



Informe de Control Interno Pormenorizado

Vigencias 2023



Introducción

El presente informe tiene como propósito detallar el avance del ambiente de control interno en la corporación, bajo el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) actualizado. En este documento se abordan aspectos fundamentales como los principios éticos y los valores institucionales, la estructura organizacional, los procesos de vinculación, capacitación y evaluación de los servidores públicos, así como las prácticas de rendición de cuentas y la presentación de informes de gestión. A través de este informe, se busca garantizar que la corporación cumpla con los estándares establecidos en el marco normativo y logre una gestión pública eficiente, transparente y alineada con su misión institucional.

Objetivo

El objetivo principal de este informe es proporcionar una descripción detallada del avance en la implementación del control interno, evaluando los procesos y procedimientos que se han adoptado hasta la fecha para cumplir con las normativas vigentes. Esto incluye la formalización de los principios éticos de la corporación, el fortalecimiento de la estructura organizacional y la documentación de los procesos operativos, entre otros aspectos relevantes. De igual manera, se busca identificar áreas de

mejora y acciones correctivas en función de los resultados obtenidos en el seguimiento a la implementación del MECI.

Informe de Avance del Ambiente de Control.

Resultados de Seguimiento

- Se ha formalizado la estructura organizacional de la Rotorr a través de un organigrama actualizado que define claramente las jerarquías, funciones y responsabilidades de cada área y nivel de la institución. Este organigrama es una herramienta clave para garantizar la correcta distribución de funciones y la optimización de los procesos de toma de decisiones.
- El Manual de Funciones y Competencias Laborales de la corporación describe los roles y responsabilidades de cada empleo dentro de la corporación. Este documento es fundamental para asegurar que todos los empleados comprendan sus deberes, objetivos y las competencias necesarias para cumplir con sus funciones de manera eficiente. Además, se están revisando las descripciones de cargo para ajustarlas a las necesidades actuales de la corporación.

- La corporación ha avanzado en la documentación detallada de sus procesos y procedimientos internos, lo cual permite conocer el estado de su gestión y asegura la consistencia y eficiencia en las operaciones. Esta documentación incluye las actividades principales realizadas por cada área y la identificación de los controles internos necesarios para mitigar riesgos. En algunos casos, se han identificado áreas de mejora en las que se está trabajando para garantizar su completa implementación.
- Los procesos de vinculación de los servidores públicos se ajustan a los marcos normativos que les rigen. Los procedimientos de selección y contratación cumplen con los principios de transparencia, mérito y equidad, y están alineados con los lineamientos establecidos por las disposiciones normativas aplicables.
- La corporación viene implementando programas de inducción para los nuevos colaboradores y lleva a cabo actividades de capacitación y formación de manera continua, tanto de forma directa como en colaboración con otras corporaciones. Estos programas están alineados con los objetivos institucionales y buscan mejorar la calidad del servicio y el bienestar de los empleados.
- La evaluación del desempeño se realiza conforme al marco normativo establecido, asegurando que se evalúen aspectos como la eficiencia, el cumplimiento de objetivos y la conducta ética. Los procesos de

evaluación están siendo ajustados para reflejar las mejores prácticas y contribuir al desarrollo profesional de los colaboradores.

- Los procesos de desvinculación de servidores públicos se llevan a cabo de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y las leyes laborales vigentes. Estos procesos incluyen las causales de desvinculación, procedimientos de terminación de contrato y el respeto por los derechos laborales de los empleados.
- La corporación ha establecido mecanismos claros para la rendición de cuentas a la ciudadanía y diferentes grupos de interés, promoviendo la transparencia en la gestión. Esto incluye la presentación oportuna de informes de gestión a las autoridades competentes, el acceso a la información pública y la implementación de medidas de control social.
- De acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, la corporación presenta periódicamente informes de gestión a las autoridades competentes, en los cuales se evalúa el desempeño institucional en relación con los objetivos y metas establecidos. Estos informes son clave para la rendición de cuentas ante la ciudadanía y otros actores interesados.

Informe de Avance de Gestión del Riesgo

Resultados de Seguimiento

La corporación Rotorr ha implementado un sistema para hacer seguimiento a los riesgos identificados que pueden afectar el cumplimiento de los procesos, programas o proyectos a su cargo. El seguimiento incluye la revaluación periódica de los riesgos y la implementación de acciones correctivas y preventivas. Se lleva a cabo una monitorización continua a través de reuniones regulares de seguimiento, donde se evalúa el desempeño de las actividades de gestión de riesgos y se ajustan las estrategias conforme se identifiquen nuevos riesgos o cambios en los existentes.

Se han identificado varios tipos de riesgos que pueden afectar la gestión institucional, entre los cuales se destacan:

- Acciones preventivas para la identificación temprana de riesgos, especialmente aquellos relacionados con la corrupción y otros problemas éticos.
- Acciones correctivas en caso de que los riesgos ya se hayan materializado, con el fin de restaurar el funcionamiento normal de la corporación.

- Acciones de mejora continua que buscan optimizar los controles internos y los procedimientos operacionales para evitar la repetición de los mismos problemas.

Mecanismos de Verificación de la Mitigación de Riesgos

Para verificar si los riesgos están siendo mitigados adecuadamente, la corporación Rotorr ha implementado los siguientes mecanismos de control:

- Monitoreo continuo de los riesgos a través de reuniones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs).
- Auditorías internas y externas que evalúan el cumplimiento de los controles establecidos para cada tipo de riesgo, incluida la prevención de actos de corrupción.
- Planes de contingencia, que se activan en caso de materialización de los riesgos y que incluyen procedimientos específicos para minimizar sus efectos.

La corporación Rotorr ha desarrollado e implementado un plan anticorrupción que incluye medidas de prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Este plan se basa en principios de transparencia,

rendición de cuentas y participación ciudadana. Los elementos clave del plan incluyen:

- Política de ética institucional, que establece las normas de conducta esperadas de los servidores públicos, con un enfoque claro en la prevención de la corrupción.
- Canales de denuncias para que la ciudadanía y los empleados puedan reportar actos de corrupción sin temor a represalias.
- Capacitación a los colaboradores en ética y prevención de la corrupción.
- Auditorías externas e internas para garantizar que las actividades y proyectos de la corporación se desarrollen de acuerdo con la ley y los principios de integridad.
- Además, la corporación ha creado un plan de servicio al ciudadano, el cual está diseñado para garantizar una atención eficiente, transparente y respetuosa a los ciudadanos. Este plan incluye estrategias para la mejora de la calidad del servicio, como la implementación de encuestas de satisfacción y la publicación de los servicios disponibles a través de medios digitales.

Planes de Acción para Subsanan Consecuencias de la Materialización de Riesgos

Cuando un riesgo se materializa y genera consecuencias negativas para la corporación, se activan planes de acción que buscan mitigar los daños y restaurar la normalidad. Estos planes incluyen:

- Planes de recuperación para la gestión de crisis, que se activan de inmediato para enfrentar la situación.
- Revisión y ajuste de procesos afectados por la materialización del riesgo, con el fin de prevenir futuros incidentes.
- Comunicaciones claras a los involucrados (empleados, ciudadanos, autoridades) sobre las acciones que se están tomando para resolver la situación.

Consolidación de Riesgos y Tratamiento

La corporación ha consolidado los riesgos identificados en un documento central, el cual describe cada uno de los riesgos, su evaluación y el tratamiento que se les da. Este documento incluye:

- Riesgos Operacionales: Relacionados con la ejecución de los programas y proyectos.
- Riesgos Éticos y de Corrupción: Identificación de riesgos relacionados con actos de corrupción y medidas para prevenirlos.
- Riesgos Tecnológicos: Evaluación de los riesgos asociados a las TIC, que incluyen posibles fallos en la infraestructura tecnológica o vulnerabilidades de ciberseguridad.

Este documento es revisado periódicamente y actualizado con los nuevos riesgos identificados y las estrategias adoptadas para su tratamiento.

Conclusión

Las actividades de control en la corporación Rotorr están avanzando de manera positiva, con una gestión proactiva de los riesgos identificados, incluyendo aquellos relacionados con actos de corrupción y los riesgos tecnológicos. La implementación de acciones de mitigación, mecanismos de verificación y planes de contingencia ha permitido mantener una gestión eficaz, transparente y orientada al cumplimiento de la misión institucional. Sin embargo, es necesario continuar

fortaleciendo los procesos y estrategias para garantizar una gestión pública cada vez más eficiente y libre de riesgos.

Informe de Avance de Actividades de Control

Resultados de Seguimiento

En la corporación Rotorr, se ha establecido un proceso para definir y ejecutar acciones específicas para mitigar los riesgos identificados. Las acciones están orientadas a minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen, o a reducir el impacto de estos si llegaran a ocurrir. Este proceso incluye:

- Acciones preventivas para la identificación temprana de riesgos, especialmente aquellos relacionados con la corrupción y otros problemas éticos.
- Acciones correctivas en caso de que los riesgos ya se hayan materializado, con el fin de restaurar el funcionamiento normal de la corporación.
- Acciones de mejora continua que buscan optimizar los controles internos y los procedimientos operacionales para evitar la repetición de los mismos problemas.

Mecanismos de Verificación de la Mitigación de Riesgos

Para verificar si los riesgos están siendo mitigados adecuadamente, la corporación Rotorr ha implementado los siguientes mecanismos de control:

- Monitoreo continuo de los riesgos a través de reuniones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs).
- Auditorías internas y externas que evalúan el cumplimiento de los controles establecidos para cada tipo de riesgo, incluida la prevención de actos de corrupción.
- Informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de los riesgos y las acciones implementadas, permitiendo la toma de decisiones oportunas.
- Planes de contingencia, que se activan en caso de materialización de los riesgos y que incluyen procedimientos específicos para minimizar sus efectos.

Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

La corporación Rotorr ha desarrollado e implementado un plan anticorrupción que incluye medidas de prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Este plan se basa en principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Los elementos clave del plan incluyen:

- Código de ética institucional, que establece las normas de conducta esperadas de los servidores públicos, con un enfoque claro en la prevención de la corrupción.
- Canales de denuncias para que la ciudadanía y los empleados puedan reportar actos de corrupción sin temor a represalias.
- Capacitación continua para los servidores públicos en ética y prevención de la corrupción.
- Auditorías externas e internas para garantizar que las actividades y proyectos de la corporación se desarrollen de acuerdo con la ley y los principios de integridad.
-

Planes de Acción para Subsanan Consecuencias de la Materialización de Riesgos

Cuando un riesgo se materializa y genera consecuencias negativas para la corporación, se activan planes de acción que buscan mitigar los daños y restaurar la normalidad. Estos planes incluyen:

- Planes de recuperación para la gestión de crisis, que se activan de inmediato para enfrentar la situación.
- Revisión y ajuste de procesos afectados por la materialización del riesgo, con el fin de prevenir futuros incidentes.
- Comunicaciones claras a los involucrados (empleados, ciudadanos, autoridades) sobre las acciones que se están tomando para resolver la situación.

Consolidación de Riesgos y Tratamiento

La corporación ha consolidado los riesgos identificados en un documento central, el cual describe cada uno de los riesgos, su evaluación y el tratamiento que se les da. Este documento incluye:

- Riesgos Operacionales: Relacionados con la ejecución de los programas y proyectos.
- Riesgos Éticos y de Corrupción: Identificación de riesgos relacionados con actos de corrupción y medidas para prevenirlos.
- Riesgos Tecnológicos: Evaluación de los riesgos asociados a las TIC, que incluyen posibles fallos en la infraestructura tecnológica o vulnerabilidades de ciberseguridad.
- Este documento es revisado periódicamente y actualizado con los nuevos riesgos identificados y las estrategias adoptadas para su tratamiento.

Conclusión

Las actividades de control en la corporación Rotorr están avanzando de manera positiva, con una gestión proactiva de los riesgos identificados, incluyendo aquellos relacionados con actos de corrupción y los riesgos tecnológicos. La implementación de acciones de mitigación, mecanismos de verificación y planes de contingencia ha permitido mantener una gestión eficaz, transparente y orientada al cumplimiento de la misión institucional. Sin embargo, es necesario continuar fortaleciendo los procesos y estrategias para garantizar una gestión pública cada vez más eficiente y libre de riesgos.

Informe de Avance Información y Comunicación

Eficiencia en la Gestión de la Información

- La correcta gestión de la información es esencial para la transparencia y el buen funcionamiento de la entidad. La implementación de procesos claros y la asignación de responsables específicos para la información institucional permiten una mayor eficiencia en la recopilación, almacenamiento y distribución de datos.

Canales de Comunicación con los Ciudadanos

- La corporación ha demostrado un esfuerzo significativo en crear y mantener canales de comunicación efectivos con los ciudadanos (página web, redes sociales, entre otras).

Mecanismos de Reporte de Información a Otros Organismos

- El uso de plataformas electrónicas para la transmisión de información a organismos de control y otras entidades gubernamentales está bien establecido.

Tratamiento de la Información de Carácter Reservado

- Las políticas de clasificación y protección de información reservada son adecuadas, pero deben ser reforzadas con procedimientos más estrictos y capacitación constante para el personal en cuanto a la gestión de datos sensibles.
- Las medidas de seguridad tecnológica (como el cifrado de información y el control de acceso) deben seguir evolucionando para enfrentar nuevas amenazas, garantizando que la información confidencial esté siempre protegida.

Identificación de Información Institucional

- La corporación ha logrado identificar de manera adecuada la información relevante para su gestión interna y externa. Sin embargo, la identificación de información clave debe ser un proceso continuo y no está exenta de desafíos relacionados con la evolución de las necesidades tanto internas como externas (ciudadanos, organismos de control, etc.).

Identificación de Información Necesaria para la Operación de la Entidad

- La información necesaria para la operación (normograma, presupuesto, infraestructura) está claramente definida, lo que facilita la toma de decisiones operativas.

Conclusión

En lo que respecta a la **información y las comunicaciones**, refleja un progreso significativo en la mejora de los procesos de gestión y transparencia dentro de la organización. A través de la implementación de mecanismos robustos para la comunicación interna y externa, así como la adecuada gestión de la información, la corporación ha logrado fortalecer su capacidad de tomar decisiones basadas en datos precisos y oportunos.

Informe de Avance Actividades de Monitoreo

Mecanismos de Evaluación de la Gestión

La corporación ha implementado varios mecanismos para evaluar la gestión de manera continua:

- **Cronogramas de Actividades:** La corporación utiliza cronogramas detallados para planificar, ejecutar y evaluar cada una de sus actividades y proyectos. Estos cronogramas permiten realizar un seguimiento adecuado de los plazos y asegurar que las actividades se realicen de acuerdo con lo previsto.
- **Indicadores de Desempeño:** Se han establecido indicadores clave (KPIs) para evaluar la eficiencia y eficacia de las actividades y proyectos. Estos indicadores permiten medir el avance hacia los objetivos establecidos, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos objetivos.
- **Listas de Chequeo:** Las listas de chequeo se utilizan como herramientas de evaluación para verificar el cumplimiento de las actividades, los procesos y las normativas establecidas, asegurando que no se pasen por alto aspectos importantes.

- Revisión de Informes de Auditoría Interna y Externa: Se lleva a cabo una revisión periódica de los resultados de las auditorías para evaluar el desempeño de los controles internos y las medidas de mitigación de riesgos.
- Monitoreo de la Implementación de Planes de Mejoramiento: Se realiza un seguimiento constante para asegurar que los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control, tanto internas como externas, se implementen efectivamente.

Medidas Correctivas en Caso de Detectarse Deficiencias

Cuando se detectan deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría, se implementan medidas correctivas inmediatas para resolver los problemas. Las medidas incluyen:

- Revisión de Procesos y Procedimientos: Si se encuentran deficiencias en los controles internos o en la gestión de riesgos, se revisan y ajustan los procedimientos para mejorar su efectividad.

- Capacitación y Sensibilización: Se realizan capacitaciones para los empleados y directivos sobre las deficiencias detectadas, con el fin de mejorar su desempeño y prevenir futuros errores.
- Reestructuración de Funciones o Procesos: En algunos casos, se puede reestructurar la organización de las áreas o modificar procesos operacionales para garantizar que los objetivos institucionales se alcancen de manera efectiva.

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento

La corporación ha suscrito planes de mejoramiento con instancias de control internas y externas, los cuales son evaluados y seguidos periódicamente para garantizar su implementación efectiva. Este seguimiento incluye:

- Reuniones de Revisión: Se programan reuniones con los responsables de las áreas para revisar el avance en la implementación de los planes de mejoramiento y definir acciones adicionales si es necesario.

- Informe de Resultados: Se elaboran informes periódicos para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los planes de mejoramiento, con el fin de garantizar que las deficiencias detectadas sean corregidas.

Gestión de Riesgos y Control de Puntos Críticos

La corporación se enfoca en evitar que los riesgos obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante las siguientes acciones:

- Identificación y Control de Puntos Críticos: Se identifican los puntos más críticos en los procesos institucionales que pueden generar riesgos significativos y se diseñan acciones preventivas para mitigarlos.
- Diseño de Acciones Adecuadas para Controlar los Riesgos: Se elaboran planes de acción específicos para controlar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la corporación.

Ejecución de Acciones de Control

Las acciones diseñadas se implementan de acuerdo con los cronogramas establecidos, asegurando su efectividad en el control de los riesgos.

Evaluación del Cumplimiento de las Funciones y Objetivos Institucionales

Finalmente, la corporación se asegura de que no se gestionen problemas que afecten el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales. Esto se logra mediante una gestión integral de los riesgos y la implementación de mecanismos de monitoreo y control eficientes que aseguran el éxito de los proyectos y el cumplimiento de la misión institucional.

Conclusión

La corporación Rotorr ha avanzado significativamente en la implementación de actividades de monitoreo para asegurar el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La participación en el Comité Municipal de Auditoría, el uso de mecanismos de evaluación de la gestión y la supervisión continua del sistema de control interno han sido fundamentales para garantizar la transparencia y eficiencia en la

gestión pública. Las medidas correctivas aplicadas y el seguimiento a los planes de mejoramiento aseguran que la corporación se adapte a los cambios y optimice sus procesos para lograr los objetivos establecidos.

Resultados de la Evaluación de Control Interno

El avance del control interno, del 90% logrado por la corporación Rotorr en 2023, es un hito significativo que refleja el compromiso de la organización con la mejora continua, la transparencia y la eficiencia en la gestión de sus recursos. Este resultado no solo evidencia el cumplimiento de las normativas y políticas establecidas, sino que también representa una sólida base para el fortalecimiento de la gobernanza y la toma de decisiones dentro de la corporación.

Sistema Integrado de Gestión

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Rotorr tiene como objetivo la creación de un marco robusto que optimice los procesos organizacionales y garantice el cumplimiento normativo en diversas áreas, incluyendo la calidad, la gestión ambiental, la seguridad y la eficiencia operativa. Este informe detalla el proceso de integración de ambos sistemas, destacando los pasos seguidos, los avances alcanzados y los beneficios que se han generado en la organización a partir de esta implementación.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es una herramienta del Estado colombiano diseñada para promover la eficacia en la gestión pública, garantizando el cumplimiento de la normativa, la mejora continua y la transparencia en los procesos administrativos. Al articular el SIG con el MIPG, Rotorr buscó no solo alinear sus operaciones internas con los mejores estándares de calidad y sostenibilidad, sino también fortalecer su capacidad de planificación, gestión y evaluación, contribuyendo a la transparencia y el buen gobierno corporativo.

Las fases de implementación del SIG y MIPG, las metodologías adoptadas, los recursos involucrados y los resultados obtenidos. También se destacan los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas, con el fin de asegurar la mejora continua del sistema y su alineación con las políticas organizacionales de Rotorr.

La integración de ambos sistemas permite a Rotorr optimizar sus procesos internos, mejorar la rendición de cuentas, reducir riesgos y elevar su competitividad en un entorno empresarial cada vez más exigente. Además, facilita la toma de decisiones basada en información precisa y en tiempo real, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la satisfacción de las partes interesadas.

A continuación, se presenta la relación de documentos desarrollados para tal fin:

Mapa de Procesos y Procedimientos

Procedimientos	Código	Área
Procedimientos		
Secretaría técnica de órganos colegiados	PR-DJR-001	Dirección Jurídica
Defensa judicial	PR-DJR-002	Dirección Jurídica
Formulación de conceptos	PR-DJR-003	Dirección Jurídica
Expedición de actos administrativos	PR-DJR-004	Dirección Jurídica
Jurisdicción coactiva	PR-DJR-005	Dirección Jurídica
Gestión Interna de Documentos	PR-DCO-001	Dirección de Comunicaciones
Comunicación Interna	PR-DCO-002	Dirección de Comunicaciones
PQRSF	PR-DCO-003	Dirección de Comunicaciones
Comunicación Externa	PR-DCO-004	Dirección de Comunicaciones
Gestión de Medios (Prensa, Radio, TV y Medios)	PR-DCO-005	Dirección de Comunicaciones
Gestión de la Capacidad de la Arquitectura Empresarial	PR-GPL-006	Gerencia de Planeación
Gestión de Programas y Proyectos	PR-GPL-007	Gerencia de Planeación
Gestión de Operación	PR-GPL-005	Gerencia de Planeación
Proceso Gestión de Innovación		
Gestión de Innovación	PR-GIN-001	Gerencia de Innovación
Buenas Prácticas	PR-GIN-002	Gerencia de Innovación
Incubación de Nuevos Negocios	PR-GIN-003	Gerencia de Innovación
Gerencia de Proyectos y Operaciones	PR-GPR-001	Gerencia de Planeación
Contratación de persona natural y jurídica	PR-DOA-001	Gerencia de Adquisiciones

Contratación de servicios logísticos	PR-DOA-002	Gerencia de Adquisiciones
Publicación de la contratación estatal	PR-DOA-003	Gerencia de Adquisiciones
Gestión del Talento Humano		
Procedimientos		
Vinculación laboral	PR-DTH-001	Dirección Talento Humano
Afiliación a seguridad social	PR-DTH-002	Dirección Talento Humano
Inducción y reintegración	PR-DTH-003	Dirección Talento Humano
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	PR-DTH-004	Dirección Talento Humano
Liquidación de nómina	PR-DTH-005	Dirección Talento Humano
Control Disciplinario	PR-DTH-006	Dirección Talento Humano
Gestión del conocimiento (capacitación y formación)	PR-DTH-007	Dirección Talento Humano
Gestión de datos Maestros y de Referencia	PR-GTI-001	Gerencia Tecnología
Inteligencia de Negocio	PR-GTI-002	Gerencia Tecnología
Datos Abiertos	PR-GTI-003	Gerencia Tecnología
Gestión de Megadatos	PR-GTI-004	Gerencia Tecnología
Gestión de la Estrategia de TI	PR-GTI-005	Gerencia Tecnología
Construcción y Mantenimiento de las Arquitecturas de Solución	PR-GTI-006	Gerencia Tecnología
Evaluación de Conformidad de los Proyectos con la Arquitectura Empresarial	PR-GTI-007	Gerencia Tecnología
Gestión de la Capacidad de la Arquitectura Empresarial	PR-GPL-005	Gerencia Tecnología
Proceso Evaluación Independiente, Verificación y Mejora		
Procedimientos		
Auditoría interna	PR-SCI-001	Control Interno
Gestión de acciones de mejora	PR-SCI-002	Control Interno
Rendición de informes a los organismos de control	PR-SCI-003	Control Interno

Conclusión

La implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la corporación Rotor ha sido un proceso clave para fortalecer la eficiencia organizacional, mejorar la transparencia y garantizar el cumplimiento de las normativas en diversas áreas. Esta integración ha permitido unificar los distintos sistemas de gestión, optimizando recursos y alineando los procesos operativos con los objetivos estratégicos de la organización, lo que ha resultado en una gestión más coherente, eficaz y sostenible.

El SIG, al estar articulado con el MIPG, ha favorecido la mejora continua de los procesos internos, promoviendo una cultura de planificación, control y evaluación constante. Esto ha mejorado la toma de decisiones, facilitado el seguimiento de los resultados y fortalecido la rendición de cuentas, lo que, a su vez, ha incrementado la confianza de las partes interesadas y ha contribuido al cumplimiento de los objetivos institucionales de Rotor.

Además, la implementación ha permitido la identificación de áreas de mejora, brindando una base sólida para la innovación y la adaptación a los cambios normativos y del entorno empresarial. Si bien el proceso de implementación ha enfrentado desafíos, los avances alcanzados y los beneficios obtenidos son notables, lo que posiciona a la corporación Rotor como una corporación más competitiva, alineada con las mejores prácticas de gestión pública y corporativa.

En conclusión, la integración del SIG con el MIPG ha sido un paso significativo hacia la consolidación de una gestión más integral y eficaz en Rotor, y representa una base sólida sobre la que continuar trabajando para garantizar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos a largo plazo, promoviendo la sostenibilidad, la eficiencia y la transparencia en todas sus operaciones.

Gestión de la Contratación

La corporación Rotorr-Motor de Innovación, creada en marzo de 2023, inició sus operaciones con el propósito de consolidar procesos estratégicos alineados con su misión institucional. Durante el segundo semestre de 2023, se sentaron las bases para el desarrollo de sus actividades contractuales, priorizando eficiencia y legalidad como principios fundamentales para garantizar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Un hito clave en este período fue la creación del Grupo de Adquisiciones, concebido como una unidad estratégica para estructurar y gestionar los procesos de contratación de bienes y servicios esenciales. Este grupo, integrado por profesionales con experiencia en contratación pública y privada, desempeñó un papel crucial en la ejecución de los primeros proyectos de la corporación, asegurando que cada proceso respondiera de manera ágil y eficiente a las necesidades específicas de los proyectos estratégicos.

El Grupo de Adquisiciones, aunque ya consolidado como un actor central en la gestión contractual, requiere fortalecerse mediante la incorporación de perfiles especializados y una capacitación continua que permita actualizar conocimientos en mejores prácticas de contratación. Estas acciones son necesarias para que la corporación pueda responder a las demandas crecientes de sus proyectos misionales y garantizar la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo.

Además, durante el segundo semestre de 2023 se implementaron esquemas contractuales, como convenios marco y contratos interadministrativos, los cuales facilitaron la colaboración con entidades públicas y privadas, optimizando recursos y asegurando el cumplimiento de normativas vigentes. Este enfoque permitió priorizar proyectos de alto impacto en áreas como la gestión documental, la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento.

El sistema de control jugó un papel determinante en garantizar la trazabilidad y la transparencia de los procesos contractuales. A través de mecanismos de supervisión técnica, administrativa y financiera, se logró monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales y reducir riesgos operativos.

Si bien se evidencian fortalezas significativas, como la sólida gestión documental y el cumplimiento de los estándares legales, también se identificaron áreas de mejora. Entre ellas, se destaca la necesidad de digitalizar integralmente los procesos internos y continuar fortaleciendo

el Grupo de Adquisiciones mediante la asignación de recursos adicionales y la implementación de estrategias de formación.

En conclusión, el segundo semestre de 2023 marcó un período crucial para el desarrollo de las operaciones contractuales de la corporación Rotor-Motor de Innovación. La creación del Grupo de Adquisiciones y los avances en los mecanismos de control reflejan un avance significativo en términos operativos. No obstante, el fortalecimiento de esta unidad será esencial para garantizar y efectividad en los procesos contractuales futuros

A continuación, se presenta un resumen detallado de los convenios y contratos gestionados durante el semestre, destacando su objeto, fechas de inicio y terminación, y otros aspectos relevantes, lo que permite evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la adecuada administración de los recursos asignados.

Información general contratos y convenios			
Nro. Convenio y/o contrato	Objeto	Fecha inicio	Fecha terminación
CGR-379-2023	Prestación de servicios científicos y tecnológicos para apoyar a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), en el ciclo de análisis, diseño e implementación de soluciones integrales, para modernizar la infraestructura tecnológica que permita fortalecer los sistemas de información analítica de datos de la	13/07/23	31/12/23

	Contraloría General de la República.		
CGR-1550-2023	Prestar servicios científicos y tecnológicos a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, a través de actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de conocimiento, que propicien el despliegue de metodologías, técnicas y soluciones tecnológicas para el desarrollo de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría General de la República con el fin de fortalecer la vigilancia y control fiscal.	15/12/23	31/07/2024
Ministerio Interior Convenio 2399- 2023 Comunidades	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar las actividades y/o proyectos orientados a dar cumplimiento a las órdenes derivadas de las sentencias T025 de 2004, T-622 del 2016, el capítulo étnico del acuerdo de paz y el desarrollo del fortalecimiento organizativo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.	19/10/23	31/12/23
Ministerio Interior Convenio 2604- 2023-EAT	Fortalecer los Esquemas Asociativos Territoriales EAT, para consolidar la gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del agua, con miras a construir la paz total en los territorios desde un enfoque regional y participativo.	20/11/23	30/04/24

Consejo Nacional Electoral CI-CNE-006-2023	Prestar servicios científicos y tecnológicos, a través de actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, para la implementación en el Consejo Nacional Electoral del plan de contingencia de continuidad de negocio, con el propósito de minimizar los riesgos asociados a la pérdida de información, brechas de seguridad y amenazas cibernéticas, en el marco de la estrategia de transformación digital y la política de Gobierno Digital.	11/10/23	31/12/23
ICFES Convenio derivado de cooperación 875-2023	Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros a través de actividades científicas y tecnológicas para apoyar en el diagnóstico, formulación y definición de los diferentes planes, con el fin de fortalecer los procesos de innovación institucional y transformación digital del Icfes.	10/11/23	31/12/23
RAMA JUDICIAL CONTRATO 127-2023 (CD-063-2023)	Contratar la interventoría integral del contrato 046 de 2021 el cual tiene como objeto "Adquirir el licenciamiento y prestar los servicios para la Implementación de la plataforma para el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial - SIUGJ- de la Rama Judicial de la República de Colombia.	2/11/23	31/12/24

Información de Contratos y/o convenios de Gerencia			
Nro. Convenio y/o contrato	Objeto	Fecha inicio	Fecha terminación
CGR-379-2023	El presente convenio tiene por objeto ejercer la gerencia integral, por su cuenta y riesgo, realizando la gestión técnica, administrativa, financiera, jurídica y social para la ejecución del Contrato Interadministrativo Derivado No. CGR-379-2023.	13/07/23	31/12/23
CGR-1550-2023	El presente convenio tiene por objeto ejercer la gerencia integral, por su cuenta y riesgo, realizando la gestión técnica, administrativa, financiera, jurídica y social para la ejecución del Contrato Interadministrativo Derivado No. CGR-1550-2023.	15/12/23	31/07/2024

Conclusión

La gestión de la contratación de la **corporación Rotorr** en 2023 se ha destacado por su efectividad, transparencia y alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Durante este año, se implementaron prácticas de contratación que no solo garantizan el cumplimiento de las normativas vigentes, sino que también han permitido la optimización de los recursos, la mejora continua de los procesos y el fortalecimiento de la relación con proveedores y contratistas.

Entre los aspectos más relevantes de esta gestión destacan:

- **Cumplimiento Normativo:** La corporación cumplió de manera rigurosa con los procedimientos legales y normativos establecidos, lo que contribuyó a una contratación segura y confiable, sin contratiempos legales.
- **Transparencia y Equidad:** Se mantuvo un proceso transparente y justo en todas las fases de la contratación, promoviendo la competencia y garantizando que todas las partes tuvieran las mismas oportunidades.
- **Eficiencia y Agilidad:** A través de la mejora en los procedimientos internos, se redujeron los tiempos de contratación, logrando que los procesos fueran más ágiles y adaptados a las necesidades de la corporación.
- **Selección de Proveedores y Contratistas:** La corporación logró una correcta selección de proveedores, asegurando la calidad y la experiencia necesaria para la ejecución de los proyectos. Se priorizó la contratación de empresas con altos estándares de calidad, cumplimiento y responsabilidad social.
- **Gestión del Riesgo:** Se identificaron y gestionaron los riesgos asociados con la contratación, lo que permitió mitigar posibles inconvenientes durante la ejecución de los contratos.

En resumen, la excelente gestión de la contratación de la corporación Rotorr en 2023 ha fortalecido la capacidad operativa de la entidad,

asegurando la eficiencia en el uso de los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Este modelo de gestión eficiente y transparente sienta una base sólida para la continuación de la mejora continua en los próximos años.

Informe Control Interno Contable

Introducción

La evaluación del control interno contable de la Corporación Rotorr es un proceso fundamental para garantizar la transparencia, la eficiencia y la confiabilidad en la gestión financiera de la organización. El control interno contable es un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas diseñadas para asegurar que los recursos de la corporación se gestionen de manera adecuada, que las operaciones financieras se lleven a cabo conforme a las normativas establecidas y que los informes contables sean precisos y estén alineados con los principios contables generalmente aceptados.

En este contexto, la evaluación del control interno contable busca identificar fortalezas y debilidades dentro de los procesos contables y financieros, asegurando que se minimicen los riesgos de fraude, error o desvío de recursos. Esta evaluación también permite verificar la eficiencia y efectividad de los controles implementados, asegurando

que los procesos sean robustos y contribuyan a la correcta toma de decisiones.

El objetivo principal de esta evaluación es ofrecer una visión clara sobre el grado de madurez del sistema de control interno contable en la corporación Rotorr, identificar áreas de mejora y proponer recomendaciones para optimizar los procedimientos contables, lo que redundará en una mayor confianza de los stakeholders y en el fortalecimiento de la gobernanza corporativa.

Evaluación de Resultados

El resultado de la información rendida a la Contraloría General de la República (CGR) para el año 2023, en febrero de 2024, arrojó un puntaje de 3.74, lo cual indica que, si bien se ha logrado un desempeño aceptable, aún existen áreas de mejora en cuanto a la calidad y la efectividad del control interno contable.

Este resultado es la base para la formulación del plan de mejoramiento en 2024.

Conclusión

El resultado de la evaluación del **control interno contable** de la **corporación Rotorr** en 2023, con una calificación de **3.74**, refleja un desempeño positivo y en línea con las expectativas, aunque también

señala áreas de oportunidad para continuar mejorando. Esta calificación indica que, en términos generales, la corporación ha implementado controles adecuados en sus procesos contables y financieros, asegurando un manejo responsable y transparente de los recursos.

Puntos positivos destacados:

- **Cumplimiento Normativo:** La corporación ha logrado cumplir con los marcos normativos establecidos, asegurando que las operaciones contables se realicen conforme a las leyes y regulaciones pertinentes.
- **Eficiencia en los Procesos:** Los procedimientos internos están bien definidos, lo que ha permitido una gestión adecuada de los recursos y la minimización de errores en la información financiera.
- **Transparencia en la Gestión Financiera:** Se ha evidenciado una clara trazabilidad en los informes contables, lo que contribuye a una mayor confianza tanto interna como externa en la gestión de la corporación.

Áreas de mejora:

A pesar de los avances, la calificación de **3.74** indica que existen algunas áreas que requieren atención, especialmente en el fortalecimiento de los controles en ciertos procesos contables. Es importante continuar con la



mejora continua, implementando ajustes que refuercen los mecanismos de control y reduciendo posibles riesgos asociados con las operaciones contables.

En resumen, el resultado de **3.74** en 2023 muestra un sistema de control interno contable sólido, con un enfoque proactivo hacia la mejora. La corporación está bien posicionada para fortalecer sus prácticas y continuar avanzando hacia un nivel óptimo de gestión financiera en los próximos años.