

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

30 de Julio de 2021



1. Verificación de Quórum

(Registro de Asistencia)



Agenda

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Cumplimiento Plan Anual de Auditoria – I Semestre 2021
4. Propuesta Modificación Plan Anual Auditoria - II Semestre 2021
5. Evaluación del Estado Sistema de Control Interno I Semestre 2021
6. Resultados Auditorías Internas de Calidad 2021
7. Plan de transición a la nueva metodología de administración de riesgos-DAFP
8. Presentación Estados Financieros a 30 de junio 2021
9. Proposiciones y Varios.

2. Aprobación Orden del Día

(Votación por chat)



3. Cumplimiento I Semestre Plan Anual Auditorías 2021

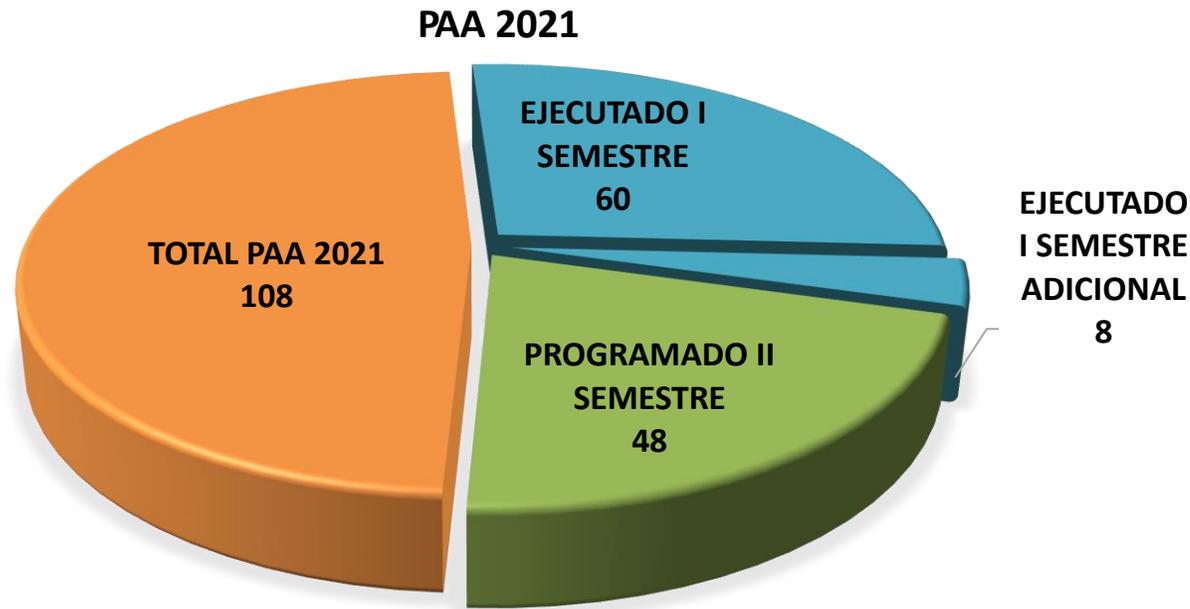
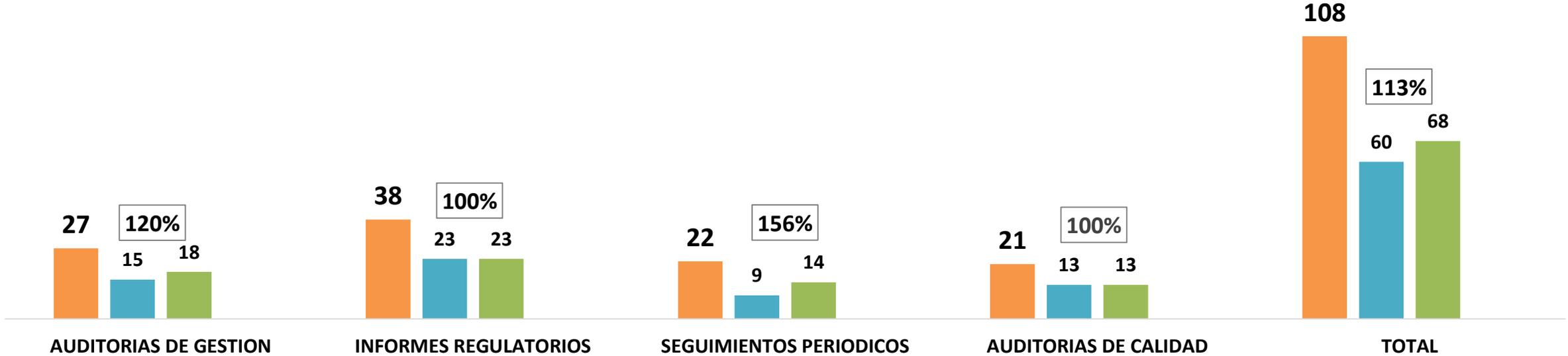


3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2021

■ TOTAL PAA 2021

■ PROGRAMADO I SEMESTRE

■ EJECUTADO I SEMESTRE



CUMPLIMIENTO
I SEMESTRE
PAA 2021

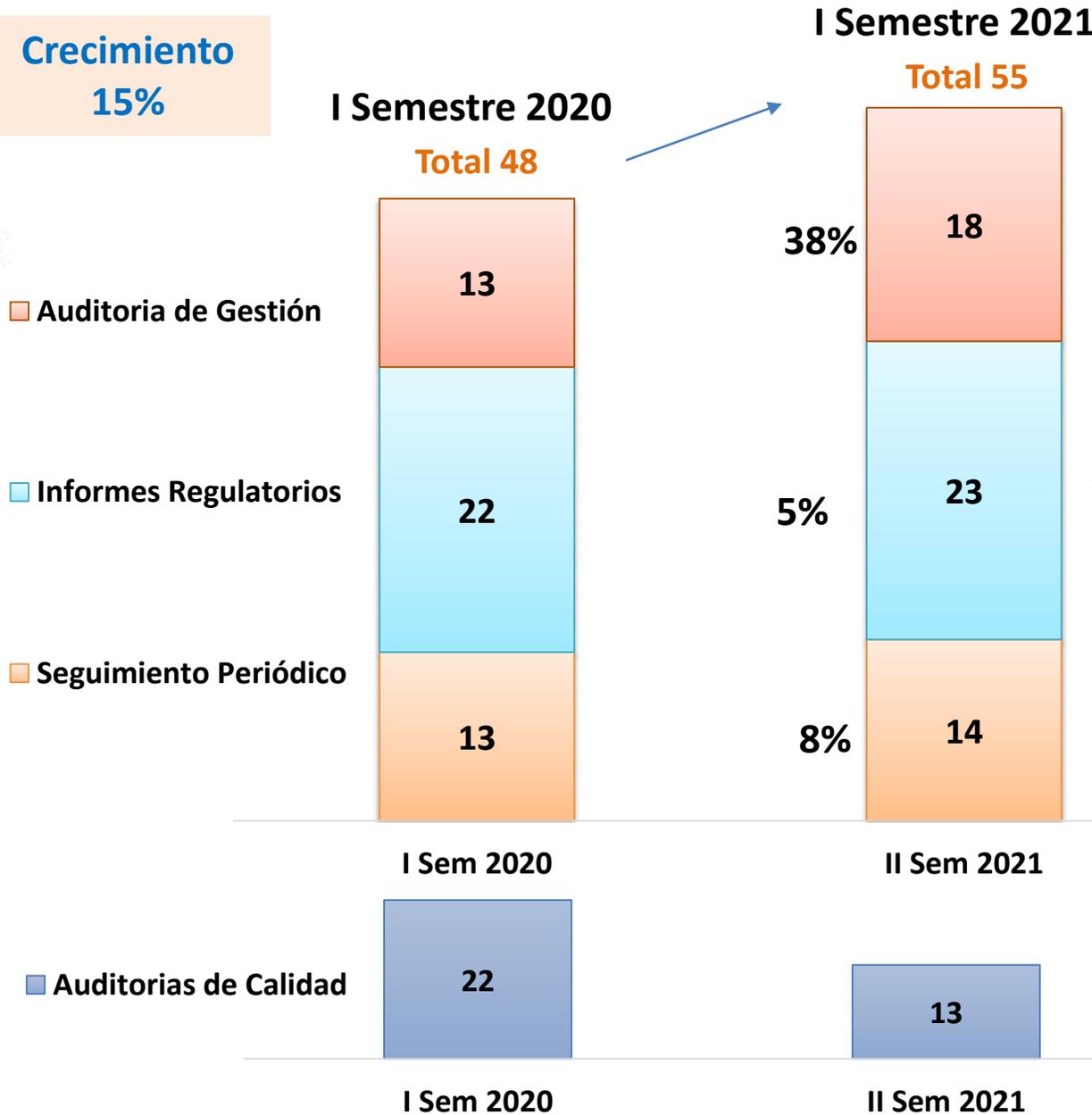
113%



3. Comparativo Plan Anual Auditorías 2021 Vs 2020



Crecimiento
15%



Auditorias de Gestión Crecimiento del 38%

Proyectos 3:

- 7871 - Bogotá Región territorio de paz para las víctimas
- 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC
- 7867 - Lineamientos de comunicación

Normas: 2

- NTC 6047 Accesibilidad Espacios Servicio al Ciudadano
- NTC 5854 - Accesibilidad a páginas web

Informes Regulatorios: Crecimiento del 5%

- Circular externa 10-2020 Vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de emergencia del COVID 19

Seguimientos Periódicos: Crecimiento del 8%

- Código Integridad a los servidores públicos
- Reemplazo ejecución Pptal y Subcomité
- Seguimiento Políticas MIPG
- Seguimiento PQRS (TH, ACVPR)

Auditorias de Calidad : Cobertura del 100% de los procesos SGC (21)

- En junio (13)
- En julio (8)

3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2021 (68)

AUDITORIAS DE GESTIÓN 18

Estratégicos

1. Proyecto 7867 - Generación lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía
2. Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Información
3. Política Administración de Riesgos
4. Estrategia Racionalización Trámites Secretaria Gral
5. Estrategia Tecnologías de la Información y Comunicaciones
6. Gestión Estratégica Talento Humano

Misionales

7. Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC
8. Proyecto Inversión 7871 - Construcción Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación
9. Proyecto Inversión 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC
10. Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
11. Proyecto Inversión 7868 Desarrollo institucional para una Gestión Pública Eficiente

Apoyo

12. Proceso Gestión Jurídica
13. Política Gestión documental
14. NTC 5854 - Accesibilidad a páginas web
15. Gestión Recursos Físicos (Inventarios de Bienes)
16. Plan Gestión Ambiental - PIGA
17. Uso software y derechos de autor
18. NTC 6047 Accesibilidad Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública

INFORMES REGULATORIOS 23

- ✓ Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad (1)
- ✓ Control Interno Contable (1)
- ✓ Evaluación Independiente del Estado del SCI (1)
- ✓ Evaluación Institucional por Dependencias (1)
- ✓ Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre) (1)
- ✓ Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá (1)
- ✓ Reporte (FURAG) (1)
- ✓ Revisión Informe Gestión Judicial (1)
- ✓ Gestión de los Comités de Conciliación (1)
- ✓ Medidas de Austeridad en el Gasto Público (2)
- ✓ Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (1)
- ✓ Circular 10 – Lineamientos Covid (1)
- ✓ Contingente judicial (SIPROJ) (2)
- ✓ Seguimiento al PAA - Presentación CICI (1)
- ✓ Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (1)
- ✓ Directiva 003 de 2013 (1)
- ✓ Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC (2)
- ✓ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PACC (2)
- ✓ Reporte SIDEAP (1)

SEGUIMIENTOS PERIODICOS 14

- ✓ Política Gestión de Defensa jurídica (1)
- ✓ Política de Mejora Normativa (1)
- ✓ PQRS Víctimas de enero a abril (1)
- ✓ Ejecución presupuestal y contractual (1)
- ✓ Plan Mejoramiento Interno y Contraloría (6)
- ✓ Plan de mejoramiento Contraloría –Cuenta Anual (1)
- ✓ Subcomités de Autocontrol (1)
- ✓ Código de integridad a los servidores públicos (1)
- ✓ Manejo de Fondo de Gastos Menores (1)

AUDITORIAS DE CALIDAD 13

1. Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
2. Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
3. Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital
4. Asesoría Técnica Y Proyectos en Materia TIC
5. Elaboración de Impresos y Registro Distrital
6. Gestión Documental Interna
7. Comunicación Pública
8. Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto e implementación MPR
9. Gestión Estratégica de Talento Humano
10. Internacionalización De Bogotá
11. Direccionamiento Estratégico
12. Contratación
13. Gestión Financiera

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- ✓ Comité Distrital de Auditoria - Presidencia
- ✓ Reporte Indicadores y Monitoreo Riesgos de Corrupción
- ✓ Implementación CHIE - Soporte y Capacitaciones
- ✓ Coordinación Ciclo de Auditorias Internas de Calidad

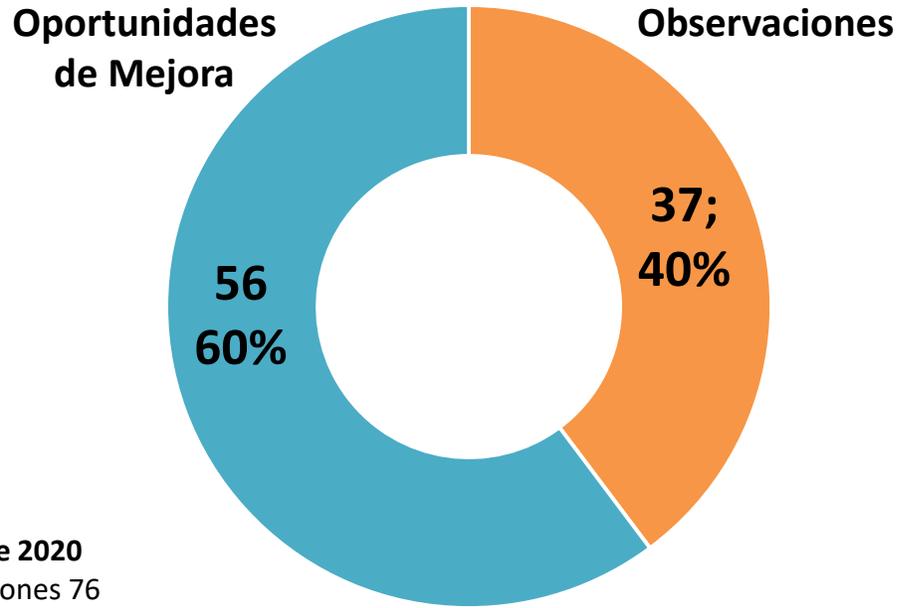
ENLACE AUDITORIA

CONTRALORIA (1)

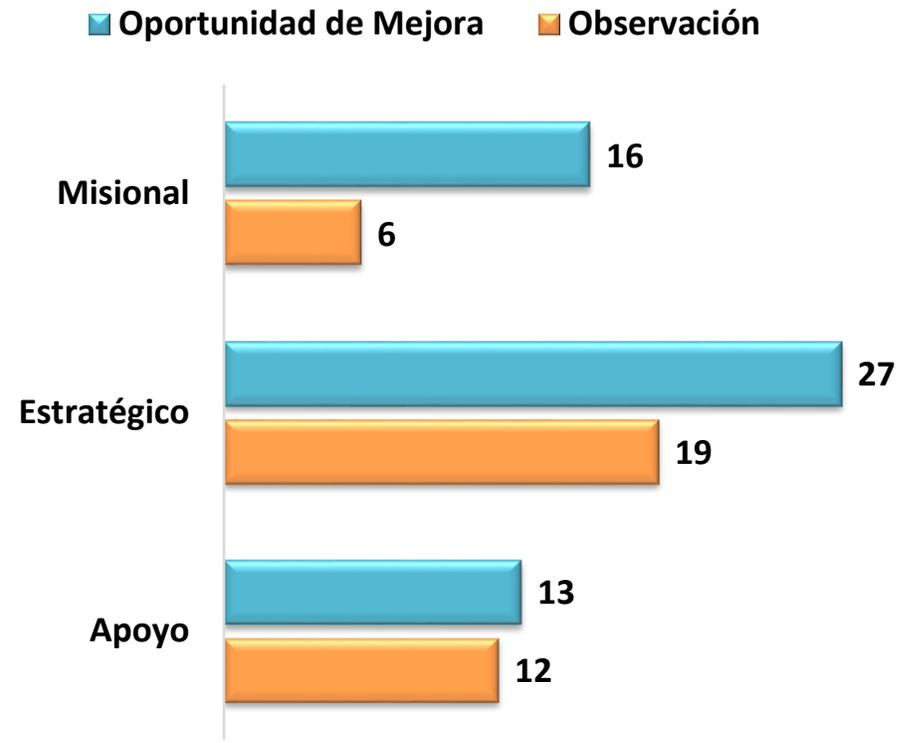
- ✓ Auditoria Regularidad Vigencia 2020 de Enero a Junio

3. Oportunidades de Mejora y Conclusión Evaluación al Sistema de Control Interno

I SEMESTRE 2021



I Semestre 2020
Observaciones 76
Oportunidades de mejora 59



Conclusión Sobre Evaluación independiente del Estado Sistema de Control Interno

Resultado de auditorías practicadas (68) con base en el PAA aprobado para el 1er semestre de 2021, se estableció que el sistema es maduro, asegurando el cumplimiento de protocolos establecidos asociados con el comportamiento de los componentes del Sistema de Control Interno y armonización con las tres líneas de defensa, a excepción de algunos aspectos que fueron objeto de observación y se encuentran en gestión las acciones correspondientes en Planes de Mejoramiento.

3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas 2021

Proyectos de Inversión

PROYECTOS (4/7) Cobertura 57%

7867 -Lineamientos Comunicación
7871 -Construcción de Bogotá-región
7872 -Transformación Digital y Gestión TIC
7868 - Desarrollo institucional Gestión Pública

Conclusión

En general se evidenció avances ajustados a la gestión Física, presupuestal y contractual de proyectos de inversión

Recomendación

- Incluir en la metodología de Riesgos los Proyectos de inversión.
- Realizar un mayor seguimiento y monitoreo a los riesgos de proyectos

Procesos

PROCESOS (6/21) Cobertura 28%

- Asesoría Técnica y Proyectos TIC
- Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
- Estrategia de Talento Humano
- Estrategia Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Gestión Jurídica
- Gestión de Recursos Físicos

Conclusión

En general se evidenció adecuada gestión y control de los procesos.

Recomendación

- Continuar actualizando los procedimientos y registros conforme a las actividades de la operación

Políticas de Gestión

POLITICAS (5/19) Cobertura 26%

- Administración de Riesgos
- Gestión documental
- Mejora Normativa
- Gestión de Defensa jurídica
- Gobierno digital
- Seguridad digital

Conclusión

Vienen en funcionamiento y se adelanta la implementación de algunas Políticas de Gestión

Recomendación

- Culminar y aprobar la Política Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Continuar el proceso de implementación de políticas de gestión MIPG

3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías 2021

Riesgos

RIESGOS

- Política de Administración Riesgos
- PAAC
- Operativos (37/78) Cobertura 47%
- Corrupción (24/24) Cobertura 100%

Conclusión

Adecuada ejecución de lineamientos contenidos en la política de Administración del Riesgos y su aplicación en las líneas de defensa.

Recomendaciones

- Fortalecer soportes de actividades de control definidas en el diseño de los controles-PAAC.
- Actualizar matriz de riesgos y estrategias de manejo ambiental según Procedimiento 221011-PR-288.

Prestación de Servicio al Ciudadano

SUPERCADES (5/9)

Cobertura 56%

- ENGATIVÁ
- SOCIAL
- MANITAS
- AMERICAS
- BOSA

CADE (13/18)

Cobertura 72%

- FONTIBÓN
- LA VICTORIA
- PLAZA DE LAS AMERICAS
- SUBA
- SANTA HELENITA
- MUZU
- LA GAITANA
- TUNAL
- TOBERÍN
- KENNEDY
- SUBA
- BOSA
- PATIO BONITO

CENTROS DE ENCUENTRO LOCAL DE PAZ

(2/8) Cobertura 25%

- CHAPINERO
- LA GAITANA

Conclusión

En términos generales los controles implementados se encuentran ajustados a lo establecido y cumplimiento de protocolo de atención a la ciudadanía y bioseguridad

Recomendación

- Formalizar uso de secciones o espacios de puntos de atención Red Cade.(Convenios y Contratos).
- Continuar reducción de extemporaneidad atención de PQRS.

Normas

NORMAS TÉCNICAS: 100% Cobertura

- NTC 5854 - Accesibilidad a páginas web
- NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano.

Conclusión

En proceso de implementación de los estándares normativos.

Recomendación

- Continuar con la implementación de requisitos técnicos de normas NTC 5854 y NTC 6047 ajustado a las necesidades de la Entidad.
- Priorizar proyecto sobre rediseño de la página Web (cumplimiento anexo 1 Resolución 1519 de 2020 del MinTic).

3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías 2021

Planes

PLANES (4/15) Cobertura 26%

- Plan de Gestión Ambiental – PIGA
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías PETI
- Planes de Mejoramiento

Conclusión

Se vienen cumpliendo los Planes de gestión definidos

Recomendaciones

- Culminar y aprobar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI para la vigencia 2020-2024.

Contable

- Evaluación Sistema de Control Interno Contable
- Gestión Recursos Físicos (Inventarios de Bienes)

Conclusión

Adecuada gestión contable con oportunidades de mejora

Recomendaciones

- Evaluar criterios para el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar por incapacidades, partidas con antigüedad representativa (2016).
- Fortalecer controles relacionados con la calidad de la información base para el cálculo de la depreciación.
- Culminar la identificación de bienes como sobrantes y faltantes para aprobación ante el comité de sostenibilidad contable y determinar los efectos en los estados financieros.
- Adelantar acciones administrativas a que haya lugar sobre elementos faltantes.

Información y Comunicación

- Estrategia Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Uso software y derechos de autor
- Ley 1712/2014 y Decreto 189 de 2020 Transparencia y Acceso a la Información.

Conclusión

Adecuada operación de la Gestión de sistemas de información y procesos tecnológicos con oportunidades de mejora.

Recomendaciones

- Fortalecer controles de software instalado vs licenciado
- Actualizar el procedimiento de Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de Soluciones (PR-106).
- Aprobar documentos para oficializar lineamientos o protocolos establecidos. (Decreto 189 de 2020)

3. COBERTURA DE EVALUACIONES ASOCIADAS A LAS DIMENSIONES

Evaluaciones Asociadas a la Dimensión

- Proceso Gestión Estratégica de Talento Humano
- Código Integridad a los servidores públicos

Evaluaciones Asociadas a la Dimensión

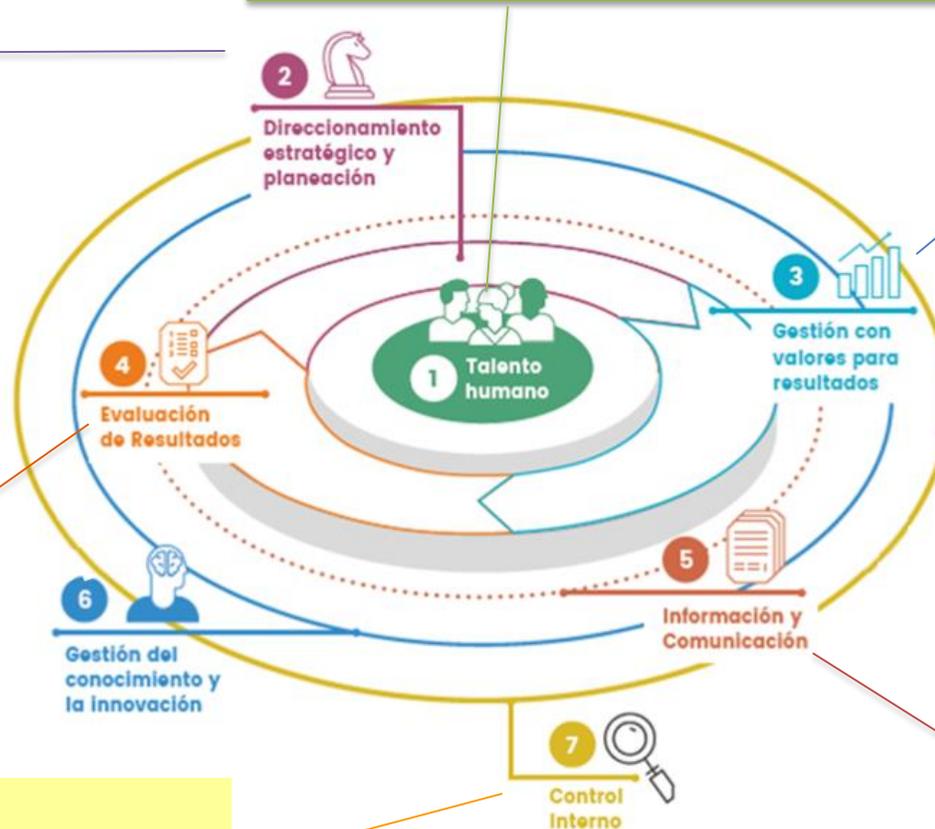
1. Política Administración de Riesgos
2. Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC
7. Ejecución presupuestal y contractual
8. Proyecto 7867 - Generación lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía
9. Proyecto 7871 - Construcción Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación
10. Proyecto Inversión 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC
11. Proyecto Inversión 7868 Desarrollo institucional para una Gestión Pública Eficiente

Cobertura Evaluación Políticas (4/9) 44%

- Política Gestión de Defensa jurídica
- Política de Mejora Normativa
- Política Gobierno digital
- Política seguridad digital

Evaluaciones Asociadas a la Dimensión

- Estrategia Racionalización Trámites
- Plan Gestión Ambiental – PIGA
- Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
- NTC 6047 Accesibilidad Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública
- Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC
- Proceso Gestión Jurídica
- Gestión Recursos Físicos (Inventarios de Bienes)
- Medidas de Austeridad en el Gasto Público
- Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
- Directiva 003 de 2013
- Revisión Informe Gestión Judicial
- Gestión de los Comités de Conciliación
- Circular 10 – Lineamientos Covid
- Contingente judicial (SIPROJ)
- Subcomités de Autocontrol
- Manejo de Fondo de Gastos Menores



Evaluaciones Asociadas a la Dimensión

- Cumplimiento Metas PDD

Evaluaciones Asociadas a la Dimensión

1. Reporte (FURAG)
2. Evaluación Independiente del Estado del SCI
3. Evaluación Institucional por Dependencias
4. Evaluación Control Interno Contable
5. Rendición de Cuentas a la Contraloría de Bogotá
6. Plan de mejoramiento Contraloría

Cobertura Evaluación Políticas (1/3) 33%

- Política Gestión documental
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PACC

3. Instrumentos Técnicos y Administrativos Evaluados

Seguimiento al Cumplimiento de la Metas PDD



Seguimiento al 31 de Marzo 2021 del PDD UCSA

- ✓ Se ajustan los datos a lo reportado y soportado frente a lo registrado en la herramienta.
- ✓ Mantener el monitoreo y control sobre el cumplimiento de las metas (magnitud y presupuesto)
- ✓ Tomar medidas oportunas frente a los factores que generan rezago en relación con la gestión contractual (contratos programados vs contratos suscritos).

