	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016

INFORME SEMESTRAL DE FOMENTO DE CULTURA DE AUTOCONTROL ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

1. Introducción y alcance


Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno, se creó mediante la Resolución 472 en 1998 y se encuentra adscrita al Despacho del Señor Defensor, siendo un órgano de control al interior de la entidad, que cumple un papel fundamental como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno. En aras de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en la entidad. Se emite el presente informe, con el fin de construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio de autocontrol y autoevaluación, como un hábito de mejoramiento personal y organizacional.

El decreto 648 de 2017, determinó para la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en cada entidad, asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno, a través, del cumplimiento de sus funciones, las cuales se enmarcan dentro de cuatro tópicos a saber: función asesora o de acompañamiento, función evaluadora, fomento de la cultura del autocontrol y relación con los organismos externos.

En este sentido, durante el segundo semestre del año 2017, la Oficina de Control Interno adelantó actividades tendientes a medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles de la Entidad; siendo el principal objetivo, asesorar a la dirección en la continuidad de los procesos administrativos, la reevaluación de los planes establecidos y la generación, de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos desde la cultura del autocontrol. Buscando desarrollar la capacidad, en todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, de evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función.

2. Objetivos

- Desarrollar actividades propias de la gestión de las Oficinas de Control Interno, las cuales se llevan a cabo a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016

- Orientar la transformación de la OCI, como un actor estratégico con miras a aumentar su competencia y acrecentar el índice de efectividad de sus controles, generando de manera independiente valor al correcto funcionamiento de la entidad.
- Determinar el cumplimiento de las actividades programadas, en el plan de acción anual de la Oficina de Control Interno durante el segundo semestre de 2017.

3. Desarrollo


En el desarrollo del ejercicio de facilitador ante las instancias institucionales, la Oficina de Control Interno se encarga de orientar, asesorar, impulsar y poner en marcha estrategias para la debida implementación y el mejoramiento continuo, del Sistema de Control Interno. Enmarcadas en el proceso de Evaluación y Seguimiento - Rol de enfoque hacia la prevención, para lo cual el equipo de profesionales de la Oficina de Control Interno, orientará para la vigencia 2018, los siguientes temas:

- Liderazgo Estratégico:

ACTIVIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actas Secretaría Técnica Comité de Coordinación de Control Interno	X		X		X		X
Revisión y Actualización de los Procedimientos del proceso de Evaluación y Seguimiento	X					X	
Normograma OCI - proceso de Evaluación y Seguimiento. Actualización, Divulgación, Formalización			X				
Código de Ética de la OCI: Actualización, Divulgación, Formalización				X			
Construcción, Revisión, Formalización, Publicación y divulgación de: Guía instructivo para la formulación de los planes de Mejora dentro del proceso de Evaluación y Seguimiento					X		

- Enfoque hacia la Prevención:


--	--	--	--	--	--	--	--

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016

ACTIVIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Publicaciones con Constantino en web e intranet de la Entidad (Actividades de Fomento de Cultura Autocontrol)	x	x	x	x	x	x	x
Informes sobre Actividades de Enfoque hacia la prevención. (Fomento de Cultura Autocontrol)	x						x
Listado de Asistencia en la Sensibilización del rol de la oficina de Control Interno. (Actividades de Fomento de Cultura Autocontrol)	x	x	x	x	x		
Informes sobre Actividades de Enfoque hacia la prevención. (Fomento de Cultura Autocontrol)	x						x
Informe de Acompañamiento y Asesoría a la Dirección de Promoción y Divulgación		x					
Informe de Asesoría y acompañamiento a preparación de Rendición de Cuentas en las Regionales: Cundinamarca, Bogotá, Atlántico (Barranquilla), Bolívar (Cartagena), Guajira (Riohacha)			x	x			
Informe de Asesoría y acompañamiento a preparación de Rendición de Cuentas en las Regionales: Boyaca (Tunja), Valle del Cauca (Cali), Huila (Neiva)			x	x			
Sensibilizaciones rol de la oficina de Control Interno a nivel regional			x	x	x	x	
Informe de Asesoría y acompañamiento a preparación de Rendición de Cuentas en las Regionales: Risaralda (Pereira), Quindío (Armenia), Tolima				x			
Informe de Asesoría y acompañamiento a preparación de Rendición de Cuentas en las Regionales: Magdalena (Santa Martha), dentro de auditoria realiza Antioquia y Meta				x			
Informe de Acompañamiento y Asesoría al Grupo de Mediación (DNATQ)						x	
Informe de Acompañamiento y Asesoría Implementación Resolución 533 de 2015 Plan de Convergencia a Normas Internacionales						x	

- Evaluación de la Gestión del Riesgo:


ACTIVIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016

Reportes de Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción				x			
--	--	--	--	---	--	--	--

- Evaluación y Seguimiento:


ACTIVIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reporte de Seguimiento al Programa de Gestión Documental	x						x
Informe de Auditoría de Contratación 2017	x						
Informe de Seguimiento del Registro Oportuno al Sistema EKOGUI		x					
Informe de Austeridad del Gasto		x			x		
Informe de Seguimiento a la Gestión Contractual de la Defensoría en la página del SECOP		x					
Informe SIGEP -Validación de la Información de la Contratación		x					
Reporte de Seguimiento a Planes de Mejoramiento formulados en las Auditorías realizadas (Nivel Central y Regional)		x			x		
Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento tema Rendición de Cuentas		x			x		
Informe de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Financiera			x			x	
Informe Semestral de Seguimiento a las PQRS			x				
Informe de auditoría Subdirección de Servicios Administrativos. Tema Viáticos			x				
Informe de seguimiento a la información registrada por las Dependencias en el Sistema STRATEGOS			x			x	

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016

Informe Estado de Control Interno, Art 9 Ley 1474 de 2011 (Pormenorizado)				x			
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				x			
Informe de Seguimiento a la Estrategia Antitrámites y Gobierno en Línea				x			
Informe de Auditoría Regional Antioquia				x			
Informe de Auditoría Regional Meta				x			
Informe de Evaluación y seguimiento a la Gestión Presupuestal (funcionamiento de inversión)					x		
Informe y Reporte Consolidado de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Hallazgos en Auditorías					x		
Informe de auditoría Regional Risaralda					x		
Informe de Auditoría Regional Vaupés					x		
Informe de Auditoría de Caja Menor					x		
Informe de Seguimiento al SGC						x	
Informe de Seguimiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo						x	
Informe de Auditoría Regional Tolima						x	
Informe de Auditoría Regional Norte de Santander						x	

- Relación con Entes Externos de Control:

ACTIVIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Enlace, Acompañamiento y Coordinación en la Auditoría de la Contraloría General vigencia 2017 (Suministro de información a través de correos electrónicos y medios			x				

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016

magnéticos)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--


PUBLICACIONES:

Durante el segundo semestre de 2017 la Oficina de Control Interno, solicitó las siguientes publicaciones a través del personaje representativo del autocontrol “Constantino”:

Julio de 2017: “Mapa Interactivo de la Oficina de Control Interno”

La Oficina de Control Interno (OCI) dentro de la Intranet Paloma Mensajera presentó la nueva herramienta para el seguimiento y control de la gestión institucional, cuya finalidad es permitir a todos los usuarios internos de la Defensoría del Pueblo, realizar consultas relacionadas con la ejecución y el cumplimiento de las metas definidas en los Planes de Acción Anual (PAA) de las Regionales.



	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016


Agosto de 2017: “Actualización en los Roles de la Oficina de Control Interno”

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) emitió el Decreto 648 de 2017 por el cual se modificó y adicionó el decreto 1083 de 2015, Reglamento Unico del Sector Público. En su artículo 17: Roles de la Oficina de Control Interno.

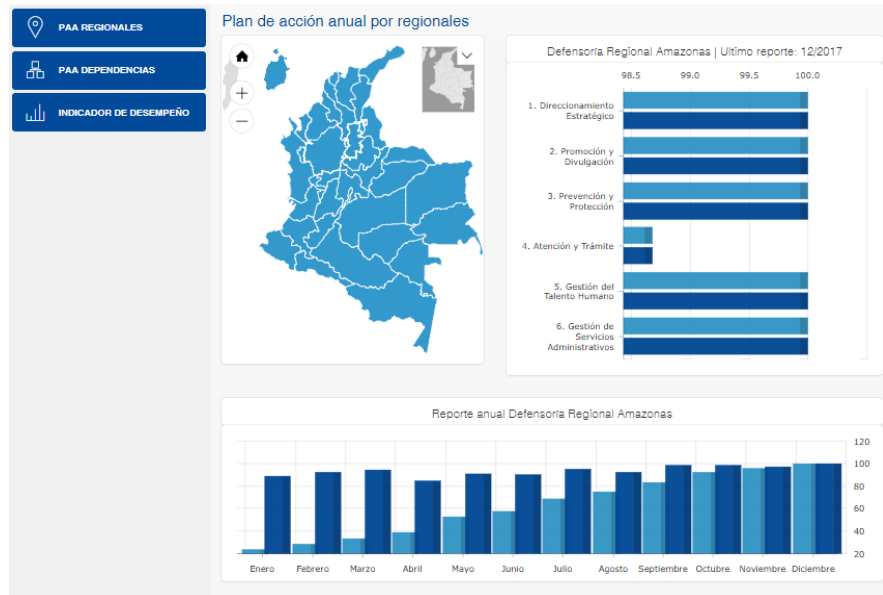


Octubre de 2017: “Mapa Interactivo - Indicadores de Gestión”

Desde la Oficina de Control Interno, se orientó a los funcionarios de la Entidad a utilizar el Mapa Interactivo, en donde se puede encontrar no solo el avance del PAA de las Regionales, sino también el PAA de las Áreas - Nivel Central.


	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016

Indicadores de Gestión



Diciembre de 2017: “Sistema de Control Interno”

Es la base donde descansan las actividades y operaciones de una entidad; es decir, que las actividades en las entidades públicas: direccionamiento estratégico, misional, apoyo, evaluación y seguimiento, entre otras, son regidas por el Control Interno; siendo un instrumento de eficiencia que mantiene un nivel de alta dignidad humana; su función es aplicable a todas las áreas de operación de la organización y su efectividad, depende de que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar de las alternativas, la que mejor convenga a los intereses de la Entidad.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016




4. Conclusiones

Para el logro de las actividades de autocontrol programadas por la Oficina de Control Interno, siempre se cuenta con la colaboración activa de las Oficinas de: Comunicaciones e Imagen institucional, Subdirección de Gestión de Talento Humano, Planeación y Grupo de Sistemas, quienes aportan desde sus roles la información publicada, a través, de nuestro personaje Constantino.

Para la vigencia 2018, se pretende ofrecer en el plan de actividades del fomento de cultura de control, un nuevo direccionamiento que comunique a los servidores de la entidad y a los ciudadanos en general, de una forma clara, amena y distinta, a través, de las publicaciones y del desarrollo de las demás actividades, sobre la labor de la Oficina de Control Interno al interior de la Defensoría del Pueblo.

La Oficina de Control Interno, en el ejercicio de su función asesora y de apoyo a los directivos de la Entidad, enmarcará sus funciones en adelante, dentro de cuatro tópicos a saber: Función de Asesoría y Acompañamiento, Función Evaluadora, Fomento de la cultura del autocontrol y Función de Relación con los Organismos Externos, según lo establece el decreto 648 de 2017, orientando su funcionamiento no solo a las actividades de rendición de cuentas, presentación de informes y manejo de información estratégica, sino a aquellas

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
		Versión:02
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Vigencia desde 01/02/2016

relacionadas con el valor agregado del ejercicio de sus funciones al interior de la entidad, convirtiéndose en un componente dinamizador de la organización y un soporte estratégico para la toma de decisiones.

5. Recomendaciones

Dentro del Plan General de Actividades de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del rol de Asesoría y Acompañamiento, se espera la directriz de la Oficina de Planeación sobre la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión, el cual se pretende incluya entre otros, el sistema de Calidad-Meci, Sistema de Control Interno, Gestión Documental, etc.

Dentro del fortalecimiento del Rol de Enfoque hacia la Prevención, la Oficina de Control Interno esperar orientar, definir lineamientos y directrices, que guíen a los funcionarios de las diferentes dependencias y de las Defensorías Regionales, hacia una correcta capacidad de cumplir con sus funciones y tareas de forma efectiva; buscando garantizar, un buen servicio mediante el fortalecimiento de la cultura organizacional y la integración de los sistemas de gestión, con el fin de lograr la excelencia organizacional.

En el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación el pasado 12 de febrero de 2018, el Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera, invitó mediante circular No. 009 a todos los servidores de la Entidad, a dar respuesta virtual a la Encuesta de Medición del Clima Laboral la cual fue estructurada e implementada por la Caja de Compensación familiar Compensar, con el fin de establecer las mejores estrategias de bienestar, clima organizacional y el entorno laboral orientado a promover, el desarrollo de las competencias y crecimiento personal de quienes día a día contribuyen en la consecución de las metas institucionales.