraloría de Bogotá | | | | | | | | | | | | |

| TEMAS ADMINISTRATIVOS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| Comité Primario Gestión del Área Auditoría | | | | | | | | | | | | |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Comité Distrital de Auditoria - Presidencia | | | | | | | | | | | | |
| Comités Gestión y Desempeño | | | | | | | | | | | | |
| Comité de Contratación, Conciliación, Sostenibilidad Contable, entre otros | | | | | | | | | | | | |
| Gestores Planeación, Calidad, Transparencia, Integridad | | | | | | | | | | | | |
| Reporte Plan de Acción- Indicadores OCI a OAP (Trimestral) | | | | | | | | | | | | |
| Reporte Análisis de Tendencias de Producto No Conforme(Bimestral) | | | | | | | | | | | | |
| Reporte Monitoreo Riesgos de Corrupción OCI (Bimestral) | | | | | | | | | | | | |
| Implementación CHIE - Soporte y Capacitaciones Plan de Mejoramiento | | | | | | | | | | | | |

Planeado

En Gestión

Ejecutado

ESTADO CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PAA 2020

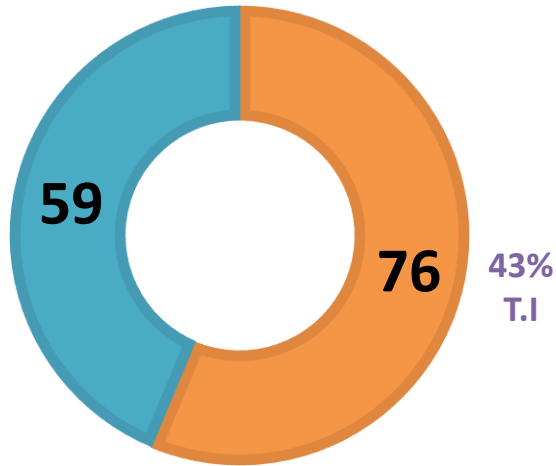
| AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD | 22 | | | | | | 0 | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Gestión Estratégica del Talento Humano | | | | | | | | | | | | |
| Direccionamiento Estratégico | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de recursos físicos | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de políticas públicas distritales | | | | | | | | | | | | |
| Internacionalización de Bogotá | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento Administración y la gestión pública distrital | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia de las TICS | | | | | | | | | | | | |
| Control Interno Disciplinario | | | | | | | | | | | | |
| Comunicación Pública | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Documental Interna | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia, atención y reparación integral a víctimas | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Función archivística y del patrimonio D.C | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Financiera | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Jurídica | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de servicios administrativos | | | | | | | | | | | | |
| Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Sistema Distrital Servicio a la Ciudadanía | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de Impresos y Registros de Publicaciones | | | | | | | | | | | | |
| Contratación | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de seguridad y salud en el trabajo | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación del Sistema de Control Interno | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Confirmado con la Oficina Asesora de Planeación

Planeado
En Gestión
Ejecutado

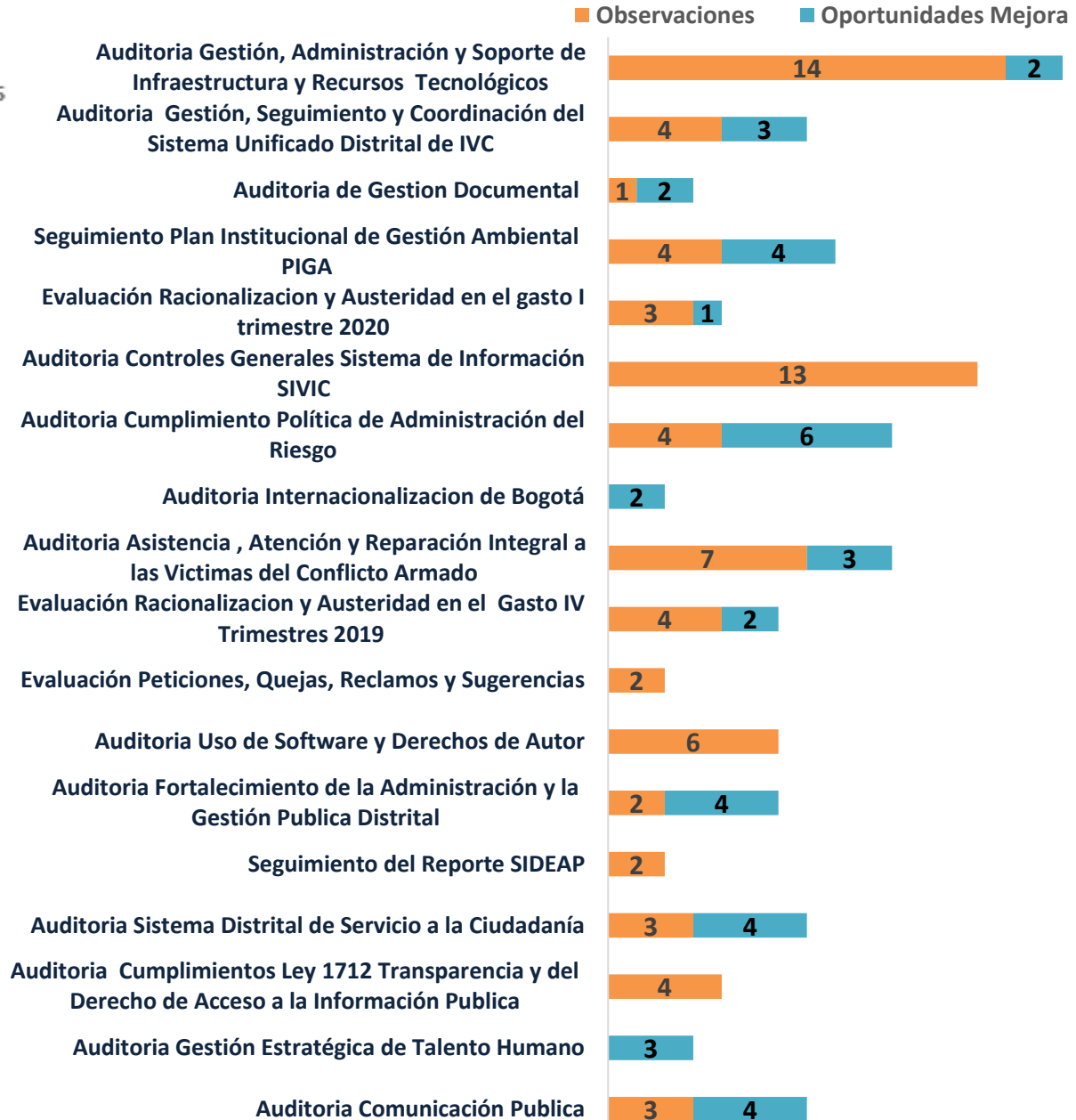
Resultados Auditorías de Gestión y Seguimientos (30)

