



INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2017
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 2017.

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.
- Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno del MRE y FRMRE.

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.
- Formulario de Reporte de Avances de la Gestión FURAG II - Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

✓ **AUDITORIAS DE CALIDAD**

- A los catorce procesos implementados en el SIG.

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



GP-CER 221918



SC-CER 221917



✓ **AUDITORIAS DE GESTIÓN**

- Gestión Administrativa: Administración del parque automotor.
- Gestión Contractual.
- Talento Humano – Nómina: registro y liquidación de incapacidades y licencias.
- Servicio al Ciudadano: Trámite de Expedición de Pasaportes.
- Proyectos de Inversión - Actualización, seguimiento y ejecución (Ley de víctimas).
- Desarrollo de la Política: Trámite de visas diplomáticas, oficiales y de servicio.
- Evaluación a la gestión misiones en el Exterior: Contratos de asistencia jurídica y social.
- Evaluación a la gestión misiones en el Exterior: Plan de promoción de Colombia en el exterior.
- Servicio al Ciudadano: Trámite de Expedición de Pasaportes en la Gobernación de la Guajira.
- Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Arqueos de cajas menores - 3 informes.

2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Se elaboraron informes cuatrimestrales de seguimiento a la gestión de riesgos por procesos y de corrupción.

A 31 de diciembre de 2017 en el mapa de riesgos integrado de la Entidad, se encontraban definidos 52 riesgos de gestión y 28 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

✓ Informes presentados a la Contraloría General de la República:

- Rendición de la cuenta fiscal 2016 - FR y MRE
- Suscripción del plan de mejoramiento institucional del MRE
- Seguimiento plan de mejoramiento institucional - FR y MRE
- Informes de gestión contractual - FR y MRE

✓ Informes presentados a la Contaduría General de la Nación:

- Evaluación del Control Interno Contable - FR y MRE.

Durante la vigencia 2017 todos los informes de ley y seguimientos de competencia del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión fueron atendidos dentro del término legal.

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 2017, a estas sesiones asistieron 247 funcionarios.

En el marco de la campaña de cimentación de cultura de control, se realizaron publicaciones en la intranet recordando a los procesos los términos de remisión de la información al GIT de Control Interno de Gestión y se promovió la participación de la Entidad en las actividades propuestas por la Secretaría de Transparencia, como el Compromiso de integridad y transparencia y la Feria Nacional de Transparencia.

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.

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 (Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna), se proyectaron para revisión jurídica los instrumentos que deben ser adoptados por la Entidad en cumplimiento de los lineamientos del Decreto 648 de 2017:

- Estatuto de Auditoría Interna, que define el propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de Auditoría Interna en la Entidad.
- Código de ética de la actividad de auditoría interna, que aplicará a los profesionales que proveen servicios de auditoría y asesoría en el GIT de Control Interno de Gestión, con el propósito de promover una cultura ética en el ejercicio de la Auditoría Interna en la entidad.
- 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.

6. ACTUALIZACIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Los siguientes documentos del proceso de Evaluación Independiente fueron actualizados durante la vigencia 2017:

| Código | Documento | Tipo | Vigente desde |
|----------|---|---------------|---------------|
| EI-PR-19 | Evaluación Independiente | Proceso | 28/06/2017 |
| EI-PT-03 | Actividades de Auditoría Interna | Procedimiento | 31/07/2017 |
| EI-PT-04 | Evaluación Independiente / Seguimientos e Informes de Ley | Procedimiento | 31/07/2017 |
| EI-FO-04 | Encuesta de evaluación de auditores | Formato | 30/06/2017 |
| EI-FO-06 | Plan de mejoramiento por procesos | Formato | 24/03/2017 |
| EI-FO-07 | Papeles de trabajo | Formato | 11/07/2017 |
| EI-FO-09 | Informe de evaluación | Formato | 30/06/2017 |
| EI-FO-13 | Aplicación Pruebas de Auditoría | Formato | 30/06/2017 |

Los documentos electrónicos del GIT de Control Interno de Gestión generados en la vigencia 2017 se encuentran archivados en el archivo de gestión y en la carpeta compartida de acuerdo con la TRD vigente.

7. EQUIPO DE TRABAJO

Al cierre de la vigencia 2017, 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 Gonzalez | Coordinadora | - Ingeniera de Sistemas - Especialista en Construcción de Software - Auditor de Sistemas Integrados de Gestión - Auditor Interno Certificado CIA del IIA - Certificación Internacional en Auditor Gubernamental CGAP del IIA |
| 2 | Olga Milena Mendoza | Técnico Administrativo – Secretaria | - Técnico Administrativo - Secretaria Ejecutiva |
| 3 | Claudia Patricia Prada Pico | Asesor | - Administradora de Empresas - Auditor certificado en calidad |
| 4 | Luis Hernando Parra | Profesional Especializado Carrera Administrativa | - Administrador Público. - Especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad. - Auditor certificado en calidad |
| 5 | Edisson Javier Urrego | Asesor | - Ingeniero Industrial - Auditor certificado en calidad. - Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa (en curso) |
| 6 | Elaida Inés Olier Núñez | Profesional Universitario Carrera Administrativa | - Economista - Especialista en Comercio Internacional - Auditor certificado en calidad |
| 7 | Juan Carlos Rincón | Técnico Administrativo | - Contador Público. - Especialización en Control Interno |
| 8 | Claudia Liliana Borda | Asesor | - Administradora de Empresas - Especialización en Gerencia de Proyectos - Auditor certificado en calidad |
| 9 | Fredy David Parra | Profesional Universitario | - Ingeniero de Sistemas - Auditor certificado en calidad |

