



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

Presentación

Acorde a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, en su artículo 156, Función Pública estableció que las fechas para publicación del informe de Evaluación del estado del Sistema de Control Interno, en adelante se realizará con una periodicidad semestral, fecha de corte: enero a junio (publicación en julio 30) y de julio a diciembre (publicación enero 31).

Ahora bien, con el fin de normalizar la periodicidad para el año 2020, se presenta el primer informe correspondiente al último ciclo de corte del informe cuatrimestral anterior 01 de septiembre a 31 de diciembre de la vigencia 2019.

Para la construcción del informe, se contó con la información entregada por las diferentes áreas de la Entidad, responsables de la implementación y ejecución de los módulos y ejes transversales del Modelo Estándar de Control Interno MECI, (Decreto 1499 de 2017).

1 Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1 Talento Humano

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:

El 30 de mayo/19 se realizó la adopción del código de integridad de la Defensoría del Pueblo, a través de la resolución 738, en donde se definieron los siguientes valores:

- **Honestidad:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- **Respeto:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- **Compromiso:** Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- **Diligencia:** Cumpló con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.
- **Justicia:** Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación



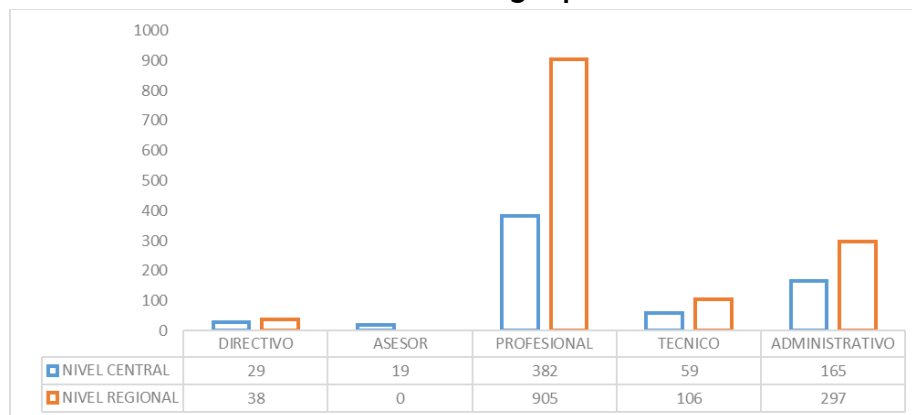
**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

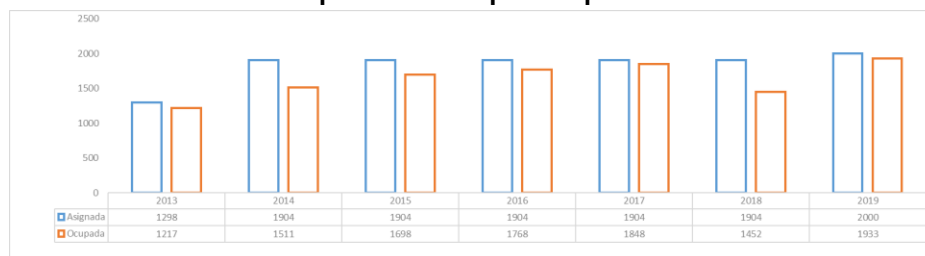
Manual de Funciones: busca apoyar el buen desarrollo y ejecución de los procesos de calidad de la Entidad, considerándose hojas de ruta que guían a los servidores públicos en su quehacer, en el cargo y a la Entidad frente a las necesidades de personal específico en cada una de las áreas. Modificaciones a las resoluciones: 619 del 08 de junio de 2018; 1096 del 01 de octubre de 2018; 1488 del 3 de diciembre de 2018; se modifican fichas descriptoras de cargos del anexo 1, del Manual de Funciones y competencias Laborales: Resolución 1202 y Resolución 903 del 04 julio/19 contenido en la Resolución 1488/18.

Gestión de la Planta Institucional: La distribución de cargos de la planta de personal se, encuentra enfocada hacia la acción de fortalecimiento de las regiones denotando una asignación del 67%, de la planta frente al 33% de los cargos que se encuentran asignados en el nivel central. Actualmente, la planta de servidores presenta la siguiente distribución de servidores por niveles:

Distribución de cargos por nivel



Comparación de planta por año

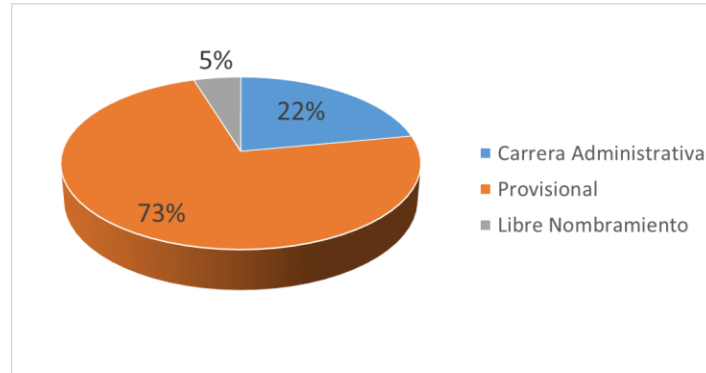




Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

Distribución de servidores por tipo de vinculación



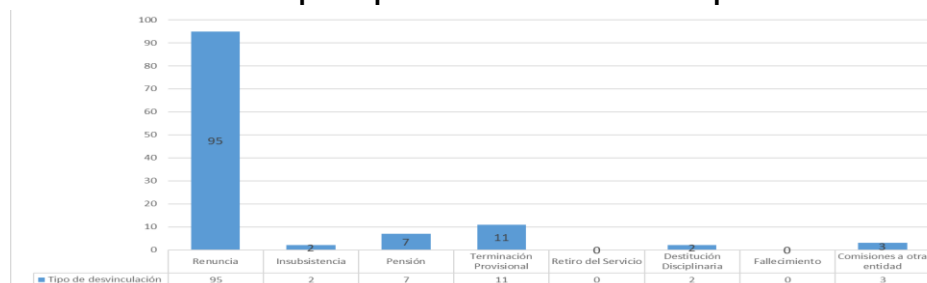
Con el fin de fortalecer la gestión institucional, la alta dirección ha impartido instrucciones a la Subdirección de GTH, para gestionar diferentes movimientos en la plata de personal de la Defensoría.

Movimientos de planta de personal

2019	INGRESOS NUEVOS	DESVINCULACIÓN	ENCARGOS	PROVISIONALES CAMBIO DE CARGO
Enero	7	13	1	4
Febrero	20	16	0	3
Marzo	20	11	0	5
Abril	26	15	1	12
Mayo	13	10	0	1
Junio	13	4	0	3
Julio	11	5	0	2
Agosto	8	8	1	0
Septiembre	9	6	0	3
Octubre	19	11	0	3
Noviembre	12	10	0	5
Diciembre	25	11	0	9
TOTAL	183	120	3	50

Frente a la desvinculación de servidores de la Defensoría del Pueblo, hasta el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, se presentaron las siguientes situaciones administrativas de retiro:

Distribución por tipo de desvinculación de personal





**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

Sistema de Evaluación del desempeño laboral para los servidores públicos

De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 320 de 2005 y en el Memorando No. 501001-03656-3 del 22 de mayo de 2019, se realizó la calificación de los servidores públicos, inscritos en el Escalafón de la Carrera Administrativa de la Entidad, por el período comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Así mismo se realizó la concertación de objetivos con los servidores públicos de carrera, por el período comprendido del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, por lo cual se presentaron los siguientes resultados:

Evaluación del desempeño período 2018-2019 a nivel nacional.

DESCRIPCIÓN	NUMERO
Servidores públicos escalonados el 1 de julio de 2018	465
En comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción	9
Funcionarios incapacitados	6
Servidores suspendidos	1
Funcionarios retirados durante la anualidad	15
Servidores públicos que deben ser evaluados	434
Servidores públicos calificados	431
Servidores públicos que interpusieron recursos	1
Funcionarios que se declararon impedidos o recusaron	3

Hasta la fecha, de los 434 servidores públicos objetos de evaluación durante el período comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, tan sólo tres (3) funcionarios presentaron recusaciones con el fin de que se designara funcionario diferente al evaluador, de los cuales uno ha sido resuelto a la fecha, y uno servidor interpuso los recursos de ley.

De conformidad con el artículo 8 de la Resolución No.320 de 2005, la calificación definitiva, será el resultado de la evaluación del desempeño del periodo anual o de la suma de las ponderaciones de las evaluaciones parciales, que haya sido necesario efectuar.

Con base en lo anterior la Subdirección de Gestión de Talento Humano, procedió a efectuar 173 calificaciones definitivas, distribuidas de la siguiente manera.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

NIVEL CENTRAL (Incluido las Regionales de Bogotá y Cundinamarca)	RESTANTES REGIONALES
81	92

Al verificar los resultados de las evaluaciones del desempeño en el periodo 2018-2019, se identificaron los siguientes datos:

Calificaciones del nivel profesional, técnico y administrativo

	NIVEL INSATISFACTORIO	NIVEL ADECUADO	NIVEL SUPERIOR	NIVEL SOBRESALIENTE
Nivel	100 - 649	650 - 766	767- 883	884- 1000
%	0.2	0.2	1.8	97.6
IMPEDIMENTOS		3	RECURSOS	1

Concertación de objetivos periodo 2019-2020- nivel nacional

DESCRIPCIÓN	NUMERO
Servidores públicos que deben concertar objetivos	424
Concertaron objetivos	423
No han concertado objetivos	1

Análisis pensional: la planta de personal de la Defensoría del Pueblo hasta el mes de septiembre estaba conformada por el 53,4% de mujeres y un 46,6% de hombres. Del total de servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, el 56,94% se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media y el 43,06% está afiliado al Régimen de Ahorro Individual.

Del total de servidores públicos el 86,86% no tiene requisitos para el reconocimiento pensional, el 6,06% se encuentran en estado de prepensionados y el 7,08% ya cuenta con el requisito para pensionarse.

Incapacidades: se reintegro de recursos por concepto de incapacidades, por un valor de \$739.968.291

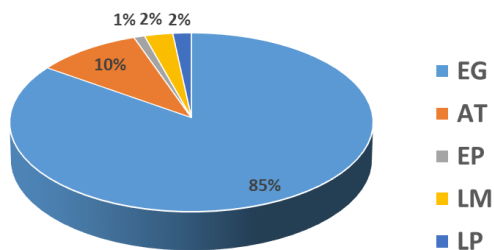
Durante el último cuatrimestre del año 2019 se recibieron 734 incapacidades, para un total en la vigencia 2019 de 2347 incapacidades, de la cuales 995 son incapacidades de 3 días o más (42%) que requieren del respectivo tramite de cobro; mientras que se presenta 1352 incapacidades menores a 3 días (58%).



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

Distribución de tipos de incapacidades



* EG: Enfermedad General * AT: Accidente de Trabajo * EP: Enfermedad Profesional *
LM: Licencia de Maternidad * LP: Licencia de Paternidad

Diseño del Modelo de Teletrabajo en la Defensoría del Pueblo: se diseñó durante la vigencia 2017, encontrándose aún en aprobación por parte del despacho del Señor Defensor.

Ejecución presupuestal: Al final de la vigencia se presentó una ejecución del 95% de los recursos de gastos de nómina por un valor de \$197.286.648.755, quedando un saldo de apropiación en SIIF por un valor de \$11.622.116.450. Este saldo producto de la dinámica en los movimientos por retiros en la planta de la Defensoría del Pueblo y a que en el mes de octubre se recibieron recursos adicionales por \$5.999.014.302 para la incorporación de 60 nuevos cargos en la planta de personal, pasando de 1940 cargos a 2000 cargos.

Sistema de Información SIGEP

- Septiembre: Se realizó seguimiento a la información del estado de cumplimiento de SIGEP de Auxiliares Administrativos G-10 a nivel nacional. Se validaron hojas de vida así: 2 hojas de vida de servidores antiguos, 8 correspondiente a retiros, 8 para ingresos.
- Octubre: Se realizó reporte de seguimiento del estado de cumplimiento del SIGEP de los servidores de la Regional Bogotá. Se validaron hojas de vida así: 6 hojas de vida de servidores antiguos, 8 correspondiente a retiros, 19 para ingresos.
- Noviembre: Se realizó reporte de seguimiento estado de SIGEP para la Delegada para los Derechos de la Salud y la Delegada de mujer y asuntos de género. Se validaron hojas de vida así: 8 hojas de vida de servidores antiguos, 10 para ingresos.
- Diciembre: En este mes se validaron hojas de vida así: 4 hojas de vida de servidores antiguos, 10 correspondiente a retiros, 26 para ingresos.

Vacaciones servidores públicos:

Hasta el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, se presentaron los siguientes resultados de la gestión de la planificación de Vacaciones:



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

SOLICITUD VACACIONES RECIBIDAS	DISFRUTE DE VACACIONES TRAMITADAS	SOLICITUD MODIFICACIÓN O APLAZAMIENTO RECIBIDAS	MODIFICACION O APLAZAMIENTO REALIZADAS (RESOLUCION)	SOLICITUD INTERRUPCION DE VACACIONES RECIBIDAS	INTERRUPCION DE VACACIONES APLICADAS
1631	1653	568	132	162	143

En términos generales se presenta una modificación del 17%, representado por 143 interrupciones y 132 modificaciones de fechas de vacaciones, de 1653 solicitudes de programación de vacaciones que realizaron los servidores durante la vigencia 2019.

Estado de vacaciones pendientes.

ESTADO DE VACACIONES	
Periodos pendientes de vacaciones	N° Servidores
Entre 1 y 2 Periodos	546
Entre 2 y 3 Periodos	161
Mayor a 3 periodos	2
TOTAL	707

Bienestar social

- En el mes de septiembre se presentaron las siguientes actividades:
 - Charla "No esperemos hasta el final, para saber sobre pensiones", dirigida por los Fondos de Pensiones, actividad que se realizó para todos los servidores públicos, el 10 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m (nivel central).
 - Taller "Preparación Jubilación", dirigida por Compensar y los Fondos de Pensiones, actividad que se realizó para los Pre- pensionados, el 11 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. (nivel central).
- Para el mes de octubre se presentaron las siguientes actividades:
 - Vacaciones recreativas= 08 y 09 de octubre de 2019 / 31 asistentes (Hijos de los Servidores Públicos del Nivel Central)
 - Cine en Familia = 10 de octubre/ 200 Servidores Públicos del Nivel Central con su grupo Familiar.
 - Entrega de detalle para los hijos de los servidores públicos /31 de octubre /425 Hijos de los Servidores Públicos del Nivel Central y Regional.
- En el mes de noviembre se realizó la actividad "Tardes de Bienestar-Pedagogía y lúdica", en la regional Urabá, con la participación de 6 servidores.
- Para el mes de diciembre se presentaron las siguientes actividades:
 - Ceremonia de Incentivos.
 - Jornada de las 5 "S": 12 de diciembre en la sede de chapinero y 13 de diciembre en la sede del centro.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

- Novena de Navidad: 18 de diciembre en la sede de chapinero y 19 en la sede del centro.

En el nivel regional se presentaron las siguientes actividades de bienestar social laboral:

Actividades Bienestar en Nivel Regional.

N°	Dependencia /Regional	Actividad de Bienestar	Fecha
1	Regional Antioquia	Jornada Día de la Familia	20/09/2019
2	Regional Vichada	Jornada de bienestar físico	27/09/2019
3	Regional Tolima	Jornada Día de la Familia	27/09/2019
4	Regional Cesar	Celebración día de amor y amistad -14 participantes	30/09/2019
5	Regional Córdoba	Actividad de día de amor y amistad -17 participantes	2/10/2019
6	Regional Cauca	Actividad de integración	4/10/2019
7	Regional Bogotá	Jornada de Integración	4/10/2019
8	Regional Guaviare	Actividad día de la familia-14 participantes.	9/10/2019
9	Regional Córdoba	Actividad día de los niños -13 participantes	31/10/2019
10	Regional Cesar	Celebración Halloween -12 participantes	31/10/2019
11	Regional Urabá	Tardes de Bienestar-Pedagogía y lúdica	1/11/2019
12	Regional Guajira	Jornada Día de la Familia	6/12/2019
13	Regional Guainía	Actividad de día de familia y celebración de cumpleaños de los servidores de los meses de julio a diciembre - 14 Participantes	13/12/2019
14	Regional Guainía	Actividad de experiencia de maquillaje para las servidoras mujeres de la Regional -7 participantes	16/12/2019
15	Regional Guainía	Celebración del inicio de la novena de Aguinaldos -12 participantes	16/12/2019
16	Regional Magdalena	día de la Familia - Novena navideña	16/12/2019
17	Regional Huila	Actividad Novena de Aguinaldo -25 Participantes	16/12/2019
18	Regional Cesar	Actividades novenas navideñas -18 participantes	16/12/2019
19	Regional Guainía	Entrega de detalle de parte del Comité de Bienestar a los servidores públicos y contratistas-Todos los servidores de la regional	17/12/2019
20	Regional Magdalena	Almuerzo de integración de Fin de Año	19/12/2019
21	Regional Sucre	Jornada de Integración de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo - 14 participantes	19/12/2019
22	Regional Tolima	Jornada Día de la Familia	19/12/2019
23	Regional Ocaña	Actividad de integración 13 Participantes	20/12/2019
24	Regional Nariño	Jornada de integración y Convivencia	20/12/2019



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

N°	Dependencia /Regional	Actividad de Bienestar	Fecha
25	Regional Arauca	Jornada de Integración Familiar	20/12/2019
26	Regional Valle de Cauca	Jornada de Integración	20/12/2019
27	Regional Casanare	Jornada de Integración	20/12/2019
28	Regional Cundinamarca	Jornada de Integración	20/12/2019
29	Regional Tumaco	Jornada Día de la Familia	20/12/2019
30	Regional Bogotá	Jornada de Integración	20/12/2019

Efectuar seguimiento a las actividades deportivas para los servidores públicos.

Durante el último cuatrimestre se presentaron las siguientes actividades deportivas:

- Caminata dirigida por IDRD, participaron 11 servidores públicos de la Regional Bogotá con su grupo familiar, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. Lugar: Río San Francisco.
- Jornada recreativa / 04 de octubre de 2019 / Campeonato de Fútbol / Regional Boyacá, donde participaron 33 asistentes.

Implementar los Proyectos de Aprendizaje en Equipo -PAE: Frente a esta actividad, Se culminó con documento con propuesta de directrices y lineamientos para el desarrollo de los proyectos de aprendizaje en equipo. Estos lineamientos, buscan fortalecer la capacidad de los servidores públicos mediante los conocimientos, habilidades y actitudes de los integrantes del equipo de aprendizaje, para el logro de un mejor desempeño y objetivos institucionales.

Seguimiento mensual a las actividades del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo, dentro de los sistemas de vigilancia, avances:

2019	Actividades de intervención SGSST	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biomecánico	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial	Medicina Preventiva y del Trabajo	Manejo de emergencias	Higiene y Seguridad Industrial	Aseguramiento Legal y de Gestión
Enero	74	26	10	22	5	2	9
Febrero							
Marzo							
Abril	17	3	6	2	0	4	2
Mayo	30	8	5	8	4	3	2
Junio	30	7	9	3	5	4	2
Julio	25	4	6	4	5	3	3
Agosto	28	5	7	9	3	3	1
Septiembre	33	6	6	12	4	4	1
Octubre	30	7	7	5	7	3	1
Noviembre	22	7	4	3	3	3	2
Diciembre	31	9	6	5	5	3	3
TOTAL	320	82	66	73	41	32	26



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

1.2 Direccionamiento Estratégico

Planes, Programas y Proyectos: la Defensoría del Pueblo formuló, a través, de la Resolución 194 del 30 de enero del 2017 el Plan Estratégico para el periodo 2017 -2020 “Defender el Pueblo es defender la Paz”, cuya visión implica que a 2020, la Entidad sea reconocida por su incidencia en la construcción de paz, la promoción de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.

Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa - “Plan de Acción, resolución 1361 del 2018.

A la fecha de consulta en el siguiente link:

<http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1143/Gesti%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.htm>

El análisis DOFA (matriz de evaluación de los factores) para la definición del Plan Estratégico de la Entidad 2017 - 2020 sin registro de información, de esa fecha al 30 de abril de 2019 no se ha efectuado diferentes análisis (DOFA), incluyendo a todas las regionales, esto con el fin de ajustar lo planeado frente al contexto regional (información segundo cuatrimestre/19)

Proyectos de inversión: información con fecha de corte a 30 de noviembre/19

**RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
DEFENSORIA - DEFENSORÍA DEL PUEBLO**

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	3	\$21.343.283.446	53,3%	92,6 %	90,6 %	Ver
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Organismos de Control	3	\$25.496.207.870	22,1%	4,9 %	715,8 %	Ver
TOTAL	6	\$46.839.491.316	36,3%	44,9 %	431,0 %	

**Evolución Avance: Defensoria - Defensoría Del Pueblo
de la Inversión SPI - Noviembre 2019**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Inversión*	46.839	46.839	46.839	46.839	46.776	46.839	46.839	46.839	46.839	46.839	46.839
Avance Financiero	0,0%	0,2%	1,2%	2,9%	4,9%	7,2%	11,2%	15,1%	26,3%	31,6%	36,3%
Avance Físico del Producto	0,0%	1,2%	3,6%	8,4%	11,6%	19,6%	27,3%	34,1%	37,7%	39,0%	44,9%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	11,5%	16,7%	146,3%	154,7%	160,6%	199,0%	323,0%	349,9%	431,0%

*Cifra en millones de pesos



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

Con lo citado, se observa al mes de noviembre/19 un avance financiero del 36.3%, avance físico 44.9% y un avance de gestión del 431.0% cifra excesivamente inconsistente con el avance financiero y el físico.

Políticas de operación: con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se establecieron 16 políticas, al interior de la Entidad éstas se encuentran incorporadas en los procedimientos establecidos para los 16 procesos y 3 subprocesos.

Sistema de Gestión de Calidad de la Defensoría del Pueblo: mediante resolución 916 de 2017, se adoptó la Estructura por Procesos de la Defensoría del Pueblo y estableció el Manual de Calidad. Dentro del acto administrativo, se determinó como tipo de procesos el Estratégico, Misional, de soporte y de Monitoreo y de Evaluación.

Actualización documental en el mapa de procesos: se realizaron varias actualizaciones (Caracterizaciones, formatos, procedimientos e instructivos), lo cual puede ser consultado en <http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1260/Calidad-y-Modelo-Est%C3%A1ndar-de-Control-Interno---MECI.htm>

Política y objetivos de calidad en la vigencia 2018: se puede consultar en el link: <https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/POL%C3%8DTICA%20Y%20OBJETIVOS.aspx>

Indicadores: no se suministró información por parte de la Oficina de Planeación, en el seguimiento a la batería de indicadores.

Normograma: el 02 de agosto/19 la Oficina Jurídica, a través, del memorando número 221-2019 solicitó a todas las dependencias actualización de la doctrina, resoluciones y las disposiciones legales que regulan las funciones de la Entidad “Normograma”.

Sistema de Gestión Documental: se cuenta con un grupo que coordina el tema (Resolución 600 de 2017 y 062 de 2014).

En la vigencia 2019 el Sistema de Gestión Documental (ORFEO), quedo implementado en las siguientes dependencias:

ORFEO REGIONALES IMPLEMENTADO 2019		17	
ORFEO DEPENDENCIAS IMPLEMENTADO 2019		37	
No.	CODIGO	DEPENDENCIA	IMPLEMENTADO
1	6034	DEFENSORIA REGIONAL VALLE DEL CAUCA	2019
2	6008	DEFENSORIA REGIONAL DE CALDAS	2019
3	6002	DEFENSORIA REGIONAL DE ANTIOQUIA	2019
4	6026	DEFENSORIA REGIONAL PUTUMAYO	2019



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

5	6025	DEFENSORIA REGIONAL OCAÑA	2019
6	6014	DEFENSORIA REGIONAL DE CORDOBA	2019
7	6037	DEFENSORIA REGIONAL DE PACIFICO	2019
8	6024	DEFENSORIA REGIONAL NORTE DE SANTANDER	2019
9	6003	DEFENSORIA REGIONAL DE ARAUCA	2019
10	6036	DEFENSORIA REGIONAL VICHADA	2019
11	6012	DEFENSORIA REGIONAL DE CESAR	2019
12	6038	DEFENSORIA REGIONAL DE TUMACO	2019
13	6030	DEFENSORIA REGIONAL SANTANDER	2019
14	6019	DEFENSORIA REGIONAL HUILA	2019
15	6018	DEFENSORIA REGIONAL GUAVIARE	2019
16	6001	DEFENSORIA REGIONAL DE AMAZONAS	2019
17	101002	COOPERACION INTERNACIONAL	2019
18	1020	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	2019
19	102001	COMUNICACIONES INTERNAS	2019
20	102002	COMUNICACIONES EXTERNAS	2019
21	1030	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2019
22	1060	OFICINA DE PLANEACION	2019
23	3010	DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	2019
24	3020	DIRECCION NACIONAL DE ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS	2019
25	3030	DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES	2019
26		COMISION DE BUSQUEDA PERSONAS DESAPARECIDAS	2019
27	3040	DIRECCION NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA	2019
28	304001	GRUPO REGISTRO Y SELECCIÓN DE OPERADORES	2019
29	304002	GRUPO CAPACITACION E INVESTIGACION	2019
30	304003	GRUPO CONTROL, VIGILANCIA Y GESTIÓN DE ESTADÍSTICA	2019



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

31	304004	GRUPO REPRESENTACION JUDICIAL A VICTIMAS	2019
32	304005	GRUPO INVESTIGACION DEFENSORIAL	2019
33	4010	DELEGADA PARA LA INFANCIA, LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR	2019
34	4020	DELEGADA PARA LA ORIENTACION Y ASESORIA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	2019
35	4030	DELEGADA PARA LA POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA	2019
36	4040	DELEGADA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	2019
37	4050	DELEGADA PARA LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD	2019
38	4060	DELEGADA PARA LOS ASUNTOS AGRARIOS Y TIERRAS	2019
39	4080	DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE	2019
40	4090	DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA	2019
41	40100	DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GENERO	2019
42	40110	DELEGADA PARA LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES	2019
43	40120	DELEGADA PARA LOS INDIGENAS Y LAS MINORIAS ETNICAS	2019
44	50	SECRETARIA GENERAL	2019
45	5001	GRUPO CONTRATACION	2019
46	5004	GRUPO DE SERVICIO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO	2019
47	5020	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2019
48	502002	GRUPO BIENES	2019
49	502003	GRUPO DE SERVICIOS	2019



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

50	5030	SUBDIRECCION FINANCIERA	2019
51	503001	GRUPO CONTABILIDAD	2019
52	503002	GRUPO PRESUPUESTO	2019
53	503003	GRUPO TESORERÍA	2019

Programa de Gestión Documental: facilita la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación, <http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Programa-Gestion-Documental-2019.pdf>

Gestión del Comité de Coordinación de Control Interno: para el tercer cuatrimestre, se reunió en una oportunidad, se puede consultar el acta en el enlace <https://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

Atención al ciudadano: En cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, la Entidad expidió la “Carta de Trato Digno al Ciudadano”, pendiente de actualización (cada dos años)

Protocolo General de Atención al Usuario: aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno el 7 de mayo de 2014, el portafolio de servicios aprobado por el mismo comité el 11 de diciembre de 2014. Con la Resolución 327 del 06 de marzo de 2018, se reglamentó el ejercicio del derecho de petición y el trámite interno de las peticiones misionales, presentadas ante la Entidad y el acceso a la información.

1.3 Componente Administración del riesgo

Lo citado a concierne a información del segundo cuatrimestre 2019, sin información del último cuatrimestre:

PROCESO		TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS	PESO PORCENTUAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS	<i>Direccionamiento Estratégico</i>	1	12,5%
	<i>Promoción y Divulgación</i>	1	12,5%
PROCESOS MISIONALES	<i>Subproceso: Atención y Trámite de Quejas.</i>	2	25%
	<i>Subproceso de Defensoría Pública</i>	1	12,5%
PROCESOS DE APOYO	<i>Gestión Servicios Administrativos</i>	3	37,5%
Total		8	100%



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

Según los resultados remitidos por los líderes de los procesos no se materializaron riesgos de corrupción.

2 Módulo de Control de evaluación y seguimiento

2.1 Componente de Auto Evaluación Institucional

- Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG)

La Oficina de Control Interno, generó actividades de control a través de un instrumento de ayuda, diseñado para que las regionales logran adelantar el ejercicio, su estado de desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo.

Las preguntas incorporadas, fueron producto de la relación beneficio / costo y su potencial efectividad para mitigar riesgos por afectación en el incumplimiento de objetivos, y a su vez contar con los soportes a nivel regional por lo respondido a través del Formulario único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG).

A pesar de la incidencia que tiene el ejercicio sobre la gestión de la Entidad, se observó que la mayoría de los Defensores Regionales, hicieron caso omiso a la solicitud de información por parte de la Oficina de Control Interno, otros realizaron consultas a través de sus funcionarios de cómo realizar el ejercicio:

REGIONAL	ESTADO CUMPLIMIENTO	REGIONAL	ESTADO CUMPLIMIENTO	REGIONAL	ESTADO CUMPLIMIENTO
Bolivar	Cumplido	Guaviare	Incumplimiento	Magdalena Medio	Extemporaneo
Cesar	Cumplido	San Andres	Incumplimiento	Sucre	Extemporaneo
Valle	Cumplido	Norte Santander	Incumplimiento		
Risaralda	Cumplido	Cauca	Incumplimiento		
Caqueta	Cumplido	Bogotá	Incumplimiento		
Uraba	Cumplido	Guajira	Incumplimiento		
Huila	Cumplido	Nariño	Incumplimiento		
Ocaña	Cumplido	Tumaco	Incumplimiento		
Santander	Cumplido	Arauca	Incumplimiento		
Vaupés	Cumplido	Choco	Incumplimiento		
Antioquia	cumplido	Putumayo	Incumplimiento		



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

REGIONAL	ESTADO CUMPLIMIENTO	REGIONAL	ESTADO CUMPLIMIENTO	REGIONAL	ESTADO CUMPLIMIENTO
Caldas	cumplido	Amazonas	Incumplimiento		
Magdalena	cumplido	Boyaca	Incumplimiento		
Atlántico	cumplido	Córdoba	Incumplimiento		
Guainia	cumplido	Cundinamarca	Incumplimiento		
Tolima	cumplido	Pacífico	Incumplimiento		
		Vichada	Incumplimiento		
		Casanare	Incumplimiento		
		Meta	Incumplimiento		
		Quindío	Incumplimiento		

Fuente: información tomada de mensajes electrónicos recibidos

- Seguimiento al uso del sistema de Información (ORFEO), el Grupo de Gestión Documental por autocontrol enviaron mensajes electrónicos a las regionales advirtiéndoles la demora en los trámites de respuesta a los peticionarios (radicados vencidos) así:

No.	Regional	Cantidad de radicados vencidos 04/10/2019	Cantidad de radicados vencidos 21/10/2019	Cantidad de radicados vencidos 04/12/2019	Cantidad de radicados vencidos 18/12/2019	Cantidad de radicados vencidos 30/12/2019	Cantidad de radicados vencidos 20/01/2020
1	CAUCA	43	10	20	10	14	1
2	META	970	890	834	606	576	405
3	GUAJIRA	113	118	153	178	143	74
4	URABA	301	332	355	361	368	365
5	CHOCO	429	388	225	219	233	174
6	SUCRE	178	7	0	0	8	26
7	BOYACA	329	185	235	254	275	287
8	CASANARE	466	99	10	23	17	15
9	RISARALDA	60	49	60	62	26	35
10	QUINDIO	45	6	11	18	16	22
11	NARIÑO	69	72	15	24	27	26
12	VAUPES	28	20	19	14	13	0
13	MAGDALENA	30	12	15	19	45	0



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

14	SAN ANDRES	15	15	8	11	8	8
15	ATLANTICO	239	128	126	141	204	49
16	MAGDALENA ME	89	7	4	3	0	1
17	TOLIMA	25	2	3	3	6	2
18	CESAR	4	0	1	0	3	0
20	ANTIOQUIA	N/A	N/A	67	72	85	130
21	ARAUCA	N/A	N/A	19	8	5	4
22	BOLIVAR	N/A	N/A	2	24	77	89
23	CAQUETA	N/A	N/A	0	12	38	99
24	CORDOBA	N/A	N/A	0	0	8	0
25	OCAÑA	N/A	N/A	3	3	10	9
26	PUTUMAYO	N/A	N/A	13	34	62	57
27	SANTANDER	N/A	N/A	0	3	1	2
28	VALLE DEL CAU	N/A	N/A	235	357	432	188
29	VICHADA	N/A	N/A	0	1	4	4
30	CALDAS	54	12	43	115	153	2
31	TUMACO	N/A	N/A	N/A	N/A	1	
32	PACIFICO	N/A	N/A	N/A	N/A	7	
33	HUILA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	
34	AMAZONAS	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
35	GUAVIARE	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

- Visión Web (Atención y Trámite de Quejas, Defensoría Pública y Recursos y Acciones Judiciales.

La Oficina de Control Interno, mensualmente obtiene información del sistema de información y para aquellas regionales que presentan deficiencias, se les informa por escrito a los líderes, para que realicen vigilancia y control a las actividades que desarrollan los funcionarios públicos y contratistas.

2.2 Componente de Auditoría Interna

Este mecanismo permitió a la Entidad, avanzar hacia la consecución de los objetivos institucionales, la misión, la visión e igual el aporte de los servidores de todos los niveles, quienes con su participación contribuyen para resolver y dar cumplimiento a los hallazgos y observaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno

Por tener este enfoque integral de mejora, se concretó unos roles y responsabilidades frente a la estructuración, consolidación y seguimiento. Dentro de esta estructura se tiene definido responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la Entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de la Oficina de Control Interno.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

Meta Plan

Organización : 1.3. Oficina de Control Interno

Año : 2019

Plan : Plan de Acción - 2019

Línea Estratégica : Línea Estratégica No. 3: Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basado en derechos humanos. (99.00 %) (99.00 %)

Objetivo Estratégico : Objetivo Estratégico No. 3.2: Garantizar la calidad en la atención y respuesta a la ciudadanía con un equipo de trabajo altamente calificado, comprometido con la ética pública y la garantía de los derechos humanos. (99.00 %) (99.00 %)

Proceso : Proceso: Evaluación y Seguimiento 1 (99.00 %) (99.00 %)

Alerta	Indicador	Unidad	Ejecutado	Ultima Medicion	Meta Plan	% Estado Plan
	Avance - Enfoque hacia la prevención	%	95.00	12/2019	100.00	95.00
	Avance - Evaluación a la gestión del riesgo	%	100.00	9/2019	100.00	100.00
	Avance - Liderazgo Estratégico	%	100.00	12/2019	100.00	100.00
	Avance - Relación con entes externos de control	%	100.00	11/2019	100.00	100.00
	Avance - Seguimientos	%	100.00	12/2019	100.00	100.00

2.2 Componente Planes de Mejoramiento (información suministrada por la profesional responsable)

Para este último cuatrimestre se presenta un solo instrumento de control consolidado, que bien presenta los planes de mejora adelantados en la vigencia 2019, con los planes de mejora vigentes y activos desde el primer cuatrimestre. Y se incluyen los nuevos planes con acciones de mejoramiento necesarios, para corregir o mejorar las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y, en la gestión de las operaciones tanto de los procesos como de actividades propias de la Entidad, resultado de procesos de autoevaluación, auditoria interna, que agrupa entre otros las observaciones formales proveniente de los Órganos de Control.

Durante este cuatrimestre se adelanta verificación a quince (15) planes de mejora: Formulados tres (3) al finalizar la vigencia y, con fechas de cumplimiento durante el primer trimestre del 2020, correspondientes a: Regional Bolívar, Gestión Contractual de la vigencia 2019, Regional Norte de Santander; un plan de mejora pendiente de formulación, Regional Bogotá y Once (11) planes de mejora con seguimiento y cerrados, de manera eficaz o con observaciones.

Dentro del informe de Evaluación y Seguimiento de Plan de mejora, se presentó seguimiento a estos once (11) planes, logrando el siguiente cumplimiento de efectividad en el avance de los hallazgos:

Para el consolidado de planes de mejora, adelantados formulados y con cierre en la vigencia 2019, se desarrolló según las fuentes, lo siguiente:



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

Fuente de la formulación	Cantidad de planes	Vigencias anteriores	Vigencia actual 2019
Autoevaluación	2	1	1
Riesgos	4		4
Traslado de hallazgos	1		1
Revisión por la dirección	2	1	1
Auditorías Internas de Gestión, cerradas	19	11	8
Total	28	13	15

Auditorías de gestión con formulación	3		3
Auditorías de gestión sin formulación	1		1
Total	4		4

Total de Planes: treinta y dos (32), de diferentes fuentes.

Para los 28 planes con seguimiento y cerrados a esta fecha de corte, se logró el siguiente avance de cumplimiento en los planes de mejora de la vigencia 2019, considerando la efectividad de las acciones presentadas para los hallazgos identificados.

% Hallazgos	% Acciones
66,9%	69,4%

Información y comunicación

En cumplimiento de la Ley 1712/14 “Ley de Transparencia y acceso a la información, la Entidad dispone la página web <http://www.defensoria.gov.co/>, en donde se visibiliza las actividades que viene desarrollando en cumplimiento de su misión, garantizando una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía, la página se encuentra disponible en tres idiomas (español, inglés y francés). Del mismo modo, cuenta con espacios de información dirigida a los niños, sobre la Entidad y sus actividades de manera didáctica.

Política editorial de la Defensoría del Pueblo: las publicaciones siguen una política editorial

<http://paloma.defensoria.gov.co/new/wp-content/uploads/2015/02/Pol%C3%A1ticaEditorial.pdf>, acorde con valores morales y principios, propios de una cultura y de una política pública de promoción y respeto a los derechos humanos y, al derecho internacional humanitario, así como de prevención, protección y defensa de los mismos, lo que requiere una concepción democrática de la información y la comunicación.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

SEPTIEMBRE	Monitoreo Interno de Medios	Veintidos (22) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	72 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co
	Campañas Institucionales	
	Correos de información institucional	Se socializaron 11 publicaciones requeridas por Secretaria General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo
	Envíos de información relevante a medios	4 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Pronunciamientos en redes oficiales	100 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Videos	16 videos que contienen pronunciamientos, campañas, entre otros.
	eventos	
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 415,079
OCTUBRE	Acompañamientos en terreno	Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en la semana por la paz en Bucaramanga. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en la rueda de prensa realizada en Arauca acerca de riesgos, amenazas y alertas tempranas para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en la zona. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en el foro lidera la vida en Medellín. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en sur del Cauca. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en Ipiales, Nariño en medio de la situación humanitaria en la frontera. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en la cumbre de dialogo social en Paipa, Boyacá. Acompañamiento periodístico al señor defensor en el evento Concordia y en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de New York, Estados Unidos.
	Monitoreo Interno de Medios	Diecisiete (17) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	84 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co
	Campañas Institucionales	
	Correos de información institucional	Se socializaron 24 publicaciones requeridas por Secretaria General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo
	Envíos de información relevante a medios	4 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Pronunciamientos en redes oficiales	112 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Videos	10 videos que contienen pronunciamientos, campañas, entre otros.
	eventos	Delegada DESC y Medio Ambiente Evento: Presentación foro: La debida diligencia empresarial en Derechos Humanos y la sostenibilidad. Lugar: Auditorio Universidad Javeriana de 8:00 am a 5:30 pm. Fecha: 2 de octubre de 2019 " "Delegada: Infancia, Juventud y Adulto Mayor Evento: Lanzamiento Campaña #YoSiJuegoPeroNoConFuego Lugar: Auditorio Esesco, Valledupar Fecha: 29 de octubre de 2019 "
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 394,571
	Acompañamientos en terreno	Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en Risaralda, en el evento Justicia Abierta por el consejo de estado en la ciudad de Pereira. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en el norte del cauca tras los asesinatos y atentados a las comunidades. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en la campaña "Yo si juego pero no con fuego" realizado en la ciudad de Cali. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en la jornada de elecciones en la ciudad de Cali. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en la campaña "Yo si juego pero no con fuego" realizado en la ciudad de Valledupar.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

NOVIEMBRE	Monitoreo Interno de Medios	Dieciseis (16) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	71 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co
	Campañas Institucionales	
	Correos de información institucional	Se socializaron 11 publicaciones requeridas por Secretaria General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo
	Envíos de información relevante a medios	0 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Pronunciamientos en redes oficiales	98 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Videos	12 videos que contienen pronunciamientos, campañas, entre otros.
	eventos	
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 302,469
DICIEMBRE	Acompañamientos en terreno	Encuentro Internacional de Movilidad Humana en Medellín
	Monitoreo Interno de Medios	Diez (10) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	77 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co
	Campañas Institucionales	
	Correos de información institucional	Se socializaron 10 publicaciones requeridas por Secretaria General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo
	Envíos de información relevante a medios	0 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Pronunciamientos en redes oficiales	64 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Videos	10 videos que contienen pronunciamientos, campañas, entre otros.
	eventos	
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 238,968
	Acompañamientos en terreno	Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en el encuentro entre los embajadores de Colombia de los países nórdicos y la defensoría del pueblo en Santander de Quilichao, Cauca. Acompañamiento periodístico al señor defensor del pueblo en la 4ta Cumbre sobre Dialogo Social y del foro "Defender a los Defensores" en los 71 años DDHH realizado en la ciudad de Cartagena.

Con miras a tener una comunicación adecuada con los usuarios, acerca de las peticiones radicadas en la Entidad, se viene adelantando con el BID la construcción de un tablero de control para el seguimiento, el cual puede ser consultado en el siguiente link: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYjNmMTA5OGltODNjMC00ZTVjLTk5MDUtN2I1YzEzY2RmZWZWRkIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTZlZNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2YjFiNzBhYyIsImMiOiR9>



Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo

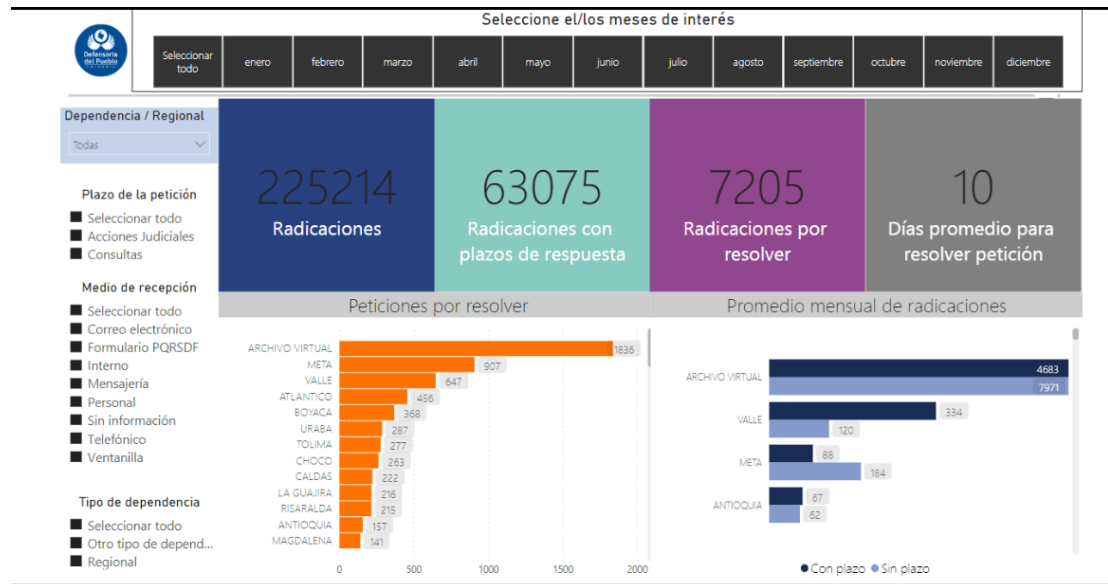
Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020



Power BI Report

Report powered by Power BI

app.powerbi.com

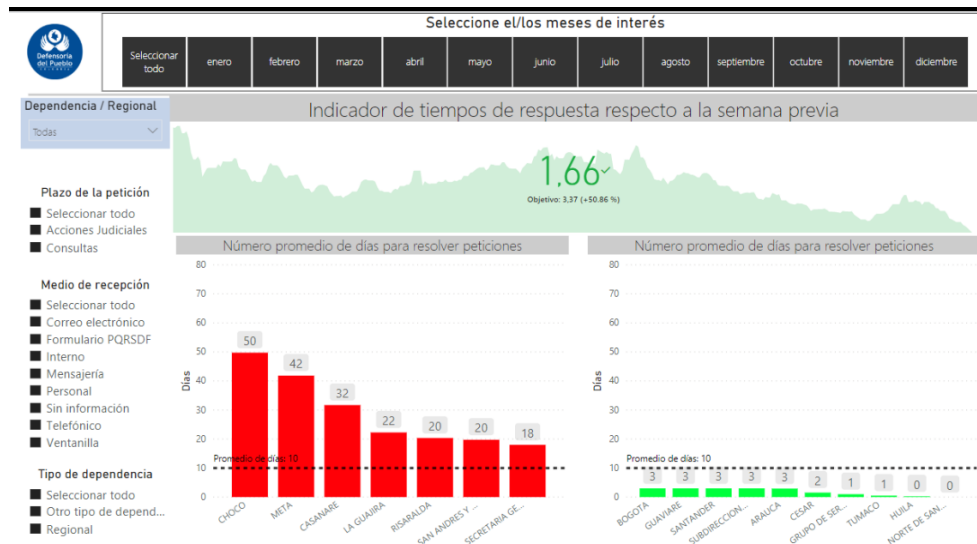


Se vienen trabajando en la generación de estadísticas para informe de PQRS, en el cual se pueden observar, cada una de las peticiones recibidas en las dependencias, conocer el trámite dado a las mismas, la fecha de respuesta y los días transcurridos para la generación de la respuesta entre otros.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020



Inventario de información: la Entidad esbozo la herramienta RAEI -Registro de activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada, junto a esta herramienta, se diseñó el procedimiento -Código: GD-I02, Versión 1, Vigente desde 08/09/2017, con el fin de mantener actualizado, los activos de información que posee la Entidad y clasificarlos de acuerdo con su naturaleza.

Actos de corrupción: la Oficina de Control Interno disciplinario, manifestó que para el cuatrimestre en mención se presentaron dos (2) quejas relacionadas, con presuntos actos de corrupción: recaudo de dinero por parte de un PAG Regional Valle y modificaciones en tickets por parte de funcionarios.

Fortalezas y Debilidades

El Sistema de Control Interno

- Ambiente de Control: se ha brindado por la Alta Dirección las directrices para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno
- Evaluación del riesgo: se estableció la metodología (Código: SQ- M2 vigente desde el 03/05/2018) junto con los instrumentos. En la identificación de riesgos corrupción, aún se encuentran procesos que no han realizado, el ejercicio de identificación de probables riesgos de corrupción por las actividades que desarrollan, (Dirección Nacional de ATQ y Magistratura Moral). Del mismo modo, no se asegura que los riesgos son monitoreados en relación con la política, se presenta insuficiencias en lo que deben reportar las diferentes dependencias a los



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Tercer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	enero 2020

líderes de los procesos, como a su vez, deficiencias en la consolidación de los riesgos por parte de los líderes de los procesos.

- Actividades de control: los procesos tienen definida su caracterización, junto con sus procedimientos para alcanzar el logro de los objetivos, no obstante se presentan procedimientos que deben ser transversales y no tienen puntos de control, puesto que aún se trabaja por funciones algunas actividades.
- Información y comunicación: se da a conocer de manera permanente el avance de la gestión de la Entidad, tanto interna como externa, no obstante se hace necesario fortalecer la organización de la información presentada al ciudadano, a través, de la página (rutas de acceso).
- Actividades de monitoreo: se hace el seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción, sin embargo se presentan deficiencias por la falta de definición en el monitoreo. Se adelantó dos tipos de evaluación: autoevaluación (concurrente) -los líderes junto con su equipo de trabajo verifican su gestión, en este punto, no todos realizan la tarea de manera oportuna, ni tampoco tienen conocimiento sobre el asunto. El segundo tipo de evaluación fue la Evaluación independiente efectuada por la Oficina de Control Interno, conforme a lo aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno y el Despacho del Señor Defensor del Pueblo, como cliente de las auditorias, encontrándose en este punto deficiencias y repetición continua en las No Conformidades.

Julio Cesar Moreno Bernal
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Doriz Ramírez Medina
Revisó y aprobó: Julio Cesar Moreno Bernal



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

Presentación

Frente a las disposiciones de la Ley 1474 del 2011, en el artículo 9 parágrafo 3, la Oficina de Control Interno de la Defensoría del Pueblo, presenta el informe pormenorizado del estado de control interno de la Entidad.

El modelo Estándar de Control Interno MECI lo actualizaron a través, del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, para permitir la operación del Sistema de Gestión; MECI asegura el cumplimiento razonable de los objetivos institucionales, para lo cual lo estructuraron en 5 componentes y el esquema de líneas de defensa en el que se asignan responsabilidades, para la gestión del riesgo y del control, para el representante legal, su equipo directivo y todos los servidores, no siendo tarea exclusiva de la Oficina de Control Interno.

El presente informe, consolida lo entregado por los líderes de los procesos y Jefes de Dependencias, responsables de la implementación y ejecución de los módulos y del eje transversal del MECI y revisiones, sobre los aspectos que requerían revisión y fortalecimiento, así como los informes emitidos por la Oficina de Control Interno referentes a Auditorías y Evaluación y Seguimiento.

1 Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente Talento Humano

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:

El 30 de mayo se adoptó el código de integridad de la Defensoría del Pueblo, a través, de la resolución 738, definiendo los siguientes valores:

- **Honestidad:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- **Respeto:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- **Compromiso:** Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy, en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- **Diligencia:** Cumpló con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.
- **Justicia:** Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

Jornada laboral: Resolución 760 de 2019 horario flexible



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

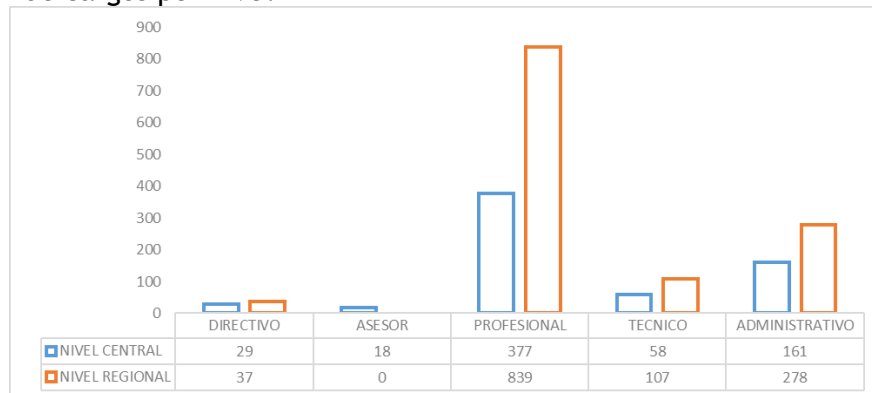
Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

Manual de Funciones: busca apoyar el buen desarrollo y ejecución de los procesos de calidad de la Entidad, considerándose hojas de ruta que guían a los servidores públicos en su quehacer, en el cargo y a la Entidad frente a las necesidades de personal específico en cada una de las áreas. Modificaciones a las resoluciones: 619 del 08 de junio de 2018; 1096 del 01 de octubre de 2018; 1488 del 3 de diciembre de 2018; se modifican fichas descriptoras de cargos del anexo 1 del Manual de Funciones y competencias Laborales: Resolución 1202 y Resolución 903 del 04 julio/19 contenido en la Resolución 1488/18;

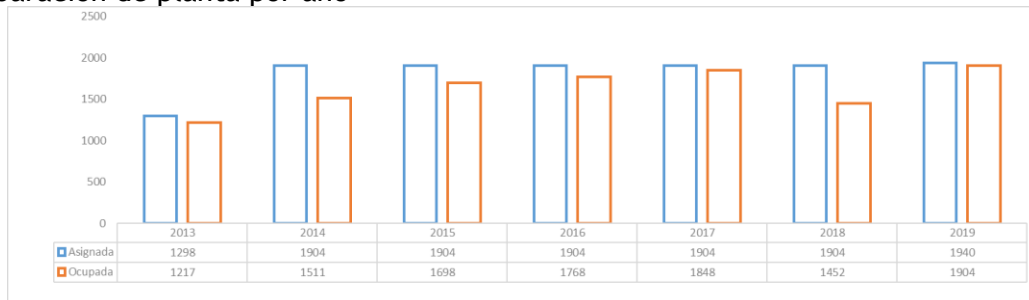
Gestión de la Planta Institucional

La distribución de cargos de la planta de personal, se encuentra enfocada hacia la acción de fortalecimiento de las regiones, con una asignación del 66% de la planta, frente al 34% de los cargos que se encuentran asignados en el nivel central.

Distribución de cargos por nivel



Comparación de planta por año

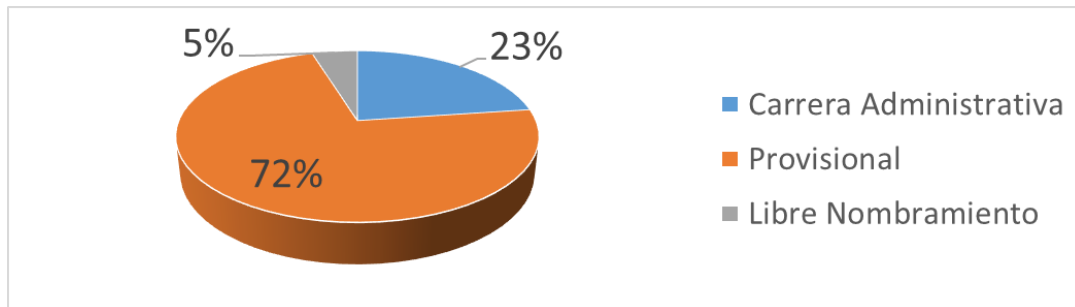


Distribución de servidores por tipo de vinculación



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

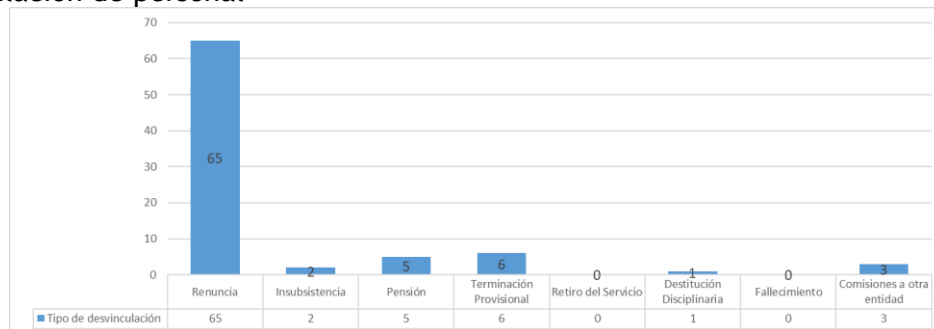
Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019



Gestionaron diferentes movimientos en la planta de personal de la Defensoría, así:

2019	INGRESOS NUEVOS	DESVINCULACIÓN	ENCARGOS	PROVISIONALES CAMBIO DE CARGO
Enero	7	13	1	4
Febrero	20	16	0	3
Marzo	20	11	0	5
Abril	26	15	1	12
Mayo	13	10	0	1
Junio	13	4	0	3
Julio	11	5	0	2
Agosto	8	8	1	0
TOTAL	118	82	3	30

Desvinculación de personal



Modificaciones a la planta de personal de la entidad: Durante la vigencia 2018, se realizaron varias modificaciones a la distribución de planta de la Defensoría del Pueblo. La Subdirección de Talento Humano, se encuentra en proceso de consolidación de los actos administrativos de modificación de planta, que se espera realizar durante la presente vigencia 2019.

Sistema de Evaluación del desempeño laboral para los servidores públicos

De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 320 de 2005 y en el Memorando No. 501001-03656-3 del 22 de mayo de 2019, se realizó la calificación de los servidores públicos, inscritos en el Escalafón de la Carrera Administrativa de la Entidad, por el período comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Así mismo se realizó la concertación de objetivos con los servidores públicos de carrera, por el período comprendido del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, por lo cual se presentaron los siguientes resultados:



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

Evaluación del desempeño período 2018-2019 a nivel nacional

DESCRIPCIÓN	NUMERO	% PORCENTAJE
SERVIDORES PÚBLICOS ESCALAFONADOS	477	100%
EN COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	10	2,1%
FUNCIONARIOS INCAPACITADOS	9	1,9%
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN SER EVALUADOS	458	96,0%
SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS	434	91,0%
SERVIDORES EN PROCESO DE EVALUACIÓN DEFINITIVA	0	0,0%
SERVIDORES PÚBLICOS NO EVALUADOS	24	5,0%

Calificaciones del nivel profesional, técnico y administrativo

	NIVEL INSATISFACTORIO	NIVEL ADECUADO	NIVEL SUPERIOR	NIVEL SOBRESALIENTE
Nivel	100 - 649	650 - 766	767- 883	884- 1000
%	0.2	0.2	1.8	97.6
IMPEDIMENTOS		3	RECURSOS	1

Concertación de objetivos periodo 2019-2020- nivel nacional

DESCRIPCIÓN	NUMERO	% PORCENTAJE
SERVIDORES PÚBLICOS ESCALAFONADOS	446	100,0%
EN COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	10	2,2%
FUNCIONARIOS INCAPACITADOS	12	2,7%
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN CONCERTAR OBJETIVOS	424	95,1%
HASTA LA FECHA HAN CONCERTADO OBJETIVOS	409	91,7%
NO HAN CONCERTADO OBJETIVOS	15	3,4%
CONCERTACIONES QUE SE DEVOLVIERON PARA CORRECCIÓN	0	0,0%

Clima laboral: Se desarrolló la encuesta de medición de clima.

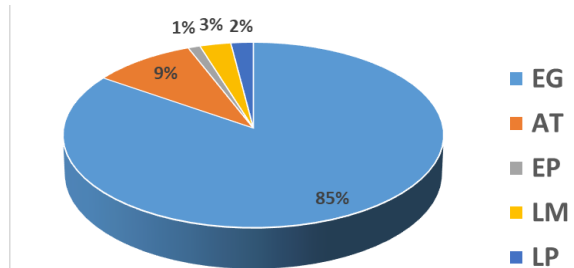
Análisis pensional: hasta el mes de abril se presentaba una planta de personal de la Defensoría del Pueblo, en este mes está conformada por el 53,4% de mujeres y un 46,6% de hombres. Del total de servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, el 56,94% se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media y el 43,06% está afiliado, al Régimen de Ahorro Individual.

Incapacidades: En torno a la gestión de incapacidades hasta el mes de agosto, se presenta un total de 1613 incapacidades de las cuales, 961 corresponden menores a tres días y 652 corresponden a mayores o iguales a tres días, lo cual requiere de un trámite de cobro por parte de la Entidad.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019



* EG: Enfermedad General * AT: Accidente de Trabajo * EP: Enfermedad Profesional * LM: Licencia de Maternidad * LP: Licencia de Paternidad

Diseño del Modelo de Teletrabajo en la Defensoría del Pueblo: se diseñó durante la vigencia 2017, encontrándose aún en aprobación por parte del despacho del Señor Defensor.

Ejecución presupuestal: se presenta un nivel de ejecución del 63% de los recursos apropiados en el SIIF, equivalentes a \$120,760,795,502 quedando un saldo de apropiación de \$72,428,986,526 proyectándose gastos por un monto \$81,429,151,167 para septiembre a diciembre de 2019 con 1940 cargos ocupados.

Hojas de vida funcionarios en el Sistema de Gestión Documental y SIAF, información pendiente de suministrar

Sistema de Información SIGEP

- Mayo: Se elaboraron novedades de retiro e ingreso en el aplicativo SIGEP. Se realizó reporte del estado de cumplimiento de:
 - Reporte de verificación hoja de vida, Declaración de bienes y rentas REGIONAL ATLANTICO.
 - Reporte de verificación hoja de vida, Declaración de bienes y rentas REGIONAL CAUCA.
- Junio: se realizó verificación del estado de seguimiento al cumplimiento del SIGEP de las Defensorías Regionales y las dependencias del nivel central.
- Julio: Se presentó seguimiento al SIGEP para la regional Bogotá, Oficina de Asuntos Internacionales, realizaron verificación de SIGEP de los ingresos validaron 7 registros de servidores en retiro, 11 registros de ingresos y 3 registros de servidores antiguos.
- Agosto: Se realizó la validación de hojas de vida 5 del nivel regional. Así mismo se realizó la verificación de 12 servidores antiguos, 5 servidores que ingresaron en el mes de julio.

Vacaciones servidores públicos: durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, se presentaron los siguientes resultados de la gestión:



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

SOLICITUD VACACIONES RECIBIDAS	DISFRUTE DE VACACIONES TRAMITADAS	SOLICITUD MODIFICACIÓN O APLAZAMIENTO RECIBIDAS	MODIFICACION O APLAZAMIENTO REALIZADAS (RESOLUCION)	SOLICITUD INTERRUPCION DE VACACIONES RECIBIDAS	INTERRUPCION DE VACACIONES APLICADAS
437	1.135	396	85	105	98

Bienestar social

- Celebración del Día del Conductor, entrega de un detalle y eucaristía 16 de julio
- Actividad de Integración y Feria de Servicios de la Caja de Compensación COMPENSAR, actividad que se realizó por todos los pisos de la sede centro de la defensoría del Pueblo, viernes 2 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (nivel central).
- Actividad de Integración de la Regional Santander, el 16 de agosto de 2016, en horario 2:00 a 6:00 p.m., organizada por la Caja de Compensación.
- Actividad de Integración y Feria de Servicios de la Caja de Compensación COMPENSAR, actividad que se realizó por todos los pisos de la sede centro de la defensoría del Pueblo, viernes 2 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (nivel central).
- Actividad de Integración y Feria de Mi Barrio, organizado por la Caja de Compensación COMPENSAR, actividad que se realizó por todos los pisos de la sede centro de la defensoría del Pueblo, viernes 23 de agosto, en horario de 2:00p.m. a 5:00 p.m. (nivel central).

Actividades deportivas para los servidores públicos: Torneo de Bolos Mixto, para 10 Equipos de 4 integrantes, 26 de julio; Rumba terapia, en la sede chapinero, 1 agosto, desarrollado con apoyo del IDRD.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, actividades:

2019	Actividades de intervención SGSST	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biomecánico	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial	Medicina Preventiva y del Trabajo	Manejo de emergencias	Higiene y Seguridad Industrial	Aseguramiento Legal y de Gestión
Enero	74	26	10	22	5	2	9
Febrero							
Marzo							
Abril	17	3	6	2	0	4	2
Mayo	30	8	5	8	4	3	2
Junio	30	7	9	3	5	4	2
Julio	25	4	6	4	5	3	3
Agosto	28	5	7	9	3	3	1
TOTAL	204	53	43	48	22	19	19

Actividades de capacitación a los servidores públicos de la Entidad: durante el segundo cuatrimestre del año, se presentó un total de 72 actividades de capacitación, de las cuales



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

7, corresponden a la línea de desarrollo personal, 44 corresponden a Desarrollo Institucional y 21 a Formación Técnica Especializada

La distribución por tipo de capacitación: formación técnica especializada 29%; desarrollo de personal 10% y desarrollo institucional 61%

Implementar los Proyectos de Aprendizaje en Equipo -PAE: el Grupo de Desarrollo del Talento Humano, se encuentra estructurando el documento con lineamientos para la implementación del programa PAE, se presenta un 40% del avance.

Se presenta un 60% de avance total en el desarrollo de la actividad, durante la vigencia 2019.

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

Planes, Programas y Proyectos: la Defensoría del Pueblo, formuló a través de la Resolución 194 del 30 de enero del 2017, el Plan Estratégico para el período 2017 -2020 “Defender el Pueblo es defender la Paz”, cuya visión implica que a 2020, la Entidad sea reconocida por su incidencia en la construcción de paz, la promoción de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.

Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa - “Plan de Acción, resolución 1361 del 2018.

A la fecha de consulta en el siguiente link:

<http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1143/Gesti%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.htm>

Se encuentra publicada la presentación con corte a 30 de julio 2019 y el avance para las tres (3) líneas estratégicas se resumen en:

- Línea Estratégica No. 1: Promover que la acción estatal: 53,69%
- Línea Estratégica No. 2: Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario: 44,78%
- Línea Estratégica No. 3: Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basado en derechos humanos.: 53,98%

El análisis DOFA (matriz de evaluación de los factores) para la definición del Plan Estratégico de la Entidad 2017 - 2020 sin registro de información, de esa fecha al 30 de abril de 2019 no se ha efectuado diferentes análisis (DOFA) incluyendo a todas las regionales, esto con el fin de ajustar lo planeado frente al contexto regional.

Proyectos de inversión: se presenta la información obtenida del SPI DNP con fecha de corte a 31 de agosto/19



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

**RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
DEFENSORIA - DEFENSORÍA DEL PUEBLO**

Categoría ⓘ	No. Proyectos	Inversión ⓘ	Avance Financiero ⓘ	Avance Físico del Producto ⓘ	Avance Gestión ⓘ	Evolución
Promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	3	\$21.343.283.446	31,1%	74,8 %	71,3 %	Ver
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Organismos de Control	3	\$25.496.207.870	1,7%	0,0 %	305,9 %	Ver
TOTAL	6	\$46.839.491.316	15,1%	34,1 %	199,0 %	

El nivel de avance físico del producto para los 6 proyectos fue del 34,1%, lo cual no es consistente frente al avance financiero que reflejó un 15.1% y avance de Gestión de un 199%

Políticas de operación: el MECI 2014 define las Políticas de Operación, como un elemento del Componente Direccionamiento Estratégico, los cuales establecen las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la Entidad, actualmente se cuenta con las siguientes políticas:

- Política de Protección de Datos Personales
- Política de Seguridad de la información (se encuentra en el SGC, proceso gestión de TICS-en aprobación)
- Política de Gestión Documental
- Política de Gestión Ambiental - Política editorial
- Política de emergencias - Política de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas
- Política de Salud Mental - Política de Salud y Seguridad en el Trabajo - Política de Calidad
- Política de Administración del riesgo
- Política de convivencia laboral

Sistema de Gestión de Calidad de la Defensoría del Pueblo: mediante resolución 916 de 2017, se adoptó la Estructura por Procesos de la Defensoría del Pueblo y estableció el Manual de Calidad. Dentro del acto administrativo, se determinó como tipo de procesos el Estratégico, Misional, de soporte y de Monitoreo y de Evaluación.

Actualización documental en el mapa de procesos: se realizaron varias actualizaciones (Caracterizaciones, formatos, procedimientos e instructivos), lo cual puede ser consultado en <http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1260/Calidad-y-Modelo-Est%C3%A1ndar-de-Control-Interno---MECI.htm>

Política y objetivos de calidad en la vigencia 2018: se puede consultar en el link: <https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/POL%C3%8DTICA%20Y%20OBJETIVOS.aspx>



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

Indicadores: lo establecido, no permite describir el comportamiento de las variables relacionadas con el cumplimiento de las políticas, los objetivos, planes y programas y proyectos.

Normograma: el 02 de agosto/19 la Oficina Jurídica, a través, del memorando número 221-2019 solicitó a todas las dependencias actualización de la doctrina, resoluciones y las disposiciones legales que regulan las funciones de la entidad “Normograma”.

Sistema de Gestión Documental: se cuenta con un grupo que coordina el tema (Resolución 600 de 2017 y 062 de 2014).

Programa de Gestión Documental: facilita la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación, <http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Programa-Gestion-Documental-2019.pdf>

Gestión del Comité de Coordinación de Control Interno: para el segundo cuatrimestre el Comité no se reunió.

Atención al ciudadano: En cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, la Entidad expidió la “Carta de Trato Digno al Ciudadano”, la cual está pendiente de actualización.

Protocolo General de Atención al Usuario: aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno el 7 de mayo de 2014, el portafolio de servicios aprobado por el mismo comité el 11 de diciembre de 2014. Con la Resolución 327 del 06 de marzo de 2018, se reglamentó el ejercicio del derecho de petición y el trámite interno de las peticiones misionales, presentadas ante la Entidad y el acceso a la información.

1.3 Componente Administración del riesgo

Según los resultados remitidos por los líderes de los procesos, se materializaron 8 riesgos, reflejados en los siguientes procesos

PROCESO		TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS	PESO PORCENTUAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS	<i>Direccionamiento Estratégico</i>	1	12,5%
	<i>Promoción y Divulgación</i>	1	12,5%
PROCESOS MISIONALES	<i>Subproceso: Atención y Trámite de Quejas.</i>	2	25%
	<i>Subproceso de Defensoría Pública</i>	1	12,5%



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

PROCESOS DE APOYO	<i>Gestión Servicios Administrativos</i>	3	37,5%
	Total	8	100%

Según los resultados remitidos por los líderes de los procesos no se materializaron riesgos de corrupción.

2 Módulo de Control de evaluación y seguimiento

2.1 Componente de Auto Evaluación Institucional

En cuadro adjunto se presenta las regionales, Direcciones, Delegadas y Dependencias que proporcionaron información sobre el ejercicio de autoevaluación, siendo importante dar continuidad con la medición de la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, así como los líderes de oficinas, entre otros. Verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar, las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Entidad.

Regionales		Direcciones	Delegadas	Dependencias
Cauca	Vichada	Promoción y Divulgación	Mujer y Género	Gestión Documental
Guajira	Ocaña	Atención y Trámite	Asuntos Agrarios y Tierras	Oficina de comunicaciones
Casanare	Nariño		Grupos Etnicos	Sub Dirección Financiera
Valle del Cauca	Huila		Salud	Grupo de contratos
Magdalena Medio	Risaralda		Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Asuntos Internacionales
Tolima	Sucre		La Infancia, la Juventud y el Adulto mayor	
	Cesar			
	Bolivar			

2.2 Componente de Auditoría Interna

Este mecanismo permitió a la Entidad avanzar hacia la consecución de los objetivos institucionales, la misión, la visión e igual el aporte de los servidores de todos los niveles, quiénes con su participación aportan para resolver y dar cumplimiento a los hallazgos y observaciones realizadas.

Por tener este enfoque integral de mejora, se concretó unos roles y responsabilidades frente a la estructuración, consolidación y seguimiento. Dentro de esta estructura se tiene definido responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la Entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de la Oficina de Control Interno.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

Realizar Plan [Plan de Acción - 2019 [1.3. Oficina de Control Interno]]	
Acción	1.3. Oficina de Control Interno Plan de Acción - 2019
Vista	Vista Árbol ▼
Ir Plan al Año	2019 ▼

Plan de Acción - 2019 (71.30 %) Logro Anual

Línea Estratégica No. 3: Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basa

● Objetivo Estratégico No. 3.2: Garantizar la calidad en la atención y respuesta a la ciudadanía con un equipo de trabajo altan

└ ● Proceso: Evaluación y Seguimiento (99.25 %) (71.30 %)

Indicador : Avance - Enfoque hacia la prevención

Período	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Agosto 2019
Ejecutado	7.20	16.90	20.15	20.70	22.25	27.80	29.35	42.40
Meta	7.20	16.90	20.15	20.70	22.25	27.80	29.35	42.40
Estado Parcial Suavizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Estado Anual Suavizado	7.20	16.90	20.15	20.70	22.25	27.80	29.35	42.40
Alerta	●	●	●	●	●	●	●	●

Indicador : Avance - Evaluación a la gestión del riesgo

Período	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Agosto 2019
Ejecutado	16.50	16.50	66.50	66.50	83.00	83.00	83.00	83.00
Meta	16.50	16.50	66.50	66.50	83.00	83.00	83.00	83.00
Estado Parcial Suavizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Estado Anual Suavizado	16.50	16.50	66.50	66.50	83.00	83.00	83.00	83.00
Alerta	●	●	●	●	●	●	●	●

Indicador : Avance - Liderazgo Estratégico

Período	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Agosto 2019
Ejecutado	2.00	33.00	35.25	41.25	43.25	62.25	64.25	70.50
Meta	2.00	33.00	35.25	41.25	43.25	62.25	64.25	70.50
Estado Parcial Suavizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Estado Anual Suavizado	2.00	33.00	35.25	41.25	43.25	62.25	64.25	70.50

Indicador : Avance - Relación con entes externos de control

Período	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Agosto 2019
Ejecutado	13.08	38.08	38.08	41.56	56.14	63.14	69.62	75.62
Meta	13.08	38.08	38.08	41.56	56.14	63.14	69.62	75.62
Estado Parcial Suavizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Estado Anual Suavizado	13.08	38.08	38.08	41.56	56.14	63.14	69.62	75.62
Alerta	●	●	●	●	●	●	●	●



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

2.2 Componente Planes de Mejoramiento

Para este cuatrimestre se está consolidando el instrumento de control, que bien con seguimiento desde el primer cuatrimestre y se incluyen, los nuevos planes con acciones de mejoramiento necesarias para corregir o mejorar, las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de las operaciones, tanto de los procesos como de actividades propias de la Entidad. Resultado de procesos de autoevaluación, auditoría interna y que agrupa entre otros las observaciones formales proveniente de los Órganos de Control. Durante este cuatrimestre se adelanta seguimientos, se tiene formulados y pendientes de formulación, diecisiete (17) planes de mejora.

Planes de mejora formulados en este cuatrimestre, ocho (8) planes de mejora, producto de: auditorías tres (3), por autoevaluación uno (1) y por riesgos cuatro (4). Planes de mejora que continúan en seguimiento y algunos se cierran con fecha de corte 30 de agosto 2019, seis (6) y que son pendientes del cuatrimestre anterior y corresponden, a cuatro (4) auditorías cerradas en noviembre y diciembre del 2018, un plan de mejora de Autoevaluación, formulado por la Subdirección de Talento Humano y el plan de mejora, Revisión por la Dirección vigencia 2018.

Para fecha de corte de este informe y considerando planes de mejora pendientes de formular, se formalizó por auditoría la regional Urabá el 4 septiembre 2019 y quedó pendiente, la regional Meta.

Dentro del informe de Evaluación y Seguimiento de Plan de mejora, se presentó seguimiento a trece (13) planes. El plan de mejora “Dirección Nacional de ATQ - Grupo Atención al Ciudadano”, que se formuló el 29 de abril del 2019, fue retirado del listado maestro de planes de mejora, registrando la observación como “Sin Seguimiento”

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, por realizar la evaluación independiente, bien mediante seguimiento en tiempos diferentes al realizado por la Oficina de Planeación, o bien en las actividades de auditoría con alcances que puedan determinar la efectividad de los planes de mejoramiento.

Información y comunicación

La página web <http://www.defensoria.gov.co/> permite a la Entidad, visibilizar las actividades que viene desarrollando en cumplimiento de su misión, garantizando una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía, la página se encuentra disponible en tres idiomas (español, inglés y francés). Del mismo modo, cuenta con espacios de información dirigida a los niños sobre la entidad y sus actividades de manera didáctica.

Política editorial de la Defensoría del Pueblo: las publicaciones siguen una política editorial

<http://paloma.defensoria.gov.co/new/wp-content/uploads/2015/02/Pol%C3%A1ticaEditorial.pdf>,



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

Acorde con valores morales y principios propios de una cultura y de una política pública, de promoción y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como de prevención, protección y defensa de los mismos, lo que requiere una concepción democrática de la información y la comunicación.

MAYO	Monitoreo Interno de Medios	Catorce (14) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	97 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co
	Campañas Institucionales	Lidera la vida
	Correos de información institucional	Se socializaron 14 publicaciones requeridas por Secretaría General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo.
	Envíos de información relevante a medios	6 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Pronunciamientos en redes oficiales	55 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Videos	1 Video seminario ACNUR - 1 Video como vamos - 2 Videos entrevista semana - 4 videos Concordia Americas - 1 Video pronunciamiento Delegada Infancia - 1 Video Campaña #YOCELEBROLADIVERSIDAD - 1 Video Pronunciamiento Delegado SAT - 2 Videos Encuentro de liderazgo político Delegada Mujer - 2 Video Reel para Caracol TV - 1 Video Pronunciamiento Delegada Mujer -
	eventos	Delegada: Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género Evento: *Participación de la Delegada Diana Rodríguez en IV Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas. Lugar: Hotel Radisson Aeropuerto. Evento: *Mesa de trabajo para lanzar los lineamientos para el Informe Defensorial sobre violencias basadas en género en mujeres con pertenencia étnica. Lugar: Auditorio Defensoría sede Chapinero. VICEDEFENSORÍA Evento: Cómo Vamos en la Defensoría correspondiente a marzo y abril. Lugar: Auditorio Defensoría Sede Centro.
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 515.618
	Acompañamientos en terreno	Acompañamiento periodístico al señor Defensor en Montería en Justicia Abierta 2019



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

JUNIO	Monitoreo Interno de Medios	Diez (10) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	99 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co
	Campañas Institucionales	Lidera la vida
	Correos de información institucional	Se socializaron 27 publicaciones requeridas por Secretaría General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo.
	Envíos de información relevante a medios	1 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Pronunciamientos en redes oficiales	114 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Videos	1 Video Rueda de Prensa Defensor Evento Camara de Representantes - 1 Video Reel Misión Meta Guaviare para Revista Semana - 1 Video Reel Misión Bajo Cauca para Revista Semana - 1 Video Pronunciamiento Delegado Movilidad Humana - 1 Video Rueda de Prensa Defensor en Ocaña - 1 Video intervención Defensor en Mesa por la vida Ocaña - 1 Video Capsula Defensor Visita New York - 1 Video Declaraciones Defensor en la ONU - 1 Video Capsula Defensor a Migrantes - 6 Videos tutoriales para campaña Juegos de Promoción y Divulgación - 1 Video para Campaña juegos Delegada Promoción y Divulgación - 1 Video Como vamos - 3 Videos Foro Semana - 3 Videos para Foro Oea - 1 Video Foro Agrarios - 2 Videos Defensor JEP
	eventos	"Delegada: Derecho a la Salud y Seguridad Social Evento: Mesa de verificación y Monitoreo al derecho fundamental a la salud de los niños con diagnóstico de cáncer. Lugar: Auditorio sede Chapinero de 8:00 am a 12:00 m. " "Delegada: Asuntos Agrarios y Tierras Evento: III Foro Defensorial sobre Derechos del Campesinado ""Reforma Rural Integral y Justicia Agraria"" Lugar: Universidad Externado de Colombia" "Delegada: VICEDEFENSORÍA Evento: Cómo vamos en la Defensoría del Pueblo - Mayo /Junio Lugar: auditorio Defensoría del Pueblo "
JULIO	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 593.828
	Acompañamientos en terreno	•Acompañamiento periodístico al Señor Defensor en la Audiencia Pública – Florencia, Caquetá. •Acompañamiento periodístico al Señor Defensor en la Mesa por la Vida – Bucaramanga, Ocaña. •Acompañamiento periodístico al señor Defensor en Misión Humanitaria a Catatumbo. •Acompañamiento periodístico al señor Defensor en marcha por líderes y la vida en Cartagena. •Acompañamiento periodístico al Señor Defensor en la Asamblea General de la ODEA– Medellín.
	Monitoreo Interno de Medios	Catorce (14) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	136 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co
	Campañas Institucionales	Lidera la vida
	Correos de información institucional	Se socializaron 32 publicaciones requeridas por Secretaría General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo.
	Envíos de información relevante a medios	7 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Pronunciamientos en redes oficiales	131 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
JULIO	Videos	1 Video Pronunciamiento Delegado Penitenciaria - 1 Video Cali mesa por la vida - 2 Videos Evento Tutelas - 3 Videos Encuentro Nacional de Personeros - 1 Video Encuentro poblaciopoblación venezolana - 1 Video Pronunciamiento Defensor en Campo Alegre - 1 Video Rueda de prensa Ocaña - 1 Video pronunciamiento Defensor La Playa - 1 Video Pronunciamiento Defensor No es solo coca - 1 Video Rueda de prensa Aguachica - Video Capsula de Niña en Hacari - 1 Video Capsula Peaje Defensor - 1 Video Capsula del Recibimiento del Defensor en Guamalito - 1 Video Pronunciameinto Defensor a la Marcha de Lideres - 1 Video Pronunciamiento Defensor Trata de Personas
	eventos	Delegada: Derecho a la Salud y Seguridad Social Evento: La Tutela y los Derechos a la Salud y la Seguridad Social vigencia 2018 Lugar: Auditorio Compensar de 7:00 am a 12:00 m. Fecha: 8 de julio de 2019
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 512.262
	Acompañamientos en terreno	•Acompañamiento periodístico al Señor Defensor en Mesa por la Vida Cali •Acompañamiento periodístico al señor Defensor en Mesa por la Protección de Derechos Humanos – Cartagena. •Acompañamiento periodístico al señor Defensor en Asamblea Nacional – Valledupar. •Acompañamiento periodístico al señor Defensor en el lanzamiento de la campaña Lidera la Vida – Montería



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

AGOSTO	Monitoreo Interno de Medios	Catorce (14) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	91 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co
	Campañas Institucionales	Lidera la vida
	Correos de información institucional	Se socializaron 24 publicaciones requeridas por Secretaría General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo.
	Envíos de información relevante a medios	7 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Pronunciamientos en redes oficiales	151 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Videos	
	eventos	"VICEDEFENSORÍA Evento: Presentación de Audiencia Defensorial Pacífico en Cali. Lugar: Auditorio Cámara de Comercio de Cali, Valle del Cauca de 8:00 am a 2:00 pm. Fecha: 8 de agosto de 2019 " "Delegada: Infancia, Juventud y Adulto Mayor Evento: Lanzamiento Campaña #YoSiJuegoPeroNoConFuego Lugar: Pabellón de quemados Hospital Simón Bolívar Fecha: 15 de agosto de 2019 " "Delegada: Salud y Seguridad Social Evento: Operativo de verificación de prestación del servicio en las urgencias de algunos hospitales de Bogotá. Lugar: Hospital de Kennedy, Clínica Colsubsidio, Hospital de Meissen, Hospital Universitario Méderi Fecha: 26 al 29 de agosto de 2019 "
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 424.045
	Acompañamientos en terreno	El 8 de agosto a Cali, para la audiencia defensorial sobre el Pacífico. El 10 de agosto en Santander de Quilichao, Cauca, para reunión con líderes y autoridades. El 10 de agosto a Cali y Caloto, Cauca, para encuentro con líderes indígenas El 12 de agosto a Soledad, Atlántico, para la inauguración de la Casa de los Derechos. El 14 de agosto viaje a Caloto, Cauca, para sesión de la Comisión de Paz conjunta de Senado y Cámara de Representantes

Frente a la obligación de publicar, la información del nombre de los Directivos y los horarios de atención a nivel país, conforme a lo estipulado en la Ley 1712/14, que consultado la ruta: laDefensoria/Directivos/Directivosregionales, no es posible acceder a la información.

Inventario de información: En cumplimiento a la Ley 1712/14, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública nacional, la Entidad diseño la herramienta RAEI -Registro de activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada, junto a esta herramienta se diseñó el procedimiento -Código: GD-I02, Versión 1, Vigente desde 08/09/2017, con el fin de mantener actualizado, los activos de información que posee la Entidad y clasificarlos de acuerdo con su naturaleza.

Actos de corrupción: Mediante comunicado OCI-1030-038 del 14 de agosto del 2019, se consultó a la Oficina de Control Interno Disciplinario, sobre las denuncias enmarcadas en actos de corrupción, para el segundo cuatrimestre: mayo, junio, julio y agosto de 2019. Esta oficina respondió mediante comunicado 1040-3843 del 6 septiembre del 2019, donde se reporta ocho (8) quejas enmarcadas en manejo indebido de recursos públicos, falsedad en documentos, reclutamiento de dinero para diversos eventos, indicando los números de los expedientes con los cuales se adelanta investigación.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

Fortalezas

- Se cuenta con un Direccionamiento Estratégico, adoptado, a través, de la Resolución 194 el 30 de enero de 2017.
- Se adoptó al interior de la Entidad un mapa de procesos, actualizándose la política de calidad y los objetivos de calidad.
- Los servicios a los usuarios se encuentran descentralizados a nivel de 38 regionales
- Implementación de sistemas de información, que fortalecen el control de las actividades de la entidad.

Debilidades

- Se presenta desconocimiento por parte de líderes y servidores públicos de realizar autoevaluación.
- Se desconoce en algunos casos que la planeación se debe ajustar al contexto regional.
- No se incluye el nivel de satisfacción de los usuarios en el ámbito territorial y nacional frente al servicio que ofrece la entidad.
- No es total el compromiso del seguimiento al “control” definido por parte de todos los responsables líderes de procesos y sus equipos de trabajo.
- A pesar de que se ha fortalecido el manejo de procesos de la Entidad, aun se trabaja por funciones.
- Se ajustó el manual de funciones (diciembre 2018), sin embargo, no se ha definido la distribución de estos cargos en la planta de personal por dependencia en la entidad.
- Fortalecer el Sistema de Control interno frente a los siguientes componentes:
 - Entorno de control
 - Evaluación de los riesgos
 - Actividades de control
 - Supervisión
- La información y gestión adelantada en cada una de las regiones por los líderes de cada una de las Defensorías Regionales, no es visible en la página WEB.

JULIO CESAR MORENO BERNAL.
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Proyectó: Doriz Ramírez Medina
Revisó y aprobó: Julio Cesar Moreno Bernal



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

Presentación

Frente a las disposiciones de la Ley 1474 del 2011, en el artículo 9 parágrafo 3, la Oficina de Control Interno de la Defensoría del Pueblo, presenta el informe pormenorizado del estado de control interno de la Entidad.

El modelo Estándar de Control Interno MECI fue actualizado, a través, del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, para permitir la operación del Sistema de Gestión; MECI asegura el cumplimiento razonable de los objetivos institucionales, para lo cual se estructura en 5 componentes y el esquema de líneas de defensa en el que se asignan responsabilidades para la gestión del riesgo y del control, para el representante legal, su equipo directivo y todos los servidores, no siendo tarea exclusiva de la Oficina de Control Interno.

El presente informe consolida lo entregado por los líderes de los procesos a quienes se les solicito información, responsables de la implementación y ejecución de los módulos y del eje transversal del MECI y revisiones, sobre los aspectos que requerían revisión y fortalecimiento, así como los informes emitidos por la Oficina de Control Interno referentes a Auditorías y Evaluación y Seguimiento.

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente Talento Humano

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:

Teniendo en cuenta que con la expedición de la resolución 1360 de 2018, en donde se crea el Comité de Gestión Institucional, se deroga el Comité de Verificación y Seguimiento de la Gestión Ética, por lo tanto, sus funciones son asumidas por el nuevo comité, que por medio de la gerencia del Sistema Integrado de Gestión Institucional y en especial del Subsistema de Talento Humano, se gestiona lo relacionado con lo que será el Código de Integridad.

El comité en pleno a través del acta 001 del 30 de enero de 2019 propone al Defensor del Pueblo la adopción de la propuesta de Código de Integridad, que se encuentra en proceso de revisión por la Oficina Jurídica.

Jornada laboral: en la Defensoría del Pueblo aplican horarios diferenciales para el nivel central como regional, así:

Nivel central: Resolución 2068 del 22 de diciembre del 2016, estableció el horario en las sedes del nivel central (Bogotá D.C), de 8:00 a-m a 5:00 p.m. desde el 02 de enero del 2017.

Nivel Regional: Resolución 331 de 2016 derogó la Resolución 1628 del 25/11/2015 - horarios diferenciales para las regionales



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

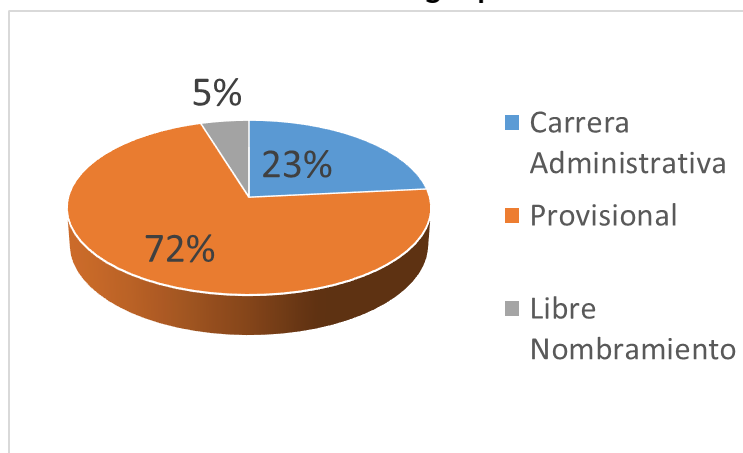
Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

Manual de Funciones: busca apoyar el buen desarrollo y ejecución de los procesos de calidad de la Entidad, considerándose hojas de ruta que guían a los servidores públicos en su quehacer, en el cargo y a la Entidad frente a las necesidades de personal específico en cada una de las áreas. La última modificación se dio a través de las resoluciones: 619 del 08 de junio de 2018; 1096 del 01 de octubre de 2018; 1488 del 3 de diciembre de 2018, enlace <http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Resolucion-1488-2018.pdf>

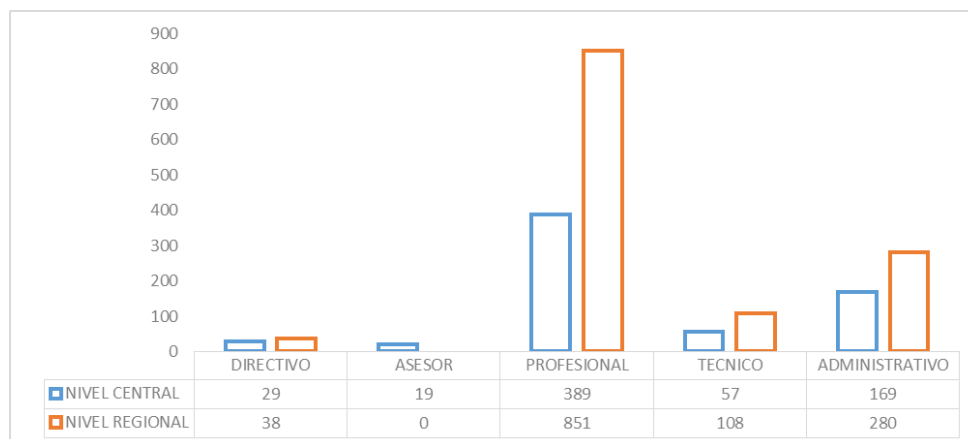
Gestión de la Planta Institucional

La distribución de cargos de la planta de personal se encuentra enfocada hacia la acción de fortalecimiento de las regiones, con una asignación del 66% de la planta frente al 34% de los cargos que se encuentran asignados en el nivel central.

Distribución de cargos por nivel



Distribución de cargos por nivel

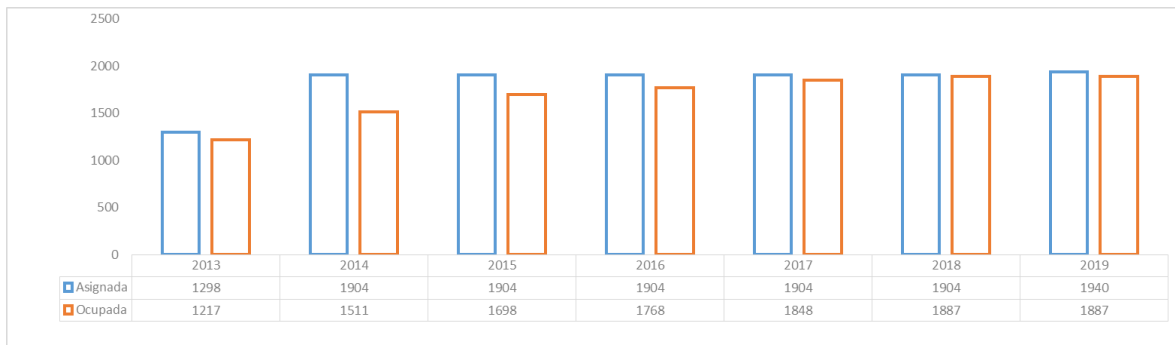


Comparación de planta por año



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019



Con el fin de fortalecer la gestión institucional, se gestionaron diferentes movimientos en la planta de personal de la Defensoría, así:

2019	INGRESOS NUEVOS	DESVINCULACIÓN	ENCARGOS	PROVISIONALES CAMBIO DE CARGO
Enero	7	13	1	4
Febrero	20	16	0	3
Marzo	20	11	0	5
Abril	26	15	1	12
TOTAL	73	55	2	24

Desvinculación de personal

Renuncia	Insubsistencia	Pensión	Terminación Provisional	Retiro del Servicio	Destitución Disciplinaria	Fallecimiento	Comisiones a otra entidad
41	1	4	5	0	1	0	3

Modificaciones a la planta de personal de la Entidad: Durante la vigencia 2018 se realizaron varias modificaciones a la distribución de planta de la Defensoría del Pueblo. La Subdirección de Talento Humano, se encuentra en proceso de consolidación de los actos administrativos de modificación de planta, que se espera realizar durante la presente vigencia 2019.

Sistema de Evaluación del desempeño laboral para los servidores públicos

En el mes de junio, se recopiló y analizó la normatividad relacionada y los documentos técnicos previos, que sirvieron como insumo para la elaboración de la propuesta de resolución de actualización, del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral, para los servidores de carrera administrativa. Posteriormente en el mes de agosto, se culminó con la revisión y ajuste del proyecto de resolución de actualización del Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual continúa en revisión por parte de la Alta Dirección.

Escalafón de carrera administrativa

La última actualización se efectuó en el año 2018.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

Clima laboral: Se desarrolló la encuesta de medición de clima, participaron en el nivel central, el 76% de los servidores de las dependencias, teniendo en cuenta que los resultados de los servidores de la regional Bogotá y Cundinamarca, fueron analizados a nivel regional.

Análisis pensional: La planta de personal de la Defensoría del Pueblo, está conformada por el 53,4% de mujeres y un 46,6% de hombres. Del total de servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, el 56,94% se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media y el 43,06%, está afiliado al Régimen de Ahorro Individual.

Incapacidades: para el cuatrimestre no se reportó las estadísticas de lo gestionado, sin embargo si se reportó los niveles de recuperación de cartera de incapacidades, así:

AÑO	VALOR
2012 - 2013	215.799.514
2014	146.063.612
2015	1.131.286.057
2016	958.707.853
2017	1.118.485.554
2018	1.386.243.283
2019	566.464.530
TOTAL	5.523.050.403

Fuente: Subdirección Talento Humano

Diseño del Modelo de Teletrabajo en la Defensoría del Pueblo: se diseñó durante la vigencia 2017, encontrándose aún en aprobación por parte del despacho del Señor Defensor.

Ejecución presupuestal: Al mes de abril se presenta una ejecución acumulada del 28%, donde en el mes de Abril, se presentó ejecución SIIF por un valor de \$13.685.635.767 y acumulada de \$50.009.807.052. Esta proyección se realiza de acuerdo con: PROYECCIÓN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019, CON UNA PLANTA OCUPADA DE 1940 CARGOS. Se presenta una proyección de gastos de nómina por el resto de la vigencia, por un valor de \$161.180.406.235.

Hojas de vida funcionarios en el Sistema de Gestión Documental y SIAF

Pendiente de actualizar en el sistema SIAF 90 ingresos de la vigencia 2019. Para el caso de la actualización de las Historias laborales éstas se encuentran en proceso, mediante el plan de mejoramiento N°47, el cual tiene su seguimiento publicado en el mapa de procesos



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

link:

[https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO/AUTOEVALUACION/47_%20%20PM%20AUTOEVALUACION%20TALENTO%20HUMANO%20ACTUALIZADO%2028_02_2019%20\(1\).xlsx](https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO/AUTOEVALUACION/47_%20%20PM%20AUTOEVALUACION%20TALENTO%20HUMANO%20ACTUALIZADO%2028_02_2019%20(1).xlsx)

Sistema de Información SIGEP

- Enero: Se elaboraron novedades de retiro en el aplicativo SIGEP.
- Febrero: Se elaboraron novedades de retiro e ingreso en el aplicativo SIGEP. Se realizó reporte del estado de cumplimiento de:
 - Declaración de bienes y rentas Delegada Mujeres y Asuntos de Género.
 - Declaración de bienes y rentas grupo de sistemas.
 - Declaración de bienes y rentas regional Tolima.
- Marzo: Se elaboraron novedades de retiro e ingreso en el aplicativo SIGEP. Se realizó reporte del estado de cumplimiento de:
 - Declaración de bienes y rentas Regional Santander.
 - Declaración de bienes y rentas Regional Tolima.
 - Declaración de bienes y rentas Delegada Infancia.
 - Declaración de bienes y rentas Regional Atlántico.
 - Declaración de bienes y rentas Regional Meta.
 - Declaración de bienes y rentas Asuntos Internacionales.
- Abril: Se elaboraron novedades de retiro e ingreso en el aplicativo SIGEP. Se realizó reporte del estado de cumplimiento de:
 - Declaración de bienes y rentas regional Uraba.

Declaración de bienes y rentas regional Valle del Cauca.

Plan Anual de Vacantes: en el mes de julio se realizó la actualización del Plan Anual de Vacantes.

Vacaciones servidores públicos:

Durante el primer cuatrimestre se presentó un total de 186 solicitudes de vacaciones, 143 solicitudes de modificación o aplazamiento, donde se realizaron 27 modificaciones o aplazamientos. Así mismo se presentó 48 solicitudes de interrupciones de vacaciones, a lo cual se presenta 40 interrupciones aplicadas

Bienestar social

Durante el primer cuatrimestre del año, se presentaron los siguientes avances en las actividades de Bienestar Social Laboral: Eucaristía miércoles de ceniza 6 de marzo; día de la mujer y feria de emprendimiento 8 de marzo; Curso de repostería en Compensar 5 de abril; servidores; Visita Regional Guajira y Comfaguajira y Día de la Secretaria



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

Efectuar seguimiento a las actividades deportivas para los servidores públicos.

Se presentó una actividad deportiva de BSL, denominada Bici paseo, el pasado 1 de marzo 2019, con la participación de los 22 servidores

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, actividades:

2019	Actividades de intervención SGSST	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biomecánico	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial	Medicina Preventiva y del trabajo	Manejo de emergencias	Higiene y Seguridad Industrial	Aseguramiento legal y de gestión
Enero, febrero y marzo	74	26	10	22	5	2	9
Abril	17	3	6	2	0	4	2

Actividades de capacitación a los servidores públicos de la Entidad

Durante el primer cuatrimestre del año se presentaron 23 actividades de capacitación, de las cuales 11 se desarrollaron en la línea de Desarrollo Institucional, 11 adicionales en la línea formación técnica especializada y por último una en la línea de desarrollo de personal.

La mayor parte (14) de las actividades de capacitación desarrollada son de larga duración, frente (9) actividades correspondientes a desarrollo de actividades de capacitación, de corta duración

Implementar los Proyectos de Aprendizaje en Equipo -PAE

Hasta la fecha se revisaron los documentos de PAE, elaborados por el Área de capacitación en el año 2018, para retomar como base para el desarrollo de la nueva propuesta en la presente vigencia

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

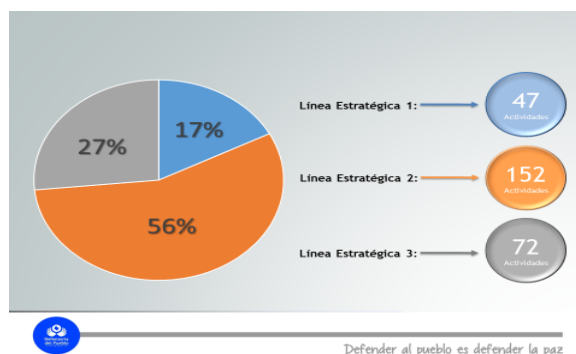
Planes, Programas y Proyectos: la Defensoría del Pueblo formuló a través, de la Resolución 194 del 30 de enero del 2017 el Plan Estratégico para el período 2017 -2020 “Defender el Pueblo es defender la Paz”, cuya visión implica que a 2020, la Entidad sea reconocida por su incidencia en la construcción de paz, la promoción de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.

Plan Operativo Estratégico - POE 2019, avance:



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019



El análisis sobre la (matriz de evaluación de los factores) para la definición del Plan Estratégico de la Entidad 2017 - 2020 sin registro de información.

Proyectos de inversión

La Defensoría del Pueblo, para la vigencia 2019 tiene en desarrollo 5 proyectos que están relacionados con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control, distribuidos como se observa en la siguiente tabla:

PROGRAMA	PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	
RUBRO	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE
C-2502-1000-16-0	DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	18.777.957.624,0
C-2502-1000-18-0	SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA	2.565.325.822,0
TOTAL		21.343.283.446



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	
RUBRO	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE
C-2599-1000-7-0	DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL	1.496.207.870,0
C-2599-1000-8-0	CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	1.642.000.000,0
C-2599-1000-9-0	SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	10.000.000.000,0
TOTAL		13.138.207.870

Avance en los proyectos de inversión: la Entidad ejecutó un 3.87% en promedio en el cuatrimestre del año, iniciando los alistamientos institucionales para desarrollar los objetivos propuestos, en cada uno de los proyectos; la ejecución se presenta en la siguiente tabla (cifras en miles de pesos).

ÍTEM	PROYECTO	APR VIGENTE	COMP	OBLIGAC	PAGOS	% EJECUCIÓN
C-2502-1000-16-0	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LA LEY 1719 DE 2014 NACIONAL	18.778,0	9.174,6	1.334,4	1.319,0	7,11%
C-2502-1000-18-0	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL	2.565,3	400,0	0,0	0,0	0,00%
C-2599-1000-7-0	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	1.496,2	0,0	0,0	0,0	0,00%
C-2599-1000-8-0	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	1.642,5	842,0	0,0	0,0	0,00%



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

	DE COLOMBIA - DPC NACIONAL					
C-2599-1000-9-0	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BOGOTÁ	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
TOTAL		34.482,0	10.416,6	1.334,4	1.319,0	3,87%

Políticas de operación:

El MECI 2014 define las Políticas de Operación, como un elemento del Componente Direccionamiento Estratégico, las cuales establecen las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la Entidad, actualmente se cuenta con las siguientes políticas:

- Política de Protección de Datos Personales
- Política de Seguridad de la información (se encuentra en el SGC, proceso gestión de TICS-en aprobación).
- Política de Gestión Documental
- Política de Gestión Ambiental - Política editorial
- Política de emergencias - Política de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas
- Política de Salud Mental - Política de Salud y Seguridad en el Trabajo - Política de Calidad
- Política de Administración del riesgo
- Adopción Sistema de información Strategos

Sistema de Gestión de Calidad de la Defensoría del Pueblo: certificada desde agosto de 2016, por parte de Bureau Veritas en el Sistema de Gestión de Calidad en las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.

Mediante resolución 916 de 2017 se adoptó la Estructura por Procesos de la Defensoría del Pueblo y estableció el Manual de Calidad. Dentro del acto administrativo, se determinó como tipo de procesos el Estratégico, Misional, de soporte y de Monitoreo y de Evaluación.

Cambios efectuados en el mapa de procesos: durante el primer cuatrimestre se presentó los siguientes cambios en el mapa de procesos:

- Se ajustó el diseño de los módulos de: Planes de Mejoramiento, Salida No conforme, Subproceso de Defensoría Pública (Laboratorios) y Riesgos y Oportunidades <https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/MapaProcesos.aspx>

Avances en el Sistema de Gestión de Calidad

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	97,2



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

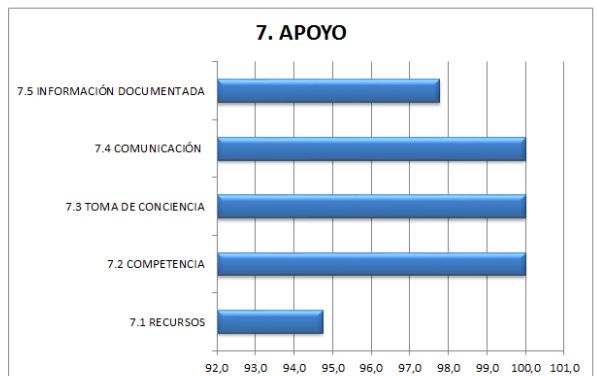
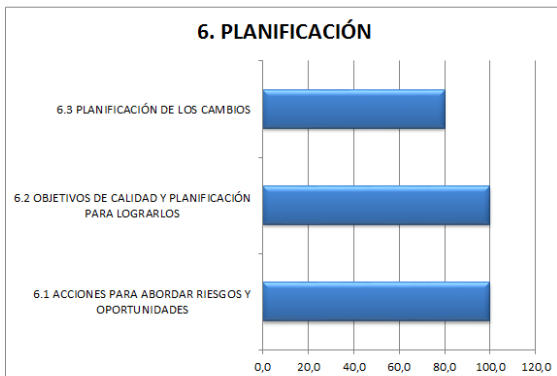
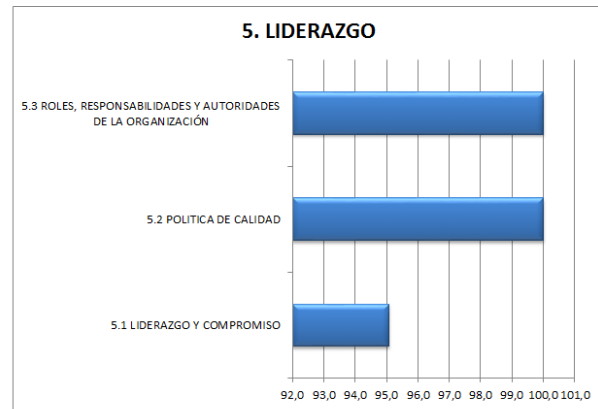
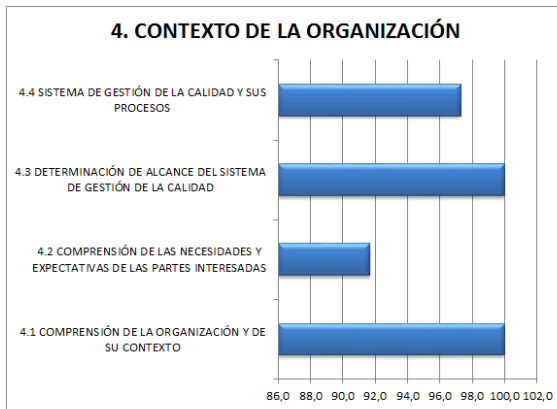
ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	100,0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	91,7
4.3 DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	100,0
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS	97,3
5. LIDERAZGO	98,4
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO	95,1
5.2 POLITICA DE CALIDAD	100,0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	100,0
6. PLANIFICACIÓN	93,3
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	100,0
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	100,0
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	80,0
7. APOYO	98,5
7.1 RECURSOS	94,8
7.2 COMPETENCIA	100,0
7.3 TOMA DE CONCIENCIA	100,0
7.4 COMUNICACIÓN	100,0
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	97,8
8. OPERACIÓN	85,8
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	92,9
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	76,9
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO	100,0
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	100,0
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	78,1
8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	80,0
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	70,0
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	97,9
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	95,8
9.2 AUDITORIA INTERNA	100,0
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	100,0
10. MEJORA	93,3
10.1 GENERALIDADES	100,0
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	80,0
10.3 MEJORA CONTINUA	100,0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	94,9



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

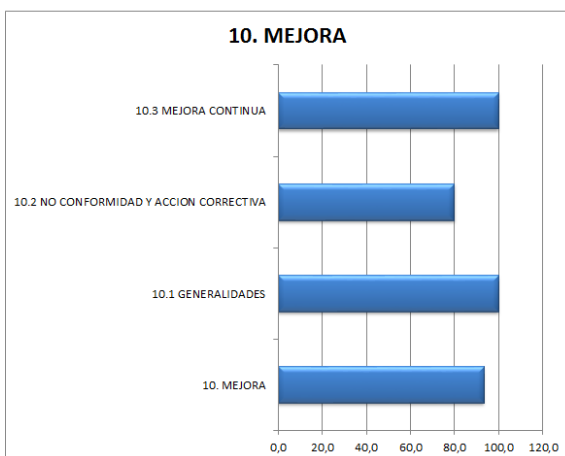
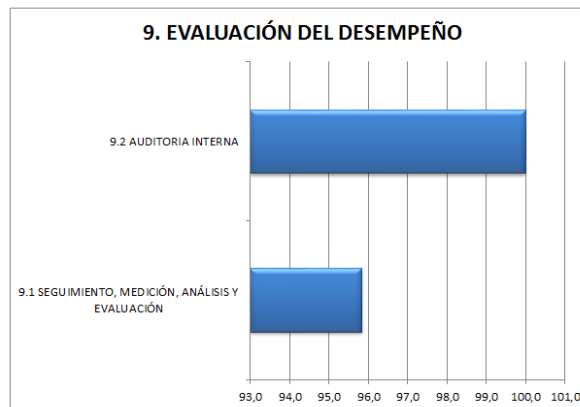
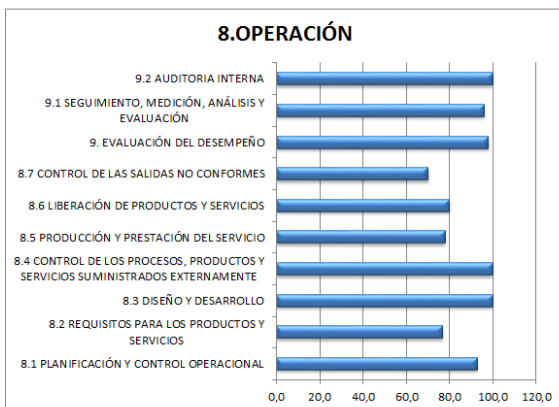
ESCALA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015										
0,0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
No se tienen avances			Se tiene documentado pero no está implementado				Parcialmente implementado			Totalmente implementado





**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019



Actualización documental en el mapa de procesos: se realizaron varias actualizaciones (Caracterizaciones, formatos, procedimientos e instructivos)

Actualización de la política y objetivos de calidad en la vigencia 2018: Durante esta vigencia no se actualizó la política y objetivos de calidad, pero se puede consultar en el siguiente link:

<https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/POL%C3%8DTICA%20Y%20OBJETIVOS.aspx>

Indicadores: Se cuenta con la batería de indicadores alineada con la plataforma estratégica, objetivos del proceso y objetivos de calidad, tal como se puede apreciar en el siguiente link:

<https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/Indicadores.aspx>

Normograma: El Decreto 025 de 2014 designó a la Oficina Jurídica, la función de compilar y actualizar las normas y a Secretaría General la de coordinar el control y registro de los actos administrativos que emita la entidad, enlace <http://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/6584/Normograma.htm>



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

Sistema de Gestión Documental: se cuenta con un grupo que coordina el tema -Resolución 600 de 2017, modificó parcialmente la resolución 062 de 2014, reubicando el Grupo en Secretaria General, puesto que se encontraba adscrito a la Subdirección Administrativa

En el cuatrimestre se realizó actualización del Procedimiento GD-P02 “Organización de archivos” y se crearon los siguientes formularios: GD-P02-F19 “Formato solicitud consulta archivo central”; GD-P02-F20 “Reporte cuatrimestral aplicación proceso Gestión Documental Regionales”; GD-P02-F21 “Reporte cuatrimestral aplicación proceso Gestión Documental Nivel Central”; GD-P02-F10 “Tablas de retención documental” y GD-P02-F14 “Hoja de control”

Actualización Tablas de Retención Documental - TRD

Planeación y Seguimiento: se solicitó a cada dependencia la designación del equipo de funcionarios para trabajar en la actualización de la TRD

Indicador: Número de solicitudes realizadas / Número de solicitudes programadas

En febrero avance 100% -Memorando 19-02847 del 22 de febrero de 2019

Mesas de trabajo para la actualización de las TRD

Número de mesas de trabajo efectuadas / Número de mesas programadas

Avance 19%, evidencias memorias de reunión: 11/03/2019 - Subdirección de Gestión del Talento Humano; 12/03/2019 - Grupo de Carrera Administrativa; 13/03/2019 - Grupo Desarrollo del Talento Humano; 14/03/2019 - Grupo Gestión Técnica del Talento Humano; 26/03/2019 - Grupo de Gestión Documental; 28/03/2019 - Oficina de Planeación; 28/03/2019 - Oficina de Control Interno; 09/04/2019 - Grupo de Contabilidad; 09/04/2019 - Grupo de Presupuesto; 16/04/2019 - Grupo de Tesorería; 29/05/2019 - Secretaria General; 29/04/2019 - Grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 30/04/2019 - Dirección Nacional de Defensoría Pública

Propuesta de TRD a las dependencias y regionales para su validación

Número de propuestas de TRD presentadas / Número de dependencias que contaron con mesa de trabajo: Avance 19% - Propuestas de TRD, así: 11/03/2019 - Subdirección de Gestión del Talento Humano; 12/03/2019 - Grupo de Carrera Administrativa; 13/03/2019 - Grupo Desarrollo del Talento Humano; 14/03/2019 - Grupo Gestión Técnica del Talento Humano; 26/03/2019 - Grupo de Gestión Documental; 28/03/2019 - Oficina de Planeación; 28/03/2019 - Oficina de Control Interno; 09/04/2019 - Grupo de Contabilidad; 09/04/2019 - Grupo de Presupuesto; 16/04/2019 - Grupo de Tesorería; 29/05/2019 - Secretaria General; 29/04/2019 - Grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 30/04/2019 - Dirección Nacional de Defensoría Pública

Seguimiento a la implementación del proceso de Gestión Documental

- Circular obligatoriedad de presentar reporte cuatrimestral aplicación del proceso de gestión documental.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

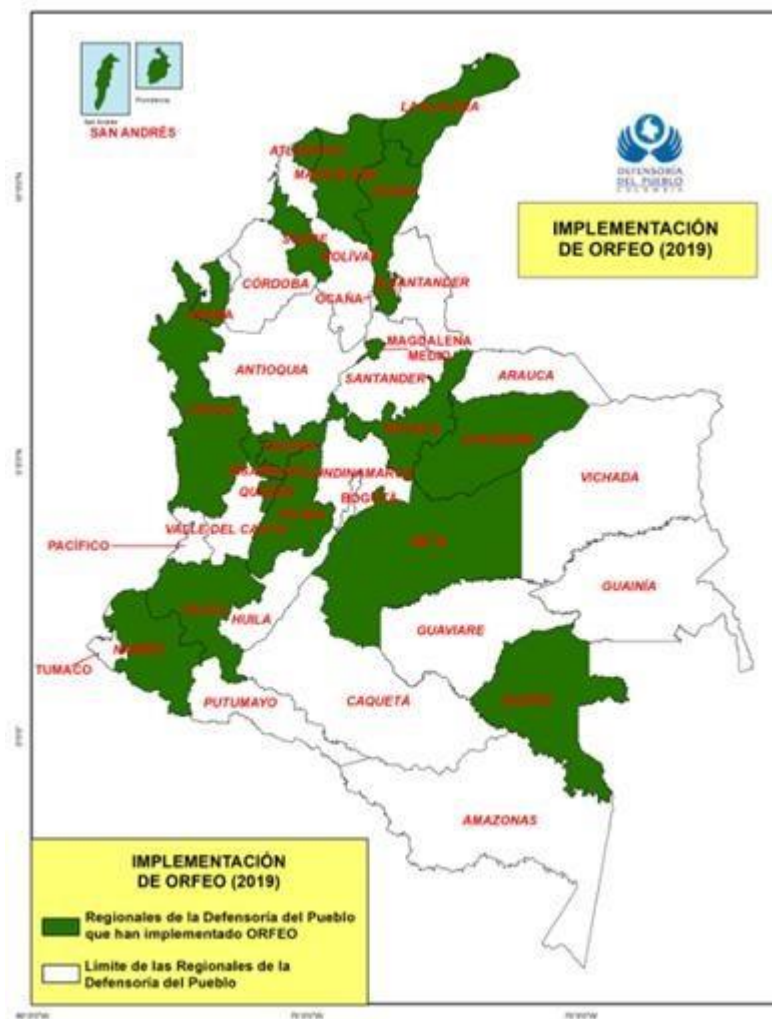
Número de solicitudes realizadas a las dependencias de nivel central y defensorías regionales: Avance 100% -Evidencia circular 05/2019 del 04/02/2019 - Obligatoriedad en presentación reporte cuatrimestral y evaluación del proceso de gestión documental.

Cumplimiento Informe Cuatrimestral en gestión documental

El plazo para la entrega era 02/05/2019, con corte del total de dependencias 98, se recibieron 77 reportes por buzón electrónico y físicos, 12 de manera extemporánea después del 02/05/2019 y sin enviar 7, las cuales se describen a continuación: Amazonas, Bolívar, Casanare, Putumayo, San Andrés, Valle y Tumaco

Implementación Orfeo

Implementado desde mayo de 2018, a la fecha está funcionando en 19 Regionales, Grupo de Sistemas y Grupo de Gestión Documental.





**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

Gestión del Comité de Coordinación de Control Interno: para el cuatrimestre se reunió en las siguientes oportunidades: 28 de febrero y 11 de abril.

Gestión ambiental: Se cuenta con una política, que respalda al objetivo estratégico 2.1; 2.1.4.

Atención al ciudadano: En cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, la Entidad expidió la “Carta de Trato Digno al Ciudadano”, la que ha venido interiorizando a los funcionarios, así como a los usuarios en general; encontrándose en la página web y en las sedes de cada una de las regionales.

Protocolo General de Atención al Usuario: aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno el 7 de mayo de 2014, el portafolio de servicios aprobado por el mismo comité el 11 de diciembre de 2014. Con la Resolución 327 del 06 de marzo de 2018, se reglamentó el ejercicio del derecho de petición y el trámite interno de las peticiones misionales, presentadas ante la Entidad y el acceso a la información.

1.3 Componente Administración del riesgo

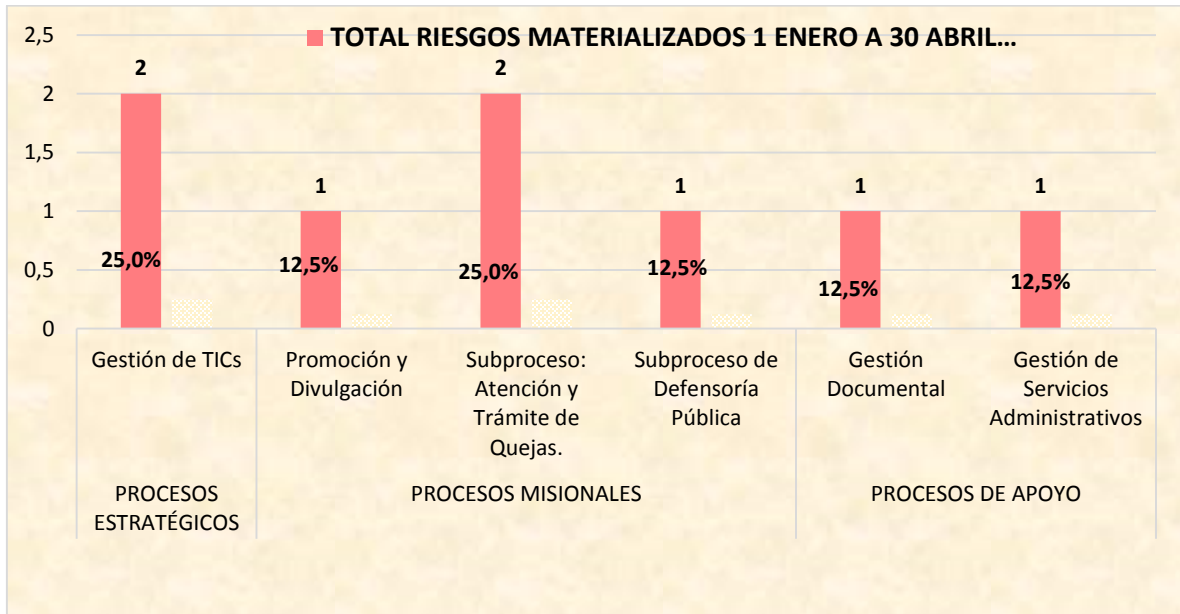
Según los resultados remitidos por los líderes de los procesos, se materializaron 8 riesgos, reflejados en los siguientes procesos

PROCESO		TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS 1 ENERO A 30 ABRIL 2019	PESO PORCENTUAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS	<i>Gestión de TICs</i>	2	25%
	<i>Promoción y Divulgación</i>	1	13%
PROCESOS MISIONALES	<i>Subproceso: Atención y Trámite de Quejas.</i>	2	25%
	<i>Subproceso de Defensoría Pública</i>	1	13%
PROCESOS DE APOYO	<i>Gestión Documental</i>	1	13%
	<i>Gestión de Servicios Administrativos</i>	1	13%
TOTAL		8	100%



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019



Según la gráfica, el 50% de los riesgos se materializaron entre los procesos de Gestión TICs y el Subproceso de Atención y Trámite de Quejas. El restante 50%, entre los procesos de Promoción y Divulgación, el Subproceso de Defensoría Pública, Gestión Documental y Gestión de Servicios administrativos

PROCESO		RIESGO	MONITOREO	
			1 Septiembre a 31 Diciembre 2018	1 Enero A 30 Abril 2019
S T R A T E G I C O	Gestión de TICs	<i>Debilidad en el cumplimiento de las con normas y regulaciones TICs</i>	NO	SI
		<i>Deficiencia en la seguridad de la información de la entidad.</i>	NO	SI



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

P R O C E S O S M I S I O N A L E S	Promoción y Divulgación	<i>Deficiente ejecución de actividades previstas en el Programa y Planes de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario</i>	NO	SI
	Subproceso: Atención y Trámite de Quejas.	<i>Inadecuada atención, trámite y registro de quejas, solicitudes y asesorías (peticiones), por amenaza y/o vulneración de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario.</i>	SI	SI
		<i>Información inoportuna e insuficiente para la toma de decisiones</i>	SI	SI
	Subproceso de Defensoría Pública	<i>Deficiencia en la atención, orientación y asesoría.</i>	SI	SI
P D R E O C A E P S O Y S O	Gestión Documental	<i>Pérdida o deterioro de documentos de archivo.</i>	NO	SI
	Gestión de Servicios Administrativos	<i>Inoportunidad en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura (recursos físicos - inmuebles) de las diferentes dependencias y sedes de la Entidad.</i>	NO	SI

Para los periodos, 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero a 30 de abril de 2019, se han materializado los mismos riesgos en el subproceso de Atención y Trámite de Quejas y el Subproceso de Defensoría Pública.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

Seguimiento riesgos de corrupción

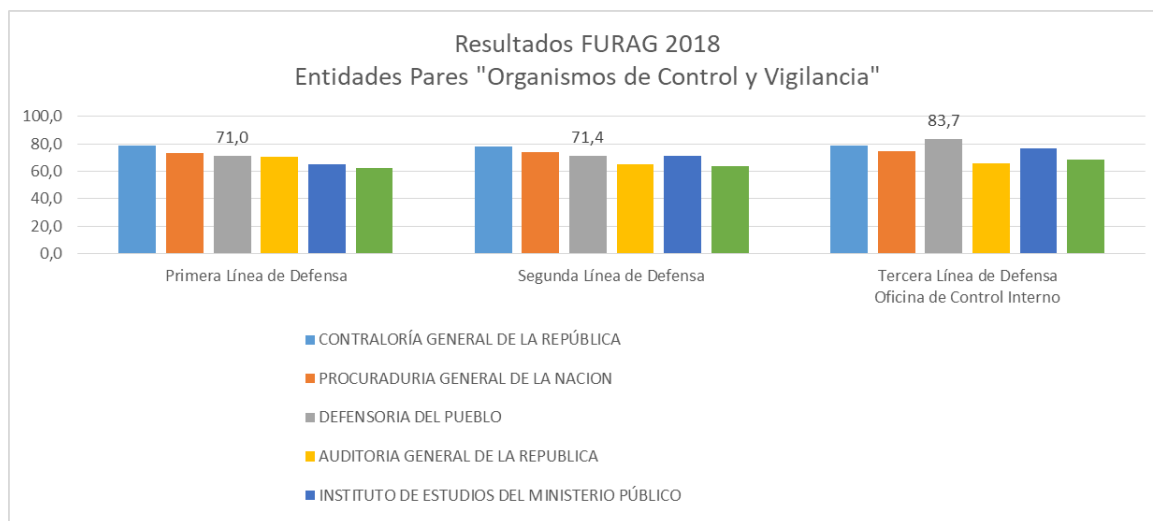
Según los resultados remitidos por los líderes de los procesos, no se materializaron riesgos de corrupción.

2. Módulo de Control de evaluación y seguimiento

2.1 Componente de Auto Evaluación Institucional

Pendiente de realizar por parte de cada responsable de los procesos, en medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real. Verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar, las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Entidad.

Ahora bien, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), diseño el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG el cual habilitó en el mes de febrero/19, la Oficina de Control Interno como interlocutora ingreso los datos de los adelantos a nivel institucional. Luego generó los resultados sobre el desempeño institucional esto con el fin de fortalecer la toma de decisiones en materia de gestión institucional y formulación o ajustes de las políticas de gestión y desempeño.



2.2 Componente de Auditoría Interna

Este mecanismo permitió a la Entidad avanzar hacia la consecución de los objetivos institucionales, la misión, la visión e igual el aporte de los servidores de todos los niveles,



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

quiénes con su participación, aportan para resolver y dar cumplimiento a los hallazgos y observaciones realizadas.

Por tener este enfoque integral de mejora, se concretó unos roles y responsabilidades frente a la estructuración, consolidación y seguimiento. Dentro de esta estructura se tiene definido responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la Entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de la Oficina de Control Interno.

Auditorias de desempeño 2018

Auditoria de desempeño		Proceso
13 auditorías	1 Delegada Prevención de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas	Misional
	2 Dirección Nacional de Defensoría Pública	
	3 Dirección Nacional de ATQ Visión Web	
	4 Delegada Derechos de la Población Desplazada	
	5 Delegada Infancia, Juventud y Adulto Mayor	
	6 Regional Cundinamarca	
	7 Gestión Presupuestal (Funcionamiento e Inversión)	Apoyo
	8 Caja Menor vigencia 2018	
	9 Grupo de Contratación Vigencia 2017 -2018	
	10 Subdirección Administrativa	
	11 Informe auditoría especial etapa precontractual	Evaluación y S
	12 Control Interno Disciplinario	

Fuente: Plan Anual de Actividades vigencia 2018. Oficina de Control Interno

Informes de cumplimiento

Número	Descripción
1	Informe Ejecutivo Anual FURAG II -MECI
1	Informe de Legalidad del Software
1	Informe de Rendición de Cuentas
4	Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento
2	Verificación de Información Aplicativo EKOGUI
2	Informe de Derechos de Petición PQRSDF
3	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Estrategia Anti-trámites y Gobierno en Línea
3	Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
3	Informe Pormenorizado 1474 de 2011
1	Informe de Control Interno Contable
4	Informe Trimestral de Austeridad del Gasto



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

Número	Descripción
6	Acta de Comité de Coordinación de Control Interno
2	Informe de Gestión Contractual. SECOP
1	Informe auditor a la Ejecución Presupuestal
2	Seguimiento y verificación SIGEP Contratación y HV)
4	Informe mensual Austeridad Ley 815
2	Informe de Gestión Contractual. CGR SIRECI
1	Seguimiento a la Ley de Cuotas Femeninas

Enfoque hacia la prevención

Se cumplieron con los siguientes: Informe de Seguimiento a la Implementación Resolución 533 de 2015 Plan de Convergencia a Normas Internacionales; Guajira, Boyacá, Urabá, Cesar, Tumaco, Valle del Cauca, Amazonas, Pacifico; Arauca; San Andrés; Quindío; Vichadas; Putumayo y Magdalena.

Auditorías internas de Calidad: formalizaron 33 auditorías de Calidad, lideradas por la Oficina de Planeación, encontrándose pendiente la presentación del informe y la matriz que consolide los hallazgos y avance al 31/12/2018.

Funciones de advertencia: para el cuatrimestre en mención, la Oficina de Control Interno no emitió ninguno.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

En este instrumento de control, se consolidaron las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de las operaciones generadas, como consecuencia de los procesos de autoevaluación, auditoria interna y de las observaciones formales proveniente de los Órganos de Control, para este cuatrimestre se adelantó seguimiento y verificación a catorce (14) planes de mejora, formulados en el segundo semestre de la vigencia 2018 y primer trimestre del 2019. Se atendieron once (11) planes, dando cierre a ocho (8) de ellos, seis (6) con observaciones, enmarcadas en: no formulación de acciones para atender el hallazgo, no atención del hallazgo, acciones cumplidas sin verificar el impacto de la gestión realizada.

Planes de mejora que continúan en seguimiento: seis (6) correspondientes a cuatro (4) auditorias cerradas en noviembre y diciembre del 2018, un plan de mejora de Auto-evaluación formulado por la Subdirección de Talento Humano y el plan de mejora Revisión por la Dirección vigencia 2018.

Para el diseño y posterior seguimiento a la estructura de control de la Entidad, atendiendo lo definido en las líneas de defensa, encontramos que, frente a los planes de



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

mejoramiento en la primera línea de defensa, se encuentra el líder responsable del proceso.

En lo que respecta a la segunda línea de Defensa, en Planes de Mejoramiento, la Oficina de Planeación, como instancia asesora en la Entidad, responsable de consolidar todos los planes de mejoramiento producto de las diferentes auditorias, tanto internas como externas, le corresponde ejercer supervisión general del tema, a fin de analizar el estado de las acciones definidas y su avance por parte del responsable o líder del proceso. Esta instancia puede generar recomendaciones a los responsables a fin de garantizar de forma razonable la solución del hallazgo presentado, mediante la efectividad de las acciones planteadas, facilitando el cierre posterior¹

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, por realizar la evaluación independiente, bien mediante seguimiento en tiempos diferentes al realizado por la Oficina de Planeación, o bien en las actividades de auditoria con alcances que puedan determinar la efectividad de los planes de mejoramiento.

Información y comunicación

La página web <http://www.defensoria.gov.co/> permite a la Entidad visibilizar las actividades que viene desarrollando en cumplimiento de su misión, garantizando una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía, la página se encuentra disponible en tres idiomas (español, inglés y francés). Del mismo modo, cuenta con espacios de información dirigida a los niños sobre la entidad y sus actividades de manera didáctica.

Política editorial de la Defensoría del Pueblo: las publicaciones siguen una política editorial <http://paloma.defensoria.gov.co/new/wp-content/uploads/2015/02/Pol%C3%ACticaEditorial.pdf>, acorde con valores morales y principios propios de una cultura y de una política pública de promoción y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como de prevención, protección y defensa de los mismos, lo que requiere una concepción democrática de la información y la comunicación.

¹ Oficio emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 1 de noviembre de 2018 bajo el radicado número 20185000283301



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

MES	MEDIO	ACTIVIDAD
E N E R O	Monitoreo Interno de Medios	Veinte (20) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	37 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co/new/?p=43704
	Correos de información Institucional	Se socializaron 18 publicaciones requeridas por Secretaría General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo.
	Envíos de información relevante a medios	2 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales. http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/
	videos	1 Video en marcha por la muerte Escuela de Policías - 2 Videos visita Cauca a Min Interior - 1 Video visita a el corregimiento de El Salado
	eventos	Acompañamiento al Defensor por día mundial contra el cáncer (Liga contra el cáncer) Dirección de video y acompañamiento en evento ¿Cómo vamos?
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 956.055
	Acompañamientos en terreno	Acompañamiento al señor Defensor del Pueblo para informar y verificar sobre las sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a la protección de los indígenas wayuu de la Guajira. Acompañamiento periodístico al señor Defensor del Pueblo al municipio de Cauca, Antioquia, para el evento con la comunidad
	Monitoreo Interno de Medios	Quince (15) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	82 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co/new/?p=44356
F E B R E R O	Correos de información Institucional	Se socializaron 18 publicaciones requeridas por Secretaría General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo.
	Envíos de información relevante a medios	3 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales. http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/
	Videos	2 Videos de la Visita a Corinto (Cauca) - 2 Videos Liga contra el Cáncer - 2 Videos Mesa por la Vida en El Carmen de Bolívar - 2 Videos de la visita de Puerto Valdivia y Cauca - 1 Video Pronunciamiento sobre la situación de la población venezolana - 1 Video Pronunciamiento de la Delegada de Infancia - 1 Video del Evento líderes en Popayán (Cauca) - 1 Video de Reunión con el Gerente de EPM - 1 video Infografía para la Oficina de comunicaciones - 4 Videos Misión Bajo Cauca - 1 Video Cómo Vamos - 5 Videos Campaña Transformando Derechos - 1 Video para posesión del Sr Defensor en GANHRI - 1 Video Campaña día de la mujer -
	eventos	Delegada Salud: conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas que se realizó en el parque de los novios de 9:00 am a 4:00 pm.
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 421.694
	Acompañamientos en terreno	Acompañamiento a la defensora regional Quindío, Luisa Fernanda León, en reuniones con entidades como la Secretaría de Salud de Armenia para atender problemática del agua en el municipio y entrevistas para medios radiales, de televisión y escritos como RCN radio, Caracol radio, la Voz de América, CNC televisión y la Crónica del Quindío. Acompañamiento periodístico al Sr. Defensor en misión humanitaria a Corinto Cauca, por enfrentamientos entre grupos armados Acompañamiento al Defensor en el evento de "Mesa por la vida" y audiencia defensoria seguimiento alerta 026-1, adicionalmente realizó recorrido en Cáceres Antioquia, Taraza y Puerto Valdivia en el Bajo Cauca Antioqueño verificando afectación ambiental, social y económica de los habitantes riverenos del Rio Cauca. Acompañamiento al Sr. Defensor del Pueblo en evento "Mesa por la Vida" y audiencia defensoria seguimiento alerta 026 de 2018 por la defensa de Líderes Sociales en el Carmen de Bolívar. Acompañamiento al Sr. Defensor en asistencia a sub comisión de garantías de seguridad en Popayán. Cauca. Luego se coordinó entrevistas en medios de comunicación locales. Cubrimiento periodístico de actividades en terreno con el Defensor del Pueblo, con líderes, lideresas, defensores, y defensoras de derechos humanos en los municipios de San José de Uré, Montelíbano, Cauca, Tarazá, Cáceres y El Bagre. Acompañamiento a periodistas de medios de comunicación en la misión.



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

M A R Z O	Monitoreo Interno de Medios	Dieciséis (16) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	90 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co/new/?p=45230
	Correos de Información Institucional	Se socializaron 21 publicaciones requeridas por Secretaría General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo.
	Pronunciamientos en redes oficiales	88 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Envíos de información relevante a medios	5 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales. http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/
	Videos	1 Video Comercial para la Defensoría del Pueblo - 4 videos Pronunciamiento Delegada Mujer - 2 Videos Homenaje a mujeres en partido de fútbol - 1 Video Pronunciamiento Señor Defensor en Cartilla transformando derechos - 1 Video declaraciones informe anual de la ONU - 2 Videos informe defensorial - 1 Video Infografía lanzamiento Informe Defensorial - 1 Video Rueda de prensa con jugadoras de la Selección Colombia - 1 Video Pronunciamiento Defensor JEP - 1 Video Pronunciamiento Defensor a situación en Catumbó - 2 Videos visita Casa de Nariño del Señor Defensor - 5 Videos visita a la JEP - 1 Video Pronunciamiento Defensor a situación en el Cauca - 1 Video Pronunciamiento Delegada Desplazados - 1 Video Visita Minga Indígena.
	eventos	Campaña Líderes la Vida con la Procuraduría General -Día de la Mujer - Lanzamiento Cartilla - lanzamiento Informe Defensorial sobre Violencias Basadas en Género.
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 519.929
	Acompañamientos en terreno	Acompañamiento periodístico al Sr. Defensor del Pueblo en encuentro con líderes sociales de las diferentes veredas del municipio de Tumaco en la regional de la Entidad. Acompañamiento periodístico al Sr. Defensor del Pueblo por invitación a un conversatorio sobre líderes sociales y visita a la cárcel de Tumaco. Acompañamiento periodístico al Sr. Defensor del Pueblo en la misión del Bajo Cauca Antioqueño. Acompañamiento periodístico al Sr. Defensor del Pueblo en compañía de delegados de la Defensoría, durante recorrido, escuchando y recogiendo los argumentos de los indígenas, líderes de la Minga en Cauca.
A B R I L	Monitoreo Interno de Medios	Diecisiete (17) monitoreos internos de medios enviados a directivos
	Notas realizadas en Paloma Mensajera	71 notas publicadas sobre diversos temas internos de la entidad http://intranet.defensoria.gov.co/new/?p=45910
	Correos de Información Institucional	Se socializaron 20 publicaciones requeridas por Secretaría General y Despacho del Señor Defensor, Talento Humano través de la Intranet (Paloma Mensajera) y correo masivo.
	Pronunciamientos en redes oficiales	110 pronunciamientos oficiales en twitter @DefensoriaCol
	Envíos de información relevante a medios	5 envíos de comunicados, convocatorias de medios y pronunciamientos oficiales.
	Videos	4 Videos Misión Meta - Guaviare - 1 Video Oficial Rendición de cuentas 2018 - 2 Videos Pronunciamiento Congreso de la República - 1 Video Invitación Mesa Diálogo Social - 1 Video conmemoración Víctimas Putumayo - 3 Videos Cumbre diálogo social - 1 Video Saludo Cumbre en Chile - 25 Videos para Rendición de cuentas de la DP - 1 Video conversatorio FILBO 2019 - 2 Videos Mesa por la vida Soacha - 7 Videos Cápsulas Rendición de cuentas - 1 Video Pronunciamiento delegada Salud
	eventos	Cierre de proyecto de fortalecimiento institucional con la Unión Europea y PNUD -Feria del libro - 30 años de la convención de los derechos de los niños y niñas. Evento Semana de la Salud y la Seguridad Social 2019.
	Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 404.432
	Acompañamientos en terreno	Acompañamiento periodístico para el recorrido humanitario por municipios de Meta y Guaviare, en los que se difundieron las actividades del Sr. Defensor del Pueblo y sus delegados. También se acompañó al grupo de periodistas de medios nacionales que viajaron con la misión Acompañamiento periodístico al Sr. Defensor del Pueblo a Puerto Asís, Putumayo, registrando la conmemoración del Día de Las Víctimas, junto a la Organización de Mujeres. Acompañamiento periodístico al Sr. Defensor del Pueblo en la preparación y realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018 Acompañamiento periodístico al Sr. Defensor del Pueblo a Rionegro, Antioquia, registrando en audio y video la cumbre del Diálogo Social, organizada por la PGN

Inventario de información: En cumplimiento a la Ley 1712/14, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública nacional, la entidad diseñó la herramienta RAEI -Registro de activos de información, esquema de



**Informe Pormenorizado del Control Interno –
Artículo 9 Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno – Defensoría del Pueblo**

Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Primer cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	Mayo 2019

publicación e índice de información clasificada y reservada, junto a esta herramienta se diseñó el procedimiento -Código: GD-I02, Versión 1, Vigente desde 08/09/2017, con el fin de mantener actualizado, los activos de información que posee la entidad y clasificarlos, de acuerdo con su naturaleza.


Actos de corrupción: Mediante comunicado OCI-1030-033 del 12 de abril del 2019, se consultó a la Oficina de Control Interno Disciplinario, sobre las denuncias enmarcadas en actos de corrupción, para el primer cuatrimestre: enero, febrero, marzo y abril 2019. Esta oficina respondió mediante comunicado 1040-01758 del 7 de mayo del 2019, donde se reporta un (1) caso del mes de marzo, presunto acto de corrupción por cobro de dádivas en atención a un servicio, realizado por funcionario de la Entidad.

FORTALEZAS

- Se cuenta con un Direccionamiento Estratégico, adoptado, a través, de la Resolución 194 el 30 de enero de 2017.
- Se adoptó al interior de la Entidad un mapa de procesos, actualizándose la política de calidad y los objetivos de calidad.
- Los servicios a los usuarios se encuentran descentralizados a nivel de 38 regionales
- Se conoce la responsabilidad de manejar autocontrol y autoevaluación por parte de los líderes de procesos.
- Se han implementado sistemas de información, que fortalecen el control de las actividades de la entidad.

DEBILIDADES

- No es total el compromiso del seguimiento al “control” definido por parte de todos los responsables líderes de procesos y sus equipos de trabajo.
- A pesar de haber fortalecido el manejo de procesos de la entidad, aun se trabaja por funciones.
- A pesar de que se ajustó el manual de funciones (diciembre 2018), no se ha definido la distribución de estos cargos en la planta de personal de la entidad.
- Fortalecer el Sistema de Control interno frente a los siguientes componentes:
 - Entorno de control
 - Evaluación de los riesgos
 - Actividades de control
 - Supervisión
- Pasados cuatro (4) meses de la vigencia 2019, se hallan proyectos de inversión con cero (0%) de ejecución.


Julio Cesar Moreno Bernal
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Doris Ramírez Medina

Revisó y aprobó: Julio Cesar Moreno Bernal