■ Oportunidades de Mejora ■ Observaciones



Conclusión Sobre el Estado S.C.I.

Resultado de auditorías practicadas a procesos seleccionados para el I Semestre 2020, se estableció que en materia de aplicación de políticas, procedimientos, controles y riesgos, se cumple de manera satisfactoria con los componentes del S.C.I, a excepción de algunos aspectos que fueron objeto de observación y están en proceso de mejora (PM).



PRINCIPALES ASPECTO A MEJORAR EN PROCESOS

Procesos y Procedimientos

- Mejorar que las actividades ejecutadas se ajusten a lo definido en los procedimientos.
- Actualizar procedimientos en la medida que se produzcan cambios.
- Fortalecer la aplicación de control de los procesos vs mapas de riesgos.
- Continuar reduciendo extemporaneidad en la respuesta a las PQRS.
- Continuar mejorando servicios prestados por los SUPERCADES (Presencial y Virtual)

Riesgos

- Actualizar algunos mapas de riesgos procesos examinados (aplicación y periodicidad)
- Evaluar los riesgos probables identificados en auditorias, para análisis por Líderes con OAP para su Definición. **17 Riesgos propuesto en 7 procesos evaluados (ACVPR, Servicio a la Ciudadanía, Comunicaciones, Internacionalización, Gestión Publica Distrital, Gestión Documental)**

Contractual

- Fortalecer la labor e informes de supervisión Contractual.
- Publicación documentación de contratos SECOP II
- Completitud y organización documental expedientes contractuales.
- Extemporaneidad liquidación de contratos e Inventario estado de contratos en liquidación.

Administrativa y Financiera.

- Disminuir las reservas presupuestales constituidas y mayor gestión de giros.
- Continuar fortaleciendo medidas de austeridad en el gasto.

Gestión Documental

- Fortalecer la organización y seguridad de los archivos de gestión de los procesos.

PRINCIPALES ASPECTO A MEJORAR EN PROCESOS

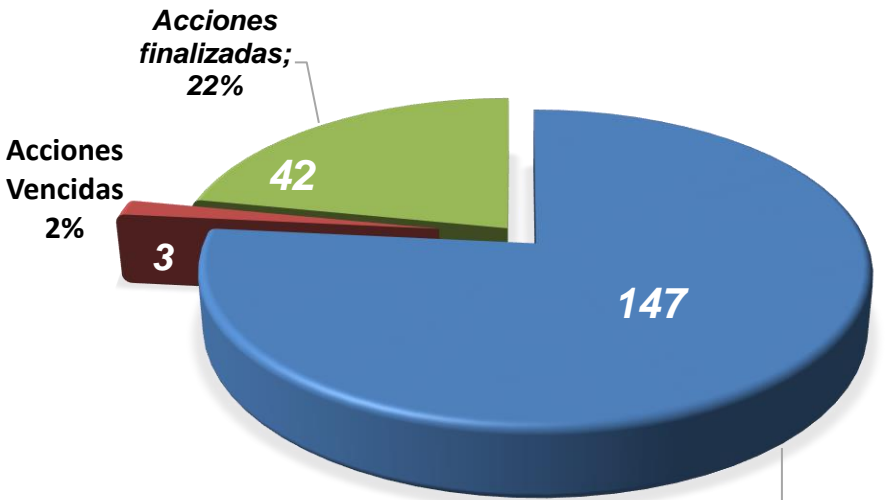


Controles Generales Sistemas de Información y Procesos Tecnológicos

Resultado de auditorías practicadas a Sistemas de Información y Procesos Tecnológicos de la Entidad, se evidenció la aplicación parcial de controles tecnológicos y seguridad de la información, aspectos a fortalecer que corresponden principalmente a:

- Depurar usuarios con acceso a Sistemas de Información (SIVIC, Base de Datos SICapital, Directorio Activo - Acceso a la red- Bogotá te escucha), evitando acceso de usuarios no autorizados a los S.I.
- Fortalecer control de software instalado vs autorizado (licenciamiento) para prevenir el uso de software no autorizado.
- Fortalecer controles de cambio directo de información en base de datos (SIVIC-red- Bogotá te escucha) para minimizar pérdida y/o modificación errada de información sensible.
- Actualizar mapa de riesgos con controles claves para mitigar riesgos de acceso, Tecnológicos, uso de software, modificaciones y/o pérdida de información (SIVIC, equipos de cómputo- Bogotá te escucha)
- Fortalecer monitoreo en línea para servidores y equipos de red, generando alertas tempranas para detectar fallas o indisponibilidad de los sistemas.
- Alinear procedimientos de control del Sistema SIVIC con los establecidos en la Entidad (TIC).
- Fortalecer mantenimiento aplicativos, copias de respaldo, mesas de servicios, entre otros.

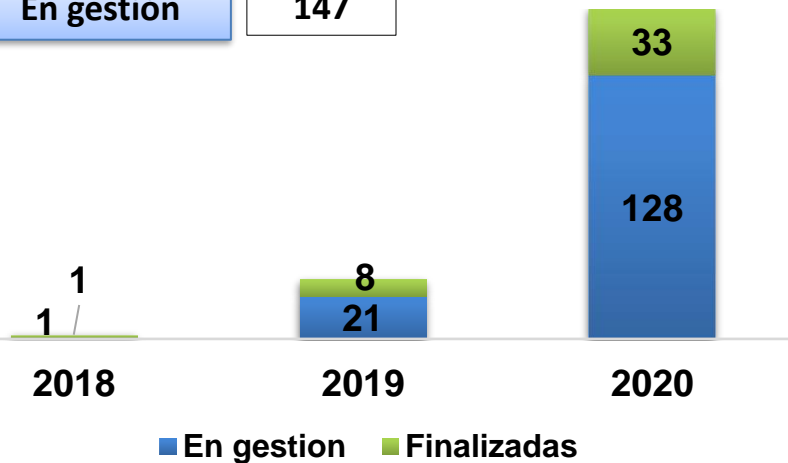
Estado Plan de Mejoramiento Auditorías Internas a 30 junio 2020



| | |
|----------------|-----|
| Total acciones | 192 |
| Cerradas | 42 |
| Vencidas | 3 |
| En gestión | 147 |

1 DDI - 2 ACVPR

Acciones en Gestión; 78%

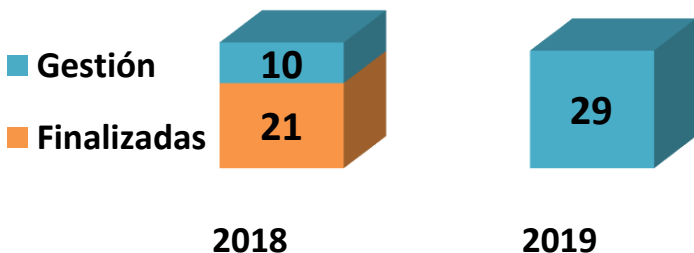
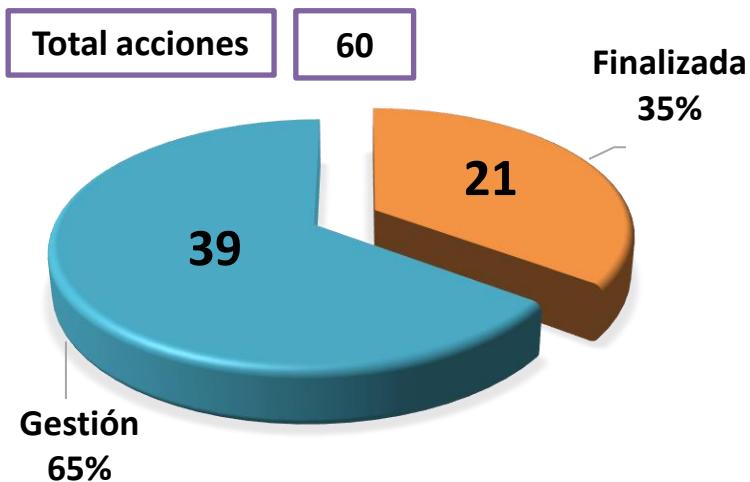


Seguimiento periódico a los Subcomités de Autocontrol – Resolución 130 de 2019

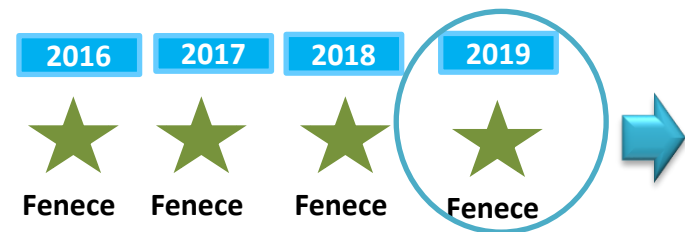


Estado Plan de Mejoramiento Contraloría a 30 junio 2020

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.



Comportamiento Fenecimiento de la Cuenta



Estados Financieros: Opinión Sin Salvedades

Control Interno Contable: Eficiente 4.97

Plan Mejoramiento: Cumplimiento

Principales Hallazgos por superar

Control de Gestión 40%: Control Fiscal Interno, Planes de Mejoramiento y Gestión Contractual

Gestión Contractual (2018 – 2019)

- Debilidades en la Supervisión de Contratos.
- Omisión Publicación de documentos SECOP II.
- Liquidación extemporánea.

Control de Resultado 30%: Planes, Programas y Proyectos

- Cumplimiento Instructivo Informe Balance Social

Control Financiero 30%: Estados Financieros, Control Interno Contable, Gestión Financiera, Gestión Presupuestal

- Alto porcentaje Reservas a cierre Vigencias 2019 -2018
- Deterioro incapacidades de difícil recaudo que se encuentran en alto riesgo de recuperación 2019.

Aspectos a tener en Cuenta Próxima Auditoria

- Cuenta inventarios.
- Evaluación de riesgos.
- Proyectos de inversión.

| Hallazgos | 2018 | 2019 |
|------------------------|-----------|-----------|
| Administrativos | 19 | 15 |
| Disciplinarios | 2 | 3 |
| Fiscales | - | 1 |
| Total Hallazgos | 21 | 19 |

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN AUDITORIA DE REGULARIDA VIGENCIA 2019

| COMPONENTE | | FACTOR | PONDERACIÓN | CALIFICACIÓN POR FACTOR | CALIFICACIÓN POR COMPONENTE |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| CONTROL DE GESTIÓN | 40% | CONTROL FISCAL INTERNO | 15% | 14,6% | 34,4% |
| | | PLAN DE MEJORAMIENTO | 10% | 9,5% | |
| | | GESTIÓN CONTRACTUAL | 75% | 61,8% | |
| | | TOTAL | 100% | 85,9% | |
| CONTROL DE RESULTADOS | 30% | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | 100% | 87,2% | 26,2% |
| CONTROL FINANCIERO | 30% | ESTADOS FINANCIEROS | 70% | 70% | 29.7% |
| | | CONTROL INTERNO CONTABLE | 10% | 9,8% | |
| | | GESTIÓN FINANCIERA | 0% | 0% | |
| | | GESTIÓN PRESUPUESTAL | 20% | 19.0% | |
| | | TOTAL | 100% | 98.8% | |



 75%



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento Decreto 807 de 2019

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Planes, Programas y Proyectos



Presupuesto y Contratación



Gestión de Riesgos



Procesos y Procedimientos



Sistemas de Información

RESULTADO ANUAL DEL NIVEL AVANCE DEL SCI CALIFICACIÓN FURAG

| Dimensión | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| D1 Talento Humano | 76.6 | 95.5 |
| D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | 69.4 | 97.0 |
| D3 Gestión para resultados con Valores | 72.9 | 96.9 |
| D4 Evaluación de Resultados | 69.8 | 95.3 |
| D5 Información y Comunicación | 73.1 | 96.6 |
| D6 Gestión del Conocimiento | 74.8 | 94.1 |
| D7 Control Interno | 75.5 | 96.7 |
| Índice de Desempeño Institucional | 73.4 | 96.8 |

Cumplimiento Política de Administración del riesgo de la Secretaría General (Decreto 807 de 2019)

La Secretaria General viene ejecutando las actividades conducentes a la identificación, tratamiento y medición de la gestión del riesgo, principalmente para el subsistema de gestión de calidad.

Algunos aspectos a mejorar identificados en la evaluación y contenidos en la Política de administración del riesgo realizada correspondientes a :

Valoración Después de Controles

| | | IMPACTO | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| | | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5) |
| PROBABILIDAD | Casi seguro (5) | | | | | |
| | Probable (4) | | | 1 | | |
| | Posible (3) | 2 | 1 | 1 | | |
| | Improbable (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | Rara vez (1) | 25 | 41 | 13 | 15 | 5 |
| TOTAL | | 71 | 15 | 18 | 5 | |
| 109 | | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | |

- Identificar y definir tratamiento para riesgos en tipologías de Seguridad Digital, Contratación y Defensa Jurídica.
- Identificar riesgos de corrupción en procesos de Gestión Financiera.
- Definir matriz de riesgos para el subsistema de gestión de Seguridad de la Información.
- Implementar Mecanismos de seguimiento acciones definidas en matriz de riesgo de Seguridad y Salud en el trabajo.