Durante el primer semestre de 2017 se contó con un estudiante de Ingeniería de Sistemas, que realizó su pasantía en el GIT de Control Interno de Gestión, las labores asignadas correspondieron a revisar y analizar documentación de buenas prácticas externas asociadas a la seguridad de la información y a la práctica de la auditoría de TI y apoyar a los auditores de gestión en la revisión de controles generales de TI en el marco de las evaluaciones y seguimientos realizados por la coordinación.

La funcionaria Claudia Liliana Borda fue asignada al grupo de trabajo en mayo de 2017 y el funcionario Fredy Parra hace parte del equipo desde septiembre de 2017.

Durante 2017, 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:

- X Congreso de Auditoría Interna - Oportunidades de la Auditoría Interna para generar valor en momentos de crisis - IIA Colombia. (4 funcionarios)
- Seminario Alta redacción de Informes de Auditoría Interna - IIA Colombia. (6 funcionarios)
- Taller de Redacción y Ortografía - Colsubsidio (2 funcionarios)
- OneDrive -Ministerio de Relaciones Exteriores
- Power BI. -Ministerio de Relaciones Exteriores (5 funcionarios)

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

- Auditoría Interna de Calidad - NTC ISO 9001 - SENA, capacitación virtual. (1 funcionaria)
- Capacitación Modelo Integrado de Planeación y Gestión - DAFP (2 funcionarios)
- Contextualización del Decreto 648 de 2017 - DAFP. (2 funcionarios)
- Taller. Sistema Único de Información de Trámites - DAFP (1 funcionario)
- Conferencia Relación entre entidades sin ánimo de lucro y el sector público – ESAP (1 funcionario)
- Diplomado Alta Dirección del Estado para Control Interno, 100 horas– ESAP y DAFP (1 funcionario).
- Seminario Procedimientos Transversales - CGR, Min Hacienda, DAFP. (1 funcionario)
- Congreso Internacional por la modernización fiscal, la lucha anticorrupción y la construcción de paz. -AGR. Auditoría General de la Republica. (3 funcionarios)
- Convergencia y Control Interno en Entidades del Gobierno. – Universidad Central de Colombia. (3 funcionarios)
- X Congreso de Contaduría Pública. – CGN (1 funcionario).
- Foro nuevo enfoque de Control Fiscal. -Universidad del Rosario. (1 funcionario)
- Transparencia e Integridad en Tiempos de Paz- Universidad del Rosario (1 funcionario)
- Taller NICSP una oportunidad para la modernización contable de la Nación– EY Colombia (1 funcionario).
- Conferencia Auditoría Interna del Futuro – KPMG (1 funcionario).
- Foro sobre Servicios Ciudadanos Digitales. -Universidad Externado de Colombia (1 funcionario)
- Congreso y Feria Iberoamericana de la Seguridad de la Información – 2017 (2 funcionarios)
- Semana de Gobierno Digital. -Min Tics. (1 funcionario)
- Foro: “Transformando el estado colombiano con BIG DATA”. Universidad Externado de Colombia. (3 funcionarios)
- Conferencia Registro Nacional de Bases de Datos – Superintendencia de Industria y Comercio (1 funcionario).
- Conferencia Calificación del Riesgo Provisión Contable y pagos. -ANDJE. (1 funcionario)
- Aspectos Sustanciales para la Formulación y Directrices Institucionales de Conciliación. - ANDJE. (1 funcionario)

- Como sacar el mejor provecho de la información e-KOGUI. -ANDJE (1 funcionario)
- Novena parada de la Ruta del Conocimiento: Acto administrativo electrónico y objeto digital. - ANDJE. (3 funcionarios).
- Conferencia Contingencias del Procedimiento Contencioso Administrativo Ordinario. – ANDJE. (2 funcionarios)
- Conferencia Recobros de la UGPP a Entidades Públicas del Orden Nacional – ANDJE (1 funcionario).
- Diplomado en Defensa Jurídica del estado. -ANDJE (1 funcionario) que incluyó entre otros los siguientes temas de capacitación: Estimación del Riesgo de Responsabilidad Civil, Proceso Contencioso Administrativo, Como afrontar con éxito la primera audiencia, Fórmula matemática de la felicidad, El problema litigioso de la Nación- e-KOGUI, Derecho de Petición, Como mejorar la defensa del Estado en las controversias contractuales, Pensamiento estratégico en su primera audiencia, La prueba en el Sistema Oral, Negociación, Estrategias para llegar a acuerdos, Mi primer mes como defensor jurídico.

Para 2018 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 con base en normas internacionales de contabilidad.

(Informe Electrónico)

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