

INFORME DE GESTIÓN

NOMBRE DE LA INSTANCIA: COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA
Informe correspondiente al II semestre de 2018

NÚMERO Y FECHA DEL ACUERDO: Acuerdo No. 001 del 28 de enero de 2019
REGLAMENTO INTERNO:

NORMAS: Decreto Distrital 625 de 2018 “*Por medio del cual se conforma el Comité Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones*”.

ASISTENTES :

(Rol: **P:** Presidente. **S:** secretaría técnica. **I:** integrante. **IP:** invitado permanente. **O:** otros)

Sector	Entidad u Organismo	Cargo	Rol	Sesiones en las que participaron					Total (En número)
				Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	
1. Gestión Pública	Secretaría General	Jefe Oficina de Control Interno	I P	03/12/2018					1
1. Gestión Pública	Secretaría General	Subdirector DDDI	O	03/12/2018					1
1. Gestión Pública	Secretaría General	Asesor de Despacho	IP	03/12/2018					1
1. Gestión Pública	Secretaría General	Profesional especializado	O	03/12/2018					1
1. Gestión Pública	DASCD	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
2. Gobierno	Secretaría Distrital de Gobierno	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
2. Gobierno	DADEP	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
2. Gobierno	IDPAC	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
3. Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
3. Hacienda	FONCEP	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
3. Hacienda	UAECD	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
3. Hacienda	Lotería de Bogotá	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
4. Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
5. Desarrollo Económico, Industria y Turismo	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
5. Desarrollo Económico, Industria y	IPES	Asesor de Control interno	I	03/12/2018					1

Anexo 5: Informe de gestión

Sector	Entidad u Organismo	Cargo	Rol	Sesiones en las que participaron					Total (En número)
				Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	
5. Desarrollo Económico, Industria y	IDT	Asesor de Control interno	I	03/12/2018					1
6. Educación	Secretaría de Educación	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
6. Educación	IDEP	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
7. Salud	Secretaría Distrital de Salud	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
7. Salud	Subred S.O. E.S.E.	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
7. Salud	Subred Centro Oriente	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
7. Salud	Subred Norte	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
7. Salud	Subred Sur	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
8. Integración Social	Secretaría Distrital de Integración Social	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
8. Integración Social	IDIPRON	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
9. Cultura, Recreación y Deporte	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
9. Cultura, Recreación y Deporte	FUGA	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
9. Cultura, Recreación y Deporte	IDRD	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
9. Cultura, Recreación y Deporte	Canal Capital	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
9. Cultura, Recreación y Deporte	IDARTES	Asesor de Control Interno	I	03/12/2018					1
9. Cultura, Recreación y Deporte	OFB	Asesor de Control Interno	I	03/12/2018					1
10. Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
10. Ambiente	IDPYBA	Asesor de Control interno	I	03/12/2018					1
10. Ambiente	IDIGER	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1

Sector	Entidad u Organismo	Cargo	Rol	Sesiones en las que participaron					Total (En número)
				Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	
10. Ambiente	Jardín Botánico	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
11. Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
11. Movilidad	Transmilenio	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
11. Movilidad	Metro de Bogotá	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
11. Movilidad	UAERMV	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
11. Movilidad	Instituto de Desarrollo Urbano	Jefe Oficina de Control Interno	I S	03/12/2018					1
12. Hábitat	Secretaría Distrital de Hábitat	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
12. Hábitat	UAESP	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
12. Hábitat	EAAB	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
12. Hábitat	CVP	Asesor de Control Interno	I	03/12/2018					1
12. Hábitat	ERU	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
13. Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1
15. Gestión Jurídica	SJD	Jefe Oficina de Control Interno	I	03/12/2018					1

SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS
/ **SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS:**

1/1: Se realizó una sesión de una programada en el segundo semestre de 2018.

SESIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS
/ **SESIONES EXTRAORDINARIAS PROGRAMADAS:**

No se realizaron sesiones extraordinarias.

PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB:

Documentos publicados en la web de la entidad que ejerce la Secretaría Técnica:

Normas de creación: Sí X No
 Reglamento interno: Sí X No
 Actas con sus anexos: Sí X No
 Informe de gestión: Sí X No

Handwritten signature

Handwritten mark

FUNCIONES GENERALES	SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES					
	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Se abordó Sí / No
1. Acompañar y apoyar a las entidades que lo soliciten, en las auditorías que requieran conocimientos especializados, previo análisis de capacidades de la Oficina de Control Interno de las entidades del orden Distrital.						NO
2. Efectuar seguimiento a las auditorías que se adelanten en los temas prioritarios señalados por la Administración Distrital o por el Gobierno Nacional.						NO
3. Proponer a los Jefes y Asesores de control interno o quienes hagan sus veces en el Distrito Capital, actividades prioritarias que deben adelantar en el ejercicio de sus auditorías.						NO
4. Analizar mejores prácticas y casos de éxito para el desarrollo y cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno o de quienes desarrollen las competencias asignadas a éstas y proponer su adopción.	03/12/2018					SI
5. Canalizar las necesidades de capacitación de los auditores internos de las entidades pertenecientes al sector central y descentralizado del Distrito Capital y presentarlas al Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Gestión Pública.						NO
6. Presentar propuestas para el fortalecimiento de la política de control interno en el Distrito Capital	03/12/2018					SI
7. Darse su propio reglamento interno	03/12/2018					SI
FUNCIONES ESPECÍFICAS						
1. Promover el intercambio de prácticas exitosas de auditoría, control interno y gestión de riesgos que contribuyan al mejoramiento de los roles desarrollados por los jefes asesores de control interno de las entidades, considerando lo pertinente aquellas que puedan apoyar el desarrollo de auditorías en asuntos especializados, con el propósito de proponer su adopción.	03/12/2018					SI
2. Proponer instrumentos, métodos y/o herramientas para la evaluación y el mejoramiento de la calidad de los trabajos de aseguramiento desarrollados por los jefes y asesores de control interno de las entidades distritales y plantear su adopción.	03/12/2018					SI

FUNCIONES GENERALES	SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES					
	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Se abordó Sí/ No
3. Conocer el estado de implementación de las Políticas adoptadas por el Distrito para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la prevención y detección de actos de corrupción en los Organismos y Entidades que hacen parte del Distrito Capital.						NO
4. Conocer el estado de avance de los planes de mejoramiento suscritos por las entidades distritales para la atención de las recomendaciones realizadas por los distintos órganos de control; con el fin de proponer alternativas de seguimiento y gestión que contribuyan a su óptima implementación.						NO
5. Proponer y presentar a la Dirección Distrital de Desarrollo institucional los documentos e instrumentos técnicos derivados del análisis de la implementación de mejores prácticas, para el fortalecimiento continuo del sistema de control interno como del aseguramiento de la calidad en el proceso auditor de las entidades del Distrito y que puedan tener incidencia significativa en las Políticas adoptadas por el Distrito para este fin.						NO
6. Acompañar o apoyar a las entidades distritales que lo soliciten, en el desarrollo de la dimensión operativa de Control interno que conforma el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y los atributos de calidad que este considera, en especial, lo relativo al rol que juegan las oficinas de control interno en la tercera línea de defensa.						NO
7. Promover la articulación y/o coordinación entre las entidades, para fomentar el cumplimiento de las Políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Distrito y en particular del rol desempeñado por los Jefes o Asesores de las Oficinas de Control Interno.	03/12/2018					SI

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN:

Con corte 31 de diciembre de 2018 se realizó una sesión del Comité Distrital de Auditoría, cumpliéndose con la programación prevista. Es de anotar que el Comité Distrital de Auditoría se conformó mediante Decreto Distrital 625 del 31 de octubre de 2018. Como resultado principal de la sesión realizada, después de su creación, se tiene lo siguiente:

- 1) Aprobación del reglamento interno del Comité
- 2) Conformación de equipos técnicos para el desarrollo de los lineamientos técnicos propuestos.
- 3) Propuesta de lineamientos técnicos a desarrollar en 2019 (Guías o metodologías para la elaboración del i) Plan anual de auditorías, ii) programa de auditoría, iii) informe de auditoría y vi) programa de aseguramiento y mejora de la calidad).

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA:

Dada la creación del Comité Distrital de Auditoría el 31 de octubre de 2018 y la aprobación de su reglamento interno el 03 de diciembre de 2018, no hubo lugar a implementar acciones de mejora.

Firma de quien preside la instancia:


Nombre ANDREA CAMILA GARRIDO C.
Cargo Jefe de la Oficina de Control Interno
Entidad Secretaría General

Firma de quien ejerce la Secretaría Técnica:


Nombre ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO
Cargo Jefe de la Oficina de Control Interno
Entidad Instituto de Desarrollo Urbano