

INFORME DE GESTION

I CUATRIMESTRE 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, MAYO 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno es la dependencia encargada de evaluar y realizar seguimiento continuo, de forma independiente, a las actividades, operaciones de la FND para el mejoramiento de sus procesos y el logro de sus objetivos.




ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENERO-ABRIL 2021

1. Fortalecer el Sistema de control Interno y Gestión del Riesgo a través de seguimiento, evaluaciones objetivas de la gestión de la FND e implementación de controles.

2. SEGUIMIENTOS REALIZADOS:

- ✚ Seguimiento trimestral del grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual.
- ✚ Verificar el manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor. (seguimiento trimestral).
- ✚ Acompañamiento en el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorias de la Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal y de la firma Grant Thornton e Informes Seguimiento al proceso GAF (Trimestral).
- ✚ Construcción del nuevo Mapa de Riesgos Gestión según lineamientos DAFP e informes de seguimiento. (Cuatrimestral).
- ✚ Construcción del nuevo Mapa de Riesgos de corrupción según lineamientos DAFP e informes de seguimiento. (cuatrimestral).
- ✚ Construcción del nuevo Mapa de Riesgos de Seguridad Digital según lineamientos DAFP e informe de seguimiento. (Cuatrimestral).

3. INFORMES DE LEY

-  Evaluación Sistema Control Interno Contable – CGN.
-  Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno FND.
-  Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) – DAFP.



4. CAMPAÑA AUTOCONTROL

Dentro de las actividades para dar cumplimiento al cronograma de auditorías, se viene desarrollando campaña de socialización y sensibilización a través de los canales virtuales sobre los diferentes temas de gestión que desde la Oficina de Control Interno se lideran para optimizar la gestión de la entidad.



Además de lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó la capacitación del Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a todos los colaboradores de la FND.



5. AUDITORIAS

- ✚ Auditoria al sistema integrado de gestión proceso GAF.

6. ACTIVIDADES EN PROCESO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2021

- ✚ Auditoria Proceso Contable.
- ✚ Auditoría Proceso Tesorería.
- ✚ Auditoria al sistema integrado de gestión de la calidad de la FND. (Procesos GIO, GEC)
- ✚ Verificación de las solicitudes y respuestas con calidad y oportunidad a las diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), (cuatrimestral).
- ✚ Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC. (Cuatrimestral).
- ✚ Informe de seguimiento a la implementación de la Política Gobierno Digital. (Semestral).
- ✚ Informe de seguimiento al Sistema de seguridad y salud en el trabajo (semestral).

7. RECOMENDACIONES

1. Socializar por parte de los líderes, al interior de las dependencias los informes elaborados por esta Oficina de Control con el fin de concientizar a los funcionarios de las debilidades que se presentan en la ejecución de los procesos.
2. Tener en cuenta las recomendaciones incluidas en los informes generados por la Oficina de Control Interno ya que los mismos están enfocadas al mejoramiento continuo de los procesos.
3. Elaborar por parte de los Líderes los planes de Mejoramiento como producto de las auditorias; los mismos deben incluir: las observaciones, las recomendaciones, las acciones de mejora, los responsables y fechas de cumplimiento.
4. Efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en los Planes de Mejoramiento construidos por las dependencias.

8. CONCLUSION

Las evaluaciones generadas desde la oficina de Control Interno surgen del análisis de los hallazgos detectados en la ejecución de los procesos; es importante tener en cuenta la incidencia de éstos sobre el cumplimiento de la Misión Institucional.

La Oficina cumple un papel determinante en el acompañamiento, apoyo y asesoría a las diferentes dependencias de la Entidad y su gestión siempre está enfocada al cumplimiento de los objetivos propuestos; para lo cual viene desarrollando la campaña de Autocontrol como herramienta de sensibilización del trabajo eficiente y articulado.

Atentamente.



CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ

Jefe Oficina Control Interno