



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

INFORME SEMESTRAL DE FOMENTO DE CULTURA DE AUTOCONTROL ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN Primer semestre 2018

1. Introducción y alcance

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

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

En este sentido, durante el primer semestre del año 2018, la Oficina de Control Interno adelantó actividades tendientes a medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles de la Entidad; siendo el principal objetivo, asesorar a la dirección en la continuidad de los procesos administrativos, la reevaluación de los planes establecidos y la generación, de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos desde la cultura del autocontrol, que busca desarrollar la capacidad en todos y cada uno de los servidores públicos de la Organización, independientemente de su nivel jerárquico, de evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función.

2. Objetivos

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

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

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

3. Desarrollo

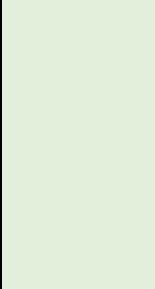
En el desarrollo del ejercicio de facilitador ante las instancias institucionales, la Oficina de Control Interno se encarga de orientar, asesorar, impulsar y poner en marcha estrategias para la debida implementación y el mejoramiento continuo, del Sistema de Control Interno. Enmarcadas en el proceso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

LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Informe de Plan general de Actividades de la OCI - PGA vigencia 2018	1				
	Actas de Secretaría Técnica Comité de Coordinación de Control Interno		1		1	1
	Revisiones y Actualizaciones de Documentos Proceso Evaluación y Seguimiento		1			
	Actas de Reuniones de Equipo de Trabajo - Seguimiento Actividades PAA OCI	1	1	1	1	1

- Enfoque hacia la Prevención:

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Reporte de Acompañamiento a la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1					
	Publicaciones con Constantino			1		1	
	Socialización Procedimiento Evaluación y Seguimiento Plan de mejora						4
	Informes de actividades de Enfoque hacia la Prevención Semestral		1				

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

	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Guajira	1				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Boyacá			1		
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Urabá		1			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Cesar			1		
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Tumaco				1	
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Valle del Cauca				1	
	Informe de Acompañamiento y Asesoria Regional Amazonas					1
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Pacífico - Cambió por Cauca					1

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Informe de Acompañamiento y Verificación de la Efectividad de los Controles Establecidos en los Mapas de Riesgos Corrupción		1				
	Reportes de Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción	1				1	

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
SEGUIMIENTOS	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Córdoba				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Casanare				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Guaviare				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Grupo de Bienes				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Of Planeación				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Regional Caquetá				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Contratación 2016				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Sistemas de Información Gestión Documental - LASERFICHE y POST@L				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Revisión Auditoria Interna SIG Of Planeación vigencia 2017				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección vigencia 2017				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Chocó vigencia 2017				1		

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

Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Delegada Orientación de Victimas				1		
Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Tolima vigencia 2017				1		
Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Risaralda vigencia 2017				1		
Informe y Reporte Consolidado de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Hallazgos en Auditorías		1		1		
Reporte de Seguimiento al Programa de Gestión Documental						1
Informe de Auditoría Delegada Prevención de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas	1					
Informe de Auditoría Regional Cundinamarca						
Informe de Auditoría Control Interno Disciplinario					1	
Informe de Auditoría a la Gestión Presupuestal (Funcionamiento e Inversión)				1		
Informe de Auditoría Dirección Nacional de Defensoría Pública						
Informe de Auditoría Delegada Derechos de la Población Desplazada						1

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
RELACIÓN CON ENTES EXTERNO DE CONTROL	Reporte de Planes de Mejoramiento Entes de Control		1		1		1
	Informes del Estado de Control Interno, Art 9 Ley 1474 de 2011 (Pormenorizado)	1				1	
	Informes de Seguimiento a la Gestión Contractual de la Defensoría en la página del SECOP	1					
	Informes de Austeridad del Gasto	1			1		
	Informe de Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software		1				
	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		1				
	Informe de Seguimiento del Registro Oportuno al Sistema EKOGUI		1				
	Informe de Seguimiento Semestral a las PQRS		1				
	Informe de Seguimiento sistema único de información de personal - SIGEP -					1	
	Informe de Validación de la Información de la Contratación - SIGEP -					1	
	Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1				1	
	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Estrategia Antitrámites y Gobierno en Línea	1				1	
	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Financiera			1	1		

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

	Informe de Evaluación y Seguimiento a SIG - Sistema Integrado de Gestión						
	Informe de Evaluación y Seguimiento Contrato Doña Juana - Dirección Nacional de RAJ					1	

PUBLICACIONES:

Durante el primer semestre de 2018 la Oficina de Control Interno, solicitó las siguientes publicaciones a través del personaje representativo del autocontrol “Constantino”:

Marzo de 2018: “La Cultura de Autocontrol con Constantino”

A través de un video institucional, la Oficina de Control Interno (OCI) dentro de la Intranet Paloma Mensajera, presentó tips de cultura de autocontrol, con la finalidad de sensibilizar a todos los usuarios internos de la Defensoría del Pueblo, sobre las buenas prácticas y actitudes permanentes que se deben conservar para alcanzar los objetivos.



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

Mayo de 2018: “información Generada por la Oficina de Control Interno”

La OCI, socializó a los funcionarios, a través, de esta publicación la relevancia y transversalidad de las información generada en cada uno sus informes, con el fin de que la misma sea utilizada como insumo, para la mejora continua en cada una de las Dependencias.

INFORMACIÓN GENERADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Como resultado del desempeño de los Roles de la Oficina de Control Interno, ésta dependencia genera información relevante y transversal, condensada en informes, planes, reportes y herramientas de carácter institucional.

1 IMPACTO DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Cumpliendo con las normas que rigen la gestión en materia de Control Interno y en el ejercicio de las actividades propias de los roles, se genera información contundente con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de la Entidad, con el propósito de articular, armonizar y estandarizar el desarrollo de las actividades de las dependencias.

Todas las actividades desarrolladas por la OCI parten del principio de independencia y objetividad y con enfoque sistemático, se busca orientar y agregar valor en la mejora de las operaciones de la Entidad.

2 EN DONDE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL MICROSITIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

En la Web, haciendo clic en el botón: La Defensoría – Órganos de Control – Informes de Control Interno de Gestión. Sigue el link
<http://www.defensoria.gov.co/es/public/despacho-deldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>



Junio de 2018: “Mapa Interactivo”

La Oficina de Control Interno ha desarrollado esta herramienta, como un mecanismo para la Entidad que ayuda a controlar las actividades a nivel Regional, así como a realizar el seguimiento del Plan Estratégico, Plan Operativo Estratégico y los Planes de Acción Anual, involucrando además todas las dependencias de la Defensoría del Pueblo.

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



4. Conclusiones

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

En el primer semestre de 2018, se dio relevancia a la actividad de fomento de cultura de control, a través, de las publicaciones realizadas con “Constantino Constante”, con el fin de comunicar a los servidores de la Entidad y a los ciudadanos en general, las nuevas herramientas de control creadas desde la Oficina de Control Interno las cuales buscan de manera clara, amena y distinta, orientar hacia el autocontrol y la autoevaluación.

Igualmente y teniendo en cuenta, la conmemoración de los 20 años de creación y funcionamiento de la Oficina de Control Interno de Gestión en la Defensoría del Pueblo, a partir del mes de mayo de 2018, ésta dependencia realizó la estructuración y diseño de un cuadernillo didáctico, con el cual se socializó de forma lúdica información importante sobre el quehacer de la Oficina de Control Interno, y demás acontecimiento relevantes adelantados durante estas dos décadas. Dicha cartilla se encontrará en circulación a partir del mes de octubre de 2018 y su alcance será tanto para nivel central como regional.

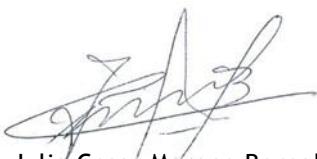
 Defensoría del Pueblo <small>COLOMBIA</small>	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:ES-P04-F08
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	Versión:02
		Vigencia desde 01/02/2016

5. Recomendaciones

Dentro del Plan General de Actividades, de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del rol de Enfoque a la Prevención, se espera para el siguiente semestre dar cumplimiento a la directriz de la alta dirección, sobre el acompañamiento a los directivos de la Entidad tanto a nivel central y regional en la entrega de sus cargos, con el fin de verificar lo establecido en la Ley 951 de 2005, por la cual se crea el acta de informe de gestión como principio de la continuidad de las funciones adelantadas.

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

Así mismo en la Oficina de Control Interno, en el ejercicio de su función asesora y de apoyo, seguirá adelantando sus funciones dentro de cuatro tópicos establecidos en el decreto 648 de 2017, los cuales son: Asesoría y Acompañamiento, Función Evaluadora, Fomento de la cultura del autocontrol y Función de Relación con los Organismos Externos, orientando su funcionamiento no solo a las actividades de rendición de cuentas, presentación de informes y manejo de información estratégica, sino a aquellas relacionadas con el valor agregado del ejercicio de sus funciones al interior de la Entidad, convirtiéndose en un componente dinamizador de la organización y un soporte estratégico para la toma de decisiones.



Julio Cesar Moreno Bernal
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Angela P. Gómez S.
Revisó: Julio C. Moreno B.