

Ultima actividad de dialogo de Rendcion de Cuentas del

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

Director:

JAIME LÓPEZ BONILLA
Director

26 de Noviembre 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 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.*

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



Roles de las Oficinas de Control Interno



Liderazgo
Estratégico



Enfoque
hacia la
Prevención



Evaluación
de la Gestión
del Riesgo



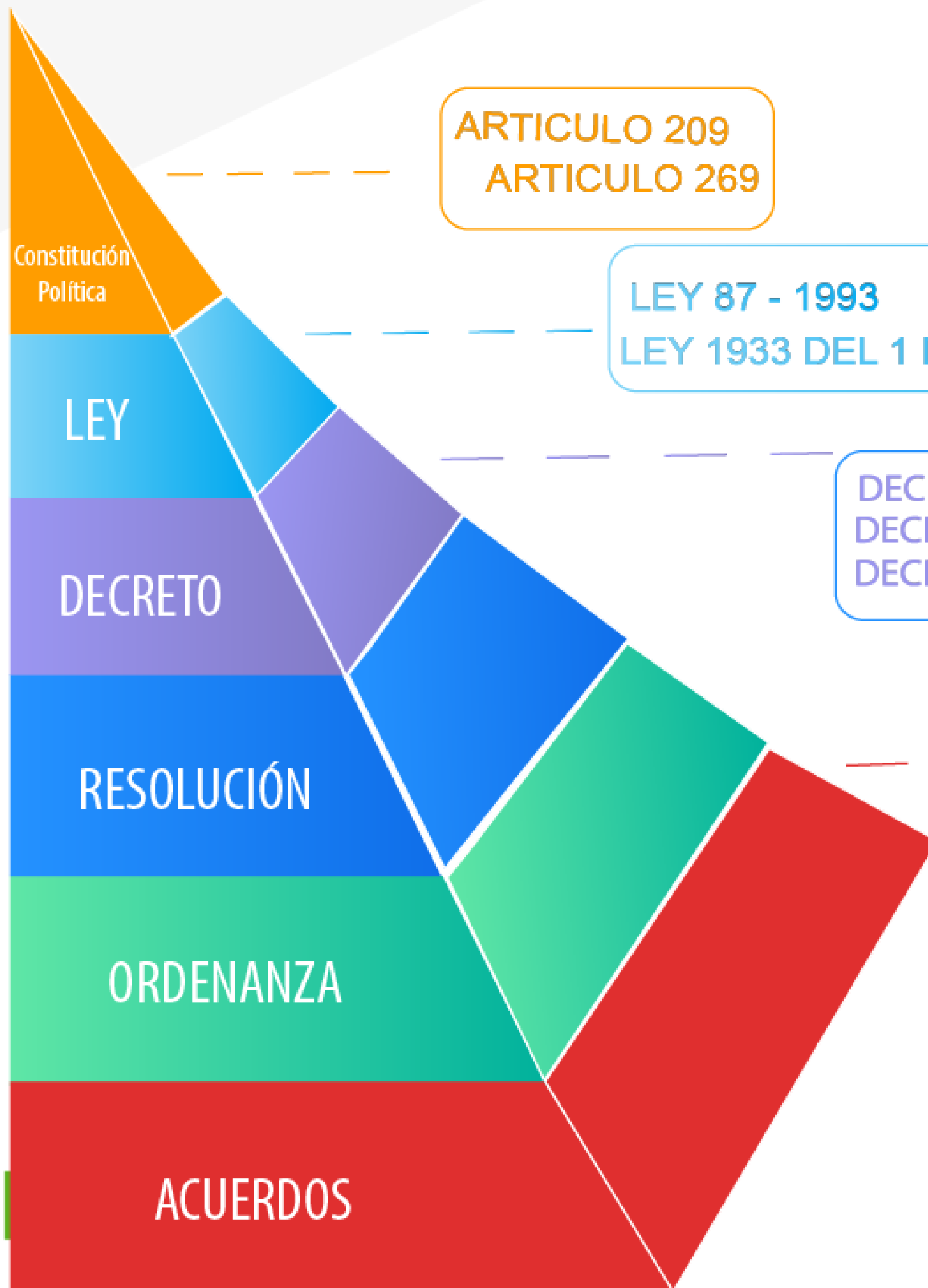
Evaluación y
Seguimiento



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

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

JERARQUIA DE LA
LEY COLOMBIANA

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

Reconocimiento de la Función Pública a la Alcaldía de Santiago Cali, por la labor que desarrolló el Departamento Administrativo de Control Interno, en las vigencias 2019-2020



Alcaldía de Santiago de Cali



[Cali](#) [Nuestro alcalde](#) [Atención al ciudadano](#) [Trámites y servicios](#) [Organismos](#) [Transparencia](#)



Estrategia sobre fomento de la cultura del control se replicaría a nivel nacional: Función Pública



[Datos de contacto](#)

[Planificación, gestión y control](#)

[Informes de Gestión, evaluación y Auditoría](#)

[Participación Ciudadana](#)

[Planes de mejoramiento](#)

[Contratación](#)

[Entes de control que vigilan la entidad](#)

[Información de Interés](#)

En la reciente visita de Fernando Grillo Rubiano, director de Función Pública, a la capital vallecaucana se le expuso la estrategia que ejecuta la Alcaldía de Santiago de Cali para fomentar la cultura del control y autocontrol entre los servidores públicos, tarea liderada por parte el Departamento Administrativo de Control Interno, en cabeza del abogado Jaime López Bonilla.

