



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20143710168943

Fecha: 28-03-2014



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. MILTON RENGIFO HERNANDEZ
Secretario Distrital de Gobierno (e)

DE: Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Actividades de la Oficina de Control Interno 2013

La Secretaría Distrital de Gobierno es una entidad del Nivel Central de la administración Distrital cuya estructura y funciones se encuentran en el Decreto 539 de 2006 de Bogotá. Dentro de su estructura cuenta con la Oficina de Control Interno, cuyo equipo de trabajo para la vigencia 2013 se conformó así:

La Jefe de la Oficina y 6 Servidores Públicos de carrera:

CANTIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS	DE CARRERA	PROVISIONALES
GRUPO DE PROFESIONALES	4	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1	0
SECRETARIA	1	0
TOTAL	6	0

De los cuatro (4) profesionales dos (2) de ellos son Contadores Públicos, un (1) Economista y un (1) Ingeniero Industrial.

Adicionalmente contó con Cinco (5) contratistas, tres (3) de ellos Abogados y dos (2) contadores.

Las actividades desarrolladas por la Oficina por la Oficina de Control Interno se adelantaron de acuerdo con las disposiciones que se relacionan en la normativa asociada, así:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20143710168943

Fecha: 28-03-2014



PRIMER TRIMESTRE	NORMATIVA ASOCIADA
Evaluación del Control Interno Contable en las veinte alcaldías Locales y el nivel central	Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación Circular 14 de 2013 Veeduría Distrital
Verificación del decreto 371 vigencia 2012, en las veinte alcaldías locales	Decreto 371 de 2010 Alcaldía Mayor de Bogotá
Revisión del plan de gestión en las veinte alcaldías locales	Ley 909 de 2004 Art. 39
Revisión de los planes de gestión en las dependencias del nivel central.	Ley 909 de 2004 Art. 39
Participación en los Subcomités de Control interno y calidad en las Alcaldías de: Teusaquillo, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Barrios Unidos.	Resoluciones 291 de 2012 y 638 de 2012 de la Secretaría de Gobierno
Cumplimiento Circular 012-2007 Derechos De Autor.	Directivas presidenciales 01/1999 y 02/2002, Circular 04/2006 del DAFP y Circular 07/2005 del Consejo Asesor Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.
Asistió a Comités de Conciliación (5)	Resolución 596 de 2009 Art. 2 de la Secretaría de Gobierno. Art 13 del Reglamento
Asistió a Comités de Sostenibilidad contable.	Resolución 357 de 2008 numeral 57 Resolución 1321 de 2010 Secretaria Distrital de Gobierno
Asistió a reuniones del Comité directivo, en entrega de cargo del subsecretario de planeación y gestión, en reuniones relacionadas con la contratación y empleos temporales, mesa de trabajo SI ACTUA, reunión ajustes planes de gestión, reunión seguimientos plan de gestión de Atención al ciudadano, reunión despacho – Informe ejecutivo anual.	Funciones Oficina de Control Interno Decreto 539 de 2006 Art 7.

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

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N. GFC021

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20143710168943

Fecha: 28-03-2014



SEGUNDO TRIMESTRE	NORMATIVA ASOCIADA
Solicitud Información (Relación Convenios)	Circular 003/2013 Veeduría Distrital Decreto 777 De 1992
Asistió a los Subcomités de Control interno y Calidad en las Alcaldías de Candelaria, Puente Aranda, Sumapaz, Usaquén, Bosa y Suba.	Resoluciones 291 de 2012 y 638 de 2012 de la Secretaría de Gobierno
Asistió los Comités Directivos programados por el Despacho del Secretario de Gobierno.	Funciones Oficina de Control Interno Decreto 539 de 2006 Art 7.
Asistió al Comité de inventarios del nivel central y las Alcaldías de San Cristóbal, Barrios Unidos	Resolución 001 de 2001 Secretaría Distrital de Hacienda
Asistió los Comités de conciliación programados por la Subsecretaría de Planeación y Gestión.	Resolución 596 de 2009 Art. 2 de la Secretaría de Gobierno. Art 13 del Reglamento
Visitas especiales realizadas a	"Solicitudes del Despacho.
"Alcaldía de Kennedy Convenio 154/2012"	
"Alcaldía de la Candelaria Contrato 119/2012"	Funciones Oficina de Control Interno Decreto 539 de 2006 Art 7."
"Alcaldía de la Candelaria Contrato 119/2012"	
"Alcaldía de Suba Contrato 117/2010 y vehículos"	
"Alcaldía de Rafael Uribe Convenio 001/2012 y vehículos"	
"Alcaldía de Fontibón Contrato Construcción Sede y Automotores"	
"Oficina Jurídica Sistema SIPROJ-WEB"	
"Dirección Financiera Sistema SIPROJ-WEB"	
"Alcaldía Local Rafael Uribe Hacienda Los Molinos"	
"Dirección de Seguridad Hacienda Los Molinos"	
"Dirección de Gestión Humana Encargos Coordinadores"	
"Alcaldía Local de Sumapaz Ctto Alvaro Hurtatis"	
"Alcaldía San Cristóbal Acompañamiento declaratoria de incumplimiento"	
"Alcaldía de la Candelaria Audiencia Ctto. 119/2012"	
"Alcaldía de la Candelaria Audiencia Ctto. 119/2012 - Continuación"	

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

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° C023E301 / N° GF0201

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20143710168943

Fecha: 28-03-2014



"Oficina Jurídica Quiroga" Proceso 582/2010 Sr.	
Seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá en la Alcaldía Local de Bosa	Resolución 029 de 2012 de la Contraloría de Bogotá
Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, en las dependencias del nivel central: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, Subsecretaría de Planeación, Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Gestión Humana, Dirección Financiera, Dirección de Planeación, Dirección de Seguridad, Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico, Dirección cárcel Distrital.	Resolución 029 de 2012 de la Contraloría de Bogotá
Verificación Circular 006-2012 Tramite Comunicaciones Oficiales (ORFEO), en las veinte alcaldías locales y dependencias del nivel central.	"Funciones Oficina de Control Interno Decreto 539 de 2006 Art 7. Circular 06 de 2012 de la Secretaria de Gobierno – ORFEO"

TERCER TRIMESTRE	NORMATIVA ASOCIADA
Asistió a los Subcomités de Control Interno y Calidad en las Alcaldías de: Teusaquillo, Fontibón, Santa Fe, Candelaria, Rafael Uribe y Barrios unidos.	Resoluciones 291 de 2012 y 638 de 2012 de la Secretaría de Gobierno
Asistió al Comité de inventarios del nivel central y en las Alcaldías Locales de Barrios unidos y San Cristóbal.	Resolución 001 de 2001 Secretaría Distrital de Hacienda
Asistió a los Comités directivos programados por el Despacho del Secretario de Gobierno.	Funciones Oficina de Control Interno Decreto 539 de 2006 Art 7.
Asistió al Comité de sostenibilidad contable en la Alcaldía de Suba.	"Resolución 357 de 2008 numeral 57 Resolución 1321 de 2010 Secretaria Distrital de Gobierno"
Visitas especiales por solicitud del despacho a las Alcaldías de Santa Fe, Candelaria, Bosa y Suba.	"Solicitudes del Despacho. Funciones Oficina de Control Interno Decreto 539 de 2006 Art 7."

