

Noviembre
15/ 2016




**VEEDURÍA
DISTRITAL**

Prevención • Transparencia • Incidencia

LANZAMIENTO PÁGINA WEB CICI

veeduriadistrital.gov.co

 [VeeduriaBogota](#)

 [VeeduriaDistrital](#)

 [Veeduria_Distrital](#)

Plan de acción 2016 Control Interno

Proceso misional Fortalecimiento del Control Interno Distrital

Fortalecer el Sistema de Control Interno Distrital y el de las entidades, a través de acciones de coordinación, intervención, seguimiento y evaluación que propicien una gestión institucional efectiva para el logro de los fines y objetivos de la administración distrital.

Plan de acción 2016 Control Interno

Grupo Control Interno Vd EAP

Seguimiento a la operación del SCI en las entidades y hospitales del Distrito Capital.

Análisis y consolidación de la información oficial.

Recomendaciones que orientan a las entidades a establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación.

Plan de acción 2016 Control Interno

Análisis Sistema Control Interno entidades distritales

- ✓ Se han realizando mesas técnicas para coordinar actividades conjuntas en temas de control interno, con la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la SG.
- ✓ Se realizó un primer acercamiento con la Contraloría Distrital con el propósito de aunar esfuerzos en el ejercicio del control preventivo para el seguimiento a la formulación de los planes de mejoramiento suscritos por las entidades del Distrito.
- ✓ 4 análisis de los informes pormenorizados publicados en las páginas web de las entidades y hospitales correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2015 y los tres cuatrimestres de la vigencia 2016.
- ✓ 1 Análisis de tendencias de los informes pormenorizados de los últimos cuatro periodos.



Informes con conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Administración Distrital

Plan de acción 2016 Control Interno

Identificación ineficiencias administrativas distritales

5 informes de análisis enmarcados en:

- ✓ Recurrencia de los hallazgos identificados por los entes de control en las entidades que conforman el Sector Cultura y las auditorías internas que cada entidad realizó durante la vigencia 2015.
- ✓ Publicación en las páginas web de las entidades de los indicadores de gestión con sus respectivos análisis.
- ✓ Pertinencia de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas en las entidades que hacen parte del Sector Ambiente.
- ✓ Efectividad de las acciones implementadas para el mejoramiento de la gestión contractual, presupuestal y física, en cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo.
- ✓ Análisis y consolidación de las evaluaciones al SCI contable de las entidades distritales del Sector Central, que se reporta a la Contaduría General de la Nación.



Informes con conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Administración Distrital



**VEEDURÍA
DISTRITAL**

Prevención • Transparencia • Incidencia

Daniel García

**Veedor Delegado para
para la Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal**



dgarcia@veeduriadistrital.gov.co

denuncie@veeduriadistrital.gov.co

notificacionesjudiciales@veeduriadistrital.gov.co



AK 24 No. 39 - 91 (Park Way)

Bogotá D.C.



Fijo.(57-1) 3 40 76 66 Ext. 311

Línea anticorrupción: 018000 124646

veeduriadistrital.gov.co



VeeduríaBogota



VeeduríaDistrital