

# XVI Congreso Nacional

# CONTROL INTERNO

Herramientas para la elaboración de informes

SEPTIEMBRE

Jueves

**4**

7:30 am a 6:00 pm

Viernes

**5**

7:00 am a 6:00 pm

Sábado

**6**

7:30 am a 1:00 pm

2025



**Bogotá D.C.**

Centro de Convenciones  
CAFAM FLORESTA

**Intensidad Académica:**  
30 horas

**¡CONTÁCTENOS!**



**Alexandra Gómez**  
Ejecutiva de cuenta



323 2328981



formacion9@fyccconsultores.com

# ¿QUÉ TEMAS VAMOS A DESARROLLAR?

## 1. ASPECTOS CLAVE PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

- Recomendaciones para la elaboración del informe final de auditoría interna
  - Premisas básicas previas a la redacción de informes.
  - Análisis de los elementos indispensables del informe.

## 2. RECOMENDACIONES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE HALLAZGOS

- Criterios técnicos para la redacción clara, estructurada y sustentada de hallazgos con enfoque basado en riesgos.
- Errores comunes en la redacción de hallazgos de auditoría y cómo evitarlos.
- Tips para la comunicación de observaciones y hallazgos de auditoría.

## 3. HERRAMIENTAS PARA LOS EMPALMES DE LOS JEFES DE CONTROL INTERNO

- Contexto legal y aclaraciones sobre los informes y documentos que se deben entregar:
  - Informe de empalme.
  - Comité de control interno.
  - Planes de mejoramiento.
  - Gestión de riesgos e indicadores.
  - Resultados de las auditorías y hallazgos.
  - Consolidado de informes y seguimientos.
  - Planes de mejoramiento con entes de control, entre otros.

Para este tema, diseñamos un taller donde entregaremos un formato de empalme, para que el participante pueda ir incorporando en vivo los elementos de la conferencia en su informe preliminar.

## 4. NUEVAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS AUDITORES INTERNOS

- Uso de herramientas de inteligencia artificial en auditorías internas: ¿Cómo implementar de forma efectiva herramientas de IA para fortalecer el análisis, la vigilancia y la eficiencia en los procesos de auditoría?
  - ¿Cómo implementar una herramienta de automatización en mi entidad?
- Elaboración de una propuesta metodológica para la implementación de la auditoría continua y supervisión a través de tableros de PowerBI para principiantes y expertos.

## 5. Análisis de los principales alcances de la Circular Externa 100-004-2025 del DAFP sobre los lineamientos para el proceso de nombramiento del empleo de jefe de control interno y la entrega del cargo

- Alcance y disposiciones de la circular.
- Precisiones sobre las competencias y proceso de nombramiento.
- La clase de vinculación de los jefes de control interno.
- La autoridad competente que los nombra.
- Las competencias para el ejercicio del cargo.
- La desvinculación del cargo.
- Preguntas frecuentes sobre las situaciones administrativas.

## 6. CLAVES PARA FORTALECER EL ROL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO

- El enfoque basado en riesgos (EBR) y su implementación como parte de la dimensión y roles de Control Interno.
- ¿Cómo se articula Control Interno con otras dependencias en materia de Gestión de Riesgos?
- Una mirada a los principales riesgos 2025-2026.
- Programa de Transparencia y Ética Pública y la nueva gestión de riesgos-Status de Cumplimiento
- Lo que deben conocer los funcionarios de control interno, respecto a la debida diligencia.
- Ejercicio Práctico.

## 7. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Manejo de archivo y documentos físicos y digitales de la oficina de control interno.
- Gestión de expedientes y documentos electrónicos
- Criterios técnicos y jurídicos del Acuerdo 001 de 2024 AGN, que deben conocer e implementar las oficinas de control interno.

## 8. HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

- Aspectos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – medición del desempeño institucional y avances de la entidad.
- Fortalecimiento de los procesos y procedimientos internos.
- Cambios y ajustes operativos desde la óptica del control interno, entre otros.

## ¿QUIÉNES INTEGRAN EL EQUIPO ACADÉMICO?

Contamos con un grupo de conferencistas con amplia experiencia en el dominio de los temas asociados al Control Interno, ellos son:



### Juanita María Ospina Perdomo

Consultora con amplia experiencia en la implementación de sistemas de gestión de riesgos, temas de anticorrupción, lavado de activos y extinción del derecho de dominio, justicia transicional y en general aspectos relacionados con el derecho penal económico y administrativo. Actualmente se desempeña como Gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting Colombia.



### Fernando Augusto Segura Restrepo

Ex Director técnico del programa de USAID: Juntos por la Transparencia. Ha trabajado por más de 19 años en organizaciones de sociedad civil, en el sector público y en entidades de cooperación internacional, siempre en torno a la promoción de la transparencia, el gobiernoabierto, la integridad y la lucha contra la corrupción.



### Jaime Rodríguez Tibocho

Ex asesor de la Contraloría General de la República. Participó en el equipo de trabajo de la Contraloría General de la República que elaboró el documento Principios, fundamentos y aspectos generales de la auditoría y Guía de Auditoría Financiera, igualmente apoyó la construcción de la guía de auditoría territorial en el marco de las Normas Internacionales de Auditoría para entidades fiscalizadoras - ISSAI. Es un reconocido conferencista.

### 9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Cómo garantizar la seguridad en la gestión documental de la oficina de control interno: Mensajes de datos, documentos electrónicos, firma electrónica, firma y certificado digital, contraseñas, archivos electrónicos, entre otros.
- Recomendaciones para el manejo de evidencias.

### 10. ARTICULACION DE LA GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO CON EL CONTROL FISCAL

- El control fiscal preventivo y concomitante, su articulación con el control interno y el rol de las oficinas de Control Interno.

### 11. CONVERSATORIO: Precisiones sobre los elementos de la responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal que deben conocer los auditores internos

- a. Precisiones sobre el alcance de cada una de las responsabilidades.
- b. ¿Cómo trasladar hallazgos de alcance fiscal, penal y disciplinario?

**12. Sesiones de consultas personalizadas.** Este es una oferta de valor que ponemos a disposición de nuestros clientes, en donde de forma reservada podrán analizar conjuntamente con algunos conferencistas sus casos particulares y así tener alternativas para la toma de decisiones en sus entidades y empresas.

**¡Conéctese con expertos, comparta experiencias y resuelva inquietudes en un entorno especializado!**



### **Miguel Antonio González Pinzón**

Creador de la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Versión 3 en el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Cuenta con alta experiencia en diseño de metodologías e instrumentos para la implementación y fortalecimiento del MECI, con altos conocimientos en pedagogía y experiencia en este campo. Participó en el equipo de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y fue asesor del DAFP, entre otras responsabilidades.



### **Norbey Mejía Chica**

Asociado de TSA- Technology Services Advisors, es Ingeniero de Sistemas con énfasis en Control Interno, Auditoría, Ciberseguridad. Asesor en procesos riesgos y controles Internos. Cuenta con certificaciones internacionales en auditoría Interna ISO 27001, ITIL y COBIT. Destacada su experiencia laboral de 30 años liderando empresas y ejecutando proyectos de consultoría, auditoría y ciberseguridad, procesos de negocio, dirección de áreas de TI, fraude, seguridad de la información, para compañías del sector gobierno.



### **Milthon César Londoño**

Consultor en Arquitectura Empresarial con experiencia en Certicámara, IPSE y Alcaldía de Santiago de Cali, también ha asesorado proyectos para RTVC Sistema de Medios Públicos y la ANDJE- Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Fue Arquitecto Empresarial en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y director de TI en la Aeronáutica Civil, entre otras destacadas responsabilidades.



### **María Aurora Mejía Novoa**

Consultora en Derecho Administrativo Laboral, gestión y gerencia pública. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años desempeñando cargos en entidades públicas y el Consejo de Estado. Reconocida docente universitaria.



### **Edgar Andrés Quiroga Natale**

Exmagistrado Auxiliar del Consejo de Estado (Sección Tercera). Se ha desempeñado como: Procurador Judicial Administrativo II. Asesor contractual y miembro de la mesa técnica de Alianzas Público Privadas (APP) del Distrito de Bogotá. Asesor de despacho y Director Oficina Jurídica (e). IDRDR - Distrito de Bogotá. Asesor del Ministerio del Interior y de Justicia.



### **Yezid Viveros Castellanos**

Ex Conjuez de la Corte Suprema en la sala penal. Exdirector del departamento de Derecho Penal de la Universidad Libre. Docente de posgrados y pregrados de prestigiosas universidades del país. Autor de reconocidas obras en derecho penal.

### **Jhon Fredy González Valbuena**

Miembro activo de los comités técnicos del Archivo General de la Nación y de las agremiaciones profesionales del país. Expresidente de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Docente y conferencista empresarial y universitario.



### **Luz Andrea Jaramillo Acero**

Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector público, destacándose por su liderazgo y experticia en control interno y gestión pública. Es coautora de la Guía Rol de las Oficinas de Control Interno y quien haga sus veces (versión 2018) del DAFP. Además, participó en la construcción del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



## ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTE ESPACIO ACADÉMICO?

La nueva edición del Congreso de Control Interno ofrecerá una actualización integral sobre las distintas fases de la gestión, incorporando temáticas innovadoras y herramientas orientadas a fortalecer la efectividad y eficiencia del ejercicio del control interno.

En esta ocasión, se ha diseñado una propuesta metodológica especialmente dirigida a quienes deben realizar el proceso de entrega del cargo en diciembre de este año, brindando los criterios y elementos necesarios para llevar a cabo un empalme riguroso, ordenado y conforme a los lineamientos institucionales.

Durante el desarrollo del congreso, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con expertos y resolver sus inquietudes en espacios especialmente habilitados para el intercambio de conocimientos y experiencias.

Lo invitamos a participar en este espacio de actualización y fortalecimiento técnico, considerado el encuentro anual por excelencia de las oficinas de Control Interno y Auditoría Interna del país.



## ¿CUÁL ES LA INVERSIÓN?

# \$2.560.000

IVA INCLUIDO

Este valor incluye:

- a) El derecho a participar en todas las actividades académicas del congreso; b) Ayudas pedagógicas (maletín, agenda, esfero); c) Material de estudio y presentaciones digitales; d) Almuerzo jueves y viernes, y refrigerios según programa definitivo; e) Diploma respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con los estándares de asistencia del 90%.

## ¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA?

1. ¿Cuáles son las formas de pago?

a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas:

BANCO DE BOGOTÁ - CTA. CORRIENTE # 033835752

BANCO DE BOGOTÁ - CTA. AHORROS # 033880659

BANCOLOMBIA - CTA. CORRIENTE # 04881591721

b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y empresas del Estado).  
NIT: 900.295.736-2

2. Para formalizar su inscripción, F&C Consultores requiere los respectivos soportes de autorización de su entidad o empresa con una semana de antelación al inicio del evento.

3. Tenga en cuenta los horarios de inicio y cierre del evento, para programar sus desplazamientos aéreos y terrestres. Consulte nuestra oferta hotelera para opciones de alojamiento.

4. En caso de haber pagado y no poder asistir, la entidad podrá utilizar el cupo para otro evento durante los 2 meses siguientes, sujeto a disponibilidad.

**Consulte con nuestros ejecutivos de cuenta sobre los beneficios exclusivos al adquirir cupos en los programas de formación de este bimestre.**

