



INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2018
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO

A continuación, se detallan las actividades realizadas por el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de los roles que competen a las oficinas de control Interno o a quien haga sus veces y del programa de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2018.

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

✓ SEGUIMIENTOS

Trimestrales

- Plan de Mejoramiento por procesos.
- Austeridad en el gasto.

Cuatrimestrales

- Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
- Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de gestión y corrupción)
- Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.

Semestrales

- Registro de procesos judiciales eKOGUI del MRE y del FRMRE.
- Atención adecuada de PQRSDF.

Anuales

- Cumplimiento de normas de derechos de autor y uso de software.
- Evaluación a la gestión institucional por dependencias.
- Informe Ejecutivo de evaluación del Sistema de Control Interno FR y MRE.

✓ **AUDITORIAS DE CALIDAD**, en el primer semestre de 2018 se realizaron auditorías de calidad a los catorce procesos implementados en la entidad.

✓ AUDITORIAS DE GESTIÓN

- Gestión del Talento Humano: Procedimiento de nómina locales e Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.
- Gestión de Información y Tecnología: Seguridad de la información - Implementación ISO 27001.
- Gestión Administrativa: Inventario de bienes muebles.
- Seguimiento al proyecto de inversión de Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector.
- Desarrollo de la Política Exterior: Trámite de expedición de visas en los consulados.
- Gestión Financiera: Legalización del gasto misiones en el exterior.
- Servicio al Ciudadano: Trámite de expedición de pasaportes en los Consulados.

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

PBX 3814000 – Fax 3814747

www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co

Bogotá D.C., Colombia Sur América

- Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Gestión Contractual.
- Arqueos y seguimiento a las cajas menores.

2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Se elaboraron informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos integrado (Riesgos de gestión y corrupción). A 31 de diciembre de 2018 en el Mapa de Riesgos Integrado de la Entidad, se encontraban definidos 64 riesgos de gestión y 31 riesgos de corrupción, a los cuales el GIT de Control Interno de Gestión realizó la evaluación de su competencia.

Los riesgos materializados durante la vigencia fueron presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Igualmente, se realizó la revisión de los riesgos de los procesos en el desarrollo de los ejercicios de evaluación y seguimiento.

3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Durante la vigencia 2018 se presentaron dentro de los términos de ley los informes a la Contraloría General de la República:

- Rendición de la cuenta fiscal 2017 - FR y MRE.
- Suscripción del plan de mejoramiento institucional del FR y MRE.
- Avance del plan de mejoramiento institucional - FR y MRE.
- Informes de gestión contractual - FR y MRE.

De igual forma a la Contaduría General de la Nación se presentó la Evaluación del Control Interno Contable - FR y MRE correspondiente a la vigencia 2017.

4. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

El Grupo de Control Interno de Gestión participó en las jornadas de inducción y reinducción, según programación de la Dirección de Talento Humano, con la capacitación “Normas y directrices del Sistema de Control Interno para la gestión pública”; en 2018, a estas sesiones asistieron 264 funcionarios.

En cuanto a la asistencia a los comités institucionales a los cuales el GIT de Control Interno de Gestión ha sido invitado con voz y sin voto, en caso necesario, se aportaron recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la Entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora.

Igualmente, con el equipo directivo se compartieron lineamientos y normativa en temas de interés institucional.

5. LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Teniendo en cuenta que la función de auditoría interna debe contar con políticas y procedimientos documentados, basados en buenas prácticas en la materia, la Entidad adoptó en cumplimiento de los lineamientos del Decreto 648 de 2017, los siguientes instrumentos de gestión y resoluciones:

- Resolución 6454 del 3 de agosto de 2018 por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
- Código de ética del auditor interno, el cual establece lineamientos referentes a la conducta de los auditores internos del GIT de Control Interno de Gestión, basados en principios y valores éticos, promoviendo y fortaleciendo la cultura de transparencia y velando por la correcta administración de los recursos.
- Carta de representación, en la que se establece la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las oficinas de Control Interno.
- Resolución 6452 del 3 de agosto de 2018 por medio de la cual se conforma el Comité Sectorial de Auditoría del Sector de Relaciones exteriores.
- Resolución 9761 de 2018 que modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

6. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Los siguientes documentos del proceso de Evaluación Independiente se encuentran vigentes en el Sistema Integrado de Gestión:

Código	Documento	Tipo	Vigente desde
EI-CE-01	Código de ética del auditor interno	Código	31/08/2018
EI-PR-19	Evaluación independiente	Proceso	8/06/2018
EI-PT-03	Actividades de auditoría interna	Procedimiento	3/09/2018
EI-PT-04	Seguimientos e informes de ley	Procedimiento	3/09/2018
EI-FO-01	Programa anual de auditoría	Formato	2/10/2018
EI-FO-02	Plan auditoría interna	Formato	22/09/2015
EI-FO-04	Encuesta de evaluación de auditores	Formato	26/06/2018
EI-FO-06	Plan de mejoramiento por procesos	Formato	29/05/2018
EI-FO-07	Papeles de trabajo	Formato	11/07/2017
EI-FO-09	Informe de evaluación	Formato	31/08/2018
EI-FO-11	Lista de verificación	Formato	6/09/2018
EI-FO-12	Universo de auditoría basado en riesgos	Formato	7/02/2016
EI-FO-13	Aplicación pruebas de auditoría.	Formato	30/06/2017
EI-FO-14	Carta de representación	Formato	31/08/2018

7. EQUIPO DE TRABAJO

Al cierre de la vigencia 2018, el equipo de trabajo del GIT de Control Interno de Gestión está conformado por los siguientes funcionarios:

	Nombre	Cargo	Profesión y especialidad
1	Maria del Pilar Lugo González	Coordinadora	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniera de Sistemas - Especialista en Construcción de Software - Auditor de Sistemas Integrados de Gestión - Auditor Interno Certificado CIA del IIA - Certificación Internacional en Auditoría Gubernamental CGAP del IIA
2	Olga Milena Mendoza	Técnico Administrativo – Secretaria	<ul style="list-style-type: none"> - Técnico Administrativo - Secretaria Ejecutiva
3	Claudia Patricia Prada Pico	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Administradora de Empresas - Auditor certificado en calidad
4	Luis Hernando Parra	Profesional Especializado	<ul style="list-style-type: none"> - Administrador Público - Especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad - Auditor certificado en calidad
5	Edisson Javier Urrego	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniero Industrial - Auditor certificado en calidad - Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa (en curso).
6	Elaida Inés Olier Núñez	Profesional Universitario Carrera Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Economista - Especialista en Comercio Internacional - Auditor certificado en calidad
7	Juan Carlos Rincón	Técnico Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Contador Público. - Especialización en Auditoría Internacional y Sistemas de Información. - Auditor certificado en calidad
8	Claudia Liliana Borda	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Administradora de Empresas - Especialización en Gerencia de Proyectos - Auditor certificado en calidad
9	Fredy David Parra	Profesional Universitario	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniero de Sistemas - Auditor certificado en calidad

Los funcionarios Claudia Liliana Borda Rodríguez y Luis Hernando Parra Parra a partir del mes de noviembre de 2018, iniciaron labores dos días a la semana en modalidad de Teletrabajo, de acuerdo con la Resolución 9215 del 2 de noviembre de 2018, por medio de la cual se le confiere trabajar en desarrollo del plan de acción piloto para la implementación del teletrabajo a algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cancillería

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

Página 5 de 6

Durante 2018, los funcionarios del GIT de Control Interno de Gestión participaron en las siguientes capacitaciones coordinadas por la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Gestión de Información y Tecnología:

- XI Congreso de Auditoría Interna – Transforme su gestión para contribuir en la estrategia de la organización- IIA Colombia. (6 funcionarios)
- Curso en Redacción y Ortografía – Colsubsidio. (1 funcionario).
- Curso Introducción a la Protección de Datos Personales – Superintendencia de Industria y Comercio. (9 funcionarios).
- OneDrive para negocios -Ministerio de Relaciones Exteriores. (3 funcionarios)
- Outlook 2016 - Ministerio de Relaciones Exteriores (3 funcionarios).
- Skype Empresarial. - Ministerio de Relaciones Exteriores. (3 funcionarios).

Igualmente, los funcionarios participaron en eventos, conferencias y capacitaciones ofrecidas de manera gratuita por otras entidades, tales como:

- Seguimiento de la Compra pública en Colombia – Colombia Compra Eficiente. (2 funcionarias).
- Jornada de capacitación en eKOGUI – Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE. (2 funcionarias).
- Aplicabilidad de las normas NTC-ISO-370001 e ISO 19600 en lucha contra la corrupción en el sector público - Procuraduría General de la Nación. (3 funcionarios).
- Diplomado en Control Social para la Construcción de Paz – ESAP. (2 funcionarias).
- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST – SENA (1 funcionaria).
- Control de Contrato: Supervisión y Vigilancia – ESAP. (1 funcionaria).
- Taller en Participación Ciudadana – DAFP. (1 funcionaria).
- Taller de la Dimensión de Información y Comunicaciones – DAFP. (2 funcionarias).
- Curso en Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG – ESAP. (3 funcionarios).
- Diplomado en Servicio al Ciudadano – ESAP. (1 funcionaria).
- Auditoria Interna de Calidad - NTC ISO 9001 - SENA, capacitación virtual. (1 funcionario).
- Curso de Contratación Pública – ESAP. (1 funcionario).
- Diplomado Herramientas e Instrumentos para aumentar las capacidades en el proceso auditor – Auditoria General de la Republica (2 funcionarias).
- Curso virtual de Lenguaje Claro – DAFP. (1 funcionaria).
- Capacitación en Reportes y Consultas para Control Financiero – Ministerio de Hacienda. (1 funcionaria).
- Capacitación en el reporte en el Sistema de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de paz- DAFP. (3 funcionarios).
- Curso avanzado de adopción del protocolo IPv6 – Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (1 funcionario).
- Curso en Controles y Seguridad Informática – SENA. (1 funcionario).

Cancillería

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

Página 6 de 6

- Diplomado de Seguridad y Gobierno TI – Universidad Nacional de Colombia. (1 funcionario).
- Seminario en actualización normativa en Contratación Estatal – DAFP. (1 funcionario).
- Curso en Innovación – Universidad Militar Nueva Granada. (1 funcionario).
- Semana de Gobierno Digital – 4G - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (2 funcionarios).
- Congreso y Feria Iberoamericana de la Seguridad de la Información 2018 - SEGURINFO (1 funcionario)
- Seminario en Procedimientos Transversales – Contaduría General de la Nación. (1 funcionario).
- Seminario Publicación de los Informes Financieros– Contaduría General de la Nación. (1 funcionario).

Para 2019 se hace necesario reforzar el equipo multidisciplinario del GIT de Control Interno de Gestión con un profesional en Derecho y un profesional en Contaduría Pública, con conocimientos y experiencia en auditoria en normas internacionales de contabilidad.

(Informe Electrónico)

MARÍA DEL PILAR LUGO GONZÁLEZ
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión