



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Comité Distrital de Auditoría

30 Junio 2021



BOGOTÁ
Secretaría General

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Resultados FURAG vigencia 2020.
4. Avance talleres de socialización y aplicación de la Guía de Gestión del Riesgo del DAFP.
5. Avance prueba piloto para la planeación e implementación del esquema de líneas de defensa y del mapa de aseguramiento.
6. Avance de acciones relacionadas con SARLAFT.
7. Estado Fenecimiento Cuenta 2020 entidades del Distrito.
8. Seguimiento sobre avances de actividades programadas del Comité sesión anterior.
9. Propositiones y varios.

1. Verificación de Quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día.



3. Presentación resultados consolidados FURAG 2020



Celebramos que
la **Alcaldía Mayor de Bogotá**
obtuvo el mayor puntaje en la
medición del índice de
Desempeño Institucional
IDI.



Medición de Desempeño Institucional

Estructura de medición

La **medición** busca determinar el estado de la gestión y desempeño de las entidades públicas y el avance del Sistema de Control Interno, bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y con la información del FURAG

Periodicidad de Medición

La medición del desempeño institucional es anual, y evalúa la vigencia inmediatamente anterior (01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020).

Ámbito de Aplicación

- MIPG 49 Entidades
- MECI 6 Entidades (IDCBIS, EGAT, U. Distrital Contraloría, Personería y Concejo)
- N/A Aguas de Bogotá, EEB y ETB*

Del ámbito de aplicación salen dos índices agregados

Distrito Capital

Corresponde a los promedios simples de los índices obtenidos por las 49 entidades distritales.

Alcaldía Mayor de Bogotá

Índice obtenido a partir de la moda estadística de las respuestas emitidas por las 15 secretarías distritales.

Estructura de la Medición

112 indicadores

IDI

Índice de Desempeño Institucional (1 índice)

Índices de Desempeño por dimensiones (7 índices)

Índices por política de gestión y desempeño (15 índices)

Índices detallados por cada política (89 índices)

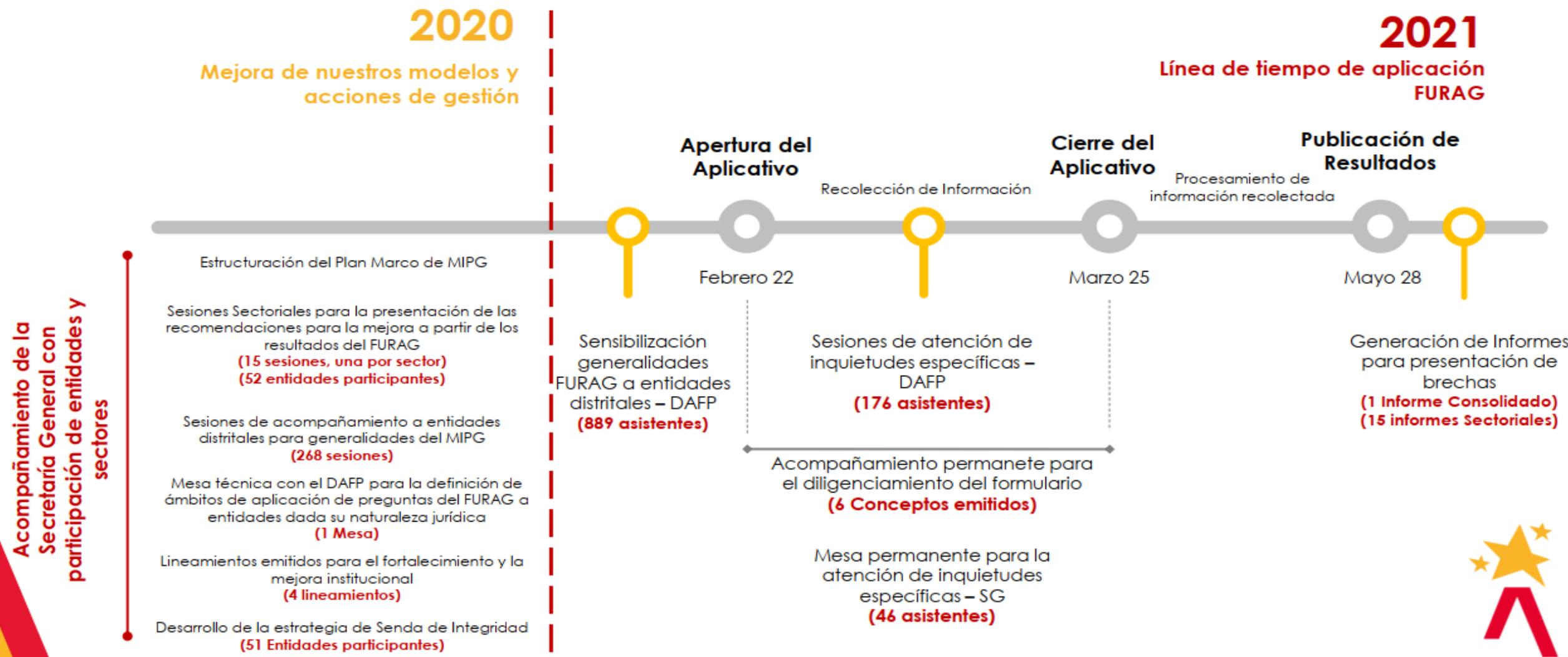
* En rojo, índices que analizaremos en la presentación

* Invest in Bogotá; Fondo Financiero Distrital de Salud; Terminal de Transportes EEB; ETB; Aguas Bogotá.



Medición de Desempeño Institucional

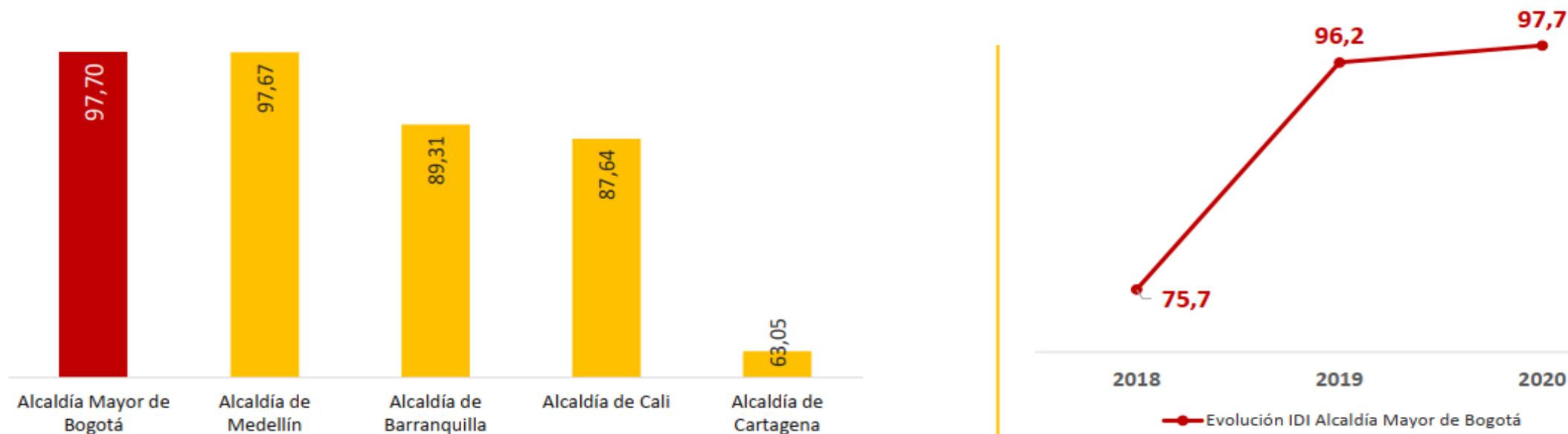
Resultados obtenidos a partir del esfuerzo compartido de las entidades distritales



Medición de la Alcaldía (15 Secretarías)

Hemos logrado ser los mejores del país en 2020

Puntaje obtenido por la **Alcaldía Mayor de Bogotá** para el Índice de Desempeño Institucional y su comparativo con los puntajes más altos de las demás alcaldías tipo A y B del país. En esta medición la Alcaldía Mayor de Bogotá obtuvo el mejor puntaje de su grupo comparativo.



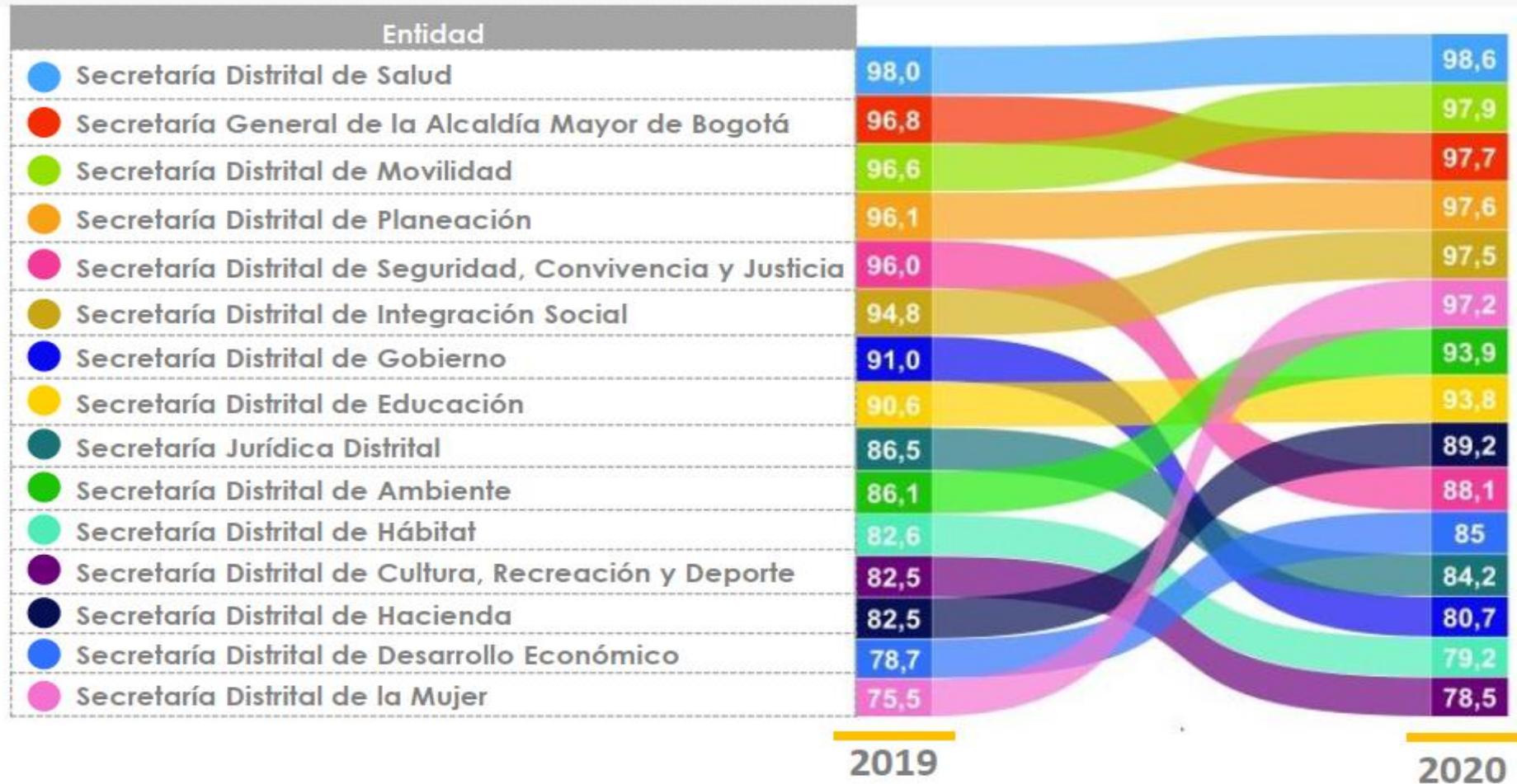
* Grupo par: Avanzado - Alcaldías ; Categoría especial



Medición de la Alcaldía (15 Secretarías)

El 66% de las Secretarías aumentaron su índice

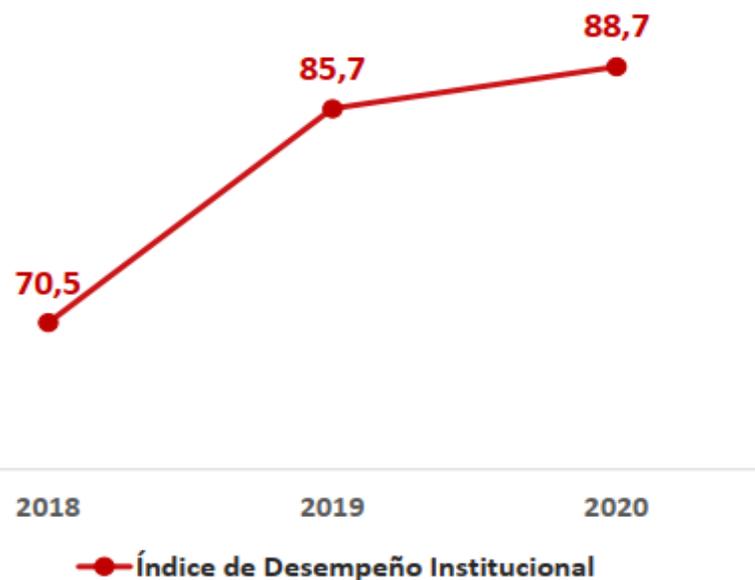
El índice de las Secretarías es el que consolida el indicador de la Alcaldía de Bogotá y el que nos tiene como la mejor Alcaldía a nivel nacional



Medición del Distrito (49 entidades)

Resultado IDI Distrito Capital 2020

La estructura del Distrito es diferente de la mayoría de entidades territoriales.



Sobre este indicador trabajaremos por que es meta de PDD.

La medición del FURAG 2020 presenta un incremento de tres (3) puntos con respecto a la medición anterior, aportando al cumplimiento de los objetivos establecidos por la actual administración.

Meta PDD 71

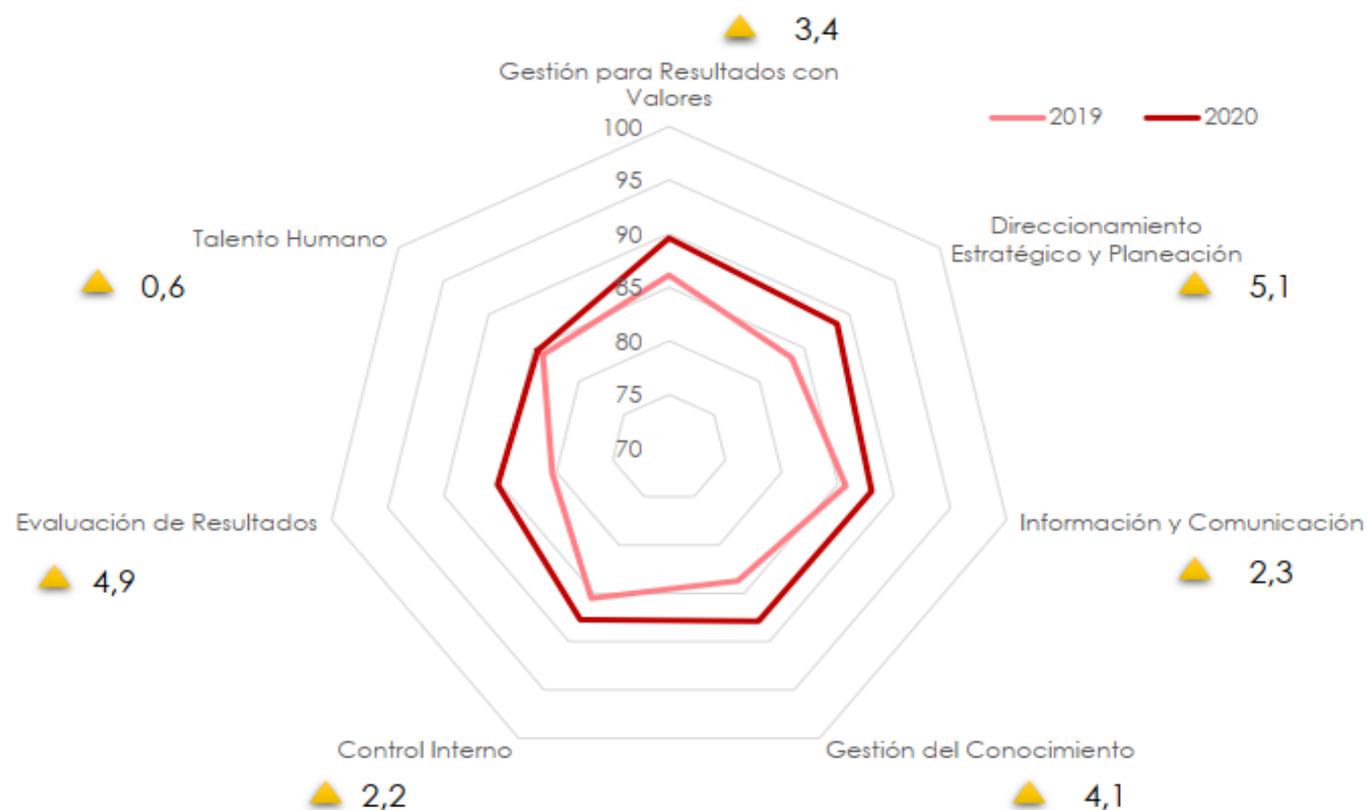
Elevar el Nivel de efectividad de la gestión pública distrital y local.

Meta: **90,7 puntos en el IDI promedio Distrital al 2023**



Medición del Distrito (49 entidades)

El índice y sus 7 dimensiones en el Distrito



Hemos crecido consistentemente en las dimensiones del modelo y en 2020 se destacan como cercanas al promedio del índice 5 de las 7 dimensiones

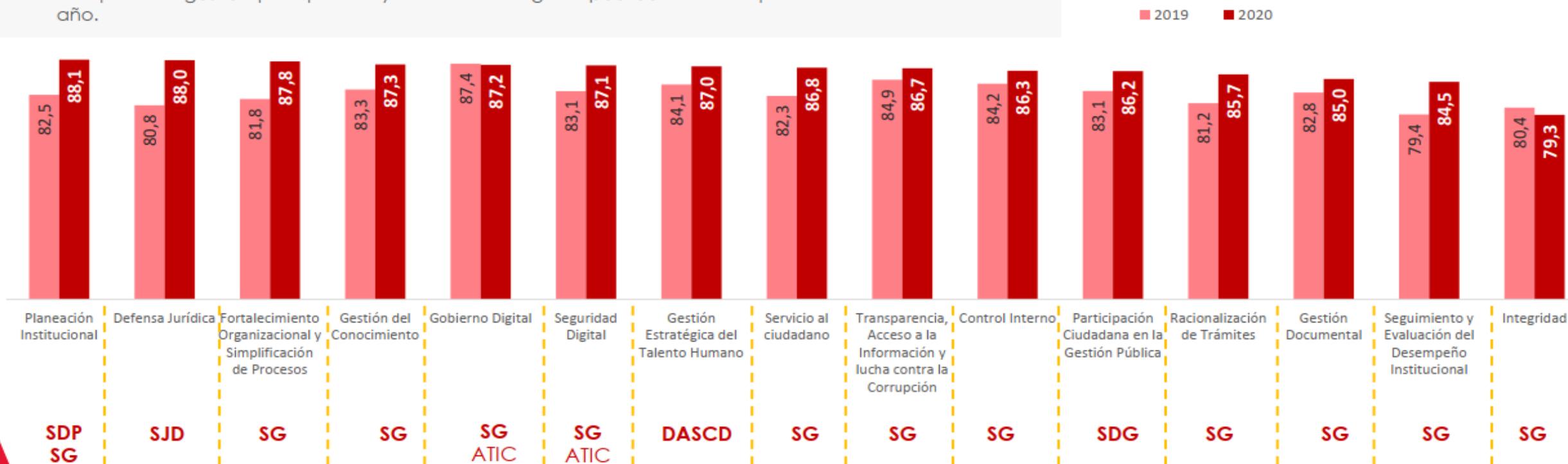


Medición del Distrito (49 entidades)

El índice y sus políticas en el Distrito

Índices **promedio distritales** de las políticas del MIPG y su comparativo con las mediciones de los años anteriores, organizado de mayor a menor puntaje para el 2020.

* La política "gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" liderada por la SDH no se midió este año.



líderes de la política

Resultados índice por entidades

Mapa de calor IDI por Entidad

Para lograr la meta del PDD de 90 puntos debemos trabajar como sectores y promover a las entidades que están por debajo del promedio del índice

Intervalos



Planeación	Sec. de Planeación 97,6								
Mujer	Sec. de la Mujer 97,2								
Gestión Jurídica	Sec. Jurídica 84,2								
Seguridad Convivencia y Justicia	Sec. de Seguridad 88,1	Bomberos 76,9							
Integración Social	Sec. Int. Social 97,5	IDIPRON 90,4							
Gestión Pública	Sec. General 97,7	DASCD 91,2	AGATA Analítica de Datos						
Gobierno	Def. Espacio Público 96,2	IDPAC 84,1	Sec. de Gobierno 80,7						
Educación	Sec. de Educación 93,8	Inv. Educativa IDEP 92,0	Universidad Distrital	ATENEA – Agencia de Ed. Superior. CyT					
Ambiente	Sec. de Ambiente 93,9	Jardín Botánico 91,4	Protección Animal 85,1	IDIGER 77,9					
Hacienda	Catastro Distrital 97,2	Sec. de Hacienda 89,2	FONCEP 80,5	Lotería de Bogotá 79,8					
Desarrollo Económico	IPES 89,4	Turismo - IDT 87,7	Sec. Des. Económico 85,0	Invest In Bogotá					
Movilidad	Sec. de Movilidad 97,9	Transmilenio S.A. 97,6	Metro de Bogotá 97,1	IDU 91,5	Mtto Vial - UMV 87,3	Terminal de Transportes S.A.			
Hábitat	EAB (Acueducto) 87,3	Reno. Urbana ERU 81,8	Caja Vivienda Popular 80,7	Sec. del Hábitat 79,2	UAESP 79,0	EEB	ETB		
Cultura recreación y deporte	Orq. Filarmónica 97,2	IDRD 90,2	FUGA 89,0	IDArtes 86,5	Canal Capital 83,7	Sec. Cultura 78,5	ID. Pat. Cultural 72,1		
Salud	Sec. de Salud 98,6	Sub. Centro Oriente 97,7	Subred Sur 97,5	Sub. Sur Occidente 96,1	Capital Salud 82,3	Subred Norte 82,6	Fondo Financiero Distrital de Salud	Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica	Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e innovación en Salud

	Hábitat	Seguridad	Hacienda	Cultura	Ambiente	Desarrollo Económico	Jurídica	Movilidad	Gobierno	Int. Social	Gestión Pública	Salud	Educación	Mujer	Planeación
Gestión del Conocimiento	76,5	86,6	85,1	82,9	84,9	93,0	97,0	89,3	86,0	91,8	92,3	97,1	97,3	97,4	98,1
Fortalecimiento Organizacional	82,9	79,3	89,1	89,7	88,6	82,9	96,3	91,0	90,6	83,3	90,7	92,0	94,2	97,3	99,0
Servicio al ciudadano	78,5	92,8	87,5	83,4	84,5	89,4	78,5	92,5	89,2	97,4	91,4	94,1	93,6	97,1	97,0
Planeación Institucional	79,4	79,4	81,9	86,4	86,7	84,9	94,6	94,5	91,5	86,2	89,3	96,6	97,1	98,1	98,4
Gobierno Digital	87,1	85,0	86,5	84,0	82,9	81,4	77,7	97,1	90,2	86,2	95,4	93,3	92,7	97,5	98,1
Participación Ciudadana	78,4	82,1	84,7	85,5	87,3	83,3	83,8	87,7	95,7	93,3	97,2	96,2	91,1	97,2	89,8
Transparencia y Anticorrupción	83,3	81,3	86,2	86,9	85,9	85,3	78,6	93,7	86,3	95,9	95,4	91,5	88,4	96,3	97,3
Seguridad Digital	82,7	76,7	83,1	85,0	81,3	87,7	94,9	94,4	83,2	91,2	93,8	93,1	95,0	91,9	97,4
Control Interno	80,7	83,1	85,6	83,5	87,6	87,0	80,8	94,5	86,6	91,3	92,3	91,6	92,1	95,9	97,8
Defensa Jurídica	87,7	75,1	85,3	89,2	89,9	83,4	99,0	88,5	93,6	86,2	87,3	88,3	91,0	79,9	99,0
Gestión Documental	82,5	76,9	88,2	90,3	82,5	79,7	78,5	90,9	78,4	93,9	96,7	85,4	94,5	97,3	98,2
Seguimiento y Evaluación	73,1	82,2	81,7	80,3	82,7	83,9	91,5	90,9	85,8	82,8	85,8	97,9	89,6	94,8	97,4
Racionalización de Trámites	73,7	86,4	85,0	84,0	83,2	84,4	88,9	55,7	87,8	86,6	85,7	95,3	92,4	93,4	87,6
Talento Humano	58,4	74,9	66,9	83,0	86,0	89,0	90,3	54,6	92,3	94,8	92,7	78,4	93,8	97,9	97,4
Integridad	71,6	67,9	79,8	75,2	80,1	87,0	69,2	87,4	77,9	97,0	81,2	84,0	73,6	87,1	97,3

Priorización de políticas para su intervención

Este Mapa de Calor presenta los resultados agrupados de los sectores para cada una de las políticas del Modelo.





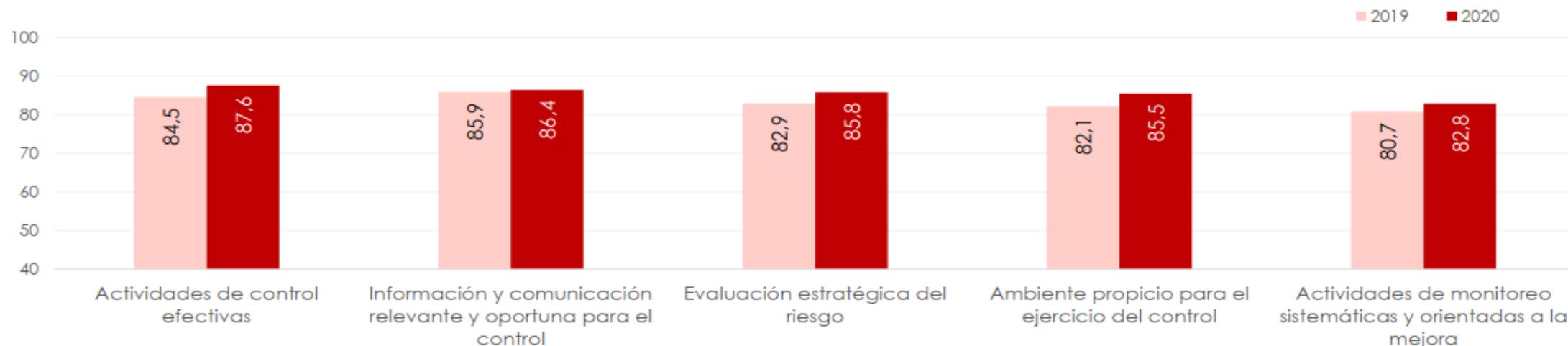
3.1 Índices Asociados a la Política de Control Interno



Índices Asociados a la política de Control Interno

Resultados para los componentes del MECI

Índices asociados a los componentes del Control Interno
Distrito Capital



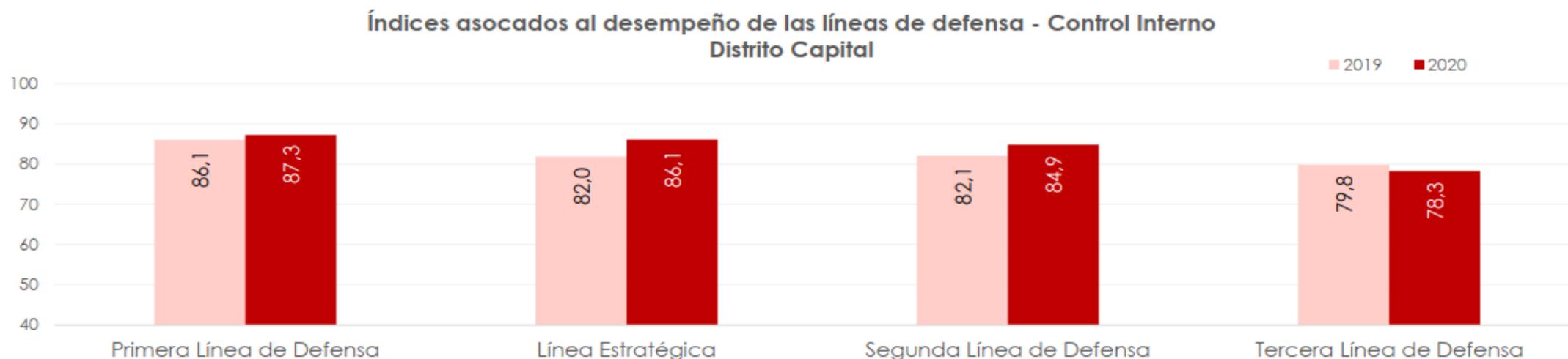
Se evidencia un incremento en la puntuación para los índices asociados al Modelo Estándar de Control Interno en el promedio Distrital.

Sin embargo es necesario fortalecer las actividades de monitoreo



Índices Asociados a la política de Control Interno

Resultados para las Líneas de defensa



Con respecto a la puntuación asociada al desarrollo de los roles de las líneas de defensa, se evidencia que los resultados de la tercera línea de defensa, que miden la capacidad de cumplir las responsabilidades asignadas a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, frente a la gestión del riesgo y del control en la entidad, presenta un área significativa de oportunidad para su mejora.





3.2 Recomendaciones



Recomendaciones para la mejora

Incremento del IDI Distrital, de la Alcaldía y por entidad

IDI Alcaldía Mayor de Bogotá

Acompañamiento permanente de la SG a las Secretarías para el cumplimiento de requisitos y la mejora de su índice.

IDI - Distrito Capital

1. Desarrollo de **sesiones sectoriales desde la SG** para la socialización e implementación de mejores prácticas que aporten al fortalecimiento de la gestión de sus entidades con la participación de los jefes de OCI.

2. **Priorización de sectores y políticas** para promover transversalmente desde la SG.

Sectores Priorizados

- Hábitat
- Seguridad, convivencia y justicia
Cultura, recreación y deporte
- Jurídica
- Gobierno

Políticas Priorizadas

- Integridad
- Seguimiento y evaluación desempeño institucional
- Gestión documental
- Racionalización de trámites
- Participación ciudadana

3. Diseño de **estrategias por parte de los líderes de las políticas** de gestión y desempeño, para la mejora de los índices de sus temas a cargo.

IDI por entidad

1. Apoyo de la **Secretarías para promover la mejora en las herramientas gestión** en las entidades de sus sectores (adsritas y vinculadas) desde los comités sectoriales de gestión y desempeño.

2. Desde la **Secretaría General** seguiremos acompañando a las entidades con IDI por debajo del promedio distrital para el fortalecimiento de su gestión.



4. Avance talleres de socialización y aplicación de la Guía de Riesgos del DAFP

Programación de tres jornadas



Primera jornada

24 de mayo de 2021



86 asistentes

20 entidades

27 de mayo de 2021



60 asistentes

17 entidades

31 de mayo de 2021



87 asistentes

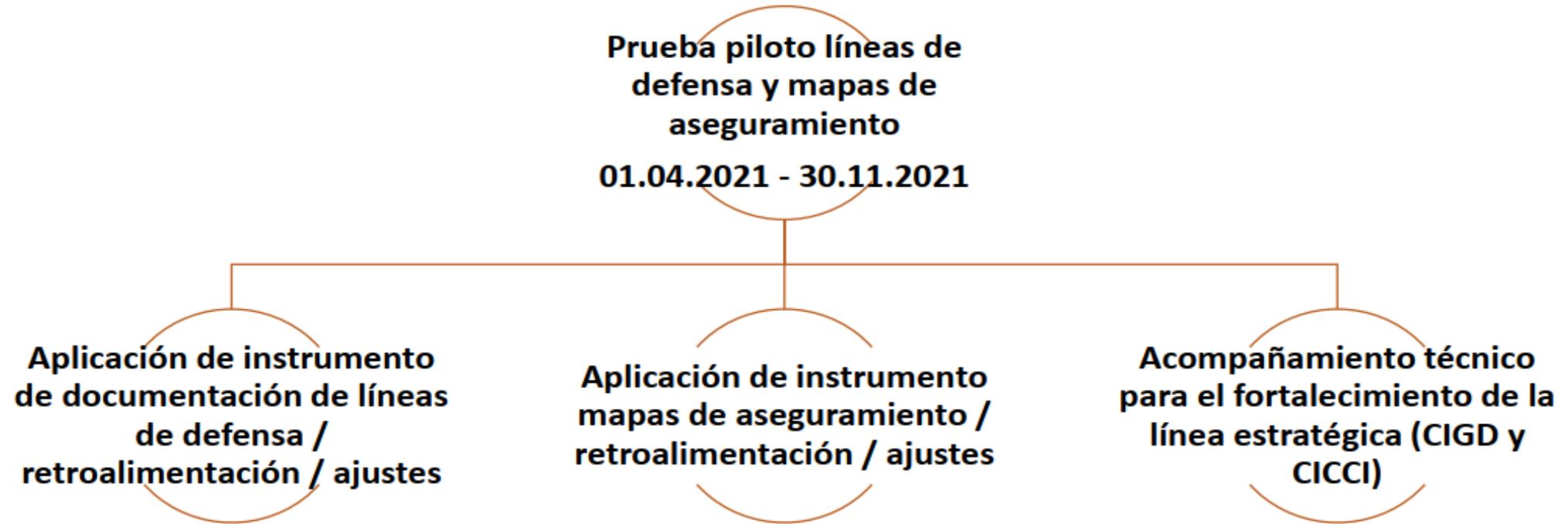
19 entidades





5. Avance prueba piloto para la planeación e implementación del esquema de líneas de defensa y mapas de aseguramiento

Asesoría y Acompañamiento



Inquietudes y dificultades al documentar e implementar Líneas de Defensa y Mapas de Aseguramiento

Liderazgo en el ejercicio

- Articulación Oficinas de Planeación – Oficinas de Control Interno
- Conformación de equipos de trabajo

Inquietudes frente a la segunda línea

- Generalización de la segunda línea que puede no reflejar la realidad institucional
- Límites entre primera y segunda línea de defensa

Definición de responsabilidades

- Fortalecimiento de la Línea Estratégica: CICCI y CIGD
- Diferenciar productos entre primera y segunda línea de defensa

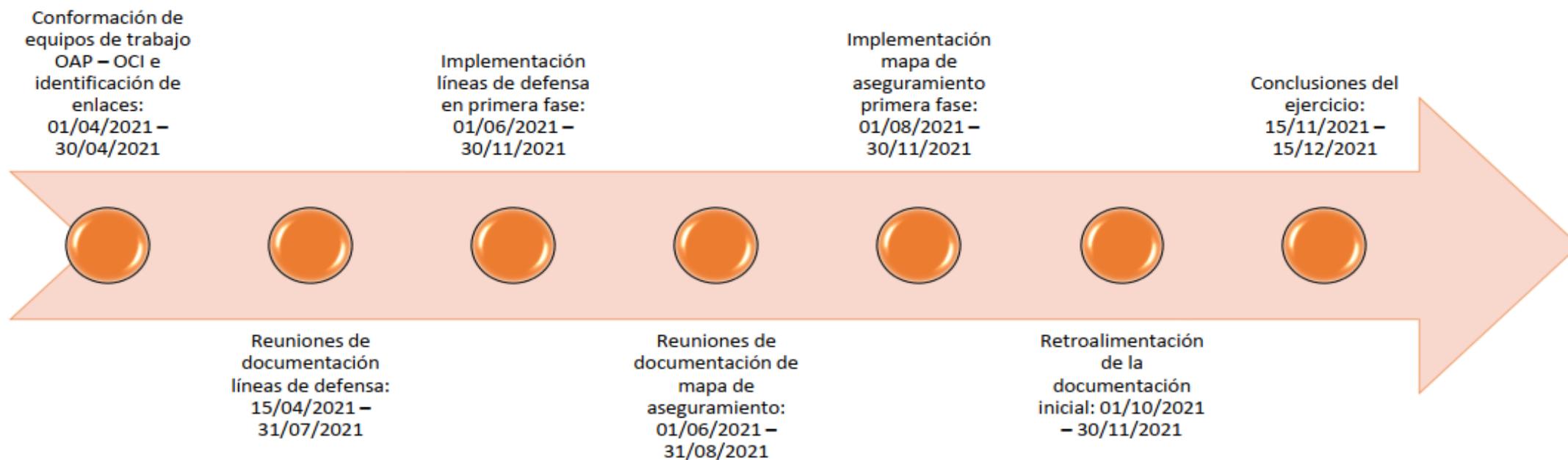


Objetivo

Realizar una prueba piloto para la documentación e implementación (en primera fase) de las líneas de defensa y mapas de aseguramiento en las entidades distritales, que permita identificar y resolver las inquietudes y dificultades que se presentan en la aplicación de estas herramientas



Cronograma



Avances corte 30 de junio de 2021

Entidad	Reuniones realizadas	Avances realizados
Secretaría Distrital de Movilidad	13 y 22 de abril de 2021	Priorización de 9 temas y subsistemas incluidos en el Mapa de Aseguramiento elaborado por la entidad y aprobado en diciembre de 2020. Se cuenta con el primer borrador de la Matriz de líneas de defensa y reporte de información
	18 y 26 de mayo de 2021	
	02, 09 y 16 de junio de 2021	
Secretaría General	29 de abril de 2021	Se realizaron reuniones de análisis de las temáticas líneas de defensa y mapas de aseguramiento y se realizó la revisión y retroalimentación a las herramientas planteadas para su documentación. Se realiza profundización por cada tipo de proceso.
	14 de mayo de 2021	
	01 y 24 de junio de 2021	
Secretaría Distrital de la Mujer	16 y 23 de abril de 2021	Se cuenta con una primera versión de la Matriz de líneas de defensa y de reporte de información (10 procesos), sobre la cual se han realizado análisis y socializaciones con quienes ejercen segunda línea para promover su implementación
	07 y 25 de mayo de 2021	
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	09 de abril de 2021	Se cuenta con el primer borrador de la Matriz de líneas de defensa y de reporte de información, para los cuatro procesos priorizados por la entidad.
	12, 19, 24, 25 y 26 de mayo de 2021	
	01 de junio de 2021	





6. Avance de acciones relacionadas con Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo



SAR-LA/FT — Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Propósito:

Promover un entendimiento común en torno a la importancia de prevenir los delitos de Lavado de Activos (Art 323 CP) y Financiación del Terrorismo (Art 345 CP), y acompañar a las entidades a implementar eficazmente sistemas de prevención mediante un enfoque basado en riesgos.

Criterio de Exito:

Prevenir que el Distrito Capital sea utilizado para realizar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante la asesoría, capacitación y diseño de herramientas para la implementación de los lineamientos SARLAFT en las entidades distritales, acorde a lo establecido en la P.P.D. de Transparencia, Integridad y No Tolerancia a la Corrupción.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia a la Corrupción CONPES 01 de 2018

Producto

2022

3.1.7 Lineamiento antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo especialmente de aquellos conexos a actos de corrupción en el distrito capital.

2019

Productos

- CONPES 01/2019
- Lineamiento para prevenir el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en las entidades distritales.

2020

Productos

- Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT en las entidades distritales.
- Circular 092 de 2020.
- Ejecución Convenio UNODC 2020 / Participación de 15 sectores, 56 entidades, 562 asistentes*.
- Diagnostico sobre el nivel de conocimiento de los funcionarios en LA/FT.
- Celebración del día nacional de la prevención del lavado de activos.

2021

Gestión de la Vigencia

- Priorización entidades para jornadas de acompañamiento y mentoría (8 entidades).
- Estructuración Convenio UNODC 2021. con los ejes temáticos de SAR-LA/FT, Compliance y Sistema Anticorrupción.
- Diseño modelo de gobernanza del SAR-LA/FT.
- Fortalecimiento e integración de los lineamientos distritales para la implementación del SAR-LA/FT.
- Diseño de caja de herramientas para apoyar la implementación del SAR-LA/FT
- Articulación interinstitucional con SHD, UIAF, UNODC.
- Sensibilizaciones con la UIAF en LA/FT – 152 Participantes
- Lineamientos para la articulación de los riesgos de LA/FT con la gestión integral del riesgo en el Distrito.

2022

Modelo de Gobernanza V.1



Toma de Decisiones



7. PROYECTO FENECIMIENTO DE LA CUENTA ENTIDADES DISTRITALES

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

30 de junio 2021

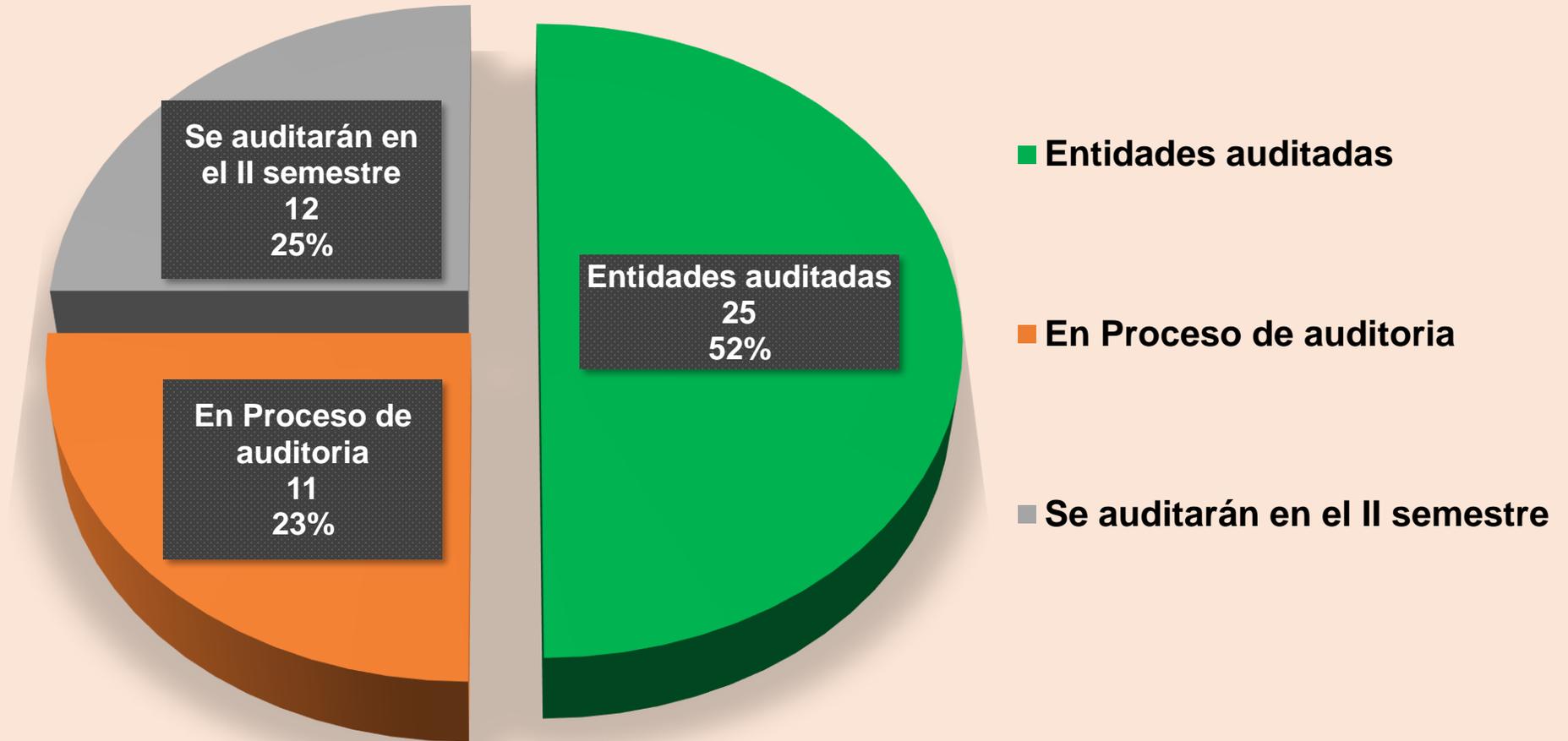


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



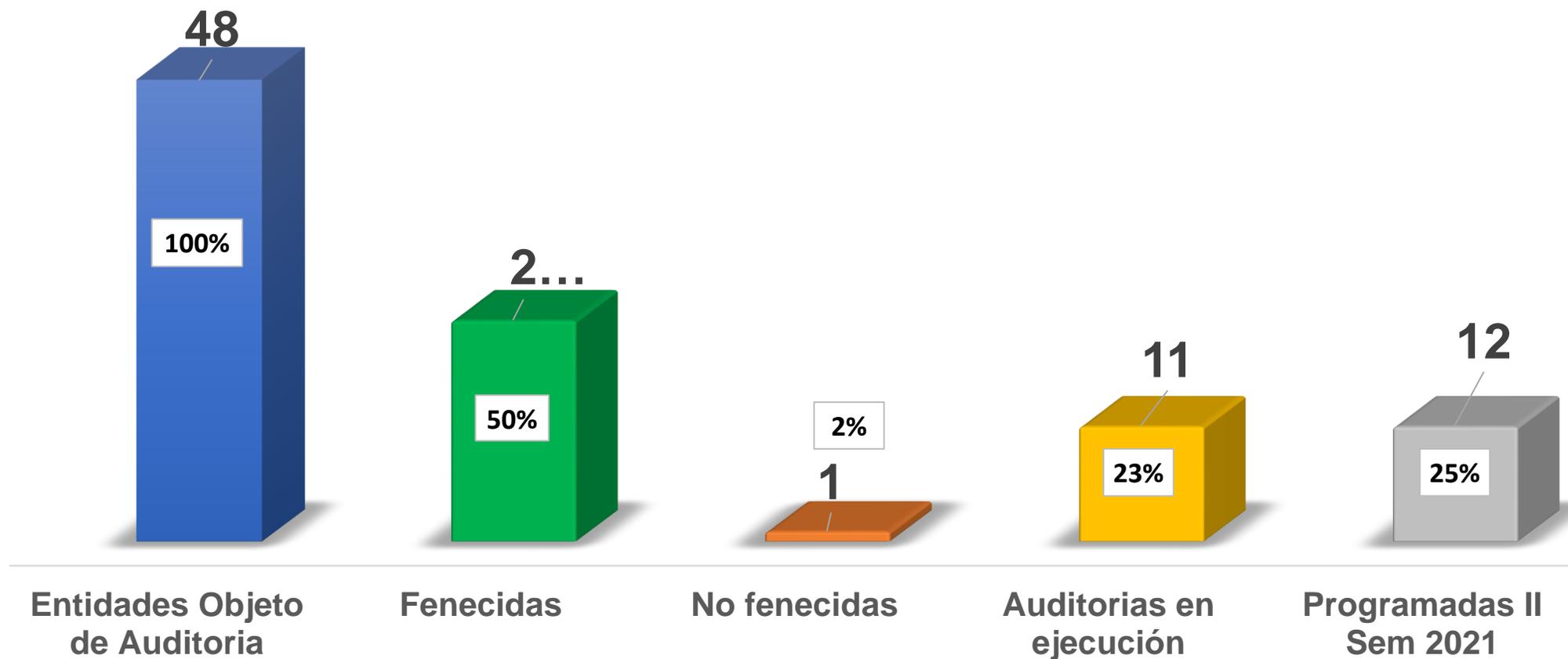
ESTADO ENTIDADES OBJETO DE AUDITORIA DE REGULARIDA VIGENCIA 2020 A 30 Junio 2021

Entidades Objeto de Auditoría (48) CB Vigencia 2020



ESTADO ENTIDADES OBJETO DE AUDITORIA DE REGULARIDA VIGENCIA 2020

Corte 30 Junio 2021



Proyecto Fenecimiento de la Cuenta 48 Entidades del Distrito

Resultados y Avances Auditorias Regularidad vigencia 2020 a 30 de junio 2021

SECTOR	ENTIDAD	2020 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	En Proceso
SECTOR JURÍDICO	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	En Proceso
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	En Proceso
	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	SI
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	SI
	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	SI
	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	II Sem 2021
	FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	II Sem 2021
	CANAL CAPITAL	II Sem 2021
HABITAT	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	SI
	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	En Proceso
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	En Proceso
	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	En Proceso
	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	II Sem 2021
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	En Proceso
	TRANSMILENIO S. A.	SI
	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A.	II Sem 2021

SECTOR	ENTIDAD	2020 FENECE
AMBIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 2019	II Sem 2021
	JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	En Proceso
	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	SI
	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	En Proceso
	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	II Sem 2021
GOBIERNO	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	En Proceso
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	II Sem 2021
	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	En Proceso
SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	SI
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ	II Sem 2021
SALUD	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	II Sem 2021
	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	SI
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	II Sem 2021
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	II Sem 2021
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	SI
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SI	

8. Seguimiento sobre avances de actividades programadas del Comité sesión anterior.

8.1 Capacitación o formación para jefes/asesores de control interno y equipos de trabajo en materia de normas internacionales de auditoría (Alexandra Arévalo Cuervo).

8.2 Incorporación progresiva del nuevo modelo de control fiscal y su impacto en las oficinas /asesorías de control interno - averigua si hay escuela de capacitación y de manera concreta a quién se dirige la comunicación de la solicitud de capacitación (Gustavo Parra Martínez).

8.3 Diagnóstico de las capacidades de las oficinas de control interno en relación con el personal con el que cuentan - construcción y aplicación de encuesta e informe de resultados (Milena Meza, Rosalba Guzmán, Angélica Hernández).

8.4 Reunión sectorial de las jefaturas/asesorías de control interno por semestre - presentar conclusiones de buenas prácticas y problemáticas al CDA (Todos los jefes y asesores OCI).

8.5 Revisión de hallazgos y planes de mejoramiento – Contraloría (Todos los jefes y asesores OCI).

8.6 Continuar gestión respecto del informe correspondiente a la Directiva 03 de 2013 (Slenia Neira Torres y equipo)

9. Proposiciones y varios.