



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00166853

Al contestar cite Radicado I-2022-07688 Id: 166853
Folios: 5 Fecha: 2022-04-21 16:28:10
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

Fusagasugá, 21 de abril de 2022

Doctores:

JHON JAIRO HORTUA VILLALBA

ALCALDE-

HECTOR ARMANDO BARON

JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECTIVO MECI-MIPG

JAIME ANGEL ZAMBRANO

DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO Y FINANZAS

PUBLICAS

Ciudad.

ASUNTO: CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2022 - PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cordial saludo:

El proceso de Control y seguimiento de la Gestión del cual hace parte la oficina de Control Interno tiene como propósito Medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Su alcance Aplica a todos los procesos de la entidad e inicia con la Planeación de la Evaluación del Sistema de Control Interno y termina con la presentación de los Informes ante la Alta Dirección.

En este sentido y atendiendo las recomendaciones de la Alta Dirección en el sentido de concentrar la mayor parte de las actividades en el enfoque a la prevención y liderazgo estratégico, el equipo de trabajo de la oficina de Control Interno, se construyó y presentó para aprobación del Comité Institucional de Control Interno, el Plan de acción de la vigencia 2022 aprobado en Comité Institucional de Control Interno, en concordancia a las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87[1] de 1993 y artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648[2] de



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00166853

Al contestar cite Radicado I-2022-07688 Id: 166853
Folios: 5 Fecha: 2022-04-21 16:28:10
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

2017, enmarcadas en cinco roles, saber: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, haciendo énfasis en los roles de liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención enfocado a que sea soporte estratégico para la toma de decisiones. (En relación con el nominador y frente al Representante Legal); la Presentación de informes, Manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de La entidad; Establecer canales de comunicación directos, expeditos y efectivos con el nominador así como con el Representante Legal de la entidad, para recibir y transmitir información veraz y sustentada en hechos. Es así como el 82% de las actividades proyectadas se enfocan a la prevención y al liderazgo estratégico como eje fundamental en la mejora de los procesos de la entidad con un cambio en la metodología a través de mesas de trabajo estratégicas que permitirán trabajar en sinergia para el cumplimiento de los objetivos enmarcados para a vigencia 2022.

El Plan de acción 2022 contiene 555 actividades de las cuales el 80% están enfocadas hacia la prevención y liderazgo estratégico.

ROLES(cumplimiento del Decreto 648D E2017)	PROYECTADO 2022	% PARTICIPACION TOTAL
Enfoque hacia la prevención	300	54%
Liderazgo estratégico:	142	26%
Evaluación de la gestión del Riesgo	23	4%
Evaluación y seguimiento	80	14%
Relación con entes externos de Control	10	2%
Total	555	100%

CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2022

Para el primer trimestre de 2022, se programaron 164 actividades cumplidas al 100% como se muestra a continuación:



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00166853

Al contestar cite Radicado I-2022-07688 Id: 166853
Folios: 5 Fecha: 2022-04-21 16:28:10
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

ROLES (cumplimiento del Decreto 648 DE 2017)	I TRIMESTRE
Enfoque hacia la prevención	75
Liderazgo estratégico:	36
Evaluación de la gestión del Riesgo	6
Evaluación y seguimiento	45
Relación Entes externos de Control	2
Total	164

DETALLE POR ROLES:

En el enfoque hacia la prevención, articula la asesoría y acompañamiento con el fomento de la cultura del control. Definir el alcance de la labor de asesoría en el estatuto de auditoría. Este rol busca que las oficinas de Control Interno brinden un nivel de asesoría proactivo y estratégico que va más allá de la ejecución eficiente y eficaz del plan de auditoría; Generar conocimiento, adoptando un papel más activo a la hora de sensibilizar en temas de control interno o recomendar mejoras significativas entorno al sistema de control interno y en particular, en la Gestión del riesgo. De igual forma aportar análisis y perspectivas sobre las causas de los problemas identificados en la auditoría, para ayudar a los líderes de proceso a adoptar las medidas correctivas necesarias

Serealizaron 75 actividades en función al **Ambiente de Control** y del rol **de enfoque hacia la prevención** que articula la asesoría y acompañamiento con el fomento de la cultura del control. Definir el alcance de la labor de asesoría en el estatuto de auditoría. Este rol busca que la Oficina de Control Interno, brinde un nivel de asesoría proactivo y estratégico que va más allá de la ejecución eficiente y eficaz del plan de auditoría. Contiene actividades de sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia como: sistema de control interno, riesgos con énfasis en controles y administración o gestión de los mismos, prevención del fraude, medición del desempeño institucional, entre otros.

ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

No. Actividades



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00166853

Al contestar cite Radicado I-2022-07688 Id: 166853
Folios: 5 Fecha: 2022-04-21 16:28:10
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

Talleres revisión estratégica cierre de periodo e inicio vigencia 2022 con equipo OCI	5
Sensibilización MECI MIPG con segunda línea y con equipo OCI	4
Acompañamiento en el diseño de controles con equipo OCI	3
socialización líneas de defensa en los procesos de la entidad con equipo OCI	3
sensibilización operatividad de comités de la entidad con equipo OCI	3
sensibilización de planes de mejora por proceso con equipo OCI	3
Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna y comunicarlas al Comité institucional de CI	12
revisión y actualización de documentos del proceso de control y Seguimiento	4
Estrategias de seguimiento a los avances de mesas de trabajo con los procesos	26
Reunión comité Primario oficina de Control Interno	12
TOTAL	75

En el Tercer componente de la 7ª dimensión del MIPG: **Actividades de Control** de la 7ª dimensión del Modelo Integrado de planeación y gestión encontramos acciones determinadas por la entidad, generalmente expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta Dirección frente al logro de los objetivos. Para este componente se concentra en el rol de **liderazgo estratégico**, las oficinas de Control interno se convierten en un **soporte estratégico para la toma de decisiones.**(En relación con el nominador y frente al Representante Legal), incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda línea de defensa, así como generar las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. Se realizaron 36 actividades en el periodo:



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00166853

Al contestar cite Radicado I-2022-07688 Id: 166853
Folios: 5 Fecha: 2022-04-21 16:28:10
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

LIDERAZGOESTRATEGICO	No.Actividades
Revisión deCódigo de ética del auditor	1
Revisión estatuto de auditoria	1
Revisión carta de Representación	1
Modificación formatos proceso control y seguimiento	4
ejercer secretaria Técnica delComité institucional deCI	3
comité municipal de ControlInterno	1
Comité Primario	7
Diseño, elaboración y presentación del Plan de acción 2022 para aprobación del CISCI	3
Diseño, elaboración y presentación del plan Institucional de auditoria 2022 para aprobación del CISCI	3
Boletinesinformativos sensibilizaciónMECI-MIPG	12
TOTAL	36

Cordialmente,


Olga Patricia Castillo Rangel
Jefe de Oficina
CONTROL INTERNO

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Destinatarios

1ª Copia: control Interno

Proyecto y elaboro: Olga Patricia Castillo Rangel 