Resultados Evaluación de Auditores por Líderes de Procesos

Promedio

3,86



96%

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| 4: Totalmente de acuerdo | 3: De acuerdo | 2 Parcialmente de acuerdo | 1 En desacuerdo |
|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|



Instrumentos de Auditoria

Decreto 807 de 2019

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Código de Ética | Se Cumple |
| Estatuto de Auditoría | Se Cumple |
| Procedimiento de Auditoria de Gestión | Se Cumple |
| Carta de Representación | Se Cumple |

Indicadores OCI al 30 Junio 2020

| Indicador | % Cum |
|--------------------------------|-------|
| Seguimiento Riesgos Corrupción | 100 % |
| Esquema de Publicaciones | 100% |
| Auditorias Internas Calidad | 100% |
| Actividades I Sem PAA 2020 | 100% |
| Riesgos Corrupción OCI | 100% |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

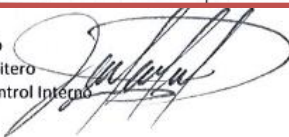
IV. Propuesta ajuste Plan Anual II Semestre 2020



Propuesta de Ajuste al Plan de Auditorías II Semestre 2020

| AUDITORIAS DE GESTIÓN | Aprobada 17-Ene-20 | Propuesta | Aprobado 30-Jul-20 |
|---|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Auditoria Gestión Financiera (Gestión Contable y Gestión de Pagos) | Jul - Ago | Ago-Sep | Eliminar |
| Auditoria Elaboración de Impresos y Registro Distrital | Oct - Nov | Eliminar | Eliminar |
| Auditoria Función Archivística y del Patrimonio Documental | | Ago - Sep | Incluir Ago - Sep |
| Auditoria Control Interno Disciplinario | | | Incluir Ago - Sep |
| Auditoria avances y medición en la Implementación de MIPG | | Ago- Sep | Incluir Oct - Nov |

| TIPO DE TRABAJO | DETALLE AUDITORIAS DE GESTIÓN, AUDITORIAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Cumplimiento Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria sobre uso de software y derechos de autor | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Comunicación Pública | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Gestión Estratégica del Talento Humano | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Btá | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Cumplimiento Política de Administración de Riesgos | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Sistema Información Víctimas Distrito Capital -SIVIC | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Internacionalización | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Contratación | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Gestión, Administración y Soporte infraestructura y Recursos TI | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Gestión, Seguimiento y Coordinación Sistema Unificado Distrital de IVC | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Sistema de Información Bogotá Te Escucha | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Gestión Financiera (Gestión Contable y Gestión de Pagos) | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Plan Estratégico de Seguridad Vial | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Direccionamiento Estratégico: Planeación institucional y Proyectos Inv | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Gestión | Auditoria Elaboración de Impresos y Registro Distrital | | | | | | | | | | | | | |




APROBADA

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PAA II SEMESTRE 2020

13

| # | Tipo | AUDITORIAS DE GESTIÓN | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|----|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | P | Proceso Contratación | | | | | | |
| 2 | S | Sistema de Información Bogotá Te Escucha | | | | | | |
| 3 | L | Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial | | | | | | |
| 4 | L | Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias | | | | | | |
| 5 | P | Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | | | | | | |
| 6 | P | Auditoria Control Interno Disciplinario | | | | | | |
| 7 | P | Auditoria Función Archivística y del Patrimonio Documental | | | | | | |
| 8 | P | Direccionamiento Estratégico: Formulación Planeación Inst.- Gestión Proyectos Inv. | | | | | | |
| 9 | P | Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo – SGSST | | | | | | |
| 10 | L | Auditoria avances y medición en la Implementación de MIPG | | | | | | |
| 11 | L | Evaluación en los Servicios Prestados por CADES y SUPERCADES | | | | | | |
| 12 | P | Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | | | | | | |
| 13 | P | Gestión de Recursos Físicos (Inventarios) | | | | | | |

Tipo de : P – Proceso =15 L- Ley =3 S - Sistema de Información = 3





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

V. Resultado Evaluación Sistema de Control Interno I Semestre 2020

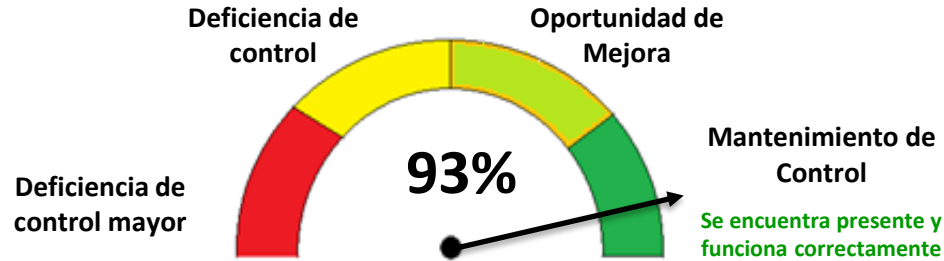


Resultado Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno

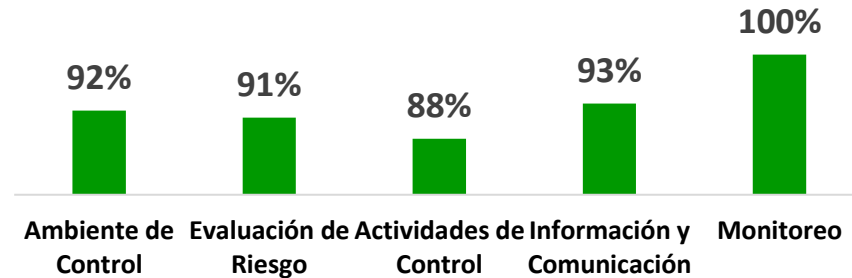
I Semestre 2020

(Decreto 2106 de 2019)

Estado del Sistema de Control Interno SG



Nivel de Cumplimiento por Componente



Aspectos con Calificación 2, Susceptibles de Mejora

Ambiente de Control

- ✓ Análisis de viabilidad de asignar un canal interno de denuncia por posibles irregularidades e incumplimiento al Código de Integridad.
- ✓ Definir un lineamiento que desarrolle el esquema de líneas de defensa.
- ✓ Fortalecer las actividades, responsabilidades y puntos de control definidos en los procedimientos internos.

