

Primera actividad de dialogo de Rendcion de Cuentas del:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

Director:

JAIME LÓPEZ BONILLA
Director

28 de julio 2020



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

Líderes de Subproceso:

LEIDY AMPARO CORREA
Líder Fomento de la Cultura del Control

JUAN CARLOS GARCIA
Líder evaluación y seguimiento

RODOLFO TAMAYO
Líder Relación con entes externos de
control

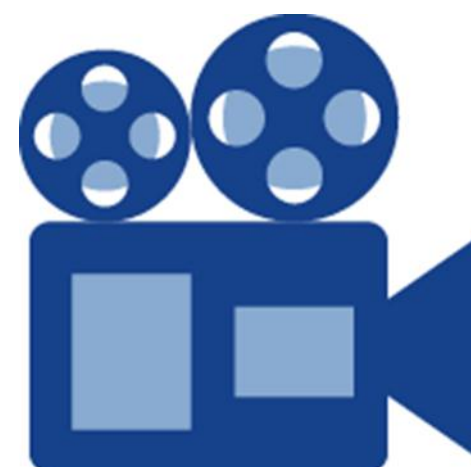
Objetivos



- *Dar a conocer a la ciudadanía, el desarrollo de la gestión en el primer semestre de la vigencia 2020 del Departamento Administrativo de Control Interno, mediante sus tres subprocesos.*
- *Ser transparentes en la información y gestión adoptando los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia.*



Video del Departamento Administrativo de Control Interno



Roles de las Oficinas de Control Interno



Liderazgo
Estratégico



Enfoque
hacia la
Prevención



Evaluación
de la Gestión
del Riesgo



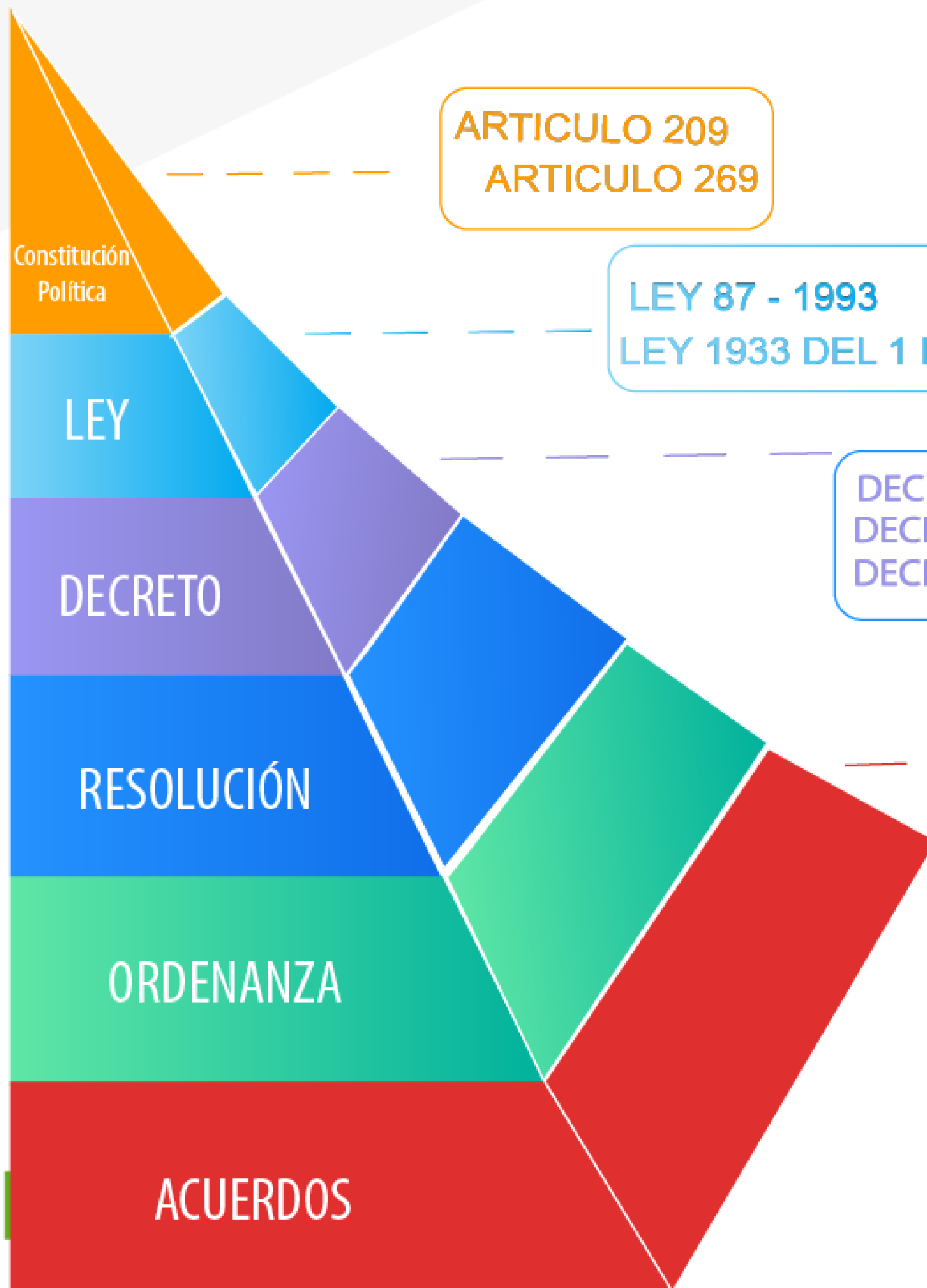
Evaluación y
Seguimiento



Relación con
Entes
Externos de
Control



Decreto 648 abril 2017



ARTICULO 209
ARTICULO 269

LEY 87 - 1993
LEY 1933 DEL 1 DE AGOSTO DE 2018

DECRETO EXTRAORD. MUNICIPAL 516 DE 2016
DECRETO 648 DE 2017
DECRETO 1499 DE 2017

Acuerdo 1052 de 2005:
Creación oficinas de
control interno

Puro
Corazón
por Cali



JERARQUIA DE LA
LEY COLOMBIANA

Definición De Control Interno



Artículo 9º.- Definición de la unidad u oficina de coordinación del control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.



Proteger los recursos de la organización.



Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad



Detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos

Metas y
objetivos



PREVENCIÓN DEL FRAUDE



POLITICAS ANTICORRUPCIÓN



“PARA COMBATIR LA CORRUPTIÓN SE NECESITA EL COMPROMISO DE TODOS” A PARTIR DEL CONTROL.”



RENDICIÓN DE CUENTAS

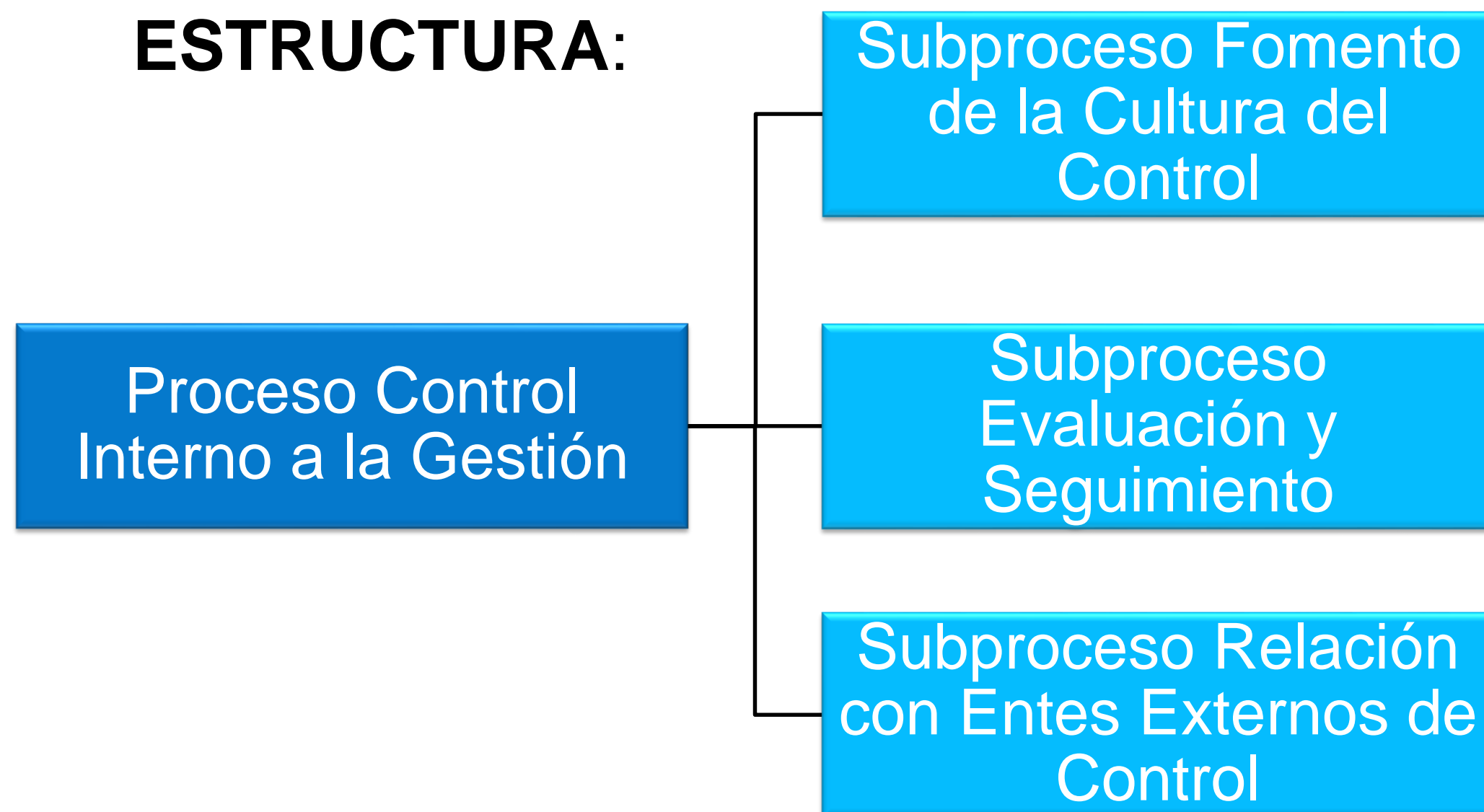
Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, entidades, ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados.

Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno

Proceso Control Interno a la Gestión



ESTRUCTURA:



Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso Control Interno a la Gestión

Fomento de la Cultura del Control – Enfoque a la prevención



✓ SUBPROCESO FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL



- **Plan de Desarrollo 2020-2023 “Cali unida por la vida”** 4 Dimensión Gobierno Incluyente 402 Línea Estratégica: Gobierno Inteligente, 402001 Programa: *Fortalecimiento Institucional*.

