

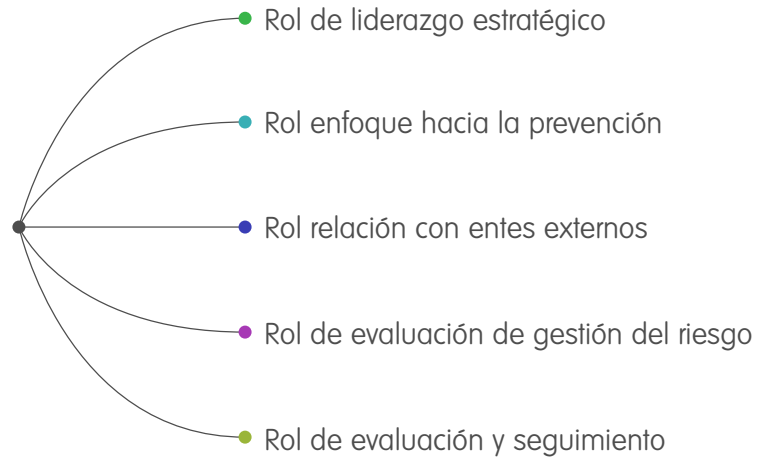
Gerencia de Control Interno de Gestión.

Informe de Gestión 2018 - 2021



ROLES

Gerencia de Control
Interno de Gestión





Rol de liderazgo estratégico

Liderar, asesorar y acompañar permanente las iniciativas de fortalecimiento institucional y mejoría de los procesos ha permitido:

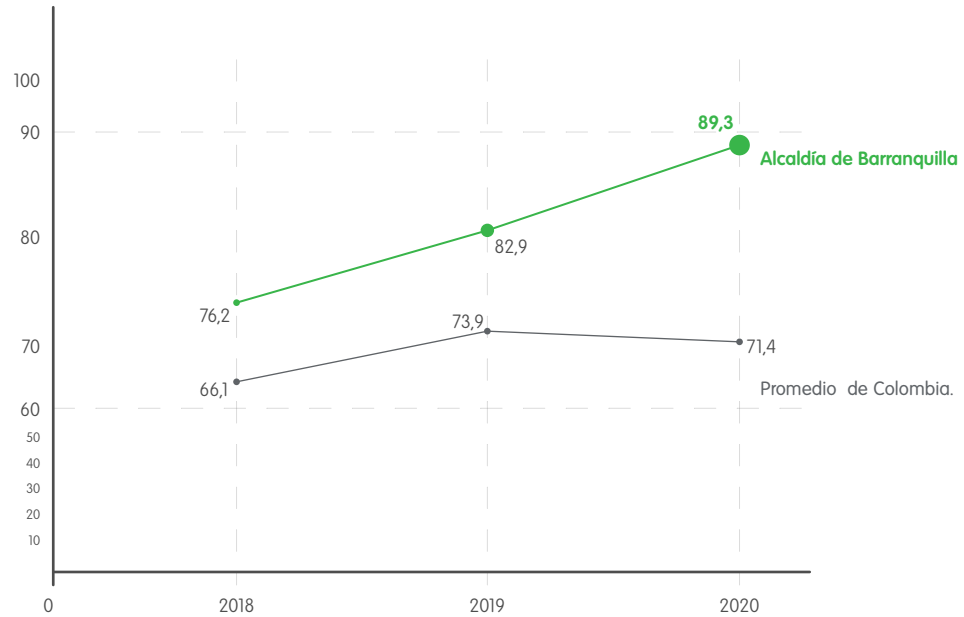
Liderar iniciativas para fortalecer la institución y mejorar los procesos.

- Obtener avances positivos en las 17 Políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
- Mejorar el Índice de Desempeño Institucional.
- Crear el programa eLearning de Lecciones Aprendidas.
- Preservar la certificación Icontec del Sistema de Gestión de Calidad.
- Preservar la certificación Icontec del Sistema de Gestión Ambiental.





Índice de Desempeño



Liderar iniciativas para fortalecer la institución y mejorar los procesos.



2018 - 2021



2018 - 2021



2020 - 2021



Liderar iniciativas para fortalecer la institución y mejorar los procesos.

Preservar las certificaciones

Crear y ejecutar



Asesoría y Acompañamiento





Rol enfoque hacia la prevención

Socializar e interiorizar la cultura de autocontrol como elemento dinamizador del Sistema de Control Interno ha permitido:

- Mejorar la percepción ética de la entidad a través de los programas Soy Ético y Código de Integridad.
- Fomentar la cultura del autocontrol.
- Creación del programa semana de la integridad.

*Lucha contra la
corrupción*





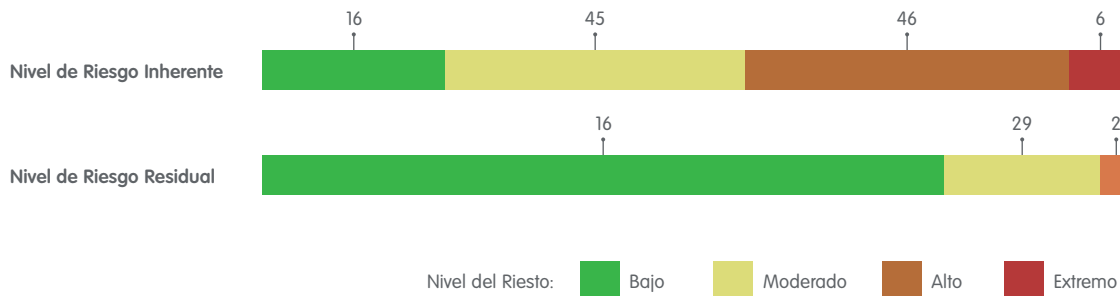
Rol de evaluación de gestión del riesgo

En convenio con la Función Pública de Colombia se trabajó en la **actualización de la política de Administración de Riesgos** y el **Esquema de Líneas de Defensa (Mapa de Aseguramiento)**

Mapa de Riesgos: Alcaldía de Barranquilla

Crear acciones que eviten sanciones a la entidad.

Tipo de riesgo	Número de riesgos	Controles
Operativos	77	152
De Corrupción	36	96



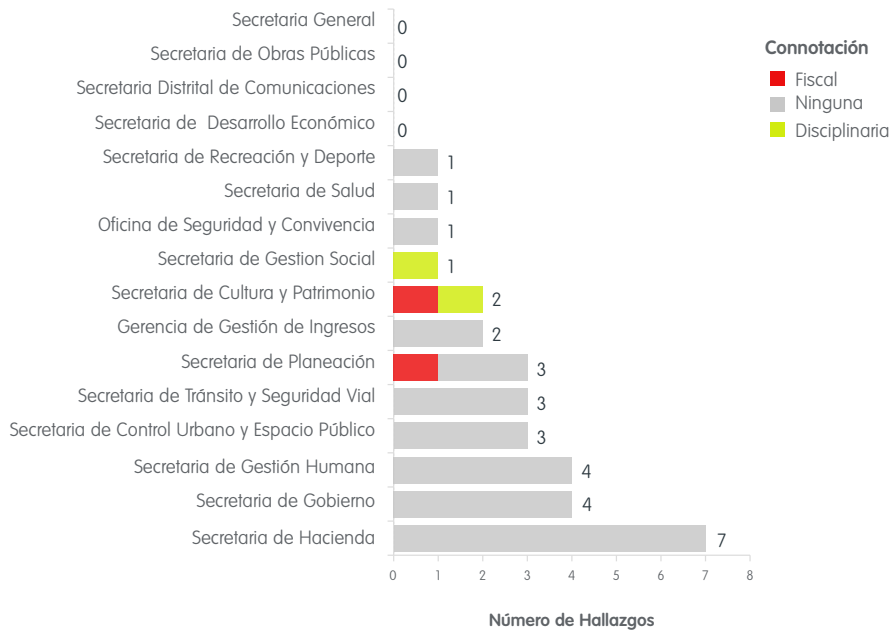


Rol relación con entes externos

Se logró la no sanción por la no entrega de la información a la Contraloría Distrital de Barranquilla.

Hallazgos por dependencia encontrados por la Contraloría Distrital de Barranquilla

Facilitar la atención de los requerimientos emitidos por los entes externos y coordinar la entrega de informes.





Auditoría a Recursos Entregados por la Nación

Se logró identificar veinte (20) hallazgos con sus connotaciones y la no sanción por la no entrega de la información a la Contraloría General de la Nación.

Facilitar la atención de los requerimientos emitidos por los entes externos y coordinar la entrega de informes.

Auditoría	Hallazgos	Connotación
Sistema General de Participaciones	3	Disciplinaria
Actuación Especial de Fiscalización sector Cultura y Patrimonio	1	Disciplinaria y Penal
Actuación Especial Convenio Triple A	3	Fiscal
	6	Penal
Actualización Especial Construcción Centro Ferial	1	Fiscal
Sistema General de Regalías	3	Disciplinaria
Control Excepcional a Recursos. Proyectos de Infraestructura Educativa	1	Indagación preliminar
	2	Disciplinaria





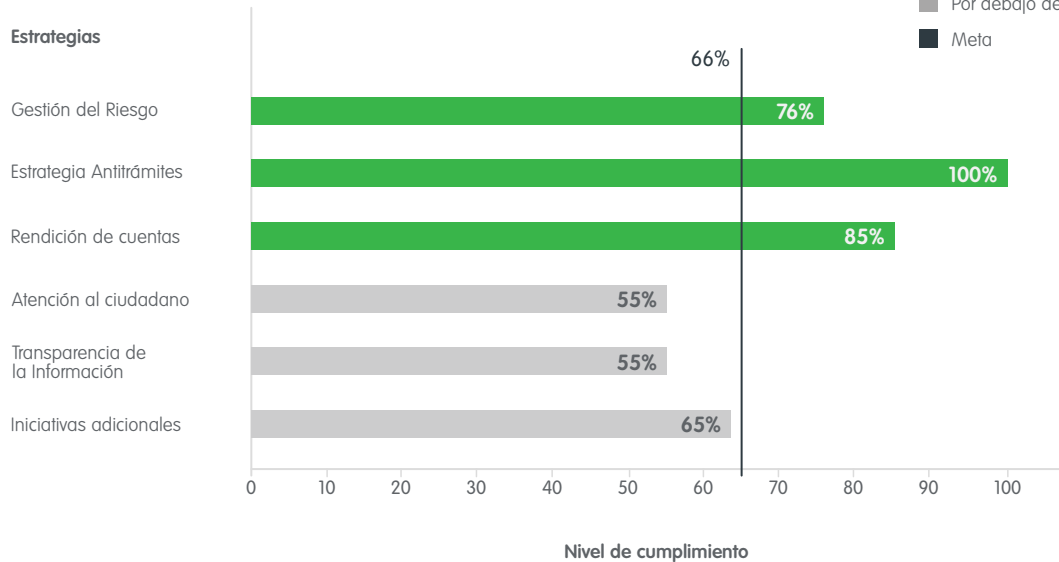
Rol de evaluación y seguimiento

Avance cuatrimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021

Hallazgo

- Sobre la meta
- Por debajo de la meta
- Meta

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.





Nivel de implementación del Sistema de Control Interno

<https://www.barranquilla.gov.co/control-interno/control-y-evaluacion>

	2021 -1	2020 -1	2020 -2
Evaluación Independiente semestral del Sistema Control Interno:	89%	87%	88%

Delimitar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.

	2021	2020	2018
Porcentaje de cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.	88,1%	86%	78,3%

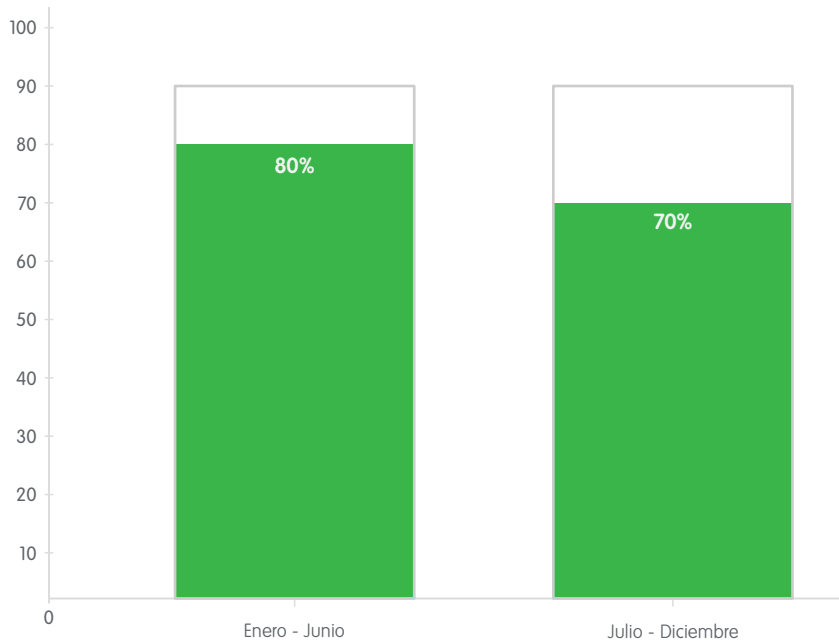
	2021	2020	2018
Evaluación Anual del Control Interno Contable	4.69/5	4.67/5	4.66/5





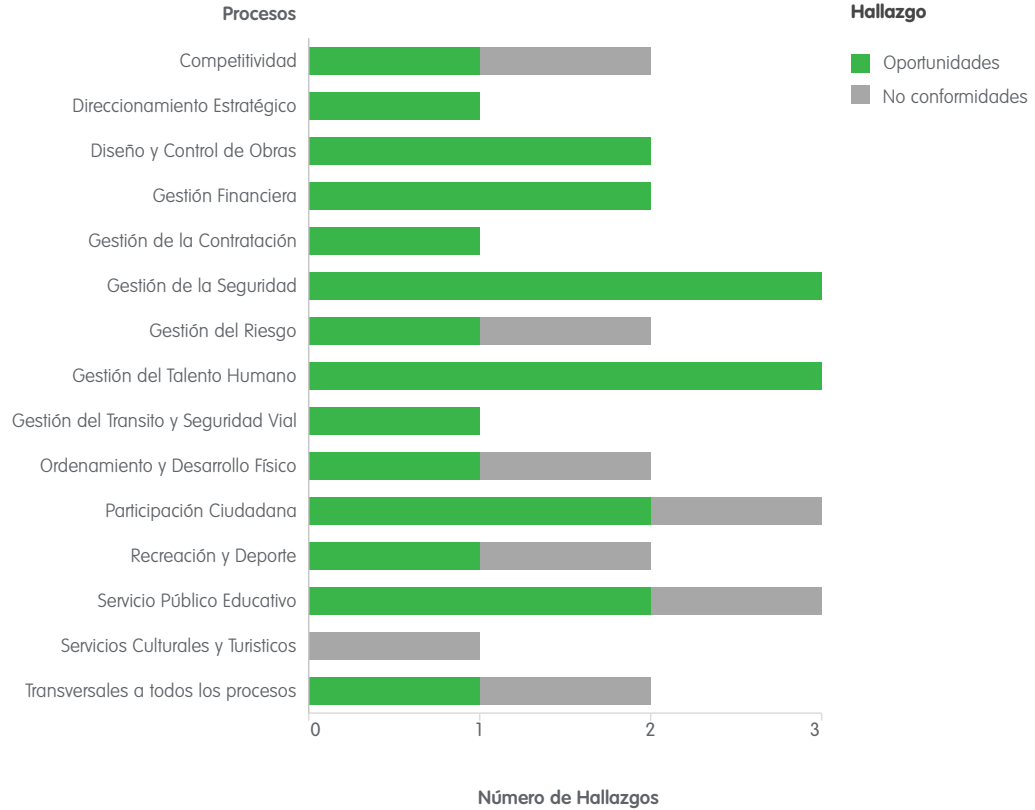
Cumplimiento del Programa de Auditoría 2021

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.



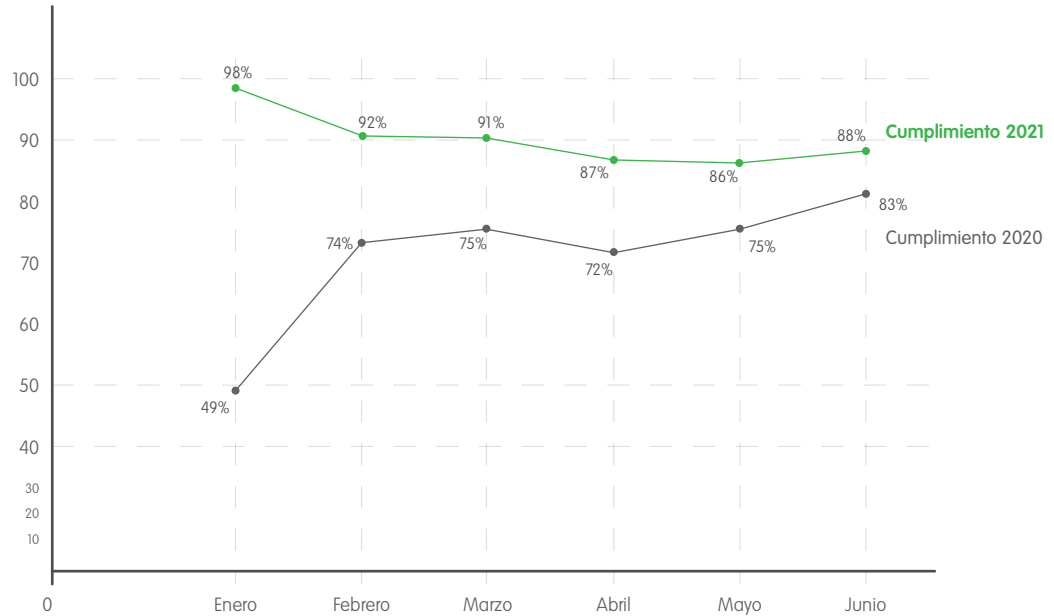


Resultados de la auditoría interna SGC / SGA



Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.

Porcentaje de Cumplimientos de PQRSD



Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.



Avances en el Plan de Mejoramiento FURAG

Dependencia	Acciones de mejora	Acciones ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento
Relación con el ciudadano	5	3	64%
Gerencia de Control Interno	12	5	49%
Gestión Documental	5	3	67%
Seguridad Digital	6	6	100%
Jurídica	13	9	75%
Gestión Humana	11	10	97%
Comunicaciones	2	1	75%
Gobierno Digital	8	8	100%

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.

Promedio de cumplimiento hasta el tercer trimestre del 2021

78,4%

Informes a presentar en el primer trimestre Enero - marzo 2022

Informe	Frecuencia	Fecha de presentación (DD/MM/AA)
1 Reporte de matrices seguimiento Covid-19 a la CGR	Semanal	Semanal, a partir del último informe
2 Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	14/01/2022
3 Consolidado de Auditorías a Entes de Control	Anual	15/01/2022
4 Actividades de planificación para la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública	Anual	15/01/2022
5 Reporte de Avances: Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR	Semestral	01/07/2022 al 01/17/2022
6 Evaluación a la Gestión vigencia 2021	Anual	31/01/2022

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.

Informes a presentar en el primer trimestre Enero - marzo 2022

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.

Informe	Frecuencia	Fecha de presentación (DD/MM/AA)
7 Programa anual de Auditorías	Anual	31/01/2022
8 Pormenorizado Estado Control Interno II Semestre de 2021	Semestral	31/01/2022
9 Formulación del Plan de Acción de la Dependencia	Anual	31/01/2022
10 Evaluación del Sistema de Control Interno (meci) vigencia 2021	Anual	28/02/2022
11 Control Interno Contable	Anual	28/02/2022
12 Evaluación del desempeño Laboral y Concertación de Compromisos (2022)	Anual	28/02/2022



Informes a presentar en el primer trimestre

Enero - marzo 2022

Informe	Frecuencia	Fecha de presentación (DD/MM/AA)
13 SIA observa (cuenta completa)	Anual	01/03/2022
14 Reporte de los Formatos de Rendición de Cuentas en la plataforma Sireci de la Contraloría General	Anual	12/03/2022
15 Disposición de la información Bases de Datos STP (contractual, presupuestal, financiero) Contraloría General	Mensual	Entre el 03/01/2022 - 11/01/2022 Entre el 01/02/2022 - 08/02/2022 Entre el 03/03/2022 - 08/03/2022

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.





Informes a presentar en el primer trimestre Enero - marzo 2022

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.

Informe	Frecuencia	Fecha de presentación (DD/MM/AA)
16 Reporte de Avances de los planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital	Semestral	Entre 05/01/2022 y 04/03/2022
17 Derechos de autor	Anual	14/03/2022





Sistemas de Gestión vigencia 2022

Retos y actividades

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.

1

Revisar y adecuar la documentación vigente de los Sistemas de Gestión.

2

Integrar los Sistemas de Gestión de la entidad.

3

Fortalecer los conocimientos de los Sistemas de Gestión en las sedes y centros de trabajo.

4

Ampliar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental a otras sedes y centros de trabajo.

5

Fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas para la implementación de los Sistemas de Gestión.





Otras Necesidades

Equipos de Oficina:

- Cuatro (4) estaciones de trabajo con equipos de cómputo y acceso a internet.
- Scanner de alta velocidad
- Equipo de cómputo portátil para la ejecución de auditorías (con Microsoft Office)
- Vehículo con conductor para la realización de auditorías en centros de trabajo fuera del edificio central.
- Fortalecimiento Institucional a los Sistemas
- Convenio aliado estratégico con el ente certificador Icontec (beneficios en costos).
- Talento Humano
- Fortalecimiento competencias equipo auditor, temas de control interno de gestión, Sistemas de Gestión, intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional y certificación de auditores internos en normas ISO.

Determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la Gestión.



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA

| Soy **BARRANQUILLA**