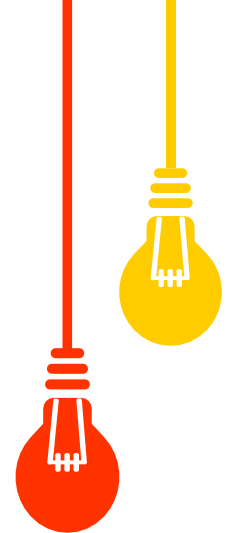




Comité Distrital de Auditoria

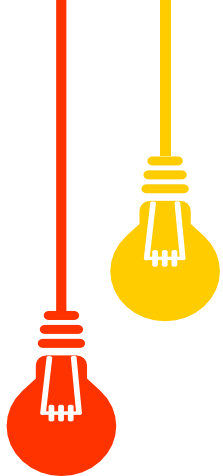
28 de septiembre de 2022

Sesión Virtual

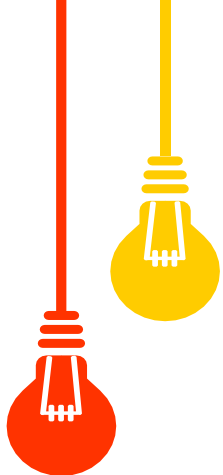


Comité Distrital de Auditoria Agenda

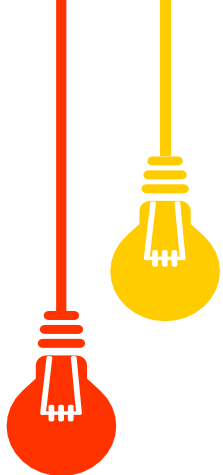
1. Bienvenida.
2. Verificación de Quórum y aprobación de agenda
3. Charla Mapa de aseguramiento - DAFP
4. Presentación preparación y avances grupos de trabajo
 - 4.1 Planes de Mejoramiento Interno y externos del distrito.
 - 4.2 Proceso de Evaluación independiente.
 - 4.3 Diseño e Implementación Mapa de Aseguramiento.
5. Fenecimiento Cuentas del Distrito.
6. Resultados Índice de la Política de Control Interno – DDI
7. Propuestas y Varios
 - 6.1 Fecha, lugar (presencial / virtual) Próxima Reunión.



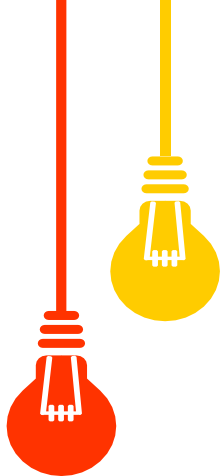
2. Verificación de Quórum y Aprobación orden del día



3. Presentación Mapa de Aseguramiento DAFP



4. Presentación preparación y avances grupos de trabajo

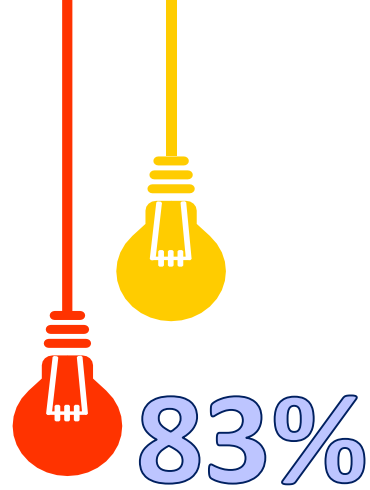


4.1 Planes de Mejoramiento Interno y externos del distrito.

¿Cómo vamos?

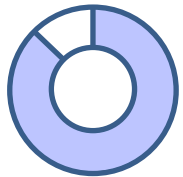
- ✓ **Fase 1 – Recolección de información sobre Hallazgos formulados por Control Interno, Contraloría de Bogotá, otros entes externos de control, Archivo General de la Nación y Archivo Distrital**
Del 22 de agosto al 02 de septiembre de 2022
- ✓ **Fase 2 – Análisis y validación de información reportadas por OCI's, por parte del Equipo Técnico CDA**
Del 05 al 16 de septiembre de 2022
- ✓ **Fase 3 – Consolidación de resultados y validación por Equipo Técnico CDA**
Del 19 al 30 de septiembre de 2022
- ✓ **Presentación resultados consolidados**
Diciembre 2022

Fase 1 – Recolección de información



Cumplió

El reporte de información (39)

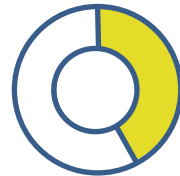


- DASCD
- IDIPRON
- IDPC
- FUGA
- SEC HABITAT
- EAAB
- SubRed CENTRO ORIENTE
- SubRed SUR

44%

Completo

Reportó todas las variables del formulario (17)

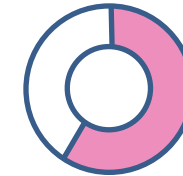


- | | | |
|--------------|----------------|------------|
| •SEC General | •IDRD | •UAESP |
| •IDPAC | •Canal Capital | •CVP |
| •SDP | •IDPYBA | •ERU |
| •IPES | •UAERMV | •SEC MUJER |
| •IDT | •IDU | •BOMBEROS |
| •SED | •TM | •SJD |
| •IDEP | •METRO | •SHD |
| •SDS | | |

56%

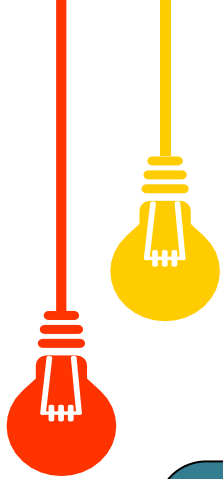
Incompleto

Pendiente reporte de 1 o más variables del formulario (22)



- Cantidad Hallazgos y Acciones de mejora
- Observaciones y conclusiones OCI

Fase 2 – Análisis y validación de información (Preliminar)



3.677

Hallazgos

3.832

Acciones de mejora

9

Grandes categorías de temas

1.553

Hallazgos generados en Auditorías de Control Interno

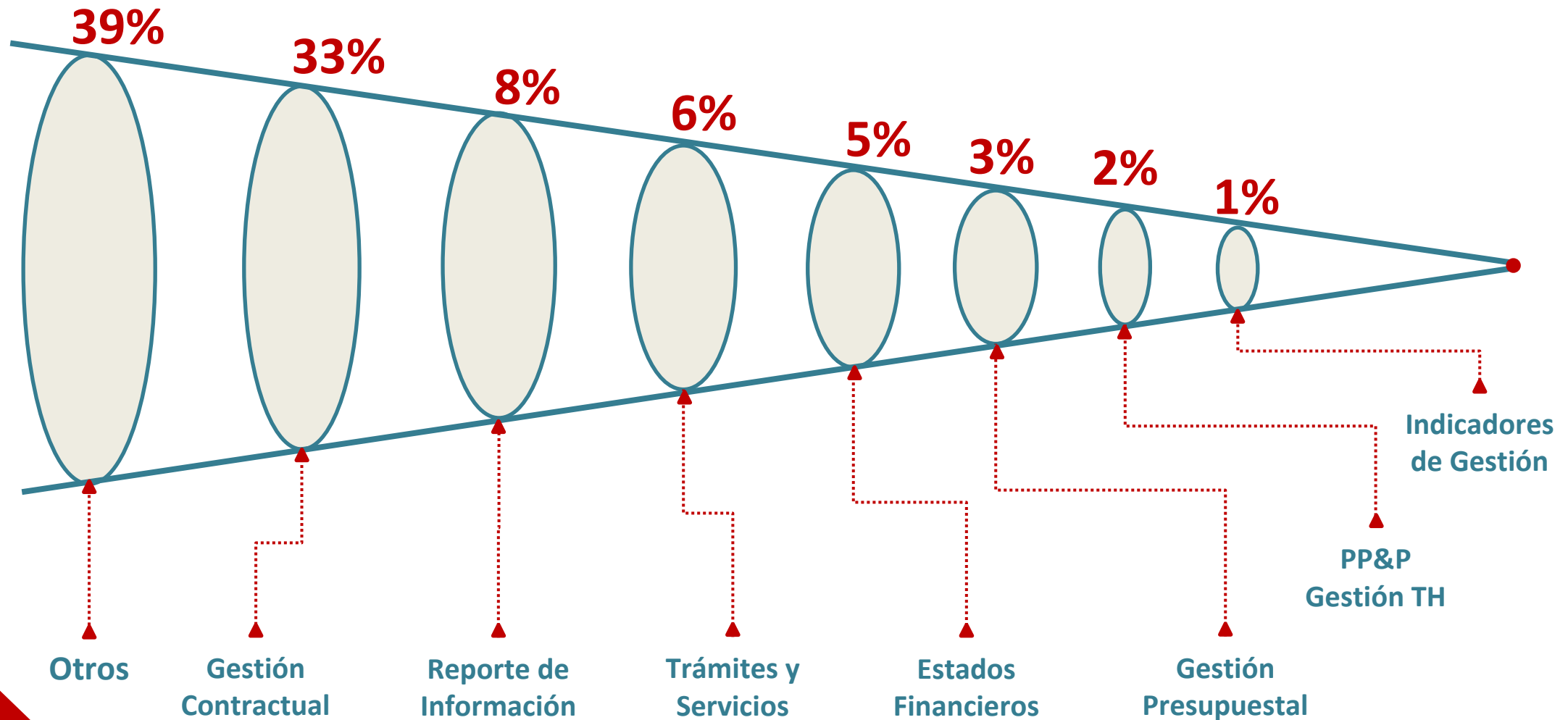
1.805

Hallazgos generados en Auditorías Externas

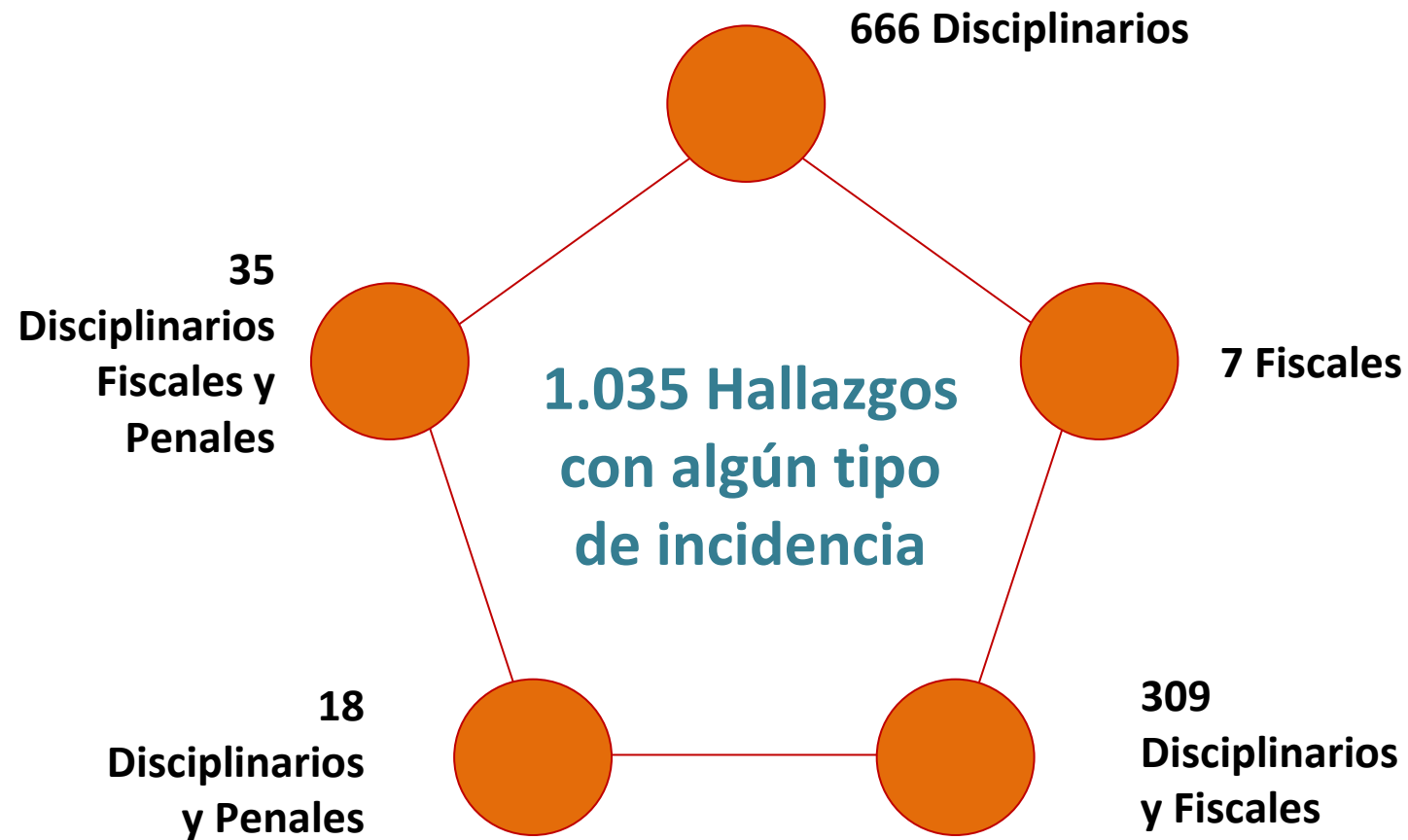
319

Hallazgos identificados en ambas fuentes de auditoría

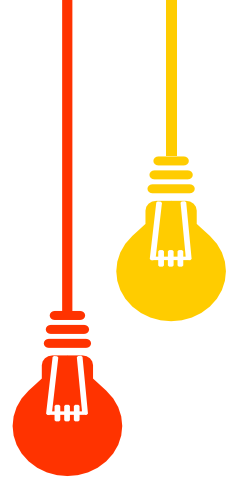
Fase 2 – Análisis y validación de información (Preliminar)



Fase 2 – Análisis y validación de información (Preliminar)



Fase 2 – Análisis y validación de información (Preliminar)



1.579 Hallazgos

43%



1.536 Hallazgos

42%

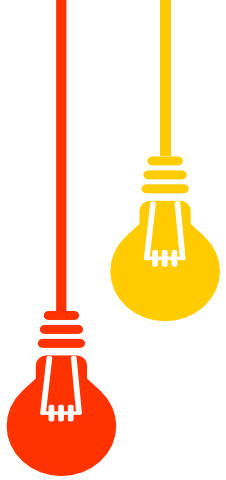


559 Hallazgos

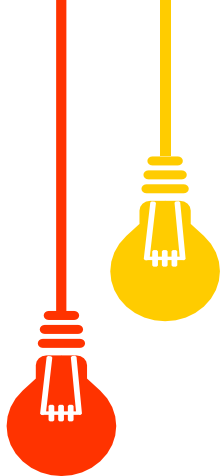
15%



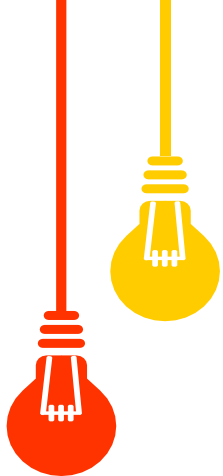
Aun ejecutando las acciones es posible que **no se subsane** el asunto objeto de hallazgo



4.2 Proceso de Evaluación Independiente.



4.3 Diseño e implementación Mapa de Aseguramiento



5. Fenecimiento de Cuenta

PROYECTO FENECIMIENTO DE LA CUENTA ENTIDADES DISTRICTALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

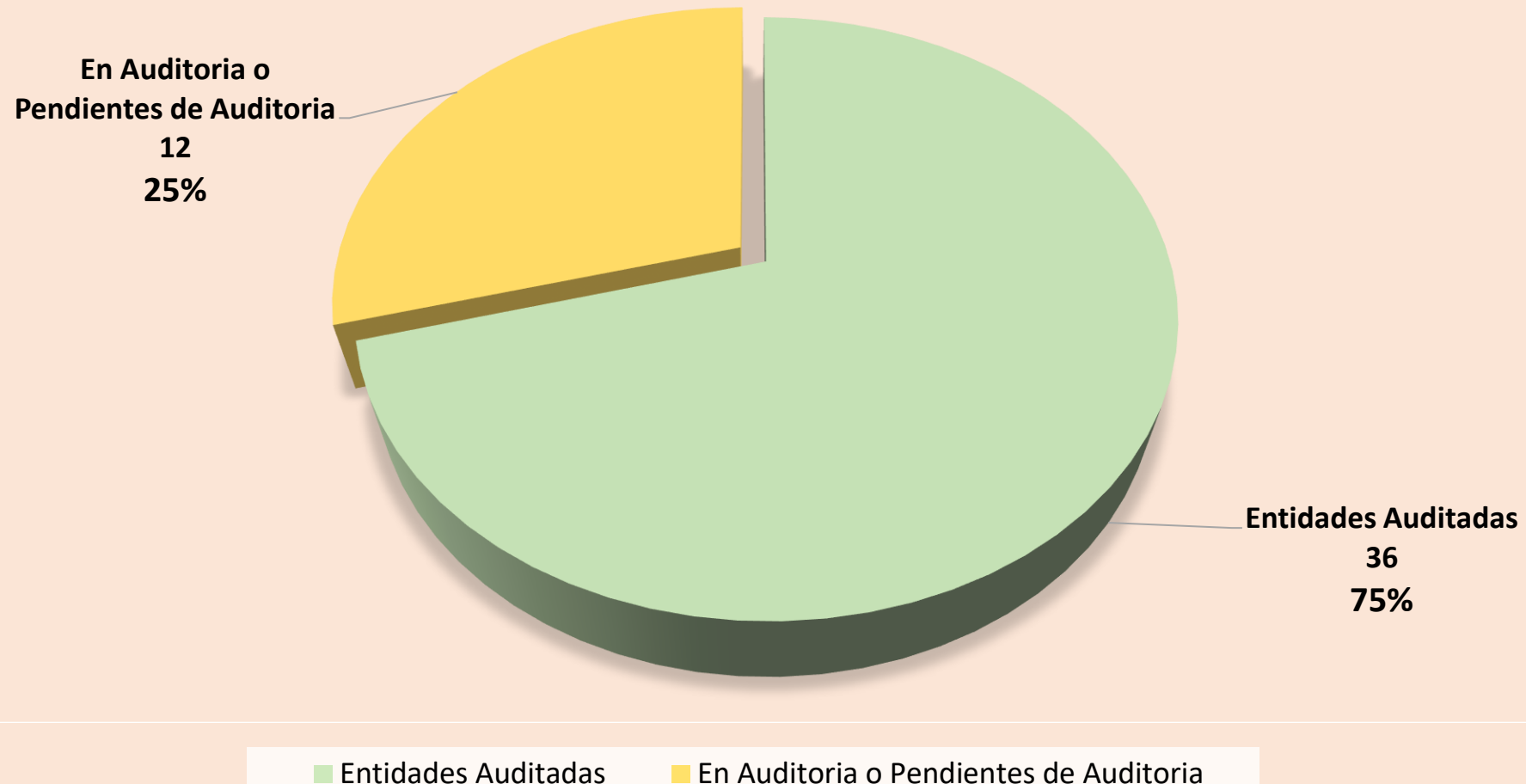
28 Septiembre 2022



ESTADO ENTIDADES OBJETO DE AUDITORIA DE REGULARIDA VIGENCIA 2021

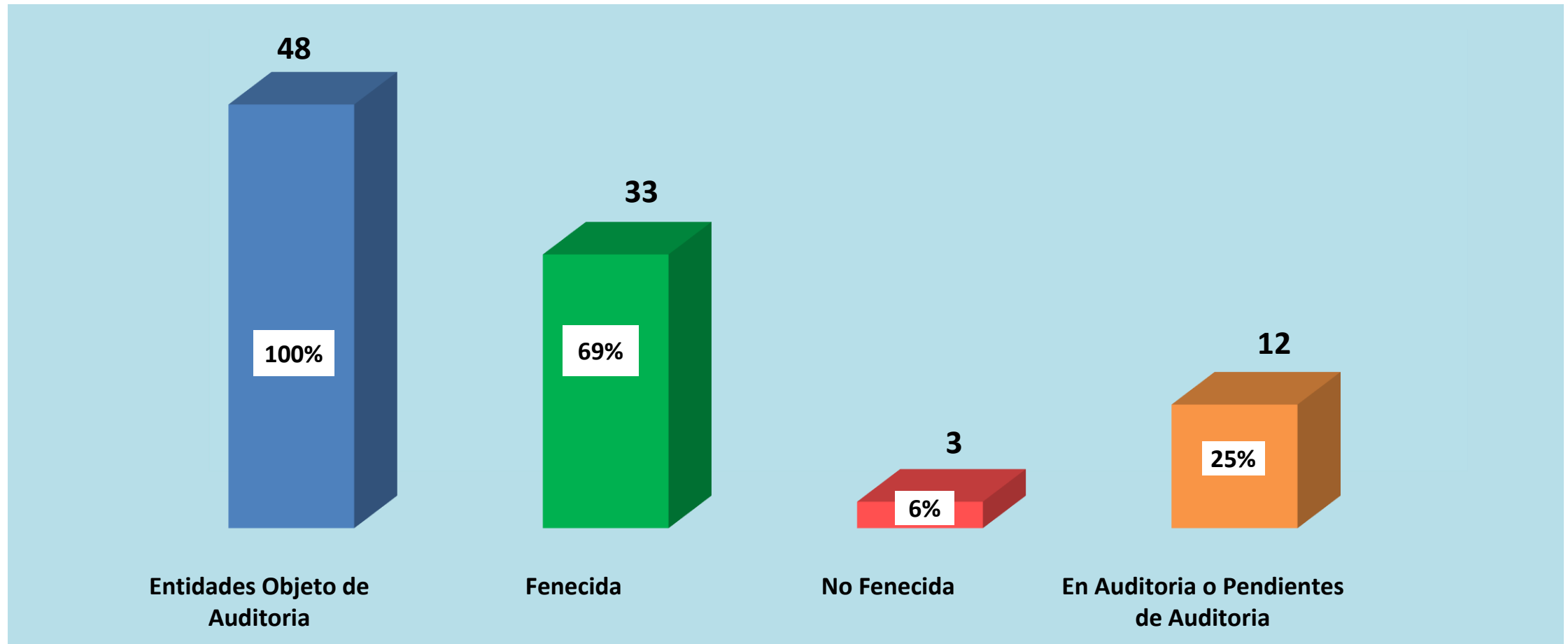
A 27 de Septiembre del 2022

Entidades Objeto de Auditoría (48) CB Vigencia 2022



ESTADO ENTIDADES OBJETO DE AUDITORIA DE REGULARIDA VIGENCIA 2021

Corte a 27 de Septiembre 2022



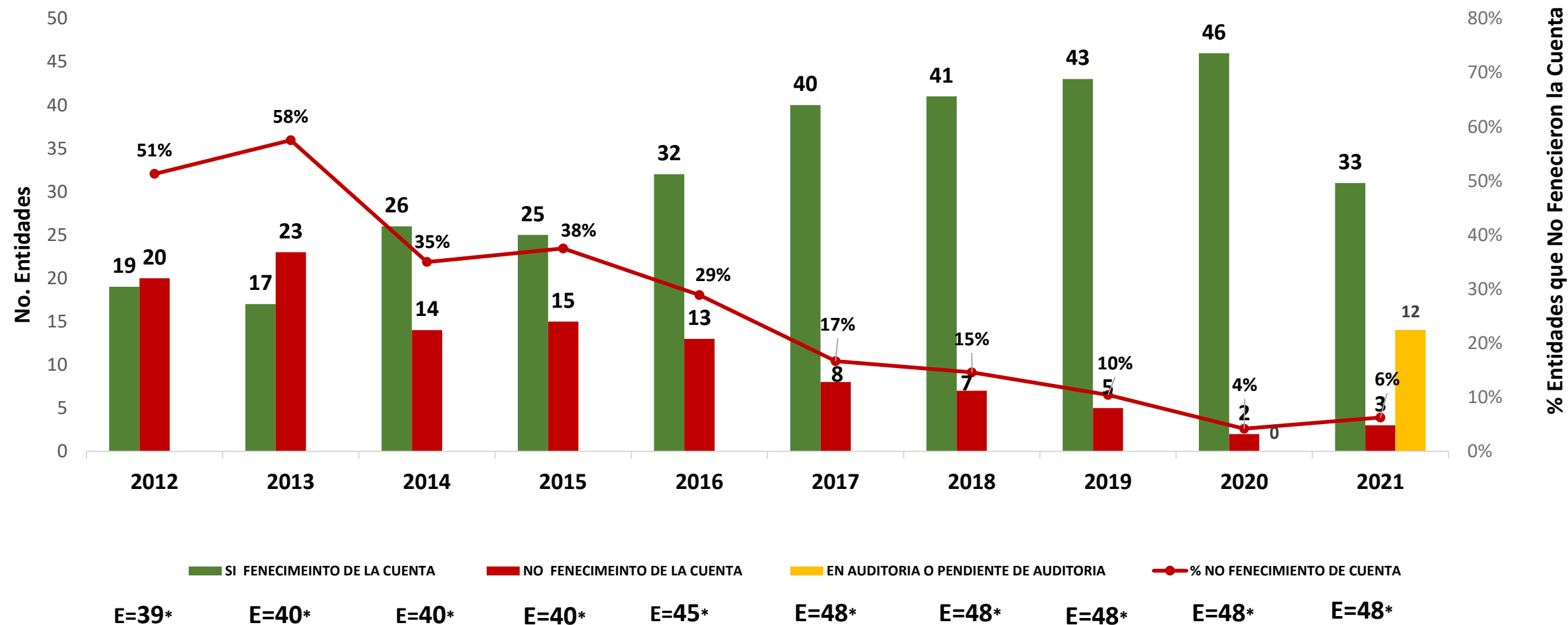
Proyecto Fenecimiento de la Cuenta 48 Entidades del Distrito

Resultados y Avances Auditorias Regularidad vigencia 2021 a 28 Septiembre 2022

SECTOR	ENTIDAD	2021 FENECE
GESTIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	SI
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	SI
PLANEACIÓN	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	SI
MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SI
SECTOR JURÍDICO	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	SI
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SI
	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	Programada
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	SI
	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	SI
	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	SI
	FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	Programada
	CANAL CAPITAL	Programada
HABITAT	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	SI
	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	Proceso
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	SI
	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	SI
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB ESP	SI
INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	SI
	INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	Proceso
EDUCACIÓN	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	NO
	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	SI
MOVILIDAD	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SI
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	SI
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	Proceso
	TRANSMILENIO S. A.	SI
	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A.	Programada

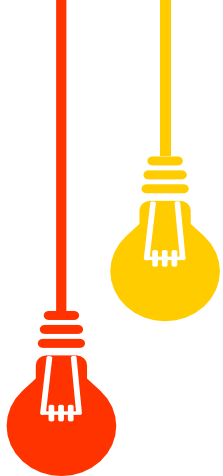
SECTOR	ENTIDAD	2021 FENECE
AMBIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 2019	SI
	JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	SI
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER	SI
	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SI
DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO
	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	Programada
	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	NO
GOBIERNO	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	SI
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	SI
	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	SI
HACIENDA	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	SI
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	SI
	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	SI
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	SI
SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	SI
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ	SI
SALUD	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	SI
	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	SI
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	Programada
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Programada
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	Proceso
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SI

Comportamiento Fenecimiento de la Cuenta en el Distrito Capital (2012 a 2021)



Fuente: Informes Contraloría Fenecimiento de la Cuenta de las vigencias de 2012 a 2020. [Resultado parcial corte 28 septiembre de 2022](#)

*E = Número de Entidades del Distrito Capital bajo estructura organizacional y objeto de Auditoria Regular Vigencias 2012 a Dic 2021



6. Resultados FURAG – DDI

Resultados índice de la Política de Control Interno -



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Resultados Índice de Política de Control Interno

Dirección de Desarrollo Institucional -DDDI



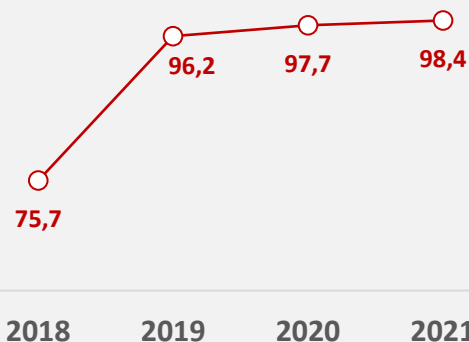
BOGOTÁ
Secretaría General

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL IDI - 2021

Resultados Alcaldía

La Alcaldía Mayor de Bogotá, que se mide a partir de los resultados de las 15 Secretarías, obtuvo **98,4 puntos** alcanzando por segundo año consecutivo el primer lugar para las alcaldías capitales.

Índice de Desempeño Institucional
Histórico Alcaldía Mayor de Bogotá



—○— Índice de Desempeño Institucional

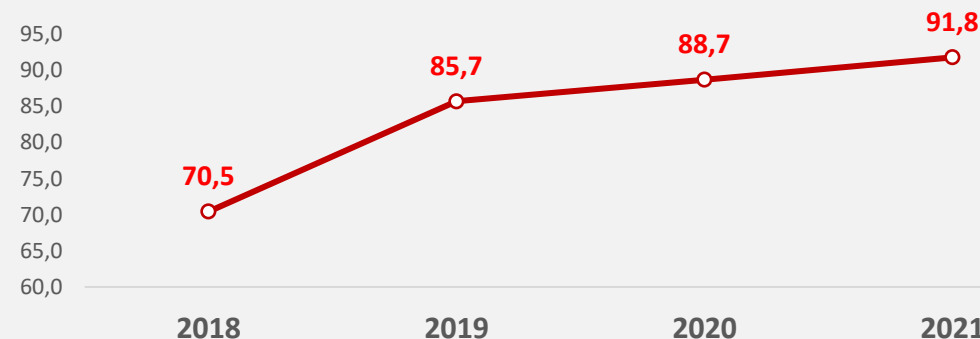
Mejores puntajes
Alcaldías Capitales

98,42	Alcaldía Mayor de Bogotá
98,38	Alcaldía de Medellín
98,21	Alcaldía de Ibagué
92,83	Alcaldía de Tunja
90,78	Alcaldía de Santiago de Cali

Resultados Distrito

En el Distrito Capital, medición que se calcula a partir del resultado promedio de 49 entidades distritales, alcanzamos **91,8 puntos**, lo que nos permitió lograr de manera anticipada la meta del Plan Distrital de Desarrollo de obtener 90,7 para el 2023. Durante las últimas 4 mediciones, el Distrito Capital ha incrementado **21,3 puntos**.

Índice de Desempeño Institucional Histórico del Distrito Capital



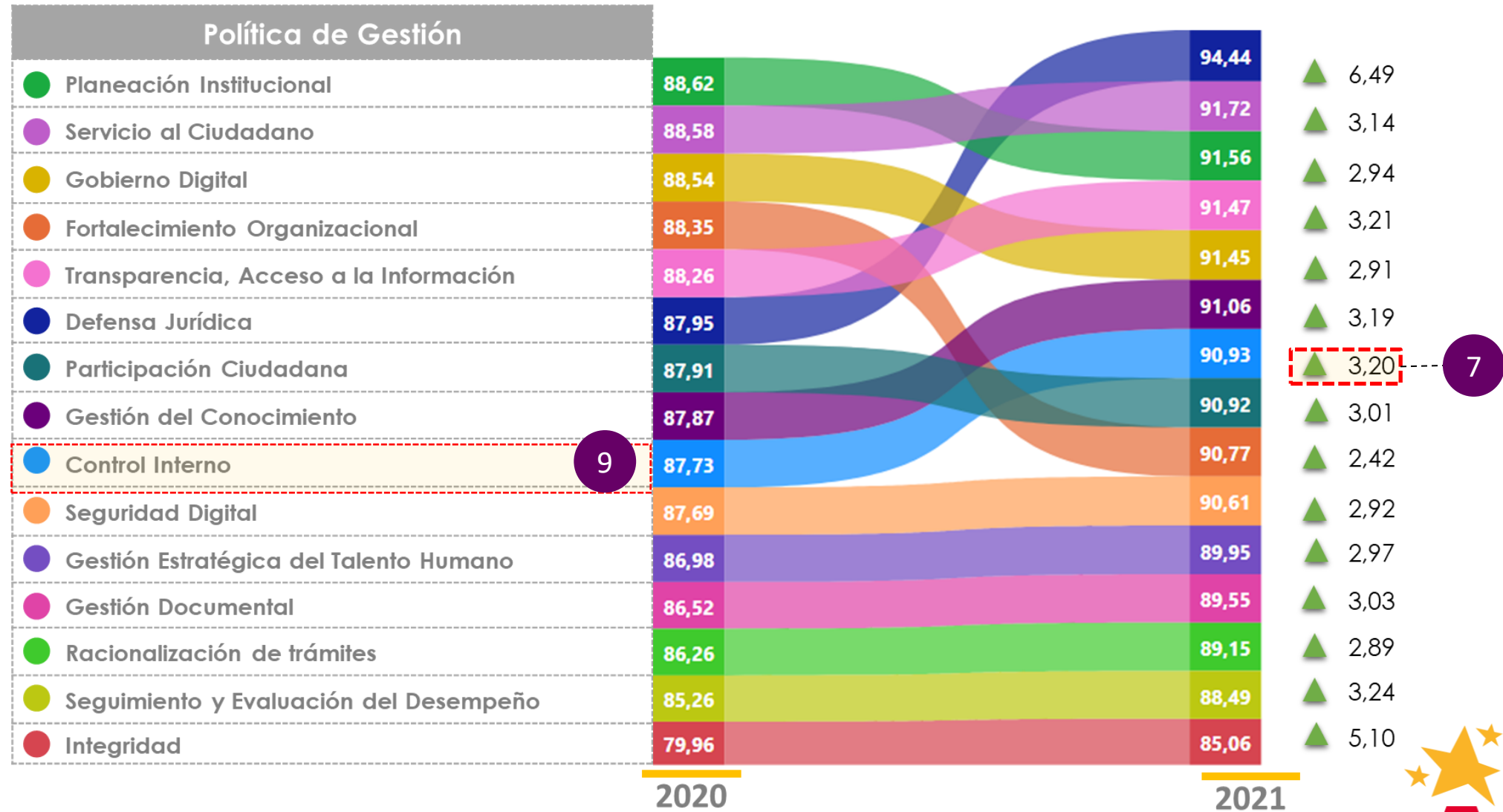
21.3



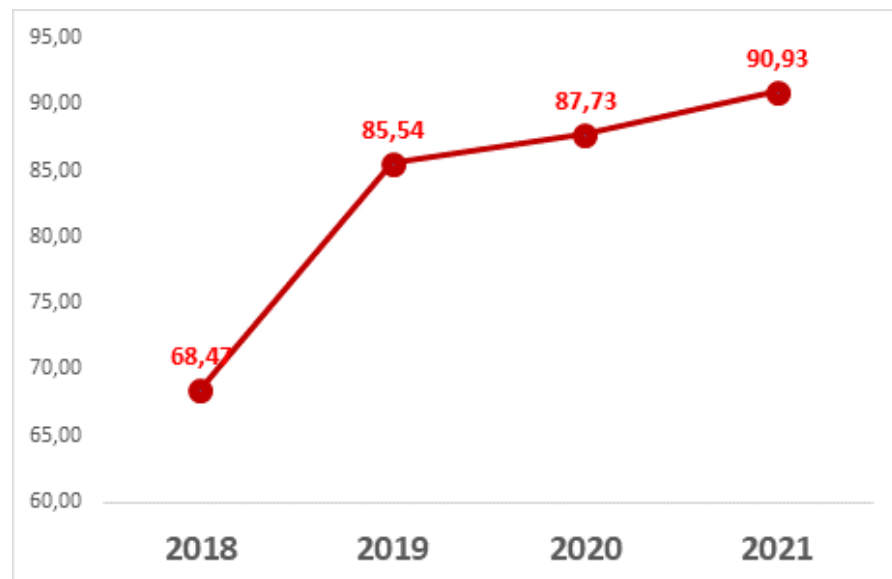
PROMEDIO POLITICAS DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO

90,9

Puntaje Distrital – Política de Control Interno



HISTÓRICO DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO



22.46

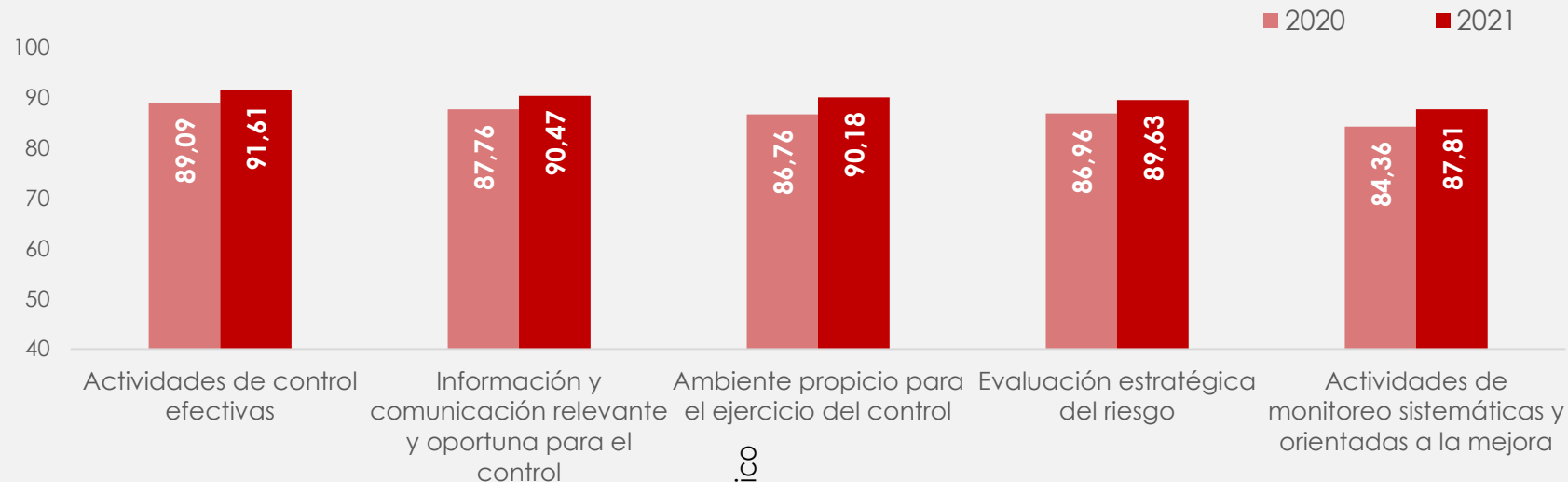
Avance Política de Control Interno

MAPA DE CALOR POR SECTORES POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

	Hábitat	Seguridad	Jurídica	Cultura	Desarrollo Económico	Hacienda	Ambiente	Gobierno	Salud	Educación	Integración Social	Movilidad	Gestión Pública	Mujer	Planeación
Defensa Jurídica	89,8	97,3	99,9	87,7	96,6	92,6	98,0	99,2	94,6	89,1	95,0	99,9	98,9	88,2	99,9
Servicio al Ciudadano	84,9	95,1	85,6	87,8	91,0	90,8	89,6	92,2	86,2	86,8	98,2	94,6	94,2	98,0	97,9
Planeación Institucional	85,8	86,2	96,3	90,1	86,5	87,4	90,5	93,5	96,2	85,3	90,7	95,8	92,8	97,8	98,9
Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	88,5	87,4	85,7	90,7	87,6	90,7	89,4	90,5	85,6	82,3	97,2	95,3	96,9	97,4	98,2
Gobierno Digital	90,6	90,0	85,1	87,9	85,0	90,3	87,3	92,8	87,2	86,3	90,7	98,0	96,4	98,3	98,7
Gestión del Conocimiento	83,1	91,0	98,0	87,2	94,5	88,2	89,9	90,5	96,6	85,7	94,5	92,3	94,8	98,2	98,7
Control Interno	86,9	88,6	87,2	87,7	88,9	88,9	90,8	90,9	86,5	84,2	94,1	95,7	94,8	97,2	98,5
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	84,7	89,0	89,1	88,8	85,0	88,4	91,3	97,1	86,6	83,7	95,5	90,7	98,1	98,1	93,1
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	86,8	84,3	97,5	90,8	88,0	91,9	91,8	92,5	91,3	84,3	88,8	92,5	93,8	98,1	99,3
Seguridad Digital	88,0	84,4	96,5	88,3	88,4	87,2	85,7	86,9	93,9	85,2	94,1	95,8	95,8	94,5	98,2
Gestión Estratégica del Talento Humano	78,8	83,2	93,5	86,2	91,7	89,9	89,4	94,8	95,8	95,3	95,2	92,2	95,1	98,5	98,2
Gestión Documental	86,4	84,5	85,4	92,0	83,5	91,5	86,3	83,4	82,0	83,3	95,9	92,7	97,7	98,1	98,7
Racionalización de Trámites	80,6	90,4	92,5	86,9	88,0	88,1	88,3	90,7	94,1	83,2	88,0	95,0	88,9	95,6	90,3
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	81,1	87,5	94,3	84,0	84,9	86,1	88,2	88,3	96,9	77,6	87,1	93,4	90,5	96,5	98,2
Integridad	79,7	78,5	79,4	82,6	88,0	83,9	85,1	85,2	83,7	73,1	98,0	89,1	87,4	90,0	98,1

DISTRITO

COMPARATIVO ÍNDICES DESAGREGADOS - POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DESDE LOS COMPONENTES DEL MECI



SECTORES

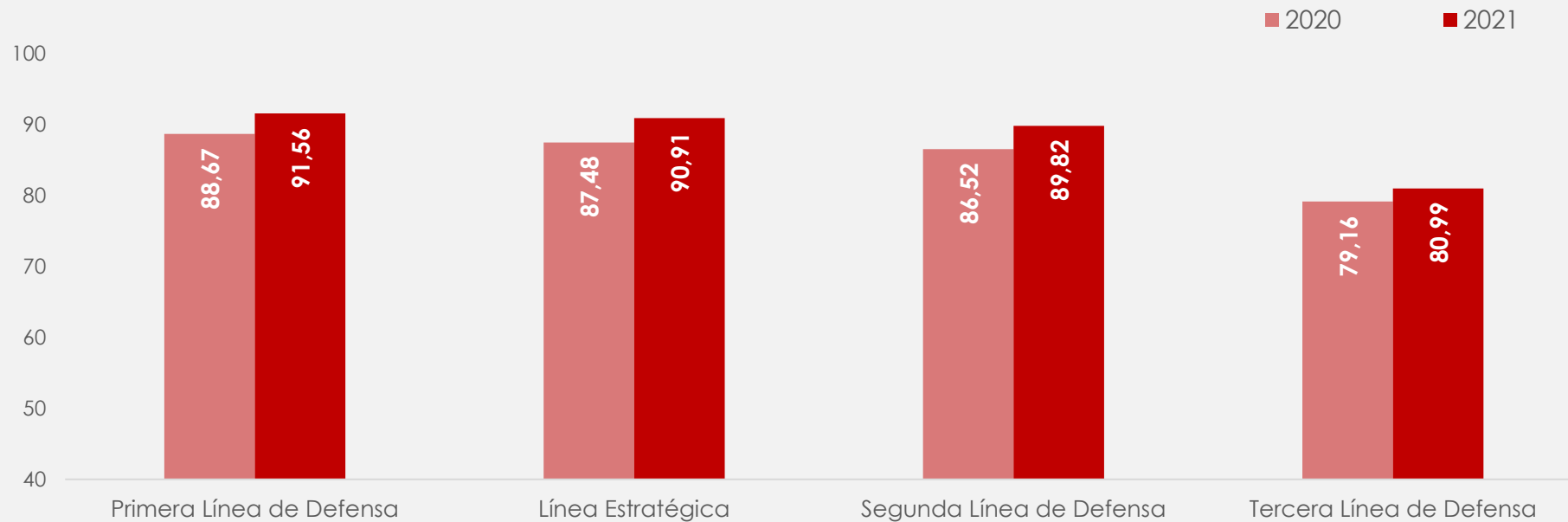
	Hábitat	Seguridad	Jurídica	Cultura	Desarrollo Económico	Hacienda	Ambiente	Gobierno	Salud	Educación	Integración Social	Movilidad	Gestión Pública	Mujer	Planeación	Distrito Capital
Actividades de control efectivas	87.2	91.0	89.0	87.9	86.9	90.8	89.0	91.5	86.8	97.6	97.3	96.8	98.1	97.1	98.2	91.6
Información y comunicación relevante y oportuna para el control	88.0	90.6	85.8	87.8	88.1	88.0	87.6	94.4	87.3	92.6	92.6	92.7	93.2	98.0	98.3	90.5
Ambiente propicio para el ejercicio del control	86.3	84.2	85.2	88.0	91.5	87.6	91.8	86.7	84.7	94.0	94.0	94.8	95.3	95.6	98.9	90.2
Evaluación estratégica del riesgo	86.5	86.3	85.5	85.6	85.6	89.9	92.9	90.9	85.9	88.7	91.2	93.1	96.5	90.7	98.2	89.6
Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	82.2	87.9	88.0	82.1	84.1	85.4	88.4	86.6	85.9	90.1	89.2	93.8	90.5	92.5	98.1	87.8



SECTORES

DISTRITO

COMPARATIVO ÍNDICES DESAGREGADOS – POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DESDE EL ESQUEMA DE LÍNEAS DE DEFENSA



	Hábitat	Seguridad	Jurídica	Cultura	Desarrollo Económico	Hacienda	Ambiente	Gobierno	Salud	Educación	Integración Social	Movilidad	Gestión Pública	Mujer	Planeación	Distrito Capital
Línea Estratégica	86,5	85,7	86,4	88,7	90,3	89,9	91,4	86,5	85,9	97,5	93	96	94,7	95,3	98,8	90,91
Primera Línea de Defensa	88,1	90,5	87	89,7	88,3	89,3	89,4	94,1	87,9	93,8	93,8	95,1	94,3	98,2	98,6	91,56
Segunda Línea de Defensa	83,1	89,1	87,4	85,5	84,9	88,7	89,2	93,2	87,8	93,6	90,5	95,7	93,7	92,3	98,4	89,82
Tercera Línea de Defensa	82	79,7	81,8	78,3	83,8	78,8	83,4	76	72,9	79,3	87,3	83,3	87,1	81,1	90,8	80,99



MAPA DE CALOR POR ENTIDADES POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

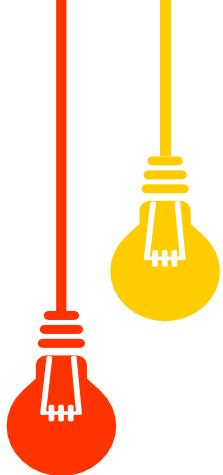
MUJER	SEC. MUJER							
PLANEACIÓN	SEC. PLANEACIÓN							
GESTIÓN JURÍDICA	SEC. JURÍDICA							
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	SEC. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	UAE CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ						
INTEGRACIÓN SOCIAL	SEC. INTEGRACION	IDIPRON				RANGO	NO. DE ENTIDADES	
GESTIÓN PÚBLICA	SEG. GENERAL	DASCD	AGATA			>98		15
GOBIERNO	DADEP	IDPAC	SEC. GOBIERNO			91-97.9		13
EDUCACIÓN	SEC. EDUCACIÓN	IDEP	U. DISTRITAL	ATENEA		82-89.9		20
AMBIENTE	SEC. AMBIENTE	JARDÍN BOTÁNICO	PROTECCIÓN ANIMAL	IDIGER		<82		7
HACIENDA	CATASTRO DISTRITAL	SEC. HACIENDA	FONCEP	LOTERÍA DE BOGOTÁ		NA		7
DESARROLLO ECONÓMICO	IPES	IDT	SEC DESARROLLO ECONOMICO	INVEST IN BOGOTA		TOTAL		62
ENTES DE CONTROL O CORPORACIONES	PERSONERIA	VEEDURIA DISTRITAL	CONTRALORIA DISTRITAL	CONCEJO DE BOGOTA				
MOVILIDAD	SEC. MOVILIDAD	TRANSMILENIO S. A.	METRO DE BOGOTÁ	IDU	UMV	TERMINAL DE TRANSPORTE		
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	ORQUESTA FILARMÓNICA	IDRD	FUGA	IDARTES	CANAL CAPITAL	SEC. CULTURA, REC. Y DEPORTE	IDPC	
HABITAT	EAAB ESP	CAJA VIVIENDA POPULAR	ERU	SEC. HÁBITAT	UAESP	AGUAS DE BOGOTÁ	EEB	ETB
SALUD	SEC. SALUD	SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E	SUBRED SUR OCCIDENTE E.SE.	SUBRED SUR E.S.E.	SUBRED NORTE E.S.E.	EGAT	CAPITAL SALUD	IDCBIS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GRACIAS





6. Propuestas y varios



**Gracias por el
compromiso y la
asistencia**