Proceso Control Interno a la Gestión



Estructura:

Proceso Control Interno a la Gestión

Subproceso Fomento de la Cultura del Control

Subproceso Evaluación y Seguimiento

Subproceso Relación con Entes Externos de Control



**Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso Control Interno a la Gestión**

Fomento de la Cultura del Control – Enfoque a la prevención

Leidy Amparo Correa Erazo



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

✓ 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.



Primer semestre 2020

Fase 1 - Sensibilización

TEMAS VIGENCIA 2020



Jornadas de sensibilización Virtual



Organismos sensibilizados

- 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 - Sensibilización



- 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

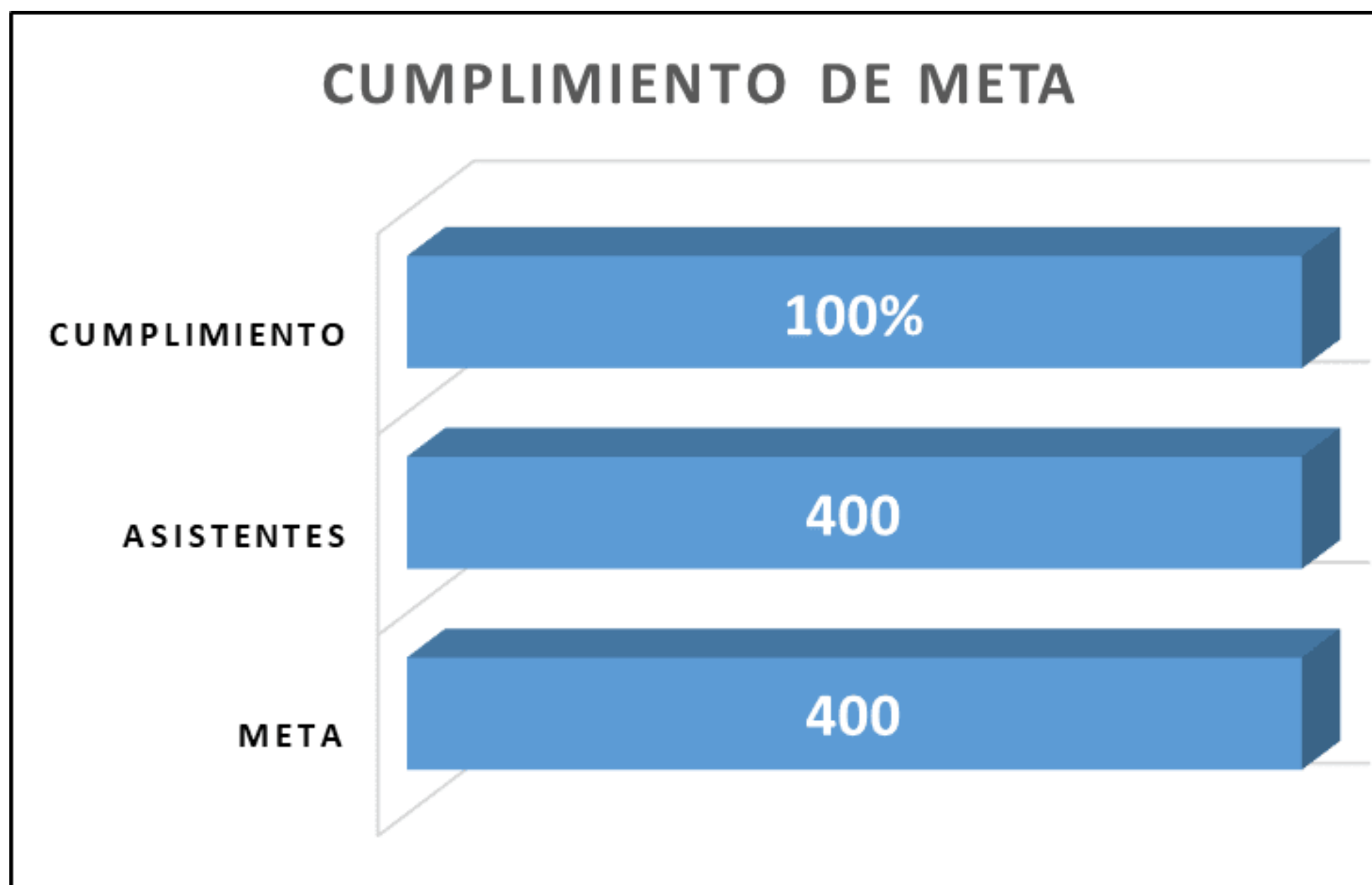


Indicadores de evaluación		
Encuestas de conocimiento resueltas	298	74.5%
Satisfacción de la capacitación resueltas	137	34.2%

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 en el primer semestre 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.





Segundo semestre 2020

Fase 2 – Seguimiento

Curso virtual Moodle seguimiento sobre el Fomento de la cultura del control

Escalando al Conocimiento

Fomento de la cultura del control

TÚ TIENES
LA LLAVE
DEL AUTOCONTROL

Puro
Corazón
por Cali

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO



Metodología – Seguimiento 2020



Modulo 1
Normatividad
Control Interno



Modulo 2
Herramientas de
Control



Convocatoria correos
electrónicos

Modulo 3
Sistema de
Control Interno



CERTIFICACIÓN



Plan de Divulgación - Seguimiento

Componente de comunicaciones



o | intranet2.cali.gov.co/?q=groups/control-interno-hace-seguimiento-servidores-públicos-sobre-uso-de-las-



Control Interno hace seguimiento a servidores públicos sobre uso de las herramientas de control

Noticia creada hace 20 days ago por Elizabeth Munoz...

Imagen noticia:



El Departamento Administrativo de Control Interno/Subproceso Fomento de la Cultura

anet2.cali.gov.co/?q=groups/control-interno-hace-seguimiento-servidores-públicos-sobre-uso-

El Departamento Administrativo de Control Interno/Subproceso Fomento de la Cultura del Control invita a los servidores públicos y contratistas que asistieron a la sensibilización del primer semestre de 2020, a hacer parte de la etapa de seguimiento “Escalando al Conocimiento”.

En esta oportunidad se hace uso de la plataforma Moodle donde está ubicado el curso “Escalando al conocimiento” con contenidos didácticos y lúdicos para que todos los colaboradores de la Alcaldía de Santiago de Cali se apropien o recuerden la importancia de aplicar las herramientas de control que se implementan en nuestra entidad.

Los servidores públicos convocados deben estar pendientes de sus correos electrónicos a partir de hoy, 6 de octubre de 2020, ya que por este medio recibirán la invitación y el respectivo enlace para que accedan a la plataforma para desarrollar el seguimiento respectivo.

Para esta ocasión se han convocado a funcionarios de los Departamentos Administrativos de Contratación Pública, Control Interno, Control Interno Disciplinario, Desarrollo e Innovación Institucional, Gestión Jurídica Pública, Hacienda Municipal y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; además, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

Expectativa visual por medio de pantallas institucionales



Organismos en seguimiento



- 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

Convocatoria Seguimiento



Convocatoria correos
electrónicos

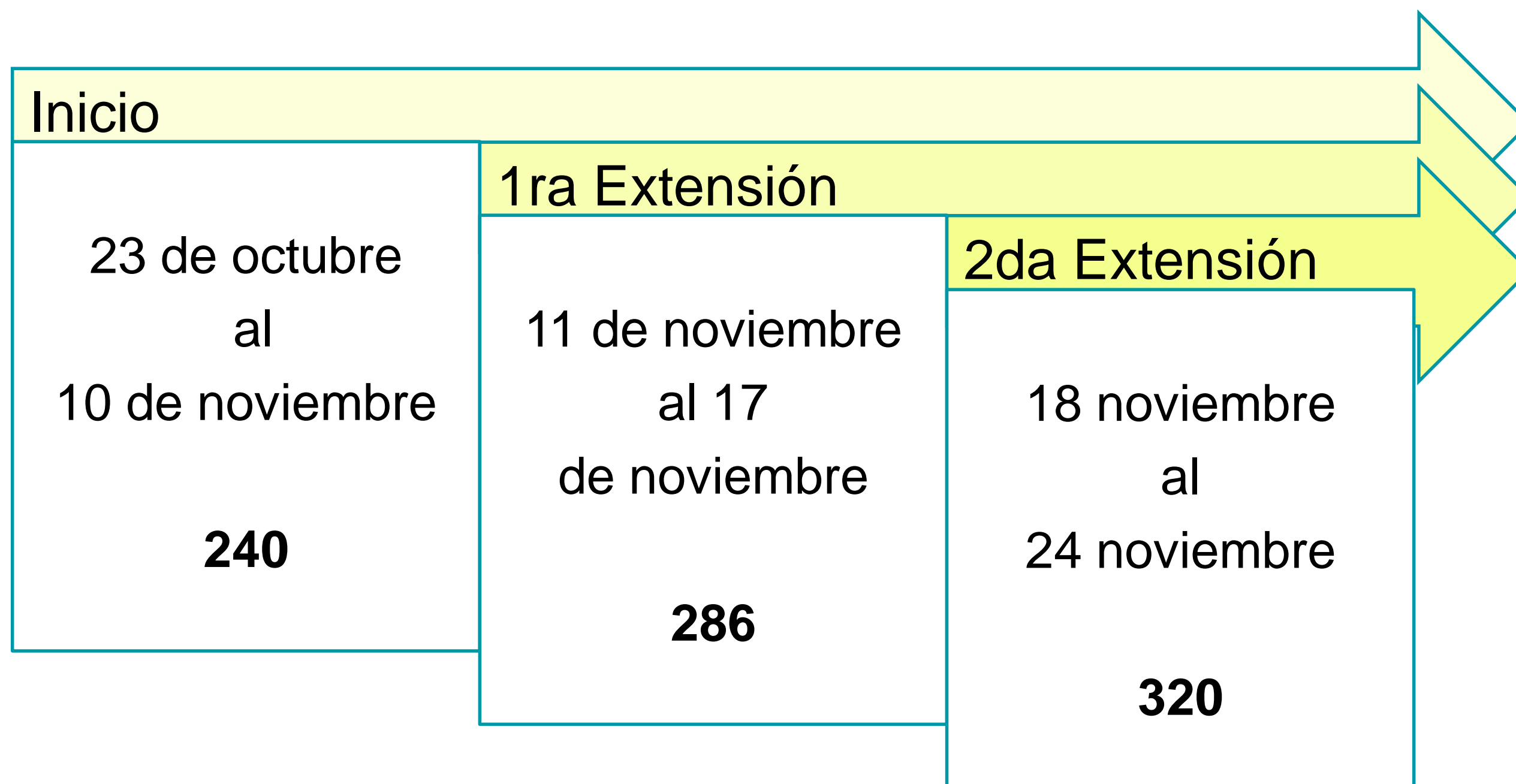


Recordatorios
permanentes a los
funcionarios públicos
convocados



Asistencia
permanente a
inquietudes de los
funcionarios públicos
convocados

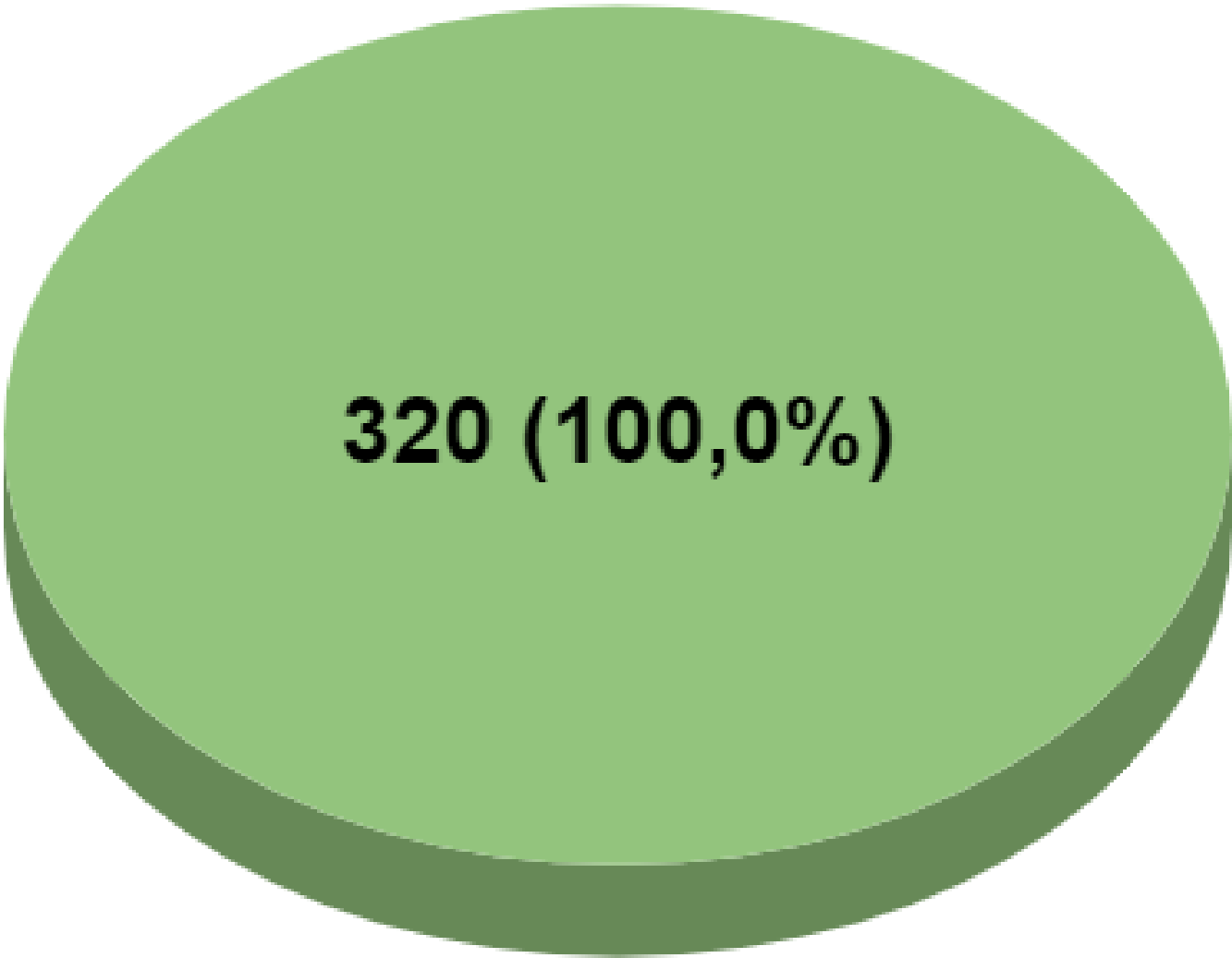
Comportamiento de la convocatoria



Cumplimiento de Meta Vigencia 2020



M E T A	
Sensibilizados	400
Seguimiento 80%	320
Cumplimiento 100%	320



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**

Juan Carlos García Collazos



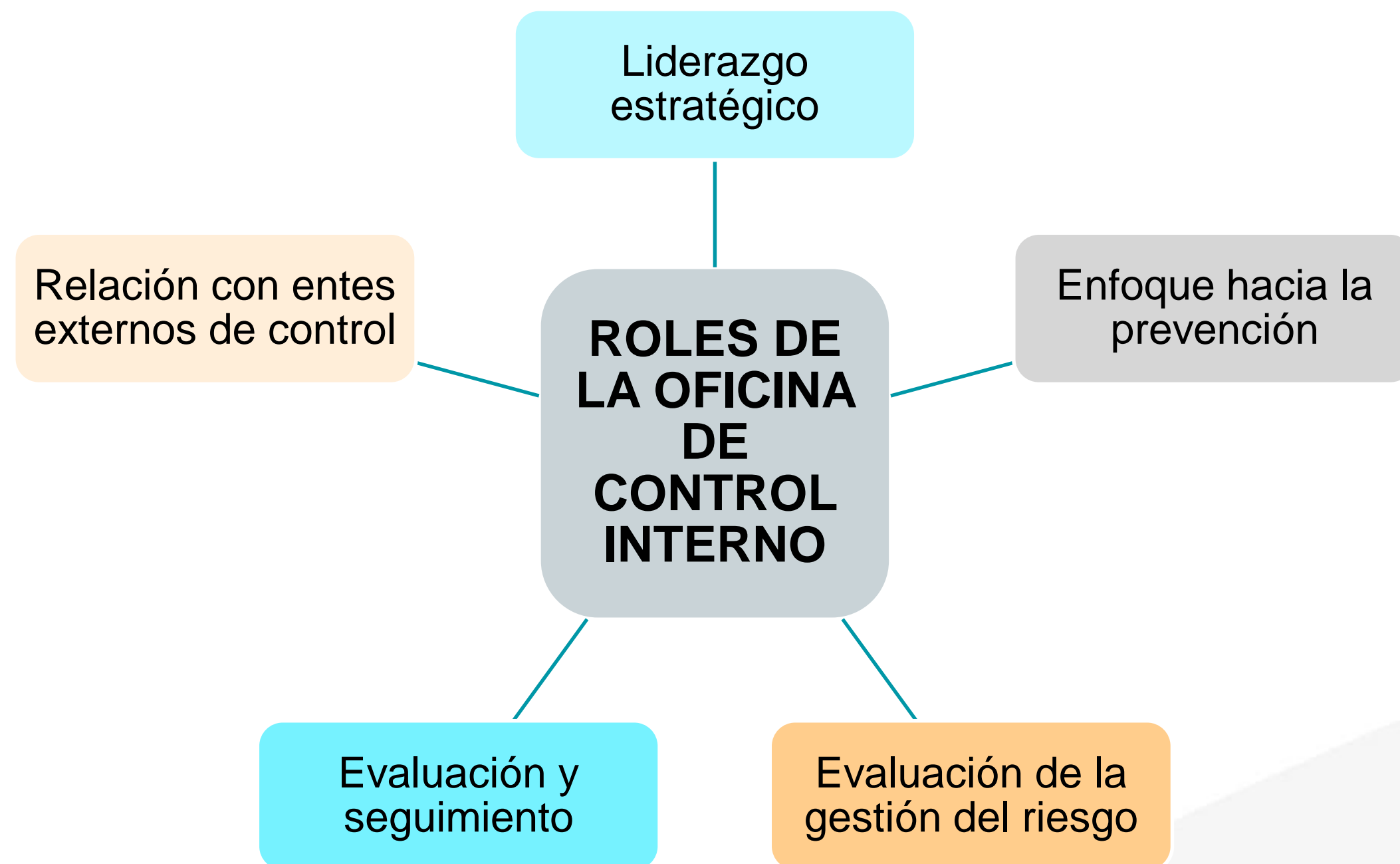
ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

OBJETIVO DEL SUBPROCESO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

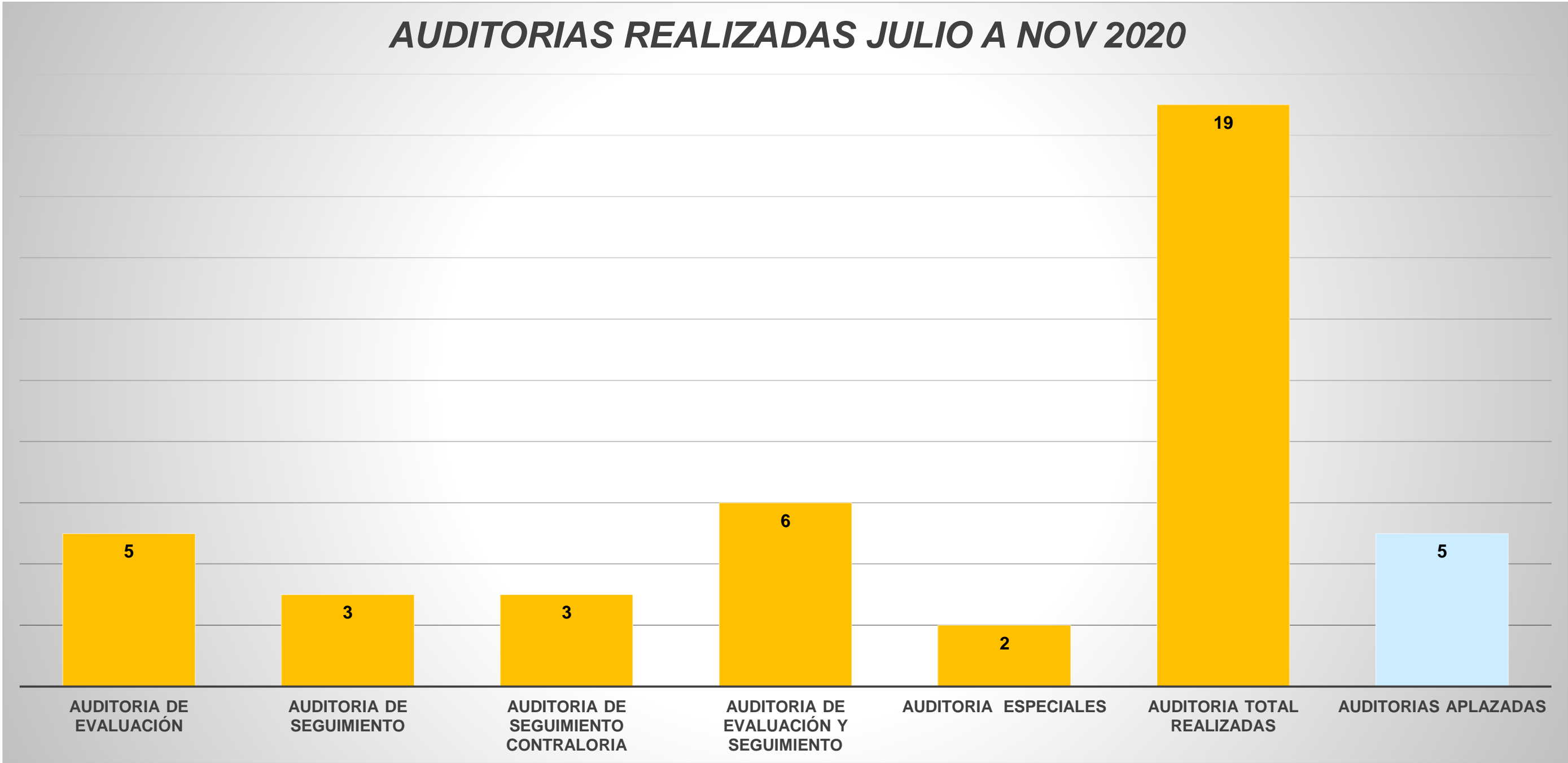


Realizar una evaluación independiente de la gestión de los procesos al interior de los organismo del Distrito de Santiago de Cali. Ejecutando y Administrando el Programa Anual de Auditoría Interna

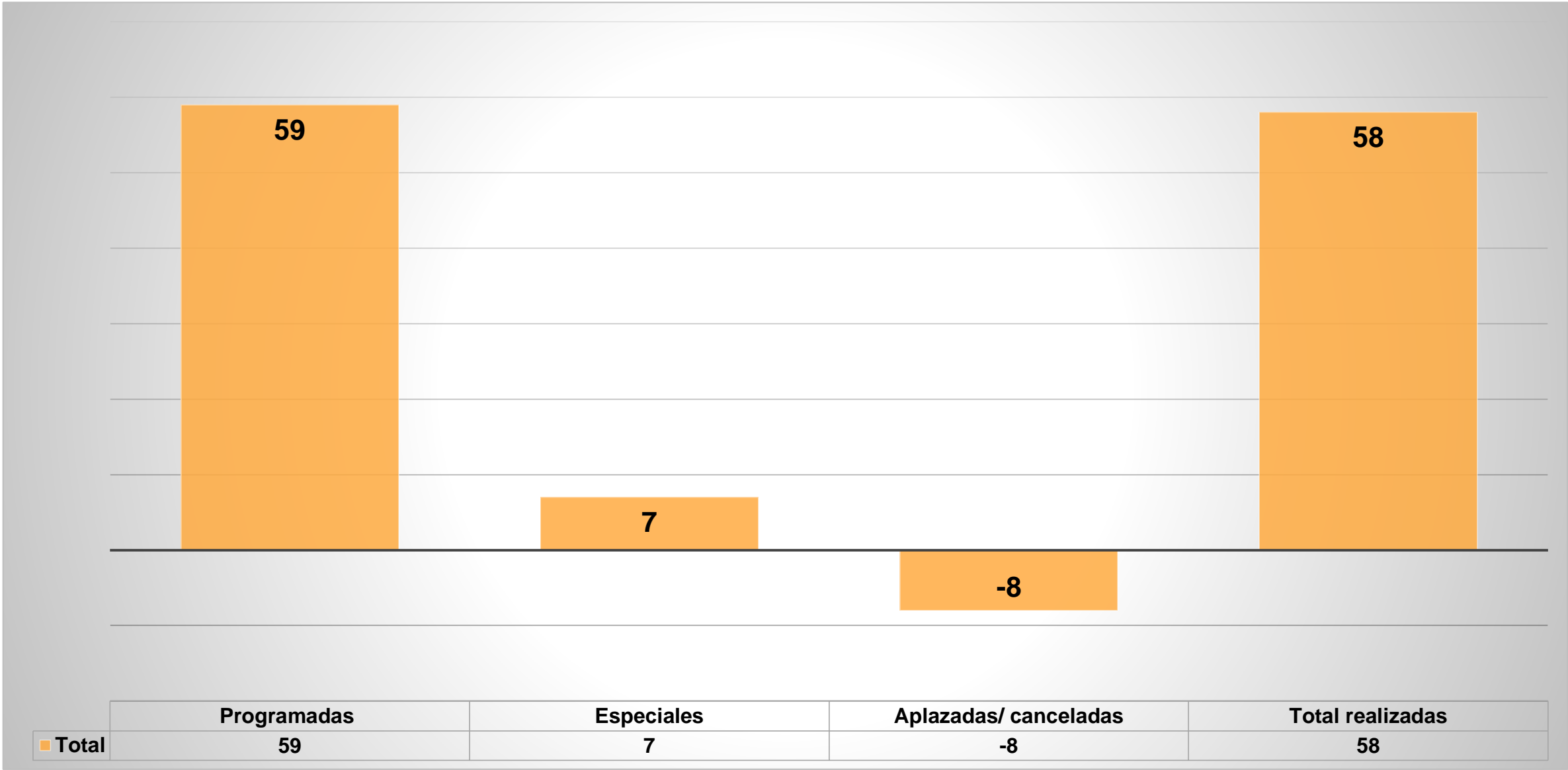
Los roles de las “oficina de control interno”, de acuerdo con el Decreto 648 de 2017, en cual está la definición y seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna.



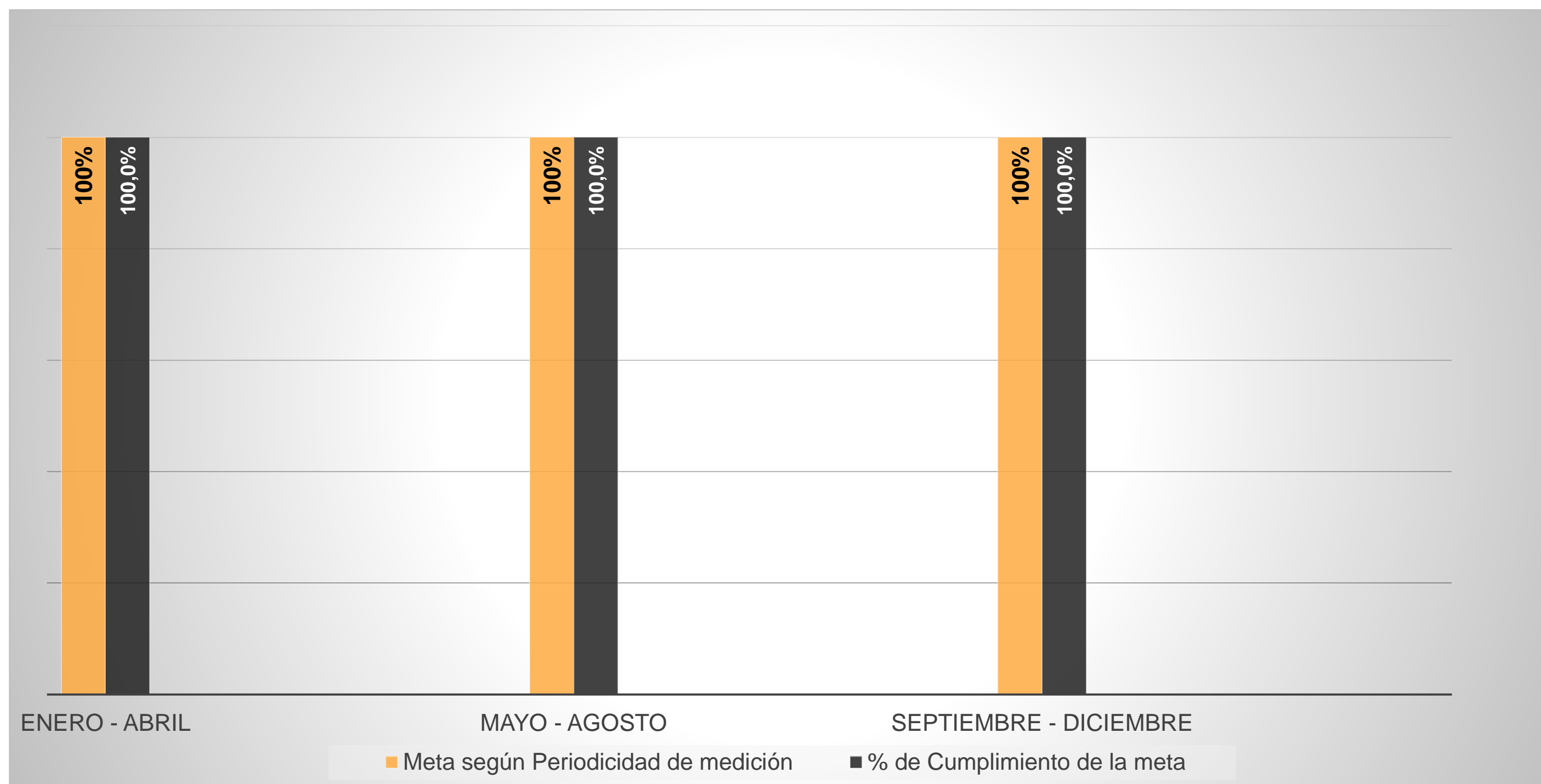
TIPO DE AUDITORÍAS REALIZADAS JULIO A NOV 2020



