

INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO A JUNIO 30 DE 2017

En cumplimiento al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno del 30 de Enero de 2017 y modificado en Comité de Coordinación de Control Interno del 27 de Marzo de 2017, se presenta el Informe de Gestión con corte a Junio 30 de 2017:

Equipo de Trabajo: A la fecha el proceso de Evaluación y Seguimiento no cuenta con equipo de trabajo

La gestión de la oficina se enmarca dentro de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 1537 de 2001, a saber:

- 1) Evaluación y Seguimiento
- 2) Acompañamiento y Asesoría
- 3) Valoración del Riesgo
- 4) Relación con entes externos
- 5) Fomento de la cultura del Control

Es importante resaltar que en las sesiones del Comité de Coordinación de Control Interno, realizadas durante la vigencia la Asesora con Funciones de Control Interno ha socializado los diferentes informes y actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Acción, tales como y el estado de las mismas:

1. Evaluación y Seguimiento

El seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia se realiza a través de las auditorías y seguimientos ejecutados por la Oficina de Control Interno (Asesor con funciones de Control Interno), con el propósito de identificar las oportunidades de mejora a la gestión y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Como elemento de control que contribuye a la retroalimentación del Sistema de Control Interno, la Oficina de Control Interno realizó desde el 1º de enero hasta el 30 de Junio de 2017, los seguimientos y actividades previstas en el Plan de Acción (Programa de Auditorías), cuyos resultados fueron socializados a los responsables o auditados, así como al Comité de Coordinación de Control Interno.

En estos seguimientos se verificó y validó el cumplimiento normativo de los objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia y/o efectividad de los procesos y de la

ejecución de los recursos, entre otros, y se formularon las recomendaciones de mejora procedentes.

2. Acompañamiento y Asesoría

En desarrollo al rol de acompañamiento y asesoría, durante la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno adelantó las siguientes actividades:

- En su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, la Oficina de Control Interno coordinó la realización de las sesiones bimestrales de dicho Comité (Enero, Marzo y Mayo) en las cuales se presentaron los resultados de los seguimientos a la gestión institucional, las recomendaciones pertinentes, así como el desarrollo del programa de auditoría.
- Se participó activamente en los diferentes Comités Directivos y de Conciliación.
- Se prestó asesoría y acompañamiento a la Oficina de Planeación en los ajustes realizados al formato y Directrices para establecer los planes de Mejoramiento por procesos.

3. Valoración del riesgo

En desarrollo del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno realizó revisión y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a Abril 30 de 2017, en el cual se evidenciaron algunas debilidades y oportunidades de mejora, y se generaron recomendaciones frente a la pertinencia de los riesgos de corrupción y en especial con respecto a la calificación y efectividad de los controles.

4. Relación con entes externos

Dando cumplimiento a las normas vigentes que regulan los organismos y entidades públicas, la Oficina de Control Interno cumplió con todos los informes y/o requerimientos de los entes de control, que debían presentarse durante el I semestre de 2017, los cuales se encuentran relacionados en la parte final del informe.

5. Fomento a la Cultura de Control

Sobre este particular, en la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno elaboró y socializó en medio impreso y correo electrónico a todos los servidores y contratistas un Boletín denominado “Fomentemos el Autocontrol en la DNBC”.

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno participó en las jornadas de inducción y reinducción de los servidores y contratistas, exponiendo los diferentes roles y labores que desarrolla la Oficina.

En cumplimiento de los roles expuestos anteriormente, la Oficina de Control Interno (Asesor con funciones de Control Interno), desarrolló las actividades descritas a continuación:

ACTIVIDAD	FECHA REALIZACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a Diciembre 31 de 2016.	Enero 2017	Realizado y publicado Página web. (ley 1474 de 2011)	
Reporte SIRECI avance Plan de mejoramiento CGR	Enero 2017	Realizado y transmitido	
Informe Evaluación por Dependencias a Diciembre 31 de 2016	Enero 30 de 2017	Realizado	
Seguimiento Ekogui a Diciembre 31 de 2016	Febrero 2017	Realizado	Se envió Certificación a la ANDJE
Informe Ejecutivo Anual SCI a 31 de Diciembre de 2016	Febrero 2017	Realizado	Se presentó el Informe a través del Aplicado FURAG del DAFP.
Informe de Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2016	Febrero 2017	Realizado	Se presentó el informe a la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP.
Auditoría Comité de Conciliación A Diciembre 31 de 2017	Febrero 2017	Realizado	
Informe Pormenorizado del Estado del SCI. A Marzo de 2017	Marzo 2017	Realizado y publicado Página web. (ley 1474 de 2011)	



Informe Derechos de Autor	Marzo 2017	Realizado	Se presentó Informe a la Unidad Aditiva. de Derechos de Autor a través del aplicativo de la entidad.
Seguimiento Presentación Informe Congreso	Marzo 2017	Realizado	Se realizó acompañamiento y seguimiento a la presentación del informe a la Cámara de representantes.
Informe Austeridad del Gasto a Diciembre 31 de 2016	Marzo 2017	Realizado	
Seguimiento Rendición Cuenta Anual CGR.	Abril de 2017	Realizado	Se realizó acompañamiento y seguimiento a la Rendición de la Cuenta Anual a la CGR a través del SIRECI.
Informe seguimiento PQRS a Diciembre 31 de 2016.	Abril de 2017	Realizado y publicado Página web	
Auditoría al proceso de Atención al Usuario	Abril de 2017	Realizada	Está pendiente la formulación del Plan de mejoramiento.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a Abril 30 de 2017.	Mayo de 2017	Realizado y publicado Página web. (ley 1474 de 2011)	
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abril 30 de 2017	Mayo 2017	Realizado y publicado Página web. (ley 1474 de 2011)	
Informe Austeridad del Gasto I TRM. 2017	Mayo 2017	Realizado	
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Enero 30 de 2017 Marzo 27 de 2017 Mayo 30 de 2017	Realizado	Se han realizado las 3 sesiones programadas para el primer semestre de 2017.
Participación en Comités Directivos y de Conciliación	Según programación	Realizado	La Asesora ha participado activamente en los comités institucionales realizados.
Fomento de la Cultura de Autocontrol	Se elaboró y socializó Boletín denominado "Fomentemos el Autocontrol en la DNBC-	Realizado Junio 29 y 30 de 2017	Se hizo entrega en medio físico como a través de correo electrónico a todos los servidores y contratistas de la entidad.



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

CONCLUSIONES:

La Oficina de Control Interno, en su papel de evaluador independiente, asesor, integrador y dinamizador del Sistema Integrado de Gestión, viene dando cumplimiento al Plan de Acción y Programa de Auditorías aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno, midiendo la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y Control, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo y financiero, evaluando los planes establecidos, orientando y asesorando la formulación de Acciones correctivas y de mejora para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO