

Informe ejecutivo de la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno -OCI Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

En el presente informe, se resumen los logros de la gestión adelantada en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, indicando los resultados relevantes obtenidos en desarrollo de las funciones institucionales consagradas en el Decreto 555 artículo 5 y los lineamientos definidos en el Decreto 648 de 2017 “*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*”, en su artículo 17 modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015¹ asignando 5 roles a través de los cuales la Oficina de Control Interno desarrolla su labor: *liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.*

Así mismo, la Oficina de Control Interno debe adelantar una serie de informes, seguimientos y/o evaluaciones periódicas, los cuales se encuentran normados en la Ley 87-1993², Ley 1474-2011³, Decreto 807-2019⁴ y demás normatividad aplicable.

De otra parte, la gestión OCI, se reporta en el formato GE-FT01 -FORTALECIMIENTO GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, el cual consigna las actividades asociadas al Plan Anual de Auditorías basado en riesgos de la vigencia 2022, así como a otros planes institucionales.

Cabe anotar, que la Oficina de Control Interno -OCI no tiene formulada “ACCIÓN” en el formato GE-FT02 - PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN, sin embargo, participa en el Plan Estratégico Institucional – PEI /2020-2024, inmerso en uno de los cuatro (4) “PILARES ESTRATÉGICOS” construidos para el cumplimiento de la misión institucional, como el de “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” asociado al principio “CONFIANZA” y al “OBJETIVO ESTRATÉGICO” de “Aumentar la efectividad de los servicios ofrecidos (usuarios internos y externos)”.

Adicionalmente, desarrolla la gestión en el uso de los recursos de contratación de prestación de servicios, a través del “PROYECTO DE INVERSIÓN” identificado como “7655 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA UAECOB BOGOTÁ”, enmarcado en el “PROYECTO ESTRATÉGICO” de “Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB”, los cuales se pueden asociar al “PROPÓSITO PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO” de “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente”, con el “LOGRO DE CIUDAD” de “Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local” del “PROGRAMA” de “Gestión Pública Efectiva”, así como al “OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE” número “16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS”.

En el desarrollo del Plan Anual de Auditorías basado en riesgos de la vigencia 2022, se dispone:

¹ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

² Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

³ Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

⁴ Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (AUDITORÍA INTERNA)

Durante el período a reportar se realizaron las actividades que se relacionan a continuación:

Actividades	Informes producidos en la vigencia	En ejecución
Auditoría a Seguros de los bienes muebles de la Entidad, vigencias 2022 y anteriores	1	
Auditoría Infraestructura	1	
Auditoría Parque automotor	1	
Seguimiento a Cuenta Contable - 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	1	
Seguimiento a los Comodatos (Bienes entregados a otras entidades - Terceros)	1	
Seguimiento a los suministros de aseo y cafetería, y suministros de papelería	1	
Auditoría Procesos de Capacitación y PIC - Academia	1	
Seguimiento anual al SST	1	
Auditoría de Contratación Directa y procesos públicos Vigencia 2021-2022	1	
Seguimiento al Sistema Misional FUOCO	1	
Auditoría procedimientos Incendios Estructurales de Gran Altura	1	
Seguimiento Grupo especializado de Aeronaves remotamente tripuladas - Drones (Consultoría)	1	
Seguimiento a Grupo especializado Acuático	1	
Seguimiento ejercicio práctico -USAR	1	Nota 1
Informe de evaluación al estado del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno	2	
Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto último trimestre 2021 incluido la verificación del cumplimiento a las disposiciones del Decreto 492 de 2019 para el 2022. Trimestres 1ro, 2do y 3ro de 2022	4	
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Evaluación en SUIT de los trámites	3	
Verificación de la publicación Estrategia Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2022	1	
Evaluación por Dependencias vigencia 2021	9	
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP	11	1

Informe semestral Peticiones, Quejas, sugerencias y reclamos	2	
Seguimiento al manejo y protección de los bienes y seguimientos al manual de funciones y procedimientos	1	
Seguimiento a la Implementación del MIPG y evaluación FURAG	1	
Informe de seguimiento procedimiento Atención al ciudadano y Participación ciudadana y control social	1	
Reporte y diligenciamiento encuesta Derechos de Autor	1	
Informe Control Interno Contable vigencia 2021	2	
Reporte del Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá formatos 70, para la Rendición de la cuenta anual 2021 a través del SIVICOF	1	
Elaboración y Reporte del Informe de gestión de la OCI vigencia 2021, para la Rendición de la Cuenta Anual 2021 a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF	1	
Seguimiento cumplimiento de proyectos de inversión, metas de inversión, ejecución presupuestal y pagos de reservas y pasivos (Decreto 807-2019)	1	
Seguimiento al comité de conciliación	2	
Reporte FURAG - Componente OCI	1	
Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno	2	
Seguimiento al Mapa de riesgos e Implementación de la Guía de Administración del Riesgo.	2	
Seguimiento al Plan Institucional de Archivos —PINAR— y el Programa de gestión Documental —PGD—	1	
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá (I seg.) y al plan de mejoramiento Institucional - II, III y IV seguimiento (Procedimiento ACPM).	4	
Control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/2014 Adelantar un (1) seguimiento a la información contenida en la página web. (incluye monitoreo de enlaces)	1	

Nota 1:

ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Se realizó acompañamiento permanente en la auditoría de regularidad vigencia 2021 (Código 184) y tres (3) auditorías de desempeño (Código 208, Código 209 y Código 186), realizadas por la Contraloría de Bogotá PAD 2022.

En desarrollo de la auditoría de regularidad código 184 PAD 2022 el Ente de Control tomó como muestra para hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento con fecha de corte 30 de junio de 2022, nueve (9) hallazgos con trece (13) acciones, de las cuales doce (12) se encontraban abiertas y una (1) incumplida.

Con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno y la gestión diligente de las áreas, se logró el cumplimiento y ejecución de las trece (13) acciones de mejora que fueron cerradas como efectivas por la Contraloría de Bogotá.

El resultado del seguimiento se puede observar en el cuadro a continuación:

VIGENCIA PAD	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	FACTOR	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	ESTADO Y EVALUACION AUDITOR
2021	183	Gestión Contractual	3.1.3.2	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2020	218	Gestión Contractual	3.2.1.1	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2020	218	Gestión Contractual	3.2.1.1	4	CUMPLIDA EFECTIVA
2021	179	Gestión Contractual	3.2.1.2	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2021	179	Gestión Contractual	3.2.1.2	2	CUMPLIDA EFECTIVA
2021	179	Gestión Contractual	3.2.1.2	3	CUMPLIDA EFECTIVA
2020	218	Gestión Contractual	3.2.1.6	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2020	218	Gestión Contractual	3.2.1.7	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2020	218	Gestión Contractual	3.2.1.8	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2021	183	Estados Financieros	3.3.1.1.2	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2021	183	Estados Financieros	3.3.1.1.3	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2021	183	Estados Financieros	3.3.1.2.3	1	CUMPLIDA EFECTIVA
2020	218	Gestión Contractual	3.2.1.3	2	CUMPLIDA EFECTIVA

Fuente: Reporte SIVICOF Plan de Mejoramiento-UAECOB, con corte a 30 de junio de 2022, análisis equipo auditor
Elaboró Equipo Auditor Dirección de Seguridad, Convivencia y Justicia.

ROL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

En el período a reportar la Oficina de Control Interno adelantó cuatro (4) actividades con el fin de fomentar la cultura del control consistentes en:

- Afiche contentivo de los pilares del MECI y se publicó en diferentes lugares de la Entidad
- Se publicó en el medio de comunicación interno denominado el Hidrante, una presentación en Prezi en donde se explica la importancia de los planes de mejoramiento.
- Se realizaron dos capacitaciones sobre el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas, dirigidas a los referentes de los procesos Institucionales.
-

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

La Oficina de Control Interno ha venido ejecutando las actividades programadas en el plan anual de auditoría que fue aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión No. 1 celebrada el 27 de enero de 2022.

De las Ochenta (80) actividades previstas en el mencionado plan se han ejecutado al 100% setenta y ocho (78) y a la fecha de elaboración de este informe se encontraban en ejecución dos (2), lo que arroja una eficacia del 97.5%.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Para la vigencia 2022 la oficina tiene compromisos relacionados con el Proyecto 7655 denominado Fortalecimiento de la Planeación y Gestión de la UAECOB Bogotá, que apunta al cumplimiento del Programa Estratégico Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, para lo cual le asignaron un total de \$323.121.000, los cuales al 31 de diciembre se habían ejecutado un total de \$ 304.115.356 un cumplimiento a la fecha del informe del 94%.

Todas las actividades mencionadas se desarrollaron en cumplimiento a lo establecido en el manual de funciones para personal de planta, así como a lo establecido en las obligaciones contractuales para los contratistas de la Oficina de Control Interno, con el fin de lograr el objetivo estratégico Institucional: “Aumentar la efectividad de los servicios ofrecidos”.

Cordialmente,



Proyectó: María del Carmen Bonilla- Profesional 219 grado 20 OCI 

Revisó: Jaime Hernando Arias Patiño- Jefe de la OCI 