

Publicado:

10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



1. Introducción

El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 "Por lo 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" más conocida como "Estatuto Anticorrupción" y desde la fecha de su expedición, 12 de julio de 2011, establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno del FOPAE. Para dar cumplimiento con esta norma, se presenta y se publica en la página oficial del FOPAE el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre el 12 de marzo de 2013 al 11 de julio de 2014.

Este informe presenta, los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los tres subsistemas del MECI vigente, describiendo de qué manera EL FOPAE, cumple con los lineamientos del MECI, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones correspondientes.

2. Desarrollo

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO
AVANCES

COMPONENTE: Ambiente de Control

Elemento: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

En FOPAE mediante la Resolución No. 144 del 14 de Oct de 2007 "Adopta el Código de Ética y se crea el Comité de Ética junto con su reglamento para el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá D.C." contiene los principios y valores en la entidad:

Principios

- Los bienes públicos son sagrados
- El interés general prevalece sobre el interés particular
- El imperativo de la función pública es el cuidado de la vida en todas sus formas
- La finalidad del FOPAE es el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población residente en Bogotá.
- La función primordial del servidor público del FOPAE es atender a la ciudadanía.
- El FOPAE como administrador de recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización a través de los resultados de su gestión.
- Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.

Valores Institucionales

- Compromiso
- Integridad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Servicio
- Respeto
- Justicia
- Objetividad

Elemento: Desarrollo del Talento Humano.

El FOPAE gestiona el desarrollo del talento humano, de manera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad, lo que ha permitido ejecutar programas de Capacitación, Bienestar y Estímulos y Salud Ocupacional, acorde con las necesidades de los servidores y contratistas

Con el objetivo principal de mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del FOPAE, en el periodo de análisis se realizaron siete (7) actividades de capacitación en diferentes temas, como se relaciona en la siguiente tabla:

RELACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION CON NUMERO DE PARTICIPANTES

EVENTOS	FECHA	ACTIVIDADES	No. DE PARTICIPANTES
Gestión Documental: Herramientas y Tendencias	17/03/2014	Conocimiento de los instrumentos, tecnología y normas archivísticos en especial el Programa de Gestión Documental	2
PIC	5, 12, 26 de marzo de 2014	Capacitación formulación del PIC	2
Capacitación	08/05/2014	Capacitación Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático	28
Acceso a Notinet	12/05/2014	Capacitación Notinet dirigida al grupo de Jurídica y Gestión Contractual.	25
Capacitación en Materia Disciplinaria	22 y 23 de mayo de 2014	Capacitación en Materia Disciplinaria para servidores públicos del FOPAE	29

Publicado:

10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



Curso taller Subsistencia mediante Técnicas de Interferómetro diferencial	9 al 13 de junio de 2014	Curso taller	9
Curso de Seguridad y salud	25 al 27 de junio de 2014	Asistencia del Ing. Fabio Humberto Ruiz Hernández.	1

Fuente. Subdirección Corporativa. Gestión del Talento Humano. 2014

Se han realizado actividades de bienestar social, buscando responder a las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la entidad y orientadas a mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.

Las actividades relacionadas en el periodo se enmarcaron dentro de dos componentes o áreas: Componente de Protección y Servicios Sociales y el Componente de Calidad de Vida Laboral, tal como lo establece el artículo 22 del Decreto No. 1567 de 1998.

RELACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL CON NUMERO DE PARTICIPANTES

EVENTOS	FECHA	ACTIVIDADES	No. DE PARTICIPANTES
Actividades de Bienestar			
Caminata Ecológica, cierre semana ambiental FOPAE -	29/03/2014	Salida Ecológica, para realizar el cierre de la semana ambiental del FOPAE, donde se desarrollaron actividades que incrementan la comunicación, el trabajo en equipo y la toma de conciencia acerca del cuidado del medio ambiente.	23
Conmemoración Día de la Secretaria	24/04/2014	Organización y desarrollo con motivo de la celebración del día de la secretarias	13
Taller de identificación de comportamientos relacionados con la transparencia a la probidad	4 y 5 de junio de 2014	Juego de roles, identificación de falencias como servidores públicos distritales, toma de conciencia del comportamiento en el que hacer laboral diario.	26 y 25 Respectivamente
Reducción de niveles de estrés y ansiedad	06/05/2014	Jornada de Masajes a todos los servidores y Contratistas	24



INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014

Publicado

10/07/2014

Reducción de niveles de estrés y ansiedad	20/05/2014	Jornada de Masajes a todos los servidores y Contratistas	14
Actividades de Prevención			
Terapia de Apoyo	01/03/2014 al 31/03/2014	Atención y desarrollo de terapias de apoyo a servidores y contratistas que lo requirieron	12
Terapia de Apoyo	01/04/2014 AL 31/04/2014	Atención y desarrollo de terapias de apoyo a servidores y contratistas que lo requirieron	15
Terapia de apoyo	01/05/2014 al 30/05/2014	Psicoterapia de apoyo a los servidores y contratistas del FOPAE	10
Intervención psicosocial a un contratista de prestación de servicios por una psicóloga de la ARL	20/06/2014	Intervención psicológica a un contratista de prestación de servicios para incrementar la autoestima, proyectando falencias en las relaciones laborales.	1
Actividades de Reconocimiento			
Entrega de certificaciones	27/05/2014	Jornada de entrega de certificaciones en competencias TIC para un Buen Gobierno	147
Entrega de certificaciones	01/06/2014 al 30/06/2014	Jornada de entrega de certificaciones en competencias TIC para un Buen Gobierno	10
Entrega de kit a contratistas y servidores	14-04-2014 al 30-04-2014	Incremento del sentido de pertenencia e identidad hacia el IDIGER.	300
Entrega de boletas de Cineco para asistir a cine.	29 y 30 de abril de 2014	Reforzar el sentido de pertenencias, la recreación de los servidores y sus familias	
Actividades de Asesoría			
Asesoría Coopebis	10/03/2014	Reforzar la conciencia del ahorro, en cumplimiento a los servicios complementarios del SGSS.	7
Asesoría del FNA para afiliarse a contratistas y servidores	22/04/2014	Por medio de la promoción del ahorro el FNA realizó la asesoría personalizada a servidores y contratistas.	15

Publicado:

10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



Asesora afiliaciones al FNA	07/05/2014	Fomentar el ahorro a los servidores y contratistas por medio de la compra de vivienda o educación en el FNA	11
-----------------------------	------------	---	----

Fuente. Subdirección Corporativa. Gestión del Talento Humano. 2014

EL FOPAE consciente de la importancia, beneficio y cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional está llevando a cabo las actividades tendientes a promover la salud y prevenir accidentes de trabajo, en todos sus campos: Higiene y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Medio Ambiente, capacitación en fomentos de estilos saludables de vida y trabajo, que le garantice a nuestros trabajadores el pleno desarrollo en su ambiente laboral, de conformidad con las normas legales vigentes.

Toda actividad que desarrolla en Salud Ocupacional cuenta con el apoyo de la Dirección comprometida en proteger, mantener y mejorar la salud ocupacional de los trabajadores y de las personas que intervienen en la ejecución de sus procesos.

Las actividades realizadas en el periodo se relacionan en el siguiente cuadro:

RELACION DE ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL CON NUMERO DE PARTICIPANTES

EVENTOS	FECHA	ACTIVIDADES	No. DE PARTICIPANTES
Afiliaciones ARL Positiva	01-03-2014 al 31-03-2014	Afiliaciones a la ARL a los contratistas del FOPAE, actividad realizada por la pagina por medio de la página de Positiva	25
	01-04-2014 al 30-04-2014		6
	01-05-2014 al 28-05-2014		50
	01-06-2014 al 30-06-2014		4
Prevención lesiones musculoesqueléticas - Pausas Activas	20/03/2014	Desarrollo de Pausa activas a solo servidores y contratistas del FOPAE	49
	13/03/2014		41
	10/04/2014		13
	24/04/2014		61
	29/05/2014		56
	12-06-2014 y 27-06-2014		58
Reunión ARL	13/04/2014	Intervención psicosocial al equipo de trabajo de Estudios y Conceptos.	9

