

CBN -1038 INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO-OCI

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**

Bogotá D.C., febrero de 2021



CBN -1038 INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2020

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO	4
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN 2020	4
2.1 ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.....	4
2.2 ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.....	9
2.3 ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO.....	14
2.4 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN.....	15
2.5 ROL RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL.....	22
3. CONCLUSIÓN.....	24

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO-OCI

INTRODUCCIÓN

Las actividades que ejecutó la Oficina de Control Interno-OCI de la UAERMV durante la vigencia 2020, en concordancia con los cinco (5) roles que el Decreto 648 de 2017¹ le establece para desarrollar su labor, se enmarcaron en el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías –PAA aprobado por el Comité Institucional de Control Interno – CICC I en enero de 2020: evaluación y seguimiento, evaluación de la gestión del riesgo, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención y relación con entes de control.

Este informe ejecutivo resume las actividades que OCI ejecutó durante 2020 en cumplimiento de cada uno de los roles, los logros alcanzados, las dificultades que se presentaron y las soluciones adoptadas, cuyos resultados se resumen en las siguientes tablas.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2020 ENERO A DICIEMBRE DE 2020					
ROLES	PROGR AMADA S	EJECUTADAS	EN EJECUCIÓN / PENDIENTES	PLANTA DE PERSONAL	PLANTA DE CONTRATISTAS
Evaluación y seguimiento	20	10	10	1 Jefe OCI 1 Profesional Especializado 1 Auxiliar administrativo	4 contratistas especializados 3 contratistas profesionales de apoyo
Evaluación de la gestión de riesgos	8	8	0		
Liderazgo Estratégico	47	46	1		
Enfoque hacia la prevención	35	34	1		
Relación con entes de control	13	13	0		
TOTAL	123	111	12		

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

CÁLCULO INDICADOR POR ROLES			
Rol		Participación	Ponderación
Evaluación y seguimiento	1	80,00%	16,00%
Evaluación de la gestión de riesgos	1	100,00%	20,00%
Liderazgo Estratégico	1	97,87%	19,57%
Enfoque hacia la prevención	1	97,14%	19,43%
Relación con entes de control	1	100,00%	20,00%
TOTAL	5		95,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

¹. Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO-OCI

1. OBJETIVO

Reportar a la Contraloría de Bogotá D.C., las actividades que la Oficina de Control Interno-OCI de la UAERMV ejecutó durante 2020 en cumplimiento de cada uno de los roles, los logros alcanzados, las dificultades que se presentaron y las soluciones adoptadas.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN 2020

2.1 ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

En el marco del rol **Evaluación y Seguimiento**, cuyo objetivo es evaluar y contribuir a la mejora de los procesos auditados aplicando un enfoque objetivo, sistemático, basado en riesgos y necesidades de la UAERMV, la OCI programó la apertura de 11 auditorías internas, la culminación de seis (6) iniciadas en 2019 y el acompañamiento a la auditoría a contratarse en la Subdirección Técnica de Producción e Intervención-STPI para cumplir con el requisito que exige la acreditación de la ONAC del Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la UAERMV.

Los logros obtenidos se resumen en: 1) la finalización de nueve (9) auditorías con plan de mejoramiento aprobado²; 2) el cierre de dos auditorías, de las cuales quedan en trámite de aprobación el plan de mejoramiento formulado por el proceso auditado, lo cual se surtirá a más tardar el 29 de enero de 2021; 3) cuatro (4) auditorías quedan en ejecución con porcentajes de avance entre el 40% y el 80%; y 4) dos (2) no se abrieron, las cuales se incluirán en el PAA 2021; el porcentaje de cumplimiento de este rol fue del 80%, el cual se obtiene de ponderar el estado de ejecución de cada auditoría según las siguientes actividades:

CRITERIOS DE AVANCE ESTABLECIDOS	
Actividad	Avance
Plan de auditoría	0,2
Apertura	0,3
Mesas de trabajo realizadas	0,4
Elaboración de informe preliminar	0,6
Memorando de mesa de cierre con el informe preliminar	0,7
Solicitud de plan de mejoramiento	0,8
En aprobación plan de mejoramiento	0,9
Finalizada	1

Fuente: Elaboración propia OCI

² Los informes finales de las auditorías a que se hace referencia en este rol pueden ser consultados en la página de Transparencia de la UAERMV en el siguiente link. <https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-71-2020/>

En total, se identificaron 171 hallazgos y los procesos auditados formularon 184 acciones correctivas; el detalle de este rol se resume en la siguiente tabla:

AUDITORIAS INTERNAS EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2020							
Nº	PROCESO	AUDITOR LÍDER	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	No. HALLAZGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS	ÉNFASIS DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME FINAL DE CADA AUDITORÍA
1. SEIS (6) AUDITORÍAS INICIADAS EN 2019: CINCO (5) FINALIZADAS EN 2020, UNA PENDIENTE DE APROBAR PLAN DE MEJORAMIENTO							
1	Gestión del Talento Humano - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo-SST 2019 (se culminaron actividades en 2020)	Ángela Correa	18/09/2019	23/12/2019	32	32	<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidades asignadas al Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión-SIG en relación con el subsistema SST. Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST Implementación de las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST para 2019 Actividades programadas en el plan de acción del proceso para la estrategia SST. Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo. Indicadores de Gestión Normograma Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor Información documentada. Supervisión de contratos
2	Gestión Ambiental 2019 (se culminaron actividades en 2020)	Edy Melgarejo	01/10/2019	30/04/2020	12	23	<ul style="list-style-type: none"> Cargue de la matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales en la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA Reporte de Residuos de Construcción y Demolición- RCD por obra a la SDA Información documentada Permisos ambientales necesarios para emisiones en la sede de producción Normograma Inventarios individuales Supervisión de contratos Publicación de contratos en SECOP
3	Estrategia y Gobierno TI 2019 (se suspendió en diciembre de 2019- se reinició en julio de 2020)	Sandra Guerrero	04/10/2019	25/11/2020	13	22	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales Cumplimiento Registro Nacional de Bases de Datos en la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC Directiva 005 del 25 de julio de 2019 de la Secretaría Jurídica Distrital “Tratamiento de datos personales – autorizaciones, datos sensibles, datos niños, niñas y adolescentes, cámaras y videos de seguridad, sanciones y recomendaciones Información documentada
4	Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones 2019	Edy Melgarejo	14/08/2019	28/02/2020	13	30	<ul style="list-style-type: none"> Escenarios de participación y corresponsabilidad con la ciudadanía en la UAERMV - Talleres Formativos y de Sensibilización para partes interesadas externas, encuentros ciudadanos y comisiones intersectoriales

	(se culminaron actividades en 2020)						<ul style="list-style-type: none"> Identificación de experiencias y buenas prácticas de Participación Ciudadana Política Pública Distrital de Participación Incidente Canales de Atención – Correo electrónico institucional Cumplimiento a la Política Pública Distrital de Atención al Ciudadano Supervisión de contratos Normograma
5	Gestión de servicios e infraestructura tecnológica 2019 (se culminaron actividades en 2020)	Sandra Guerrero	29/07/2019	30/09/2020	8	17	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato de arrendamiento 526 de 2018 Política de Gestión Documental Puestos de trabajo físicos y puntos de red. Directiva 003 de 2013 Inventarios individuales Normograma Designación apoyo a la supervisión
6	Gestión Contractual 2019 (se suspendió en diciembre de 2019 - se reinició en julio de 2020)	Igor Gutiérrez	06/11/2019	29/12/2020	13	En aprobación plan de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> Manual de contratación Formato Análisis de Riesgos Contractuales Identificación de riesgos contractuales acorde con lo establecido por Colombia Compra Eficiente. Actas Comité de Contratación Supervisión de contratos Atención de Peticiones Información documentada Procedimientos eliminados
• NUEVE (9) AUDITORÍAS APERTURADAS EN 2020 DE LAS CUALES FINALIZARON CUATRO (4), UNA PENDIENTE DE APROBAR PLAN DE MEJORAMIENTO, CUATRO (4) ESTÁN EN EJECUCIÓN AL 31122020							
7	Gestión de Recursos Físicos 2020	Pilar Acevedo	05/07/2020	23/12/2020	12	17	<ul style="list-style-type: none"> Criterios o parámetros aprobados para las estimaciones del valor residual, la vida útil y indicio el deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo Ajuste anual de las estimaciones. Cálculo del valor del deterioro de los activos no generadores de efectivo año 2019 Directiva 003 de 2013 Supervisión de contratos
8	Gestión Financiera 2020	Welfin Canro	05/08/2020	30/09/2020	16	19	<ul style="list-style-type: none"> Diseño, formulación y aprobación de la política de inversiones. Diseño, formulación y aprobación del protocolo de manejo de Tesorería Diseño y aprobación de formato para revisión y cálculo de rendimientos financieros. Ajustes en la periodicidad y temas adicionales a abarcar en los Comités Financieros Inclusión de riesgo y control en la matriz de riesgos del proceso asociado con seguridad y manejo de las cuentas bancarias. Actualización de procedimientos y formatos del proceso Gestión Financiera en SIGGESTION.

9	Control Disciplinario Interno 2020	Adriana Franco	21/08/2020	27/11/2020	9	10	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento ordinario Requisitos formales Código Disciplinario Indicadores de Gestión Implementación y actualización del Sistema Distrital de Información Disciplinaria -SID Supervisión de contratos
10	Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones-componente Comunicaciones 2020	Ángela Correa	19/08/2020	23/12/2020	22	22	<ul style="list-style-type: none"> Esquema de líneas de defensa Información documentada Participación del equipo de Comunicaciones en Comités Directivos Políticas de operación del componente Normograma Plan Estratégico de Comunicaciones indicadores de gestión Tablas de Retención Documental Supervisión de contratos
11	Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo 2020	Edy Melgarejo	20/08/2020	29/12/2020	12	En aprobación plan de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> Funcionamiento del Comité de Seguridad Vial Indicadores de gestión Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV Programa de Capacitaciones en seguridad vial para conductores Plan de mantenimiento de maquinaria y parque automotor Directiva 003 de 2013, componente pérdida de documentos Información documentada Supervisión de contratos Publicación de contratos en SECOP Cumplimiento de las tablas de retención documentos en los expedientes en Orfeo
12	Gestión Jurídica 2020	Adriana Franco	21/08/2020	SIN	Se identificaron 9 hallazgos en el informe preliminar		EN EJECUCIÓN SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL
13	Intervención de la Malla Vial 2020	Edy Melgarejo	24/11/2020	SIN	Elaboración informe preliminar		EN EJECUCIÓN SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021
14	Gestión del Talento Humano 2020	Ángela Correa	29/10/2020	SIN	Elaboración informe preliminar		EN EJECUCIÓN SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021
15	Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica 2020	Sandra Guerrero	05/11/2020	SIN	Elaboración informe preliminar		EN EJECUCIÓN SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021
16	Gestión Contractual	SIN			NA	NA	NO SE APERTURÓ DADO QUE LA INICIADA EN 2019 NO FINALIZÓ SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021
17	Gestión Documental	SIN			NA	NA	NO SE APERTURÓ POR CARGA OPERATIVA DEL EQUIPO OCI SE INCLUIRÁ EN EL PAA 2021
<ul style="list-style-type: none"> TRES (3) AUDITORÍAS CONTRATADAS PARA ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE LA UAERMV NO EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO-OCI 							
18	Auditoría de Otorgamiento Gestión de Laboratorio	NA	31/01/2020	28/02/2020	5*	41 El seguimiento se realiza como	<ul style="list-style-type: none"> Administración de riesgos Supervisión del personal y competencia Equipamento, calibración, registros y criterios de aceptación

						parte de los planes especiales aprobados en OCI	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento de quejas Detalles adicionales para la aplicación de los métodos de forma coherente
19	Auditoría complementaria Gestión de Laboratorio	NA	01/05/2020	31/05/2020	0*	0	El 30 de junio de 2020 se otorga la Acreditación a la UAERMV con código de acreditación 19-LAB-016, bajo los requisitos de ISO/IEC17025:2017.
20	Auditoría Gestión del Laboratorio (OCI en el rol de observador para acreditación laboratorio)	NA	01/12/2020	11/12/2020	8*	En formulación plan de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> Funciones, responsabilidades y autoridades del personal Requisitos y seguimientos de la competencia. Calibración equipos Desviaciones a los métodos Proceso de quejas Producto no conforme
HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN AUDITORÍAS EJECUTADAS POR OCI QUE FUERON OBJETO DE TRASLADO							
1	Gestión del Talento Humano (1) DESI (1) PIV (2) GSIT	NA	NA	NA	4	6	<ul style="list-style-type: none"> Documentación actualizada en los expedientes laborales. Emisión de los certificados de inducción.
2	Gestión Jurídica (1) DESI	NA	NA	NA	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Identificación y Evaluación Periódica Normativa Legal Aplicable.
3	Gestión Ambiental (1) GSIT (1) GTHU	NA	NA	NA	2	5	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión de contratos Baterías sanitarias en la sede de producción.
4	Intervención de la malla Vial – (1) GTHU-SST	NA	NA	NA	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Manuales aplicados en su propia política de operación
5	PPMQ (1) GREF	NA	NA	NA	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento de la Política Contable Propiedad Planta y Equipos - Indicio de deterioro
HALLAZGOS TRASLADADOS					9	14	
TOTAL					171	184	

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Nota: * Las auditorías del Sistema de Gestión del Laboratorio no suma al total de hallazgos, dado que fue producto de auditoría externa. Los hallazgos en informe preliminar tampoco suman al total.

Las principales dificultades que se presentaron para cumplir con este rol fueron:

- Durante el primer cuatrimestre, por temas presupuestales, no se contó con tres (3) profesionales por prestación de servicios en OCI, lo cual generó que no se culminaran

las auditorías aperturadas en 2019 en el tiempo estimado ni se programaran nuevas; no obstante, una vez la administración asignó los recursos, se contrató el personal y se ajustó el plan anual de auditoría.

- Se extendieron los plazos para culminar dos auditorías suspendidas en 2019 porque durante seis meses, el primer semestre de 2020, no se pudo ejecutar ninguna actividad en parte por la acumulación de informes a rendir en los dos primeros meses y por el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional a partir del mes de marzo.

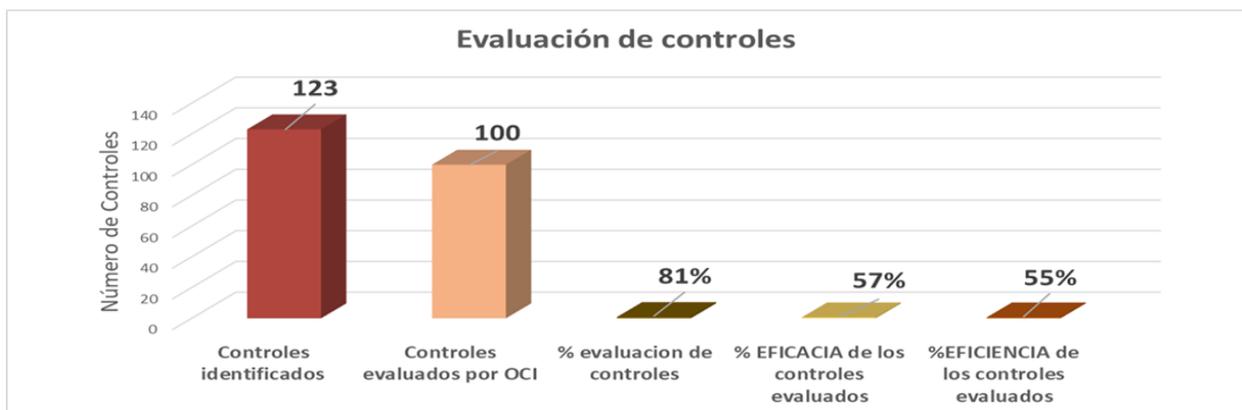
2.2 ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

En cumplimiento del rol **EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO**, cuyo objetivo es evaluar en de forma independiente el cumplimiento de las acciones preventivas registradas en los mapas de riesgos y las acciones registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC 2020.

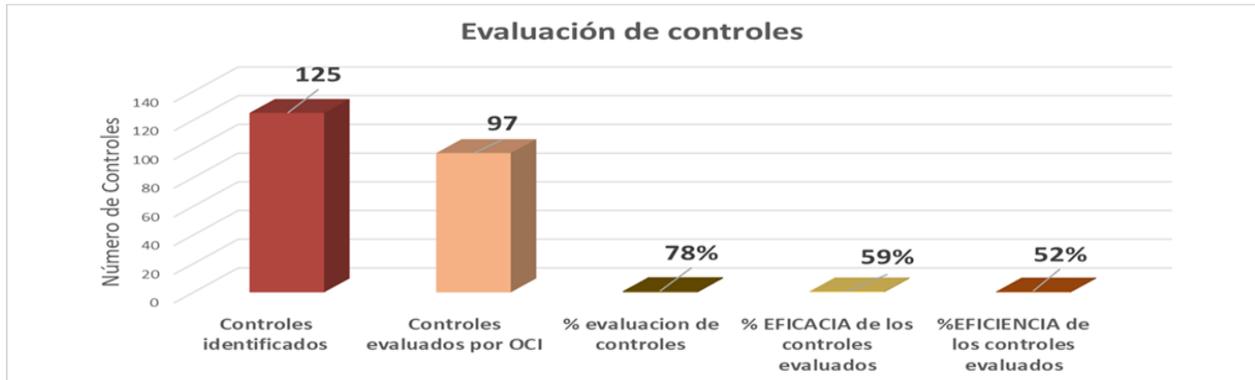
Los logros obtenidos se resumen en dos evaluaciones semestrales al diseño y ejecución de los controles registrados en los mapas de riesgos de cada uno de los 17 procesos de la entidad. Esta evaluación se hizo para riesgos con nivel de exposición alto y extremo y todos los de corrupción, acorde el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, en total se evaluaron 100 controles en el primer semestre y 97 en el segundo.

COMPARATIVO EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES JUNIO 2020 – DICIEMBRE DE 2020

A JUNIO DE 2020



Fuente: elaboración propia OCI Formato CÓDIGO: CEM-FM-011 Evaluación de controles de riesgos por procesos V -11

A DICIEMBRE DE 2020


Fuente: elaboración propia OCI Formato CÓDIGO: CEM-FM-011 Evaluación de controles de riesgos por procesos V -11

**DETALLE DE CONTROLES EVALUADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
RESULTADOS A NIVEL INSTITUCIONAL**

PROCESO	No DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO	No DE RIESGOS EVALUADOS	CONTROLES EVALUADOS	EFICACIA				EFICIENCIA				SOLIDEZ DE LOS CONTROLES			
				SI	%	NO	PARCIAL	SIRVE	%	NO SIRVE	PARCIAL	FUERTE	%	DEBIL	MODERADO
TOTAL	62	49	97	57	59%	17	23	50	52%	20	27	30	31%	39	28
PROYECTO A FINAL DE 2021	62	49	97	80	82%			77	79%	20	27	58	60%	39	28

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

1. Las recomendaciones emitidas por la OCI promueven la mejora en la administración de riesgos a nivel de proceso; no obstante, no se están teniendo en cuenta;
2. El esfuerzo de la OCI de agregar valor a la gestión de riesgos no se muestra en los resultados por procesos;
3. La OCI está promoviendo la mejora en la gestión de riesgos a nivel de procesos calculando hasta la solidez por control estableciendo criterios de evaluación acorde con la madurez de la entidad en el tema;
4. La solidez de cada control confirma si los procesos tienen oportunidad de mejora para implementar en 2021.
5. Las calificaciones de los procesos en su mapa tiene valores elevados; no obstante, al verificarlo se confirma que se deben mejorar en temas de diseño, de evidencias y de aplicación de los controles;
6. El enlace no tiene la responsabilidad de la gestión de los riesgos del proceso; no obstante, es el facilitador entre el proceso y OAP y es quien representa al proceso frente a OAP y OCI.

CONTROLES EVALUADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 RESULTADOS DETALLADOS POR PROCESO³

PROCESO	No DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO	No DE RIESGOS EVALUADOS	CONTROLES EVALUADOS	EFICACIA				EFICIENCIA				SOLIDEZ DE LOS CONTROLES			
				SI	%	NO	PARCIAL	SIRVE	%	NO SIRVE	PARCIAL	FUERTE	%	DEBIL	MODERADO
Direccionamiento Estratégico e Innovación (DESI)	5	3	6	5	83%	0	1	5	83%	1	0	3	50%	1	2
Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (APIC)	3	3	6	3	50%	1	2	2	33%	3	1	1	17%	2	3
Estrategia y Gobierno de TI (EGTI)	4	3	6	1	17%	3	2	1	17%	2	3	0	0%	5	1
Planificación de la Intervención Vial (PIV)	2	1	2	2	100%	0	0	1	50%	0	1	0	0%	0	2
Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo (PPM/Q)	4	4	7	5	71%	1	1	0	0%	1	6	0	0%	7	0
Intervención de la Malla Vial (IMV)	4	2	4	2	50%	0	2	4	100%	0	0	1	25%	0	3
Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica (GSIT)	5	5	12	1	8%	6	5	2	17%	6	4	0	0%	10	2
Gestión de Recursos Físicos (GREF)	4	4	12	11	92%	0	1	9	75%	0	3	8	67%	1	3
Gestión Contractual (GCON)	4	3	4	2	50%	2	0	2	50%	2	0	0	0%	3	1
Gestión Financiera (GEFI)	4	3	4	2	50%	0	2	2	50%	2	0	0	0%	2	2
Gestión de Laboratorio (GLAB)	7	4	9	8	89%	0	1	8	89%	0	1	8	89%	0	1
Gestión del Talento Humano (GTHU)	3	1	2	0	0%	1	1	0	0%	1	1	0	0%	2	0
Gestión Ambiental (GAM)	2	2	4	4	100%	0	0	1	25%	0	3	0	0%	3	1
Gestión Documental (GDO)	2	2	6	3	50%	0	3	4	67%	0	2	2	33%	0	4
Gestión Jurídica (GJUR)	4	4	4	1	25%	2	1	1	25%	2	1	0	0%	3	1
Control Disciplinario Interno (CÓDI)	2	2	3	2	67%	1	0	2	67%	0	1	2	67%	0	1
Control Evaluación y Mejora de la Gestión (CEM)	3	3	6	5	83%	0	1	6	100%	0	0	5	83%	0	1

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

³ Las evaluaciones detalladas por proceso a que se hace referencia en este rol pueden ser consultados en la página de Transparencia de la UAERMV en el siguiente link. <https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-72-2020/#1551484987990-ed808b2b-6dca>

Los resultados de cada evaluación, con sus observaciones y recomendaciones, fueron remitidos a los directivos por correo electrónico y socializados con OAP y los enlaces de los procesos; al finalizar la vigencia, se concluyó que el 59% de los controles tenía debilidades en el diseño y el 52% no sirven para eliminar la causa identificada o no se ejecutan como fueron diseñados.

En particular, del seguimiento a los riesgos de corrupción al 31 de diciembre de 2020, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1. De 10 riesgos identificados en el mapa se evaluaron 7, los 3 restantes no fue posible.
2. De 7 riesgos evaluados, 7 tienen observaciones y recomendaciones relacionadas con la mejora en el diseño y las evidencias que de cuenta de la ejecución de los controles.
3. No se evaluaron los riesgos identificados por dos procesos en los dos últimos cuatrimestres.
4. Se identificó que OAP realizó monitoreo de riesgos a controles que no corresponden con la versión registrada en el mapa de riesgo del proceso.
5. Un proceso no reportó monitoreo a OAP en los términos ni plazo establecido.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2020

A partir de la información recibida de OAP, se realizaron cuatro seguimientos al cumplimiento de las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC⁴, cuyos resultados fueron socializados con los responsables de componentes, previa su publicación en Transparencia.

Al finalizar la vigencia, se concluyó que de 100 actividades que conforman el PAAC V5, 90 se cumplieron al 100% y 10 actividades registradas en los componentes Rendición de Cuentas (2), Atención al Ciudadano (5), Transparencia (2) e Integridad (1) alcanzaron porcentajes inferiores, tal como se resume en la siguiente tabla:

⁴Los reportes de seguimiento detallados al PAAC a que se hace referencia en este rol pueden ser consultados en la página de Transparencia de la UAERMV en el siguiente link <https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-72-2020/#1551484987948-08c312f8-6f0b>

RESULTADO EVALUACIÓN EFECTUADA AL PAAC V5 CONSOLIDADO 2020

COMPONENTE	No. de Actividades en el PAAC	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO					
		100%	81% - 90%	61% - 80	41% - 60%	1% - 40%	
1. Gestión del Riesgo de Corrupción.	9	9	-	-	-	-	-
3. Rendición de Cuentas.	25	23	-	-	1 (4.6=57%)	-	1 (2.2=0%)
4. Atención al Ciudadano.	25	20	-	-	2 (1.2=50%) (4.1=50%)	1 (2.3=15%)	2 (2.4=0%) (4.5=0%)
5. Transparencia y Acceso a la Información.	19	17	-	-	-	2 (1.7=10%) (5.1=30%)	-
6. Participación Ciudadana.	6	6	-	-	-	-	-
7. Integridad.	16	15	-	-	1 (5=60%)	-	-
TOTAL	100	90	-	-	4	3	3
	100%	90%			4%	3%	3%

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

COMPONENTE	ACTIVIDADES PARCIALMENTE CUMPLIDAS
RENDICIÓN DE CUENTAS	2.2 Participar en RDC del sector. 0%
	4.6. Implementar acciones de mejora del PM de Rdc. 57%
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	1.2. Implementación de Software para la articulación Orfeo-Bogotá Te Escucha. 50%
	2.3 Elaboración de Plan de acción para la mejora en la accesibilidad de canales telefónico y virtual. 15%
	2.4 Implementar acciones de mejoramiento de la accesibilidad y funcionamiento de los canales telefónico y virtual. 0%
	4.1 Revisar y ajustar el procedimiento para la atención de PQRSFD. 50%
	4.5 Difundir a los ciudadanos la política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería. 0%
TRANSPARENCIA	1.2 Revisar y analizar los resultados de la encuesta de transparencia. 10%
	5.1. Realizar un diagnóstico de los instrumentos y herramientas que permiten garantizar la accesibilidad a las páginas Web de acuerdo con NTC 5854 y CONVERTIC. 30%
INTEGRIDAD	5. Capacitar al Equipo de Gestores de Integridad. 60%

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Las principales dificultades que se presentaron para cumplir con este rol fueron:

- Debilidad en el conocimiento de las guías para la gestión del riesgo adoptadas en la UAERMV parte del personal nuevo en OCI, lo cual limita el alcance de la evaluación; no obstante, a partir de autocapacitación se dieron las instrucciones del caso.
- Los tiempos acordados con OAP para estas evaluaciones se afectaron porque los procesos no remiten la información acorde con el cronograma establecido o no llega completa ni ordenada; no obstante, fue necesario ajustar al máximo los plazos con OAP y recibir información hasta el último día.

2.3 ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO

En cumplimiento del rol **LIDERAZGO ESTRATÉGICO**, cuyo objetivo es servir de soporte estratégico para la toma de decisiones de la alta dirección agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas, se convocaron cuatro (4) sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI los días 31 de enero, 30 de abril, 30 de junio y 30 de septiembre de 2020; así mismo, se tramitó la actualización de la Resolución interna 322 de 2017 para funcionamiento de este comité.

De otra parte, en cumplimiento de las normas vigentes, se elaboraron y remitieron al Director General y a la alta dirección los informes y/o reportes de seguimiento que se reportan a entidades distritales y/o entes externos⁵, entre los que se resaltan:

- FURAG, un reporte ante el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP
- Cuenta mensual y anual, 13 cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C.
- Evaluación del Control Interno Contable, un informe ante la Contaduría General de la Nación, Contraloría de Bogotá D.C. y Secretaría Distrital de Hacienda -SDH
- Derechos de autor, un reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Directiva 003 de 2013, dos informes ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
- Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA, dos informes ante el ARCHIVO DISTRITAL.

De los informes internos elaborados y presentados, se destacan:

- Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Distrital-PDD, dos informes.
- Cumplimiento a los estudios para determinar procedencia de las acciones de repetición, dos reportes.
- Cumplimiento de instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno-SCI, un reporte.
- Evaluación independiente del estado de Sistema de Control Interno, un informe.

⁵ Los informes a que se hace referencia en este rol pueden ser consultados en la página de Transparencia de la UAERMV en el siguiente link. <https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-72-2020/>

- Austeridad en el gasto público, cuatro informes.
- Seguimiento a la atención de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones –PQRSDF, dos informes.
- Informe de evaluación por dependencias 2019, 17 reportes.
- Arqueos a las cajas menores, un informe
- Evaluación a la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas, dos informes.

La principal dificultad que se presentó para cumplir con este rol se deriva de la acumulación de informes de ley internos y externos, en algunos finales de trimestres, por el cruce de fechas para cumplir con los tiempos establecidos en su presentación; no obstante, se priorizan los externos sobre los internos.

ROLES	ESTADO ROLES ENERO A DICIEMBRE 2020	
	ACTIVIDAD	ESTADO
Liderazgo Estratégico	47 Informes de Ley / Informes internos 46 actividades cumplidas y 1 pendiente.	Convocar el Comité Institucional de Control Interno y presentarle resultados del cumplimiento del plan anual auditorías (Resolución interna 322 de 2017). El acta aún no se encuentra suscrita por los integrantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

2.4 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

En el marco del rol **Enfoque hacia la prevención**, cuyo objetivo es brindar asesoría permanente a los procesos y dependencias de la UAERMV en metodologías y la formulación de recomendaciones que apoyen las decisiones frente al quehacer institucional, la OCI hizo seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones correctivas formuladas por los procesos en sus planes de mejoramiento⁶ derivados de auditorías internas, autoevaluaciones y las visitas recibidas del Archivo Distrital, continuó con las pruebas para implementar el aplicativo para el seguimiento a estos planes y ejecutó 52 actividades de fomento establecidas en el plan formulado.

⁶ Los planes de mejoramiento a que se hace referencia en este rol pueden ser consultados en la página de Transparencia de la UAERMV en el siguiente link. <https://www.umv.gov.co/portal/control-7-3-plan-de-mejoramiento-2020/>

ESTADO ROLES ENERO A DICIEMBRE 2020		
ROLES	ACTIVIDAD	ESTADO
Enfoque hacia la prevención	MIPG, Seguimiento planes de mejoramiento institucionales e internos, implementación aplicativo Alcaldía Mayor de Bogotá para planes de mejoramiento, intervenciones, piezas fomento autocontrol, reuniones internas	Implementar el aplicativo de seguimiento a planes de mejoramiento suministrado por el IDU a través de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Continúa en pruebas dado que existe un error pendiente de resolver. Se está preparando el ambiente de producción.

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Con corte al 30 de diciembre de 2020, se han cerrado 106 acciones que corresponden al 47% de 224 acciones formuladas, en plazo se tiene 101 acciones que representa el 45% y sin cerrar con plazo vencido 17 acciones que corresponden al 8%, lo cual se resume en la siguiente tabla:

CONSOLIDADO HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADOS EN PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE AUDITORIAS INTERNAS 2016-2018-2019-2020 EN SEGUIMIENTO							
AÑO	PROCESO	Nº Hallazgos	Acciones	Cerradas	Abiertas	Incumplidas	Con énfasis en
AUDITORIAS 2016	Gestión Documental	8	8	7	0	1	Aprobación tablas de valoración documental
	Financiera	12	16	14	0	2	Liquidación convenios
AUDITORIAS 2018	Atención Al Ciudadano	8	12	11	0	1	Información SDQS "Bogotá te escucha", como por ORFEO, en los informes remitidos a la Veeduría Distrital, articulando la información con la Oficina Asesora Jurídica.
	Jurídica	7	7	7	0	0	CERRADO
	Sistemas de Información y Tecnología	10	22	20	0	2	Política para actualizar y publicar activos de información. Pantalla de administración y un reporte en SI Capital.
	Talento Humano	11	14	13	0	1	Socialización Manual de funciones trabajadores
	Administración de Bienes e Infraestructura	15	17	12	0	5	Inventario, perfiles SI Capital.
AUDITORIAS 2019	ODM-PESV	11	16	16	0	0	SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO
	Intervención de la Malla Vial	8	16	16	0	0	CERRADO
	Direccionamiento Estratégico e Innovación	11	11	11	0	0	CERRADO
	Gestión Contractual	10	12	12	0	0	SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO

	Planificación de la Intervención Vial	12	14	12	2	0	En seguimiento
	Gestión de Recursos Físicos - traslados (1) DESI (2) PIV	3	3	0	0	3	Inventarios individuales
AUDITORIAS 2020	Gestión Documental	7	17	15	0	2	Implementar cronograma de visitas
	Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones	13	30	24	1	5	Mesas de trabajo y Revisión documental Plan Institucional de participación Ciudadana y PQRSFD
	Direccionamiento Estratégico e Innovación - traslado (1) APIC	1	1	1	0	0	CERRADO
	Gestión del Talento Humano -SST	32	32	24	5	3	Publicar en SIGGESTIÓN un Procedimiento de Gestión del Cambio en el Sistema de Gestión SG SST. Evaluar con el responsable del predio la forma de definir de manera técnica si el muro posee un riesgo de caída potencial. Mitigar el riesgo de trabajo en alturas en sede de producción.
	Gestión del Talento Humano - traslados (1) DESI (1) PIV (2) GSIT	4	6	6	0	0	SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO
	Gestión Jurídica - traslados (1) DESI	1	1	1	0	0	SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO
	Gestión Ambiental - incluye Traslados: (1) GSIT, (1) GTHU	14	28	20	8	0	En seguimiento
	Intervención de la Malla Vial Traslado (1) GTHU	1	1	1	0	0	CERRADO
	Gestión Financiera	16	19	5	8	6	En seguimiento
	Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica 2019	8	17	9	7	1	Aportar los documentos contenidos en el contrato 526-2018 que dan cuenta de la existencia de 202 estaciones de trabajo.
	Control Disciplinario Interno	9	10	0	10	0	En seguimiento
	Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones-Comunicaciones	22	22	0	22	0	En seguimiento
	Gestión de Recursos Físicos	12	17	0	17	0	En seguimiento
	PPMQ traslado (1) GREF	1	1	0	1	0	En seguimiento
	Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica 2020	13	22	0	22	0	En seguimiento
	TOTALES	280	392	257	103	32	

Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Del cuadro anterior, se concluye que se tienen en total 32 acciones incumplidas que corresponden a los procesos de Gestión de Recursos Físicos (8), Gestión Financiera (8), Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (6), Gestión del talento Humano (4), Gestión Documental (3), Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica (3)

Mediante correos electrónicos, la OCI retroalimentó a los enlaces y directivos de los procesos del estado de cada plan, luego de la revisión de los avances presentados trimestralmente; así mismo, se realizaron reuniones atendiendo las solicitudes de los procesos y se consolidaron informes ejecutivos trimestrales los cuales se publicaron en el link de Transparencia.

OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO “ESPECIALES” QUE SON OBJETO DE SEGUIMIENTO EN OCI

Durante la vigencia 2020, se formularon cuatro (4) planes de mejoramiento que no fueron producto de auditorías internas de gestión ejecutadas por OCI sino de las actividades que se indican a continuación; no obstante, fueron presentados a OCI para su aprobación y seguimiento:

- Auditoría externa de otorgamiento de la acreditación al Laboratorio de suelos y pavimentos realizada por ONAC,
- Autoevaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas adelantada por la entidad en mayo de 2020 acorde con el informe de evaluación elaborado por la OCI en julio de 2020.
- Visita del Archivo Distrital a la entidad
- Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno –SCI aplicando la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública

El estado de los planes de mejoramiento 2018 – 2020, es el que se indica a continuación:

AÑO	PROCESO y/o TEMA	Nº de Hallazgos	Acciones	Cerradas	Abiertas	Sin Cerrar	Con énfasis en
ESPECIALES 2018	Planeación Estratégica	3	3	3	0	0	CERRADO
	Gestión Documental - PMA	21	30	28	0	2	Implementación 2da fase de Orfeo y sensibilización uso de EPP
	Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión	3	7	7	0	0	SE CIERRA PLAN DE MEJORAMIENTO
ESPECIALES 2020	Gestión Documental - PMA	12	21	14	4	3	Implementar cronograma de visitas, una vez convalidada las TVD se elaborará un plan de trabajo, Presentar para visto bueno por el Archivo de Bogotá, el PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERIA, así como generar las alertas en el proyecto de inversión.

Gestión Laboratorio	5	41	41	0	0	CERRADO
Direccionamiento Estratégico e Innovación - Rendición de cuentas 2020	13	16	9	5	2	Realizar un monitoreo constante a la entrega y envío de las respuestas de las diferentes PQRS por parte del correo de correspondencia@umv.gov.co, como parte del control y seguimiento a la calidad y claridad de las respuestas. Publicar la última versión de las diapositivas haciendo su respectiva fe de erratas en el sitio de la página web donde está el registro audiovisual de la actividad.
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - SCI	30	39	0	39	0	En seguimiento
TOTALES	87	157	102	48	7	

Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

De los planes de mejoramiento especiales, con corte al 30 de diciembre de 2020, se han cerrado 102 acciones, se tiene 48 en plazo y 7 vencidas.

INDICADOR DE GESTIÓN CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

En la vigencia 2019, la OCI formuló el indicador de gestión CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS para registrar al finalizar cada cuatrimestre el cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas formuladas; en la siguiente tabla se resume el reporte del indicador durante la vigencia 2020:

Cuatrimestre 2020	Acciones Correctivas Cerradas cuatrimestre	Acciones Correctivas Programadas cuatrimestre	% Ejecución cuatrimestre
I	17	27	63%
II	19	24	79%
III	86	100	86%

Fuente. Elaboración propia a partir del reporte del indicador de gestión CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

En la tabla anterior, se observa la mejora por parte de los procesos en el cumplimiento de la ejecución de las acciones formuladas dentro de los plazos previstos, iniciando con el 63% y terminando con el 86% de cumplimiento; así mismo, es importante resaltar que el periodo en el cual se tenían mayor cantidad de acciones programadas (tercer cuatrimestre) fue donde más se evidenció el compromiso en la ejecución de las acciones.

PLAN DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y LA PREVENCIÓN

Como parte de este rol, la OCI formuló en 2020 un plan de fomento de la cultura de control y la prevención con 52 actividades, entre las que se divulgaron piezas comunicativas, se participó en comités institucionales, se visitaron frentes de obra y se realizaron reuniones con directivos de las dependencias misionales; así mismos, se realizaron 4 reuniones trimestrales con los enlaces de procesos.

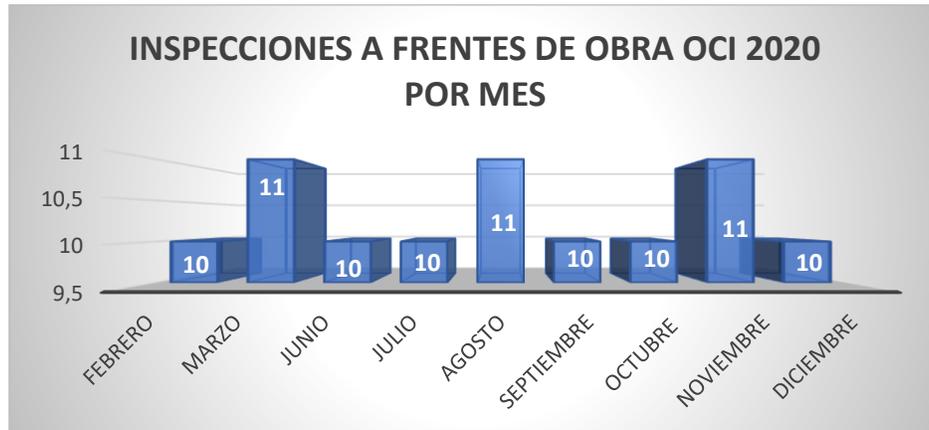
INSPECCIONES A FRENTES DE OBRA VIGENCIA 2020

Durante el año 2020, se realizaron 9 recorridos, uno por mes; como resultado se inspeccionaron 93 frentes de obra, distribuidos en 9 localidades de las 20 que conforman la ciudad de Bogotá D.C,



Fuente: Elaboración propia, a partir del consolidado de inspecciones a frentes de obra OCI

En los meses de abril y mayo, no se efectuaron visitas a frentes de obra debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C, en virtud de la emergencia sanitaria causada por la propagación del virus del COVID-19.



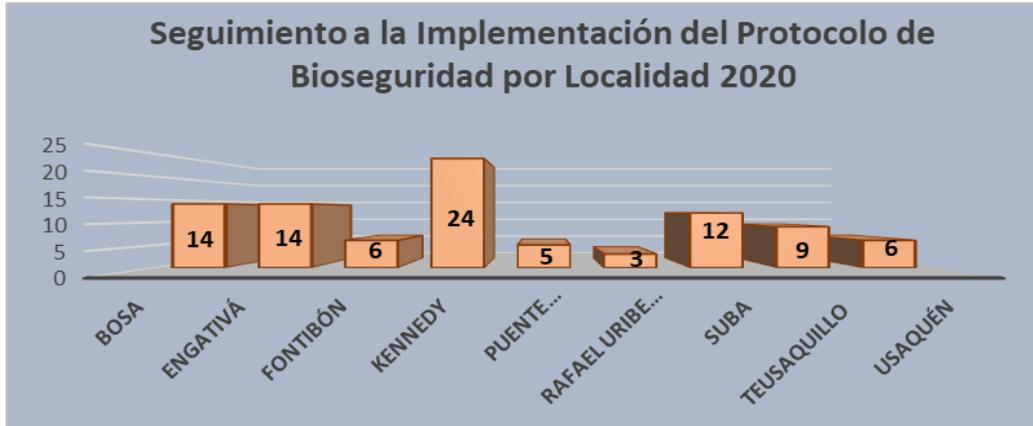
Fuente: Elaboración propia, a partir del consolidado de inspecciones a frentes de obra OCI

Los resultados de cada visita se documentaron en 88 reportes registrados en el formato CEM-FM-012 FORMATO INSPECCIONES MISIONALES y las observaciones, cuando las hubo y según el tema evaluado, se remitieron por correo electrónico a los gerentes de las áreas misionales con copia a los subdirectores.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD UAERMV VIGENCIA 2020

De otra parte, durante 2020, la OCI hizo seguimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad implementado por la UAERMV en los frentes de obra y en las sedes, con el fin de generar alertas tempranas en cumplimiento de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI del 30 de abril de 2020.

El seguimiento hizo énfasis en el cumplimiento de los puntos de control identificados por OCI en el Protocolo de Bioseguridad Versión 1 de mayo de 2020, Versión 2 de agosto de 2020 y Versión 3 de noviembre de 2020, en una muestra aleatoria mensual de promedio de 10 CIV de los frentes de trabajo de acuerdo con programación diaria de intervención y a tres (3) visitas a la Sede Operativa “La Elvira” y una (1) a la Sede Administrativa realizadas en cumplimiento de otras funciones; las observaciones, cuando las hubo y según el tema evaluado, se remitieron por correo electrónico a los responsables de implementar los protocolos.



Fuente: Elaboración propia, a partir del consolidado de inspecciones a frentes de obra OCI

La principal dificultad que se presentó para cumplir con este rol se deriva de la dificultad para que los procesos remitan en forma oportuna el reporte de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas en planes de mejoramiento; no obstante, una vez se recibe la información se consolida y se analiza.

2.5 ROL RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL

En el marco del rol **RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL**, cuyo objetivo es facilitar la comunicación interinstitucional, el flujo de información y coadyuvar para que la UAERMV fortalezca su relación con entidades distritales y órganos de control, la OCI hizo seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales ejecutadas por el ente de control; así mismo, realizó acompañamiento a las visitas administrativas adelantadas por el ente de control, cuando se solicitó.

Durante el año 2020, la OCI realizó seguimientos trimestrales al cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional y consolidó los reportes de avance recibidos de los procesos; así mismo, verificó y constató para cada hallazgo una a una las evidencias de cumplimiento, compiló la información en forma ordenada y la entregó a la Contraloría de Bogotá D.C. cuando le fue solicitada para su evaluación. Se debe resaltar que durante las vigencias 2019 y 2020, el cumplimiento del plan ha sido del 100%.

En resumen, la entidad inició el año 2020 con 8 acciones por cumplir de vigencias anteriores PAD 2018, 11 acciones del PAD 2019 y 11 acciones del PAD2020, para un total de 30 acciones correctivas.

De la gestión adelantada por los procesos, con la coordinación de la OCI, es importante señalar que en los informes finales de las auditorías de regularidad PAD 2020 Código 109 y desempeño PAD 2020 Código 115, la Contraloría de Bogotá D.C cerró 21 y 7 acciones

respectivamente, para un total de 28 acciones cerradas en la vigencia 2020, ninguna incumplida.

La OCI brindó asesoría en la elaboración de planes de mejoramiento institucional: durante 2020, se elaboraron, revisaron y ajustaron dos (2) planes de mejoramiento, subidos en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C., producto de las auditorías realizadas, así:

Planes de Mejoramiento Institucional Formulados por la UAERMV – 2020

AUDITORÍA	FECHA DE REPORTE	Nº HALLAZGOS	Nº ACCIONES
01 - Auditoría de regularidad COD. 109	17/06/2020	32	43
02 - Auditoría de desempeño COD. 115	10/12/2020	7	10
TOTAL		39	53

Fuente: Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento PAD 2020

A continuación, se relaciona el consolidado y estado de las acciones derivadas de los planes de mejoramiento formuladas, producto de las auditorías ejecutadas por el ente de control

**CONSOLIDADO ACCIONES CORRECTIVAS
DERIVADOS DE AUDITORÍAS EJECUTADAS POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C
2018-2020 CON SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020**

AÑO	CÓDIGO AUDITORIA	HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO 2019-2020	ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES CERRADAS AUDITORIA COD. 109 (junio/2020)	ACCIONES CERRADAS AUDITORIA COD. 115 (diciembre/2020)	ACCIONES PENDIENTES PARA EVALUAR 2021
2018	96	8	8	7	1	NA
	63	11	11	11	0	NA
2019	76	11	11	3	6	2
	109	32	43	NA	0	43
2020	115	7	10	NA	NA	10
SUMATORIAS		69	83	21	7	55

Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

3. CONCLUSIÓN

De los resultados obtenidos se concluye que la OCI cumplió sus actividades en el marco de los cinco roles; así mismo, contó con el respaldo del Director General y del equipo directivo de la UAERMV lo que se refleja en cuatro (4) sesiones de Comité de Coordinación de Control Interno –CICCI durante el año, la asignación del personal interdisciplinario (un profesional especializado, siete (7) contratistas por prestación de servicios y un secretario); así como, los recursos físicos, técnicos y tecnológicos solicitados.

El cumplimiento de los roles permitió a la OCI cumplir sus funciones y, por ende:

1. Evaluar en forma independiente el estado del Sistema de Control Interno⁷ de la entidad a través de los mecanismos de verificación y evaluación establecidos en las normas legales, procesos, procedimientos, entre otros;
2. Mantener informada a la alta dirección del estado de sistema, con énfasis en sus debilidades;
3. Finalizar 9 auditorías con enfoque en la gestión del riesgo para que los líderes directivos de procesos formularan acciones de mejora;
4. Fomentar la cultura del autocontrol y la prevención a través de la publicación de piezas comunicativas, visitas a frentes de obra, participación en comités y reuniones con los enlaces designados para articular actividades con la OCI; y,
5. Mantener relación permanente con el equipo asignado por la Contraloría de Bogotá D.C. en la ejecución de dos (2) auditorías: una regularidad en el primer semestre, y una de desempeño en el segundo semestre, cuyos planes de mejoramiento fueron formulados también con el acompañamiento de esta oficina.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 12 de 2021

⁷ El sistema de control interno-SCI en el sector público lo define el artículo primero de la Ley 87 de 1993, así: “... el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos principios, normas procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos...” subrayado fuera de texto.