

Primera actividad de dialogo de Rendcion de Cuentas del:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

Director:

JAIME LÓPEZ BONILLA
Director

26 de mayo 2021



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Líderes de Subprocesos:

LEIDY AMPARO CORREA

Líder Fomento de la Cultura del Control

FRANCISCO JOSE ALVARADO

Líder evaluación y seguimiento

RODOLFO TAMAYO NIEVA

Líder Relación con entes externos de
control

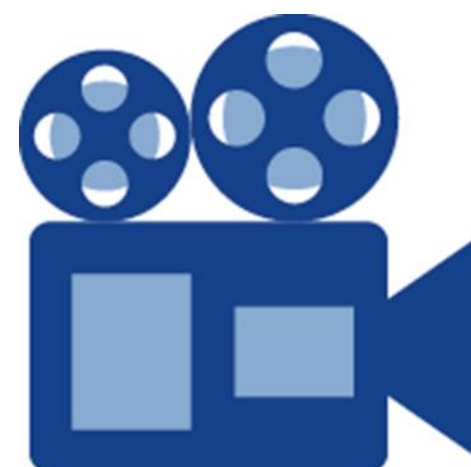
Objetivo



- Dar a conocer a la ciudadanía, el desarrollo de la gestión en el primer semestre de la vigencia 2021 del Departamento Administrativo de Control Interno, mediante sus tres subprocesos.



Video del Departamento Administrativo de Control Interno





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



Prevención y
Detección del Fraude



Auditoría

ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
LEY 1474 DE 2011

AVANCES Y DESAFÍOS TRAS CINCO AÑOS DE SU EMISIÓN

Políticas
Anticorrupción



Ley 1757 de 2015

- ✓ Expresión de control social
- ✓ Interacción entre servidores públicos, entidades, ciudadanos y actores interesados.
- ✓ Transparencia de la gestión en la Administración pública.

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

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



✓ 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
	Servidores públicos sensibilizados en el fomento de la cultura del Autocontrol.	400	2041	1600	Control Interno

PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2021



- 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 2021



- ★ Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
- ★ Departamento Administrativo de Planeación Municipal
- ★ Secretaría de Cultura
- ★ Secretaría de Deporte y Recreación
- ★ Secretaría de Educación
- ★ Secretaría de Gobierno
- ★ Secretaría de Infraestructura
- ★ Secretaría de Turismo
- ★ Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres

Temas :