No.	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Línea Base 2019	Meta 2020/2023	Responsable
10	Servidores públicos sensibilizados en el fomento de la cultura del Autocontrol.	400	0	1600	Control Interno

PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA 2020



- BP-26001380 “Contribución a la práctica de la cultura de control en los servidores públicos de Santiago de Cali,

OBJETIVO

Fomentar en la Administración del Distrito especial de Santiago de Cali, la formación de una cultura de control en los servidores públicos, mediante estrategias orientadas al ejercicio del autocontrol y la autoevaluación - enfoque hacia la prevención, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, planes, metas y objetivos previstos.

Sensibilizaciones - Vigencia 2020



Organismos a sensibilizar :

- Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
- Departamento Administrativo de Control Interno
- Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
- Departamento Administrativo de Contratación Pública
- Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
- Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
- Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana
- Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TOTAL	
Jornadas de sensibilización	10
Fechas de sensibilización	6

3 horas para por jornada (8:30 am a 11:30pm - 2:30 pm a 5:30pm)

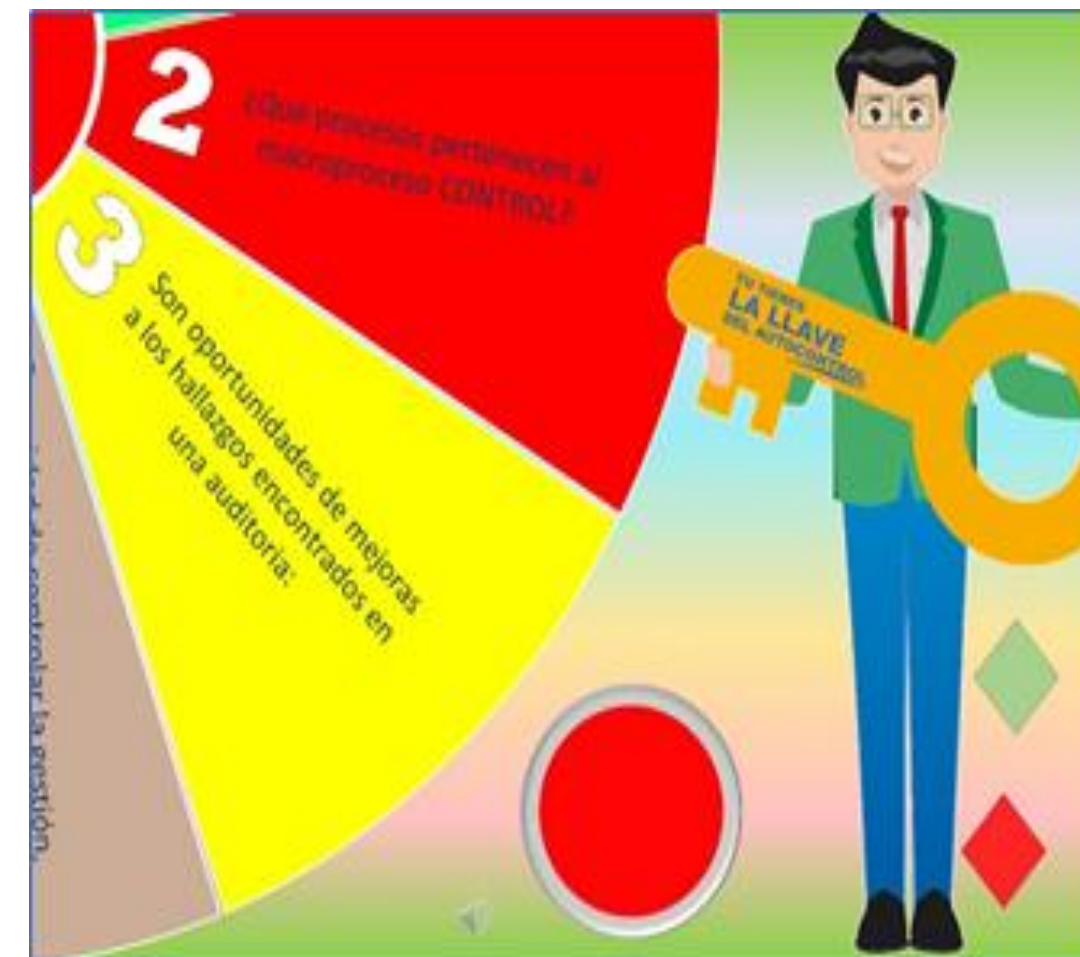
Reuniones virtuales -Meetgoogle

Del 22 de mayo al 9 de junio del 2020

Metodología



- Metodología participativa y reflexiva, con dinámicas lúdicas en acompañamiento Pedagógico, Psicológico, Jurídico y Asistencial se les recuerda a los servidores públicos la importancia que tienen los conceptos de control, autocontrol y autoevaluación en la gestión institucional apropiándose y aplicando las herramientas de control personal e institucional.



Indicadores cuantitativos y cualitativos

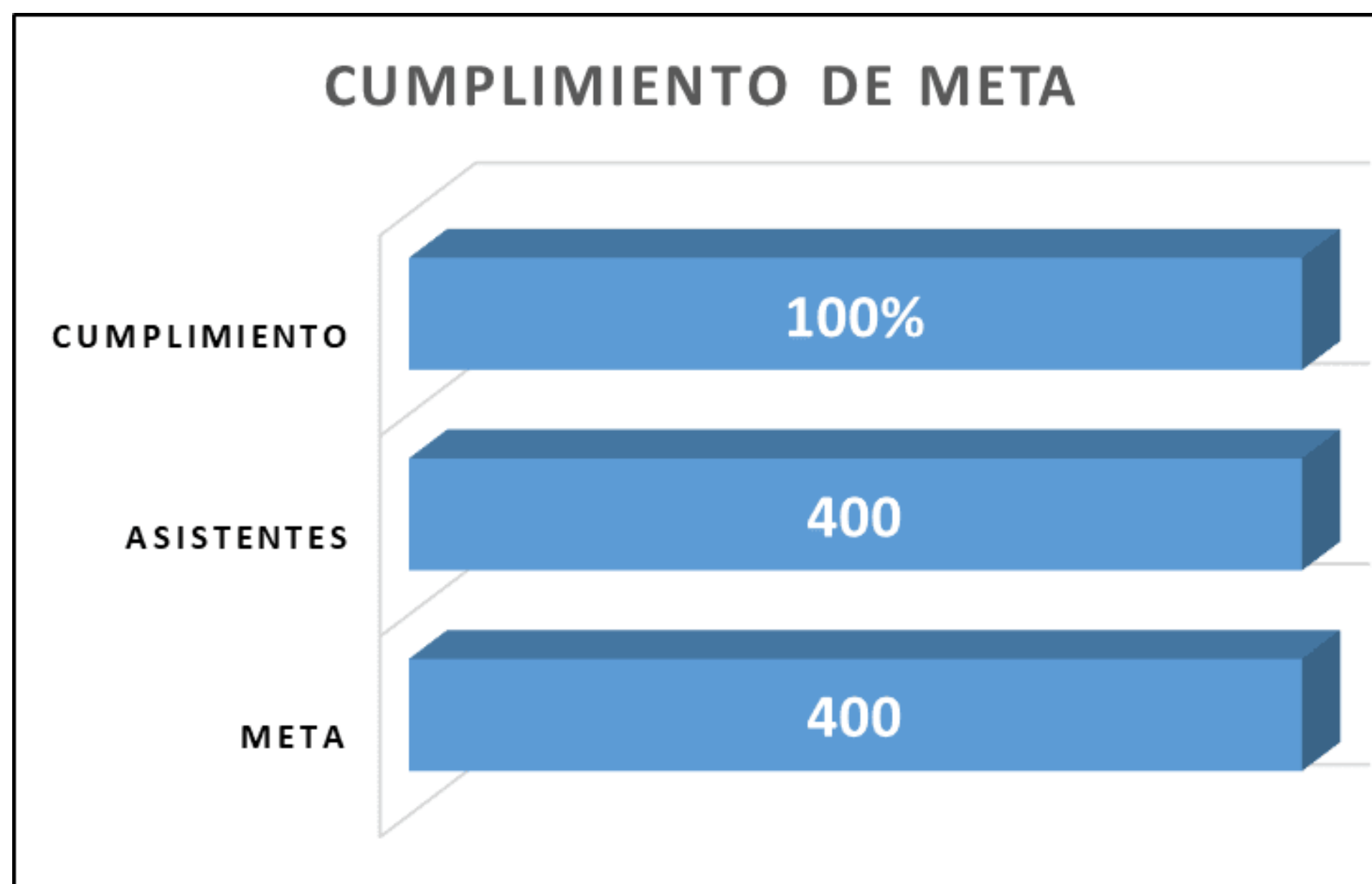


Indicadores de evaluación		
Encuestas de conocimiento resueltas	298	74.5%
Satisfacción de la capacitación resueltas	137	34.2%

OBSERVACIONES DE LOS FACILITADORES

- Muy coordinadas y excelente presentación
- Excelente,
- Tienen dominio y conocimiento de los temas
- Estuvo genial y muy dinámica.
- Capacitados y dispuesto a escuchar a los participantes
- La capacitación fue muy buena, realizar más
- Mejorar los audios
- Mejorar el sistema de conectividad
- Muy buena articulación
- Excelente presentación y fortalece las herramientas para el cumplimiento de mis funciones.
- No, las encuentra que están bien preparadas y las ayudas audiovisuales fueron muy buenas
- Excelente sensibilización
- Excelentes
- Muy buen material, excelente exposición.
- Seguir con estas capacitaciones
- Fabulosas en su presentación y conocimientos dados sobre el tema.
- Muy bien
- Felicitarlas por el buen ejercicio que realizaron.
- Felicitaciones al equipo de fomento, muy clara, amena y didáctica la jornada de sensibilización sobre la cultura del control
- Felicito al Equipo de Trabajo, Realizaron un Excelente Trabajo

Cumplimiento de Meta – Población



La meta fue cumplida satisfactoriamente sensibilizando la cifra del personal en su totalidad 400 Servidores Públicos y contratistas de la Administración Distrital de Santiago de Cali.

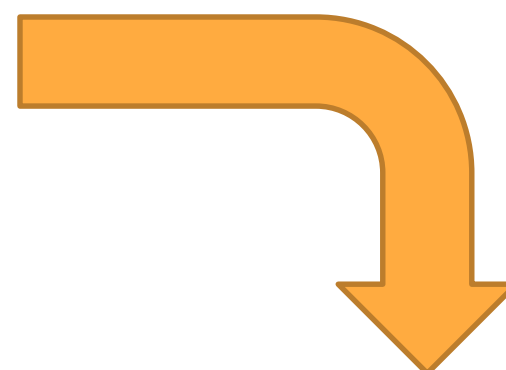
Plan de divulgación - Componente de comunicaciones



Se desarrollo como estrategia un plan de divulgación por medio de: Ajustes al material audiovisual, tarjeta de invitación a las jornadas, noticias informativas por medio de la Intranet e Instancia, comunicaciones oficiales, convocatoria por correos institucionales, noticia del cumplimiento de la meta.



Recuerda:



**TU TIENES
LA LLAVE
DEL AUTOCONTROL**

Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso Control Interno a la Gestión

Evaluación y Seguimiento

**SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
INTERNA 2020**



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

OBJETIVO



Hacer seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna, establecido por el proceso de Control Interno a la Gestión correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2020.

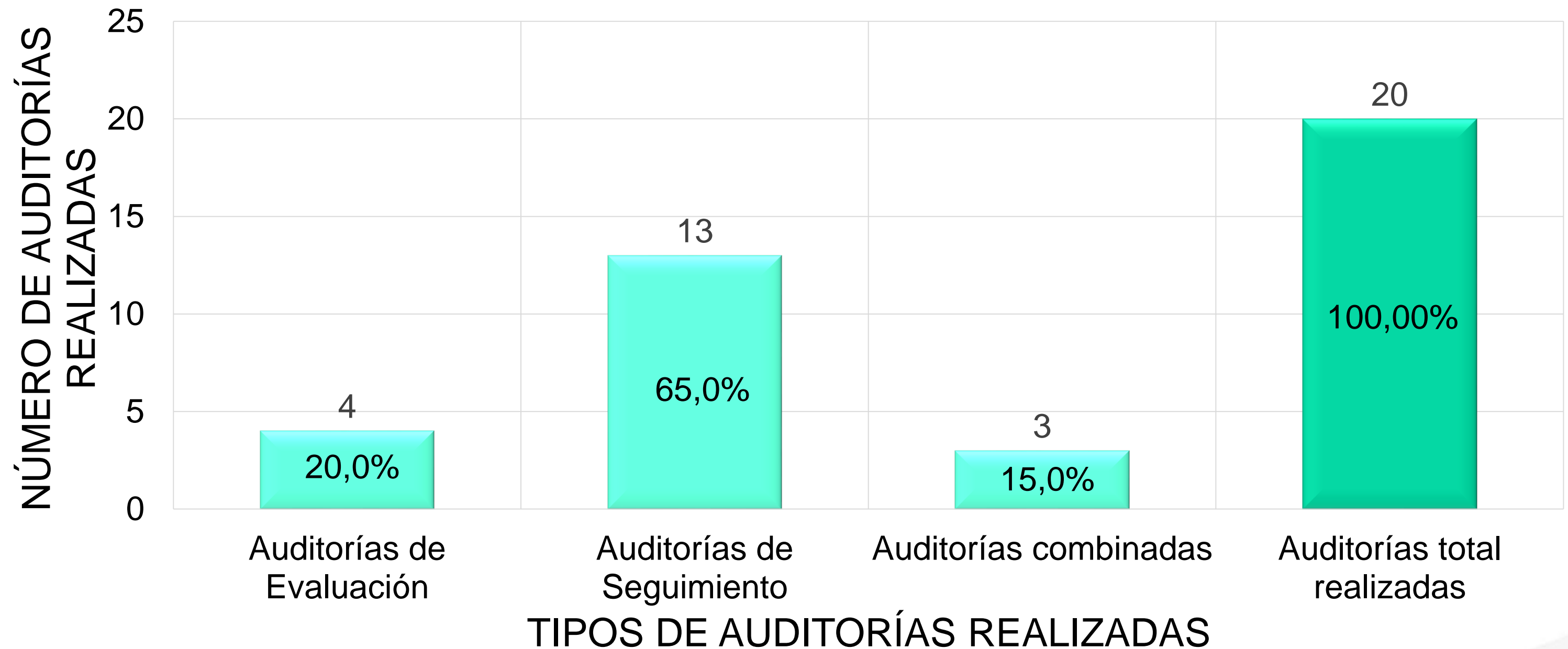
Dentro de los roles de la “oficina de control interno”, de acuerdo con el Decreto 648 de 2017, está la definición y seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna.



