

CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

8 FORO CICIR

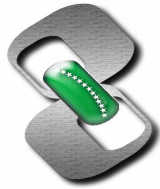
“Evaluación a la gestión y al control”

**Comité Interinstitucional de Control Interno de
Risaralda**

18 y 19 de septiembre de 2014

Pereira - Risaralda





CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Rol del Jefe de Control Interno en la actualización/fortalecimiento del MECI

Juan Felipe Rueda García

**Departamento Administrativo de la Función
Pública**





CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Agenda

1. Los 5 NO de las Oficinas de Control Interno
2. Rol de las Oficinas de Control Interno en la actualización del MECI
3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI
4. Los 5 SI de las Oficinas de Control Interno



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

1. Los 5 NO de las Oficinas de Control Interno



**No es responsable de
la implementación
del MECI**



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

2. Los 5 NO de las Oficinas de Control Interno



No es un invitado de piedra



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Los 5 NO de las Oficinas de Control Interno



© Can Stock Photo - csa8504693

No autoriza - refrenda



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

4. Los 5 NO de las Oficinas de Control Interno



No es el enemigo de la Administración



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

5. Los 5 NO de las Oficinas de Control Interno



**No evalúa/audita
personas sino
procesos**



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

2. Rol de las Oficinas de Control Interno en la actualización del MECI

Actualización

Evalúa el estado del Modelo en General

Evalúa el estado de los elementos de control

Realiza recomendaciones para la mejora

Asesora en los temas que le son afines a su función



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

2. Rol de las Oficinas de Control Interno en la actualización del MECI

¿Qué hacer si no hay un responsable, o nadie se responsabiliza de la actualización?



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

2. Rol de las Oficinas de Control Interno en la actualización del MECI

1

- Informe al Representante Legal

2

- Conserve su independencia

3

- Facilite grupos de trabajo

4

- Identifique oportunidades de mejora



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI



Objetividad en la evaluación



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI



Valor agregado para la entidad



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI



Oportunidades de mejora



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI



Capacitación



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

Haga seguimiento a la vigencia del documento

Verifique si el documento es conocido

Verifique si se cumplen los postulados del documento

Si no se ha actualizado o revisado, facilite su actualización



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Desarrollo del Talento Humano

Haga seguimiento al cumplimiento del manual de funciones

Verifique la existencia y cumplimiento del PIC

Establezca el efecto de los programas de bienestar e incentivos

Verifique la realización oportuna de inducción y reinducción



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Planes, Programas y Proyectos

Haga
seguimiento a la
planeación de al
entidad

Verifique que la
planeación de la
entidad tenga en
cuenta el
contexto y
necesidades de
los usuarios

Verifique que se
cuente con
mecanismos
para realizar
correctivos, y que
estos se lleven a
cabo



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Modelo de Operación por Procesos

Verifique
que los
procesos
estén
acordes a lo
exigido en el
marco legal

Verifique
que se haya
determinado
la “cadena
de valor”

Establezca
si la forma
en la que se
realizan las
actividades
se refleja en
los procesos

Lidere
grupos de
mejora de
procesos



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Estructura organizacional

Verifique si la entidad cuenta con una estructura que le permita el cumplimiento de su misión

Establezca si se cuenta con niveles de responsabilidad y autoridad definidos

Identifique las posibles brechas entre la estructura y el modelo de operación



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Indicadores de gestión

Verifique los indicadores planteados sirven para la toma de decisiones

Verifique que se realicen los seguimientos a los indicadores

Verifique si el seguimiento que se realiza permite la mejora continua

Lidere grupos de mejora de los indicadores



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Políticas de Operación

Verifique que las políticas tengan identificadas sus fuentes

Verifique se realicen revisiones a la vigencia de las políticas

Verifique que las políticas hayan sido socializadas

Verifique el cumplimiento de las políticas



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Política de Administración del Riesgo

Verifique que la política esté vigente	Verifique que la política contenga las acciones generales para la gestión del riesgo	Verifique que la política adopte una metodología para la gestión del riesgo	Verifique el conocimiento de la política	Verifique el cumplimiento de las políticas
--	--	---	--	--



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Identificación del Riesgo

Verifique los riesgos identificados “efectivamente lo sean”

Verifique que las causas de los riesgos estén correctamente identificadas

Verifique que se revisen los riesgos identificados cuando existan cambios en el contexto de su entidad

Facilite grupos para la identificación del riesgos



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Análisis y Valoración del Riesgo

Determine la eficiencia de los controles establecidos

Realice seguimiento a la efectividad de las acciones establecidas

Brinde recomendaciones para la valoración del riesgo

Facilite grupos para la identificación de controles



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Autoevaluación del Control y la Gestión

Verifique que la entidad cuenta con una metodología, herramienta o procedimiento para la autoevaluación

Verifique que se realiza la autoevaluación dentro de la frecuencia determinada

Facilite la adopción de una herramienta, metodología o procedimiento



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Auditoría Interna

Siga los pasos contenidos en la Guía de Auditoría para entidades públicas

Utilice la caja de herramientas que hace parte de la Guía



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Planes de Mejoramiento

Verifique que las acciones contenidas en los planes ataquen las causas de los hallazgos

Haga seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento

Haga seguimiento a la efectividad de los planes de mejoramiento



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3. Rol de las Oficinas de Control Interno en el fortalecimiento del MECI

Información y Comunicación

Verifique que exista una política de información y comunicación

Verifique que los canales de comunicación sean efectivos

Verifique el estado de los sistemas de información y comunicación



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

4. Los 5 SI de las Oficinas de Control Interno



Asesore y acompañe



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

4. Los 5 SI de las Oficinas de Control Interno



Dele un status a su labor



CICIR



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

4. Los 5 SI de las Oficinas de Control Interno



Sea un aliado de la administración



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

4. Los 5 SI de las Oficinas de Control Interno



Informe oportunamente



CICIR



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

4. Los 5 SI de las Oficinas de Control Interno



Actualícese!



CICIR



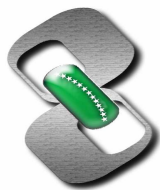
Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP

www.dafp.gov.co

E-mail: webmaster@dafp.gov.co



CICIR

Gracias por asistir al 8 Foro CICIR

Comité Interinstitucional de Control Interno de
Risaralda
2014

