



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Oficina de
Control Interno



INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia 2022

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

YOLANDA MARINA ARÉVALO MONTOYA
Secretaría Ejecutiva

MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA
Profesional universitario

LUYDI MARLENI CASTRO MORALES
Profesional universitario

HELENA MARIA TORREALBA VELANDIA
Profesional universitario



INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO Vigencia 2022

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a las disposiciones normativas, especialmente a los roles definidos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y, relación con entes externos de control; los cuales enmarcan las funciones de la Oficina circunscritas en el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a continuación presenta la gestión realizada durante la vigencia 2022.

OBJETIVO

Presentar la gestión realizada por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2022, a fin de que la ciudadanía y partes de interesadas conozcan los resultados obtenidos.

ALCANCE

El presente informe comprende los resultados de las actividades realizadas por Oficina de Control Interno durante la vigencia 2022, teniendo en cuenta lo programado en el Plan Anual de Auditorías

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*.
- Decreto Nacional 648 de 2017, art.17. *De las oficinas de control interno.*
- Decreto municipal 40 de 2019, Art.15. *Misión y objetivo de la Oficina de Control Interno*, Art. 16. *De las funciones de la Oficina de Control Interno.*



AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2022

AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2022							
No.	SECRETARIA / PROCESO	PROCEDIMIENTO / ASUNTO	FECHA DE INSTALACION / FECHA DE CIERRE	No. DE HALLAZGOS	FECHA LÍMITE DE CIERRE PM	% AVANCE	ESTADO
1	Gestión de Gobierno y Seguridad	Verificación de la ejecución de las decisiones contenidas en los actos administrativos que imponen medidas correctivas de demolición, construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble y remoción de bienes inmuebles.	16-02-2022 28-04-2022	2	16/03/2023	50%	Auditoría Culminada con plan de mejoramiento suscrito el 16-05-2022.
2	MIPG	Dimensiones MIPG - Planes de acción y roles	22-03-2022 05-07-2022	20	31/12/2023	0%	Auditoría Culminada con plan de mejoramiento suscrito el 10-11-2022
3	Gestión para el Desarrollo Social	Escuelas de Formación artística y cultural	11-03-2022 17-05-2022	4	31/05/2023	43%	Auditoría Culminada con plan de mejoramiento suscrito el 08 07-2022.
4	Gestión Fiscal	Procesos de pago tesorería	26-07-2022 30-09-2022	6	31/10/2023	28%	Auditoría Culminada con plan de mejoramiento suscrito el 10-11-2022
5.	Recurso SGP	Educación, salud, AGPSB	08-08-2022	8	Sin definir	0%	Auditoría culminada en Suscripción plan de mejoramiento 03-02-2023
6.	Gestión en Salud	Plan de vacunación	28-09-2022	0	N/A	N/A	Auditoría culminada con constancia de cierre
7.	Gestión de Servicios Públicos	General	04-10-2022 07-12-2022	4	Sin definir	0%	Auditoría culminada, en proceso de suscripción de plan de mejoramiento.
8.	Gestión del Talento Humano	Liquidación de nómina	28-10-2022	4	Sin definir		Auditoría culminada, en proceso de suscripción de plan de mejoramiento
9.	Dirección de Servicios Administrativos	Arqueo de caja menor	29-04-2022 28-12-2022	--	N/A		Arqueos ejecutados



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA			
AUDITORÍA	# HALLAZGOS	FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EVALUACIÓN
Con Enfoque Integral Modalidad Integral - Vig. 2019	19	20/12/2021	83

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS EXTERNAS

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN					
Nombre de la Auditoria	No. De hallazgos	Hallazgos	Fecha de Cierre de Actividades	%	Responsable
INFORME DE VISITA DE CONTROL - MARZO 9 de 2021	7	La Entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y el depósito de archivo.	09/03/2023	79%	Secretaría General - Dirección de Servicios Administrativos
		La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental	09/03/2023	65%	
		La Entidad no está aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión	09/03/2023	100%	
TOTAL DE AVANCE				92%	

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA					
Entidad	Nombre de la Auditoria	No. Hallazgos	Fecha de suscripción PM	Fecha de finalización PM	Responsables
Contraloría General de la Republica	De cumplimiento recursos SGP Propósito General	7	13/07/2022	7/07/2023	1. Dirección Financiera. 2. 3 y 6 Oficina de Contratación. 4 y 5. Dirección de Planeación del Desarrollo. 4. Sec. de Desarrollo Económico. 5. Sec. Participación ciudadana. 7. Dirección de asuntos étnicos Dirección.
	Actuación Especial de Fiscalización "Incumplimiento del límite del gasto público a entidades territoriales del Departamento de Cundinamarca"	1	26/12/2022	30/06/2023	Dirección Financiera y Concejo Municipal de Chía.



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Vig. 2022.

No.	PROCESO	ASUNTO	HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA LÍMITE DE CIERRE PM	% AVANCE	Estado PM
1	Gestión de Gobierno y Seguridad	Verificación de la ejecución de las decisiones contenidas en los actos administrativos que imponen medidas correctivas de demolición, construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble y remoción de bienes inmuebles.	2	16/05/2022	16/03/2023	50%	Suscripción PM: 16/05/2022 Se solicitó avance el 15/12/2022. Se consolida seguimiento y se remite con observaciones el 30-01-2023.
2	MIPG	Dimensiones MIPG - Planes de acción y roles	20	10/11/2022	31/12/2023	20%	Suscripción PM 10/11/2022
3	Gestión para el Desarrollo Social	Escuelas de Formación artística y cultural	4	08/07/2022	31/05/2023	43%	Se solicita informe de avance con corte 31-12-2022 para el 03-01-2023. Se consolidan observaciones y se remite para conocimiento el 03-02-2023
4	Gestión Fiscal	Procesos de pago tesorería	6	10/11/2022	31/10/2023	28%	Se solicita informe de avance con corte 31-12-2022 para el 03-01-2023
7	Gestión en Salud	Plan de vacunación	0	N/A	N/A		Suscripción PM: N/A
8	Gestión de Servicios Públicos	General	4				Suscripción Plan de Mejoramiento en proceso



9	Gestión del Talento Humano	Liquidación de nómina	4				Plan de Mejoramiento en proceso de suscripción
---	----------------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE OTRAS VIGENCIAS GESTIONADOS EN LA VIGENCIA 2022

No.	PROCESO	ASUNTO	HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	FECHA LÍMITE DE CIERRE PM	% AVANCE	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Gestión en Salud	Dirección de vigilancia y control	9	23/04/2021	23/12/2021	100%	Plan de mejoramiento con constancia de cierre el 3-10-2022
3	Gestión de Gobierno y Seguridad	Comisarias y/o Inspecciones	5	10/06/2021	31/12/2022	89%	Se recibe reporte de avance, se consolidan observaciones y se remiten al responsable del proceso el 02-02-2023
4	Gestión de la Movilidad	Dirección de Educación, Seguridad Vial	5	09/07/2021	08/05/2022	99%	Se solicita reporte con corte a 31-12-2022 para el 03-01-2023. Se consolida y se remite al proceso con observaciones del 03-02-2023
6	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Oficina de las TIC	6	10/08/2021	09/01/2022	100%	Se cierra el Plan de mejoramiento 7-07-2022
7	Comunicación Estratégica	Oficina de Prensa	3	04/08/2021	03-02-2022	80%	Solicitud de soportes para cerrar el PM 12-12-2022.
8	Gestión Disciplinaria	Documentación del proceso, Riesgos, indicadores, procesos disciplinarios	2	15/09/2021	14/03/2022	100%	Se remite plan consolidado y se reporta cumplimiento 13/07/2022
9	Gestión Documental	Archivo-Tablas de Retención	4	20/10/2021	19/10/2022	43%	Solicitud de avances 30-09-



		Documental. FUID - PINAR					2022. Reporte de avances 20/octubre/2022
10	Gestión de Servicio Ciudadano -	Atención de PQRSD	4	30/09/2021	29/09/2022	99%	Se revisa y consolida. se da por cumplido plan de mejoramiento el 26-10-2022
11	Gestión Urbanística	Licencias urbanísticas	3	22/03/2022	30/12/2023	35%	Solicitud reporte de avances plan de mejoramiento 31-01-2022.
12	Gestión de Contratación - 2020	Contratos 2020 - Informes Entes de control	7	11/02/2022	11/02/2023	99%	Seguimiento: se solicitó avance el 15/12/2022.
14	Gestión del Talento Humano	Plan Estratégico del TH. Código de Integridad SG-SST	15	30/12/2021	30/12/2022	94%	Se retoman tres hallazgos con cumplimiento parcial en el nuevo plan de mejoramiento de la auditoría 2022

INFORMES DE LEY

Los informes de ley son todos los reportes de información que establecen los diferentes entes de control a través una disposición normativa, donde se establecen criterios para su presentación.

No.	INFORME	NORMA	DESTINATARIO	FECHA	Fecha de presentación
1	Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia -FURAG II	Decreto 1499 de 2017, Circular Externa 100-001 de 2021 DAFP	Decreto 1499 de 2017, Circular Externa 100-001 de 2021 DAFP	Anual	Se presentó dentro de los términos establecidos por el DAFP. Certificado con fecha 22/03/2022.
2	Informe Semestral del Sistema de Control Interno.	Ley 1474 de 2011 Art. 9 -Decreto 2106 de 2019 Art 156	Representante Legal	Semestral	Se publicó el 31 de enero de 2022.
3	Informe de Austeridad del Gasto	Decreto 984 de 2012 artículo 1°, Decreto 1068 de 2015	Representante Legal -Página web	Trimestral	Fecha de elaboración: -31 de enero de 2022 -19 de abril de 2022 -14 de julio de 2022 -20 de octubre de 2022.



4	Informe Control Interno Contable	Decreto 1083 de 2012 Art 2.2.21.4.9 lit. d, adicionado por el Decreto 648 de 2017 artículo 16. Resolución No.193 de 2016 CGN	Contaduría General de la Nación -CHIP	Anual	Se rindió en la plataforma CHIP el día 26 de febrero de 2022
5	Informe Cuenta Anual Consolidado SGP para la Contraloría General de la República.	Resolución Orgánica 042 de 2020	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes Contraloría General de la República- CGR	Anual	Se emite informe con CONSECUTIVO:9245122021-12-31 del 7-03-2022
6	Informe de Regalías a través de SIRECI-CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes Contraloría General de la República- CGR	Mensual	Se remite informe mensual dentro de los 10 días de cada mes.
7	Informe Avance al Plan de Mejoramiento.	Resolución Orgánica 042 de 2020	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes Contraloría General de la República- CGR	Semestral	Se remite informe el 21 de Enero y el 26 de Julio de 2022. Próximo reporte con corte a 31 de diciembre - Enero de 2023. Se remite suscripción PM recursos SGP auditoria 2020-2021 el 13-07-2022.
8	Información procesos penales por delitos contra la administración pública CGR	Resolución 042 del 25/08/2020	Contraloría General de la República	Semestral	Se presenta reporte el 11/01/2022 Segundo reporte enviado el 12-07-2022 Próximo reporte con corte a 31 de diciembre, en enero de 2023.
9	Información Obras inconclusas y sin uso CGR	Resolución 042 del 25/08/2020	Contraloría General de la República	Mensual	Se presentó con corte mensual a través del aplicativo SIRECI en las fechas dispuestas por el sistema



