



# Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Secretaría General

28 Octubre de 2022

# 1. Verificación de Quorum (Registro de Asistencia)



# Agenda

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Cumplimiento Plan Anual de Auditoria – Corte Septiembre 2022.
4. Resultados Auditorias Internas de Calidad Vigencia 2022.
5. Proposiciones y Varios.



## **2. Aprobación Orden del Día (Votación por chat)**

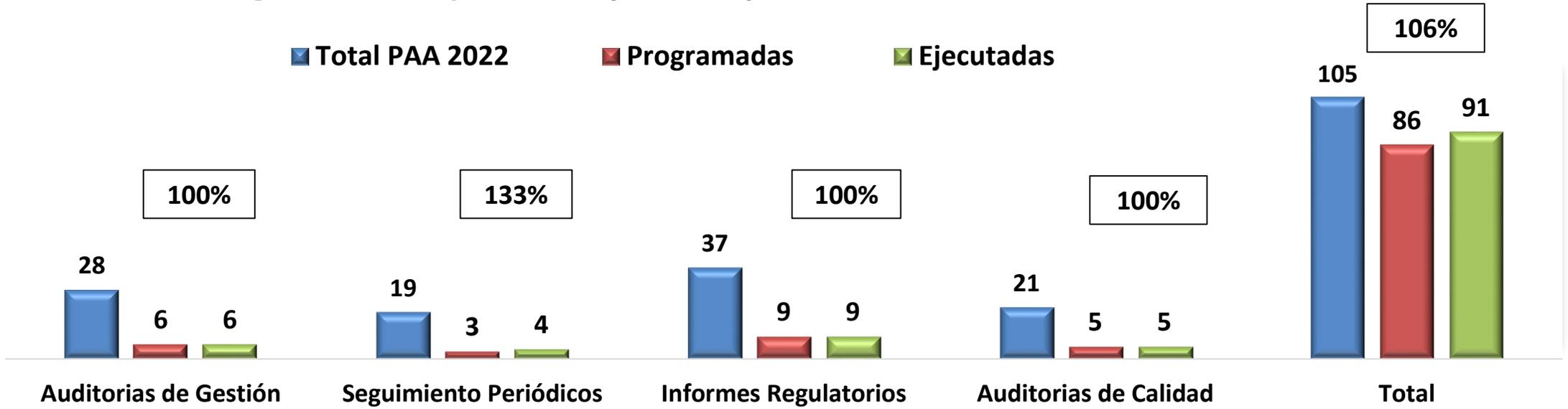


### 3. Cumplimiento Plan Anual Auditoría a Septiembre 20220



### 3. Cumplimiento a Septiembre Plan Anual Auditorías 2022

#### Programadas vs ejecutadas julio - septiembre



#### Cumplimiento Acumulado a septiembre

#### CUMPLIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE PAA 2022

#### Seguimiento Adicional Ejecutado julio - septiembre: 1

- ✓ Declaración bienes y rentas en el sistema de información SIDEAP



## 3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2022 julio - septiembre

### AUDITORIAS DE GESTIÓN 6

#### Nivel Estratégicos

1. Auditoría Sistema Información personal y nómina PERNO.
2. Plan estrategia de participación.
3. Auditoría Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

#### Nivel Misional

4. Elaboración de Impresos y Registro Distrital.
5. Auditoría Proyecto 7868 - Desarrollo Institucional para una gestión pública eficiente.

#### Nivel Apoyo

6. Auditoría Política de Gestión documental - Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR; Plan de conservación documental; Plan de preservación digital.

### INFORMES REGULATORIOS 9

1. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.
2. Revisión Informe Gestión Judicial.
3. Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación.
4. Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)
5. Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
6. Seguimiento al PAA - Presentación CICCI 2
7. Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público - Plan austeridad.
8. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC.
9. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC.

### SEGUIMIENTOS PERIODICOS 4

- Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría **(3)**
- Declaración bienes y rentas en el sistema de información SIDEAP **(1)**

### AUDITORIAS DE CALIDAD 5

1. Estrategia de las TICS
2. Internacionalización de Bogotá
3. Control Interno Disciplinario
4. Direccionamiento Estratégico
5. Evaluación del Sistema de Control Interno.

### ENLACE AUD. ENTES EXTERNOS 8

- Auditorías Contraloría en curso **(3)**
- Visitas Personería **(5)**

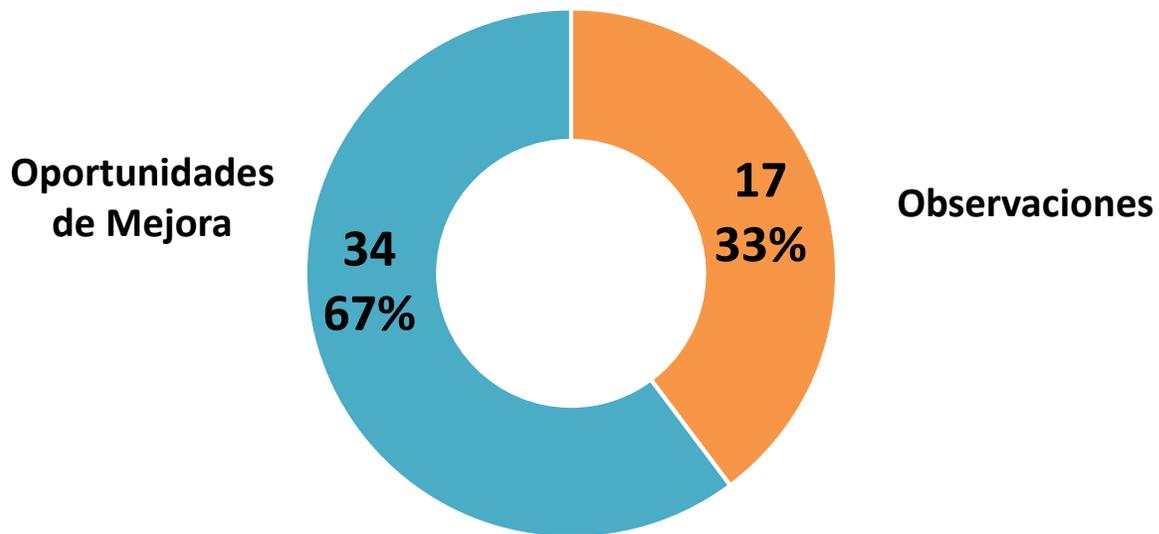
### TEMAS ADMINISTRATIVOS

- Comité Distrital de Auditoría (1) – Presidencia.
- Reporte Indicadores y Monitoreo Riesgos de Corrupción
- DARUMA - Soporte y Capacitaciones PM
- Subcomités Autocontrol (12)



### 3. Oportunidades de Mejora y Observaciones

#### Acumulado corte septiembre 2022



I Semestre 2022

Oportunidades de mejora: 21

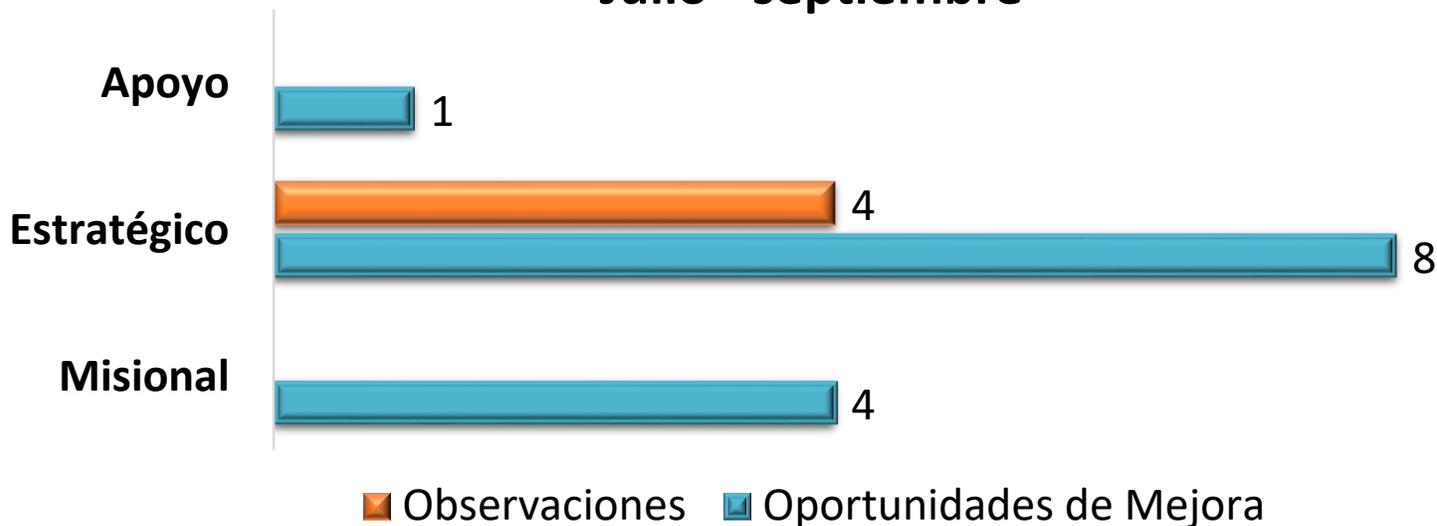
Observaciones: 13

Total julio - septiembre 2022

Oportunidades de mejora: 13

Observaciones: 4

#### Julio - septiembre



## 3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías III trimestre 2022

### Procesos

- Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Elaboración de Impresos y Registro Distrital.

#### Conclusión

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

#### Recomendaciones

##### Estrategia TIC:

- Revisión y depuración usuarios genéricos y retirados habilitados en el Sistema de Información Bogotá Te Escucha.
- Culminar el proceso de reconexión de Biométricos inactivados por la emergencia sanitaria ( 6 Edificio Liévano y 1 Cade).

##### Impresos y Registro Distrital:

- Culminar implementación del sistema de costeo.
- Culminar conciliación física del Inventario devolutivo.

### Proyectos de Inversión

- 7868 - Desarrollo Institucional para una gestión pública eficiente

#### Conclusión

En general se evidenció cumplimiento satisfactorio en los avances de la gestión Física, presupuestal y contractual del proyecto de inversión

#### Recomendación

- Tomar medidas para tramitar oportunamente el proceso de contratación del equipo que realizara el Estudio Técnico para la Modernización Administrativa del Distrito Capital.

### Sistemas de Información TI

- Auditoría Sistema Información personal y nómina PERNO

#### Conclusión

Adecuada operación del Sistema de información con algunas oportunidades de mejora.

#### Recomendaciones

- Implementar control de monitoreo periódico de usuarios, para identificar los que no tienen relación vigente con la entidad, así como aplicar control periódico para depurar accesos al aplicativo.
- Revisar y realizar ajustes pertinentes de roles y perfiles de acceso del aplicativo vs. base de datos vs. el manual técnico del Sistema de Información.
- La Dir. de TH con apoyo de OTIC, implemente matriz de usuarios y perfiles de acuerdo con responsabilidades de los funcionarios por cargo.



## 3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías III trimestre 2022

### Planes y Políticas de Gestión

- Plan Estrategia de Participación Ciudadana.
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC.
- Política de Gestión Documental: Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR; Plan de conservación documental; Plan de preservación digital.

#### Conclusión

Se adelanta la implementación de Política de Gestión Documental y se vienen cumpliendo los Planes de acuerdo con lo definido

#### Recomendaciones

- **Plan Estrategia de Participación Ciudadana:** Definir claramente los productos entregables por cada mes, para evitar incurrir en incumplimientos sobre metas programadas.
- **PINAR:** Adelantar gestiones correspondientes para cumplir con la Meta Elaboración del Programa de Auditoría y Control.

### Riesgos

- Mapa de Riesgos Corrupción

#### Conclusión

En términos generales las dependencias vienen aplicando de conformidad los controles establecidos.

#### Recomendación

- Continuar fortaleciendo el manejo de soportes de actividades de control definidas en el diseño de los controles-PAAC.

### Prestación de Servicio al Ciudadano

- Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - I Semestre 2022

#### Conclusión

En general los controles implementados cumplen con el protocolo de atención y la prestación de un buen servicio a la ciudadanía

#### Recomendación

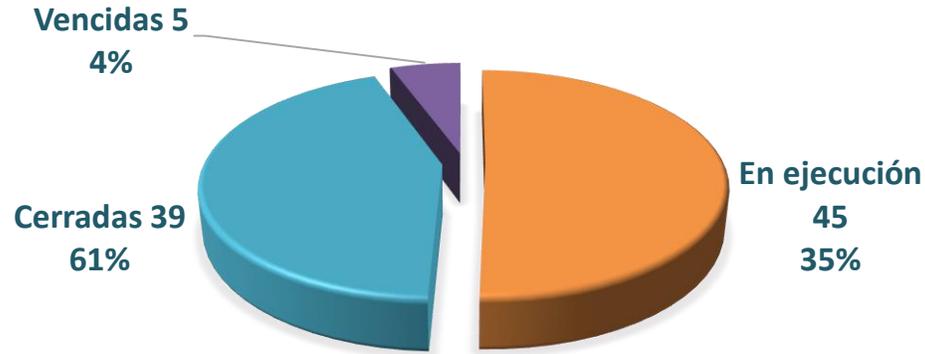
- Continuar Trabajando en prevenir la extemporaneidad en la atención de PQRS. (Extemporaneidad disminución 96% - Diminución Traslados 37%)



# 3. Estado Plan de Mejoramiento Auditorias Internas a 30 de Septiembre 2022

Total acciones

89



## ACCIONES VENCIDAS (5)

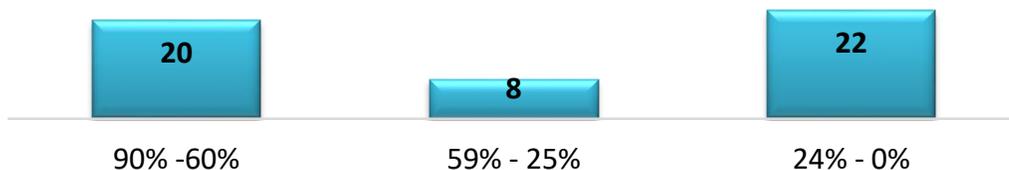
Dirección de Talento Humano

5

Vencimientos 2022  
I Semestre: 7

Vencimientos 2022  
a Septiembre: 5

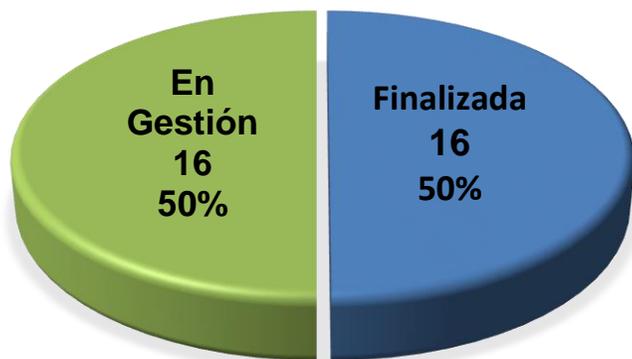
## RANGOS DE AVANCE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y VENCIDAS (50)



# 3. Auditorias Entes de Control Externo - Estado Plan de Mejoramiento Contraloría y Visitas Personería a 30 de Septiembre 2022

**Total acciones Contraloría**

**32**



**Acciones Vigencia**

2021

5

2022

27

## 5 Visitas Personería de Bogotá 2022

- 02/06/2022 Verificar cumplimiento normatividad vigente para el trámite y respuesta de peticiones ciudadanas. – **Dirección Distrital Calidad en el Servicio**
- 21/07/2022 Obtener información meta 504 del PDD: "Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y de uso y agrupación de la memoria histórica" – **Archivo Distrital Bogotá.**
- 28/07/2022 Obtener información del avance y cumplimiento meta sectorial 469 del PDD: "Revisión de la formulación de política pública de Bogotá territorio inteligente" – **Alta Consejería TIC.**
- 2/08/2022 Recaudar información Meta 431 PDD: "Implementación de la estrategia de Gobierno Abierto" – **Oficina Asesora de Planeación.**
- 6/10/2022 Obtener información avance y cumplimiento meta sectorial 301 del PDD: "Bogotá – Región, territorio de paz y reconciliación". - **Alta Consejería PVR.**

## Resultados de las Pruebas de Visitas

- ✓ **Informe Visita cumplimiento normatividad vigente para el trámite y respuesta peticiones ciudadanas:** Seis (6) oportunidades de mejora frente a la Publicación de informes y oportunidad en traslado y respuesta de peticiones ciudadanas.

**Total acciones Plan de Mejoramiento Personería**

**6**

## 3 Auditorias Contraloría de Bogotá en Curso

- ✓ **Auditoria de Desempeño ODS16:** 4 agosto a 28 octubre 2022 – Informe Final 6 Hallazgos connotación Administrativa -PM - 9 NOV/22
- ✓ **Auditoria Fiscal:** 4 de octubre - 17 noviembre 2022 - Contrato Flor Marilyn López.
- ✓ **Auditoria Internacional:** Evaluación gestión políticas implementadas para el logro de metas ODS 1 y mitigación impacto del Covid 19, con énfasis en disminución de brechas de genero. 12 octubre 2022 a 28 abril de 2023.



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

#### Indicadores OCI al 30 Septiembre 2022

Indicador	% Cumplimiento
Cumplimiento actividades PAA 2022 (septiembre y Acumulado)	114%/106%
Adopción Oportunidades de Mejora Promedio semestral (meta 90%)	100%

#### 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



## 4. Resultados Auditorias Internas de Calidad 2022



# AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD – CICLO 2022

## OBJETIVO GENERAL

Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría General, en relación con los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y de los requisitos propios de la entidad, con el propósito de contribuir a la mejora continua de los procesos y asegurar que se mantiene de manera eficaz.

## ALCANCE

Evaluar los veintiún (21) procesos institucionales que conforman el modelo de operación por procesos de la Secretaría General. El periodo de revisión correspondió de junio 2021 a mayo 2022 .

## CRITERIOS

- ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Decreto 140 de 2021 "Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor **de** Bogotá, D.C”.
- Documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General.

## EQUIPO AUDITOR

Rol	Número 2022
Líder	15
Acompañante	8
Observador	1

Fecha de ejecución auditorias: Inicio 2 junio y Finalización 11 de Julio de 2022



# CONCLUSIÓN ESTADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

- ✓ Tiene establecidos elementos de gestión y de documentación necesaria en cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
- ✓ Se mantiene bajo el enfoque de la mejora continua y cuenta con la capacidad de cumplimiento de la política y objetivos de calidad, evidenciándose liderazgo y compromiso del nivel directivo.
- ✓ Se identificaron 26 no conformidades asociadas a trece (13) requisitos y 38 observaciones.

TOTALREQUISITOS NTC ISO 9001:2015	128	Cumplimiento
REQUISITOS CONFORMES	115	<b>90%</b>
REQUISITOS NO CONFORMES	13	



# CONCLUSIONES CICLO DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD

- El comportamiento de las **No Conformidades** identificadas, registró aumento del **63%**, con respecto al resultado del año anterior.

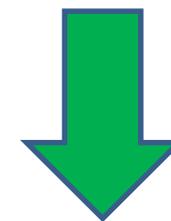
El capítulo 10. **MEJORA:** Presentó el mayor número de incumplimientos de requisitos (23%), al verificar la efectividad de acciones implementadas para cierre de hallazgos por no conformidades y observaciones de auditorías de calidad anteriores (2020-2021)

- Disminución en el número de **Observaciones** identificadas del **46%** en relación con el resultado del año anterior.



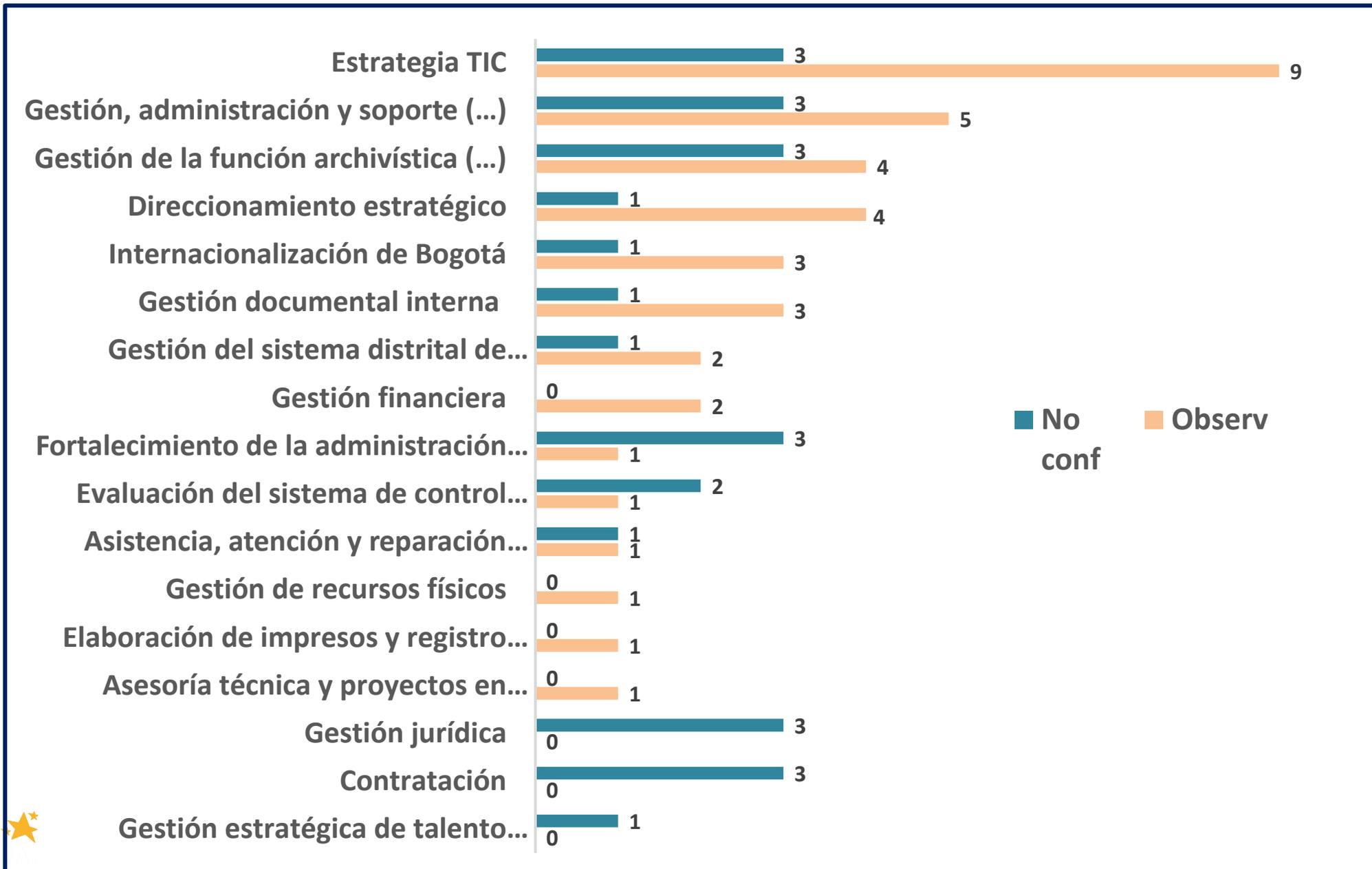
<u>Total No Conformidades identificadas</u>		
2020	2021	2022
25	16	26

<u>Total acciones Verificadas</u>	<u>Total acciones Efectivas</u>	<u>Total acciones No Efectivas</u>
74	57	17

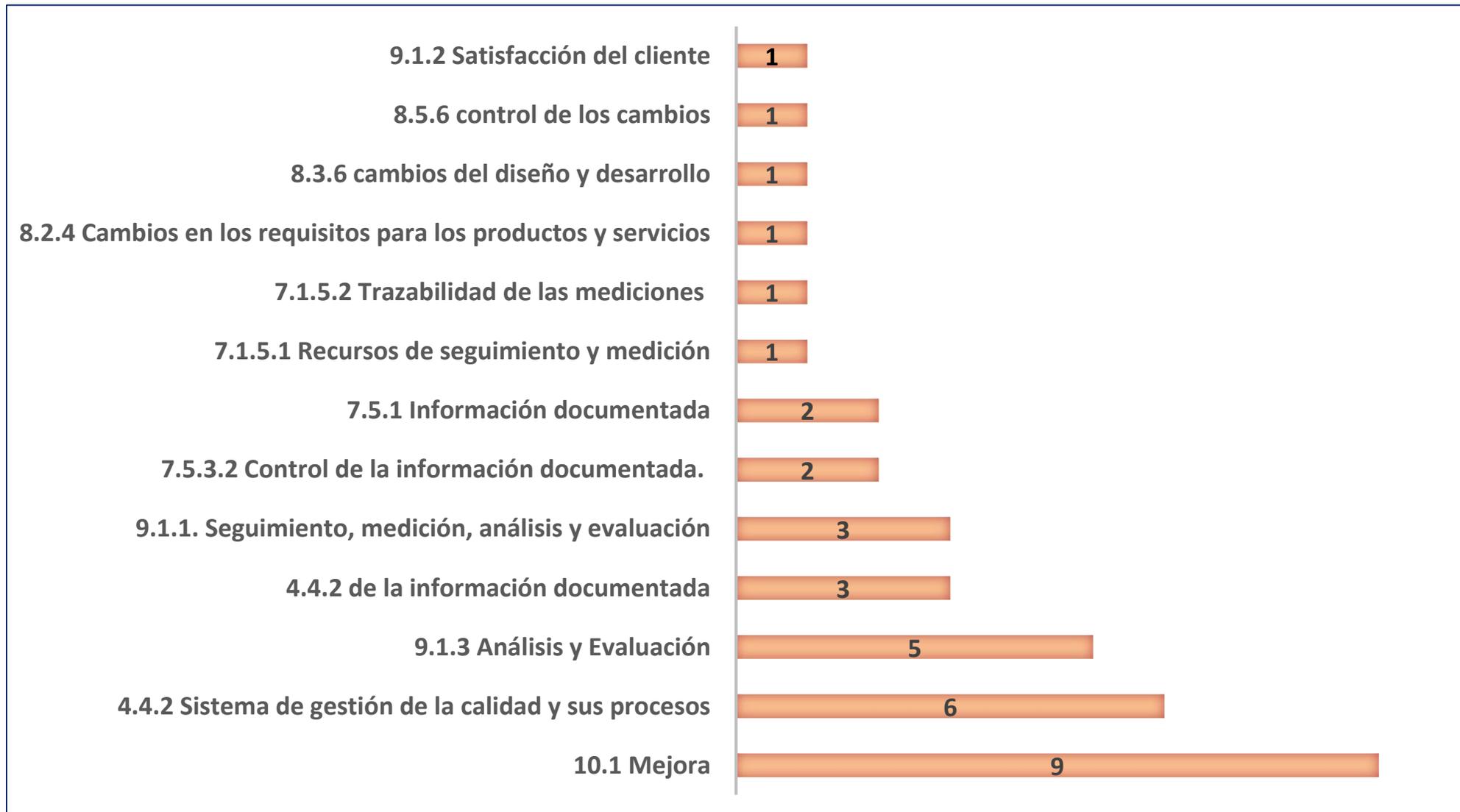


<u>Total Observaciones identificadas</u>		
2020	2021	2022
93	70	38

# RESULTADO AUDITORIAS DE CALIDAD (# HALLAZGOS POR PROCESO)



# REQUISITOS DE LA NORMA CON NO CONFORMIDADES\*



\*Un requisito puede presentar varias no conformidades asociadas, al igual que, una no conformidad puede presentar varios requisitos incumplidos



# RESULTADO EVALUACIÓN AUDITORES

La evaluación de líderes de proceso permite identificar aspectos objeto de continua mejora.

## ESCALA DE EVALUACIÓN :

4. Totalmente de acuerdo, 3. De acuerdo, 2. En desacuerdo y 1. Totalmente en desacuerdo.

Conocimiento del Proceso		Conocimiento del marco normativo		Objetividad en las desviaciones		Contribución a la mejora		Comunicación de los resultados		Trato correcto y educado		Enfoque basado en riesgos	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
3,8	3,9 ↑	3,7	3,9 ↑	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	3,9	4,0 ↑

La calificación en promedio obtenida de los auditores es satisfactoria. Muestra una mejora en el desempeño frente al resultado del 2021.



## RECOMENDACIONES GENERALES

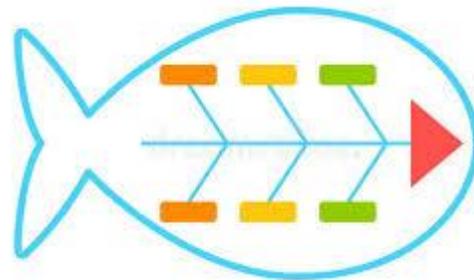
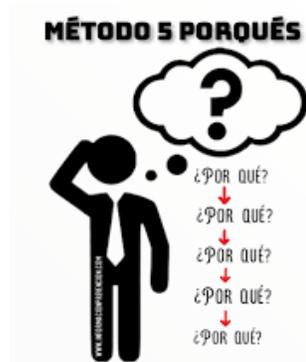
- ❖ Continuar adelantando el proceso de fortalecer las competencias respecto a conocimiento y habilidades del equipo auditor. Fortalecer Criterio - Capacitación
- ❖ Generar estrategias para ampliar el equipo de auditores, logrando suficiente participación de los funcionarios de la Secretaría General en el rol de auditor interno de calidad.

Rol	2019	2020	2021	2022
Líder	11	18	15	15
Acompañante	30	20	19	8
Observador	16	2	0	1
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>24</b>



# RECOMENDACIONES GENERALES

- ❖ Fortalecer la aplicación de métodos para identificar la causa(s) raíz (lluvia de ideas, 5 porqués, espina de pescado), con el objetivo de establecer acciones efectivas, que subsanen los factores generadores del hallazgo y evitar se vuelva a presentar.



## 5. Proposiciones y varios





**Secretaría General**

---

**Gracias**