

INFORME DE GESTIÓN**NOMBRE DE LA INSTANCIA :**COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA
Informe correspondiente al I semestre de 2019**NÚMERO Y FECHA
REGLAMENTO INTERNO :**

DEL Acuerdo No. 001 del 28 de enero de 2019

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	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
1.Gestión Pública	Secretaría General	Subsecretaria Técnica	O			28/06/2019			1
1.Gestión Pública	Secretaría General	Subdirector DDDI	O			28/06/2019			1
1.Gestión Pública	Secretaría General	Asesor de Despacho	O			28/06/2019			1
1.Gestión Pública	Secretaría General	Asesor de Despacho	O			28/06/2019			1
1.Gestión Pública	DASCD	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019		28/06/2019			2
2. Gobierno	Secretaría Distrital de Gobierno-SDG	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
2. Gobierno	DADEP	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
2. Gobierno	IDPAC	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
2. Gobierno	UAECOB	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019					1
3. Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda-SHD	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
3. Hacienda	FONCEP	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
3. Hacienda	UAECD	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019		28/06/2019			2
3. Hacienda	Lotería de Bogotá	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
4. Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019					1
5. Desarrollo Económico, Industria y Turismo	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico-SDDE	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3

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	IPES	Asesor de Control interno	I	29/03/2019		28/06/2019			2
5. Desarrollo Económico, Industria y	IDT	Asesor de Control interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
6. Educación	Secretaría de Educación	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
6. Educación	IDEP	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019					1
7. Salud	Secretaría Distrital de Salud	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
7. Salud	Subred Sur Occidente E.S.E.	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
7. Salud	Subred Centro Oriente	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
7. Salud	Subred Norte	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019					1
7. Salud	Subred Sur	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019					1
8. Integración Social	Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
8. Integración Social	IDIPRON	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
9. Cultura, Recreación y Deporte	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
9. Cultura, Recreación y Deporte	FUGA	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
9. Cultura, Recreación y Deporte	IDRD	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
9. Cultura, Recreación y Deporte	Canal Capital	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
9. Cultura, Recreación y Deporte	IDARTES	Asesor de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
9. Cultura, Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá	Asesor de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
9. Cultura, Recreación y Deporte	IDPC	Asesor de Control Interno	I	29/03/2019					1

Sector	Entidad u Organismo	Cargo	Rol	Sesiones en las que participaron					Total (En número)
				Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	
10. Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
10. Ambiente	IDPYBA	Asesor de Control interno	I	29/03/2019		28/06/2019			2
10. Ambiente	IDIGER	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
10. Ambiente	Jardín Botánico	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
11. Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad-SDM	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
11. Movilidad	Transmilenio	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019		28/06/2019			2
11. Movilidad	Metro de Bogotá	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
11. Movilidad	UAERMV	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
11. Movilidad	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	Jefe Oficina de Control Interno	I S	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
12. Hábitat	Secretaría Distrital de Hábitat	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
12. Hábitat	UAESP	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019		28/06/2019			2
12. Hábitat	EAAB	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019		28/06/2019			2
12. Hábitat	Caja de Vivienda Popular	Asesor de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019				2
12. Hábitat	ERU	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019			3
13. Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019		28/06/2019			2
14. Seguridad, Convivencia y Justicia	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Jefe Oficina de Control Interno	I	29/03/2019					1
15. Gestión Jurídica	SJD	Jefe Oficina de Control Interno	I		30/05/2019	28/06/2019			2

SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS / SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS:

3/3: Se realizaron 3 sesiones de 3 programadas en el primer semestre de 2019.

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 No Actas con sus anexos: Sí No Informe de gestión: Sí No

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.				28/06/2019		SI
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		29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019		SI
7. Darse su propio reglamento interno	03/12/2018					SI

FUNCIONES GENERALES	SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES					
	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Se abordó Sí / No
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.		29/03/2019	30/05/2019	28/06/2019		SI
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.			30/05/2019			SI
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			30/05/2019	28/06/2019		SI

FUNCIONES GENERALES	SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES					
	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Se abordó Sí / No
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.						
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.			30/05/2019	28/06/2019		SI
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.			30/05/2019	28/06/2019		SI

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN:

Con corte 30 de junio de 2019 se realizaron 3 sesiones del Comité Distrital de Auditoría durante 2019, cumpliéndose con la programación aprobada en sesión virtual del 29 de marzo de 2019. Por otro lado, se abordaron los temas previstos para cada sesión. Cabe anotar que, en sesión del 30 de junio de 2019, el Comité aprobó la modificación del orden del día y se postergó la presentación del estado de las acciones registradas en el Plan de mejoramiento derivado de Auditorías realizadas por organismos de control.

En este orden de ideas, se realizaron el 100% de las sesiones programadas y se trataron el 100% de los temas previstos. Como resultados principales de las sesiones realizadas se tiene lo siguiente:

- 1) Aprobación de la Agenda de trabajo 2019.
- 2) Lineamientos técnicos para la elaboración de los siguientes productos y/o herramientas de gestión de las Oficinas de Control

interno: Plan Anual de Auditorías, Programa de auditoría basada en riesgos, Informe de Auditoría y Programa de aseguramiento y mejora de la calidad – PAMC.

- 3) Aprobación de la proposición ante la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, de los lineamientos técnicos elaborados.
- 4) Solicitud de entrega de información sobre el estado de los planes de mejoramiento

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA:

Con corte 30 de junio de 2019, el Comité Distrital de Auditoría operó conforme a lo establecido en el reglamento interno y la Agenda de trabajo prevista para 2019, destacándose que la dinámica de trabajo del mismo y en particular, de los equipos técnicos de apoyo conformados para el estudio y diseño de lineamientos técnicos relevantes para el desempeño de los Jefes y Asesores de Control interno; contribuyó de forma significativa a la disposición de esta propuesta ante la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, en beneficio del desarrollo de la dimensión operativa de Control interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y el fortalecimiento de las políticas de operación del Sistema de Control Interno de las entidades distritales que conforman Bogotá D.C.

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