Evaluación de Riesgo

- ✓ Identificación y tratamiento de riesgos relacionados con el subsistema de Seguridad de Información.
- ✓ Seguimiento a las acciones definidas en riesgos residuales relevantes para el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividades de Control

- ✓ Consolidación de información clave frente a la gestión del riesgo de todos los subsistemas que están presentes en la entidad, por parte de la segunda línea de defensa.
- ✓ Actividades de control de TI asociadas con la definición de matrices de roles y perfiles, siguiendo los principios de segregación de funciones.

Información y Comunicación

- ✓ Culminar actualización del Manual de comunicaciones.
- ✓ Culminar proceso de formalización del Plan Anual de comunicaciones.
- ✓ Continuar trabajando en la viabilidad del canal interno dedicado a la atención de denuncias.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VI. Resultados Auditorias Internas de Calidad 2020





AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD – CICLO 2020

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento de requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 en la Secretaria General con el propósito de contribuir a la mejora continua de los procesos y asegurar que se mantiene de manera eficaz el Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE

- Cubrió el 100% de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (22).
- Se evaluaron el 100% de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 (86).
- Se auditó el segundo semestre 2019 a 30 de abril de 2020.

CRITERIOS

- NTC ISO 9001:2015 Norma Técnica Colombiana Sistema de Gestión de Calidad
- Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaria General.
- Normatividad externa aplicable a los procesos

EQUIPO AUDITOR

| Rol | 2020 |
|-------------|------|
| Líderes | 18 ↑ |
| Acompañante | 22 |

Fecha de ejecución auditorias: Apertura 12 -Mayo y Finalización 23 de Junio

CONCLUSIONES GENERALES

- Se evidenció madurez del Sistemas de Gestión de Calidad. Registro un 87% de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, sin observaciones.
- (6) Seis procesos presentaron limitaciones para ser auditados en una cobertura de 100%
 1. **Elaboración de impresos y registros 50%** (Preproducción, producción y entrega de producto terminado)
 2. **Gestión Documental Cobertura del 80%** (Archivos de Gestión y archivo central)
 3. **Servicio a la Ciudadanía Cobertura 80%** (Atención en Cades y Supercades).
 4. **Asistencia, Atención y reparación integral a la Victimas del Conflicto armado 80%** (Atención en CLAVS)
 5. **Función Archivística y del Patrimonio Documental 80%** (Fondos Documentales).
 6. **Asesoría Técnica y Proyectos TICS Cobertura del 50%** (Servicio de asesoría Técnica)
- Se identificaron 25 no conformidades y 93 observaciones.
- Indispensables tomar medidas correctivas de manera inmediata (Avance plan de acción), para estar preparados para la auditoria del ente certificador (Octubre 2020).
- Pérdida del **90%** de Auditores Internos de Calidad, capacitados y con experiencia. Previsto (36/40) de los auditores son de planta provisional (18), temporal (2) y contratistas (16).

