



INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2019
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO

A continuación, se detallan las actividades realizadas por el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de los roles que competen a las oficinas de control Interno o a quien haga sus veces y del programa de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019.

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

✓ **SEGUIMIENTOS**

Trimestrales

- Plan de mejoramiento por procesos.
- Austeridad en el gasto.
- Plan de mejoramiento archivístico y reporte al Archivo General de la Nación.

Cuatrimestrales

- Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
- Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de gestión y corrupción)
- Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.

Semestrales

- Registro de procesos Judiciales del MRE y del FRMRE y reporte a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Atención adecuada de PQRSDF.

Anuales

- Cumplimiento de normas de derechos de autor y uso de software.
- Evaluación a la gestión institucional por dependencias.

✓ **AUDITORIAS DE GESTIÓN**

- Comités institucionales.
- Trámites consulares de actos notariales.
- Gestión y programación de pagos a los organismos internacionales y conferencias multilaterales en la que participa Colombia.
- Trámite de nacionalidad.
- Gestión contractual.
- Implementación sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Seguridad y privacidad de la Información.
- Arqueos y seguimiento de cajas menores.

- ✓ **AUDITORIAS DE CALIDAD**, en el primer semestre de 2019 y en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación se realizaron auditorías de calidad a los catorce procesos implementados en el Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Entidad.

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

PBX 3814000 – Fax 3814747

www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co

Bogotá D.C., Colombia Sur América

2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Se elaboraron los informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos integrado (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital). A 31 de diciembre de 2019 en el Mapa de Riesgos Integrado de la Entidad, se identifican 64 riesgos de gestión y 28 riesgos de corrupción, a los cuales el GIT de Control Interno de Gestión realizó la evaluación de su competencia.

Los riesgos materializados durante la vigencia fueron presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Igualmente, se realizó la revisión de los riesgos de los procesos en el desarrollo de los ejercicios de evaluación y seguimiento.

3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Durante la vigencia 2019 se presentaron dentro de los términos de ley los informes a la Contraloría General de la República correspondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio:

- Rendición de la cuenta fiscal 2018.
- Suscripción del plan de mejoramiento institucional.
- Avance del plan de mejoramiento institucional.
- Informes de gestión contractual.

A la Contaduría General de la Nación se presentó la Evaluación del Control Interno Contable del Fondo Rotatorio y Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la vigencia 2018.

4. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

El Grupo de Control Interno de Gestión participó en las jornadas de inducción y reinducción, según programación de la Dirección de Talento Humano, con la capacitación “Normas y directrices del Sistema de Control Interno para la gestión pública”; en 2019 a estas sesiones asistieron 262 funcionarios.

El GIT de Control Interno de Gestión fue invitado con voz y sin voto a diferentes comités institucionales, en los cuales se aportaron recomendaciones con alcance preventivo frente al quehacer institucional y su mejora.

Igualmente, con el equipo directivo se compartieron lineamientos y normativa en temas de interés institucional.

5. LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Teniendo en cuenta que la función de auditoría interna debe contar con políticas y procedimientos documentados, basados en buenas prácticas en la materia, la Entidad tiene adoptados mediante resoluciones y procedimientos internos los siguientes instrumentos de gestión:

- Estatuto de Auditoría Interna del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
- Código de ética del auditor interno, el cual establece lineamientos referentes a la conducta de los auditores internos del GIT de Control Interno de Gestión, basados en principios y valores éticos, promoviendo y fortaleciendo la cultura de transparencia y velando por la correcta administración de los recursos.
- Carta de representación, en la que se establece la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las oficinas de control interno.
- Código de Buen Gobierno, que incluye entre otras, las políticas frente al sistema de control interno incluyendo el compromiso con la implementación de los lineamientos y directrices definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asignando responsabilidades al interior de la Entidad de acuerdo con las líneas de defensa definidas en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
- Comité Sectorial de Auditoría del Sector de Relaciones Exteriores.
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

De acuerdo con la Resolución 9761 de 2018, durante 2019 se realizaron cuatro sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dos reuniones presenciales y dos virtuales.

6. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Los siguientes documentos del proceso de Evaluación Independiente se encuentran vigentes en el Sistema Integrado de Gestión:

Código	Documento	Tipo	Vigente desde
EI-CE-01	Código de ética del auditor interno	Código	19-07-2019
EI-PR-19	Evaluación independiente	Proceso	13-05-2019
EI-PT-03	Actividades de auditoría interna	Procedimiento	14-08-2019
EI-PT-04	Seguimientos e informes de ley	Procedimiento	14-08-2019
EI-FO-01	Programa anual de auditoría	Formato	02-10-2018
EI-FO-02	Plan auditoría interna	Formato	19-07-2019
EI-FO-04	Encuesta de evaluación de auditores	Formato	26-06-2018
EI-FO-06	Plan de mejoramiento por procesos	Formato	29-05-2018
EI-FO-07	Papeles de trabajo	Formato	11-07-2017
EI-FO-09	Informe de evaluación	Formato	31-08-2018
EI-FO-11	Lista de verificación	Formato	14-08-2019
EI-FO-12	Universo de auditoría basado en riesgos	Formato	07-02-2016
EI-FO-13	Aplicación pruebas de auditoría.	Formato	30-06-2017
EI-FO-14	Carta de representación	Formato	31-08-2018

7. EQUIPO DE TRABAJO

Al cierre de la vigencia 2019, el equipo de trabajo del GIT de Control Interno de Gestión está conformado por los siguientes funcionarios:

	Nombre	Cargo	Profesión y especialidad
1	Maria del Pilar Lugo González	Coordinadora	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniera de Sistemas - Especialización en Construcción de Software - Auditor de Sistemas Integrados de Gestión - Auditor Interno Certificado CIA del IIA - Certificación Internacional en Auditoría Gubernamental CGAP del IIA
2	Olga Milena Mendoza Daza	Técnico Administrativo – Secretaria Carrera Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Técnico Administrativo - Secretaria Ejecutiva
3	Claudia Patricia Prada Pico	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Administradora de Empresas - Auditor certificado en calidad
4	Edisson Javier Urrego Sarmiento	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniero Industrial - Auditor certificado en calidad - Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa.
5	Elaida Inés Olier Núñez	Profesional Especializado Carrera Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Economista - Especialización en Comercio Internacional - Auditor certificado en calidad
6	Claudia Liliana Borda Rodríguez	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Administradora de Empresas - Especialización en Gerencia de Proyectos - Auditor certificado en calidad
7	Luis Daniel Portilla Bravo	Tercer Secretario Carrera Diplomática	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniero Electrónico - Magister en Administración - Especialización en Gerencia de Empresas de Telecomunicaciones.
8	Andrea Verónica Caicedo Lopez	Segundo Secretario	<ul style="list-style-type: none"> - Administradora Pública - Especialización en Finanzas.

La funcionaria Claudia Liliana Borda Rodríguez laboró dos días a la semana en modalidad de Teletrabajo, de acuerdo con la resolución interna que aprueba esta modalidad de trabajo.

En junio y octubre de 2019 se retiraron del GIT de Control Interno os funcionarios profesionales, los cuales no han sido reemplazados.

Durante 2019, los funcionarios del GIT de Control Interno de Gestión participaron en las siguientes capacitaciones coordinadas por la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Gestión de Información y Tecnología:

- Seminario Taller Implementación y Práctica del Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos basado en el nuevo modelo COSO.
- Actualización nuevo Código Disciplinario.
- Fundamentos ISO 9001: 2015 (Estructura para la integración Planificación del Sistema Integrado Auditorías combinadas SGI).
- Actualización normas ISO-9001-ISO-14001. ICONTEC
- Seminario de Expresión Oral y Técnicas para hablar en público.

Igualmente, los funcionarios participaron en eventos, conferencias y capacitaciones ofrecidas de manera gratuita por otras entidades, tales como:

- Diplomado Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, ESAP.
- Fundamentos generales – MIPG, DAFP.
- Reportes y Consultas para Control Financiero en el SIIF, Ministerio de Hacienda.
- Uso del SECOP II para Oficinas de Control Interno, Colombia Compra Eficiente.
- OPENGOV WEEK Construyendo un Estado Abierto
- Gestión del riesgo (articulado riesgos de corrupción y de seguridad digital), DAFP.
- Taller de elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, DAFP.
- Taller seguridad y conformidad en la nube.
- Foro Internacional de Gestión y desempeño para la función pública.
- Curso de escritura jurídica, ANDJE.
- Reporte de información a la CGR: Resoluciones 007 de 2016 y 039 de 2018.
- eKOGUI - Control Interno. Módulos y Funcionalidades.
- Foro "El principio de la legalidad en el Estado Social de Derecho"
- Taller de participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública con enfoque en derechos humanos y ODS.

Para 2019 se hace necesario reforzar el equipo multidisciplinario del GIT de Control Interno de Gestión con profesionales en Derecho, Ingeniería de Sistemas y Contaduría Pública, este último con conocimientos y experiencia en auditoria en normas internacionales de contabilidad y del sector público.

(Informe Electrónico)

MARÍA DEL PILAR LUGO GONZÁLEZ
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión