	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 LAS ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2019

### 1. Introducción y alcance


Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno, se creó mediante la Resolución 472 de 1998 como una dependencia 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.

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 en los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, llevando a cabo las actividades dentro de cuatro tópicos: función asesora o de acompañamiento, función evaluadora, de seguimiento y de relación con los organismos externos.

En concordancia con lo anterior, el presente informe consolida las actividades de acompañamiento y asesoría llevadas a cabo por la OCI, orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, en coherencia con los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión y a partir de allí orientar la construcción de mecanismos, herramientas e instrumentos que permitan a las dependencias el desarrollo de su gestión, desde un hábito de mejoramiento organizacional.

### 2. Objetivos

Consolidar las actividades del primer semestre del año 2019, llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno, tendientes a medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos por 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, así como orientar desde el rol de Enfoque hacia la Prevención a todas las dependencias de la organización, a evaluar y controlar su gestión, detectar desviaciones y

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

efectuar correctivos de manera oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados organizacionales.

Orientar la transformación de la Oficina de Control Interno, como un actor estratégico con miras a aumentar su competencia y acrecentar el índice de efectividad y de sus controles, generando de manera independiente valor al correcto funcionamiento de la Entidad.

Determinar el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco del rol de enfoque hacia la prevención y programadas en el plan de acción anual de la Oficina de Control Interno, durante el primer semestre de 2019.


### 3. Desarrollo

#### 3.1. Plan Anual de Actividades

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 2019, los siguientes temas:


##### - Liderazgo Estratégico:

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Memorias de Reuniones de Equipo de Trabajo - Seguimiento Actividades PAA OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Informe del Plan General de Actividades de la OCI - PGA vigencia 2019		X										
	Citación y actas de Comité de Coordinación de Control Interno		X		X				X			X	
	Revisiones y Actualizaciones de Documentos Proceso Evaluación y Seguimiento							X			X		

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

- Enfoque hacia la Prevención:


ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Reporte de Acompañamiento a la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X											
	Edición y Publicación Libro Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Aplicativo en Paloma Mensajera "Arma a Constantino"	X		X	X								
	Publicaciones con Constantino			X		X		X		X		X	
	Informe de actividades de Enfoque hacia la Prevención - Semestral		X						X				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de Defensoría Pública									X			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas										X		
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales										X		
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de Promoción y Divulgación											X	
	Informe de Acompañamiento y Asesoría - Especial Temas Viáticos		X										
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Gestión Documental								X				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Santander								X				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Caldas			X									
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Magdalena								X				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Sucre									X			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Pacífico							X					
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Putumayo									X			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Nariño									X			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Magdalena Medio										X		
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Guainía											X	
	Reporte de Seguimiento a Regionales Grupo 1 (1- Bogotá, 2- Valle del Cauca, 3- Santander, 4- Tolima, 5- Quindío, 6- Risaralda, 7- Sucre, 8- Vichada, 9- Vaupés, 10- Guaviare, 11- Pacífico, 12, Magdalena, 13- Magdalena Medio)					X				X			
	Reporte de Seguimiento a Regionales Grupo 2 (1- Chocó, 2- Cauca, 3- Casanare, 4- Arauca, 5- Córdoba, 6- Atlántico, 7- Bolívar, 8- Guajira, 9- Norte de Santander, 10- Huila, 11- Cundinamarca, 12, Boyacá)					X				X			
	Reporte de Seguimiento a Regionales Grupo 3 (1- Ocaña, 2- Cesar, 3- Amazonas, 4- Uraba, 5- San Andrés, 6- Antioquia, 7- Meta, 8- Putumayo, 9- Nariño, 10- Tumaco, 11- Caldas, 12, Guainía, 13- Caquetá)					X				X			

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


- Evaluación de la Gestión del Riesgo:

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Informe de Acompañamiento y Asesoría de la Efectividad de los Controles Establecidos en los Mapas de Riesgos Corrupción.			X									
	Reportes de Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción	X				X				X			

- Evaluación y Seguimiento:

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

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SEGUIMIENTOS	Informe de seguimiento a la información registrada por las dependencias en el sistema de información Estratégicos					X					X		
	Reporte de Seguimiento al Programa de Gestión Documental						X						X
	Informe de Evaluación y Seguimiento a SIG - Sistema Integrado de Gestión									X			
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría DNATQ				X								
	Reporte de Planes de Mejoramiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo Vigencia 2018										X		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Antioquia vigencia 2017	X											
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Visita Especial Gestión Contractual	X											
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a la Gestión Presupuestal (Funcionamiento)	X			X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Dirección Nacional de Defensoría Pública	X			X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Al SIG - Oficina de Planeación				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Subdirección de Gestión de Talento Humano				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Oficina de Planeación				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección vigencia 2018				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría al tema Viáticos				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría de Delegada Prevención de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a la Regional Vaupés				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Delegada Derechos de la Población				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Servicios Administrativos				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Delegada Infancia, Juventud y Adulto Mayor				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Regional Cundinamarca				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Contratación 2018				X								
	Informe de Auditoría a la Unidad de Atención al Ciudadano - U.A.C		X										
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Unidad de Atención al Ciudadano - U.A.C					X							
	Informe de Auditoría Grupo de Sistemas		X										
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Grupo de Sistemas						X						
	Informe de Auditoría Regional Bolívar						X						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Bolívar										X		
	Informe de Auditoría Investigación Defensorial			X									
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Investigación Defensorial								X				
	Informe de Auditoría Regional Norte de Santander										X		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Norte de Santander												
	Informe de Auditoría Regional Urabá				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Urabá							X					
	Informe de Auditoría a la Oficina de Asuntos Internacionales						X						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a la Oficina de Asuntos Internacionales										X		
	Informe de Auditoría Regional Atlántico				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría de Regional Atlántico									X			
	Informe de Auditoría Regional Bogotá						X						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Bogotá										X		
	Informe de Auditoría Grupo de Contratación Vigencia 2019							X					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Contratación 2019 (enero 2019)												
	Informe de Auditoría Delegada derecho a la salud y seguridad social.									X			
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Delegada derecho a la Salud y Seguridad Social (enero 2019)												
	Informe de Auditoría Casa de Derechos Humanos Granizal							X					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Casa de Derechos Humanos Granizal										X		
	Informe de Auditoría Meta					X							
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Meta										X		
	Informe de Auditoría Cauca				X								
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Cauca										X		
	Informe de Auditoría a la Delegada Mujer y Genero										X		
	Informe y Reporte Consolidado de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Hallazgos en Auditorías	X				X						X	

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


- Relación con Entes Externos de Control:

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RELACIÓN CON ENTES EXTERNO DE CONTROL	Informes de Austeridad del Gasto	X			X			X			X		
	Informes del Estado de Control Interno, Art 9 Ley 1474 de 2011 (Pormenorizado)	X				X				X			
	Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				X				X			
	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Estrategia Antitrámites y Gobierno en Línea	X				X				X			
	Reporte de Planes de Mejoramiento Entes de Control - Cuatrimestral (Enero, Mayo, Septiembre)	X						X		X			
	Informes de Seguimiento a la Gestión Contractual de la Defensoría en la página del SECOP	X						X					
	Informe de Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software		X										
	Informe de Seguimiento Semestral a las PQRS		X						X				
	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - Furag II		X										
	Informe de Seguimiento del Registro Oportuno al Sistema EKOGUI		X						X				
	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		X										
	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Financiera - Incluye Caja Menor				X			X			X		
	Informe de Validación de la Información de la Contratación - SIGEP -					X							
	Informe de Evaluación y Seguimiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo Vigencia 2018						X						

### 3.2. Publicaciones

Durante el primer semestre de 2019 la Oficina de Control Interno, realizó la publicación de la campaña de expectativa con el personaje representativo del autocontrol “Constantino Constante”, sobre la nueva herramienta en construcción, “Arma tu Constantino”.



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

La finalidad de la Oficina de Control Interno con la aplicación que se está publicando en paloma mensajera está orientada, a enlazar varias dependencias de la Entidad desde el rol Enfoque hacia la Prevención, como medio eficaz en la implementación de buenas prácticas para facilitar a todos los funcionarios, la gestión de algunos deberes.


Mediante la presentación animada del personaje “Constantino Constante”, cada parte del cuerpo enlaza la información de bienes y rentas, inventarios y sigep de los funcionarios, además de unas actividades lúdicas, representando todas los “debe” de los funcionarios, con la entidad y que en caso de ser necesaria una gestión adicional, desde allí sean direccionados a las respectivas plataformas para poner al día sus pendientes, al final del ejercicio.

Así mismo, la herramienta está orientada a que, desde la perspectiva del quehacer diario de las dependencias, se puedan definir más aplicabilidades enlazándola con consultas y/o documentos que sean de recurrente solicitud y gestión por parte de los funcionarios y que adicionalmente orienten a un impacto en la gestión de cada dependencia integrada en la actividad.

### 3.3 Visitas Regionales Realizadas

En el desempeño del Rol de Enfoque hacia la Prevención y de Seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó Auditorías y Acompañamientos y Asesorías, a las siguientes Defensorías Regionales y dependencias:

- Informe de Acompañamiento y Asesoría Especial a Viáticos
- Informe de Acompañamiento y Asesoría a la Regional Caldas
- Informe de Auditoría a la Unidad de Atención al Ciudadano - U.A.C
- Informe de Auditoría Grupo de Sistemas
- Informe de Auditoría Regional Bolívar
- Informe de Auditoría Investigación Defensorial
- Informe de Auditoría Regional Urabá
- Informe de Auditoría Regional Atlántico
- Informe de Auditoría Meta
- Informe de Auditoría Cauca

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

### 3.4. Herramienta Web - Matriz de Monitoreo

En ejecución de lo programado mediante la creación de tres grupos de seguimiento, en el periodo evaluado, se realizó el primer monitoreo cuatrimestral (enero-abril) a la gestión de registro en el sistema de información Visión Web (total de Peticiones en ATQ, RAJ y Defensoría Pública que se registraron, gestionaron, cerraron o están ejecución) y al avance registrado en el Sistema Strategos de la Defensoría del Pueblo.


PERIODO	STRATEGOS		VISION WEB PETICIONES AÑO 2019 - Regional																				Fecha de Consulta (dd/mm/aaaa)	
	Cargos Planta 2019	Porcentaje Acumulado (%)	Usuarios	ATQ				DEFENSORÍA PÚBLICA										RAJ						
				Recepcionadas ATQ	Seguimiento ATQ	Finalizadas ATQ	% Efectiv.	No. Defensores Públicos	Consultas Público-Privado	Recepcionadas DP	Aval de Ingreso DP	Repartido DP Sin Aceptar	Activos DP	Inactivos DP(Pens. I)	Pendientes Sustitucion DP	Pendientes Finalización DP	Finalizados DP	Recepcionadas RAJ	Estudio RAJ	Seguimiento RAJ	Finalizadas RAJ	Recepcionadas Insistencias		
Mes	Línea Estr. No. 2	Línea Estr. No. 3																						
ENERO	27		70	103	38	65	63,11	51	306	90	0	0	80	6	4	0	4	38	0	88	51	0		
FEBRERO			70	118	52	66	55,93		257	116	0	0	114	0	1	0	4	35	24	121	52	0		
MARZO			70	107	60	47	43,93		253	106	0	7	97	0	1	0	15	38	24	123	37	1		
ABRIL		86,04	97,83	70	75	38	37		49,33	258	80	0	5	74	0	0	0	5	16	24	113	23	1	
MAYO			87	106	59	47	44,34		230	106	0	4	78	3	0	1	6	24	24	97	39	0	12/07/2019	
JUNIO		84,60	97,00	87	148	88	60		40,54	476	76	0	7	67	0	2	0	3	38	26	99	19	0	12/07/2019
JULIO		88,04	94,64	80	171	114	57		33,33	648	104	0	2	99	0	0	0	12	29	26	98	28	2	15/08/2019
AGOSTO									0,00															
SEPTIEMBRE									0,00															
OCTUBRE									0,00															
NOVIEMBRE									0,00															
DICIEMBRE									0,00															
Totales 2019	27		70	828	449	379	45,77	51	2428	678	0		609	9	8	1	49	217	0	0	249	4		
		80% - 100%	Bandas de Cumplimiento																					
		70% - 79%	Res. 1361 - 15 noviembre de																					
		0% - 69%	2018																					

Durante el mes de mayo se realizó socialización del seguimiento ejecutado y a través de correos electrónicos y video conferencias con los Defensores Regionales, se dio a conocer la gestión adelantada por la regional y registrada en los sistemas de información mencionados, en donde se relacionaron igualmente observaciones a las alertas detectadas en ejercicio, teniendo en cuenta lo destacado por la semaforización que genera la herramienta.

### 3.5. Verificación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Defensoría del Pueblo

Con el objeto de presentar el estado final y avance de los planes de mejora, contenidos en la herramienta consolidada de los hallazgos y acciones formuladas, por cada uno de los líderes responsables, la Oficina de Control Interno realiza cuatrimestralmente verificación y seguimiento a los planes de mejora activos, asegurando la coherencia de la gestión en las acciones evaluadas, frente a los hallazgos identificados.



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

Se adelantó para la vigencia 2019, el primer seguimiento con el cual se concluyó y recomendó, entre otras:


- Mantener la política de operación establecida en el procedimiento “Plan de Mejora” - ES-P01 versión 1, respecto de formular las acciones en el término establecido de 15 días hábiles después de formalizar el informe o el acta de cierre de la auditoria.
- Cada responsable de liderar los planes de mejora debe adelantar su seguimiento y enviarlo a la Oficina de Control Interno, para su verificación y cierre, considerando que máximo son 90 días, para el cumplimiento de las acciones.
- Este ejercicio es importante con el fin de mitigar la presencia de riesgos reiterados en las debilidades detectadas y de asegurar mejoras dentro de cada proceso, definiendo nuevos puntos de control.

#### 4. Conclusiones

Durante el mes de marzo de 2019, el procedimiento ES-P02 Fomento cultura del control y los formatos que lo acompañaban: ES-P02-F07 V2: Ficha de Seguimiento por Actividad y ES-P02-F19 V2: Plan Fomento Cultura del Control, vigentes desde el 1 febrero del 2016, fueron eliminados del mapa de procesos de la Entidad a solicitud del Linder la Oficina de Control interno, justificando esta actualización en el fortalecimiento de los roles presentados por las Oficinas de Control Interno, en el Decreto 648 del 19 de abril del 2017, donde las actividades que se desarrollan, se orientan dentro de la actividad de Acompañamiento y Asesoría", enmarcadas en el rol de "Enfoque hacia la Prevención".

Así las cosas, el siguiente paso será la actualización del procedimiento ES-P-04 Acompañamiento y asesoría, con el fin de fortalecerlo, considerando los tópicos determinados para este rol.

Durante el primer semestre de 2019, se dio relevancia tanto a las actividades antes denominadas de Fomento de la Cultura del Control, como a las propias de Acompañamiento y Asesoría, programadas dentro del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno, así mismo se socializaron con la ayuda de Constantino Constante, las herramientas creadas por la OCI, con el fin de comunicar a los funcionarios de la Entidad, las

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

herramientas virtuales creadas y que buscan de manera clara, amena y distinta, orientar el que hacer funcional, hacia el autocontrol y la autoevaluación.

En el desarrollo del rol de Enfoque hacia la Prevención, la OCI tiene programado para el segundo semestre de la vigencia 2019, la edición y publicación del Libro Oficina de Control Interno, con el que se pretende orientar a los lectores mediante un ejercicio lúdico, amigable y entendible, lo considerado y de mayor impacto en el tema de Control Interno.


## 5. Recomendaciones

La Oficina de Control Interno en el desarrollo del ejercicio de Enfoque hacia la Prevención, tiene como propósito orientar y dar lineamientos, que guíen a los funcionarios de las diferentes dependencias y de las Defensorías Regionales, hacia una correcta ejecución de la gestión en cumplimiento de sus funciones 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.

Dando relevancia y la importancia que el tema amerita, la Oficina de Control Interno ha establecido analizar las diferentes variables de riesgos, sistemas de gestión y control, planes estratégicos, auditorías internas e informes de entes externos, y alinear el desarrollo de las actividades con acciones orientadas al autocontrol y la autoevaluación.

Con la creación y puesta en funcionamiento de las herramientas Web, mencionadas en el presente informe y creadas por la Oficina de Control Interno, se continuará reforzando el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación orientado a las buenas prácticas, al interior de la Entidad.

Elaboró: Angela P. Gómez S.  
Revisó: Julio C. Moreno B.  
Agosto 2019

	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 LAS ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN PERIODO: JULIO A DICIEMBRE DE 2019

### 1. Introducción y alcance


Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno, se creó mediante la Resolución 472 de 1998 como una dependencia 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.

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 en los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, llevando a cabo las actividades dentro de cuatro tópicos: función asesora o de acompañamiento, función evaluadora, de seguimiento y de relación con los organismos externos.

En concordancia con lo anterior, durante el segundo semestre del año 2019, la Oficina de Control Interno adelantó actividades tendientes a medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles de la Entidad, consolidando las actividades de acompañamiento y asesoría llevadas a cabo por la OCI, orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, en coherencia con los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión y a partir de allí orientar la construcción de mecanismos, herramientas e instrumentos que permitan a las dependencias el desarrollo de su gestión, desde un hábito de mejoramiento organizacional.

### 2. Objetivos

El principal objetivo de la consolidación de las actividades del segundo semestre del año 2019, llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las actividades programadas en el marco del rol de enfoque hacia la prevención en el plan de acción anual, es 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.

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

Actividad que al mismo tiempo busca orientar desde el rol de Enfoque hacia la Prevención a todas las dependencias de la organización, la evaluación y el control de la gestión, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados organizacionales.

Orientar la gestión de la Oficina de Control Interno, como un actor estratégico con miras a aumentar su competencia y acrecentar el índice de efectividad y de sus controles, generando de manera independiente valor al correcto funcionamiento de la Entidad.

### 3. Desarrollo


#### 3.1. Plan Anual de Actividades

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 orientó para el segundo semestre de la vigencia 2019, los siguientes temas:

##### - Liderazgo Estratégico:

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Memorias de Reuniones de Equipo de Trabajo - Seguimiento Actividades PAA OCI	1	1	1	1	1	1
	Informe del Plan General de Actividades de la OCI - PGA vigencia 2019						
	Citación y actas de Comité de Coordinación de Control Interno		1		1		1
	Revisiones y Actualizaciones de Documentos Proceso Evaluación y Seguimiento	1			1		


##### - Enfoque hacia la Prevención:

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

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Reporte de Acompañamiento a la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
	Edición y Publicación Libro Oficina de Control Interno	1	1	1			
	Aplicativo en Paloma Mensajera "Arma a Constantino"						
	Publicaciones con Constantino	1		1		1	
	Informe de actividades de Enfoque hacia la Prevención - Semestral		1				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de Defensoría Pública			1			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas				1		
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales				1		
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de Promoción y Divulgación					1	
	Informe de Acompañamiento y Asesoría - Especial Temas Viáticos						
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Gestión Documental		1				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Santander		1				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Caldas						
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Magdalena		1				
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Sucre			1			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Pacífico	1					
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Putumayo			1			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Nariño			1			
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Magdalena Medio				1		
	Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Guainía					1	
	Reporte de Seguimiento a Regionales Grupo 1 (1- Bogotá, 2- Valle del Cauca, 3- Santander, 4- Tolima, 5- Quindío, 6- Risaralda, 7- Sucre, 8- Vichada, 9- Vaupés, 10- Guaviare, 11- Pacífico, 12, Magdalena, 13- Magdalena Medio)			1			
	Reporte de Seguimiento a Regionales Grupo 2 (1- Chocó, 2- Cauca, 3- Casanare, 4- Arauca, 5- Córdoba, 6- Atlántico, 7- Bolívar, 8- Guajira, 9- Norte de Santander, 10- Huila, 11- Cundinamarca, 12, Boyacá)			1			
	Reporte de Seguimiento a Regionales Grupo 3 (1- Ocaña, 2- Cesar, 3- Amazonas, 4- Uraba, 5- San Andrés, 6- Antioquia, 7- Meta, 8- Putumayo, 9- Nariño, 10- Tumaco, 11- Caldas, 12, Guainía, 13- Caquetá)			1			


- Evaluación de la Gestión del Riesgo:

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Informe de Acompañamiento y Asesoría de la Efectividad de los Controles Establecidos en los Mapas de Riesgos Corrupción.						
	Reportes de Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción			1			

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

- **Evaluación y Seguimiento:**

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SEGUIMIENTOS	Informe de seguimiento a la información registrada por las dependencias en el sistema de información Strategos				1		
	Reporte de Seguimiento al Programa de Gestión Documental					1	
	Informe de Evaluación y Seguimiento a SIG - Sistema Integrado de Gestión				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría DNATQ						
	Reporte de Planes de Mejoramiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo Vigencia 2018				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Antioquia vigencia 2017						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Visita Especial Gestión Contractual						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a la Gestión Presupuestal (Funcionamiento e Inversión)						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Dirección Nacional de Defensoría Pública						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Al SIG - Oficina de Planeación						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Subdirección de Gestión de Talento Humano						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Oficina de Planeación						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección vigencia 2018						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría al tema Viáticos						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría de Delegada Prevención de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a la Regional Vaupés						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Delegada Derechos de la Población Desplazada						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Servicios Administrativos						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Delegada Infancia, Juventud y Adulto Mayor						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Regional Cundinamarca						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Contratación 2018						
	Informe de Auditoría a la Unidad de Atención al Ciudadano - U.A.C						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Unidad de Atención al Ciudadano - U.A.C						
	Informe de Auditoría Grupo de Sistemas						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Grupo de Sistemas	1					
	Informe de Auditoría Regional Bolívar						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Bolívar				1		
	Informe de Auditoría Investigación Defensorial						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Investigación Defensorial			1			
	Informe de Auditoría Regional Norte de Santander				1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Norte de Santander						
	Informe de Auditoría Regional Urabá						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Urabá		1				
	Informe de Auditoría a la Oficina de Asuntos Internacionales	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a la Oficina de Asuntos Internacionales					1	
	Informe de Auditoría Regional Atlántico						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría de Regional Atlántico				1		
	Informe de Auditoría Regional Bogotá		1				
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Bogotá						
	Informe de Auditoría Grupo de Contratación Vigencia 2019		1				
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Contratación 2019						
	Informe de Auditoría Delegada derecho a la salud y seguridad social.			1			
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Delegada derecho a la Salud y Seguridad Social						
	Informe de Evaluación y Seguimiento Casa de Derechos Humanos Granizal			1			
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Casa de Derechos Humanos Granizal						
	Informe de Auditoría Meta						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Meta					1	
	Informe de Auditoría Cauca						
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Cauca					1	
	Informe de Auditoría a la Delegada Mujer y Género					1	
	Informe y Reporte Consolidado de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Hallazgos en Auditorías			1			

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


- Relación con Entes Externos de Control:

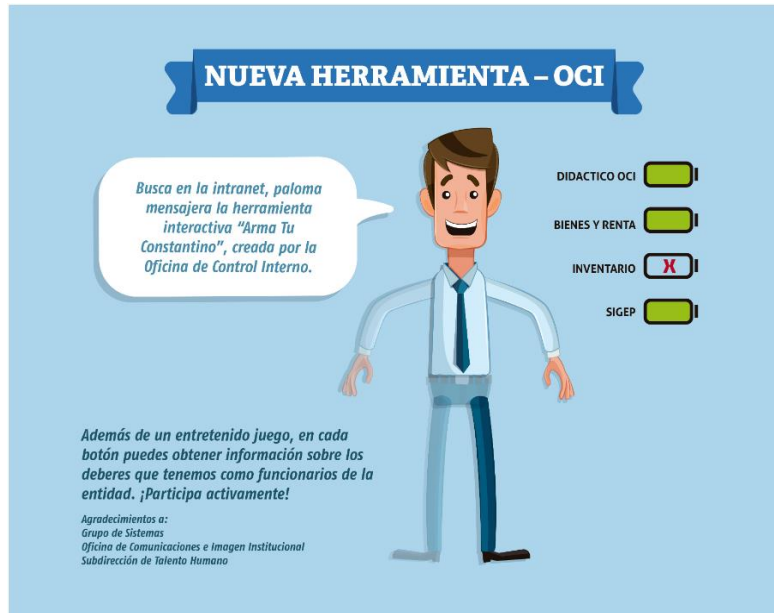
ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RELACIÓN CON ENTES EXTERNO DE CONTROL	Informes de Austeridad del Gasto	1			1		
	Informes del Estado de Control Interno, Art 9 Ley 1474 de 2011 (Pormenorizado)			1			
	Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			1			
	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Estrategia Antitrámites y Gobierno en Línea			1			
	Reporte de Planes de Mejoramiento Entes de Control - Cuatrimestral (Enero, Mayo, Septiembre)	1		1			
	Informes de Seguimiento a la Gestión Contractual de la Defensoría en la página del SECOP	1					
	Informe de Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software						
	Informe de Seguimiento Semestral a las PQRS		1				
	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - Furag II						
	Informe de Seguimiento del Registro Oportuno al Sistema EKOGUI		1				
	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable						
	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Financiera - Incluye Caja Menor	1			1		
	Informe de Validación de la Información de la Contratación - SIGEP -						
	Informe de Evaluación y Seguimiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo Vigencia 2018						
	Informe de Evaluación y Seguimiento de las actividades encaminadas a evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIIF Nación.				1		
	Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de Personal - SIGEP -					1	

### 3.2. Publicaciones

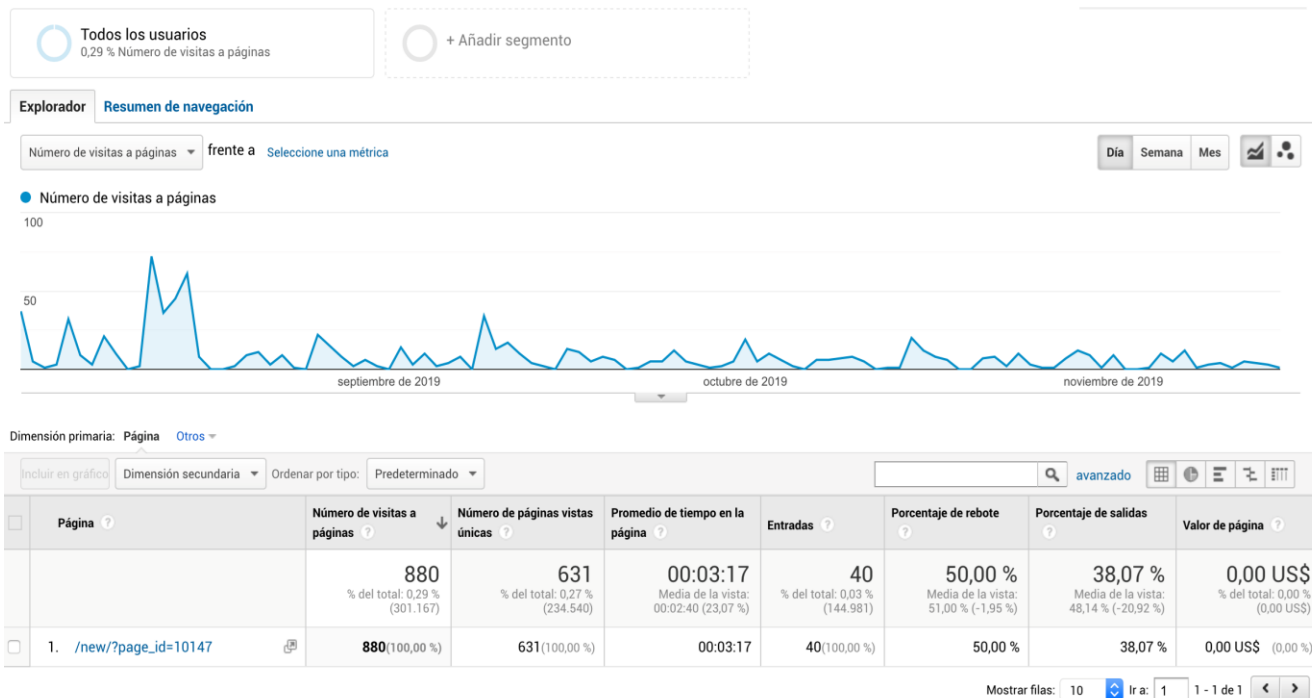
Durante el segundo semestre de 2019 la Oficina de Control Interno, luego de la campaña de expectativa con el personaje representativo del autocontrol “Constantino Constante”, sobre la herramienta “Arma tu Constantino”, finalmente tuvo su lanzamiento durante el mes de Agosto de 2019.

Con la siguiente presentación, se dio a conocer el funcionamiento de la herramienta a nivel central y regional.


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



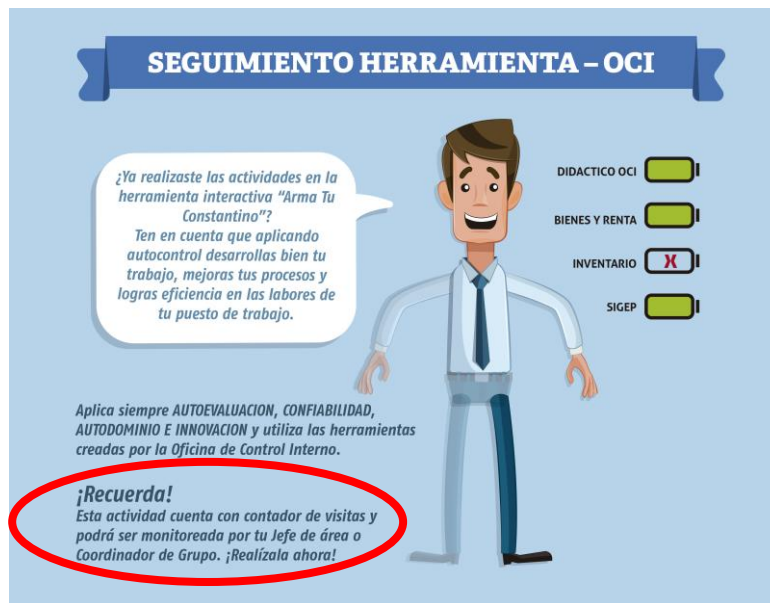
En el mes de octubre se realizó medición de la gestión llevada a cabo por los funcionarios y contratistas en la herramienta, arrojando resultados con baja efectividad.





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

Durante el mes de noviembre, para dar relevancia al ejercicio, nuevamente se invitó a ingresar a la herramienta a través de la siguiente publicación, que resaltó la importancia de desarrollar las actividades propuestas e informando sobre el monitoreo que podrían realizar los jefes o coordinadores de área.




La idea de la herramienta fue concebida para que, desde la perspectiva del quehacer diario de las dependencias, se puedan definir más aplicabilidades enlazándola con consultas y/o documentos de recurrente diligenciamiento y gestión por parte de los funcionarios y que adicionalmente tengan un impacto en la gestión de cada dependencia integrada en la actividad.

### 3.3 Visitas Regionales Realizadas

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno, durante el segundo semestre de 2019 se realizaron las siguientes Auditorías y Acompañamientos y Asesorías:

- Informe de Acompañamiento y Asesoría Proyecto del BID - Dirección Nacional de DP, DNATQ, DNRAJ y DNPD, informes que fueron planteados para desarrollar de manera individual, pero debido a las evidencias recibidas, se determinó hacer un solo

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

seguimiento que incluyera la gestión adelantada por el BID en todas las Direcciones Nacionales.


- Informe de Acompañamiento y Asesoría - Especial Temas Viáticos
- Informe de Acompañamiento y Asesoría Gestión Documental
- Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Santander
- Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Magdalena
- Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Pacífico
- Informe de Acompañamiento y Asesoría Regional Putumayo
- Informe de Auditoría Regional Norte de Santander
- Informe de Auditoría a la Oficina de Asuntos Internacionales
- Informe de Auditoría Regional Atlántico
- Informe de Auditoría Regional Bogotá
- Informe de Auditoría Regional Atlántico
- Informe de Auditoría Grupo de Contratación Vigencia 2019
- Informe de Auditoría Delegada derecho a la salud y seguridad social
- Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Meta
- Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Cauca
- Informe de Auditoría a la Delegada Mujer y Genero

### 3.4. Herramienta Web - Matriz de Monitoreo

En ejecución de lo programado para los grupos de seguimiento, en el periodo evaluado se realizó el monitoreo del cuatrimestral (mayo-agosto) a la gestión del registro en el sistema de información Visión Web (total de Peticiones en ATQ, RAJ y Defensoría Pública que se registraron, gestionaron, cerraron o están ejecución) y al avance registrado en el Sistema Strategos de la Defensoría del Pueblo.

Como mejora a la herramienta se adicionaron las casillas:

Rechazadas DP  
 Incompletas DP  
 Pendiente de Reparto DP  
 Casos Sin estrategia Jurídica  
 Pendientes de Reparto RAJ

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

PERIODO	STRATEGIAS			VISION WEB PETICIONES AÑO 2019 - Regional																											
	Cargos	Porcentaje Acumulado (%)		DEFENSORÍA PÚBLICA															RAJ					Fecha de Consulta (dd/mm/aaaa)							
Mes	Planta 2019	Línea 2	Línea 3	Usuarios	Recepción ATQ	Seguimiento ATQ	Finaliz. ATQ	% Efectiv.	No. Defensores Públicos	Consultas Públicas	Rechazados DP	Incompletas DP	Recepciones de la DP	Aval de Ingreso DP	Pendiente de Reparto DP	Repartido DP Sin Aceptar	Activos DP	Inactivos DP (Pema)	Consultas Sin estrategia	Pendientes de Sustitución DP	Pendientes de Finalización DP	Finalizados DP		Recepcionadas RAJ	Pendientes de Reparto RAJ	Estudio RAJ	Seguimiento RAJ	Finalizadas RAJ	Recepcionadas Insistencias		
ENERO				492	301	204	97	32.23	601	0			1087	0		0	992	81	0	5	79		0		0	0	0	0			
FEBRERO				492	241	165	76	31.54		0			1434	4		4	1379	8	0	7	70		0		0	0	0	0			
MARZO				492	179	143	36	20.11		0			1409	79		14	1276	5	0	3	34		0		0	0	0	0			
ABRIL				483	215	195	20	9.30		0			1305	63		23	1176	24	2	0	40		0		0	0	0	0			
MAYO				625	282	218	64	22.70		0			1822	9		206	784	14	348	6	108		0		0	0	0	0	0	12/07/2019	
JUNIO	104	35.50	72.19	625	288	232	56	19.44		0			860	334		34	447	11	19	0	19		0		0	0	0	0	0	12/07/2019	
JULIO		35.50	62.96	650	339	263	76	22.42		0			1931	225		78	1344	2	71	20	44		0		0	0	0	0	2	15/08/2019	
AGOSTO		41.50	76.60	655	275	226	49	17.82		0			1560	174		95	1040	12	28	4	27		1		0	0	0	1	0	4/09/2019	
SEPTIEMBRE		41.50	73.38	637	466	286	180	38.63		0			1969	128		71	1402	3	48	11	87		1		0	0	0	1	0	22/10/2019	
OCTUBRE		11.50	77.97	626	362	200	162	44.75		0	0	3	1849	57	14	29	1510	5	43	35	7	114		5	0	0	0	0	5	0	29/11/2019
NOVIEMBRE		42.75	74.72	627	405	304	101	24.94		0	0	9	1647	108	41	20	1243	3	44	86	12	63		0	0	0	0	0	0	0	16/12/2019
DICIEMBRE		42.00	87.05	681	428	359	69	16.12		0	0	10	1391	86	6	72	1002	6	165	26	3	38		0	0	0	0	0	0	0	23/01/2020
Totales 2019	104		87.05	492	3781	2795	986	26.08	601	0			18224	98			13595	174		663	78	723		7		0	0	7	2		
			80% - 100%		Bandas de Cumplimiento																										
			70% - 79%		Res. 1361 - 15 noviembre de 2018																										
			0% - 69%																												

	80% - 100%	Bandas de Cumplimiento Res. 1361 - 15 noviembre de 2018
	70% - 79%	
	0% - 69%	


Durante la vigencia evaluada y a través de correo electrónico se realizó socialización del seguimiento ejecutado, dando a conocer la gestión adelantada por la regional y registrada en los sistemas de información mencionados, en donde se relacionaron igualmente observaciones a las alertas detectadas con bajo desempeño en ejercicio, teniendo en cuenta lo destacado por la semaforización que genera la herramienta y la cual permite visualizar el comparativo de la gestión mensualmente.

### 3.5. Verificación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Defensoría del Pueblo

Con el objeto de presentar el estado final y avance de los planes de mejora, contenidos en la herramienta consolidada de los hallazgos y acciones formuladas, por cada uno de los líderes responsables, la Oficina de Control Interno realiza cuatrimestralmente verificación y seguimiento a los planes de mejora activos, asegurando la coherencia de la gestión en las acciones evaluadas, frente a los hallazgos identificados.

Se adelantó el informe de cierre de la vigencia 2019, el cual se recomendó, entre otras:

- Realizar un buen análisis de causas y, determinar acciones coherentes con la debilidad detectada e identificada en los hallazgos.
- Asegurar equipos de trabajo para determinar la atención de los hallazgos, encabezado por el líder de la auditoria y de procesos, quienes puedan tomar decisiones y realizar ajustes, de tal manera que las acciones planteadas eliminen las causas identificadas, y mitiguen los riesgos evidenciados.

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

- Cada líder responsable de formular el plan de mejora debe adelantar su seguimiento y enviar esta matriz junto con las evidencias a la Oficina de Control Interno, para su verificación y cierre, dentro de los 90 días establecidos para tal fin.
- Se resaltó la importancia de revisar las acciones cerradas de manera ineficaz, tanto por los líderes responsables del plan de mejora, como los líderes de proceso, para asegurar la eficacia, efectividad y oportunidad de las acciones. El revisar de manera proactiva y con compromiso, cada una de las debilidades identificadas permite definir controles o mejorar actividades, para fortalecer la gestión y evitar o mitigar la presencia de riesgos que se materializaron, al realizar las auditorias.
- Considerar la aplicación de la directriz de coherencia, durante el proceso de formulación emitida con el Memorando 1030-093, mientras se asegura su formalización en la actualización del procedimiento ES-P05 con versión 2.


#### 4. Conclusiones

Para los seguimientos a la gestión de las Regionales, se espera a través de las diferentes herramientas creadas por la Oficina de Control Interno, realizar una labor más depurada y personalizada de la información, la cual se enviará a través de correo electrónico a las Regionales, en espera de obtener resultados de gestión y determinar las renuencias en la labor.

Para la vigencia 2020, se tiene programado realizar una labor constante de difusión a través del personaje Constantino Constante, en donde se divulguen no solamente temas de autocontrol, autoevaluación, sino de temas relacionados con el que hacer y cumplimiento misional de las diferentes dependencias de la Entidad.

Durante el primer semestre de 2020, se dará relevancia a las actividades antes denominadas de Fomento de la Cultura del Control, como a las propias de Acompañamiento y Asesoría, programadas dentro del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno, con el fin de enfatizar en el uso de las herramientas virtuales creadas por esta dependencia, que buscan de manera clara, lúdica y distinta, orientar el que hacer misional y funcional, así como dar cumplimiento al pleno de los requisitos exigidos tanto a los funcionarios como a los contratistas.

En cuanto a la Edición del libro que tiene proyectado la Oficina de Control Interno, se ha contemplado dentro del alcance no solo dar a conocer a los lectores mediante un ejercicio lúdico, amigable y entendible, del que hacer de la OCI.; sino también dar a conocer las

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

actividades que en materia misional y en visita a terreno a los diferentes municipios de Colombia, ha adelantado el Defensor del Pueblo y que causan relevancia en su gestión.

## 5. Recomendaciones

La Oficina de Control Interno en el desarrollo del ejercicio de Enfoque hacia la Prevención, tiene como propósito orientar y dar lineamientos, que guíen a los funcionarios de las diferentes dependencias y de las Defensorías Regionales, hacia una correcta ejecución de la gestión en cumplimiento de sus funciones 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.

Dando relevancia y la importancia que el tema amerita, la Oficina de Control Interno continúa verificando las diferentes variables de riesgos, sistemas de gestión y control, planes estratégicos, auditorías internas e informes de entes externos, y alinea el desarrollo de las actividades con acciones orientadas al autocontrol y la autoevaluación.

Con la creación y puesta en funcionamiento de las herramientas Web, mencionadas en el presente informe y creadas por la Oficina de Control Interno, se continuará reforzando el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación orientado a las buenas prácticas, al interior de la Entidad.

Elaboró: Angela P. Gómez S.  
Revisó: Julio C. Moreno B.  
Febrero 2020