

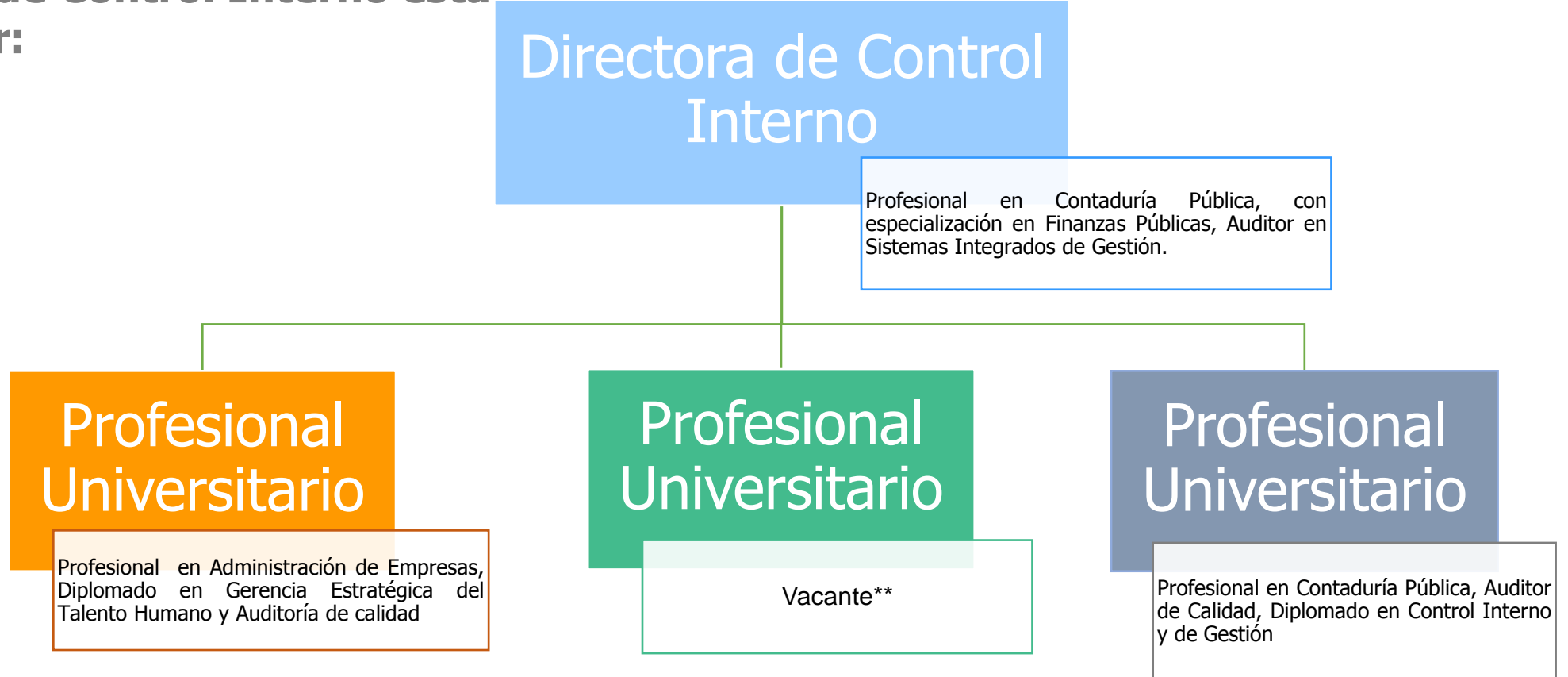
# INFORME DE GESTIÓN



**PROCESO: GESTIÓN CONTROL**

**PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE 2018**

## La Dirección de Control Interno está integrada por:



**\*\* Para suplir la vacante se contrató un prestador de servicios por 5 meses (Agosto-dic)**

# Roles de la Dirección de Control Interno

**1**

**Liderazgo Estratégico**

**2**

**Enfoque hacia la  
prevención**

**3**

**Evaluación de la gestión  
del riesgo**

**4**

**Evaluación y seguimiento**

**5**

**Relación entre Entes Externos  
de Control y Vigilancia**

# 1. Liderazgo Estratégico



**Canales de comunicación** directa con el Gerente y los directores de área para recibir y transmitir información veraz y sustentada.



Ha posicionado la oficina con **independencia y objetividad** en la consecución de los objetivos de la Entidad, mediante la presentación de informes y alertas, a través de la auditorías y la evaluación y seguimiento.



El **Programa anual de auditorías** para la evaluación del desempeño de los procesos y de la planeación estratégica, por medio de la verificación de metas, indicadores, procesos estratégicos de la Entidad y los riesgos asociados a estos.



Los **Comités Institucionales** de coordinación de control interno, presentando temas relacionados con el sistema de control Interno y evaluación a la gestión del riesgo.



**Acompañamiento a los diferentes Comités existentes** en la entidad con el fin apoyar que las decisiones allí tomadas incluyan los controles necesarios para fortalecer el sistema de Control Interno.

## 2. Enfoque hacia la prevención

### Acompañamiento

A todos los procesos de la entidad por requerimiento de los mismos, en el proceso de auditorías (internas, externas, Onac e Incontec), audiencias de contratación y seguimientos.

### Asesorías

A los líderes de procesos en temas relacionados con el Control Interno y en especial con la formulación de los planes de auditoría.

### Asistencia a comités

La Directora de Control Interno asistió a 65 Comités durante la vigencia 2018, convocados por la entidad.

#### Evidencias



Formatos de asistencia, email y actas

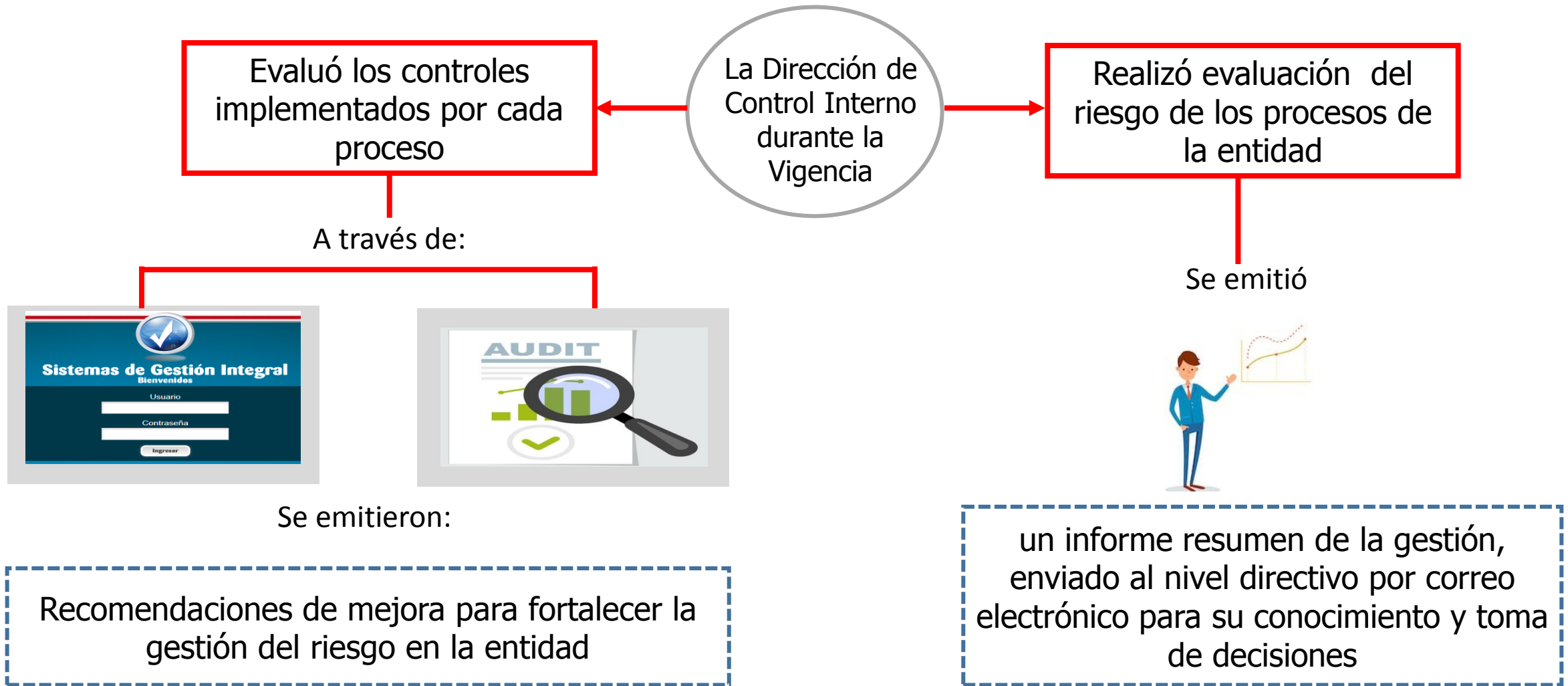


Formatos de asistencia, carpeta compartida, email



Formatos de asistencia, actas y grabaciones

### 3. Evaluación a la Gestión del riesgo



## 4. Evaluación y Seguimiento

ENERO A DICIEMBRE DE 2018

| PROCESO  | NTC 17020 | Criterios ONAC | ISO 9001 | NORMA     | MECI Principios - MIPG | Convenio/ Contrato/ Alianza... | Pacto colectivo | Procedimiento - Guía | Estatuto tributario | ISO 27001 - 27002 | NC         | OM         | TOTAL PROCESO | %           |
|--|-----------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| Revisión vehículos   | 4         | 4              |          |           |                        |                                |                 |                      |                     |                   | 4          | 2          | 6             | 3%          |
| Gestión Documental   |           |                | 1        | 1         |                        |                                |                 | 1                    |                     |                   | 2          | 3          | 5             | 2%          |
| Gestión Humana   |           |                |          | 7         | 8                      |                                | 4               |                      |                     | 8                 | 10         | 8          | 18            | 8%          |
| Convenio Interadministrativo Municipio Santiago de Cali CDAV (RMI - RMA) |           |                | 5        | 14        |                        | 2                              |                 |                      |                     | 1                 | 16         | 13         | 29            | 13%         |
| Formación, Habilitación y Evaluación de Conductores - CEA                |           |                | 1        | 1         |                        |                                |                 |                      |                     |                   | 1          | 4          | 5             | 2%          |
| Alianza Estratégica CDAV - Consorcio PST (RMI-RMA)                       |           |                |          |           |                        |                                |                 |                      |                     |                   | **         | **         | 0             | 0%          |
| Gestión Tecnológica  |           |                | 1        | 5         |                        |                                |                 | 1                    |                     | 13                | 21         | 5          | 26            | 12%         |
| Gestión Jurídica   |           |                |          | 5         |                        |                                |                 |                      |                     |                   | 5          | 5          | 10            | 5%          |
| Gestión Logística  |           |                |          | 3         | 2                      |                                |                 | 1                    |                     |                   | 4          | 19         | 23            | 11%         |
| Gestión administrativa y financiera - Contabilidad                       |           |                | 1        | 8         | 10                     |                                |                 |                      | 2                   |                   | 10         | 13         | 23            | 11%         |
| Gestión administrativa y financiera - Presupuesto                        |           |                |          | 1         | 2                      |                                |                 |                      |                     |                   | 3          | 3          | 6             | 3%          |
| Formación, Habilitación y Evaluación de Conductores - Licencias          |           |                |          | 2         | 1                      | 2                              |                 |                      |                     |                   | 4          | 4          | 8             | 4%          |
| Programa Patios y Grúas - operativo                                      |           |                |          | 2         | 3                      | 1                              |                 | 1                    |                     | 1                 | 7          | 6          | 13            | 6%          |
| Gestión Humana - SG-SST  |           |                |          | 7         | 5                      |                                |                 | 1                    |                     |                   | 7          | 11         | 18            | 8%          |
| Formación, Habilitación y Evaluación de Conductores - CEA                |           |                |          |           |                        |                                |                 |                      |                     |                   | 0          | 6          | 6             | 3%          |
| Gestión administrativa y financiera - Tesorería                          |           |                |          | 8         | 5                      |                                |                 |                      |                     |                   | 13         | 3          | 16            | 7%          |
| Formación, Habilitación y Evaluación de conductores - PESV               |           |                |          |           |                        |                                |                 |                      |                     |                   | 0          | 4          | 4             | 2%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4</b>  | <b>4</b>       | <b>9</b> | <b>64</b> | <b>36</b>              | <b>5</b>                       | <b>4</b>        | <b>5</b>             | <b>2</b>            | <b>23</b>         | <b>107</b> | <b>109</b> | <b>216</b>    | <b>100%</b> |

NC: No conformidad

OM: Oportunidad de mejora

Se realizaron 20 auditorías internas cuyos resultados se registran en el cuadro

## 4. Evaluación y Seguimiento

Se realizó seguimiento periódico a los planes de:

- ☒ Auditorías internas
- ☒ Auditorías externas
- ☒ Anticorrupción y atención al ciudadano
- ☒ Institucionales



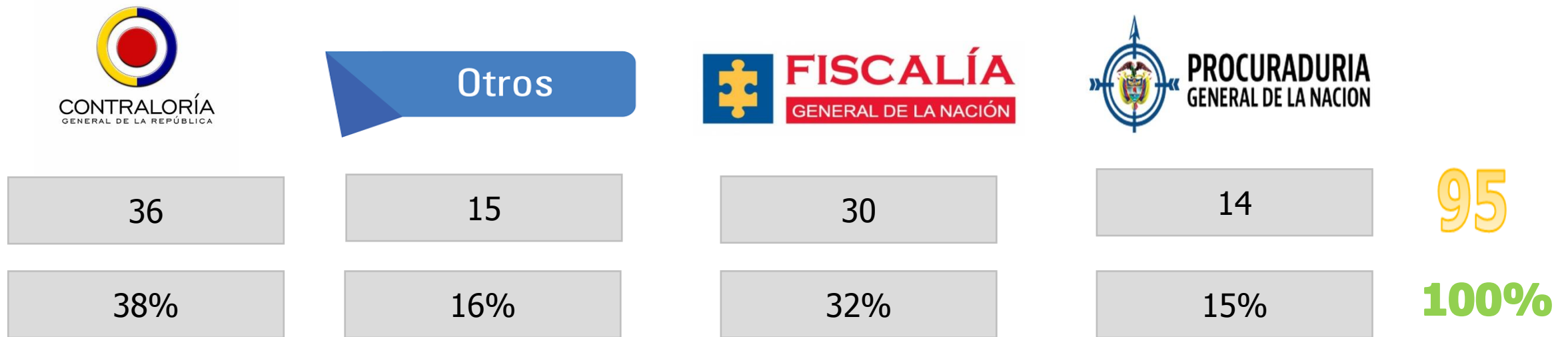
### Otros componentes objeto de seguimiento

- ☒ Gestión de riesgos
- ☒ Mantenimiento a la Implementación MECI
- ☒ PQRS
- ☒ Comité de conciliación
- ☒ Austeridad en el gasto público
- ☒ Revisión por la Dirección
- ☒ Rendición de información a través de una Matriz de control
- ☒ Otros Normativos



## 5. Relación Entes externos de Control y vigilancia

En cumplimiento a este rol se hizo seguimiento y control a **95** requerimientos con oportunidad, integridad y pertinencia, distribuidos así:



De la misma forma se atendió en forma presencial a la Contraloría, Procuraría y Fiscalía.

## 5. Relación Entes externos de Control y vigilancia

Desde la Dirección de Control Interno se atendió lo siguiente:

**3** auditorías

AGEI fiscal cierre 2017

AGEI especial al Contrato Interadministrativo entre el Municipio de Santiago de Cali y el CDAV

Auditoría de control interno Alcaldía realizada a la Secretaria de Movilidad por concepto de infracciones F y D12

**6** mesas de trabajo de la Contraloría

# Dificultades afrontadas para realizar oportunamente las funciones de la Dirección de Control Interno



Limitación al alcance de la auditoría de la Alianza estratégica y el CDAV Ltda.

- Entrega inoportuna de la información.
- Envío de información diferente a la solicitada.

Esto no permitió obtener evidencia suficiente y adecuada para determinar la conformidad de la administración de los recursos públicos obtenidos del Convenio Interadministrativo por parte de la entidad



La cultura y falta de compromiso al interior de algunos procesos

Con los componentes objeto de seguimiento por parte de esta Dirección como:

- Administración de riesgos
- Atención a los auditores en el proceso de auditoría
- Formulación de los planes de auditorías internas, externas, entes de control.
- Ejecución de los planes de auditoría

# Recomendaciones

1

Realizar diagnóstico para la implementación del Modelo de Planeación y Gestión y las 17 políticas públicas.

2

El diseño e implementación oportuna de los planes de mejoramiento frente a los hallazgos identificados en las auditorías internas y externas para cumplir con el objetivo de mejoramiento continuo de los procesos.

3

La actualización permanente de los riesgos con la participación de todo el equipo involucrado, partes interesadas y el diseño e implementación de los planes de manejo.

4

Los responsables de los procesos deberían fomentar en su área la cultura de generar las evidencias oportunamente que subsanen los riesgos advertidos y suministrar a Control Interno como insumo de la evaluación y Seguimiento.

5

Ejercer el autocontrol, autorregulación y autogestión en cada proceso con el fin de detectar desviaciones y efectuar correctivos de forma proactiva para el adecuado cumplimiento de los objetivos.

6

Los líderes deberían revisar permanente los requisitos normativos (normograma) exigibles al proceso, para asegurar su cumplimiento y reducir el impacto de este criterio de evaluación.

7

Tomar acciones para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de cada funcionario, fortaleciendo el Sistema de Control Interno.

8

La revisión y actualización de la información documentada de los procesos para demostrar la coherencia con el desarrollo de su actividad y darle alcance a la norma de calidad ISO 9001:2015 para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión.

9

Avanzar en el desarrollo e implementación de un modulo en el software del sistema integrado de gestión para el control de los planes de mejoramiento.