

INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2016
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 de Gestión:

- Sistema de Evaluación del desempeño laboral (2)
- Proyectos de Inversión (Actualización, seguimiento y ejecución)
- Trámite de expedición de visas
- Evaluación a la gestión de las misiones en el exterior:
 - Actuaciones Consulares
 - Legalización del gasto
- Arqueos de cajas menores
- Gestión Contractual (Convenios y contratos interadministrativos)

Evaluaciones de Calidad:

- Direccionamiento Estratégico, Formulación y Planificación de la Política Exterior.
- Comunicaciones
- Desarrollo de la Política Exterior
- Seguimiento de la Política Exterior
- Servicio al Ciudadano
- Gestión del Talento Humano
- Gestión Financiera
- Gestión Administrativa
- Gestión de Información y Tecnología
- Gestión Contractual
- Gestión Documental
- Apoyo Jurídico
- Evaluación Independiente
- Mejora Continua

Seguimientos:

- Mapas de riesgos de corrupción y de gestión
- Plan de mejoramiento por procesos – seguimientos trimestrales.
- Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:
 - Gestión Misional y de Gobierno: Indicadores y Metas de Gobierno SISMEG
 - Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano: Seguimiento Ley 1712
 - Gestión del Talento Humano: Programa Anual de Capacitación, Bienestar e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP
 - Eficiencia Administrativa: Eficiencia Administrativa y Cero Papel, Sistema de Gestión Ambiental, Gestión Documental
 - Gestión Financiera: Plan anual de Adquisiciones, Programación y Ejecución Presupuestal.

2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA

- Cambios en los procedimientos del Despacho (4 procedimientos)
- Operaciones recíprocas

Asistencia a Comités institucionales con voz y sin voto:

- Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
- Comité para la Asistencia a Connacionales
- Comité de Bienestar y Capacitación
- Comité Administrativo Institucional
- Comité Fondo Especial para las Migraciones
- Comité Asesor de Contratación
- Comité de Evaluación Técnica de Bienes
- Comité de Conciliación

3. ATENCION A ENTES EXTERNOS E INFORMES DE LEY

Durante la vigencia 2016, se atendieron los siguientes informes de Ley, todos emitidos dentro del término legal:

- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno del MRE y FRMRE vigencia 2015
- Evaluación Anual del Control Interno Contable del MRE vigencia 2015
- Evaluación Anual del Control Interno Contable del FRMRE vigencia 2015
- Presentación del Informe trimestral de contratos a la CGR del MRE
- Presentación del Informe trimestral de contratos a la CGR del FRMRE
- Consolidación y presentación de la rendición de Cuenta Fiscal a la CGR del MRE
- Consolidación y presentación de la rendición de Cuenta Fiscal a la CGR del FRMRE
- Avance Plan de Mejoramiento Institucional CGR- SIRECI del MRE
- Suscripción y avance del Plan de Mejoramiento Institucional CGR- SIRECI del FRMRE.
- Personal y Costos CGR-CHIP del MRE y del FRMRE

- Informes cuatrimestrales Pormenorizados del Estado del Sistema de Control Interno del MRE y FRMRE.
- Registro de procesos Judiciales eKogui del MRE (Informes semestrales)
- Registro de procesos Judiciales eKogui del FRMRE (Informes semestrales)
- Cumplimiento de normas de derecho de autor y uso de software
- Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC (seguimientos cuatrimestrales)
- Informes trimestrales de austeridad en el gasto.
- Atención al ciudadano – Sistema de PQRSDF informes semestrales
- Evaluación a la Gestión Institucional

4. VALORACION DEL RIESGO

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

Se realizó la revisión de los riesgos de los procesos en el desarrollo de los ejercicios de evaluación y seguimiento.

El 18 de noviembre un asesor del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión dictó capacitación a los gestores de cambio, relacionada con el “Diseño de Controles” asociados a los riesgos.

5. FOMENTO DE CULTURA

El Grupo de Control Interno de Gestión participó en las jornadas de inducción y reinducción, según programación de Talento Humano, con la capacitación “Normas y directrices del Sistema de Control Interno para la gestión Pública”. Durante 2016 a estas sesiones asistieron 390 funcionarios.

En el marco de la campaña de cimentación de cultura de control, se realizaron las siguientes actividades:

- Capacitación en la supervisión de contratos (hallazgos y observaciones al proceso de gestión contractual).
- Publicaciones en la intranet recordando a los procesos los términos de remisión de la información al Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión, referente a los seguimientos de plan de mejoramiento y de mapa de riesgos.
- Participación en actividades de celebración del día del servidor público.
- Campaña en la intranet en la conmemoración del Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción -18 de agosto.
- En el mes de diciembre, con ocasión del Día internacional de Lucha contra la Corrupción, el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión coordinó la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en la carrera de observación por la lucha contra la corrupción, los DDHH y la Paz, actividad liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

6. ACTUALIZACIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Los siguientes documentos del proceso de Evaluación Independiente fueron actualizados durante la vigencia 2016:

| Código | Documento | Tipo | Vigente desde |
|----------|---|---------------|---------------|
| EI-PR-19 | Evaluación Independiente | PROCESO | 01-08-2016 |
| EI-PT-03 | Actividades de Auditoria Interna | PROCEDIMIENTO | 15-04-2016 |
| EI-PT-04 | Seguimientos e Informes de Ley | PROCEDIMIENTO | 04-08-2016 |
| EI-FO-01 | Programa Anual de Auditorias | FORMATO | 31-01-2016 |
| EI-FO-11 | Lista de verificación | FORMATO | 12-08-2016 |
| EI-FO-12 | Universo de Auditoria basado en riesgos | FORMATO | 07-02-2016 |

Los documentos electrónicos del GIT de Control Interno de Gestión generados en la vigencia 2016 se encuentran archivados en la carpeta compartida de acuerdo con la TRD vigente.

7. EQUIPO DE TRABAJO

Al cierre de la vigencia 2016, 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 Certificación Internacional en Auditor Gubernamental CGAP 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 |
| Juan Carlos Rincón | Técnico Administrativo | Contador Público. Especialización en Control Interno (en curso) |

Durante los meses de febrero a octubre de 2016, se contó con el apoyo de una funcionaria con cargo de Asesora y con título de abogada que fue trasladada a otra dependencia el 2 de noviembre de 2016.

Entre los meses de septiembre y noviembre, la coordinadora de la dependencia participó en el Diplomado de Alta Dirección del Estado en Control Interno, organizado por el DAFP.

En el mes de septiembre, seis funcionarios participaron en el *“IX Congreso de Auditoría Interna - El Auditor Interno, un socio estratégico en la mitigación de los riesgos emergentes en los sectores público y privado”* dictado por el IIA - Instituto de Auditores Internos.

En el mes de octubre, cuatro funcionarios participaron en el “Segundo encuentro Nacional de Control Interno” organizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Para 2017 se hace necesario reforzar el equipo multidisciplinario del GIT de Control Interno de Gestión con un profesional en Derecho, un Ingeniero de Sistemas y de ser posible otro Contador Público.

(Informe Electrónico)

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