



**INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2022**  
**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 2022.

## 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: Creación y funcionamiento de Consulados Honorarios.
- Gestión de Información y Tecnología: Seguridad y Privacidad de la Información - Incidentes de seguridad digital y gestión de la continuidad de los servicios tecnológicos.
- Gestión Financiera: Implementación de la facturación electrónica.
- Gestión Administrativa: Inventario de elementos (a cargo de planta externa).



- Gestión del Talento Humano: Actualización de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP (hojas de vida, bienes y rentas, declaraciones en el aplicativo por la integridad pública).
- Servicio al Ciudadano: Trámite de Apostilla y Legalización.
- Gestión del Proyecto de inversión: Mejoramiento Tecnológico del Ministerio de Relaciones Exteriores nacional, incluyendo verificación de gestión contractual de contratos asociados a la ejecución del proyecto.
- Seguimiento mantenimiento del parque automotor.
- Seguimiento a las cajas menores.

## 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 2022 en el mapa de riesgos integrado de la Entidad, se identifican 70 riesgos de gestión, 7 riesgos de seguridad y privacidad de la información y 24 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 2022 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 2021.
- 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 2021.

En el primer semestre de 2022 la entidad atendió la auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República al Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, los informes de auditoría financiera dan cuenta del fenecimiento de la cuenta para las dos entidades por la vigencia 2021.

#### 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 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, 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:

<b>Código</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Versión</b>	<b>Vigente desde</b>
EI-PR-019	Evaluación independiente	Caracterización proceso	9	21/02/2022
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

<b>Código</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Versión</b>	<b>Vigente desde</b>
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 2022, el equipo de trabajo del GIT de Control Interno de Gestión está conformado por los siguientes funcionarios:

	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Profesión y especialidad</b>
1	Maria del Pilar Lugo González	Coordinadora	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingeniera de Sistemas</li> <li>- Especialización en Construcción de Software</li> <li>- Auditor de Sistemas Integrados de Gestión</li> <li>- Auditor Interno Certificado CIA del IIA</li> <li>- Certificación Internacional en Auditoría Gubernamental CGAP del IIA</li> </ul>
2	Elaida Inés Olier Núñez	Profesional Especializado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Economista.</li> <li>- Especialización en Comercio Internacional.</li> <li>- Auditor certificado en calidad.</li> </ul>
3	Claudia Patricia Prada Pico	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administradora de Empresas.</li> <li>- Auditor certificado en calidad.</li> </ul>
4	Edisson Javier Urrego Sarmiento	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingeniero Industrial.</li> <li>- Auditor certificado en calidad.</li> <li>- Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa.</li> </ul>
5	Claudia Liliana Borda Rodriguez	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administradora de Empresas</li> <li>- Especialización en Gerencia de Proyectos.</li> <li>- Auditor certificado en calidad.</li> </ul>
6	Andrea Verónica Caicedo Lopez	Segundo Secretario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administradora Pública.</li> <li>- Especialización en Finanzas.</li> <li>- Especialización en Gestión Pública.</li> </ul>
7	Maria Graciela Cajamarca	Profesional Universitario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administradora de Empresas.</li> <li>- Especialista en Auditoría de Control Interno y Aseguramiento.</li> <li>- Auditor certificado en calidad.</li> </ul>
8	Diana Katherine Avellaneda	Auxiliar Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administradora de Empresas.</li> <li>- Especialista en Gerencia de Proyectos.</li> </ul>

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

Durante 2022, 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 - Herramienta Práctica para el Diagnóstico e Implementación de un Sistema Integral de Gestión de Riesgos Basado en COSO ERM, Instituto de Auditores Internos IIA Colombia.
- Seminario Taller - Estructuración de un Plan Anual de Auditorías basado en riesgos, Instituto de Auditores Internos IIA Colombia.
- Seminario Taller Muestreo Estadístico en la Auditoría a través de ACL, Instituto de Auditores Internos IIA Colombia.
- XV Congreso de Auditoría Interna, 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 2023 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**