

Logros y Retos 2023

Gerencia de Control Interno
de Gestión

Belka María Gutiérrez Arrieta



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA

Sistemas de gestión implementados y fortalecidos

Objeto: continuar con el cumplimiento de los requisitos legales y de norma para el mantenimiento de la certificación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental. Así mismo, se busca fortalecer las competencias de la entidad para modernizar su gestión y capacidad para fomentar el aprendizaje organizacional

Indicador de Producto	Cumplimiento hasta 2022
SGC implementado y certificado – NTC-ISO 9001:2015	Implementado y Certificado por ICONTEC Años: 2020 – 2021 – 2022
SGA implementado y certificado - ISO 14001:2015	Implementado y Certificado por ICONTEC Años: 2020 – 2021 – 2022
Modelo de Gestión del Conocimiento implementado	<ul style="list-style-type: none"> • Impulso del desarrollo del grupo de investigación creado y registrado ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología • Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje organizacional a través de la Plataforma E-Learning • Fortalecimiento del programa de lecciones aprendidas.





Rol de liderazgo estratégico

- Renovación de la certificación por parte del ICONTEC para los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental bajo los estándares ISO9001 - ISO14001
- Otorgamiento de la certificación NTC 6175-2017 (Servicio Público de Empleo)
- Implementación del programa de lecciones aprendidas: 3 compendios publicados, 85 lecciones aprendidas formuladas
- Grupo de Investigación e Innovación en la Gestión Pública Alcaldía Distrital de Barranquilla (GIIBAQ), creado y registrado ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
- Desarrollo de la Plataforma E-Learning AVAB: se desarrollaron 10 proyectos de aprendizaje en equipo
- Implementación de políticas de fortalecimiento institucional en el marco de MPIG: conflicto de interés, mejora normativa, entre otras.



Rol de enfoque hacia la prevención

- Fomento de la cultura del control: 1775 servidores afianzaron su conocimiento sobre la cultura del control, según encuesta de percepción realizada en 2022.
- Celebración anual de la Semana de Integridad, para fortalecer la cultura de la transparencia y la lucha contra la corrupción



Rol de la relación con entes externos de control

- Cero sanciones de índole disciplinarios en 2022
- Cero hallazgos con incidencia de responsabilidad fiscal en 2022
- Cero sanciones por rendición extemporánea de informes
- Cero sanciones por no rendir informes



Rol de la evaluación de la gestión del riesgo

- Actualización de la política de Política de Administración de Riesgos
- Documentación de la guía para la administración de riesgos operativos
- Gestión de los riesgos operativos a través de la herramienta ISOLUCION
- Estructuración del mapa de aseguramiento de la entidad, según lineamientos DAFP



Rol de evaluación y seguimiento

- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno: nivel de operatividad del MECI 90%, incremento de 2% en el periodo 2020-2022
- Auditorias internas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental a TODOS los procesos de las entidad, incluidas sedes alternas
- Administración del Sistema de Gestión de Calidad en la herramienta ISOLUCION: habilitación usuario de consulta para los ciudadanos

Rol de liderazgo estratégico

Actividad	Estado	Cronograma
Ayudar a asegurar la renovación de la certificación para los sistemas de gestión bajo los estándares ISO9001 - ISO14001, NTC 6175-2017	Pendiente por iniciar ejecución	Junio a Diciembre
Asesorar a la alta dirección en el cierre de gobierno y empalme	Pendiente por iniciar ejecución	Junio a Enero 2024
Asesorar en la implementación de herramientas de Gestión del Conocimiento y la innovación	Pendiente por iniciar ejecución	Junio a Diciembre
Fortalecer la articulación de los comités CICCI y CGD en temas clave para la gestión institucional y, en particular, en la gestión del riesgo, como base para la toma de decisiones en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Control Interno	En ejecución	Febrero a Diciembre

Rol de enfoque hacia la prevención

Actividad	Estado	Cronograma
Fomentar la cultura del control, especialmente contra riesgos fiscales como primera línea de defensa en la entidad	En ejecución	Marzo a Julio
Asesorar a las procesos en temas como: gestión del riesgo, planes de mejoramiento, esquema de líneas de defensa, indicadores de gestión	En ejecución	Febrero a Noviembre

Rol de la relación con entes externos de control

Actividad	Estado	Cronograma
Implementar acciones para incrementar el porcentaje de cumplimiento a las respuestas de los requerimientos de los entes externos de control	En ejecución	Enero a Diciembre
Generar recomendaciones o alertas que permitan evitar las posibles sanciones de índole disciplinarios o procesos administrativos sancionatorios fiscales, por parte de los entes de control en caso de la no entrega o entrega extemporánea de información	En ejecución	Enero 2023 a Enero 2024

Rol de la evaluación de la gestión del riesgo

Actividad	Estado	Cronograma
Contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos de la entidad conforme a la nueva Política Administración de Riesgos: riesgos operativos, de corrupción, de seguridad de la información y fiscales	En ejecución	Febrero a Diciembre
Actualizar el mapa de aseguramiento atendiendo el esquema de líneas de defensa	En ejecución	Marzo a Julio

Rol de evaluación y seguimiento

Actividad	Estado	Cronograma
Fortalecer el desempeño del Sistema de Control Interno a partir de la tercera línea de defensa	En ejecución	Enero a Diciembre
Asesorar la implementación de acciones correctivas y de mejora producto de auditoria ente certificador ICONTEC: 1 no conformidad y 24 oportunidad de mejora	Pendiente por iniciar ejecución	Junio a Diciembre
Desarrollar 220 actividades de evaluación independiente, contempladas en el Plan Anual de Auditoría	En ejecución	Febrero a Diciembre



ABC DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Objetivo: Concientizar a los funcionarios de la entidad respecto de su rol y competencia frente al Sistema de Control Interno.

Fecha: Junio de 2023



FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

Objetivo: Promover el mejoramiento continuo de la gestión institucional en la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la implementación y fortalecimiento de un plan de fomento a la cultura del control, con el fin de brindar apoyo para la consecución de mejoras significativas en temas clave para la gestión institucional y, en particular, en la gestión del riesgo.

Fecha: Mayo de 2023



SOY ÉTICO # COMO SE DEBE

Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones por medios virtuales que permitan fortalecer una cultura organizacional orientada al servicio, la integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio comportamental.

Fecha: Septiembre de 2023