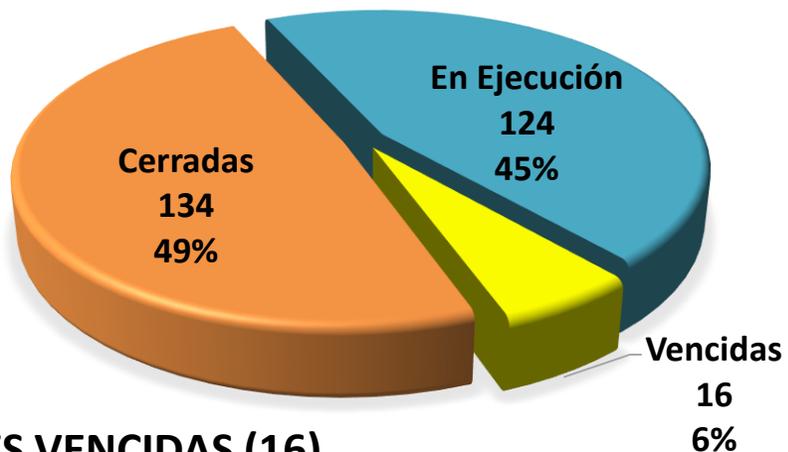
Seguimiento Subcomités de Autocontrol Resolución 130 De 2019 Fortalecimiento del S.C.I

	Seguimiento a octubre 2020	Seguimiento a febrero 2021	
Mensual (Subdirecciones y Oficinas)	88%	94%	↑
Bimensual (Direcciones)	100%	100%	▬
Cuatrimestral (Subsecretaria)	100%	100%	▬

3. Estado Plan de Mejoramiento Auditorias Internas a 30 de Junio 2021

Total acciones

274



ACCIONES VENCIDAS (16)

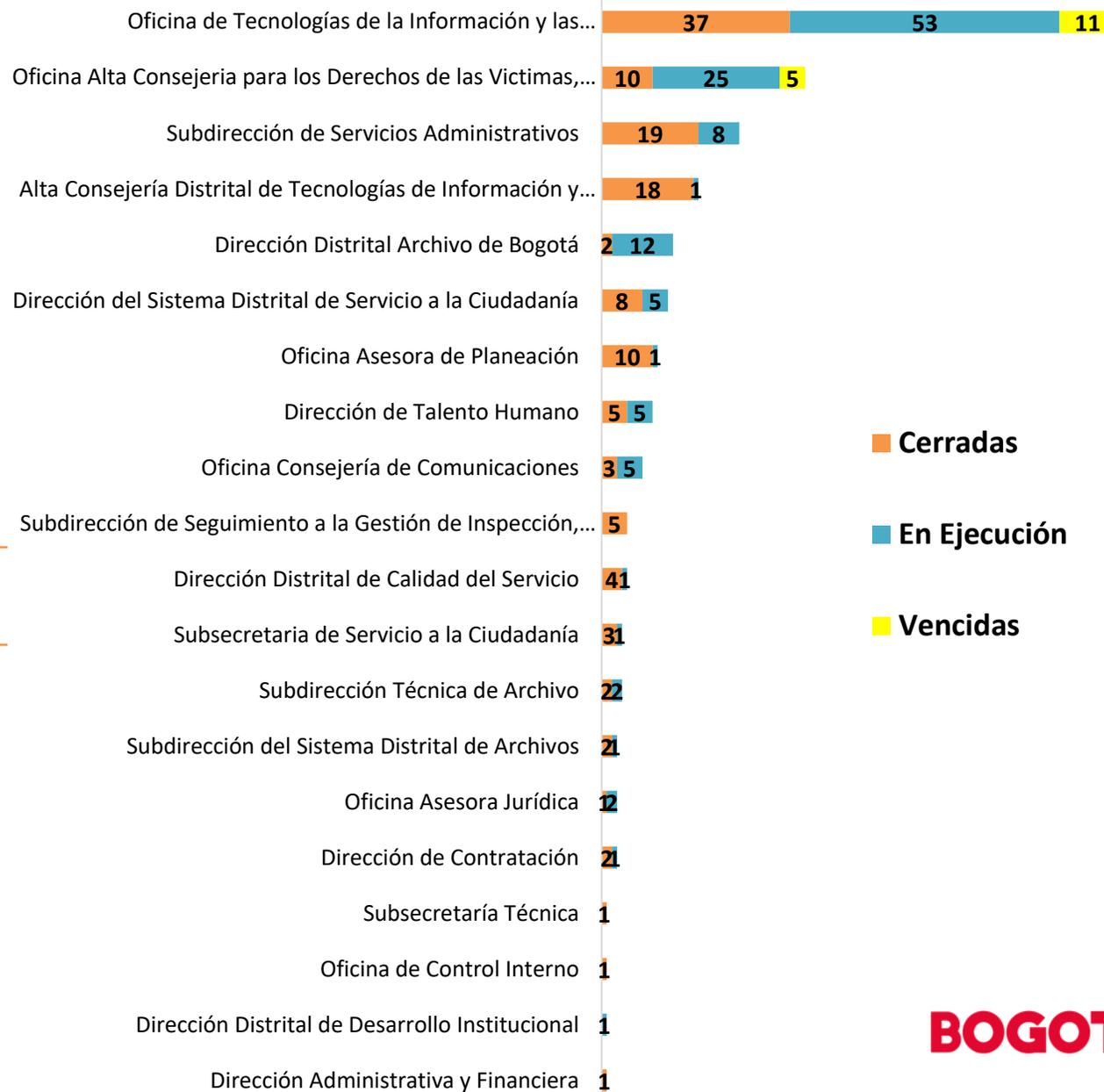
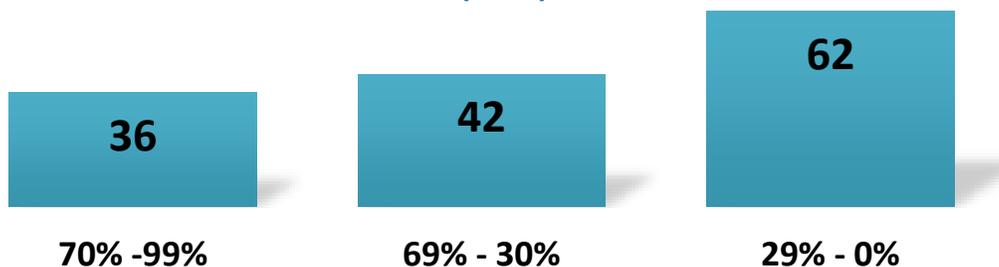
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	11
Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas	5

Vencimientos 2020

I-Semestre: 3

II-Semestre: 9

RANGOS DE AVANCE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y VENCIDAS (140)



3. Estado Plan de Mejoramiento Contraloría a 30 de Junio 2021

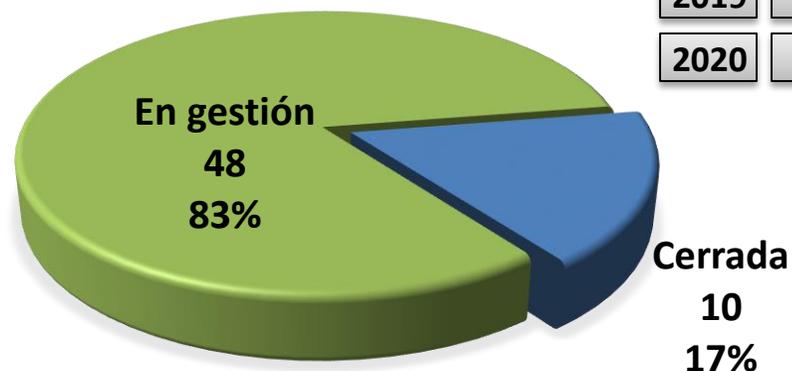
Total acciones

58

Acciones Vigencia

2019 9

2020 49



Acciones de Mejora frente hallazgos de Contraloría Bogotá

CONTROL DE GESTIÓN (CONTROL FISCAL INTERNO, PLAN DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN CONTRACTUAL)

- ✓ Debilidades supervisión de Contrato
- ✓ No publicación en el SECOP II de documentos contractuales
- ✓ Falencias de documentación soporte de la ejecución de los contratos.