TOTAL AUDITORÍAS REALIZADAS



TOTAL AUDITORÍAS REALIZADAS – FEBRERO A JUNIO 2020

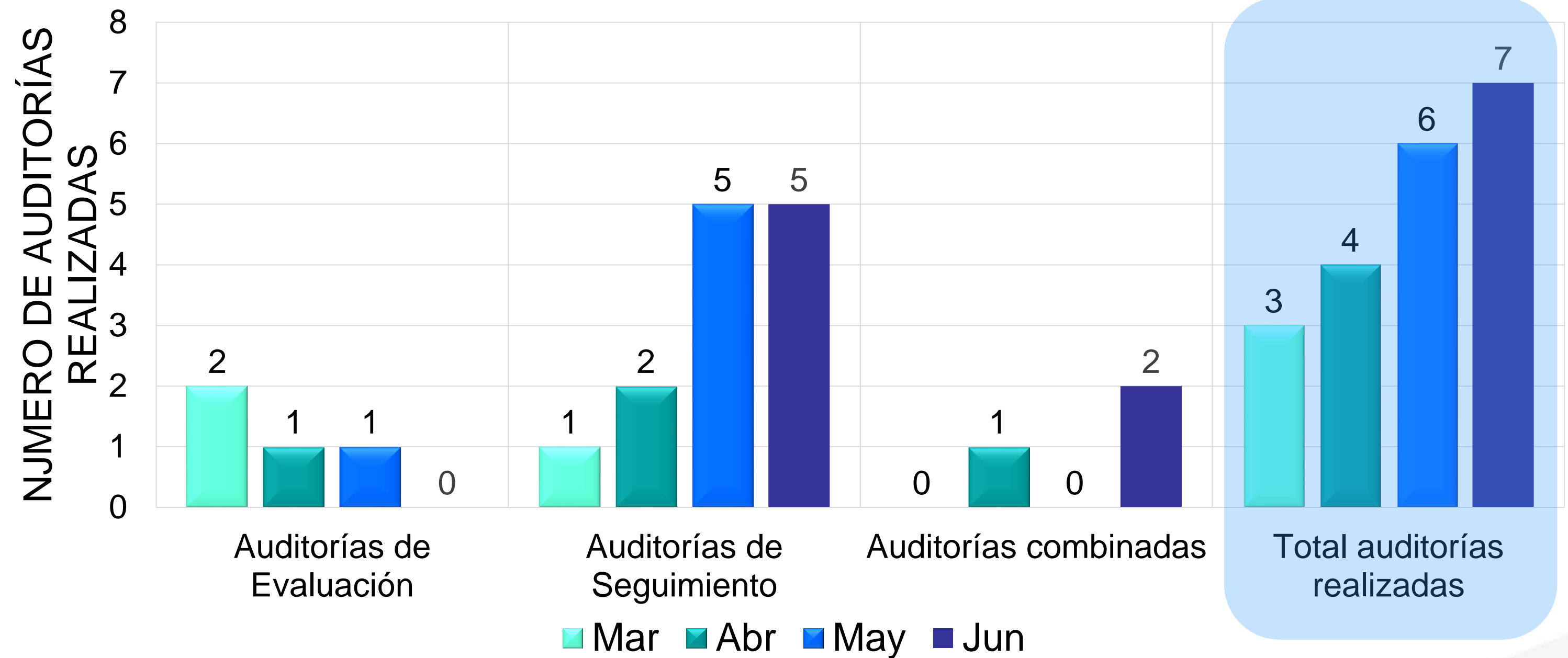


“Oportunidad en la realización de las auditorías internas” del 100%

TOTAL AUDITORÍAS REALIZADAS - MES



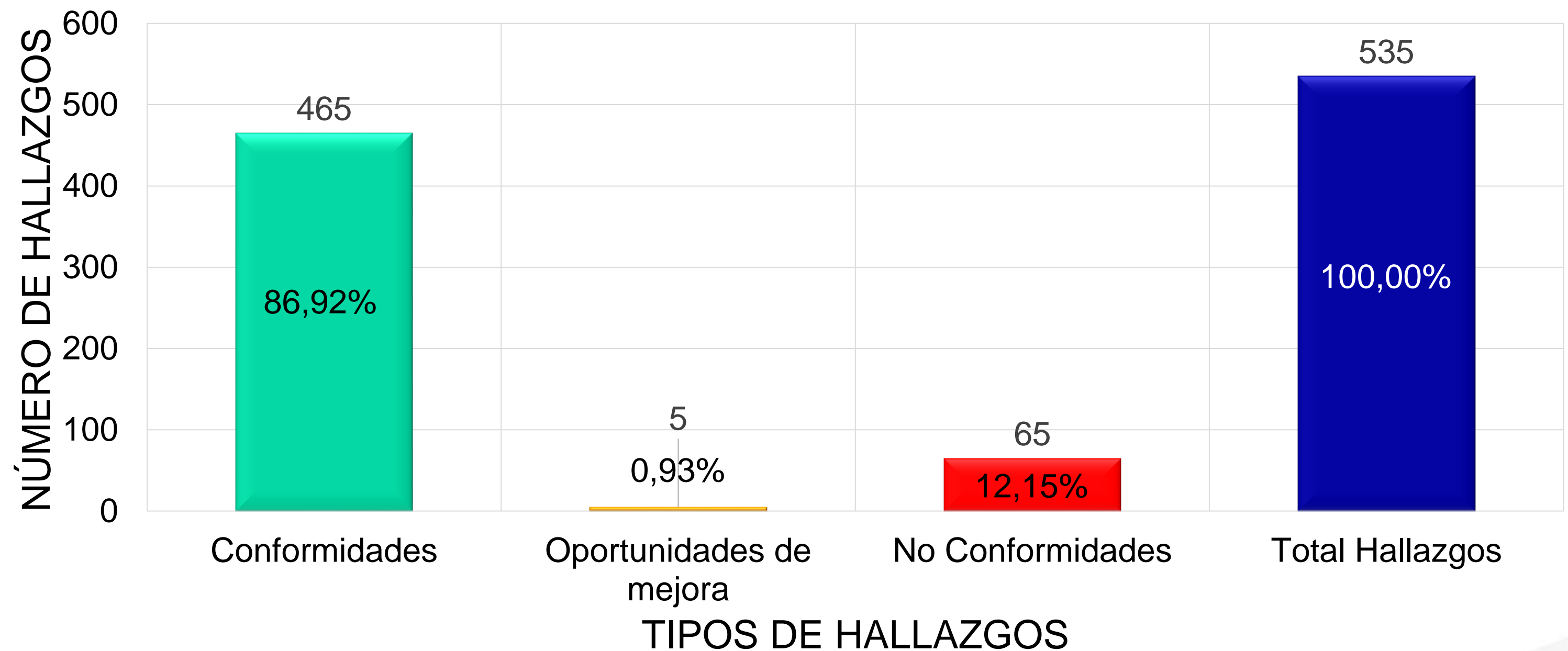
TOTAL AUDITORÍAS REALIZADAS – FEBRERO A JUNIO (Mes) 2020



TOTAL HALLAZGOS AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS



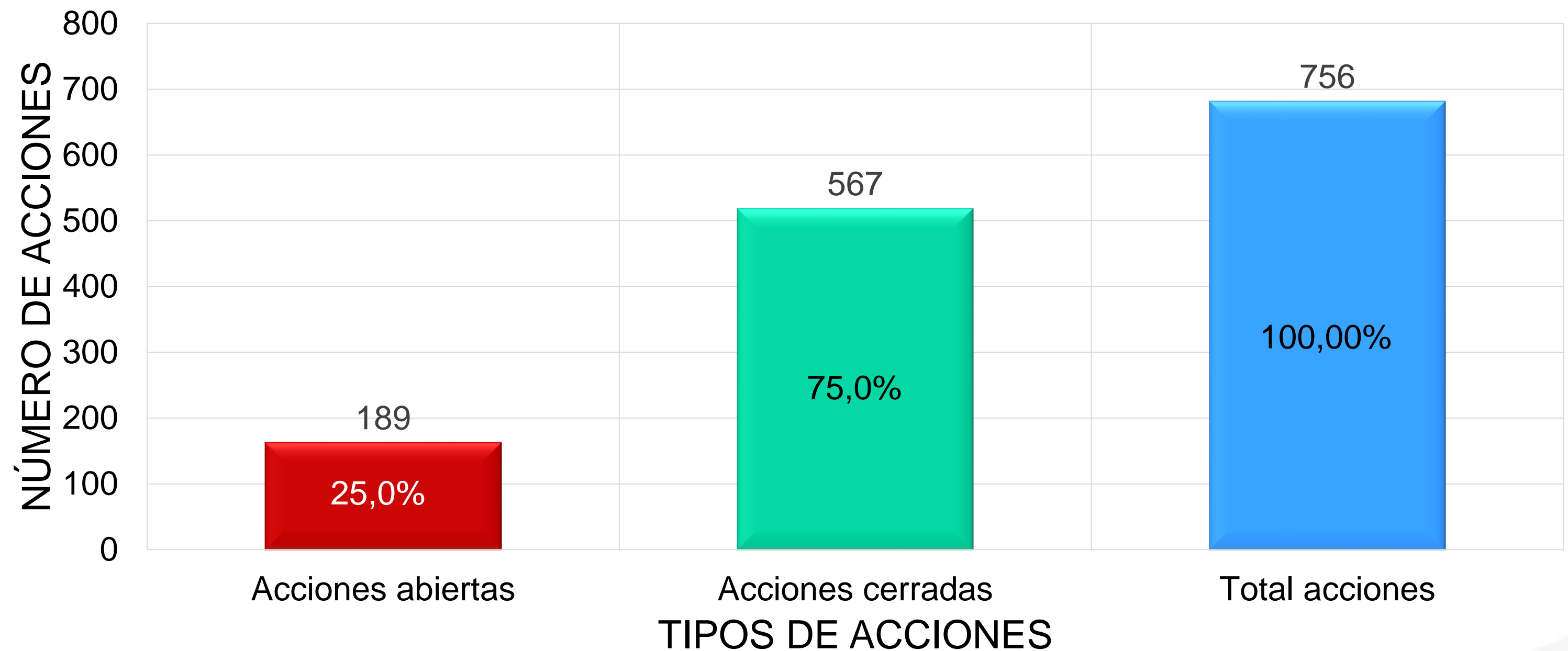
TOTAL TIPOS DE HALLAZGOS AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN - FEBRERO A JUNIO 2020



TOTAL ACCIONES AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS



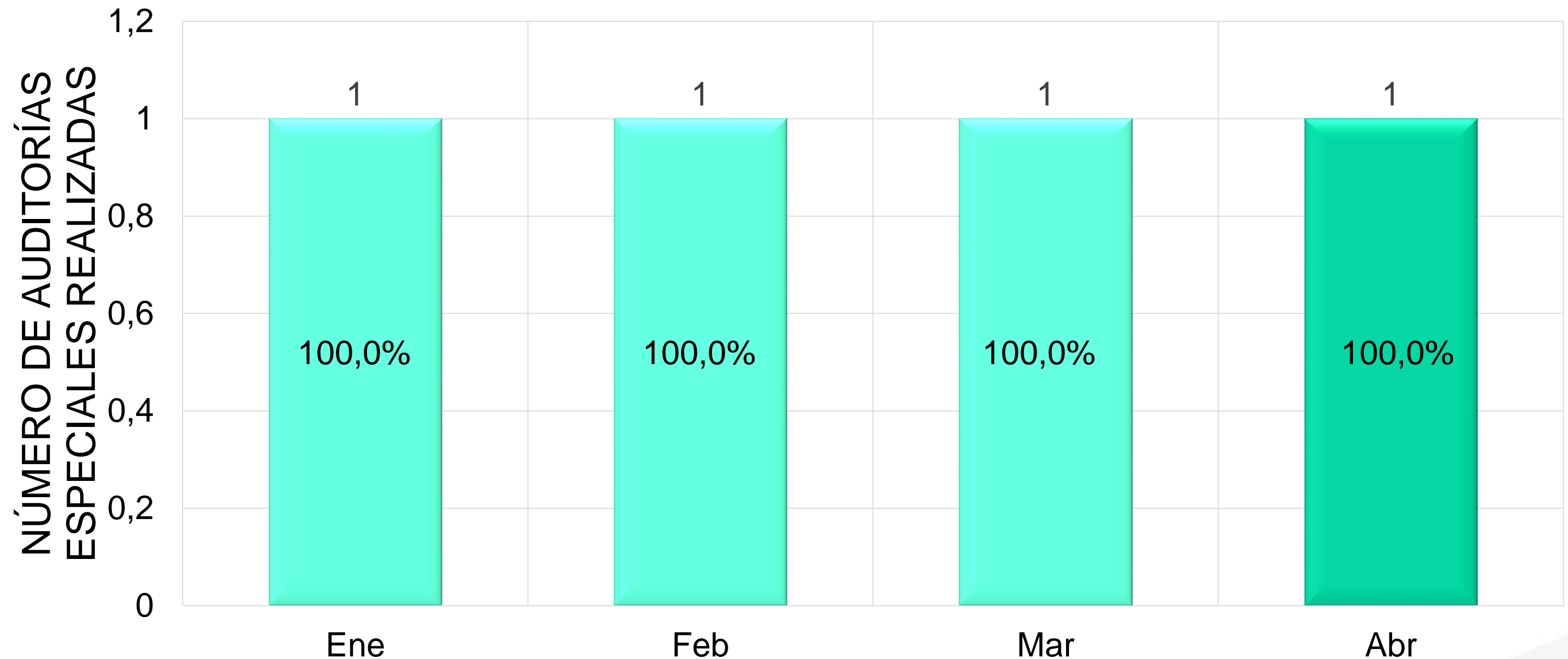
TOTAL TIPOS DE ACCIONES AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO – FEBRERO A JUNIO 2020



TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES REALIZADAS



TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES REALIZADAS – FEBRERO A JUNIO 2020



Son las auditorías que están por fuera o no se consideraron en el Programa Anual de Auditoría; auditorías solicitadas por la Alta Dirección.

Al corte de Junio de 2020, se han realizado cuatro (4) auditorías especiales.

Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso Control Interno a la Gestión

Relación con entes externos de control



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SUBPROCESO RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

La labor que desarrolla el Departamento Administrativo de Control Interno, a través de este Rol, es la de facilitar la comunicación entre el Ente de Control Externo y los organismos de la Administración Central Distrital.

Para el desarrollo de este rol se debe identificar previamente la información referente a:

- Fechas de visita de auditorías.
- Alcance de las auditorías.
- Informes periódicos a rendir.
- requerimientos previos del órgano de control.

Esta información debe ser prevista y comunicada oportunamente a la administración por el ente externo de control.

SUBPROCESO RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

El Departamento Administrativo de Control Interno verificará aleatoriamente que la información suministrada por los responsables, de acuerdo con las políticas de operación de la entidad, sean entregadas bajo los siguientes criterios:

- i) **Oportunidad:** entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.
- ii) **Integridad:** dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente. .
- iii) **Pertinencia:** Que la información suministrada esté acorde con el tema solicitado o con el requerimiento específico.

Es pertinente señalar, que las actividades que se desarrollen en el marco de este Rol, no deben entenderse como actos de aprobación o refrendación por parte de la oficina de control interno ya que se estaría afectando su independencia y objetividad (Ley 87 de 1993). Será responsabilidad del representante legal y de cada líder de proceso garantizar la calidad de la información que se entregue.

SUBPROCESO RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

En el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 *“Por medio de la cual se declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”*, los entes externos de control han realizados diversos requerimientos y auditorías a los siguientes Organismos de la Administración Distrital que contrataron bajo la emergencia manifiesta ocasionada por el Coronavirus COVID-19:

1. Departamento Administrativo de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, 2. Departamento Administrativo de Contratación Pública, 3. Secretaría de Gobierno a través la Oficina de Comunicaciones, 4. Secretaría de Bienestar Social, 5. Secretaría de Seguridad y Justicia, 6. Secretaría de Salud, 7. DAGMA, 8. Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, 9. Secretaría de Educación, 10. Secretaría de Infraestructura, 11. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, 12. Secretaría de Movilidad, 13. Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Requerimientos por Entes Externos de Control Primer Semestre 2020

Ente Externo de Control		Total Requerimiento
Procuraduría General de la Nación		19
Contraloría General de Santiago de Cali		11
Contraloría General de la República		08
Ministerio del Interior		01
Defensoría del Pueblo		01
TOTAL		40

En el Marco de Emergencia Sanitaria COVI-19 Requerimientos Entes Externos de Control Primer Semestre 2020 *

Ente Externo de Control		Total Requerimiento
Procuraduría General de la Nación		01
Contraloría General de Santiago de Cali		03
Contraloría General de la República		04
TOTAL		08

* Estos 8 requerimientos están incluidos en los 40 requerimientos del primer semestre de 2020.



MUCHAS GRACIAS!!!!



Departamento Administrativo de Control Interno