10	Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos	Ley 1474 de 2011 Art. 76.	Representante Legal Página web	Semestral	Informe con corte a 31-12-2022 emitido el 19/01/2022 Informe con corte a 30-06-2022 emitido el 08/07/2022
11	Informe Derechos de Autor – Software	Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya (Circular 017 de 2011)	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Anual	Se presentó el día 16/02/2022
12	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1167 de 2016	Representante Legal Página Web- ANDJE	Semestral	Se presentaron los siguientes informes 07/01/2022 y 07/07/2022.
13	Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, al Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC y por la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	Representante Legal, DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública	Anual	Se presentó el día 24/01/2022.
14	Informe de Cumplimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021 Auditoría de desempeño Movilidad - Vig. 2020-2021	Contraloría de Cundinamarca	Semestral	Se envía primer reporte de avance el día 25-05-2022 Reporte final de seguimiento recibido por el ente de control el 25-11-2022.
15	Informe de Cumplimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca.	Resolución No. 0278 de 2021. Auditoría financiera. 2020	Contraloría de Cundinamarca	Semestral	Primer reporte de seguimiento el 06-05-2022 Reporte final el 11-11-2022.
16	Informe de Cumplimiento	Resolución No. 0278 de 2021	Contraloría de Cundinamarca		Primer reporte de avance se envía el 15-12-2022



	Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Auditoria financiera. 2021		Semestral	Próximo reporte de avance el 6-06-2023
17	Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	Decreto 106 de 2015	Archivo General de la Nación	Trimestral	Se presentó avance IV el día 9/03/2022. Se presentó avance V el día 09/06/2022. Se presentó avance VI el día 09/09/2022. Se presentó avance VII el día 07/12/2022.
18	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	Representante Legal y ciudadanía	Cuatrimestral	Primer seguimiento el día 13/05/2022. Segundo seguimiento el día 13/09/2022. Próximo reporte enero 2023
19	Informes SIA Contralorías	Res. No. 0045 del 28 enero de 2021 de la Contraloría de Cundinamarca	Contraloría de Cundinamarca	Anual	Se rindió en la plataforma SIA Contralorías el 15 de febrero de 2022
20	Información categoría Personal y Costos	Resolución 007 del 9 de junio de 2016	Contraloría General de la República - Contaduría General de la Nación	Anual	Se presentó el día 24/03/2022.
21	Informe Índice de Transparencia Activa	Ley 1712 de 2014	Procuraduría General de la Nación	Anual	Se presentó el 30 de octubre de 2022
22	Informe de seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión	Artículo 5. Resolución 4578 de 2019	Representante Legal -Página web	Cuatrimestral	1er. reporte 16/mayo/2022 2do. reporte 12 septiembre/2022



23	Informe de seguimiento PGD	Artículo 2.8.2.5.11 Decreto 1080 de 2015	AGN - Representante Legal	Anual	Se emite informe el 01-09-2022. Se realiza suscripción Plan de mejoramiento por retraso en actividades del PGD
24	Informe de seguimiento a rendición de cuentas	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015. Conpes 3654 de 2010	Publicación Web	Anual	Se presentó el 13/julio/2022
25	Cadena Presupuestal y Contratación para municipios de categoría 1, 2 y 3 de Cundinamarca y Meta	Incisos 1° a 4° del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020.	Contraloría General de la República -	Mensual	Informe rendido en los tiempos establecidos por el Ente de Control
26	Remisión información según parámetros fijados por la Ley 996 de 2005.	Circular 005 del 24 de noviembre de 2021	Contraloría General de la República	Diario, hasta la fecha en la cual se elija el presidente y vicepresidente de la República.	Reporte a 31/01/2022 se presentará el día 18/02/2022. La información de lo transcurredo del mes de febrero y en adelante, se debe presentar el transcurso de esta semana (10 y 11 de febrero) y continuar con frecuencia diaria. La información diaria fue rendida en el SFTP hasta el 17/06/2022.
27	Informe de Gestión Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Representante Legal -Página web	Anual	Se presenta en mes de Enero de 2023
28	Sistema de Alertas del Control Interno	Circular 001 de diciembre de 2021	Contraloría General de la República	Cuando se presente	No se presentaron situaciones a reportar en la vigencia 2022.



29	Formulario de Control Interno en SIMO 4.0 para la colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa.	Circular Externa 010 de 2020/ Circular Externa 2022RS116086 de 25/10/2022	Comisión Nacional de Servicio Civil	Cuando se evidencie una presunta vulneración a los derechos de carrera administrativa	Se solicitó usuario y contraseña el 04/11/2022
----	--	--	-------------------------------------	---	--

Original firmado

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Helena María Torrealba Velandia- Profesional universitario.