



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20171500045613

Fecha: 31-01-2017



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. LUBAR ANDRES CHAPARRO CABRA
Subsecretario de Gestión Institucional

Dra. LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Cuenta Anual Contraloría Vigencia 2016
Remisión Informe CBN 1038 Labores de la Oficina de Control Interno

Respetado (a) Doctor (a),

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes el informe de labores de la Oficina de Control Interno vigencia 2016, correspondiente al formato CBN-1038 de la Contraloría de Bogotá D.C..

Cordialmente,

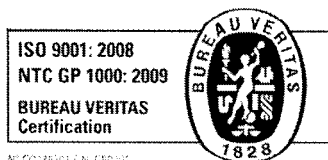

LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA

Anexo lo enunciado vía ORFEO

C.C. Dr. Miguel Uribe Turbay – Secretario Distrital de Gobierno

Proyectó: Sandra Yaneth Vásquez Gallego
Revisó/Aprobó: Dra. Liliana María Acuña

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

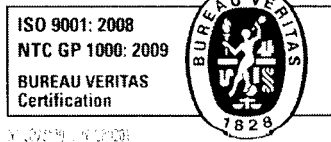
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CBN-1038 Vigencia 2016.


LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno

Enero de 2017

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE LABORES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016

De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, así como el Decreto 943 de 2014 sobre actualización del MECI y el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno ejecutó durante la vigencia 2016 las actividades contempladas dentro del Programa Anual de Auditoría, el cual fue presentado ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno aprobado en sesión del 12 de Febrero de 2016.

ACTIVIDADES

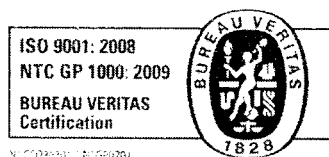
Se describen a continuación las actividades desarrolladas por trimestres durante la vigencia 2016.

PRIMER TRIMESTRE:

INFORMES:

- ✓ **Evaluación al Sistema de Control Interno Contable** vigencia 2015, realizada a los 20 Fondos de Desarrollo Local y al nivel central de la Entidad, de conformidad con lo establecido en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.
- ✓ **Verificación Derechos de Autor** se realizó verificación de la información reportada y solicitada al nivel Central - Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
- ✓ **Verificación de las medidas sobre Austeridad en el Gasto Público** en las Alcaldías Locales de: Usme, Tunjuelito, Bosa, Teusaquillo, Puente Aranda, Santa Fe, Candelaria, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Fontibón, Usaquén y Nivel Central (Dirección de Gestión del Talento Humano y Dirección Administrativa).
- ✓ **Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno** de la Secretaría Distrital de Gobierno, http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/20163710101573_informe_ejecutivo_anual_s.c.i._cbn-1022_v0001_0.pdf.
- ✓ **Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno** de la Secretaría Distrital de Gobierno. <http://>

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



NTC 9001:2008 y NTC 1000:2009

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

<http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informes-pormenorizados>.

- ✓ **Informes sobre el estado del Control Interno Contable presentado a la Veeduría Distrital.**
- ✓ **Informe Anual de Gestión de Inspecciones de Policía**, conforme al Acuerdo 29 de 1993 remitido al Concejo de Bogotá.
- ✓ **Seguimiento a las funciones de Comité de Conciliación y Acciones de Repetición**, en la Oficina Asesora Jurídica y el Comité Interno de Conciliación.
- ✓ **Informe Seguimiento al estado de las PQRS semestral** al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. – Nivel Central.
- ✓ **Seguimiento Plan Anticorrupción.** De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. (Este informe se realizó en diciembre de 2015, pero se publicó en el primer semestre).
- ✓ **Reporte Decreto 370 de 2014.** Relación de las causas que impactan el cumplimiento del Plan de Desarrollo, Avance implementación SISIG y Relación de Informes (Informe de seguimiento ejecución Plan Anual de Auditoría (Circular 002/16 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá).
- ✓ **Informe Proceso de Empalme.** Circular Conjunta 018 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, administración saliente con la entrante.

CONVOCATORIA REALIZADA:

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno: De conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de 1993.

ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE:

- ✓ **Conciliación:** Para este período se realizaron siete, a los cuales se asistió.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ASISTENCIA A REUNIONES:

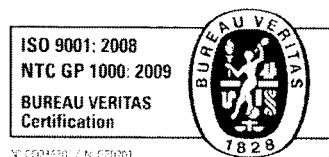
- ✓ Capacitación Contraloría - SIMICOF
- ✓ Presentación Grupo Contraloría
- ✓ Planes de Mejoramiento SIG – Subsecretaria Planeación
- ✓ Asesoría Plan de Mejoramiento – Dirección Etnias, DAL, DGH, OAJ
- ✓ Presentación Marco Normativo Contable – Secretaría de Hacienda
- ✓ Reunión presupuesto de inversión – Subsecretaria Planeación
- ✓ Inducción Servidores – Archivo Distrital
- ✓ Visita Procuraduría – Subsecretaria Planeación

SEGUNDO TRIMESTRE:

INFORMES

- ✓ **Verificación del cumplimiento de la Directiva 003 de 2013**, realizadas en las Alcaldías Locales de: Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, Teusaquillo, Engativá y Candelaria, Nivel Central – Dirección Administrativa y remitido a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
- ✓ **Verificación de las medidas sobre austeridad en el gasto** en las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Engativá, Suba, Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz y Nivel Central.
- ✓ **Auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición de Recursos y Propiedad Planta y Equipos**, realizada a la Dirección Administrativas y Dirección Financiera.
- ✓ **Reporte Decreto 370 de 2014**. Relación de las causas que impactan el cumplimiento del Plan de Desarrollo, Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.
- ✓ **Seguimiento Plan Anticorrupción**. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ **Informe Proceso de Empalme** Circular Conjunta 018 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, administración saliente con la entrante.
- ✓ **Informe de seguimiento ejecución Plan Anual de Auditoría**, (Circular 002/16

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá)

CONVOCATORIA REALIZADA:

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno: De conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de 1993. (sesión del 05/05/2016).

ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE:

- ✓ **Conciliación:** Durante este trimestre se programaron cinco Comités, a los cuales se asistió.
- ✓ **Subcomité de Coordinación de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de Calidad,** en la Alcaldía Local de la Candelaria.

ASISTENCIA A REUNIONES

- ✓ Charla Controles de Advertencia - Procuraduría.
- ✓ Charla de Residuos Públicos – Planetario Distrital
- ✓ Evento “Hacia las Mejores Practicas” – DNP
- ✓ Conferencia “Promoción del Control Social” – Archivo Distrital Secretaria General.
- ✓ Presentación Resultados MECI – Sena.
- ✓ Agenda por la Transparencia.
- ✓ Conferencia “Corresponsabilidad” – Auditorio Huitaca.
- ✓ Taller Lenguaje Incluyente – DSAE – Despacho.
- ✓ Taller Evaluación del Desempeño – Compensar.
- ✓ Encuentro Jefes Oficinas de Control Interno – Aulas Barulé – Secretaria General.
- ✓ Capacitación SIPROWEB – Alcaldía Mayor.
- ✓ Planes de Mejoramiento – Subsecretaria de Planeación.
- ✓ Capacitación de Riesgos – DAFP.

TERCER TRIMESTRE:

INFORMES

- ✓ **Verificación de las medidas sobre austeridad en el gasto** en las veinte (20) Alcaldías Locales y Nivel Central.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- ✓ **Informe Seguimiento al estado de las PQRS semestral** al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Adelantado en la veinte (20) Alcaldías Locales y el Nivel Central.
- ✓ **Auditoría de Sistemas del Aplicativo SI ACTUA**, adelantado en la Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
- ✓ **Auditoría de Sistemas del Aplicativo SIPSE**, adelantado en la Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
- ✓ **Auditoría de Sistemas del Aplicativo ORFEO**, adelantado en la Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
- ✓ **Reporte Decreto 370 de 2014**. Relación de las causas que impactan el cumplimiento del Plan de Desarrollo, Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo y Relación de Informes.
- ✓ **Informe Aplicación Directiva 007 de 2016 – Normas Contables**, adelantado en el Nivel Central.
- ✓ **Evaluación y Seguimiento al proceso contractual**, realizada en la Alcaldía Local de Rafael Uribe y en la Dirección de Gestión Humana.
- ✓ **Auditoría Proyectos de Inversión**, realizada en las Alcaldías Locales de Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy y el Nivel Central.
- ✓ **Seguimiento Plan Anticorrupción**. Realizado del período de mayo a agosto de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ **Revisión y Seguimiento Componente del Talento Humano/Encargos**, realizada en la Dirección de Gestión del Talento Humano.
- ✓ **Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno**.
<http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informes-pormenorizados>.

ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE:

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



N. CO24-NP / N. GP1001

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

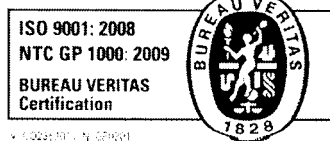
SECRETARÍA DE GOBIERNO

- ✓ **Conciliación:** Durante este trimestre se programaron ocho (08) Comités, a los cuales se asistió.
- ✓ **Sostenibilidad Contable,** adelantado en el Nivel Central, al cual se asistió.
- ✓ **Directivo,** programados tres (3) a los cuales se asistió.
- ✓ **De Archivo,** programado uno (1) en el Nivel Central al cual se asistió.

ASISTENCIA A REUNIONES

- ✓ Directiva 007 – Dirección de Apoyo a Localidades.
- ✓ Capacitación Indicadores - DAFP –.
- ✓ Seminario Nacional Contratación Pública y Privada -
- ✓ Veeduría Distrital – Secretario de Gobierno
- ✓ Presentación Software – Subsecretaría de Planeación
- ✓ Capacitación Normas Contables – Secretaria de Hacienda
- ✓ Capacitación Evaluación Desempeño – Archivo Distrital
- ✓ Funciones Comisión de Personal - DAFP
- ✓ Inducción Contratistas – Aulas Barule.
- ✓ Jornada Jurídica – Archivo Distrital
- ✓ Presentación Presupuesto – Secretaria de Hacienda.
- ✓ Capacitación – FONCEP
- ✓ Reuniones de Apertura y cierre de auditorías a Proyectos de Inversión en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (26/07/16), Alcaldía Local de Kennedy (24/08/16), Dirección de Planeación y Sistemas de Información – SIPSE – (27/07/16); Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (26/08/16).

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

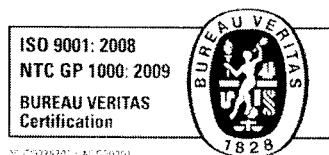
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CUARTO TRIMESTRE:

INFORMES

- ✓ **Informe Aplicación Directiva 007 de 2016 – Normas Contables**, adelantado en los veinte (20) Fondos de Desarrollo Local.
- ✓ **Auditoría Proyectos de Inversión**, realizada en la Alcaldía Local de Teusaquillo.
- ✓ **Informe Seguimiento al Componente de la Administración del Riesgo**, realizada en el Nivel Central.
- ✓ **Seguimiento a las funciones de Comité de Conciliación y Acciones de Repetición**, en la Oficina Asesora Jurídica y el Comité Interno de Conciliación.
- ✓ **Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno**.
<http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informes-pormenorizados>.
- ✓ **Auditoría de Sistemas del Aplicativo de Gestión para la Mejora (SIG)**. Se evaluó la seguridad de TI (Tecnologías de la Información) y su contribución al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno.
- ✓ **Verificación de las medidas sobre Austeridad en el Gasto Público** en las Alcaldías Locales de Mártires, Candelaria y Rafael Uribe y Nivel Central.
- ✓ **Evaluación y Seguimiento al proceso contractual**, realizada en las Alcaldías Locales de Ciudad Bolívar, Fontibón.
- ✓ **Verificación del cumplimiento de la Directiva 003 de 2013**, en las Alcaldías Locales de Tunjuelito, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Antonio Nariño.
- ✓ **Verificación y seguimiento de planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C.**, adelantado a las 20 Alcaldías Locales y Nivel Central.
- ✓ **Auditorías Internas de Calidad**.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE:

- ✓ **Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno:** Por solicitud directa del Despacho del Secretario de Gobierno, se programaron dos, una presencial y una virtual.
- ✓ **Comité de Conciliación,** programados ocho (8), a los cuales se asistieron.

ASISTENCIA A REUNIONES

- ✓ Evento Cumbre de Alcaldes – Corferías.
- ✓ Encuentro Jefes Oficina de Control Interno – Hotel Tequendama
- ✓ Presentación Índice de Transparencia - Veeduría Distrital
- ✓ Capacitación Guía de Auditorías - DAFP
- ✓ Reunión Equipo de Trabajo OCI
- ✓ Foro Contratación – Veeduría Distrital
- ✓ Evaluación del Desempeño – DAFP
- ✓ Foro Anticorrupción Veeduría
- ✓ Presentación Transparencia – Archivo Distrital
- ✓ Normas Contables – OCI – Secretaria Distrital de Hacienda
- ✓ Reunión Planes de Gestión – Oficina Asesora de Planeación.


LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Sandra Yaneth Vásquez Gallego/Sonia Stella Rojas Villamizar
Revisó/Aprobó: Dra. Liliana María Acuña Noguera

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS