INFORME DESCRIPTIVO DE INFORME DE GESTION 2020-2023

1.1. DEFENSA JURÍDICA

1.1.3 DERECHO DE PETICION

De acuerdo con el reporte suministrado por la oficina de relación con el ciudadano, se relaciona PQRSD recibidos por la Gerencia de control interno de gestión por vigencias y tipo de respuesta

REPORTE PQRSD- GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION VIGENCIAS 2020-2023				
NUMERO DEL RADICADO	**FECHA DEL RAD**	**RESPONSABLE**	**DEPENDENCIA**	**OBSERVACIONES**
VIGENCIA 2020- FINALIZADAS RESPONDIDAS				
EXT-QUILLA-20-042231	3/09/2020	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Esta petición es de SD PLANEACION
EXT-QUILLA-20-033542	2/26/2020	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Esta petición es de SD PLANEACION
EXT-QUILLA-20-000505	1/03/2020	GUTIERREZ, BELKA	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 22/01/2020 por Correo electrónico
EXT-QUILLA-20-122253	8/18/2020	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Esta petición es de SD PLANEACION
EXT-QUILLA-20-140548	9/10/2020	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Esta petición es de SD PLANEACION
EXT-QUILLA-20-175907	10/26/2020	GUTIERREZ, BELKA	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 30/10/2020 -Correo electrónico
EXT-QUILLA-20-179022	10/28/2020	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Esta petición es de SD PLANEACION
EXT-QUILLA-20-182478	11/03/2020	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Esta petición es de SD PLANEACION
VIGENCIA 2020- FINALIZADAS NO RESPONDIDAS				
EXT-QUILLA-20-217282	12/16/2020	SOLANO NAVARRA, ROBERTO JOSE	Gerencia de Control Interno de Gestión	No necesita respuesta, información para custodia
INT-ADB-20-002358	3/13/2020	SOLANO NAVARRA, ROBERTO JOSE	Gerencia de Control Interno de Gestión	No necesita respuesta, información para custodia
INT-ADB-20-000654	1/30/2020	GUTIERREZ, BELKA	Gerencia de Control Interno de Gestión	No necesita respuesta, información para custodia
VIGENCIA 2021- FINALIZADAS NO RESPONDIDAS				
EXT-QUILLA-21-235342	11/11/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Esta petición es de ADI

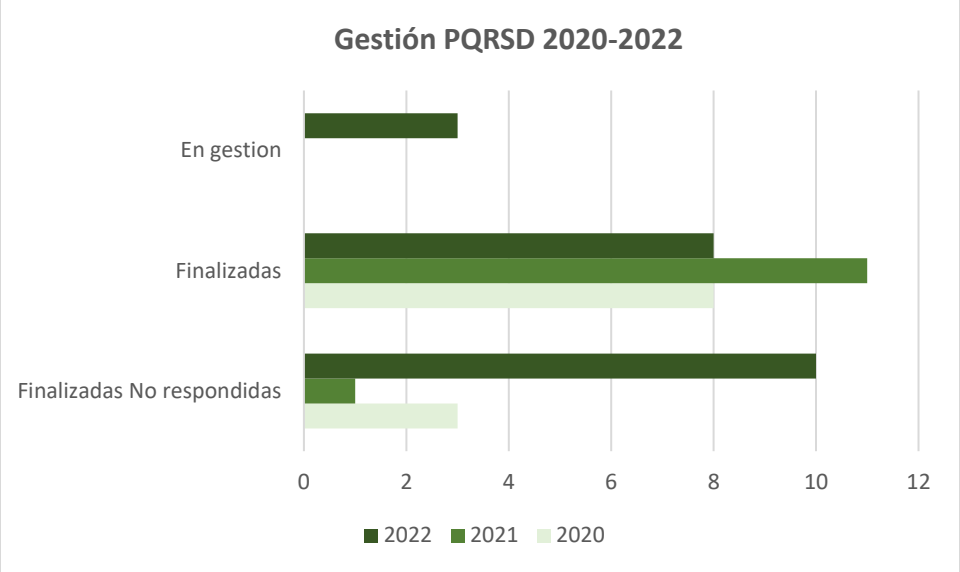
VIGENCIA 2021- FINALIZADAS RESPONDIDAS				
EXT-QUILLA-21-057489	3/11/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	SD DE PLANEACION
EXT-QUILLA-21-032937	2/11/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	SD DE PLANEACION
EXT-QUILLA-21-018040	1/26/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	SD DE PLANEACION
EXT-QUILLA-21-149357	7/22/2021	Ojito Castro, Ivan	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 13/08/2021-Correo electrónico
EXT-QUILLA-21-142990	7/13/2021	Ojito Castro, Ivan	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 13/08/2021-Correo electrónico
EXT-QUILLA-21-265934	12/29/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	SD DE PLANEACION
EXT-QUILLA-21-256817	12/14/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	SD DE PLANEACION
EXT-QUILLA-21-254792	12/10/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	SD DE PLANEACION
EXT-QUILLA-21-244814	11/25/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	SD DE PLANEACION
EXT-QUILLA-21-241679	11/22/2021	Cuello Rodriguez, Karina	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 25/11/2021-Correo electrónico
EXT-QUILLA-21-219366	10/22/2021	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	SD DE PLANEACION
VIGENCIA 2022- FINALIZADAS NO RESPONDIDAS				
EXT-QUILLA-22-210749	10/27/2022	Casadiego Niño, Doris	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-208429	10/25/2022	Pacheco Pava, Johana Cecilia	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-186135	9/27/2022	Pacheco De San Juan, Nurys	Gerencia de Control Interno de Gestión	Invitación
EXT-QUILLA-22-170715	9/07/2022	Casadiego Niño, Doris	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-170717	9/07/2022	Casadiego Niño, Doris	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-152870	8/16/2022	Cuello Rodriguez, Karina	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-128354	7/12/2022	Carey Marchena, Yuly Patricia	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento

EXT-QUILLA-22-126414	7/11/2022	Oviedo Ali, Diego Armando	Gerencia de Control Interno de Gestión	no fue contestada
EXT-QUILLA-22-084518	5/10/2022	Molina Torres, Martin Rafael	Gerencia de Control Interno de Gestión	Oficio de asignación de aplicativo isolucion
EXT-QUILLA-22-081326	5/05/2022	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
VIGENCIA 2022- FINALIZADAS RESPONDIDAS				
EXT-QUILLA-22-095890	5/25/2022	Ojito Castro, Ivan	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 06/06/2022-Correo electrónico
EXT-QUILLA-22-081441	5/05/2022	Gonzalez Machuca, Maria Angelica	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-078006	5/02/2022	Carey Marchena, Yuly Patricia	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 06/05/2022-Correo electrónico
EXT-QUILLA-22-061364	4/01/2022	Casadiego Niño, Doris	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-049863	3/14/2022	Carey Marchena, Yuly Patricia	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-225969	11/18/2022	GUTIERREZ, BELKA	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 12/12/2022-Correo electrónico
EXT-QUILLA-22-220130	11/10/2022	Casadiego Niño, Doris	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 17/11/2022-Correo electrónico
EXT-QUILLA-22-122405	7/05/2022	Casadiego Niño, Doris	Gerencia de Control Interno de Gestión	Contestada el 08/07/2022-Correo electrónico
VIGENCIA 2022- EN GESTION				
EXT-QUILLA-22-175520	9/14/2022	Carey Marchena, Yuly Patricia	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-174712	9/13/2022	Carey Marchena, Yuly Patricia	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento
EXT-QUILLA-22-038720	2/25/2022	Carey Marchena, Yuly Patricia	Gerencia de Control Interno de Gestión	Se genera copia para seguimiento

Tabla 1. Relación PQRSD 2020-2022, suministrada por oficina de relación con el ciudadano

Se aclara que, en la relación enviada; la compañera Gonzalez Machuca Maria Angelica, no se encontraba aun adscrita a la Gerencia de control interno de gestión; revisando el aplicativo SIGOB los radicados correlacionado con la compañera pertenece a la SD de Planeación a la cual se encontraba adscrita para el periodo 2020-2021.

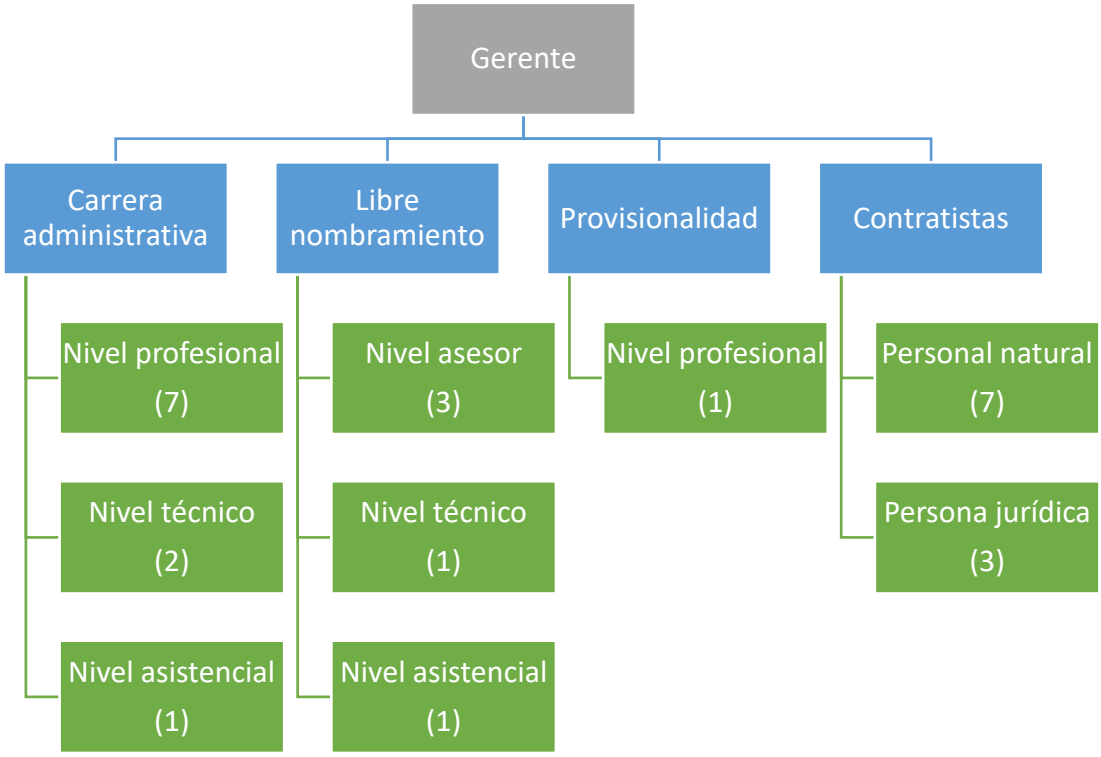
Teniendo en cuenta la relación suministrada, se indica que algunos de los PQRSD son asignados a la Gerencia de control interno de gestión para conocimiento y seguimiento de la respuesta que debe ser suministrada por el responsable del PQRSD; y se termina el seguimiento con las anotaciones correspondientes, generándose solo un reporte de cierre de seguimiento; por lo general son peticiones relacionadas con entes de control.



Grafica 1. Gestión de PQRSD 2020-2022

1.3. SISTEMA FINANCIERO

1.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – ORGANIGRAMA GCIG



1.5 GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO

Se encuentra soportado y escaneado los formatos únicos de inventario documental vigencias 2020-2021-2022 de la Gerencia de control interno de gestión, de acuerdo con el tipo de documento establecido en la tabla de retención aprobado por la oficina de Gestión documental.

Ver Soporte 1.5

1.8. CONTROL DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO - OFICINA DE CONTROL INTERNO –

En el formato 1.8, se describe los resultados de la evaluación del sistema de control interno, para el periodo comprendido entre las vigencias 2020 y 2023 así como, los planes de mejoramiento resultados de las auditorias efectuadas por los entes de control y auditorías internas

1.8.1.1. Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno

1.8.1.2. Planes de Mejoramiento con Órganos de Control

Se relacionan los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control en el periodo comprendido entre las vigencias 2020 a 2023, se anexa informe y plan de mejoramiento suscrito

1.8.1.3. Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas

1.8.1.6. Jefes de Control Interno nombrados por el Alcalde- Gobernador saliente

En el presente numeral se relacionan los Gerentes de la Gerencia de Control Interno de Gestión, para el periodo comprendido entre la vigencia 2020 y 2023

1.10. PLAN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La Gerencia de control interno de gestión tiene a su cargo el seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC la cual se realiza en tres cortes, a saber: abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada vigencia. Seguimiento que debe ser publicado en página web los primero 15 días hábiles de los meses correspondientes a Mayo-Septiembre y Enero.

Los informes se encuentran publicados en el siguiente link https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/normatividad/normativa-de-la-entidad/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano; organizados por vigencias, con sus soportes correspondientes como: Formato Código: EC-EC-F-022 Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y Seguimiento al Mapa de Riesgos por Corrupción

3.1. POLÍTICAS Y PLANES SECTORIALES

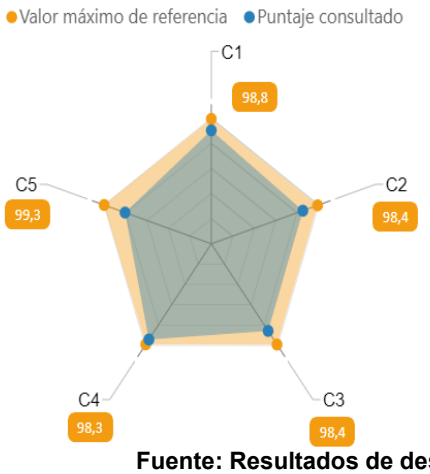
En este ítem se detalla información en relación con la política de control interno. La Política de Control Interno, se enmarca en la operación de la Dimensión 7 del mismo nombre, que tiene como propósito suministrar una serie de lineamientos y buenas prácticas en esta materia, cuya implementación debe conducir a las entidades públicas a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

El propósito de esta política es permitir a la Alcaldía Distrital de Barranquilla contar con acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Con su implementación se logra cumplir el objetivo de MIPG "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua".

La política se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Las herramientas de seguimiento tenemos: (1). Evaluación independiente del estado del sistema de control interno. (2). Medición del índice de desempeño de control interno, a través del reporte FURAG.

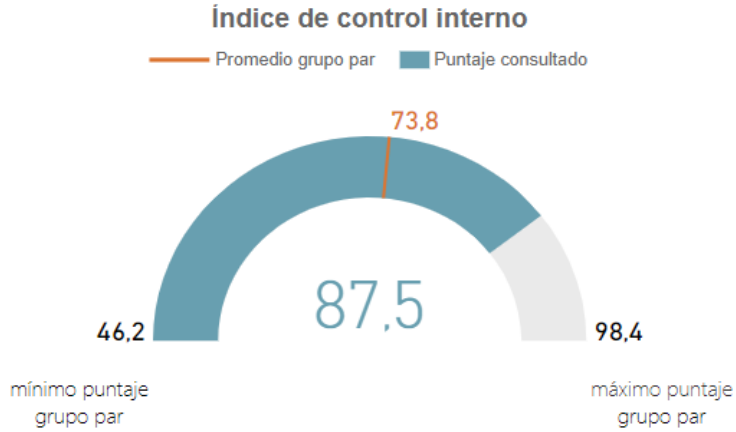
De acuerdo con los resultados correspondientes a la gestión 2021, reportados en 2022 a través del FURAG, la política de Control Interno se mide en la Alcaldía Distrital de Barranquilla con los siguientes índices desagregados: Ambiente propicio para el ejercicio del control, Evaluación estratégica del riesgo, Actividades de control efectivas, Información y comunicación relevante y oportuna para el control, Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora, Evaluación independiente al sistema de control interno, Línea Estratégica, Primera Línea de Defensa, Segunda Línea de Defensa, Tercera Línea de Defensa.

A continuación, se presentan los resultados de última medición de la medición vigencia 2021:



Dimensión	Puntaje consultado
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	89,7
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	84,8
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	85,1
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	93,5
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	79,9

Fuente: Resultados de desempeño institucional vigencia 2021
MECI – DAFP



Fuente: Resultados de desempeño institucional vigencia 2021 MECI – DAFP

La evaluación independiente del estado del sistema de control interno, correspondiente al II semestre de 2023, se puede consultar en el siguiente link: https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/reportes-de-control-interno

3.2. PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL, ENTE NACIONALES Y ENTES DEPARTAMENTALES

……..

3.3 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR- ESTUDIOS O CONSULTORÍAS

NA

3.4. PROGRAMAS RELEVANTES QUE SE ADELANTAN Y DEBEN CONTINUAR

En este ítem se detalla información respecto de las actividades tendientes al fortalecimiento de la cultura del control interno en la entidad, con fundamento en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, que describe los roles que las oficinas de control interno deben cumplir:

1. Liderazgo estratégico
2. Enfoque hacia la prevención
3. Evaluación a la gestión del riesgo
4. Evaluación y seguimiento
5. Relaciones con entes externos de control

Estos roles y responsabilidades se corresponden con las funciones establecidas en el artículo 31 del Decreto Acordal 0801 del 7 de diciembre de 2020, por medio del cual se adoptó la estructura orgánica de la administración central del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla.

Para el rol de "enfoque hacia la prevención", es importante señalar que este articula la asesoría y acompañamiento con el fomento de la cultura de control; roles originalmente establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del capítulo 5º del Decreto 1083 de 2015. En consecuencia, debe entenderse que es a través de este rol que es posible generar en todos los servidores una cultura de control efectiva frente al logro de los objetivos.

Este rol busca que las Unidades de Control Interno, Auditoría interna o quien haga sus veces, brinden un nivel de asesoría proactivo y estratégico que va más allá de la mera ejecución eficiente y eficaz del plan de auditoría, que generen conocimiento, adoptando un papel más activo a la hora de sensibilizar en temas de control interno o recomendar mejoras significativas en torno al sistema de control interno y en particular, en la gestión del riesgo.

De igual forma, aportar análisis y perspectivas sobre las causas de los problemas identificados en la auditoría, para ayudar a los líderes de proceso a adoptar las medidas correctivas necesarias.

En la ejecución de este eje se pueden adelantar en la entidad actividades de sensibilización y capacitación sobre temas transversales tales como: Sistema de Control Interno, Administración de riesgos con énfasis en controles, prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes de mejoramiento, evaluación de programas, y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.

Se anexa carpeta que contiene registro de las actividades desarrolladas en esta vigencia para fortalecer la cultura del control

3.5. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS, CONSEJOS, JUNTAS, OTROS SIMILARES

La Gerencia de Control Interno de Gestión participa en los siguientes comités:

- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI: ejerce secretaria técnica en atención al Decreto 0172 de 2021
- Comité Distrital de Auditoría: ejerce secretaría técnica en atención al Decreto 0297 de 2018
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño: participa como miembro
- Comité de conciliación: participa como miembro

Se anexan: (i) carpeta de contiene actas de sesión de comité CICCI para las vigencias 2020 al 2023 (ii) carpeta que contiene actas de sesión del comité distrital de auditoría para las vigencias 2020 al 2023

3.6 FACTORES QUE AFECTARON EL INCUMPLIMIENTO DE METAS

Se evidencia un cumplimiento del 100% para los tres indicadores de producto establecidos en el proyecto de la Gerencia, para las vigencias 2020-2022. En la vigencia 2023 se evidencia un avance del 66,67%, según datos suministrados por la Secretaria Distrital de Planeación.

3.7. INFORMES DE GESTIÓN

Se anexan en este ítem los informes de gestión dirigidos al Concejo Distrital para las vigencias 2020 al 2023. Se adjunta también informe de gestión que recoge logros y resultados de desempeño de la Gerencia en el periodo 2018 al 2020.

3.8. ÍNDICES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL:

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: mide anualmente la gestión y el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial, bajo los criterios y estructura temática del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, así como el avance del Modelo Estándar de Control.

2020	89,3
2021	89,1
2022	No se ha publicado el resultado por parte de Función Pública
2023	Se evalúa en la siguiente vigencia

INDICE DE TRANSPARENCIA – ITA: mide exclusivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o transparentizar su información derivada de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2020	Puntaje auditoría: 96 sobre 100 puntos
2021	No Aplica-De acuerdo con Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación
2022	Puntaje auditoría: 84 sobre 100 puntos
2023	No se evalúa- Para esta vigencia se priorizaron algunas entidades públicas para la medición del ITA.

3.11. INFORMES DETALLADOS DE ESTRATEGIAS

Se detalla en este ítem la estrategia para la implementación del programa de lecciones aprendidas, que busca consolidar una cultura organizacional que aprenda a compartir las lecciones aprendidas y desde allí potencializar el aprendizaje organizacional.

Se anexan compendios de lecciones aprendidas formuladas en la entidad para las vigencias 2020, 2021 y 2022.

4.1. ENTREGA DEL DESPACHO

Se detalla en este ítem la trazabilidad de la dependencia, los logros y resultados obtenidos, las dificultades y las recomendaciones respecto de los puntos que requieren darle continuidad.