

INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2015
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 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 cinco roles que competen a las oficinas de control Interno o a quien haga sus veces y del Programa de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno:

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Evaluaciones:

- Direccionamiento Estratégico, Formulación y Planificación de la Política Exterior.
- Desarrollo de la Política Exterior - Mecanismos de Integración, Dirección de Europa; Plan Fronteras; Asia, África y Oceanía.
- Seguimiento y Evaluación de la Política Exterior.
- Gestión Contractual.
- Servicio al Ciudadano - Expedición de apostilla, legalización y registro de firmas.
- Gestión del Talento Humano – Bienestar y capacitación.
- Gestión Financiera – GIT Financiero y de Servicios al Exterior.
- Gestión Administrativa - Control de inventario de bienes.
- Gestión Documental – Academia Diplomática y Oficina Asesora de Planeación
- Evaluación Independiente
- Misiones en el Exterior – Consulados de Guayaquil, Houston USA y Orlando USA.
- Arqueos de cajas menores

Seguimientos:

- Plan de mejoramiento por procesos – seguimientos trimestrales.
- Reporte de las novedades de personal y contratos en el SUIP del MRE y su FR.
- Registro de información en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público SIGEP.
- Plan de acción.
- Legalización del gasto.
- Actuaciones consulares.
- Arqueo Pasaportes, visas y documentos diplomáticos en el almacén.
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Presentación de actas informes de gestión (Ley 594 de 2005)
- Registro procesos judiciales en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.

2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA

Se generaron recomendaciones en los siguientes temas:

- Diligenciamiento de las actas de informe de gestión.
- Controles de Seguridad del Sistema de Información Financiera SIIF – Nación.

Asistencia a Comités institucionales con voz y sin voto:

- Comité Asesor de Contratación
- Comité de Conciliación
- Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
- Comité para la Asistencia a Connacionales en el Exterior
- Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
- Comité Evaluador de casos (Fondo Especial para las Migraciones)
- Comité de Baja de Bienes
- Comité de Educación
- Comité de Inversiones en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. ATENCION A ENTES EXTERNOS E INFORMES DE LEY

Durante la vigencia 2015, se atendieron los siguientes informes de Ley, todos emitidos dentro del término legal:

- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno MRE y FR Vigencia 2014.
- Informe anual de evaluación del Control Interno Contable MRE y FR Vigencia 2014.
- Informes Pormenorizados del estado del sistema de Control Interno.
- Consolidación y presentación de la rendición de Cuenta Fiscal a la CGR – MRE y FR.
- Consolidación y presentación del Informe de Personal y Costos a la CGR – MRE y FR.
- Suscripción y seguimiento del plan de mejoramiento derivado de la auditoría regular realizada por la CGR al Ministerio de Relaciones Exteriores- Vigencia 2014.
- Suscripción y seguimiento del plan de mejoramiento derivado de la auditoría regular realizada por la CGR al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores - Vigencia 2014.
- Presentación del Informe trimestral de contratos a la CGR – MRE y FR.
- Registro de procesos judiciales (eKogui), certificaciones semestrales.
- Atención al ciudadano – Sistema de PQRSDF informes semestrales.
- Normas de derecho de autor y uso de software.
- Informes trimestrales de austeridad en el gasto.
- Evaluación a la Gestión Institucional.

4. VALORACION DEL RIESGO

Se realizaron informes trimestrales de seguimiento a la gestión de riesgos por procesos y de corrupción.

Igualmente se registra la participación en las mesas de trabajo de definición de los mapas de riesgos 2015 y la revisión de los riesgos de los procesos en el desarrollo de los ejercicios de evaluación y seguimiento.

5. FOMENTO DE CULTURA

En desarrollo del programa de fomento de cultura de control se publicó en la intranet el calendario virtual donde mensualmente se recuerdan los compromisos que las dependencias deben reportar a Control Interno.

A partir del mes de septiembre y por invitación de la Dirección de Talento Humano, el GIT de Control Interno de Gestión está participando en las jornadas de inducción y reinducción, presentando a los funcionarios las normas y directrices del sistema de control interno.

En el Comité de Coordinación de Control Interno celebrado el 28 de agosto de 2015, se compartió con los directivos el contenido de la Circular 01 de 2015 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional de fecha 9 de julio de 2015, relacionada con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su función preventiva.

En el mes de diciembre, con ocasión del día internacional de Lucha contra la Corrupción, fueron remitidos a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, 380 compromisos de "Integridad y Transparencia" firmados voluntariamente por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los cuales 185 provenían del exterior.

6. ACTUALIZACIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Los documentos del proceso de Evaluación Independiente fueron actualizados en el mes de septiembre.

Se revisó y actualizó la publicación de informes de Control Interno en el enlace de la página web www.cancilleria.gov.co

Los documentos electrónicos del GIT de Control Interno de Gestión generados a partir de junio de 2015 son archivados en la carpeta compartida de acuerdo con la TRD vigente.

7. EQUIPO DE TRABAJO

Al cierre de la vigencia 2015, el equipo de trabajo del GIT de Control Interno de Gestión está conformado por los siguientes funcionarios:

Nombre	Cargo	Profesión y especialidad
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
Olga Milena Mendoza	Secretaria Ejecutiva	Secretaria
Claudia Patricia Prada Pico	Asesor	Administradora de Empresas Auditor certificado en calidad
Luis Hernando Parra	Profesional Especializado Carrera Administrativa	Administrador Público Especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad Auditor certificado en calidad
Edisson Javier Urrego	Asesor	Ingeniero Industrial Auditor certificado en calidad
Elaida Inés Olier Núñez	Profesional Universitario Carrera Administrativa	Economista Especialista en Comercio Internacional Auditor certificado en calidad
Jorge Humberto Ojeda	Consejero Carrera Diplomática	Politólogo Master en Relaciones Internacionales
Juan Carlos Rincon Trasladado el 15-dic-2105	Técnico Administrativo	Contador Público

Durante los meses de agosto a octubre de 2015 se contó con el apoyo de una Contadora Pública, funcionaria de la UAE Migración Colombia que fue designada en comisión de servicios.

Es importante resaltar que en el mes de septiembre, cinco funcionarios participaron en el *“Seminario Taller: La Auditoría como Debe Ser en las Entidades Públicas”* dictado por el Instituto de Auditores Internos.

Igualmente en los meses de octubre y noviembre, cuatro funcionarios participaron en el Plan Integral de Formación - Gestores del Cambio, dictado por el ICONTEC y que incluyó la formación de Auditor Interno en Sistemas de Gestión y Control GP 1000 – MECI.

Para 2016 es necesario reforzar el equipo multidisciplinario del GIT de Control Interno de Gestión con un profesional en Derecho y un Ingeniero de Sistemas.

(Informe Electrónico)

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