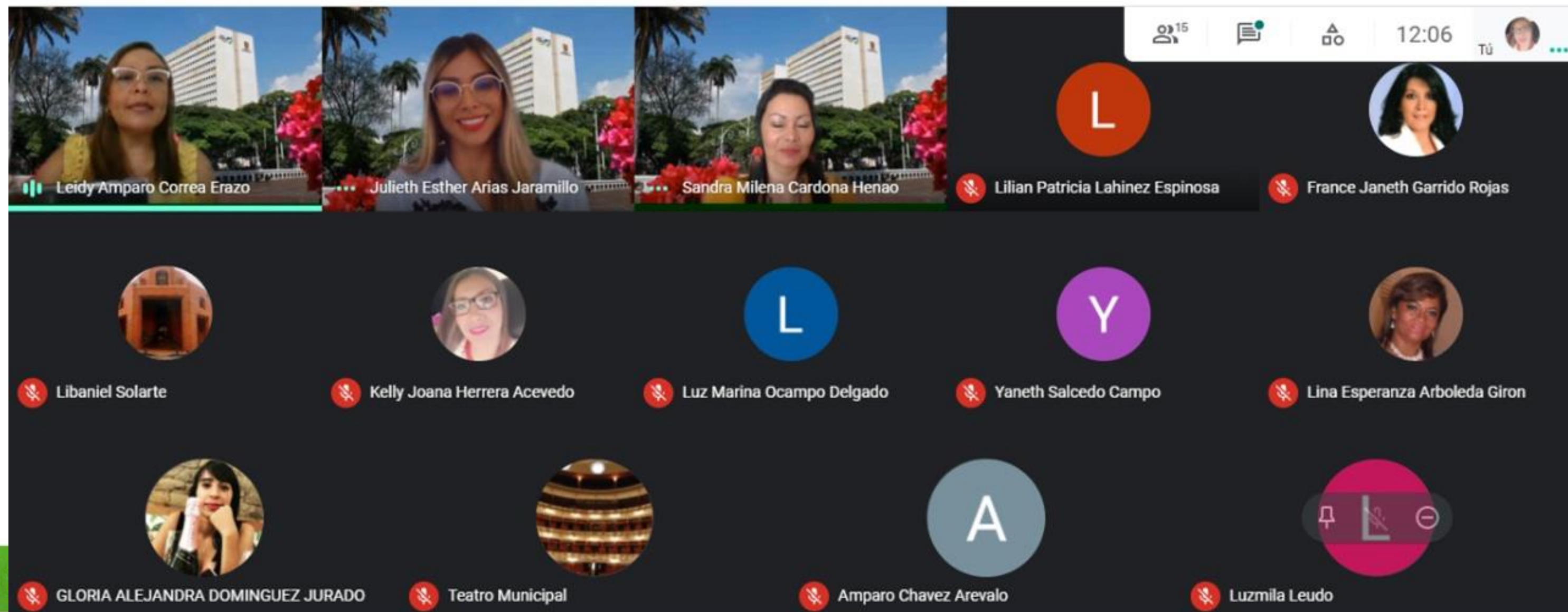
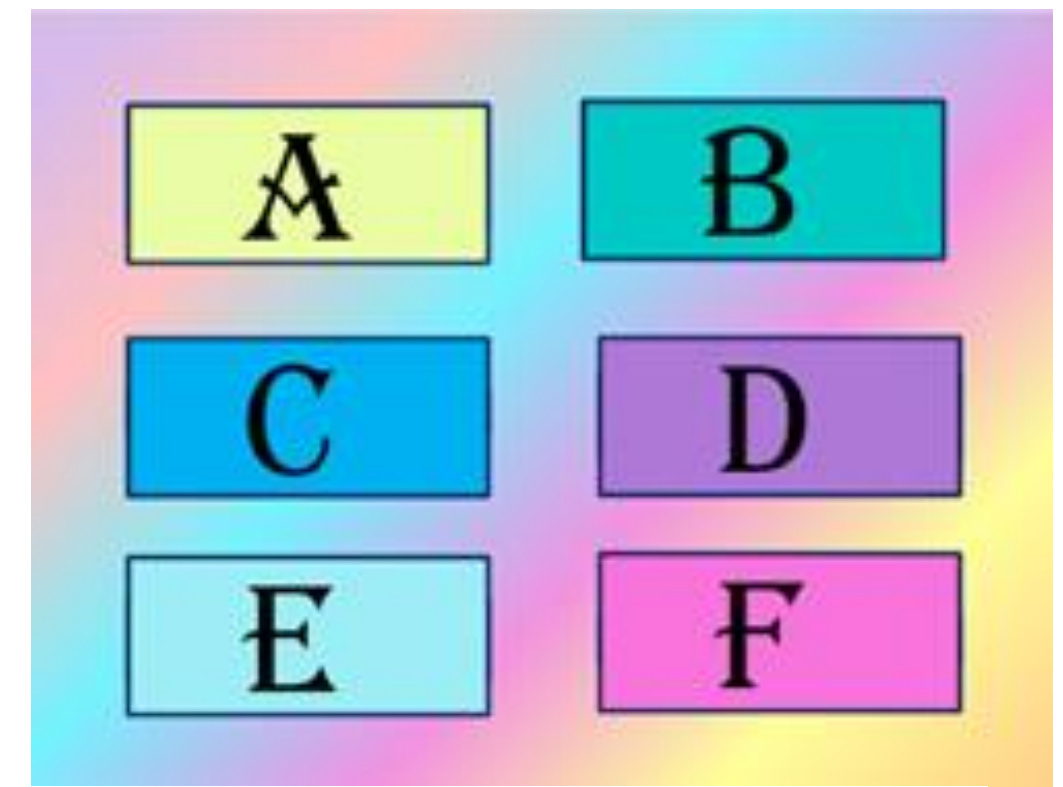
- Sistemas de control interno
- Administración del Riesgo
- Prevención del fraude
- Medición del Desempeño Institucional
- Prácticas éticas
- Herramientas de control personal e institucional

Reuniones virtuales -Meetgoogle

Del 20 de mayo al 10 de junio
del 2021

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 2021



- ★ **Encuesta de conocimiento:** Diagnóstico -Se evidencia en los convocados el grado de conocimiento en temas de control - En términos de porcentaje
- ★ **Encuesta de satisfacción:** Se evidencia el nivel de satisfacción de los asistentes a la sensibilización.



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.

Jornadas de sensibilización para servidores públicos



Para fortalecer el talento humano en temas de control, autocontrol y autoevaluación, el Departamento Administrativo de Control Interno, a través del subproceso Fomento de la Cultura del Control, desarrollará la etapa de sensibilización de la presente vigencia.

Desde el jueves 20 de mayo, etapa de sensibilización sobre Fomento a la Cultura del Control



Desde hoy jueves (20.05.2021) y hasta el 28 de mayo de 2021 se llevarán a cabo las sensibilizaciones sobre el Fomento a la Cultura del Control, en las que participarán los servidores públicos de manera virtual, según el cronograma asignado por el Departamento Administrativo de Control Interno

Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso Control Interno a la Gestión

Evaluación y Seguimiento

**SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
INTERNA 2020**



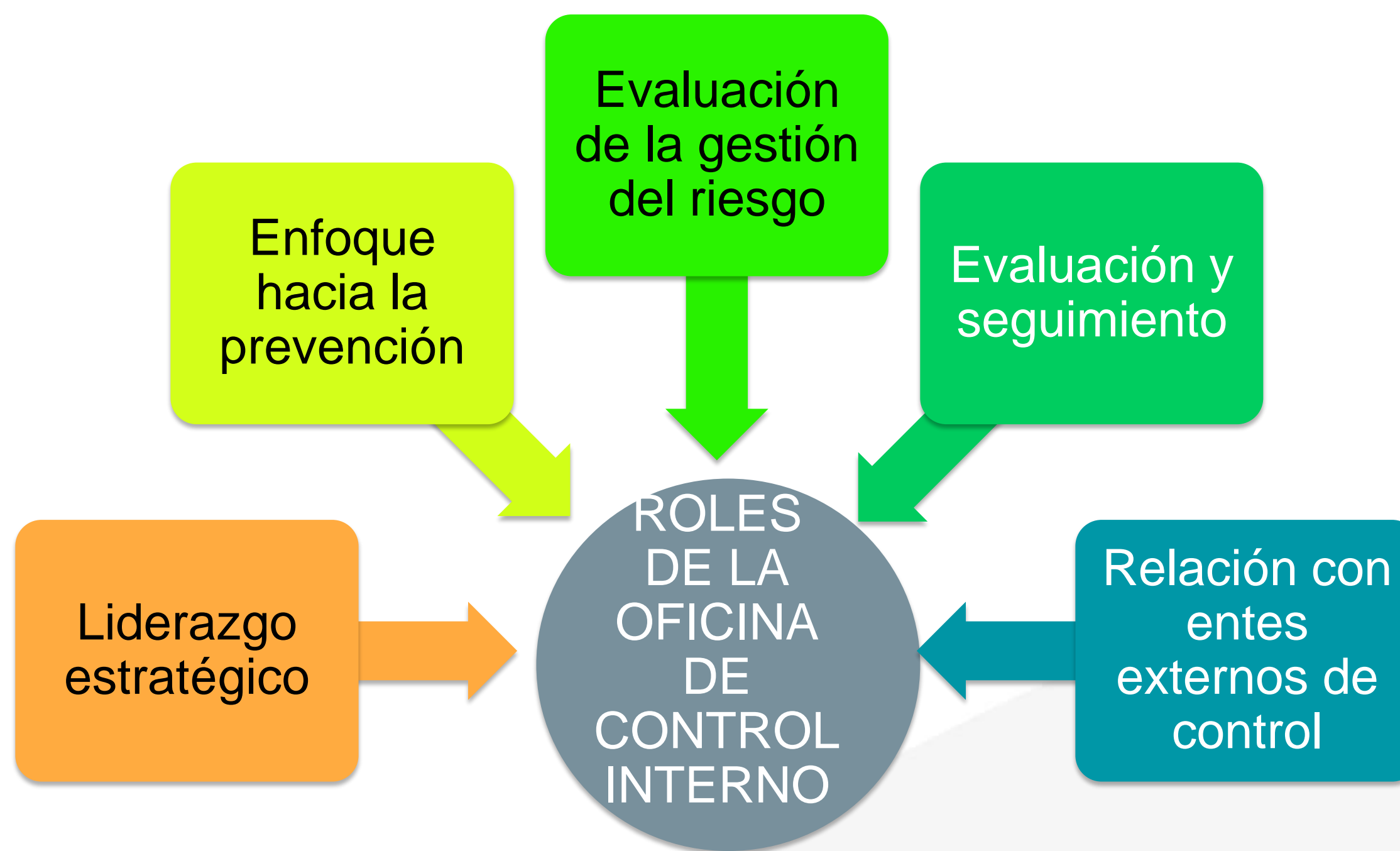
ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

OBJETIVO DEL SUBPROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

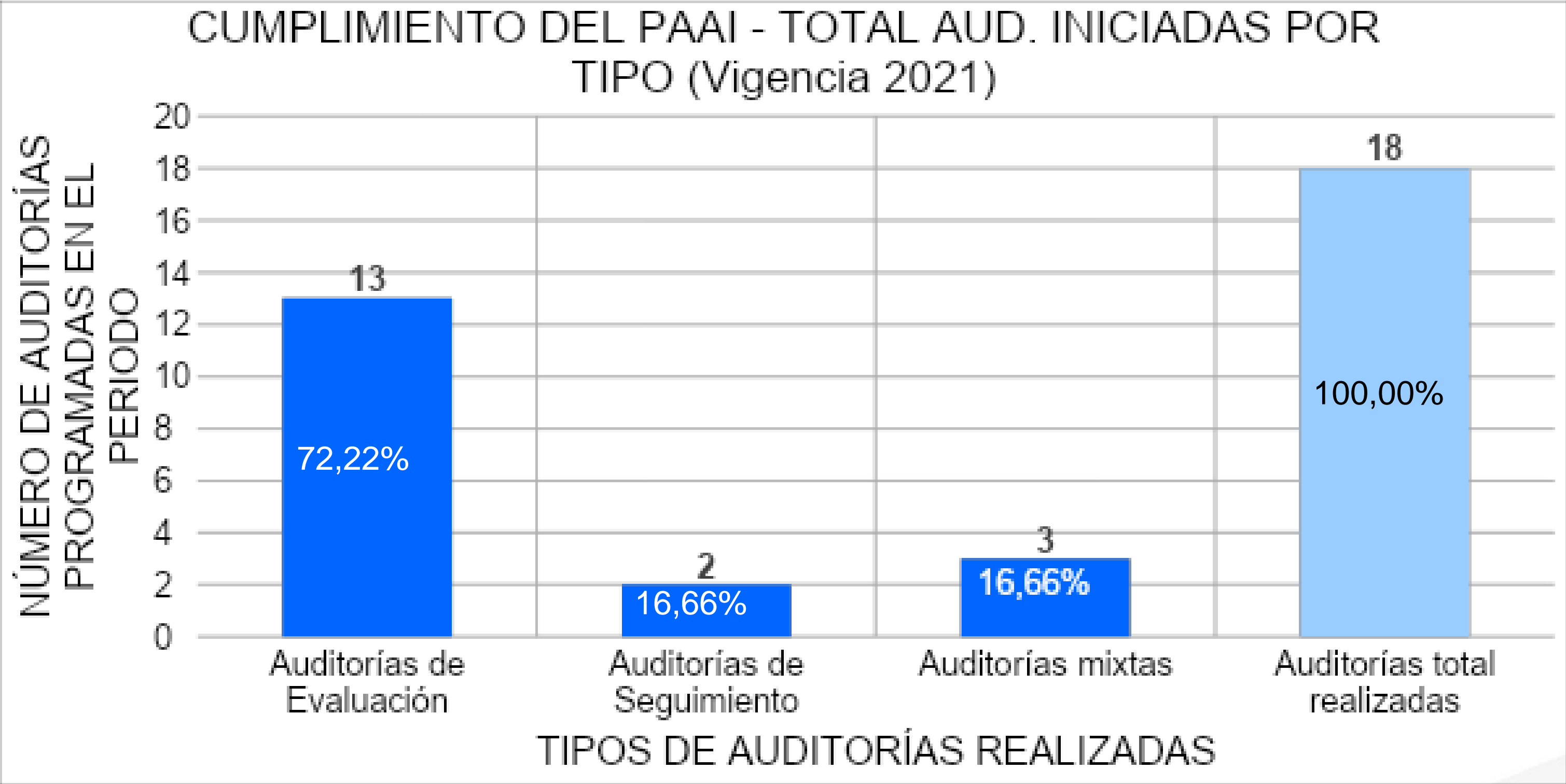


Evaluar el Sistema de Control Interno, la gestión y los resultados de los procesos en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, mediante la realización de auditorías internas independientes, neutrales y objetivas definidas en un Programa Anual de Auditoría Interna, con el fin de generar recomendaciones que le permitan a la Alta Dirección evaluar los resultados, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del Sistema y de las operaciones de la entidad, en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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