NO CONFORMIDADES

6 Incumplimiento de actividades establecidas en los procedimientos

3 Uso de formatos diferente a los establecidos

3 Falta actualizar procedimientos y caracterizaciones

2 Uso de logos de la administración anterior

2 Acciones Correctivas, Preventivas vencidas o sin seguimiento

2 Normatividad desactualizada referida en los procedimientos

2 No se observa claridad frente a las tareas, responsables, controles y registros que aplican

1 Falta seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos

1 Falta de seguimiento a la percepción de los cliente frente a los servicios administrativos

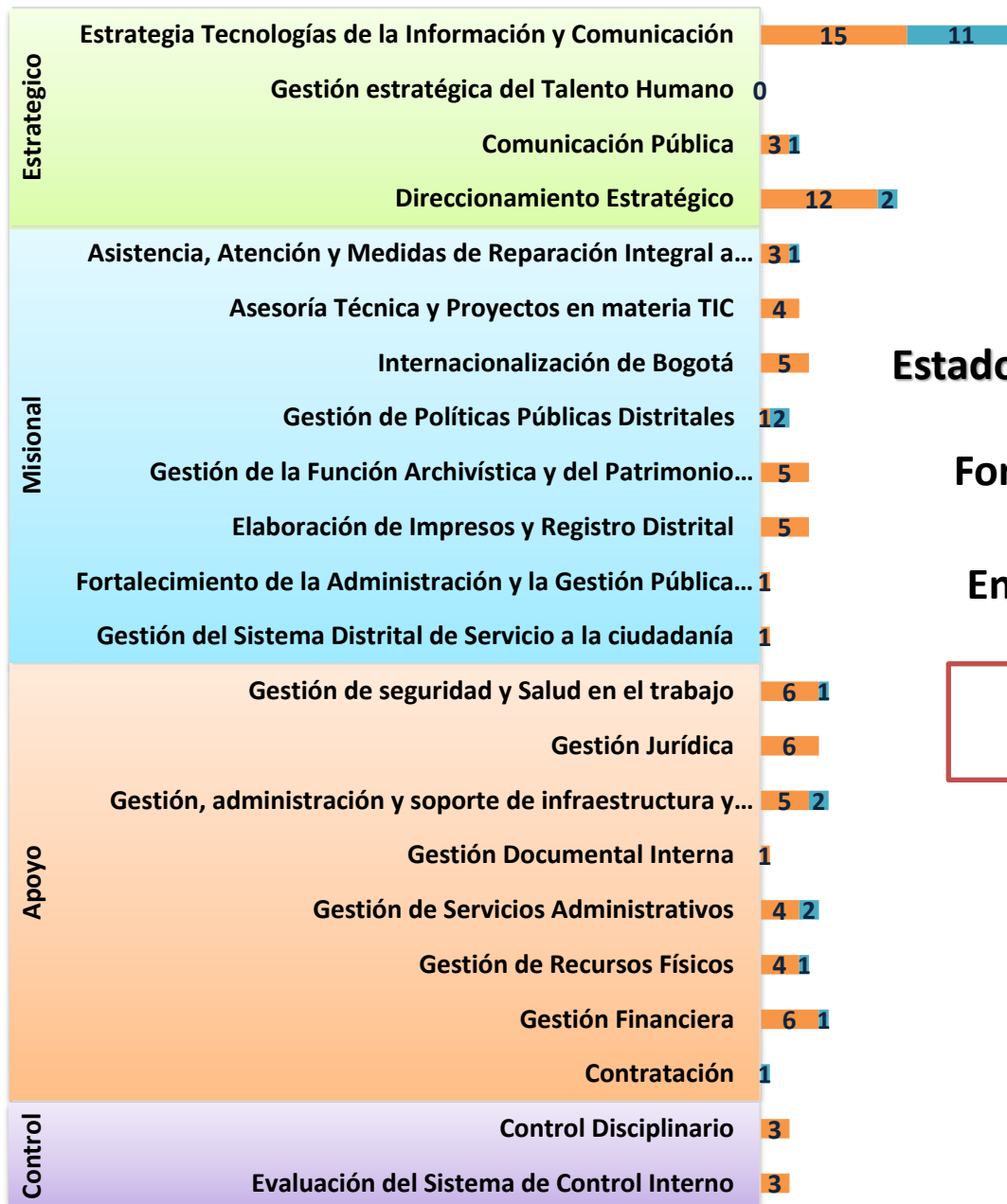
1 Falta definir frecuencia de seguimiento periódico en la operación del procedimiento

1 No se evidencia implementación del procedimiento de gestión del cambio

1 Falta actualizar contexto estratégico en el PETI

RESULTADOS POR PROCESOS

- Observaciones
- No Conformidades



Estado Acciones Correctivas

Formuladas

23

En trámite

2

Comunicación (1) y
Recursos Físicos (1)

RESULTADO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIAD

| Criterios | Líder | Acompañante |
|--|-------|-------------|
| Independencia y Objetividad | 3,9 | 3,8 |
| Cuidado, diligencia y Experiencia | 3,9 | 3,6 |
| Asertividad en el Comunicación de hallazgos | 4,0 | 3,9 |
| Contribución en la mejora continua | 3,9 | 3,9 |
| Oportunidad en el desarrollo de la Auditoria | 3,9 | 3,9 |
| Promedio | 3,9 | 3,8 |

Calificación sobre 4.0.

La calificación general de los auditores es satisfactoria.

Promedio



Se evidenció una mejora en el desempeño para 2020 frente resultado promedio de 3.7 del 2019.

ASPECTO A TRABAJAR CICLO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2021

Una vez se vincule la nueva planta de personal de la Secretaria General, conformar la base de auditores internos de Calidad, capacitarlos en el I semestre del 2021 en técnicas de auditoria ISO 19011:2018 y los requisitos de la norma ISO 9001:2015.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

V. Presentación Información Financiera Estados Contables a 30 junio de 2020 – Previa Transmisión





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VII. Actualización Política Administración del Riesgo de la Secretaria General



Generalidades

¿QUÉ ES?

Declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo (NTC ISO31000 Numeral 2.4). La gestión o administración del riesgo establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.

¿QUIÉN LA ESTABLECE?

| |
|--|
| La Alta Dirección de la entidad |
| Con el liderazgo del representante legal |
| Con la participación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |

Fuente: Función Pública

POLÍTICA DE
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS

Política de administración del riesgo de la Secretaría General

versión 2 del 6 de noviembre de 2019, aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Alcance