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014

Publicado

10/07/2014

	10/03/2014	Intervención psicosocial con los contratistas y servidores de las áreas de Aglomeraciones, con el fin de diagnosticar las falencias que se presentan como equipo de trabajo	2
	10/04/2014	Identificación, diagnóstico y procedimiento a seguir para el grupo.	17
Actividades de P y P	06/03/2014	Entrega de Tapabocas para prevenir la contaminación olfativa de las personas de la Subdirección de Coordinación de Emergencias	18
Reporte Accidentes de Trabajo	23/02/2014 Y 21/05/2014	Instrucción y monitoreo para la atención de un accidente de trabajo	2 Accidentados
Inspección para la elaboración del Plan de Emergencias del FOPAE.	29/04/2014	Recoger información visual para la elaboración del Plan de Emergencias	ARL y TH.
Inspección Planeada	23/04/2014	Recorrido de las instalaciones de la entidad e identificación de los peligros generados por la remodelación.	ARL y COPASO
Sensibilización a los servidores del FOPAE acerca del orden y aseo en las nuevas oficinas, comunicación.	04/04/2014	Reforzar la comunicación y el trabajo en oficina abierta, el orden y aseo en las mismas.	318
Socialización Niveles de Riesgos Psicosocial	12/05/2014	Socialización al comité directivo sobre el nivel de Riesgos Psicosocial	12

Fuente. Subdirección Corporativa. Gestión del Talento Humano. 2014

Elemento: Estilo de dirección.

Se evidencia en la Alta Dirección un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de Comités Directivos semanales, en donde se evalúa el estado de cumplimiento presupuestal, contractual y ejecución de los proyectos.

Publicado:

10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

Elemento: Planes y programas.

La planeación en la vigencia 2014 en el FOPAE, ha sido diseñada teniendo en cuenta las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Distrital de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA y en general los lineamientos del gobierno distrital en materia de Gestión de riesgos, desarrollado a través de los distintos proyectos formulados por las áreas de la Entidad.

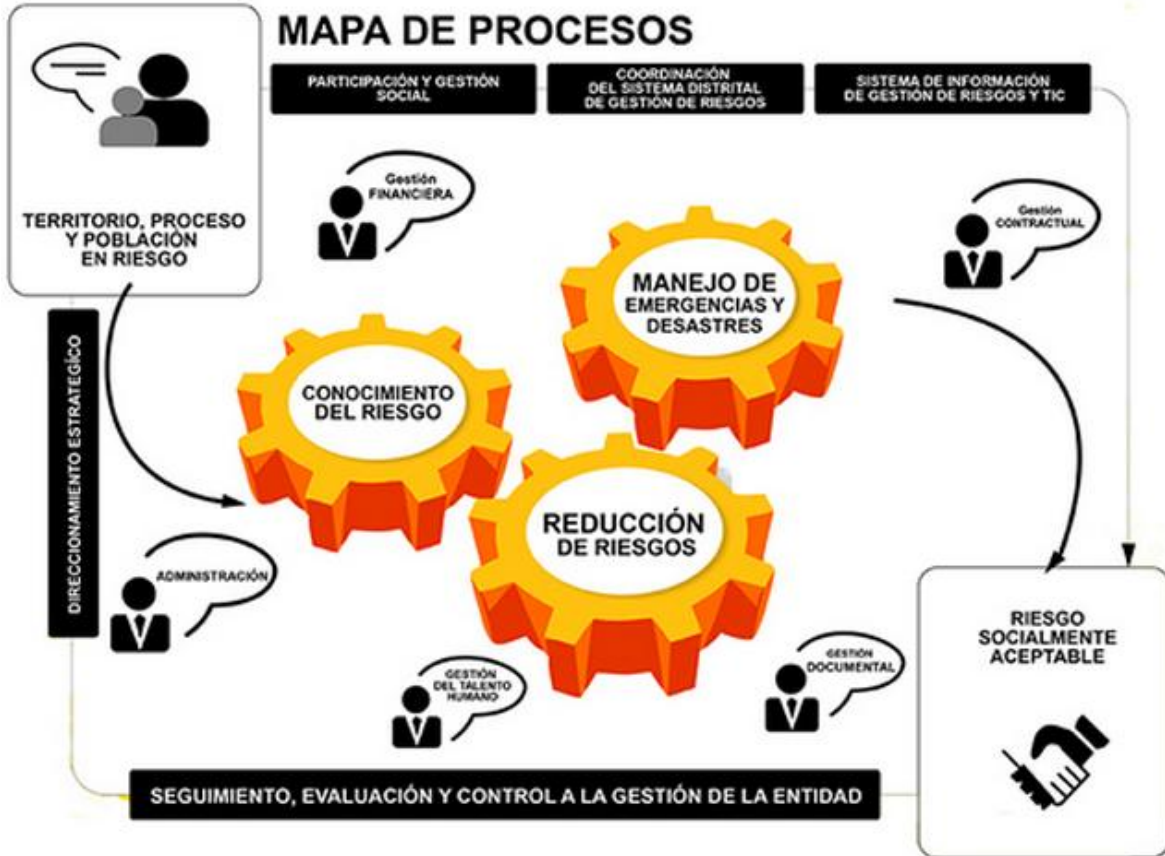
Los proyectos que se formulan y ejecutan en FOPAE en esta vigencia 2014 son (10) diez:

- 788: Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable
- 790: Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo
- 793 Consolidar el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo – SDGR
- 812: Recuperación de la zona declarada suelo de protección por riesgo en el sector Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar.
- 970: Recuperación de suelos de protección por riesgo
- 729: Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo
- 780: Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para la recuperación e integración al espacio urbano y rural
- 785: Optimización de la capacidad del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo en el manejo de emergencias y desastres
- 789: Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo.
- 906 Fortalecimiento institucional del FOPAE para la gestión del riesgo

Tal y como se mencionó en el ítem de Estilo de dirección, el seguimiento en Comité Directivo y a través de los indicadores de gestión que se reportan en ITS, que el sistema que tiene la entidad para realizar seguimiento a la gestión de los diferentes procesos.

Elemento: Modelo de operación.

FOPAE tiene definido el siguiente mapa de procesos, y actualmente se encuentra en proceso de actualización de la documentación, incorporando las nuevas funciones y actividades consagradas en el Acuerdo 546 de 2013 mediante el cual se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos.



Elemento: Estructura organizacional.

Mediante el Acuerdo 006 de 2013, la Junta Directiva del FOPAE, modifico la estructura organizacional, así: i) Crea la Subdirección de Participación y Gestión Local de Riesgos ii) Modifica la denominación de la Subdirección Técnica y de Gestión por la Subdirección de Análisis y Mitigación de Riesgos; la Subdirección de Emergencias por la Subdirección de Coordinación de Emergencias y la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios y iii) Redistribuir las funciones de las dependencias.

Con esta modificación la estructura se armoniza cada vez más al **MODELO DE OPERACIÓN**.

Publicado:

10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:

Elementos: Contexto estratégico. Identificación de riesgos. Análisis de riesgos. Valoración de riesgos. Políticas de administración de riesgos.

La entidad ha adelantado la identificación de riesgos y su valoración con las siguientes actividades

- Se aprobó guía y procedimiento para la construcción de los mapas de riesgos, que incluye los riesgos de corrupción.
- Se actualizó el formato para la construcción de los de los mapas de riesgos.
- Se homologaron los mapas de riesgos antiguos a la nueva estructura de la entidad (pasaron de 35 mapas a consolidarse en 17 mapas de riesgos).
- Los mapas de riesgos están publicados en la carpeta del NAS, para su verificación y manejo

Los mapas de riesgos de la entidad permiten determinar que existe un grado de seguridad del sistema, en función de la cobertura de riesgos existente.

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION
AVANCES

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos: Políticas de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos

Actualmente las Políticas de Operación, se encuentran documentadas en los procedimientos, y según el caso en resoluciones y/o circulares.

Los procedimientos se encuentran publicados en la intranet, para consulta de todos los funcionarios, actualmente como se mencionó en el modelo de operación se encuentran en actualización según la nuevas funciones emanadas del Acuerdo 546 de 2013

Los controles están involucrados en las actividades de los procedimientos y en el Mapa de Riesgos.

En el ITS se tienen definidos y medidos los indicadores de gestión de los procesos y proyectos.

COMPONENTE INFORMACIÓN

ELEMENTOS. Información Primaria. Información Secundaria Sistemas de Información

Actualmente la entidad cuenta con diferentes sistemas de información donde conserva toda la información de las actividades que realiza la entidad, en muchos casos desde la recepción de solicitudes a los Ciudadanos hasta la respuesta:

- Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Atención de Emergencia-SIRE.
- Sistema de información geográfica SIG, incluye el procedimiento de estructuración de información que comporta la elaboración de metadatos.
- Sistema de información administrativo y financiero - SI CAPITAL
- Sistema de correspondencia - CORDIS.
- Red de emergencias y de la red de monitoreo del sistema de alertas tempranas.
- Sistema Único de Registro de Reasentamientos - SURR.
- Sistema Único de Gestión de aglomeraciones - SUGA.

COMPONENTE COMUNICACIÓN

Elementos: Comunicación Organizacional -. Comunicación Informativa - Medios de Comunicación

Para mantener informado a la Ciudadana, la Página Web de la entidad se mantiene con información actualizada de la gestión, decisiones y actividades que afectan a la comunidad, adicionalmente se ha fortalecido mediante estrategias digitales facebook, twitter, flicker y youtube, con el propósito de aprovechar las TIC al servicio de la comunidad.

Se propician encuentros comunitarios en articulación con las alcaldías locales y los consejos locales de gestión de riesgos para generar espacios de concertación, análisis de situación y toma de decisiones que permitan fortalecer el diálogo y deliberación entre los representantes de la Entidad y la ciudadanía en torno a la gestión de riesgos y las acciones que la entidad adelanta en zonas de alto riesgo. "

Se realizan reuniones de seguimiento con los diferentes grupos objetivos que atiende la entidad con el propósito de revisar avances y consolidación de información en temas de interés público relacionados con gestión de riesgos y seguridad humana (empresarios, centros comerciales, sector público y privado, agremiaciones, Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias SDPAE, Comités de ayuda mutua, etc.).

Publicado:
10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION
AVANCES

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN ELEMENTOS

Elementos: Autoevaluación del Control y autoevaluación de gestión

Este elemento se cumple principalmente por FOPAE, por medio de la medición y análisis de los indicadores de Gestión, de cada uno de los procesos y proyectos, el cual se realiza periódicamente de acuerdo con la frecuencia de medición establecida, que en su mayoría es mensual.

Así mismo se resalta la evaluación constante que realiza el Comité Directivo del cumplimiento de la ejecución presupuestal de reservas y vigencia, del cumplimiento del Plan de Adquisiciones y del cumplimiento de las metas de los proyectos. En los Comités Directivos, se presentan las estadísticas y porcentajes de cumplimiento de cada uno de estos elementos y se toman decisiones frente a los resultados.

COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE.

Elemento: Evaluación del Sistema De Control Interno

La última evaluación del sistema de control interno se realizó en el mes enero, se prevé realizar una en el segundo semestre del 2014, con el propósito de evaluar el estado de cada uno de los elementos utilizando la herramienta dada por el DAFP en el nuevo MECI-2014 que servirá como diagnóstico para la formulación del Plan de Implementación de esta nueva versión.

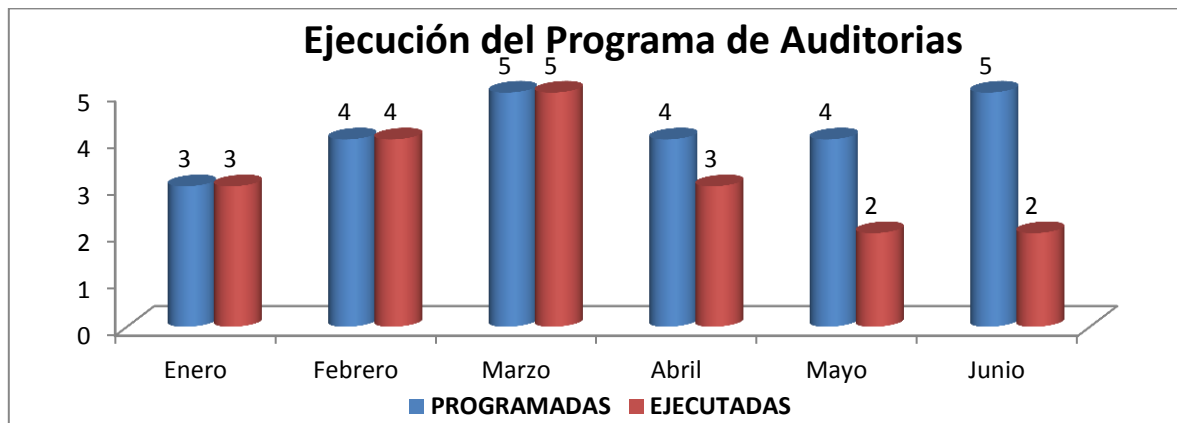
Se presenta para ilustración, la última evaluación realizada al SCI en enero del 2014.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO		META 5.0
		CALIF FINAL 3,94
1	SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO	4,1
1,1	AMBIENTE DE CONTROL	3,5
1.2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,9
1.3	ADMINISTRACION DEL RIESGO	3,9
2	SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION	4,1
2.1	ACTIVIDADES DE CONTROL	4,1
2.2	INFORMACION	4,3
2.3	COMUNICACIÓN PUBLICA	3,9
3	SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION	3,8
3.1	EVALUACION	3,6
3.2	EVALUACION INDEPENDIENTE	4,2
3.3	PLANES DE MEJORAMIENTO	3,7

Fuente: CBN-1022 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - FOPAE

Elemento: Auditoria Interna

De acuerdo con el Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2014, se han realizado un total de 18 evaluaciones, auditorias y/o seguimientos del total de 25 programadas para este primer semestre, tal y como se presenta en la siguiente gráfica:



Discriminadamente las actividades que se han realizado corresponden a las siguientes:

9, TIPO	10. PROCESO PROCEDIMIENTO, PRODUCTO O SERVICIO A AUDITAR	11, NORMA O CRITERIO DE REFERENCIA	12, MES	SEGUIMIENTO
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento a la Relación de las causas que impactan los resultados de las Metas del Plan de Desarrollo	Decreto Distrital 334 de 2013 - Bimestralmente	Marzo	Se elaboró el Informe Acuerdo 334 CI I Bimestre 2014 y remitió por correo electrónico a la Alcaldía el 18 de Marzo de 2014
Auditoria Especial	Auditoria a la Gestión de las quejas, sugerencias y reclamos en la Entidad	Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículo 76 Normas NTCG 1000-ISO 9001 Numeral 7.2.3 e ISO 14001 Numeral 4.4.3	Marzo	Se finalizó 4 de Julio se encuentra en ajustes el informe final de acuerdo con las observaciones de la reunión de cierre
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento e informe pormenorizado del estado del control	Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículo 9.	Marzo	Se elaboró informe pormenorizado del Sistema de Control Interno y se publicó en la

Publicado:

10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



	interno de la entidad			Página web
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento e Informe Controles de Advertencia	Circular 13 de 2014 de la Veeduría Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010.	Marzo	Se elaboró y presento el Informe de Controles de Advertencia y remitido a la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Auditoria Especial	Proyecto 812: Recuperación de la zona declarada suelo de protección por riesgo en el sector Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar.	Componente de gestión para el saneamiento y adquisición predial del proyecto 812, en el Sector Altos de la Estancia	Marzo	La Auditoria se realizó ente el 10 de marzo y el 30 de abril de 2014, el informe final fue radicado el 26 de Mayo
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 fr 2011 Estatuto Anticorrupción.	Abril	Se realizó seguimiento con corte al 30 de Abril. Dicho Seguimiento se publicó en la página web de la Entidad
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento Austeridad en el Gasto	Circular 012 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Decretos: 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672	Abril	Se elaboró el informe de austeridad en el gasto del III Trimestre del 2014 y presento a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Auditoria Especial	Auditoria contratación vigencia 2014 -	Ley 80 de 1993 Artículo 65 Supervisión de los Contratos	Abril	Se encuentra en la fase final, se remitió el informe preliminar a los auditados
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento a la Relación de las causas que impactan los resultados de las Metas del Plan de Desarrollo	Decreto Distrital 334 de 2013 - Cuatrimestral	Mayo	Se elaboró Informe Acuerdo CI I Bimestre 2014 y remitió por correo electrónico a la Alcaldía el 15 de Mayo de 2014



INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014

Publicado

10/07/2014

Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales	Decreto 334 de 2013 - Acuerdo de Gestión del Jefe de Control Interno - Cuatrimestral	Abril	Se elaboró Informe Acuerdo CI I Bimestre 2014 y remitió por correo electrónico a la alcaldía el 15 de Mayo de 2014
Auditoria Especial	Seguimiento a los controles operacionales establecidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Mayo	Se encuentra en curso, la ejecución de este seguimiento.
Auditoria Especial	Auditoria y seguimiento a la aplicación de la Directiva 003 del 25 de Junio del 2013	Directiva 003 del 25 de Junio del 2013	Mayo	Se elaboró informe y remitió a la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá el 15 de Mayo
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento e Informe Controles de Advertencia	Circular 13 de 2014 de la Veeduría Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010.	Junio	Se elaboró y remitió informe de controles de advertencia el cual tiene como fecha máxima de remisión a la Secretaria de Gobierno 4 de Julio
Auditoria Especial	Arqueo de Caja Mejor	Resolución 357 de 2008 Art4-5	Junio	Se inicia el proceso de arqueo de caja el día 10 de Julio, por cuanto en el mes de Junio estaba en proceso de reembolso.
Auditoria Especial	970: Adecuación de predios adquiridos en el programa de reasentamiento	Políticas, planes y acciones de recuperación integral de territorios Saneamiento y adquisición predial	Mayo	Se aplaza esta auditoría para el mes de Septiembre de acuerdo con lo aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno del 7 de Julio
Auditoria Especial	Seguimiento al cumplimiento legal del Sistema de Gestión Ambiental	Matriz de requisitos legales	Junio	Se inició el seguimiento al cumplimiento legal del Sistema de Gestión Ambiental
Auditoria Especial	Proyecto : Aglomeraciones Seguimiento a los hallazgos identificados	Seguimiento y control a las actividades de aglomeración de público presentadas en el Distrito Capital.	Junio	Se aplaza esta auditoría para el mes de Septiembre de acuerdo con lo aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno del 7 de Julio

Publicado:

10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

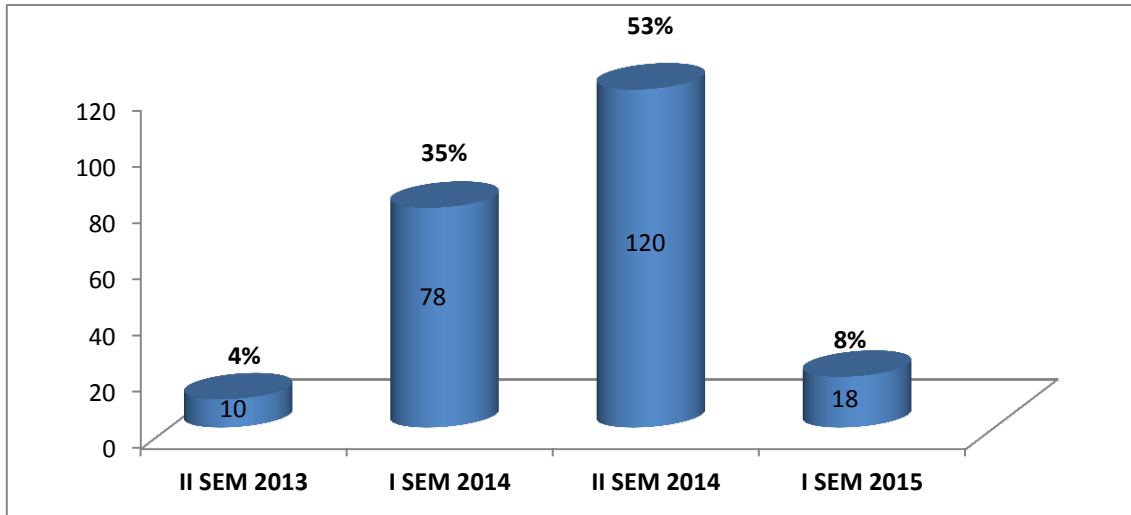
Elementos: Plan de Mejoramiento Institucional - Planes de Mejoramiento por Procesos Planes de Mejoramiento Individual

