



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2018-011

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2017

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno

EQUIPO AUDITOR: Lina María Amaya Sánchez, Profesional Contratista de Apoyo.

OBJETIVO:

Evaluar y analizar la gestión (cualitativa y cuantitativa), con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional, para la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2017.

ALCANCE:

La presente auditoría comprendió la evaluación y verificación de los resultados reportados por los responsables de la dependencia, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Acción.

Como insumo principal objeto de verificación, se empleó el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2017, remitido por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad el 16 de enero de 2018.

El alcance del trabajo de la Oficina de Control Interno se estableció de acuerdo con los siguientes parámetros:

- Reporte del plan de acción de la Oficina de Control Interno vigencia 2017 desde enero hasta diciembre.
- Verificación de la trazabilidad de los avances registrados en el instrumento de reporte.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Evaluación de avance y cumplimiento del Plan de Acción de Gestión de la dependencia con corte al 31 de diciembre de 2017.
- Formulación de recomendaciones a partir del análisis realizado y de los resultados obtenidos por la dependencia, con el objetivo de que se tomen las acciones correctivas y/o de mejora, en procura de la consecución de los objetivos de la dependencia y la consolidación de su contribución a los objetivos institucionales.

CRITERIOS:

Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 *“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”* que reza: *“Obligación de Evaluar. (...) El Jefe de Control Interno (...) tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.”*

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Se solicitó la documentación soporte a la dependencia, donde se analizó y constató que el avance fuera consistente con la información reportada y que existiera concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital y los indicadores.

Luego del análisis realizado, se llevaron a cabo entrevistas con los responsables de la dependencia para verificar la gestión realizada en virtud de los compromisos adquiridos.

Los resultados del análisis se detallan a continuación:

1. Reporte de compromisos de la Oficina de Control Interno desde enero hasta diciembre de 2017.

La Oficina de Control Interno remitió el 29 de diciembre de 2017 y el 10 de enero de 2018 actualizado a la Oficina Asesora de Planeación sus reportes de plan de acción Informe N° OCI-2018-011 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2017



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



correspondientes al corte de diciembre de 2017, a través de correo electrónico, en el formato y metodología establecidos.

2. Verificación de la trazabilidad de los avances registrados en el instrumento de reporte.

En la verificación con corte al 31 de diciembre de 2017 realizada por la Oficina de Control Interno para los reportes correspondientes al año 2017, se observó que para la presentación de los avances de los compromisos de la dependencia evaluada, se ha diligenciado la información correspondiente, con análisis descriptivos de manera coherente y razonable, lo que permite identificar la gestión para cada meta en el periodo evaluado.

- Trazabilidad de la información:

Igualmente se ha hecho una revisión de las fuentes, registros, documentación y sistemas de información que soportan la planeación y ejecución para las diferentes actividades formuladas, observando que, para la mayor parte, se sustenta de manera coherente y razonable y es posible obtener la historia de la información de la planeación y de la ejecución de producto y /o meta.

3. Análisis y evaluación de cumplimiento de los compromisos periodo enero a diciembre de 2017.

Para la ejecución, medición y seguimiento de la gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017, se formularon tres (3) productos, para los cuales se presenta para cada uno el análisis correspondiente a su objetivo, avance, cumplimiento acumulado al 31 de diciembre de 2017, así como algunas observaciones relacionadas.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



3.1 Producto – Informes de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales y arqueos de caja menor), de acuerdo con lo aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.

Indicador: (Trabajos de Aseguramiento ejecutados / Trabajos de aseguramiento planeados para la vigencia)*100

Fuente de Datos: Plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno y el resultado de su seguimiento

Unidad de Medida: Porcentaje (%)

Avance esperado: 100% correspondiente a 16 Trabajos de Aseguramiento aprobados en el Comité del SIG

Avance obtenido: 100% correspondiente a 16 Trabajos de Aseguramiento aprobados en el Comité del SIG

Evaluación:

Al verificar el plan de acción del área y la ejecución reportada se determinó que la Oficina de Control Interno tiene un cumplimiento acumulado en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 del **100%** dado que se tenía programado la realización de dieciséis (16) informes de trabajos de aseguramiento y se realizaron 16 informes.

3.2 Producto – Informes y/o reportes de cumplimiento legal o normativo bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno.

Indicador: ((Trabajos de cumplimiento ejecutados / Trabajos de cumplimiento planeados para la vigencia)*100)



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Fuente de Datos: Plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno y el resultado de su seguimiento

Unidad de Medida: Porcentaje (%)

Avance esperado: 100% correspondiente a 29 Trabajos de Cumplimiento aprobados en el Comité del SIG

Avance obtenido: 100% correspondiente a 29 Trabajos de Cumplimiento aprobados en el Comité del SIG

Evaluación:

- Al verificar el plan de acción del área y la ejecución reportada se determinó que la Oficina de Control Interno tiene un cumplimiento acumulado en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 del **100%** dado que se tenía programado la realización de veintinueve (29) informes de trabajos de cumplimiento y se realizaron 29 informes de cumplimiento.

3.3 Producto – Emisión de reportes periódicos con el fin de mantener informada a la Gerencia General sobre el estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de Control y/o vigilancia.

Indicador: (Cantidad de reportes presentados / Cuatro (04) reportes anuales) *100)

Fuente de Datos: Base de datos de requerimientos entes de control y/o vigilancia

Unidad de Medida: Porcentaje (%)

Avance esperado: 100% correspondiente a 4 Reportes Trimestrales presentados

Avance obtenido: 100% correspondiente a 4 Reportes Trimestrales presentados

Informe N° OCI-2018-011 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2017

Página **5** de **7**



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Evaluación:

- La Oficina de Control Interno presentó cuatro (4) reportes sobre el cumplimiento de la atención a los requerimientos de los entes de control, lo que evidencia que en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, un cumplimiento acumulado del **100%**.

4. Evaluación de los compromisos de la Dependencia:

A partir de los resultados obtenidos para los diferentes compromisos, se calculó el promedio simple, por lo tanto la Oficina de Control Interno alcanza un porcentaje de **cumplimiento** respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2017 del **100%**.

5. Cumplimiento del seguimiento de las metas establecidas en los acuerdos de gestión

El Jefe de la Oficina de Control Interno no suscribe acuerdos de gestión, el reporte de plan de auditorías y el seguimiento a la gestión se realiza directamente a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

6. Conclusión

- Los tres (3) Indicadores establecidos en el Cuadro de Mando de Integral, guardan estrecha relación con los tres (3) del Plan de Acción Institucional.
- No se presentan recomendaciones para la dependencia evaluada.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Finalmente y con el fin de dar cumplimiento de la circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la Oficina de Control Interno



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



recomienda que el presente informe sea tenido en cuenta como referente en la evaluación de los servidores de la Dependencia.

Bogotá D.C., 30 del mes de enero del 2018.

Luis Antonio Rodríguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina María Amaya Sánchez, Profesional Contratista de Apoyo