TIPO DE AUDITORÍAS INICIADAS ENERO A ABRIL 2021

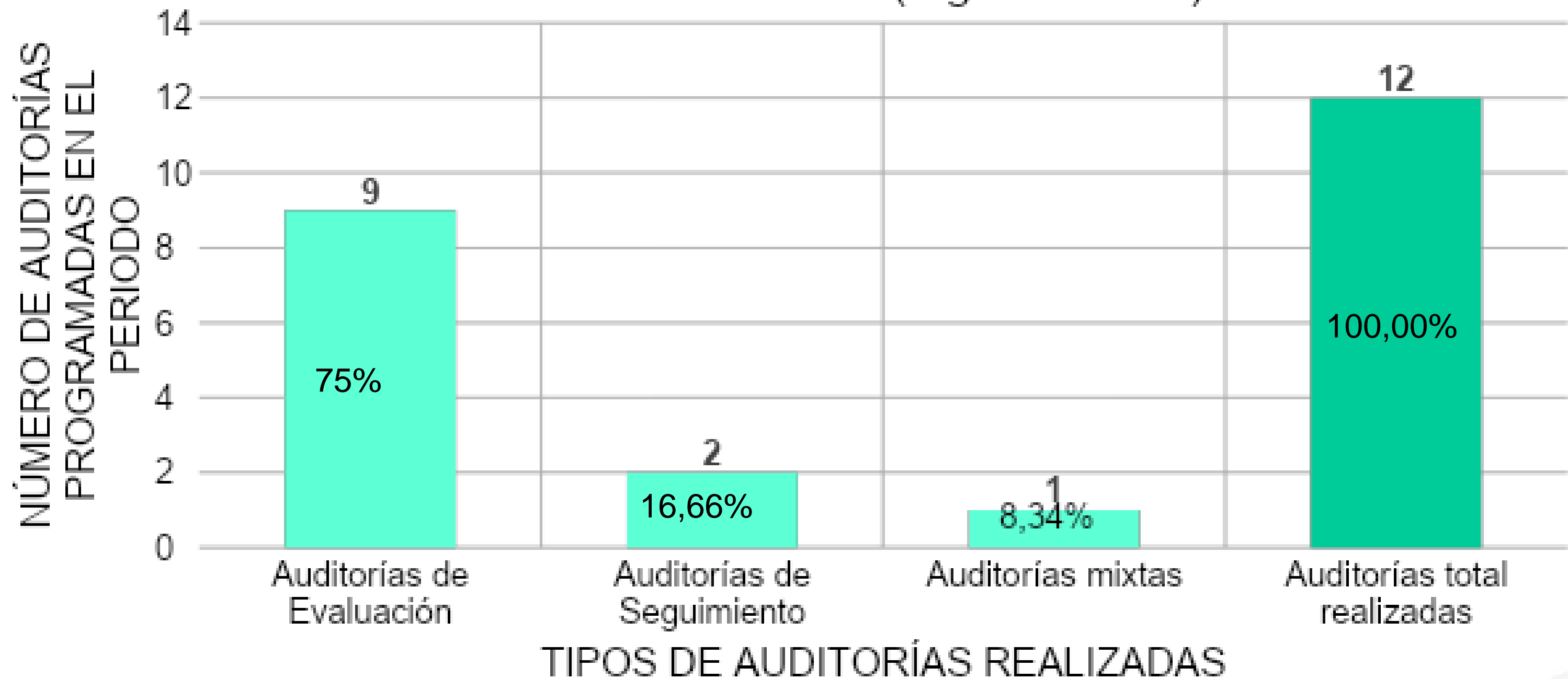


“Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Interna de la vigencia” a la fecha: 100%. (Cumplimiento acumulado: 32,08%)

TIPO DE AUDITORÍAS REALIZADAS ENERO A ABRIL 2021



OPORTUNIDAD CUMPLIMIENTO DEL PAAI - TOTAL AUD. REALIZADAS POR TIPO (Vigencia 2021)



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

Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso Control Interno a la Gestión

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SUBPROCESO RELACIÓN 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 RELACIÓN 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.

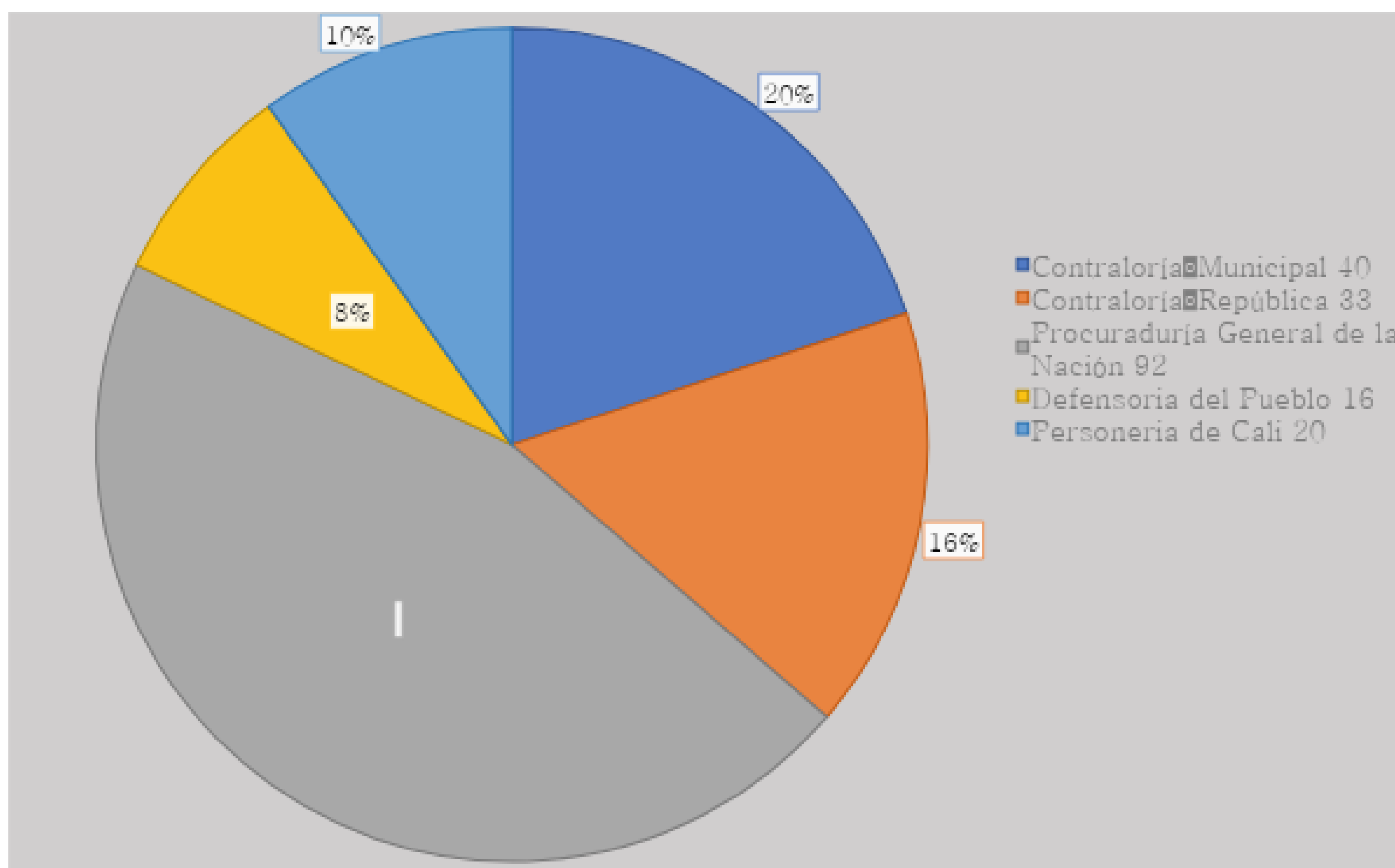
Requerimientos Entes Externos de Control

Mayo de 2021



Ente Externo de Control		Total Formato
Procuraduría General de la Nación		92
Contraloría General de Santiago de Cali		40
Contraloría General de la República		33
Personería de Santiago de Cali		20
Defensoría del Pueblo		16
TOTAL		201

GRÁFICO REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL MAYO DE 2021



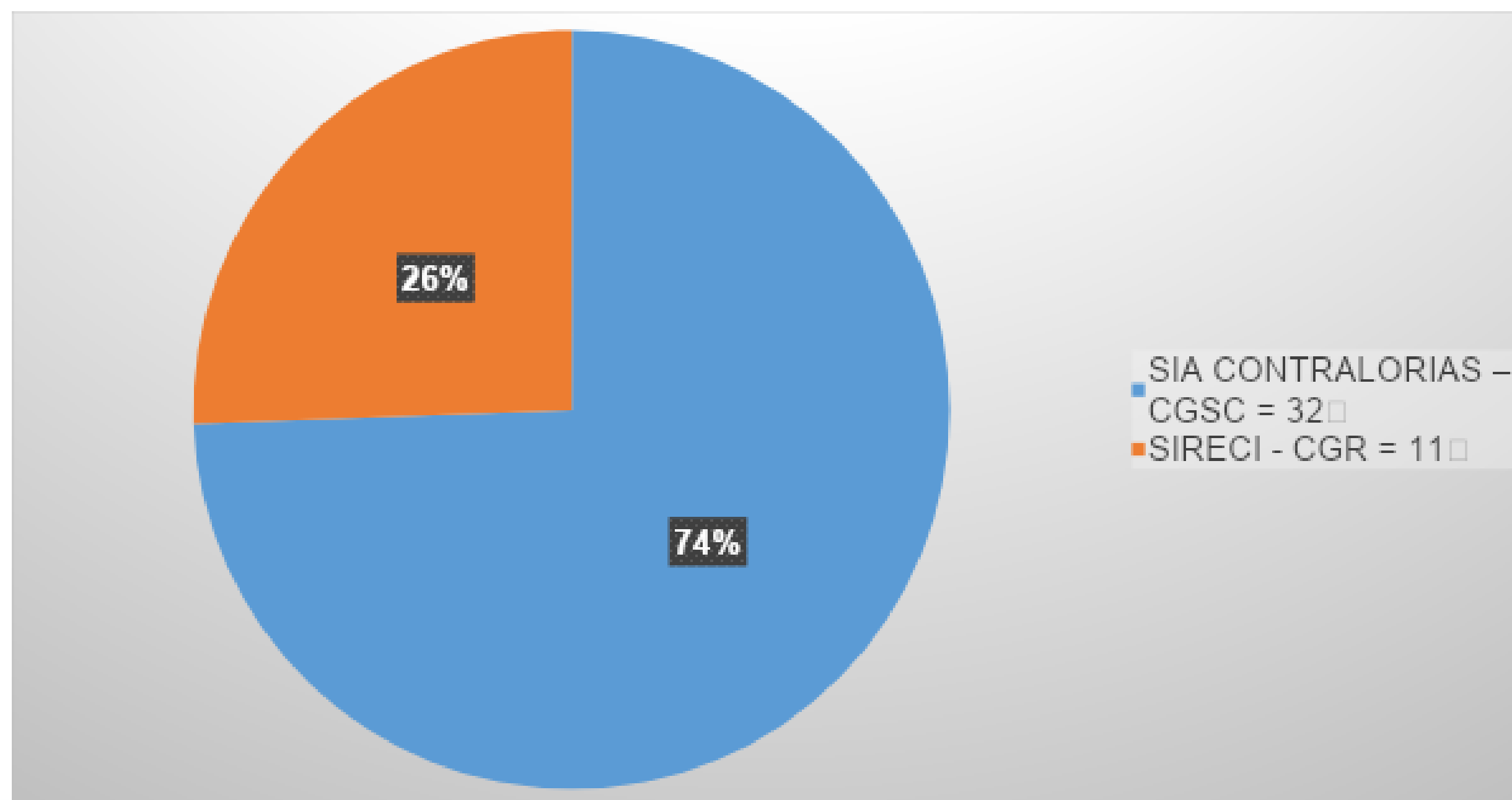
INFORMES RENDIDOS EN APLICATIVOS: SIA CONTRALORIAS (CGSC) – SIRECI (CGR) ENTES EXTERNOS DE CONTROL Mayo de 2021

APLICATIVO	Total informes
SIA CONTRALORIAS – CGSC	32
SIRECI - CGR	11
TOTAL	43

SIA: Sistema Integral de Auditoría (CGSC)

