



**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**

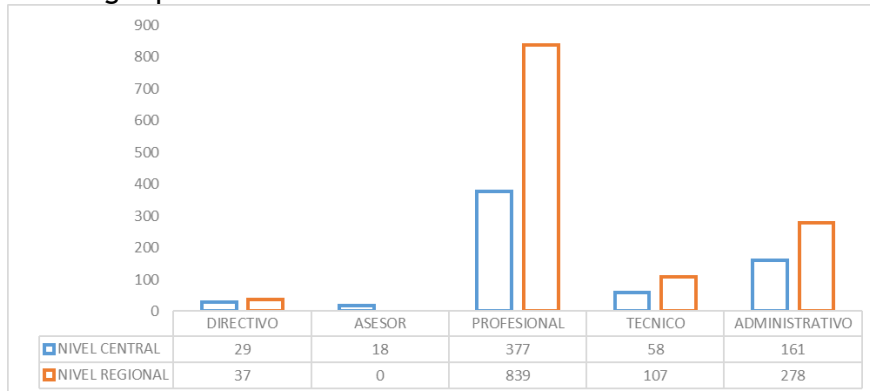
Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019

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;

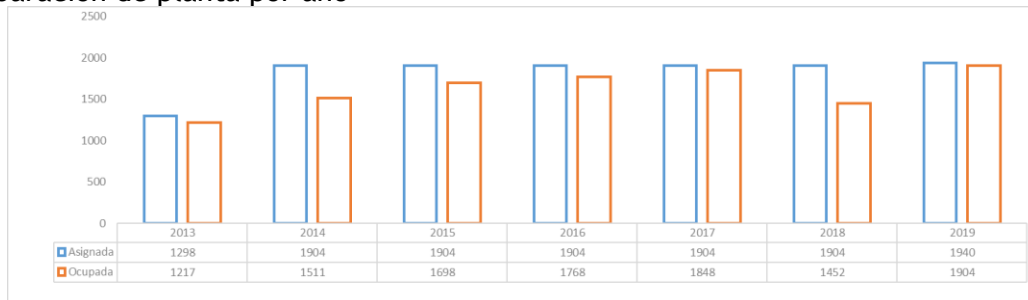
Gestión de la Planta Institucional

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

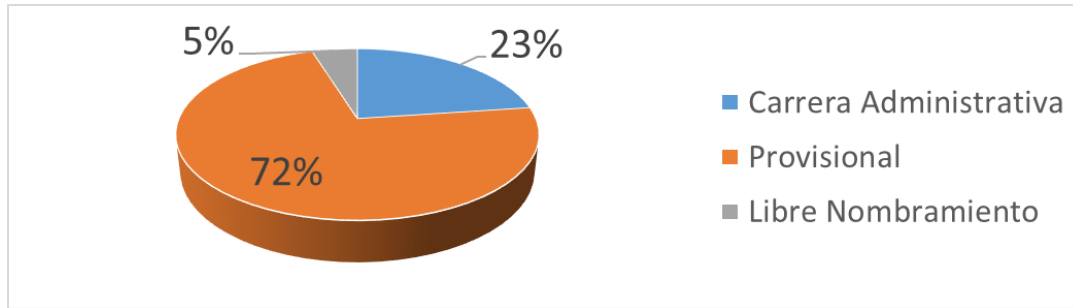


Distribución de servidores por tipo de vinculación



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

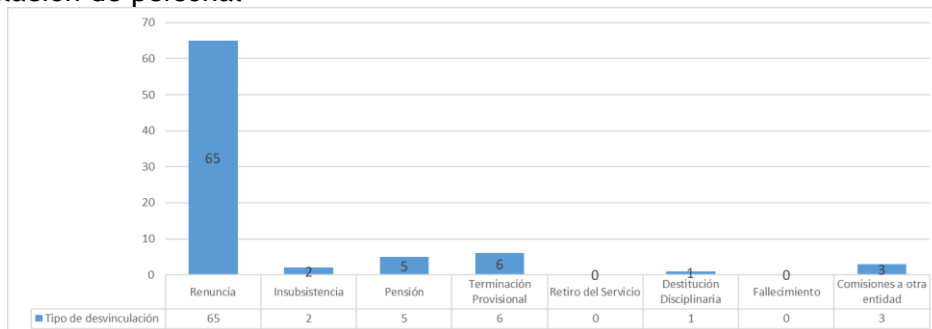
Jefe de Control Interno	Julio Cesar Moreno Bernal	Período Evaluado	Segundo cuatrimestre 2019
		Fecha de Elaboración	septiembre 2019



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

2019	INGRESOS NUEVOS	DESVINCLACIÓN	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.

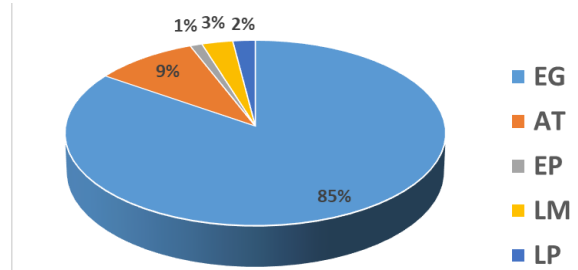
Análisis pensional: hasta el mes de abril se presentaba una planta de personal de la Defensoría del Pueblo, en este mes está conformada por el 53,4% de mujeres y un 46,6% de hombres. Del total de servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, el 56,94% se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media 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%
PROCESOS MISIONALES	<i>Promoción y Divulgación</i>	1	12,5%
	<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

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%ACticaEditorial.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 Secretaria 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 "
Informe de visitas al sitio web www.defensoria.gov.co	Visitas realizadas www.defensoria.gov.co 593.828	
Acompañamientos en terreno	<ul style="list-style-type: none"> •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 le vida en Cartagena. •Acompañamiento periodístico al Señor Defensor en la Asamblea General de la ODEA– Medellín. 	

JULIO	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 Secretaria 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
	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 poblacion población 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	<ul style="list-style-type: none"> •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 Secretaria 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.**