Actualmente el Plan de Mejoramiento Institucional está conformado por 54 planes, discriminado de la siguiente forma, de acuerdo con las distintas fuentes:

ORIGEN	Acciones	Actividades
Auditoria Externa Ambiental - 2013	3	15
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Especial al Sistema de Gestión de Calidad	3	9
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular vigencia 2013	7	28
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular Vigencia 2014	32	125
Auditoria Interna Ambiental - 2013	9	48
Total general	54	225

El seguimiento a cada una de las actividades es responsabilidad de cada uno de los Líderes de Procesos o Responsables de las actividades. La Oficina de Control Interno ha programado tres seguimientos al año para evaluar el estado de cumplimiento de las acciones propuestas.

El cierre y cumplimiento de las acciones propuestas se prevé en el siguiente orden:



3. Conclusiones y Recomendaciones

Subsistema de Control Estratégico

- Es importante que se desarrollen actividades lúdicas conducentes a sensibilizar a los funcionarios en los valores y principios definidos en el Código de Ética de la Entidad, así mismo que se active el Comité de Ética.
- Por otra parte se debe realizar mayor gestión en la divulgación y apropiación del Manual de Funciones y en los procedimientos que se han definido en el SGI.
- Se debe fortalecer la gestión de los proyectos dentro de la Entidad, preferiblemente utilizando referentes internacionales (PMI) que permitan minimizar los riesgos y las modificaciones de los mismos.
- Terminar con la Identificación y/o actualización de riesgos en la entidad, para que sea un instrumento adecuado de control y un insumo para la formulación de un plan anual de auditorías basada en riesgos; de los 35 procesos se actualizaron 26 mapas de riesgos y quedan pendientes por actualizar 9. Así mismo, de los 15 mapas de riesgos remitidos a la Oficina de Control Interno donde se encuentran identificados

Publicado:

10/07/2014

INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
SEC-FT-28 V1



101 riesgos solo se ha identificado (1) riesgo de corrupción, lo cual denota que no se han analizados juiciosamente los riesgos de corrupción.

- Registrar los eventos adversos con el riesgo materializado para retroalimentar el Sistema de Administración de Riesgos y se pueda establecer mejoras y revisar controles, que fortalezcan la información para la evaluación del riesgo

Subsistema Control de Gestión

- Finalizar la actualización de los Procedimientos, dado que la fecha de terminación de esta actividad estaba prevista para el 28 de febrero de 2014, por lo tanto se encuentra vencida.
- Revisar que los controles establecidos dentro de los mapas de riesgos si se encuentren documentados en los procedimientos, asegurando la coherencia de la información.
- Se recomienda revisar el procedimiento que se tiene establecido para la actualización de procedimientos, para que se realice de manera más eficiente, por ejemplo sacar una resolución marco que apruebe todos los procedimientos y no una resolución por procedimiento, esto agilizaría el proceso. Así mismo hacer jornadas con los responsables de proceso para que su revisión y aprobación de los procedimientos para que se realice en un tiempo corto.
- Implementar en el CORDIS, alertas y asignaciones por correo electrónico para los responsables de tramitar las PQRS, y de esta forma asegurar mayor oportunidad en la respuesta de los mismos.
- Actualizar el portafolio de trámites y servicios, tanto en la página web como en el SUIT. Por otro lado también es importante avanzar en la identificación de los nuevos trámites responsabilidad del FOPAE porque esta actividad hace parte del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

Subsistema Control de Evaluación

- Realizar el Diagnóstico frente a la actualización del nuevo MECI -2014 que permita actualizar cada uno de los elementos del modelo.
- Asegurar el cumplimiento al 100% del programa anual de auditorías



**INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014**

Publicado
10/07/2014

- Desarrollar actividades de fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

4. Aprobación.

Elaborado por	Revisado y Aprobado por
Manuel Arteaga Profesional Contratista Oficina de Control Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila Asesor de Control Interno
Fecha: 7 al 9 de Julio del 2014	Fecha: 10 de Julio de 2014

Nota: Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el responsable de la elaboración.