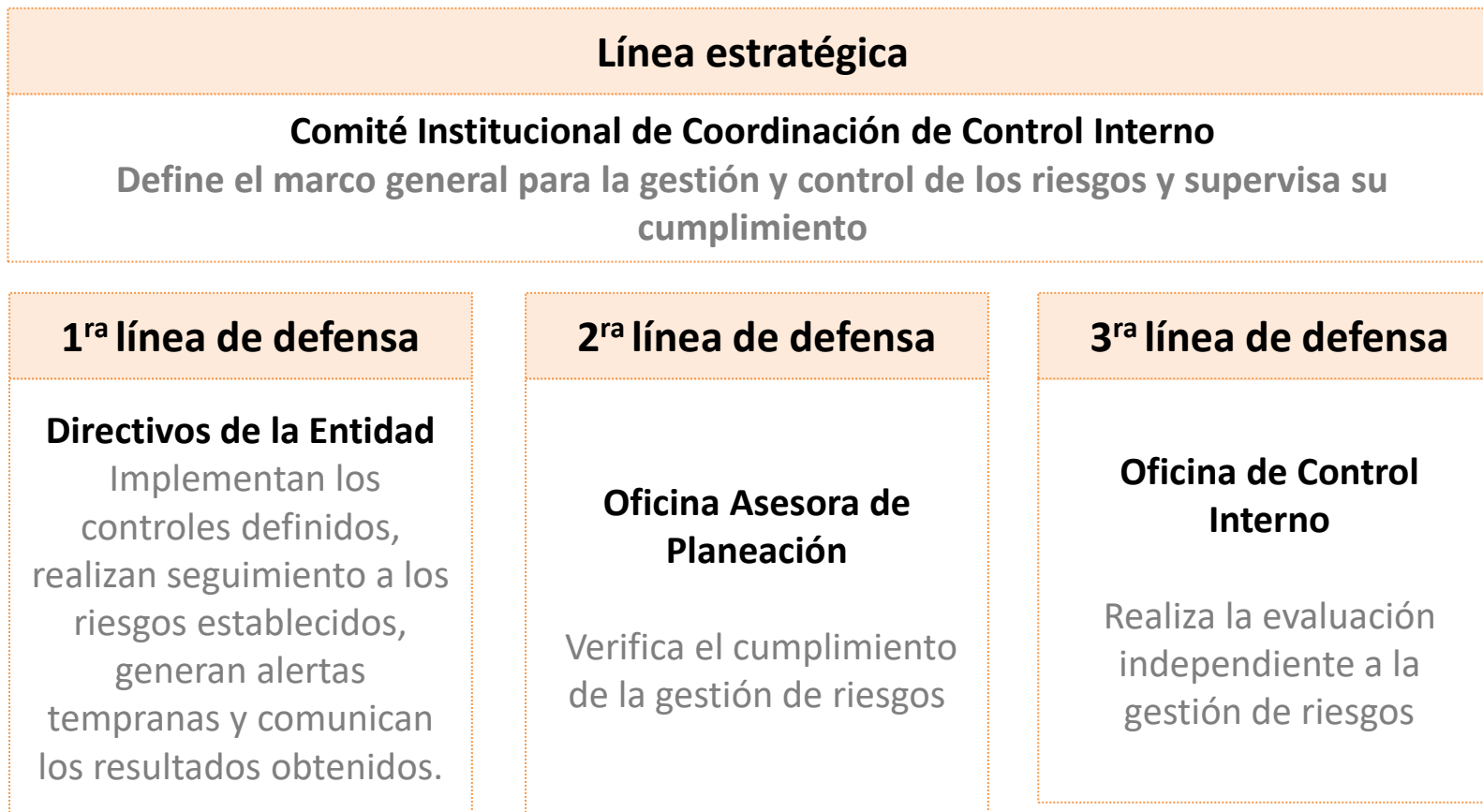
Aplica a todos los procesos del modelo de operación por procesos, a los planes institucionales, a los proyectos y a las acciones ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus funciones.

Involucra la gestión de los riesgos de:

- Gestión: Oficina Asesora de Planeación
- Corrupción: Oficina Asesora de Planeación
- Contratación: Dirección de Contratación
- Seguridad digital: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Defensa jurídica: Oficina Asesora Jurídica
- Ambientales: Dirección Administrativa y Financiera
- Seguridad y salud en el trabajo: Dirección de Talento Humano

2 Política de administración de riesgos de la Secretaría General

Responsabilidades en la gestión de riesgos:



2 Política de administración de riesgos de la Secretaría General

Responsabilidades en el reporte de la materialización de riesgos:

| Tipología | Materialización reportada a: |
|---------------------------------|---|
| Gestión | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno |
| Corrupción | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno y autoridades competentes |
| Contratación | Dirección de Contratación |
| Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Defensa Jurídica | Oficina Asesora de Jurídica |
| Ambientales | Dirección Administrativa y Financiera |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección de Talento Humano |

Propuesta de ajustes a la política y aprobación

“Analizar los posibles ajustes al contenido de la política de administración del riesgo, respecto a las tipologías de Contratación y Defensa Jurídica, conjuntamente entre la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Contratación y la Oficina Asesora Jurídica”

Riesgos de contratación

Actualizar el numeral 5. Roles y responsabilidades:

De acuerdo con el enfoque de riesgos a gestionar, se desarrollan o acogen las metodologías e instrumentos específicos (...)

*b. Contratación: De acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Contratación, en el marco de lo establecido en el Manual de Contratación, las directrices de Colombia Compra Eficiente **y normatividad vigente respecto a la materia.***

Riesgos de defensa jurídica

No es necesario llevar a cabo modificaciones, debido a que para la tipología de defensa jurídica aplican las condiciones ya establecidas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VII. Proposiciones y varios




BOGOTÁ
Secretaría General



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

¡Gracias!



BOGOTÁ
Secretaría General