

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO “CICCI”

Sesión N° 06 - 2021

Bogotá D.C., Colombia.
29-Jul-2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

NUESTRA AGENDA PARA HOY



1 Llamado a lista y verificación del quórum.

2 Lectura y aprobación del orden del día.

3 Seguimiento a compromisos acta anterior.

4 **RES:** Evaluación Independiente (Dec. 2106 de 2019).

5 **RES:** Atención Ciudadano y PQRSF (Ley 1474 de 2011).

6 **RES:** Autoevaluación Instrumentos Técnicos (Dec. 807 de 2019).

7 **RES:** Plan de Mejoramiento Contraloría Bogotá a 30-Jun-2021.

8 **RES:** Plan de Mejoramiento Procesos a 30-Jun-2021.

9 Decisiones del Comité.



LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Resolución 2735 del 15 de diciembre de 2020

Preside: Secretario (a) Distrital Ambiente	Asesor (a) de Despacho	Subsecretario (a) General y de Control Disciplinario	Director (a) de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Director (a) de Control Ambiental
Director (a) de Gestión Ambiental	Director (a) Legal Ambiental	Director (a) de Gestión Corporativa	Subdirector (a) de Políticas y Planes Ambientales	Subdirector (a) de Proyectos y Cooperación Internacional
Subdirector (a) de Control Ambiental al Sector Público	Subdirector (a) de Recurso Hídrico y del Suelo	Subdirector (a) de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	Subdirector (a) de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	Subdirector (a) de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Subdirector (a) de Ecosistemas y Ruralidad	Subdirector (a) Financiero	Subdirector (a) Contractual	Jefe (a) Oficina Asesora de Comunicaciones	Jefe (a) de Participación, Educación y Localidades

Secretario Técnico: Jefe de la Oficina de Control Interno (con voz, sin voto).

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

**DGC
TODOS**

30-Jul-2021: TRD ajustadas y entregadas al Consejo Distrital de Archivos para su proceso de convalidación.

**DGC
DPSIA**

30-Jul-2021: Registro Activos Información. Identificar Información Clasificada y Reservada. Lineamientos uso de información privilegiada.

DPSIA

30-Jul-2021: Socializar en CICCI las políticas de administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad).

DGC

30-Jun-2021: Procedimiento para el manejo y asignación de responsabilidad en inventarios de áreas comunes.

**SPCI
G.P.**

15-Jul-2021: Evaluar efectividad de las acciones formuladas por los Gerentes de Proyectos (ejecución física y financiera de los proyectos).

OCI

20-Jun-2021: Publicación del Plan Anual de Auditoría y Programa Anual de Auditoría (modificaciones y avance).

RESULTADOS INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SCI (DECRETO 2106 DE 2019)

- Informe Semestral (Ene-Jun 2021) - Rad. 2021IE151972 del 26-Jul-2021.
- Herramienta automatizada dispuesta por la Función Pública.
- Objetivo: Estado de operación de cada uno de los componentes del MECI.

90,03

- ¿Todos los componentes operando de manera integrada? **SI**
- ¿Es efectivo el SCI para los objetivos evaluados? **SI**
- ¿SCI cuenta con institucionalidad (Líneas de Defensa) para la toma de decisiones? **SI**

COMPONENTE MECI	¿PRESENTE Y FUNCIONADO?	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Ambiente de Control	Si	91,67%
Evaluación de Riesgos	Si	88,24%
Actividades de Control	Si	91,67%
Información y Comunicación	Si	85,71%
Monitoreo	Si	92,86%

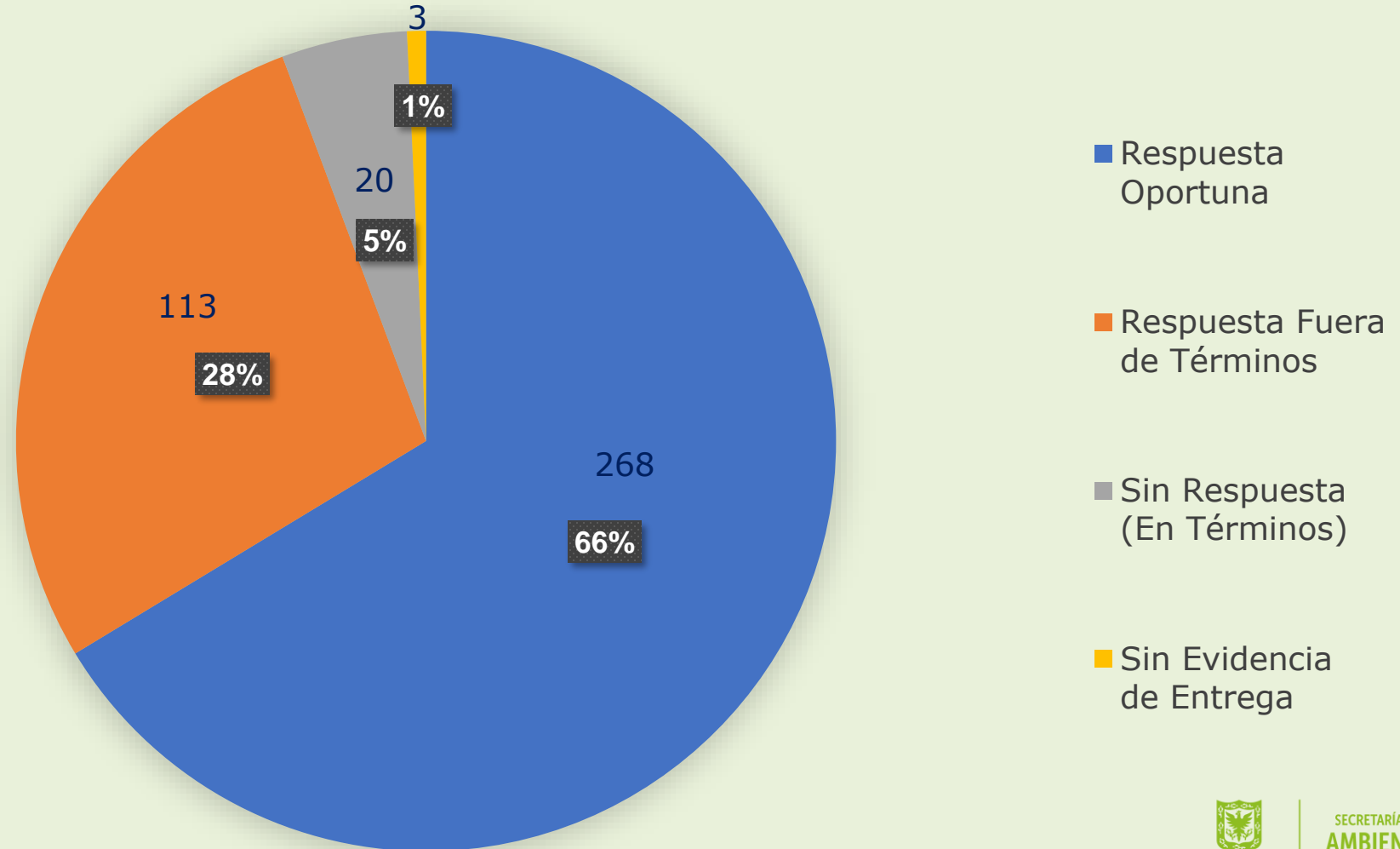
RESULTADOS INFORME SEMESTRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DE PQRSF (LEY 1474 DE 2011)

- Informe Semestral (Ene-Jun 2021) - Rad. 2021IE151619 del 26-Jul-2021.
- Informes Estadísticos Mensuales (SGCD) - Base de Datos PQRSF (Grupo Atención al Ciudadano).
- Universo: 9351 PQRSF.
- Muestra Óptima: 404 PQRSF.
- Objetivo: Estándares de Calidad Atención de PQRSF (oportunidad, respuesta de fondo, FOREST, etc.).

SSFFS - 132 32,67%	SCAAV - 90 22,28%	SCASP - 38 9,41%	SER - 37 9,16%	DCA - 26 6,44%	SRHS - 26 6,44%	SC - 24 5,94%
SEGAE - 9 2,23%	DLA - 5 1,24%	OPEL - 4 1,00%	SF - 4 1,00%	DGC - 3 0,74%	DPSIA - 2 0,49%	DGA - 1 0,24%
		SGCD - 1 0,24%	SPCI - 1 0,24%	SPPA - 1 0,24%		

RESULTADOS INFORME SEMESTRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DE PQRSF (LEY 1474 DE 2011)

PQRSF - 2021 (PRIMER SEMESTRE)



RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS - SCI (DECRETO 807 DE 2019)

Autoevaluación del Plan Anual de Auditoría – 2021 (a 30-Jun-2021: 54,84%)

- **Evaluación y Seguimiento:**
 - Inicio y progreso de auditoría interna “Proceso Evaluación, Control y Seguimiento”.
 - Evaluaciones y seguimientos de Ley (12): Control Interno Contable, Gestión por Dependencias, PAAC, Derechos de Autor y Uso de Software, Cumplimiento Manuales Funciones y Pérdida de Elementos, Evaluación Independiente SCI, Austeridad Gasto Público, Seguimiento PM - CB, PQRSF, entre otros.
- **Evaluación Gestión del Riesgo:** Seguimiento a los riesgos por proceso (Gestión y MRC).
- **Enfoque Hacia la Prevención (37):** Atención a requerimientos de asesoría y acompañamiento, capacitaciones y evaluación de su aprehensión, informe resultados IDI - DAFP.
- **Liderazgo Estratégico:** Asistencia y participación en veinticuatro (24) Comités Institucionales: Conciliación, Contratación, Gestión y Desempeño, Sostenibilidad Contable y Distrital de Auditoría.

RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS - SCI (DECRETO 807 DE 2019)

Autoevaluación Estatuto de Auditoría Interna

CICCI:

- Aprobación y seguimiento al Plan Anual Auditoría 2021.
- Participación en cinco (5) sesiones celebradas durante el primer semestre de 2021.

JEFE CONTROL INTERNO:

- Formulación del Plan Anual de Auditoría 2021.
- Sesiones mensuales de autocontrol.
- Generación y divulgación de informes PAA 2021.

AUDITORES INTERNOS:

- Competencias requeridas para la ejecución de los trabajos asignados.
- Ejecución de controles para la fase de planeación y ejecución de auditoría.



RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS - SCI (DECRETO 807 DE 2019)

Autoevaluación Código de Ética del Auditor Interno

- Código de Ética PC01-PR04-M1 versión 1, vigente desde el 1 de septiembre de 2020.
- Socializado en reunión de autocontrol del 18 de marzo de 2021.
- Aceptación por parte de los auditores internos de la Oficina de Control Interno.
- Suscripción de la declaración de no estar incurso en conflictos de interés o impedimentos.



Recurso Humano Oficina Control Interno

- **PLANTA DE PERSONAL (5):** Una (1) secretaria, un (1) técnico, dos (2) profesionales especializados y un (1) jefe de oficina.
- **CONTRATISTAS:** Ocho (8) contratistas multidisciplinarios (administración, contaduría, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería ambiental, economía y

RESULTADOS INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. - 2021IE146406 (19-Jul-2021)

A 30-Jun-2021 / 108 Acciones

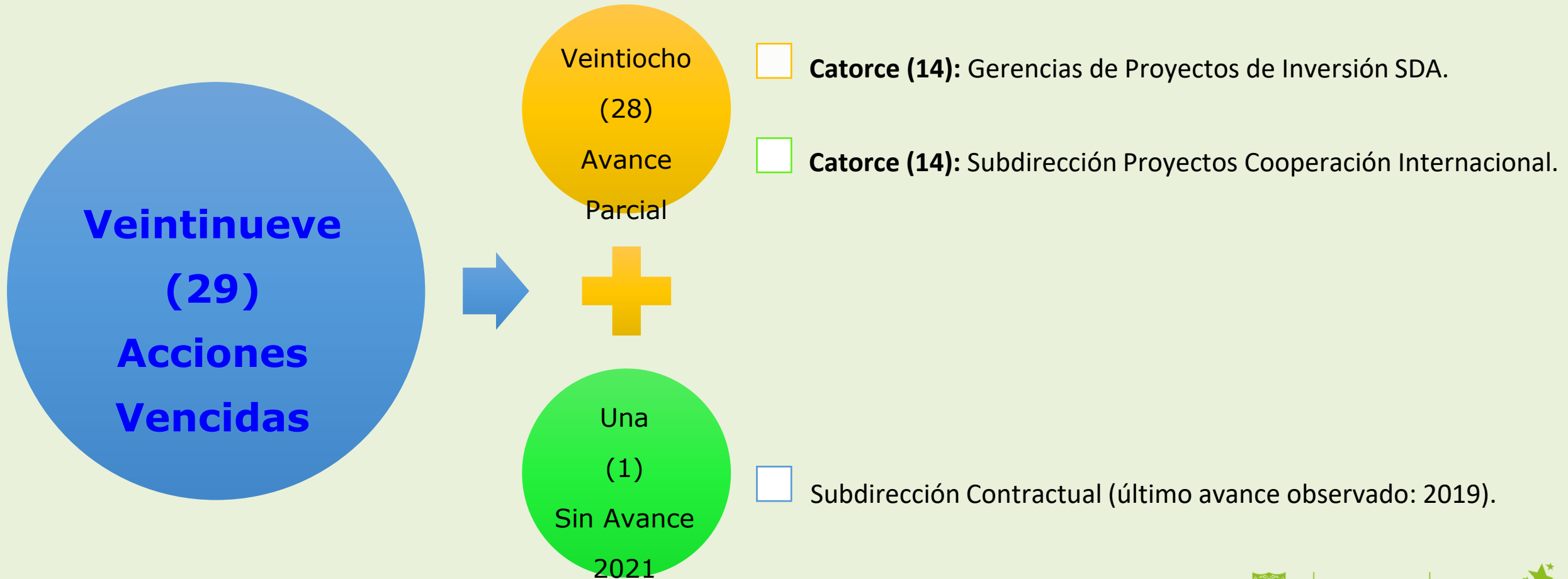


AUDITORÍA	TOTAL HALLAZGOS	ACCIONES
Auditoría de Desempeño N° 33	2	4
Auditoría de Desempeño N° 50	3	9
Auditoría de Regularidad N° 54	1	2
Auditoría de Desempeño N° 59	1	2
Auditoría de Regularidad N° 60	25	70
Auditoría de Regularidad N° 69	15	21

CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDAS
4	-	-
0	9	-
2	-	-
2	-	-
35	6	29
2	19	-

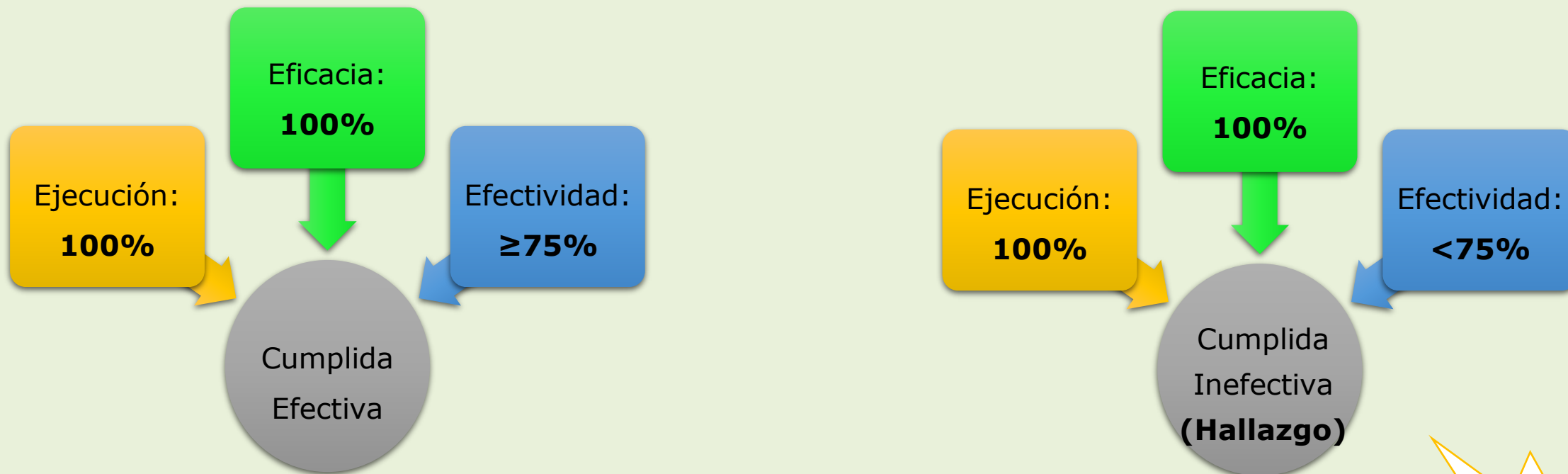
RESULTADOS INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. - 2021IE146406 (19-Jul-2021)

Auditoría de Regularidad N° 60 :



RESULTADOS INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. - 2021IE146406 (19-Jul-2021)

Resolución Reglamentaria 036 de 2019 - Contraloría de Bogotá D.C. (Art. 12 - Evaluación):



Incumplida:

- Vencida sin ejecutar al 100%, por lo cual eficacia y efectividad son $< 100\%$.
- Treinta (30) días improrrogables para ejecutarla y cinco (5) días más para reportar el seguimiento.
- Si se incumplen tales términos, la acción para a **"Averiguación Preliminar"**.



RESULTADOS INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - PROCESOS INTERNOS SDA – 2021IE149810 (22-Jul-2021)

Total Procesos de la Entidad: 18

Procesos sin Plan de Mejoramiento Interno: 10

- Control y Mejora.
- Direccionamiento Estratégico.
- Sistema Integrado de Gestión.
- Comunicaciones.
- Servicio a la Ciudadanía.
- Gestión Financiera.
- Gestión Jurídica.
- Participación y Educación Ambiental.
- Planeación Ambiental.
- Gestión Ambiental y Desarrollo Rural.



RESULTADOS INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - PROCESOS INTERNOS SDA – 2021IE149810 (22-Jul-2021)

Procesos con Plan de Mejoramiento Interno: 8

PROCESO	CANTIDAD HALLAZGOS	CANTIDAD ACCIONES	ACCIONES EN TÉRMINOS	ACCIONES VENCIDAS
Gestión Documental	5	9	9	0
Gestión Administrativa	4	5	5	0
Gestión Contractual	4	9	9	0
Metrología, Monitoreo, Modelación	18	37	36	1
Gestión Disciplinaria	1	1	0	1
Gestión Tecnológica	3	13	10	3
Gestión del Talento Humano	5	5	5	0
Evaluación, Control y Seguimiento	7	13	2	11
TOTALES	47	92	76	16





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

