



INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2023
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 2023.

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: Asistencia a connacionales privados de la libertad.
- Desarrollo de la Política: Trámite de Visas.
- Servicio al ciudadano: Agendamiento y atención de trámites en los consulados de Colombia en el Exterior.
- Apoyo Jurídico: Registro y atención de tutelas.
- Gestión de Información y Tecnología: Gestión del cambio (infraestructura física, aplicaciones y servicios de TI).
- Gestión Contractual: Verificación de la información reportada en los sistemas SIRECI, SECOP y liquidaciones de contratos.
- Seguimiento a la caja menor de viáticos.



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). En el mapa de riesgos integrado la Entidad tiene identificados 70 riesgos de gestión,

En el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Privacidad de la Información) se encuentran identificados 63 riesgos de gestión y 7 riesgos de seguridad y privacidad de la información y 20 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 2023 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 2022.
- Suscripción y avances del plan de mejoramiento institucional.
- Reportes mensuales de gestión contractual.
- Reportes semestrales de procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado.
- Reporte de obras civiles inconclusas o sin uso.
- Reporte 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 2022.

En el segundo semestre de 2023 la entidad atendió la auditoría de cumplimiento realizada al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2022 a los diferentes trámites y servicios que generan ingresos propios en cumplimiento de su misión y funciones realizada por la Contraloría General de la República. Como resultado de la auditoría adelantada, la CGR considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la ejecución de las actividades generadoras de ingresos propios resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados; el concepto de la evaluación realizada es SIN RESERVAS, toda vez que FRMRE en el control de los recursos propios y la ejecución de los mismos, adelantó sus operaciones en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal logrando los objetivos formulados durante la vigencia auditada.

4. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

El Grupo de Control Interno de Gestión participó en las jornadas de inducción de los nuevos Embajadores, según programación de la Secretaría 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, Código de ética del auditor interno, Carta de representación, Código de Buen Gobierno, Comité Sectorial de Auditoría del Sector de Relaciones Exteriores y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

De acuerdo con la Resolución 9761 de 2018, durante 2022 se realizaron dos sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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	10	02/11/2023
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

Código	Documento	Tipo	Versión	Vigente desde
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	7	01/11/2023
EI-FO-004	Encuesta de evaluación de auditores	Formato	4	10/06/2021

7. EQUIPO DE TRABAJO

Al cierre de la vigencia 2023, 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	Claudia Patricia Prada Pico	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Administración de Empresas. - Auditor certificado en calidad.
3	Edisson Javier Urrego Sarmiento	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniería Industrial. - Auditor certificado en calidad. - Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa.
4	Claudia Liliana Borda Rodriguez	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Administración de Empresas - Especialización en Gerencia de Proyectos. - Auditor certificado en calidad.
5	Andrea Verónica Caicedo Lopez	Segundo Secretario	<ul style="list-style-type: none"> - Administración Pública. - Especialización en Finanzas. - Especialización en Gestión Pública.
6	Carla Viviana Fernandez Abril	Profesional Universitario	<ul style="list-style-type: none"> - Administración Pública. - Especialización en Análisis de Políticas Públicas.
7	Alexandra Mesa León	Profesional Universitario	<ul style="list-style-type: none"> - Economía. - Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad. - Especialización en Gestion Pública.
8	Viviana Andrea Martinez Martínez	Técnico Operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Tecnología en Finanzas y Negocios Internacionales.

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

Durante 2023, los funcionarios del GIT de Control Interno de Gestión participaron de forma virtual en diferentes conferencias, seminarios y capacitaciones, tales como:

- Seminario Taller - Construcción de Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad sostenible (PAMC), Instituto de Auditores Internos IIA Colombia.
-
- Seminario Taller: Agilismo en Auditoría Interna del Marco Internacional para la Práctica Profesional
- Seminario Fundamentos de ITIL, COBIT e ISO 27001 para auditores internos
- Seminario Taller Auditoría Financiera y la Gestión de Riesgos de Fraude en los Reportes y EEFF.
- Taller de auditoria continua a través del Businnes Intelligence con Power BI.
- XVI Congreso de Auditoría Interna "Evolucionando para contribuir al éxito empresarial en un mundo cambiante", Instituto de Auditores Internos IIA Colombia.
- Registro y actualización del sistema EKOGUI, Perfil de Control Interno, módulos y funcionalidades - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Para 2024 es 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 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