Comportamiento Fecimiento de la Cuenta



CONTROL FINANCIERO (ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN PRESUPUESTAL)

- ✓ Indebida revelación en notas a los estados financieros, en algunas cuentas
- ✓ No dar de baja bienes de menor valor, depuración cuenta de bienes en bodega y debilidades en el ingresos y salidas de almacén.
- ✓ Falta información de ejecución financiera de los convenios por los supervisores.
- ✓ Debilidades de información en formatos rendición de la cuenta.
- ✓ Baja ejecución de giros presupuestales.

Estados Financieros: Opinión Con Salvedades

Control Interno Contable: Eficiente 4.98

Plan Mejoramiento: Cumplimiento

Hallazgos	2018	2019	2020
Administrativos	19	15	25
Disciplinarios	2	3	5
Fiscales	-	1	-
Total Hallazgos	21	19	30

CALIFICACIÓN GENERAL GESTION

AUDITORIA DE REGULARIDAD VIGENCIA 2020

COMPONENTE	FACTOR	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN 2019		CALIFICACIÓN 2020		
			FACTOR	COMPONENTE	FACTOR	COMPONENTE	
CONTROL DE GESTIÓN	40%	CONTROL FISCAL INTERNO	15%	14,6%	34,4%	13,6%	35,2%
		PLAN DE MEJORAMIENTO	10%	9,5%		9,7%	
		GESTIÓN CONTRACTUAL	75%	61,8%		64,8%	
		TOTAL	100%	85,9%		88,1%	
CONTROL DE RESULTADOS	30%	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	100%	87,2%	26,2%	100%	30%
CONTROL FINANCIERO	30%	ESTADOS FINANCIEROS	70%	70%	29,7%	52,5%	23,5%
		CONTROL INTERNO CONTABLE	10%	9,8%		8,0%	
		GESTIÓN FINANCIERA	-	-		-	
		GESTIÓN PRESUPUESTAL	20%	19,0%		17,9%	
		TOTAL	100%	98,8%		78,4%	
TOTAL EVALUACIÓN				90,02%		88,80%	



Superior al 75% se fenece la cuenta

3. Resultado de Indicadores, Instrumentos y Evaluación del Proceso Auditor

Indicadores OCI al 30 Junio 2021

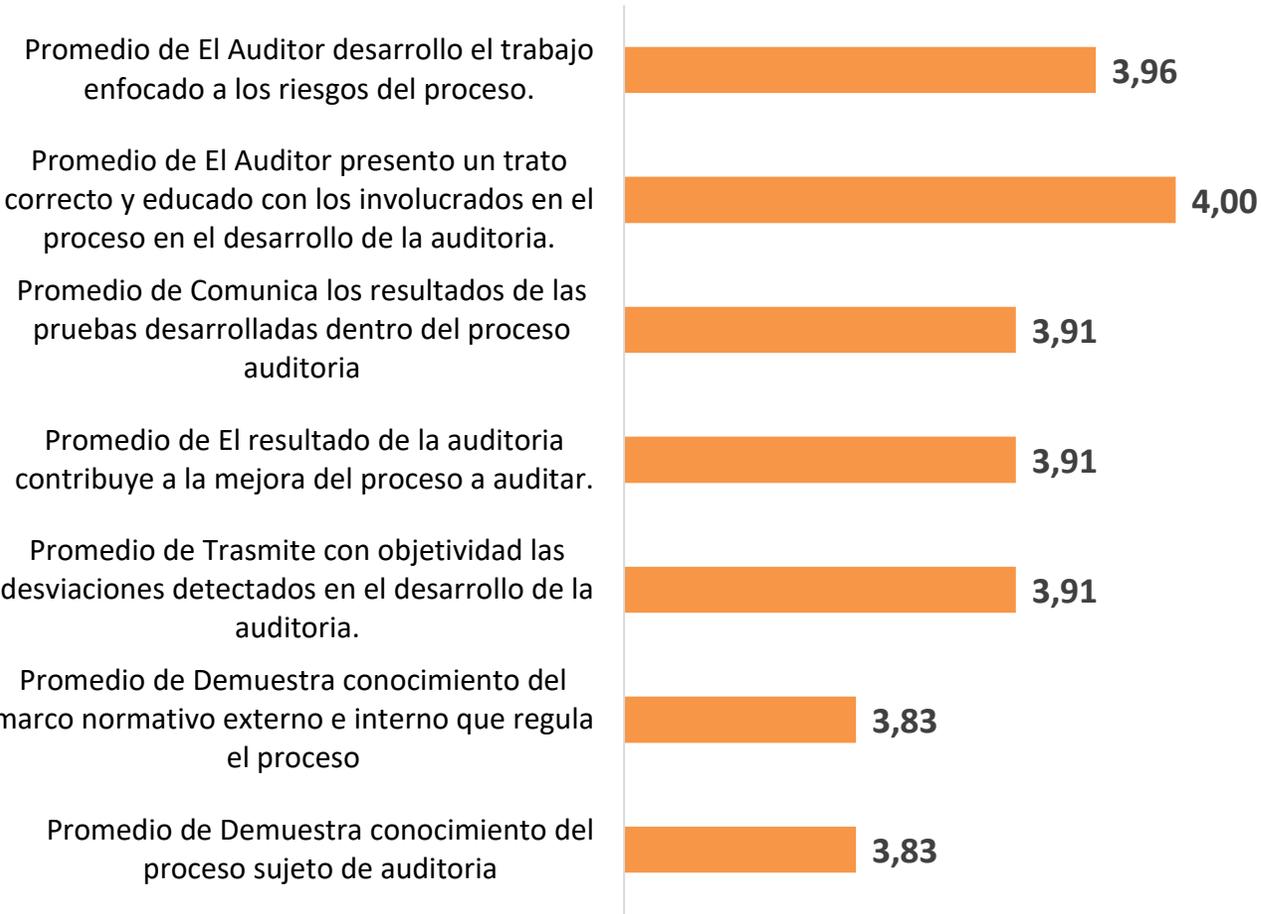
Indicador	% Cum
Cumplimiento actividades PAA 2021	113%
Cumplimiento Auditorias de Calidad	100%
Cierre acciones Planes de Mejoramiento Promedio semestral	85%
Adopción Oportunidades de Mejora Promedio semestral	96%
Nuevos Riesgos Procesos	0%

Instrumentos de Auditoria Decreto 807 de 2019

Instrumento de Auditoria	Estado
Código de Ética	Cumple
Estatuto de Auditoría	Cumple
Procedimiento Auditoria de Gestión	Cumple
Carta de Representación	Cumple

3. Resultado de Indicadores, Instrumentos y Evaluación del Proceso Auditor

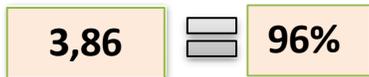
Resultados Evaluación Auditados



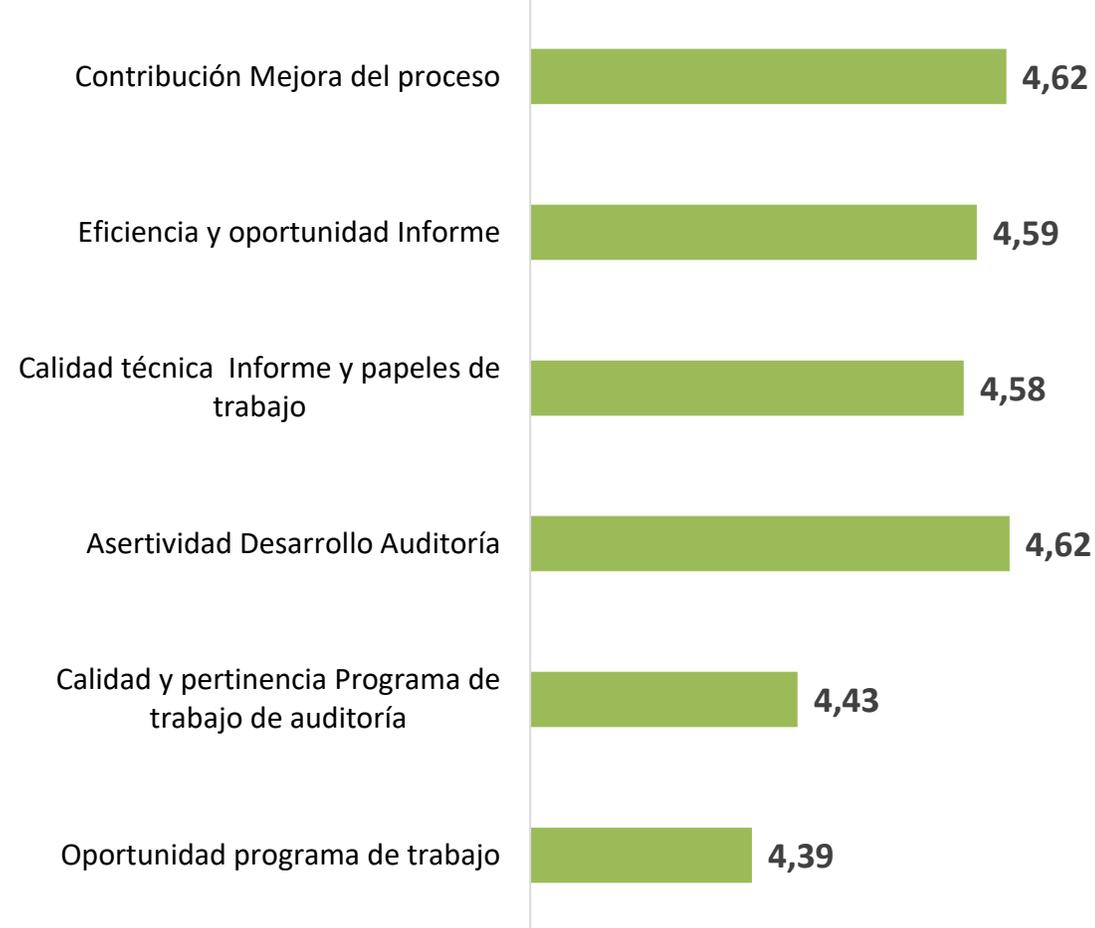
Calificación Máxima 4

Resultado I Semestre 2020

Resultado I Semestre 2021



Resultados Evaluación Líder de Auditoria



Calificación Máxima 5

Resultado I Semestre 2021



**4. Propuesta Modificación Plan Anual
Auditoria – II Semestre 2021
Inclusión de 3 trabajos de auditoria**



5. Propuesta Modificación Plan Anual de Auditorías - II Semestre 2021

Recomendación Resultado FURAG	Evaluación propuesta PAA-II SEM		Fecha
Desde el SCI efectuar la verificación de que se haya verificado en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción.	Verificar la viabilidad de servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de un cargo Directivo	INCLUIR	OCTUBRE-NOVIEMBRE
Desde el SCI efectuar la verificación de la implementación de canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés	Verificar dentro del Plan Estratégico de Manejo de Conflicto de Intereses los canales de Consulta, Orientación, Denuncia y seguimiento de conflictos de internos.	INCLUIR	OCTUBRE-NOVIEMBRE
Desde el sistema de control interno efectuar la verificación de la implementación de canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos.			
Propuesta	Evaluación propuesta PAA-II SEM		Fecha
Ampliar Cobertura del proceso de Direccionamiento Estratégico en evaluaciones a 3 procedimientos	Auditoría Proceso de Direccionamiento Estratégico	INCLUIR	OCTUBRE-NOVIEMBRE

5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021- II Semestre 2021

PROPUESTA MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN (II Semestre del 2021)	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Sistema Información Víctimas Distrito Capital -SIVIC	1					
Auditoria Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias		1	1			
Auditoria Contratación		1	1	1		
Auditoria Financiera		1	1			
Auditoria Plan Institucional de Participación Ciudadana		1	1			
Auditoria Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo – SGSST		1	1			
Auditoria Elaboración de Impresos y Registro Distrital		1	1			
Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos		1	1	1		
Auditoria Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de AMPR			1	1		
Auditoria Plan de Ajuste y Sostenibilidad de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG			1	1		
Auditoría Sistema de Información de Inventarios SAE /SAI				1	1	
Evaluación de la viabilidad de servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de un cargo Directivo				1	1	
Evaluación dentro del Plan Estratégico de Manejo de Conflicto de Intereses los canales de Consulta, Orientación, Denuncia y seguimiento de conflictos de internos.				1	1	
Auditoria Direccionamiento Estratégico				1	1	
Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial					1	1

[PAA 2021 V1 Aprobado](#)

5. Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2021



Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno

I Semestre 2021

(Decreto 2106 de 2019)

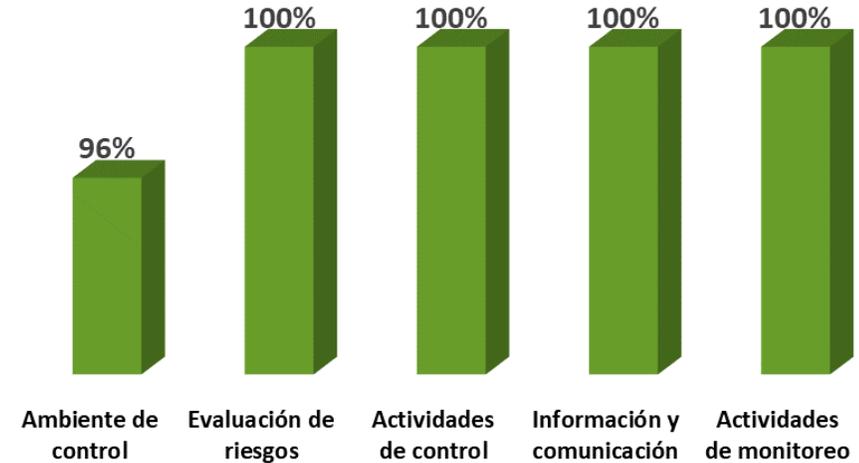
Estado del Sistema de Control Interno SG

Nivel de Cumplimiento por Componente

2020

I semestre 93%

II semestre 93,5%



Aspectos con Calificación 2, Susceptibles de Mejora

Ambiente de Control

- ✓ Difundir y sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Secretaria General en el uso de canales para la atención de denuncias internas al incumplimiento del Código de Integridad (Línea 195, Bogotá Te Escucha, correo electrónico).
- ✓ Fortalecer los mecanismos para el manejo del conflicto de intereses, de acuerdo con las recomendaciones del FURAG.

FURAG MECI

Resultado
97,7

6. Resultados Auditorias Internas de Calidad 2021





AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD – CICLO 2021

OBJETIVO GENERAL

Evaluar cumplimiento de requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 por la Secretaria General, con el propósito de contribuir a la mejora continua de los procesos y asegurar el sostenimiento de manera eficaz del Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE

- Cubrió el 100% de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 21, de manera virtual excepto Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía
- Se evaluó el 100% de los requisitos de la ISO 9001:2015.
- Se auditó mayo de 2020 a mayo de 2021.

CRITERIOS

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

EQUIPO AUDITOR

Rol	2020
Líderes	15
Acompañante	19

Fecha de ejecución auditorias: Inicio 8 junio y Finalización 15 de Julio de 2021

CONCLUSIONES GENERALES

- Cumplimiento 100% de los procesos SGC auditados según lo planificado en cronograma.
- Se identificaron 16 no conformidades y 70 observaciones. Disminución respecto al 2020 en el número NC (25) y Observaciones (93).
- Se mantiene madurez del Sistema de Gestión de la Calidad, de 128 requisitos del estándar ISO 9001:2015, el 85% (109) no presentaron No conformidades.
- Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 más impactados a nivel de No conformidades son relacionados con **control de documentos** representado en 50% NC(8) y un 29% Observaciones(20), seguido de **estructuración de procesos** con el 25% NC(4) y un 17% Observaciones(12).
- Necesario implementar planes de mejoramiento para gestionar las acciones correctivas de las No conformidades y estar preparados de cara a la auditoría del ente certificador (Septiembre 2021); y atender las observaciones para prevenir llegar a NC auditorías posteriores.
- Continuar fortaleciendo la competencia de los Auditores Internos de Calidad, mediante cursos de Formación en la norma ISO 9001 e ISO 19011. Actualmente se cuenta con un equipo de 34 auditores; 15 auditores líderes y 19 auditores acompañantes.

NO CONFORMIDADES

8

Documentos desactualizados respecto a lo que se ejecuta.

4

Debilidades en la estructuración de caracterizaciones de los procesos.

2

Incumplimiento en la aplicación de controles establecidos de los mapas de riesgos.

1

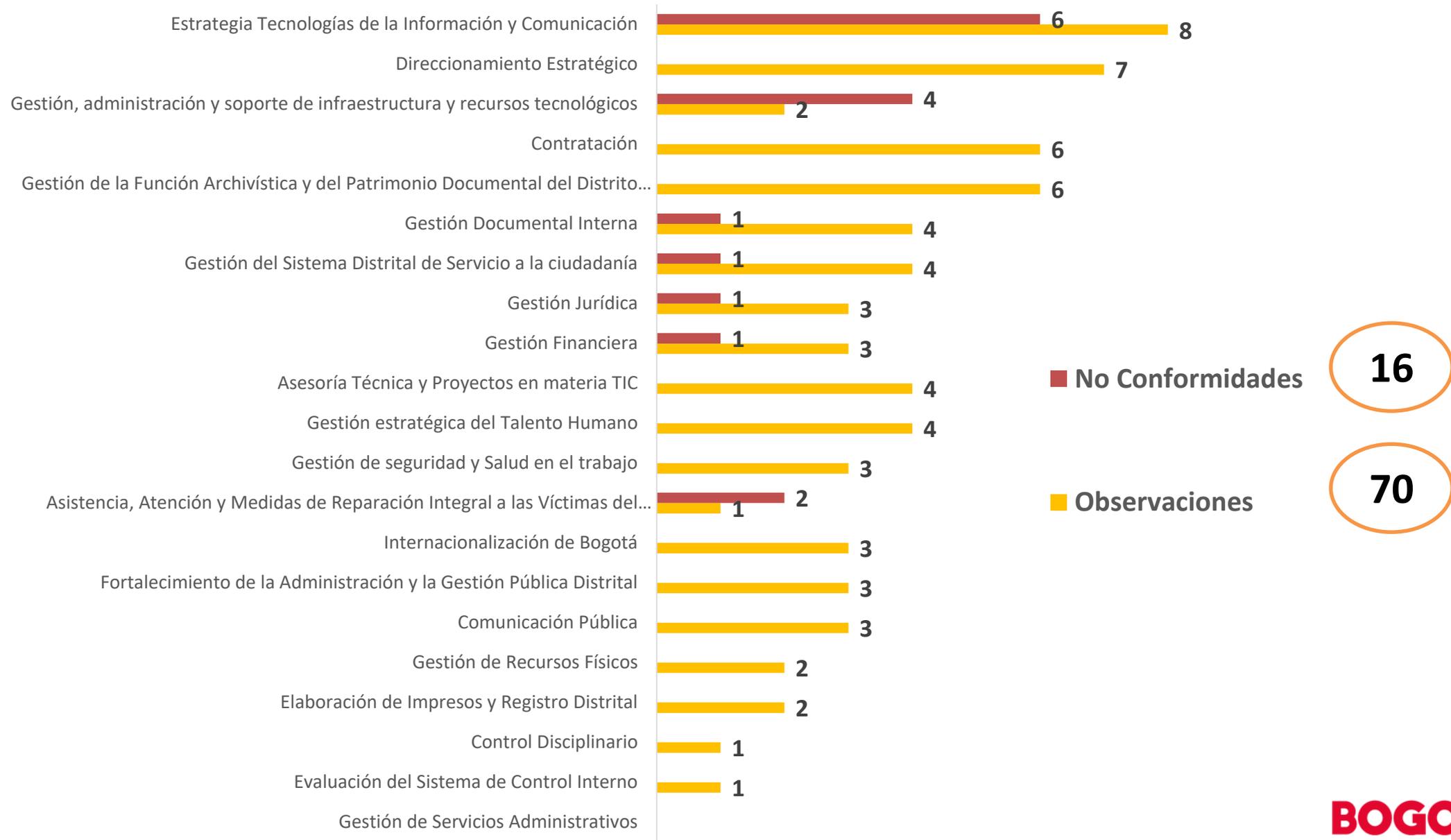
Omisión en la aplicación de encuestas de satisfacción (un proceso).

1

Servicio no Conforme no registrado (un proceso).

RESULTADO DE AUDITORIA DE CALIDAD

No Conformidades y Observaciones por proceso.



RECOMENDACIONES GENERALES

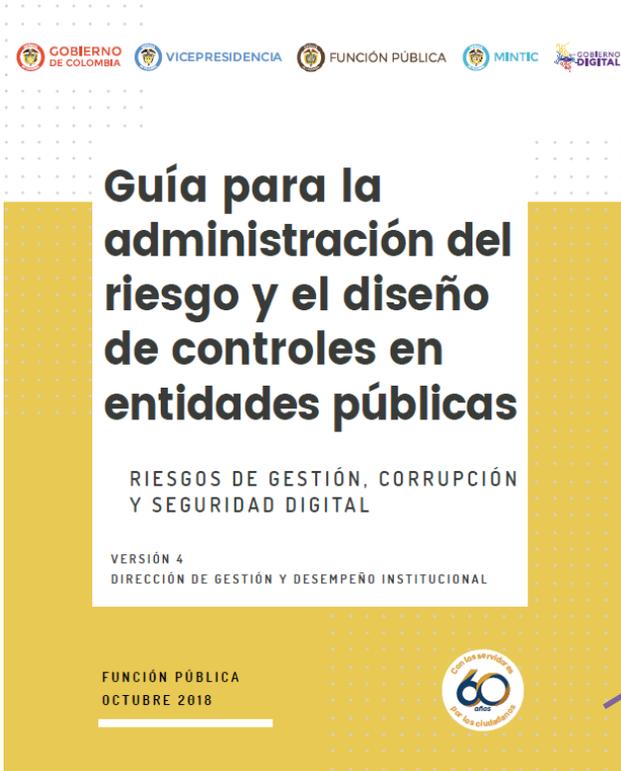
- Los líderes de procesos mediante verificación aseguren la actualización de documentos dentro del SGC, en preparación a la auditoria de certificación.
- Ampliar los criterios de identificación de control del producto no conforme y fortalecer la cultura de registro por parte de los funcionarios en los procesos misionales.
- Definir una guía transversal de Diseño y Desarrollo con los lineamientos para la aplicación de estos requisitos en los procesos misionales.

7. Plan de transición a la nueva metodología de administración de riesgos-DAFP



Plan de transición

2018



Documentos internos:

- Política de Administración de riesgos
- Procedimiento
- Guía
- Formatos

2020



Plan de transición

Actividad	Programación								Producto	Responsables
	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. Analizar el impacto metodológico con la nueva versión de la guía de riesgos DAFP 2020, versión 5									Matriz diagnóstico	Oficina Asesora de Planeación
2. Definir la propuesta de actualización a la Política de administración del riesgo									Propuesta de Política	Oficina Asesora de Planeación, Líderes metodológicos de las tipologías
3. Actualizar la metodología de gestión de riesgos									Procedimiento, Guía y Formatos actualizados	Oficina Asesora de Planeación
4. Presentar la propuesta de actualización a la Política de administración del riesgo, para aprobación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					*				Política actualizada	Oficina Asesora de Planeación
5. Socializar la metodología actualizada al Equipo de Gestores de la Secretaría General									Registros de socialización	Oficina Asesora de Planeación
6. Actualizar los mapas de riesgos en temas de gestión y corrupción (proyección 2022)									Mapa de riesgos de los procesos actualizado	Líderes de proceso y Oficina Asesora de Planeación
7. Consolidar el mapa de riesgos institucional									Mapa de riesgos institucional actualizado	Oficina Asesora de Planeación

*Se solicita aprobarlo en sesión extraordinaria

8. Presentación Estados Financieros a 30 de junio 2021





ESTADOS FINANCIEROS
30 de Junio 2021
Secretaría General

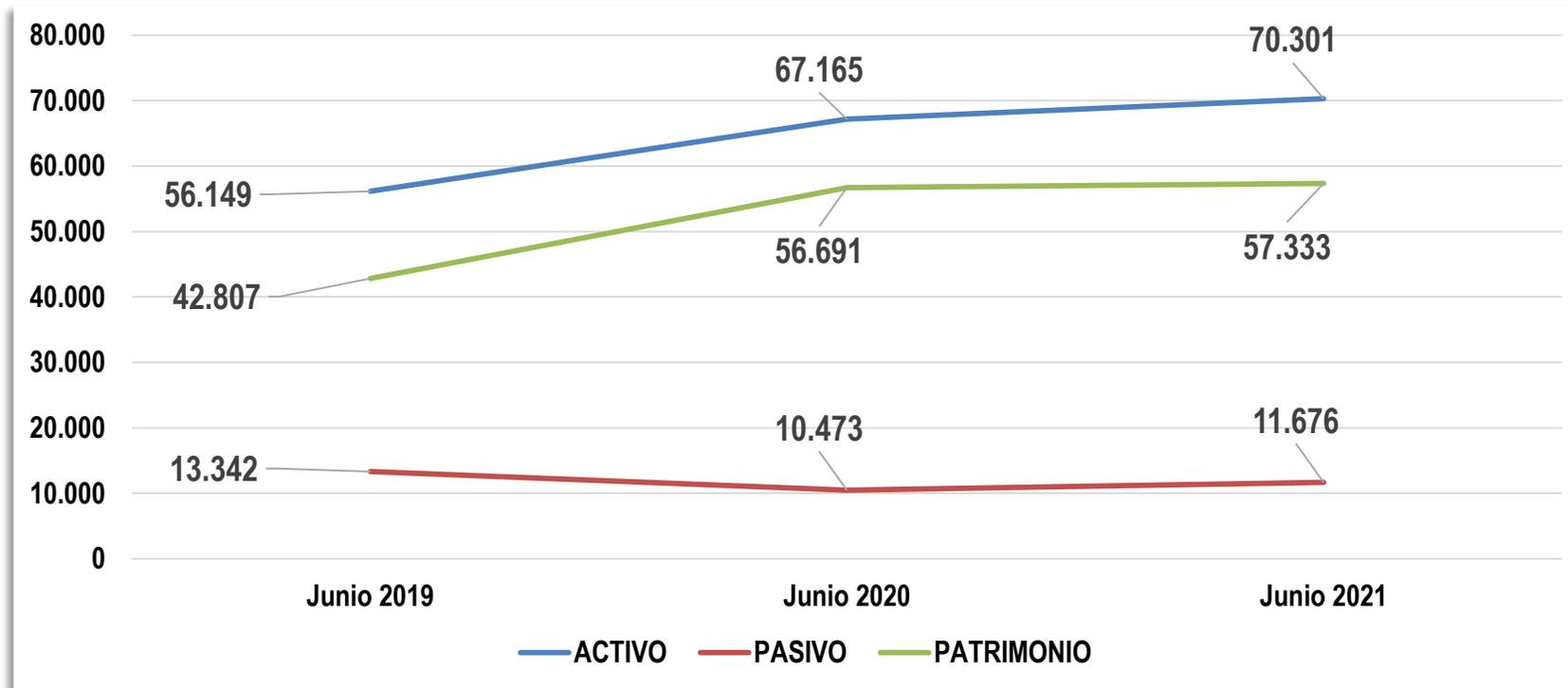


Contenido

- 1 Comportamiento Histórico Estados Financieros
- 2 Resultado Auditoría PAD 2020 y acciones de mejora
- 3 Impacto en los Estados Financieros

1. Estados Financieros (Bajo el nuevo marco normativo contable)

Grupo	Junio 2019	Junio 2020	Junio 2021
ACTIVO	56.149	67.165	70.301
PASIVO	13.342	10.473	11.676
PATRIMONIO	42.807	56.691	57.333



Cifras en millones de pesos

1. Estados Financieros (Partidas Representativas)



Activo \$ 70.301

Propiedad Planta y Equipo	\$ 52.934
Inventarios	\$ 824
Otros activos	\$ 16.543



- Convenios
- Incapacidades

Ingresos \$ 92.480

Opera. Interinstitucionales	\$ 91.043
Otros Ingresos	\$ 1.437



Cifras en millones de pesos

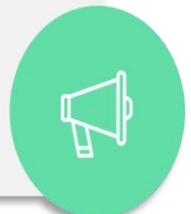
Pasivo \$ 11.676

Cuentas por pagar	\$ 1.033
Beneficios a Empleados	\$ 10.268
Pasivos Estimados	\$ 375



Gastos \$ 91.188

Gastos Admón – Nómina	\$ 14.549
Gastos Admón – generales	\$ 45.593
Aportes Ent. No societarias	\$ 8.880
Otros gastos	\$ 22.166



2. Resultado Auditoría PAD 2020 (Fenecimiento con salvedades)



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

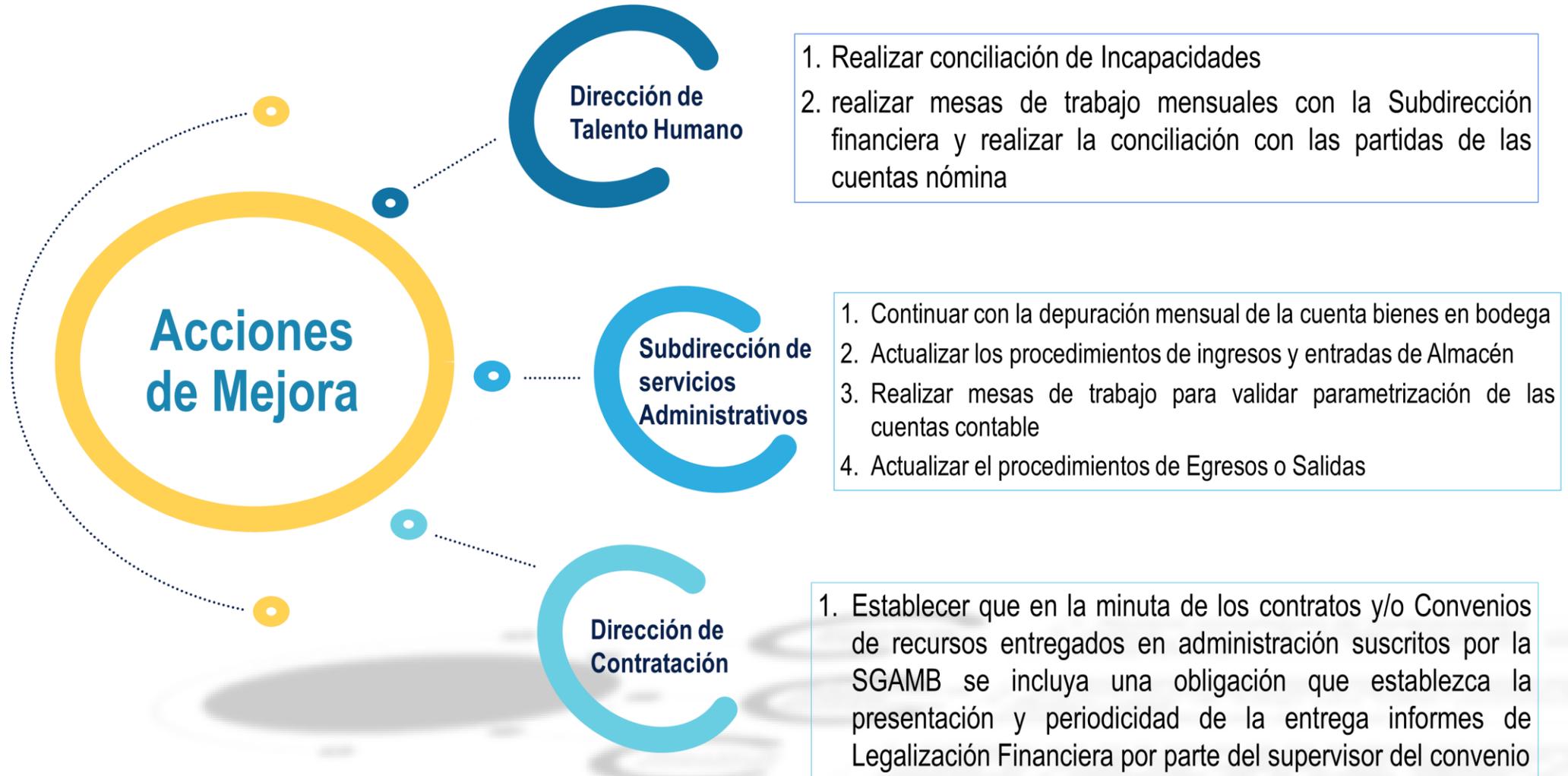


Se definieron 29 acciones de mejora.

2. Avance acciones de Mejora.



2. Acciones de Mejora con otras Dependencias



2. Acciones de Mejora propias.



Acciones de Mejora

**Subdirección
Financiera**

1. Realizar validaciones de los formatos para el reporte de la cuenta anual de la Contraloría de Bogotá.
2. Fortalecer las notas explicativas a los Estados Financieros intermedias.
3. Estructurar una ficha técnica para las cuentas por cobrar en cobro persuasivo
4. Convocar al comité de sostenibilidad contable en los términos de la Resolución 230 de 2017
5. Actualizar la política contable de la cuenta propiedad planta y equipo en lo relacionado a la vida útil de los bienes
6. Enviar bimestralmente el informe de ejecución y el estado de los convenios a cada uno de los supervisores
7. Realizar la conciliación anual de las cuentas por pagos entre presupuesto y contabilidad
8. Generar un documento contable para la reclasificación del nit de la Alcaldía
9. Realizar el registro contable de las partidas conciliatorias de Beneficio de empleados
10. Analizar y reclasificar los terceros y centros de costos con sado contrario

3. Impacto en los Estados Financieros

	Dirección de Talento Humano Cuenta del Activo – Incapacidades 2 Cuenta del pasivo – Beneficio a Empleados 2
	Subdirección de Servicios Administrativos Cuenta del Activo - Propiedad Planta y Equipo 4
	Dirección de Contratación Cuenta del Activo – Recursos entregados en Admón. 1
	Subdirección Financiera Transversal a las cuentas del Balance General 20

3. Impacto en los Estados Financieros



8. Proposiciones y varios



- Aumentar a 3 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



Secretaría General

Gracias