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

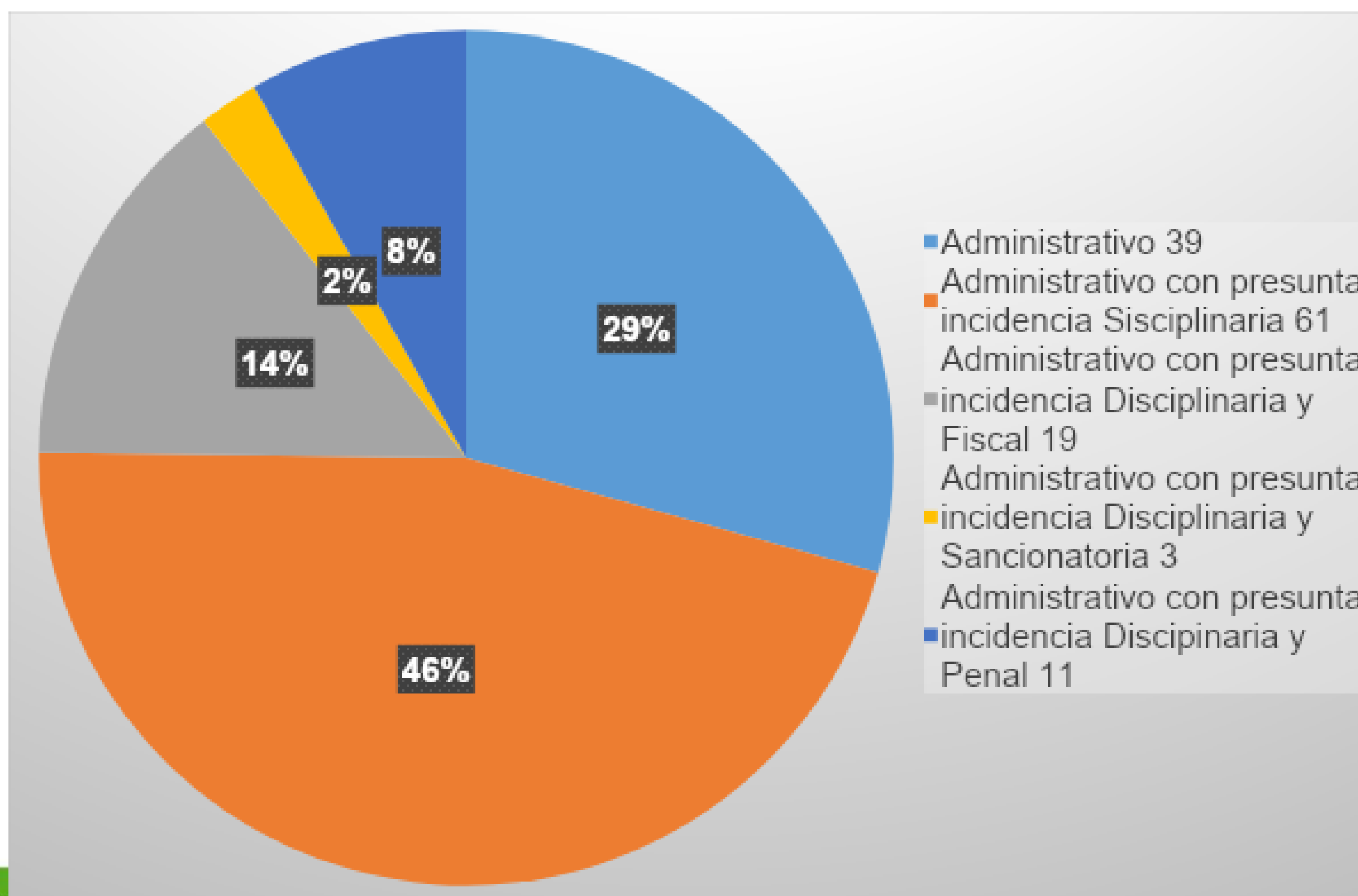
GRÁFICO INFORMES RENDIDOS EN APLICATIVOS: SIA CONTRALORÍAS (CGSC) – SIRECI (CGR) ENTES EXTERNOS DE CONTROL Mayo de 2021



TIPIFICACION HALLAZGOS AUDITORÍAS ENTES EXTERNOS DE CONTROL MAYO DE 2021

DENOMINACION HALLAZGO	TOTAL HALLAZGO
Administrativo	39
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria	61
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal	19
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Sancionatoria	3
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal	11
TOTALES	133

GRÁFICO TIPIFICACIÓN HALLAZGOS AUDITORÍAS ENTES EXTERNOS DE CONTROL MAYO DE 2021



MUCHAS GRACIAS!!!!



Departamento Administrativo de Control Interno