

# UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a los roles establecidos para la Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017, se registran a continuación los diferentes logros de la vigencia 2019, en el marco de la Rendición de Cuentas de la DNDA.

## 1. Liderazgo Estratégico

La **Unidad de Control Interno** presta asesoría y acompañamiento permanente a la Alta Dirección de la Entidad a través de la participación en los diferentes comités y reuniones a las cuales es convocada, destacándose la realización de **cuatro (4) Comités institucionales de Evaluación y Desempeño (MIPG)** y **dos (2) Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno**, para el cual se ejerce la secretaría técnica.

febrero  
2019

Se apoyó la estrategia para dar respuesta a la medición del Índice de Desempeño Institucional que se realizó a través del aplicativo FURAG II del Departamento Administrativo de la Función Pública, prestando asesoría técnica para dar respuesta al formulario de la entidad y diligenciando de manera independiente el formulario específico de Control Interno.

Adicional a lo anterior y en cumplimiento de la Ley de Transparencia, la Unidad de Control Interno ha publicado en el Portal Web Institucional, todos los Informes de Auditorías Especiales, Auditorías Internas, Informes de Seguimiento y Reportes que se han presentado a lo largo de la vigencia.

## RETOS 2020

**1** Promover el posicionamiento del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, como instancia máxima responsable de la implementación, seguimiento y mejora continua del **Sistema de Control interno en la DNDA**.

**2** De igual forma, continuar apoyando la gestión del **Comité Institucional de Evaluación y Desempeño** en cumplimiento de sus responsabilidades para la implementación de MIPG.

## 2. Enfoque hacia la Prevención



4

capacitaciones  
internas



54  
funcionarios

**Temas:** SCI, MIPG, Administración del Riesgo y Atención al Ciudadano



A lo largo de la presente vigencia y en forma permanente, la **Unidad de Control Interno** ha socializado con la Alta Dirección de la entidad múltiples **Leyes, Decretos, Circulares, Reportes Obligatorios, Guías, Cartillas, Documentos** y **Presentaciones de Capacitaciones** relacionadas con el Sistema de Control Interno y en general con la Gerencia Pública.

Finalmente en el marco de este rol, la Unidad de Control Interno ha participado en las jornadas de inducción y reinducción programadas para la presente vigencia, con el objeto de socializar lo relativo a los objetivos, instancias, herramientas y características del Sistema de Control Interno en la entidad.



1

capacitación

**Departamento Administrativo de la Función Pública**



32  
funcionarios

## RETOS 2020



Incrementar el número de capacitaciones internas y externas, con el objeto de fortalecer la conceptualización y coadyuvar a la revisión, actualización y verdadera implementación de las diferentes herramientas de gestión que involucra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

### 3. Relación con los Entes de Control

A lo largo de la vigencia 2019 se realizaron dos (2) reportes obligatorios de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General en el aplicativo SIRECI, verificando las evidencias aportadas por la Oficina Asesora Jurídica como evidencia del cumplimiento de las acciones y se solicitó formalmente el respectivo cierre al ente de control.

Se verificó la realización de los reportes obligatorios en el aplicativo SIRECI sobre la Cuenta Anual en el mes de febrero y sobre la actividad contractual, que inicialmente se realizaba de manera trimestral, pero que a partir del segundo semestre se realiza de manera mensual.



## RETOS 2020

De acuerdo con la metodología que aplica la Contraloría General de la República para priorizar y formular el Plan de Auditoría de cada vigencia, es posible que para el año 2020 se programe la realización de un proceso auditor en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.



### 4. Evaluación de la Gestión del Riesgo

Para la presente vigencia se han realizado dos (2) seguimientos puntuales al tema de riesgos así: Informe de Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción, publicado el 31 de enero de 2019 y el Informe de Seguimiento a la Administración del Riesgo con corte al 30 de septiembre, publicado el 23 de octubre de 2019 en el portal web institucional.

## RETOS 2020

Es necesario reforzar la conceptualización y promover en la entidad una aplicación mas técnica de la Administración del Riesgos, involucrando las orientaciones impartidas por el DAFP en la ultima Guía sobre el tema.



### 5. Evaluación y Seguimiento

En cumplimiento de las herramientas para realizar auditoria consagradas en el **Decreto 648 de 2019**, la Unidad de Control Interno proyecto y presentó el Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante **Acta No. 1 de 2019**.



En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2019 que se formuló incluyendo todas las auditorías especiales, auditorías internas y seguimientos obligatorios establecidos en la normatividad vigente; se han presentado a la alta dirección y publicado en el portal web 22 informes así:

Informes - Plan Anual de Auditoría Vigencia 2019

No.	INFORME	PERIODO
1	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2018	Se realizó a través de FURAG II en feb 2019
2	Informe Pormenorizado de Control Interno	Nov 2018 – Feb 2019
3	Informe Pormenorizado de Control Interno	Marzo – Junio 2019
4	Informe Pormenorizado de Control Interno	Julio – Octubre 2019
5	Informe sobre Peticiones, Quejas y Reclamos	Primer semestre 2019
6	Informe de Control Interno Contable	Febrero de 2019
7	Evaluación a la Gestión de las Dependencias	Enero de 2019
8	Informe de Derecho de Autor Software 2018	Enero de 2019
9	Seguimiento a la información litigiosa – Aplicativo e -KOGUI	Segundo Semestre 2018
10	Seguimiento a la información litigiosa – Aplicativo e-KOGUI	Enero – Septiembre 2019
11	Informe de Austeridad en el Gasto	Octubre – Diciembre 2018
12	Informe de Austeridad en el Gasto	Enero – Marzo 2019
13	Informe de Austeridad en el Gasto	Abril – Junio 2019
14	Informe de Austeridad en el Gasto	Julio – Octubre 2019
15	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Julio 2018 – Enero 2019
16	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Febrero – Julio 2019
17	Seguimiento al Plan Anticorrupción 2018	Corte 31 diciembre 2018
18	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Enero – Abril 2019
19	Seguimiento al Plan Anticorrupción 2018	Mayo – Agosto 2019
20	Seguimiento al Plan de Auditoría 2018	Corte 31 diciembre 2018
21	Seguimiento al Plan de Auditoría	Primer Semestre 2019
22	Revisión Resoluciones	Permanente

## Diciembre de 2019

están programados los siguientes informes:



No.	INFORME
1	Informe de Peticiones Quejas o Reclamos Segundo semestre 2019
2	Informe de Plan de Mejoramiento Archivístico
3	Auditoría Interna
4	Seguimiento al Plan de Auditoría Segundo Semestre 2019

## RETOS 2020

Es importante aprobar el Plan de Auditoría al inicio de la vigencia y fortalecer el equipo para hacer análisis de mayor profundidad e impacto al momento de realizar las diferentes auditorías y seguimientos.

