

Medellín, 22/02/2021

{TRATAMIENTO}

Asunto: INFORMES DE GESTION

ANEXO¹
FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE COMPLETO: ANDREA LOPERA URREGO

B. CARGO: ASESORA DE GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

C. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

D. CIUDAD Y FECHA: MEDELLÍN, 1 DE FEBRERO DE 2021

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 3 DE AGOSTO DE 2020

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO _____ SEPARACIÓN DEL CARGO ___X___ RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2021.

¹ Tomado de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República



SC4887-1

Medellín, 22/02/2021

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

1. Informe sobre las funciones, actividades, asuntos a su cargo, avances en cada uno y estado al momento de entregar el puesto de trabajo, si realiza actividades que tienen fecha de vencimiento o cronograma debe indicarlas.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asesor

Denominación del Empleo: ASESOR

Código: 105

Grado: 01

Nro. de Cargos: Treinta y tres (33)

Dependencia: Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa

**ÁREA: DESPACHO DEL GERENTE - GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
2000003321 105-01 (30021901 - Vigente - Resolución 60001207 del 16-01-2019)**

I. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar al Gerente en materia de Auditoria Interna, de acuerdo al desarrollo de los diferentes procesos, para la toma de decisiones en cumplimiento de la misión institucional.

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales para analizar la viabilidad de los mismos.
2. Resolver las consultas emitiendo conceptos y aportando elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas propios del organismo.
3. Realizar estudios relacionados con la misión Institucional, los propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados, para justificar las necesidades de la Entidad.
4. Participar en la representación del organismo o entidad, asistiendo a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado, con el fin de promover las políticas establecidas en la Gobernación.
5. Planear conjuntamente con el Equipo de Mejoramiento del Proceso de Evaluación Independiente las acciones requeridas, como revisión de indicadores, análisis de productos o servicios no conformes y cambios de la normatividad, a través de reuniones, para la ejecución de las actividades asociadas al proceso.



SC4887-1

Medellín, 22/02/2021

6. Verificar el cumplimiento de las actividades planificadas en el Equipo de Mejoramiento del Proceso de Evaluación Independiente, realizando los ajustes necesarios, para garantizar el alcance de las metas establecidas en el proceso.
7. Representar a la Gerencia de Auditoría Interna en los eventos que por su carácter sean delegados por el Gerente, asistiendo a ellos para posteriormente, pasar un informe a la Gerencia.
8. Elaborar las actas en los diferentes comités o concejos en donde participa la Gerencia de Auditoría Interna, analizando con anterioridad la conformación de los mismos por la disposición legal que los creó, con el fin de recopilar las decisiones, los acuerdos y el empoderamiento de las tareas asignadas.
9. Monitorear la ejecución de los proyectos contenidos en el plan de acción de la Gerencia de Auditoría Interna, mediante el análisis de los informes presentados, con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento de las acciones allí consideradas.
10. Participar como enlace con entes externos en las delegaciones asignadas por la Gerencia de Auditoría Interna, gestionando recibo, recepción y distribución de la documentación, con el fin de canalizar los procesos que se desarrollan al interior de la Administración Departamental.
11. Contribuir al mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión a través de la participación en todas las actividades, estrategias y programas definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional.
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

-A la fecha se dejan los siguientes pendientes:

- Se deja en borrador el documento en Isolución del ***Instructivo Plan Anual de Auditorías***; se requiere la aprobación por parte del equipo de mejoramiento.
- Se deja en borrador el documento del ***Procedimiento de Consultoría***; se requiere la aprobación por parte del equipo de mejoramiento y ser montado en Isolución.
- Se deja en borrador el documento del ***Procedimiento de Auditoría Interna***; se requiere la aprobación por parte del equipo de mejoramiento y ser montado en Isolución.
- Se deja en borrador el documento en Isolución de la ***Caracterización del proceso de Evaluación Independiente y Cultura del Control***; se requiere la actualización de los



SC4887-1

Medellín, 22/02/2021

procedimientos de Consultoría y Auditoría Interna, revisar y actualizar PHVA, actualizar normograma, y revisar cambios que se hayan generado después de la modernización.

- Montaje de acciones en la Matriz de Riesgos (por problemas pendientes de solucionar desde Isolución Bogotá no se han montado).
- Cerrar Oportunidad de Mejora N°1712, vencimiento **11 de junio de 2021**. Aún no se han realizado los seguimientos por parte de la servidora Beatriz Arias.

Situación actual

Aún no existe la suficiente conciencia entre los servidores acerca de la importancia que reviste el ejercicio del proceso auditor como mecanismo para la mejora.

Situación deseable

Que exista la suficiente conciencia entre los servidores acerca de la importancia que reviste el ejercicio del proceso auditor como mecanismo para la mejora.

- Cerrar No Conformidad Potencial N°1405, vencimiento **23 de julio de 2021**. Adicionar seguimientos a las 2 actividades a nombre del asesor y otras 2 actividades en responsabilidad de Beatriz Arias y Jorge Cañas.

Descripción de los hechos acciones preventivas

La gestión del proceso, aún no se ha adaptado en su totalidad a la normativa expedida con relación a la emergencia 19 (Emisión permanente de normas y disposiciones Nacionales y Departamentales relacionadas con la toma de decisiones económicas y medidas sanitarias), con el riesgo de incumplir dicha normativa. Se debe hacer el análisis de causas

- Cerrar No Conformidad Potencial N°1405, vencimiento **30 de julio de 2021**. Adicionar seguimiento a la actividad a nombre del asesor y otras 2 actividades en responsabilidad de Beatriz Arias y Jorge Cañas.

Descripción de los hechos acciones preventivas

El proceso de evaluación independiente y cultura de control aún no ha incorporado las mejoras en el procedimiento que cuenta las normas internacionales de auditoría, con el riesgo de incumplir el componente 4 "Transparencia y Prácticas Internacionales de Auditoría" del Plan de Desarrollo Unidos 2020 - 2023.



SC4887-1

Medellín, 22/02/2021

- Realizar acta de inicio de los practicantes Julio Andres Galeano y Valentina Saraz y enviar a Practicas de Excelencia.
- Definir el tutor y enviar el formato de novedad con el nombre y cédula del nuevo tutor para realizar el cambio en sistema G+ por parte de Practicas de Excelencia.

2.Relación de informes que deben presentarse (externos e internos), periodicidad, fechas y fuentes de información:

Desde el cargo de asesor de Gerencia de Auditoria Interna no se presentan informes Externos ni internos.

3.Relación de los comités u otro cuerpo colegiado, en los cuales participa y en qué calidad asiste.

Se es parte con calidad de derecho de tener voz y no voto en CODFIS, Comité de sostenibilidad, Comité Interno de contratación de la secretaria de Hacienda, Comité de Bienes y rentas y demás asignados o delegados por el gerente.

4.Identificación de su ambiente de trabajo en las plataformas de la Entidad y otros aplicativos, la estructura de las carpetas en cada equipo y procedimientos o instructivos que se tengan en la Entidad para desarrollar el cargo.

Desde el cargo de asesor se manejan los siguientes programas:

MERCURIO, donde se radican los documentos de entrada y salida.



SC4887-1

Medellín, 22/02/2021

ISOLUCION, donde se lleva el control del proceso de Evaluación Independiente y Cultura del Control como gestor.

G+ se gestionan los proyectos para la solicitud de practicantes

5.Otra información que considere importante.

Proyectos de los practicantes 2021-1

1.

Identificación	80415856
Nombre	Julio Andres Galeano Calle
Genero	Masculino
Teléfono Celular	3104474086
Correo Electrónico	j.galeano118@pascualbravo.edu.co

Información del Proyecto

Periodo Práctica	Primer semestre 2021
Proyecto	Diseño de scrips y pruebas en ACL
Dependencia	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA.



SC4887-1

Medellín, 22/02/2021

Problema a Resolver	Diseño de pruebas (scripts) con el software ACL para la extracción, análisis y monitoreo de información que soporta el informe de austeridad.
Opción	2
Fecha Entrevista	10-11-2020
Hora Entrevista	04:00:00
Lugar Entrevista	Plataforma TEAMS
Observación	Estudiante con bastantes capacidades para el desarrollo del proyecto
Observación Selección	Posee experiencia relacionadas con el desarrollo de archivos planos, bases de datos requeridos para la ejecución del proyecto establecido por la GAI
2.	
Identificación	1037670104
Nombre	Valentina Saraz Montoya
Genero	Femenino
Teléfono Celular	3024067673
Correo Electrónico	valentinasarazm@gmail.com
Información del Proyecto	
Periodo Práctica	Primer semestre 2021

Medellín, 22/02/2021

Proyecto	Evaluación de la percepción de la cultura de control en la gobernación de Antioquia
Dependencia	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA.
Problema a Resolver	<p>El Decreto 648 de 2017 plantea como uno de los roles de la Gerencia de Auditoría Interna el enfoque hacia la prevención, rol que implica promover la cultura de control entre los servidores. En el año 2017 se realizó un contrato con la empresa ALGOAT S.A.S que tuvo como objetivo: evaluar la percepción de la cultura de control, el cual arrojó resultados donde se identificaron algunas brechas; en el año 2018 la Gerencia implementó algunas estrategias con el objeto de trabajar en las mismas. Para el año 2021 se tiene como meta evaluar nuevamente la percepción de la cultura de control utilizando las herramientas que ya fueron aplicadas en su momento, sin embargo no se cuenta con el soporte de un profesional que contribuya con su aplicación y teniendo en cuenta que el psicólogo acerca su quehacer con los diferentes modos de pensar, sentir y actuar (tales como: costumbres, creencias, actitudes, lenguajes, hábitos, valores, normas) se hace necesario contar con el apoyo de un practicante con este perfil para el desarrollo de este proyecto.</p>
Opción	1
Fecha Entrevista	12-11-2020
Hora Entrevista	11:00:00
Lugar Entrevista	Plataforma TEAMS
Observación	Cumplió a cabalidad con las respuestas entregadas en la primera entrevista

Medellín, 22/02/2021

Observación Selección

Está muy interesada en el desarrollo organizacional, conoce los temas de Auditoría Interna, le gusta el sector público, está muy enfocada en lo que se requiere y tiene claro las actividades y riesgos que se pueden tener al promover la cultura del Auditoría Interna en épocas de confinamiento pues en las oficinas se está yendo presencial máximo el 20% de los funcionarios

6.Relacionar informes de auditorías de calidad y Auditoría Interna recientes, planes de mejoramiento y planes de acción.

Se tiene pendiente seguimiento de equipo de mejoramiento para el **22 de febrero de 2021.**

7. Entrega de Inventario de Bienes.

No se posee Inventario.

8.Relación de supervisiones de contratos a cargo y estado del contrato.

No se posee supervisiones de contratos a cargo.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

No aplica.



SC4887-1



Medellín, 22/02/2021

4. PLANTA DE PERSONAL:

No aplica

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

No aplica

6. OBRAS PÚBLICAS

No aplica

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

No aplica

8. CONTRATACIÓN:

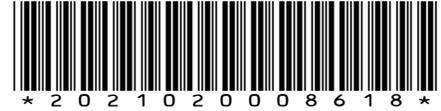
No aplica

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Todos los reglamentos y manuales están actualizados en el proceso de evaluación independiente y cultura de control y algunos en borrador según explicado en los pendientes del punto 1



SC4887-1



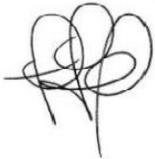
Medellín, 22/02/2021

10. CONCEPTO GENERAL:

Desde el cargo de asesor de la gerencia de Auditoría Interna se es participe de los Comités de: CODFIS, COS, Internos de Contratación y de Sostenibilidad, con derecho a Voz y sin voto, además de la participación a eventos, charlas o conversatorios que sean delegados por parte del gerente.

Se es gestor del proceso de Evaluación Independiente y Cultura de Control llevando a cabo el seguimiento de las actividades que contienen cada uno de los procedimientos, dando aval de que el proceso está actualizado.

Cordialmente,



ANDREA LOPERA URREGO
{CARGO REMITENTE}

ALOPERAU



SC4887-1