



INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2021
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 2021.

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

✓ SEGUIMIENTOS

Trimestrales

- Plan de mejoramiento por procesos.
- Austeridad en el gasto.

Cuatrimestrales

- Estrategia del plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC.
- Mapa de riesgos integrado (riesgos de gestión, corrupción y seguridad y privacidad de la información).

Semestrales

- Informe de evaluación del estado del sistema de control interno.
- 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.
- Formulario de reporte de avances de la gestión FURAG II – MECI.

✓ AUDITORIAS DE GESTIÓN

- Desarrollo de la política: procedimiento para la determinación de la condición de refugiado.
- Desarrollo de la política exterior: consulados móviles y realización de jornadas especiales de atención a los ciudadanos en los consulados.
- Gestión del Talento Humano: programación, aprobación y pago de vacaciones.
- Gestión Financiera: control y legalización del gasto en las misiones.
- Gestión Contractual, convenios con las gobernaciones para la expedición de pasaportes.
- Seguridad de la información, seguridad sistema integral de trámites al ciudadano – SITAC.

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

- Proyecto de inversión: Fortalecimiento de la infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores para el desarrollo de los procesos misionales nacional.
- Seguimiento a las cajas menores.
- Seguimiento citas pasaportes sedes Bogotá.

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 y privacidad de la información). A 31 de diciembre de 2021 en el mapa de riesgos integrado de la Entidad, se identifican 109 riesgos de gestión, 11 riesgos de seguridad y privacidad de la información y 30 riesgos de corrupción, a los cuales el GIT de Control Interno de Gestión realizó la evaluación de su competencia.

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 2021 se presentaron dentro de los términos de ley los informes a la Contraloría General de la República correspondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores:

- Rendición de la cuenta fiscal de la vigencia 2020.
- Suscripción del plan de mejoramiento institucional.
- Avance del plan de mejoramiento institucional.
- Reportes mensuales de gestión contractual.
- Reporte de obras civiles inconclusas o sin uso.
- Reporte de procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado.
- Reporte de acciones de repetición.
- Reporte indicadores del posconflicto.

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 2020.

4. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

El Grupo de Control Interno de Gestión participó de forma virtual en las jornadas de inducción de los nuevos Embajadores, según programación de la Secretaria General, con la capacitación "Normas y directrices del Sistema de Control Interno para la gestión pública".

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.

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.
- Carta de representación, en la que se establece la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada al GIT 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 2021 se realizaron tres sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dos reuniones virtuales y una presencial.

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	Versión	Vigente desde
EI-PR-019	Evaluación independiente	Caracterización proceso	8	23/03/2021
EI-CE-001	Código de ética del auditor interno	Código	3	10/07/2020
EI-PT-003	Actividades de auditoría interna	Procedimiento	11	16/09/2021
EI-PT-004	Seguimientos e informes de ley	Procedimiento	10	20/09/2021
EI-FO-012	Universo de auditoria basado en riesgos	Formato	1	7/02/2016
EI-FO-013	Aplicación pruebas de auditoria	Formato	1	30/06/2017
EI-FO-007	Papeles de trabajo	Formato	2	11/07/2017
EI-FO-014	Carta de representación	Formato	1	31/08/2018
EI-FO-009	Informe de evaluación	Formato	4	20/05/2020
EI-FO-011	Lista de verificación	Formato	5	20/05/2020
EI-FO-002	Plan auditoría interna	Formato	3	20/05/2020
EI-FO-006	Plan de mejoramiento por procesos	Formato	4	26/08/2020
EI-FO-001	Programa anual de auditoria	Formato	6	29/09/2020
EI-FO-004	Encuesta de evaluación de auditores	Formato	4	10/06/2021

7. EQUIPO DE TRABAJO

Al cierre de la vigencia 2021, el equipo de trabajo del GIT de Control Interno de Gestión está conformado por los siguientes funcionarios:

	Nombre	Cargo	Profesión y especialidad
1	María 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	Claudia Patricia Prada Pico	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Administradora de Empresas - Auditor certificado en calidad
3	Edisson Javier Urrego Sarmiento	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniero Industrial - Auditor certificado en calidad - Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa.
4	Elaida Inés Olier Núñez	Profesional Especializado Carrera Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Economista - Especialización en Comercio Internacional - Auditor certificado en calidad
5	Claudia Liliana Borda Rodríguez	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Administradora de Empresas - Especialización en Gerencia de Proyectos - Auditor certificado en calidad
6	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.
7	Andrea Verónica Caicedo Lopez	Segundo Secretario	<ul style="list-style-type: none"> - Administradora Pública - Especialización en Finanzas. - Especialización en Gestión Pública.

Dos funcionarias tienen aprobada por la entidad la modalidad de teletrabajo durante tres días a la semana.

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

Durante 2021, los funcionarios del GIT de Control Interno de Gestión participaron de forma virtual en diferentes conferencias, seminarios y capacitaciones, tales como:

- Seminario taller: Fundamentos de TI para Auditores Internos, Instituto de Auditores Internos IIA Colombia.
- Seminario taller: Papeles de Trabajo, Instituto de Auditores Internos IIA Colombia.
- Uso del sistema de suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento de los entes auditados por la CGR, Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República.
- Curso de Seguridad Digital, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
- Programa de Entrenamiento sobre la articulación con el control interno en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal y en el Sistemas de Alertas de Control Interno – SACI, Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República.
- Manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel, Servicio nacional de Aprendizaje SENA.
- El impacto del comercio electrónico y sus derechos como consumidor, Superintendencia de Industria y Comercio.
- Capacitación eKOGUI, perfil control interno, módulos y funcionalidades, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- VIII Seminario de Auditoría Interna: la auditoría interna en un mundo en transformación, Alcaldía de Medellín.
- Conferencia Medidas de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN.
- Curso habilidades del auditor para evaluar un sistema de gestión HSEQ integrado, ICONTEC.

Para 2022 se hace necesario reforzar el equipo multidisciplinario del GIT de Control Interno de Gestión con profesionales en Ingeniería de Sistemas y Contaduría Pública, este último con conocimientos y experiencia en auditoría 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