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

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CC236361 / N° GPC261

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

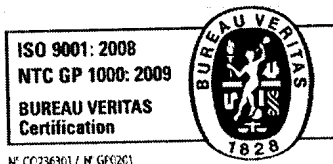
Radicado No. 20143710168943
Fecha: 28-03-2014



Seguimiento Planes de Mejoramiento a las dependencias del nivel central: Derechos humanos, Dirección Financiera, Dirección de Seguridad, Dirección de Gestión Humana, Dirección administrativa, Dirección de apoyo a localidades, Dirección Financiera, Dirección de Planeación, Cárcel Distrital, Oficina Asesora Jurídica.	Resolución 029 de 2012 de la Contraloría de Bogotá
--	--

CUARTO TRIMESTRE	NORMATIVA ASOCIADA
Auditorías de calidad realizadas a los 22 procesos que forman parte de los cuatro mapas de procesos y los dos niveles, en las sedes de nivel central, alcaldías locales, NUSE y cárcel Distrital. (38 programadas se realizaron 37 debido a que en la Alcaldía de Kennedy no se atendió la auditoría)	"NTCGP 1000:2009 Resolución 520 de 2013 de la Secretaría de Gobierno Resolución 379 de 2013 de la Secretaría de Gobierno Resolución 440 de 2011 de la Secretaría de Gobierno"
Seguimiento sobre la eficacia, eficiencia o efectividad de las acciones de mejora identificadas en los planes de mejoramiento resultante de las auditorías de Gestión y de las auditorías al SIG. Este seguimiento se surtió dentro de las auditorías internas de calidad.	"NTCGP 1000:2009 Resolución 520 de 2013 de la Secretaría de Gobierno Resolución 379 de 2013 de la Secretaría de Gobierno Resolución 440 de 2011 de la Secretaría de Gobierno"
Auditorías de verificación de caja menor.(20)	Decreto 061 de 2007
Visitas Inspecciones de policía (4)	"Ley 909 de 2004 Art. 39 Resolución 586 de 2004 y 1578 de 2002 de la Secretaría de Gobierno Código de Policía"
Seguimiento plan anticorrupción (20)	Ley 1474 de 2011
Verificación de la circular 012 austeridad en el gasto (20)	Circular 12 de 2011 Alcaldía Mayor
Verificación directiva 03 (20)	Directiva 03 de 2013 de la Alcaldía Mayor

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



BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20143710168943
Fecha: 28-03-2014



Auditorias especiales realizadas por solicitud del Despacho del Secretario de Gobierno (4)	"Solicitudes del Despacho. Funciones Oficina de Control Interno Decreto 539 de 2006 Art 7."
Acompañamiento Comités Sostenibilidad Contable (3)	"Resolución 357 de 2008 numeral 57 Resolución 1321 de 2010 Secretaria Distrital de Gobierno"
Aplicación de encuesta de apropiación de conceptos, sobre la capacitación dictada en la Cárcel Distrital.	Rol de fomento de la Cultura del Control Decreto 1537 de 2001
Acompañamientos a los Comités de Control Interno y Calidad realizado por solicitud de las diferentes Alcaldías Locales o Dependencias del nivel central	Resoluciones 291 de 2012 y 638 de 2012 de la Secretaría de Gobierno
Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría con las dependencias involucradas en dicho plan estas son: Dirección administrativa, Dirección Financiera, Oficina Jurídica, Dirección de Derechos Humanos y Cárcel Distrital (5)	Resolución 029 de 2012 de la Contraloría de Bogotá
Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría con las Alcaldías Locales que atendieron la solicitud enviada por parte de la Oficina de Control Interno (alcaldías de Sumapaz, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero, Candelaria, Tunjuelito, Barrios Unidos y Bosa.)	Resolución 029 de 2012 de la Contraloría de Bogotá

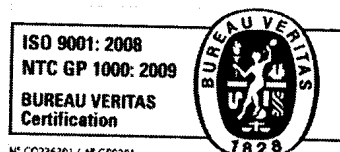
En los anteriores términos se presenta el informe descrito en el anexo B de la resolución 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, relacionado con las "Labores de la Oficina de Control Interno".

Cordialmente,


LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA

Proyectó: Julián David Pérez Ríos
Revisó/Aprobó: 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
HUMANANA