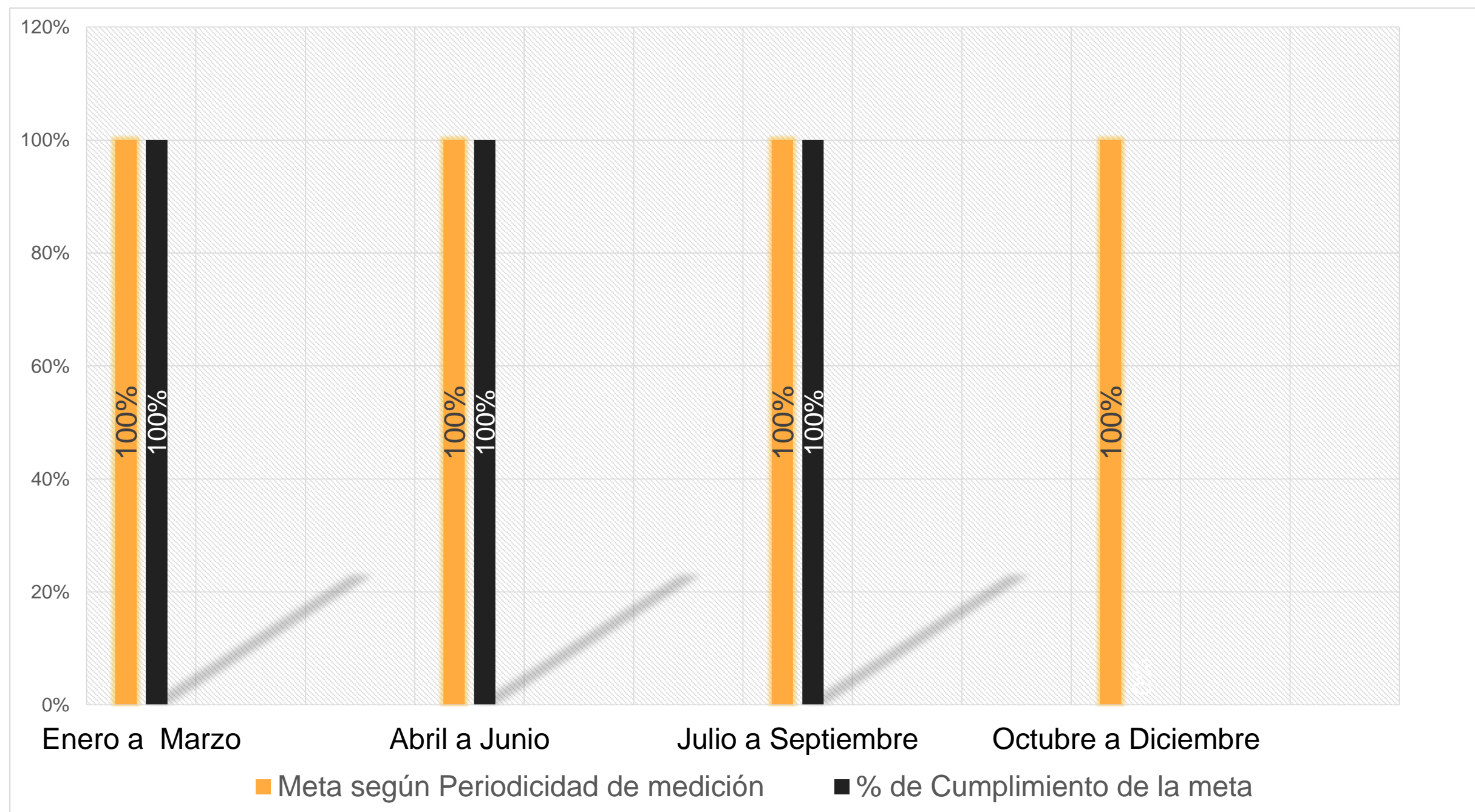
Auditorias realizadas durante el año 2020



OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2020



DESEMPEÑO DE AUDITORES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2020



Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso Control Interno a la Gestión

Relación con entes externos de control

Rodolfo Tamayo Nieva



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. 14. Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Requerimientos por Entes Externos de Control a noviembre de 2020

Ente Externo de Control		Total Requerimiento
Procuraduría General de la Nación		31
Contraloría General de Santiago de Cali		52
Contraloría General de la República		27
Ministerio del Interior		01
Defensoría del Pueblo		01
TOTAL		112

**Informes rendidos a través de los aplicativos SIA CONTRALORIAS (CGSC) y
SIRECI (CGR)
a noviembre de 2020**

APLICATIVO	Total informes
SIA CONTRALORIAS – CGSC	48
SIRECI - CGR	12
TOTAL	60

SIA: Sistema Integral de Auditoría (CGSC)

SIRECI: Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (CGR)

Nuevas modalidades de rendición de la Contraloría General de la República

Nombre del Formato	Periodicidad de Rendición	Fecha Corte 1° rendición	Fecha límite rendición
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Semestral	30 junio de 2020	22 septiembre de 2020
OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	Ocasional	31 agosto de 2020	17 diciembre de 2020



MUCHAS GRACIAS!!!!



Departamento Administrativo de Control Interno