



BOLETÍN DE PRENSA

SEP. 2021

Oficina de Control Interno
Gobernación de Cundinamarca

¡RENDIMOS CUENTAS!



LA OFICINA DE CONTROL INTERNO LE RINDIÓ CUENTAS A CUNDINAMARCA

En el marco de la estrategia “Rendimos Cuentas en la Radio”, Yoana Marcela Aguirre Torres, jefe de la Oficina de Control Interno, presentó a través del diálogo radial, un informe detallado sobre la gestión adelantada por la Oficina y su equipo de trabajo durante el primer semestre de 2021.

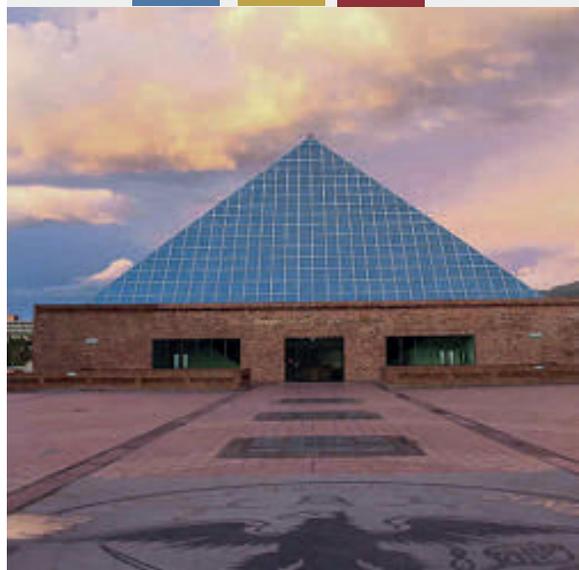
La Oficina de Control Interno desarrolla su gestión por medio de 5 roles estratégicos; Rol de Liderazgo Estratégico, Rol de Evaluación y Seguimiento, Rol de Relación con Entes Externos, Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo y Rol de Enfoque Hacia la Prevención.

El trabajo continuo del equipo se ha fundamentado en los principios de la eficacia y la transparencia, desde los cuales se proyecta como próximo objetivo la implementación del “Plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del Control para la prevención, generación de valor, satisfacción y confianza en el servicio al ciudadano”.

Pág. 1



@ControlIntCund





1. Rol de Liderazgo Estratégico



Pág. 2



En el Rol número 1 de Liderazgo Estratégico, en el balance del primer semestre de 2021, se logró la realización del Informe del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y MIPG, así mismo se efectuó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Formulación del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión 2021, evaluando el estado actual del Sistema de Control Interno para su fortalecimiento a partir de la normatividad vigente, conforme al Estatuto de Auditoría Interna y a la Política de la Administración del Riesgo.

Es de resaltar que el equipo de Planeación y Mejoramiento de la Oficina de Control Interno, desarrolla el seguimiento estratégico para el efectivo cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental, desde el diseño de metodologías que han permitido la modernización de los procesos, para agregar valor a la Gobernación de Cundinamarca, en el proceso de la evaluación del Sistema de Control Interno.



2. Rol de Evaluación y Seguimiento

En el Rol número 2 de Evaluación y Seguimiento se evidenció un avance significativo en los resultados del Informe Anual FURAG II; en el componente de Control Interno pasamos de un puntaje de 85.3% en 2018 a un puntaje de 98.5% en 2020 para el Sistema de Control Interno de Cundinamarca, destacándose así como el mejor del país.

De igual manera en el balance del primer semestre de 2021, se han adelantado (6) auditorías internas con apertura de (3) más a la fecha y se han ejecutado (122) informes con corte a junio: (61) informes de ley y (61) informes de gestión. A partir de julio se adelanta la realización de (22) informes más, con periodicidad conforme al Plan Anual de Auditorías y con las respectivas alertas para mejorar la gestión efectiva del desarrollo institucional.

En consecuencia, se han ejecutado (22) planes de mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca, (3) planes de mejoramiento Contraloría General de la Nación y (3) planes de mejoramiento de auditorías internas con corte a junio, desde el mes de julio a la fecha se adelanta la verificación de (16) planes de mejoramiento adicionales. Consecuentemente se ha realizado el seguimiento a (26) derechos de petición (PQRS), con respuestas oportunas.

El equipo Auditor de la Oficina de Control Interno demuestra su efectividad desde los principios de la integridad, la objetividad, la confidencialidad y la competencia. De igual manera, el equipo de Abogados de la Oficina acompaña la asesoría de todos los procesos internos - externos, así como la gestión contractual y judicial de la Gobernación de Cundinamarca, para lograr que cada una de las entidades del nivel central realice sus funciones y procedimientos desde la gestión efectiva y transparente.

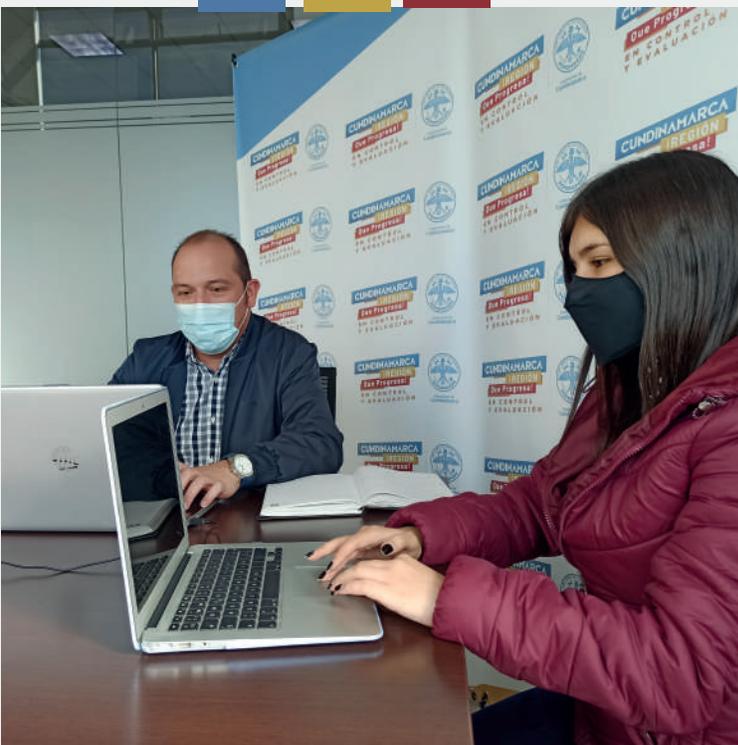
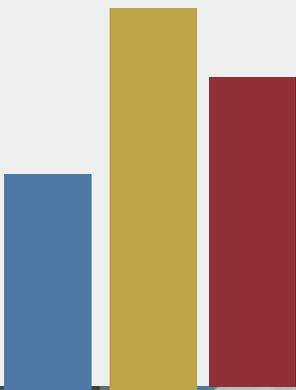




3. Rol de Relación con Entes Externos



Pág. 4



En el Rol número 3 de Relación con Entes Externos en el balance del primer semestre de 2021, se atendieron (57) requerimientos de los cuales (47) son del nivel nacional y (10) del nivel territorial, consecuentemente se presentaron (56) asesorías de respuestas a los mismos. Se realizó también el acompañamiento en la formulación de los diferentes planes de mejoramiento de los Entes de Control Externos.

Se realizó el acompañamiento a (15) solicitudes de información requeridas en el proceso auditor practicado por la Contraloría de Cundinamarca, con asesoría en su respuesta.

Por otro lado, se han atendido (5) auditorías externas con la Contraloría de Cundinamarca dando apertura en el mes de julio a (20) auditorías más, de las cuales se efectúa el respectivo acompañamiento.

También se realizó la formulación del Informe al seguimiento de los proyectos financiados con los recursos del Sistema General del Regalías en las dependencias del nivel central.

El equipo de Entes de Control de la Oficina de Control Interno realiza el efectivo acompañamiento y asesoría a la Gobernación de Cundinamarca para responder de manera oportuna a los requerimientos presentados por los Entes de Control Externos, en el marco la integralidad y la pertinencia.



4. Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo

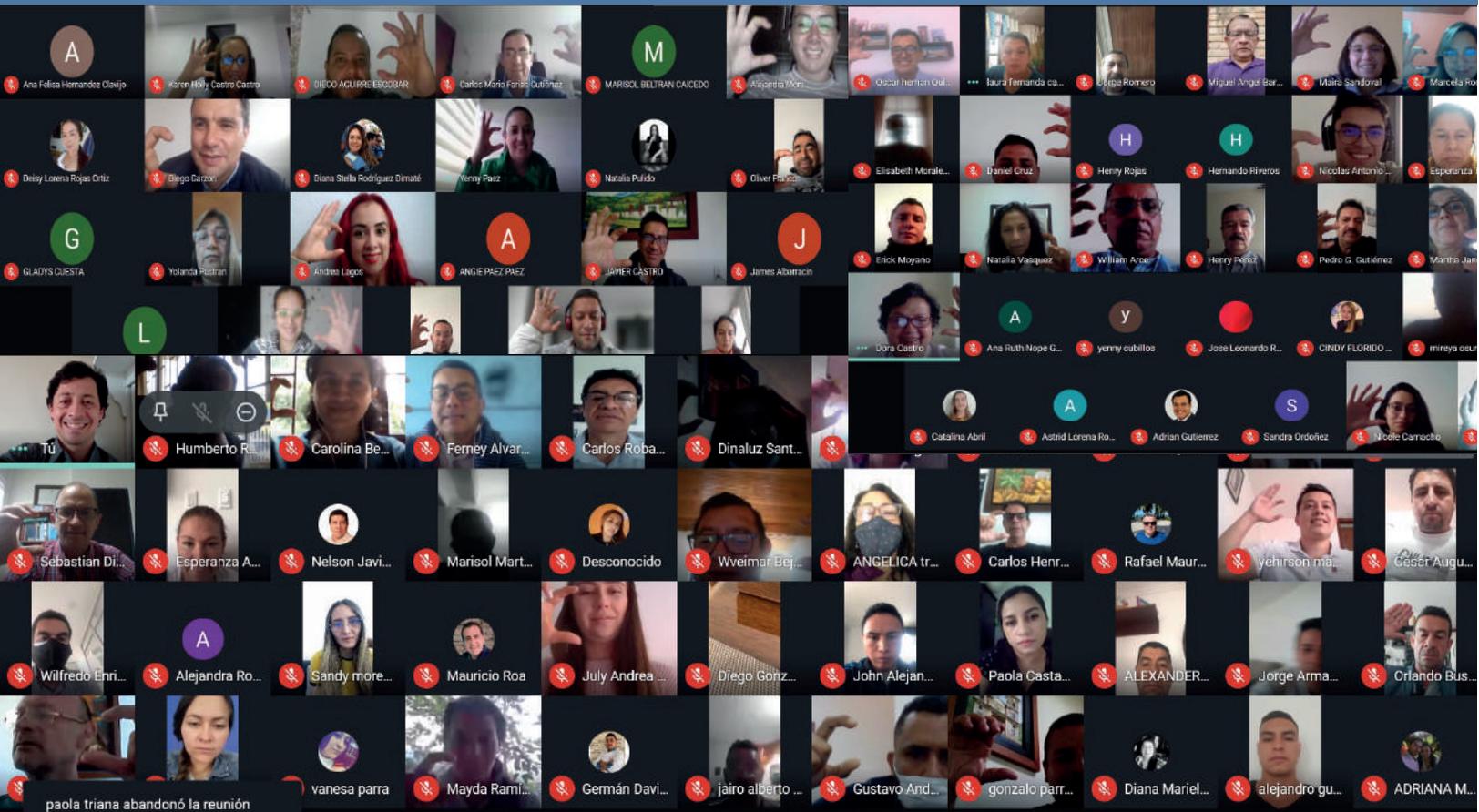
En el marco de la Política de Riesgos, la Oficina de Control Interno realiza la evaluación transversal de la gestión de riesgos en los procesos de las auditorías internas a las Secretarías; en Salud se evaluaron (5) riesgos, en Educación se evaluaron (3) riesgos, en Hacienda se evaluó (1) riesgo, los cuales son relacionados con Gestión Contractual, Promoción del Desarrollo de Salud, Promoción del Desarrollo Educativo, Asistencia Técnica y Componentes Financieros. Los anteriores datos de acuerdo al balance del primer semestre de 2021.

El proceso de evaluación de riesgos se adelanta actualmente en (6) secretarías más, conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad.





5. Rol de Enfoque Hacia la Prevención



Pág. 6



El Rol número 4 de Enfoque Hacia la Prevención, comprende el proceso de Fomento de la Cultura del Control, en el cual durante el balance del primer semestre de 2021, se logró impactar a 1,027 funcionarios por medio de la Capacitación sobre el ABC de la Gestión de Riesgos. Consecuentemente se han entregado técnicas semanales a través de la Campaña Zen para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, comprendiendo un impacto total de 1,580 funcionarios.

En el proceso de Asistencia Técnica que desarrolla la Oficina de Control Interno, se han beneficiado 601 funcionarios, con una satisfacción del usuario mayor al 90%, en la que se han integrado jefes de Control Interno de los municipios del departamento, Entidades Descentralizadas y ESE's, en temas relacionados con el Sistema de Control Interno.

Es de anotar que la Oficina de Control Interno continúa trabajando bajo los principios de la eficacia y la transparencia, buscando estrategias para ampliar el proceso de Asistencia Técnica a los municipios de su jurisdicción.

Finalmente, la Jefe de la Oficina de Control Interno expresa su agradecimiento al equipo de trabajo que la acompaña, así como también a todos los funcionarios, contratistas y servidores públicos que durante estos años han venido fortaleciendo el Sistema de Control Interno con la adecuada gestión de riesgos, para cumplir los objetivos de cada secretaría y el objetivo de la Gobernación de Cundinamarca de prestar un mejor servicio a los ciudadanos; con eficiencia, transparencia y confianza, buscando así, lograr una Cundinamarca equitativa, justa y sostenible, para construir la "Región que Progresa".



**El Sistema de Control Interno lo compone
toda la Gobernación de Cundinamarca,
no solo la Oficina de Control Interno.
¡Y, juntos lo fortalecemos!**