



# Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI

28 de Diciembre de 2021

# 1. Liderazgo Estratégico

Comités IDRD	CICCI	Comité Distrital	Comunicación
			
<p>12 Comités Internos</p> <p>Invitada permanente u ocasional</p> <p>Con voz y sin voto</p>	<p>Secretaría Técnica 13 sesiones (80 – 5E)</p> <p>Informe sobre estado del SCI PAA Política de Riesgos</p>	<p>15 sesiones</p> <p>Equipos Apoyo Técnico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Programa Trabajo de Auditoría</li><li>• Austeridad en el gasto</li><li>• Diagnóstico capacidades OCI's DC</li></ul>	<p>Canales expeditos y directos con la Directora General y toda la Alta Dirección</p> 

# 2. Evaluación Gestión del Riesgo



# 3 Enfoque hacia la prevención

Resultados

Visión

## SENSIBILIZACION

Control Interno



Talleres Riegos (17)  
Boletines informativos (39)  
Videos y cápsulas (10)  
Acompañamientos (3)

Tips (21)  
Concursos (4)  
Conversatorios (3)  
Historietas (5)

## AVANCES

Prevención



Seguimiento Ppto, Ctos y Proy  
Control uso información  
Política Administración del Riesgo  
Canal atención de denuncias

Código de Integridad  
Página Web  
CICCI  
PETI LD

## A MEJORAR

Sostenibilidad



Sensibilización  
Coordinación LD  
Autoevaluación  
Evidencias

Aprovechamiento información  
Monitoreo  
Cooperación

## RECOMENDACION

Efectividad



Asesorías prácticas  
Estrategia de comunicación de impacto  
Difusión  
Ejemplo



# 4. Evaluación y Seguimiento



Plan Anual de Auditoría (100%)

**43 AUDITORÍAS**

Procesos  
Asuntos  
SGC

**INDICE CONTROL INTERNO**

Mejora constante  
72,6 – 78,4 – 88,1

**PAAC  
Rezago  
(31-agt-21 - 16%)**

**EVALUACION SCI**

Mejora constante  
60% - 72% - 80%

Plan acompañamiento OCI

**CI CONTABLE**

Mejora constante  
4,7 – 4,76 – 4,65\* – 4,81

**132 INFORMES NORMATIVOS**

**PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO: 340H – 83% cierre – 57vigentes**

# 5. Relación con Entes Externos de Control

1

VISITAS /  
AUDITORIAS

19 CB – PB –VD

4.210  
requerimientos

2

CONTROL  
FISCAL  
INTERNO

Sostenible  
78% - 89%  
80% - 80%

3

CUENTA  
FISCAL

Fenecimiento en  
los 4 años

4

PM

CB: 337h - 550a  
pasa a 79h – 70a  
VD: 68a pasa a 11a  
AGN: 4h – 11a  
pasa a 1h – 1a

**GRACIAS**

