


	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE GESTION - VIGENCIA 2017**

---

**Enero 2018**

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno OCI presenta los resultados de la Gestión realizado durante el período fiscal comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2017, de conformidad con las metas establecidas en el Plan Operativo Anual –POA 2017 y las actividades señaladas en el Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI 2017 aprobado por el Comité de Control Interno y Calidad.

Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la siguiente normativa:

Ley 1474 de 2011, artículo 8.  
Ley 951 de 2005, acta de informe de gestión.  
Directiva 007 de 2006 de la Alcaldía Mayor.  
Decreto Distrital 371 de 2010.  
Circular 048 de 2017 de la Alcaldía Mayor.  
Decreto 648 de 2017.  
Circular 016 de 2017 de la Veeduría.  
Circular 01 de 2017 del DAFP.



El presente documento se fundamenta en el Informe de Gestión presentado por el Ingeniero Francisco Javier Romero Quintero, con corte al mes de diciembre de 2017, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en las Circulares 048 de 2017 de la Alcaldía Mayor, 016 de 2017 de la Veeduría y 01 de 2017 del DAFP; señalando el detalle de las gestiones adelantadas por la Oficina.

La gestión realizada por la OCI, se enmarcó dentro de los siguientes roles: a. Evaluación y seguimiento, b. Acompañamiento y asesoría, c. Relación con entes externos, d) Fomento de la cultura y Valoración del riesgo del control rol que se encuentra inmerso en el rol de evaluación y seguimiento; los resultados se presentan a continuación:

### A. Evaluación y seguimiento

En desarrollo del POA y PAAI de 2017, se programaron a. 19 auditorías y evaluaciones independientes a la gestión, b. 11 ciclos de seguimientos a la eficacia y efectividad de las acciones definidas en los planes de mejoramiento y c. 74 Informes de seguimiento reglamentarios y de procedimientos internos.



Los resultados de las auditorías, evaluaciones y seguimientos se incluyeron en informes que contienen hallazgos y observaciones, presentados a los responsables de los procesos evaluados, junto con el formato de plan de mejoramiento para que se fijaran y concertaran

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	

las respectivas acciones de mejora, responsables, términos y demás actividades necesarias para eliminar las causas de las situaciones identificadas.

a. Auditorías y evaluaciones independientes de gestión:

<b>ENERO</b>
N/A
<b>FEBRERO</b>
N/A
<b>MARZO</b>
N/A
<b>ABRIL</b>
N/A
<b>MAYO</b>
1. Auditoría SIG proceso Regulación y Control
2. Auditoría SIG proceso Gestión Tecnológica
3. Auditoría SIG proceso Gestión Talento Humano
4. Auditoría SIG proceso Gestión Financiera
5. Auditoría SIG proceso Gestión Administrativa
<b>JUNIO</b>
6. Auditoría SIG proceso Comunicaciones
7. Auditoría SIG proceso Control y evaluación gestión
8. Auditoría SIG proceso Gestión información
9. Auditoría SIG proceso Direccionamiento Estratégico
10. Auditoría SIG proceso Seguridad Vial
11. Auditoría SIG proceso Servicio al Ciudadano
<b>JULIO</b>
12. Auditoría participación ciudadana y control social. (Proceso servicio al ciudadano)
13. Auditoría SIG proceso Gestión Legal y Contractual
<b>AGOSTO</b>
14. Auditoría a la concertación de objetivos y evaluación del desempeño parcial de servidores públicos y a los acuerdos de gestión (Proceso gestión talento humano)
15. Auditoría al sistema de información Global Suite (Proceso gestión tecnología)
16. Auditoría atención al ciudadano, los sistemas de información y atención a PQRS (Proceso Servicio al Ciudadano)
<b>SEPTIEMBRE</b>
N/A
<b>OCTUBRE</b>
17. Auditoría a la gestión institucional por dependencias planes operativos anual -POA vigencia actual (Proceso Direccionamiento estratégico)
18. Auditoría contratación (Proceso gestión legal y contractual)
19. Auditoría administración de bienes en la SDM (Proceso gestión administrativa)
<b>NOVIEMBRE</b>
N/A
<b>DICIEMBRE</b>
N/A

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	

El programa incluyó auditoría al Sistema Integrado de Gestión -SIG a doce (12) procesos, obteniendo los siguientes resultados:



PROCESOS AUDITADOS	HALLAZGOS		
	NC	O	TOTAL
Gestión Administrativa	5	0	5
Gestión Talento Humano	2	2	4
Regulación y Control	10	0	10
Gestión Tecnológica	1	2	3
Gestión Financiera	1	2	3
Gestión de la Información	2	1	3
Comunicaciones	0	4	4
Direccionamiento Estratégico	7	4	11
Seguridad Vial	4	1	5
Control y Evaluación de la Gestión	5	3	8
Servicio al Ciudadano	4	1	5
Gestión Legal y Contractual	4	1	5
<b>TOTALES</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>66</b>

NC: No Conformidad. O: Observación.

Producto de lo anterior la OCI realizó diecinueve (19) auditorías de acuerdo con señalado en el POA y PAAI 2017

**Resultados generales:** producto de los ejercicios se identificaron como oportunidades de mejora, las siguientes:



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	



En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento el equipo auditor de la Oficina de Control Interno realiza auditorías y evaluaciones al Sistema de Control Interno con el fin de verificar la conformidad y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la gestión de los procesos de la entidad en el marco de la mejora continua.

- b. La OCI en el marco de sus funciones realizó ejercicios de revisión de la eficacia y efectividad, a las acciones de mejora incluidas en los planes de mejoramiento por proceso e institucional –PMI / PMP, obteniendo los siguientes resultados por dependencias así:

### PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ESTADO GENERAL ACCIONES DE MEJORA - PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							
DEPENDENCIA	ESTADÍSTICA POR HALLAZGOS				ESTADÍSTICA POR ACCIONES		
	ACCIONES INCUMPLIDAS	CON FECHA DE FINALIZACIÓN AL 31 DICIEMBRE	EN EJECUCIÓN	TOTAL HALLAZGOS	ACCIONES INCUMPLIDAS	CON FECHA DE FINALIZACIÓN AL 31 DICIEMBRE	TOTAL ACCIONES
SUBSECRETARÍAS	15	4		19	50	30	80
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		1		1		5	6
OFICINA DE CONTROL INTERNO			1	1		0	2
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	5	25	10	40	9	65	109
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	1	4	1	6	1	8	13
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD		9	80	89	4	31	67
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD			2	2			5
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD			1	1			2
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA			2	2			5
<b>Total general</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>94</b>	<b>158</b>	<b>64</b>	<b>137</b>	<b>299</b>
<b>ESTADO HALLAZGOS/ ACCIONES CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA</b>							
<b>ESTADÍSTICA POR HALLAZGOS</b>							
RESPONSABLE	ACCIÓN INCUMPLIDA	CERRADA	INDEFECTIVA	PENDIENTE REVISIÓN	Total HALLAZGOS		
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1	1		
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	2	18	5		25		
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	1	3			4		
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	1	5		1	7		
SUBSECRETARÍAS		3		1	4		
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40</b>		
<b>ESTADÍSTICA POR ACCIONES</b>							
RESPONSABLE	ACCIÓN INCUMPLIDA	CERRADA	INDEFECTIVA	PENDIENTE REVISIÓN	Total ACCIONES		
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				3	3		
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	5	45	15		65		
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	1	6			7		
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	1	15		14	30		
SUBSECRETARÍAS		3		1	4		
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>109</b>		



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	

### PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

ESTADO GENERAL ACCIONES/HALLAZGOS PLAN DE MEJORA POR PROCESOS						
DEPENDENCIA	ESTADÍSTICA POR HALLAZGOS			ESTADÍSTICA POR ACCIONES		
	EN EJECUCIÓN	EVALUADA POR LA OCI	TOTAL # DE HALLAZGOS	EN EJECUCIÓN	EVALUADA POR LA OCI	TOTAL # DE ACCIONES
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1		1	1	1	2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	1	2	1	2	3
OFICINA DE CONTROL INTERNO	3	2	5	18	9	27
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	54	9	63	99	16	115
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	20	5	25	38	6	44
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS	53	1	54	115	3	118
DAP-DSC-OIS				1		1
OCI-DAP-DSC-OIS	1		1	2		2
OFICINA DE CONTROL INTERNO- OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1		1
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA- OFICINA DE COMUNICACIONES				2		2
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL- SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS	2	3	5	5	5	10
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS- SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL	1		1	1		1
<b>Total general</b>	<b>136</b>	<b>21</b>	<b>157</b>	<b>284</b>	<b>42</b>	<b>325</b>

- c. La OCI en el marco de sus funciones y de acuerdo con las disposiciones de la normativa vigente, realizó actividades de seguimiento y evaluación a la gestión, producto de ello se presentaron los siguientes informes:

ENERO
1. Informe pormenorizado evaluación sistema de control interno SCI a DAFP (noviembre)
2. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF
3. Informe asuntos disciplinarios (corte 31 oct)
4. Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital (4)
5. Seguimiento transición al nuevo marco normativo contable - NIIF (corte 30 nov)
6. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF
FEBRERO
7. Evaluación Sistema de Control Interno- SCI Informe ejecutivo anual al DAFP
8. Reporte plan de mejoramiento institucional al SIVICOF
9. Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICOF
10. Seguimiento al reporte mensual en el SIVICOF
11. Causas que impactan los resultados gestión presupuestal, contractual y física. (corte 31 dic)
12. Seguimiento y avances implementación SIG (corte 31 dic)
13. Reporte informe OCI (corte 31 dic)
14. Evaluación a las medidas sobre austeridad del gasto (corte 31 dic)
15. Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos (corte 30 dic)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN**

**Informe de evaluación**

**Código: PV01-PR03-F01**



**Versión 2.0**



Sistema Integrado  
de Gestión Distrital

16. Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital
17. Seguimiento ejecución presupuestal y estados financieros (corte 31 dic)
18. Seguimiento a la implementación Ley transparencia (nov-dic)
<b>MARZO</b>
19. Informe pormenorizado evaluación sistema de control interno SCI a DAFP (marzo)
20. Informe a evaluación al cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor a DNDA
21. Informe del seguimiento al reporte de la cuenta mensual en SIVICOF
<b>ABRIL</b>
22. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF
23. Evaluación a las medidas sobre austeridad del gasto (corte 31 marzo)
24. Seguimiento ejecución presupuestal y estados financieros (corte 31 mar)
25. Seguimiento a la implementación Ley transparencia (mar-abr)
26. Seguimiento transición al nuevo marco normativo contable - NIIF (corte 31 mar)
<b>MAYO</b>
27. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF
28. Informe asuntos disciplinarios (Corte 30 abr)
29. Informe seguimiento riesgos por proceso e institucional y de corrupción (corte 30 abr)
30. Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital (2)
31. Seguimiento implementación plan anticorrupción y de atención al ciudadano institucional. (corte 30 abril)
<b>JUNIO</b>
32. Seguimiento a la implementación Ley transparencia (mayo-jun)
33. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF.
<b>JULIO</b>
34. Informe pormenorizado evaluación sistema de control interno SCI a DAFP (julio)
35. Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos (corte 30 jun)
36. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7)
37. Evaluación a las medidas sobre austeridad del gasto (corte 30 jun)
38. Seguimiento ejecución presupuestal y estados financieros (corte 30 jun)
39. Seguimiento Urgencias manifiestas (DAL) y fideicomisos (DF)
40. Seguimiento transición al nuevo marco normativo contable - NIIF (corte 30 jun)
41. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA (Corte Jun)
42. Seguimiento a cajas menores
<b>AGOSTO</b>
43. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF
44. Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital
45. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA (Corte Jul)
46. Seguimiento a la implementación Ley transparencia (mar-abr)
47. Seguimiento al estado de las acciones de mejora
<b>SEPTIEMBRE</b>
48. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF
49. Reporte sobre los riesgos que puedan impactar los resultados de la entidad. (2)
50. Seguimiento a las funciones del comité de conciliación.
51. Informe seguimiento riesgos por-proceso e institucional y de corrupción (corte 30 ago.)
52. Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la

P

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>MOVILIDAD</b> Secretaría de Movilidad	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	

corrupción.
53. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA (Corte Ago.)
54. Seguimiento implementación plan anticorrupción y de atención al ciudadano institucional. (corte 31 agosto)
<b>OCTUBRE</b>
55. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF
56. Evaluación a las medidas sobre austeridad del gasto (corte 30 sep.)
57. Seguimiento ejecución presupuestal y estados financieros (corte 30 sep.)
58. Seguimiento al cumplimiento cuotas partes
59. Seguimiento transición al nuevo marco normativo contable - NIIF (corte 30 sep.)
60. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA (Corte sep.)
61. Seguimiento a la implementación Ley transparencia ( )
<b>NOVIEMBRE</b>
62. Informe pormenorizado evaluación sistema de control interno SCI a DAFP (noviembre)
63. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF
64. Informe asuntos disciplinarios (corte 31 oct)
65. Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital (4)
66. Seguimiento transición al nuevo marco normativo contable - NIIF (corte 30 nov)
67. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA (Corte oct)
68. BID
69. Cajas menores
70. Urgencias manifiestas
<b>DICIEMBRE</b>
71. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría Distrital de Bogotá. (Resolución Contraloría D 011 de 2014)
72. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA
73. Seguimiento a la implementación Ley transparencia (diciembre)
74. Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP. Decreto Distrital 367 de 2014


NOTA: El reporte de los informes realizados por la OCI, disminuyó de 75 a 74, con relación al presentado el 29 de diciembre, toda vez que por un "error de transcripción" se indicó que durante el mes de marzo se había presentado el "seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA", cuando el mismo no se llevó a cabo.

### B. Acompañamiento y asesoría

En el periodo reportado 2017, la OCI participó en los siguientes comités institucionales:

Asesoría y acompañamiento	Requisito normativo	Frecuencia
1. Comité control interno y calidad	Resol SDM 358-07	6
2. Comité TIC	Resol SDM 418-07	4
3. Comité ética	Resol SDM 359-07	2
4. Comité técnico sostenibilidad contable	Resol SDM 1817-09	4
5. Comité conciliación	Resol SDM 035-13	27



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	

6. Comité archivo	Resol SDM 271-13	4
7. Comité SIG	Resol SDM 314-14	2
8. Comité ambiental	Resol SDM 050-14	4
9. Comité contratación	Resol SDM 595-15	-
10. Comité directivo	N.A	24

NOTA: El reporte de acompañamiento de la OCI, en el comité de conciliación paso de 24 a 27, con relación al presentado el 29 de diciembre, toda vez que no se tuvo en cuenta las sesiones extraordinarias realizadas durante la vigencia 2017.

### C. Relación con entes externos

La OCI prestó acompañamiento a las dependencias de la SDM y sirvió como enlace ante ente externo en diferentes ejercicios de auditorías y visitas, así:

- El seguimiento a las respuestas de las solicitudes de información.
- Coordinación de actividades para dar respuesta a las observaciones formuladas en los informes preliminares.
- Coordinación de actividades para la formulación de las acciones de mejora en los planes de mejoramiento de los informes finales.
- Revisión de la eficacia y efectividad de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento institucional PMI.



El estado y resultado de la gestión frente a los diferentes hallazgos se resume así:

Auditoría	Numero hallazgos vigentes
Auditoría regularidad PAD 2017 ciclo I	29
Auditoría desempeño PAD 2017 ciclo II	20
Auditoría desempeño PAD 2017 ciclo III	Pendiente informe


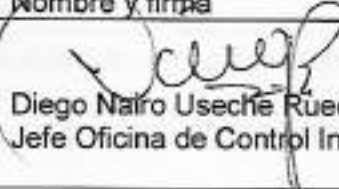
### D. Fomento de la cultura del control

La OCI realizó la totalidad de las actividades para fortalecimiento de la cultura del control, las cuales han sido socializadas mediante el envío de correos electrónicos a los servidores públicos, señalando entre otros temas, la información para fortalecer los principios del Sistema de Control interno –SCI.

Se logró evidenciar el fortalecimiento de los componentes del MECI, con ocasión a las actividades realizadas en la entidad.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> Secretaría de Movilidad	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN</b>		
	<b>Informe de evaluación</b>		
	<b>Código: PV01-PR03-F01</b>	<b>Versión 2.0</b>	

Finalmente, es preciso señalar que durante la vigencia 2018, se revisará y trabajaran los aspectos del Decreto 648 del 2017, que tienen relación con las Oficinas de Control Interno o el Comité de Coordinación de Control Interno.

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y firma
 Deicy Astrid Beltrán Angel Profesional Especializado Oficina de Control Interno	 Diego Nairo Useché Rueda Jefe Oficina de Control Interno