	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 2020**


1. Introducción y alcance

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 primer semestre del año 2020, 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.

Apartir del día 17 de marzo de 2020, se presentó en el Colombia la emergencia sanitaria por el COVID 19, lo que ocasionó que la Entidad determinara desarrollar un gran porcentaje de sus labores desde el trabajo en casa, debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a través de la Resolución 385 del 12 marzo de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del COVID – 19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, y acatadas por la Defensoría del Pueblo a partir de la circular interna No. 03 - 2020 LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES - COVID 19 FECHA: 17 de marzo de 2020 y las demás que han ampliado los términos de la medida de contingencia.

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

2. Objetivos

El principal objetivo de la consolidación del presente informe, es relacionar la gestión del primer semestre del año 2020, 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 cumplimiento del plan de acción anual y asesorar a las dependencias en la continuidad de los procesos administrativos, la evaluación de los planes establecidos y la generación de los correctivos necesarios, para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Orientar desde el rol de Enfoque hacia la Prevención a las dependencias de la entidad, en control de la gestión, en detectar desviaciones y desarrollar y efectuar correctivos de manera oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados institucionales.


Alinear la gestión de la Oficina de Control Interno, 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, basados en la autogestión, el autocontrol y la autoevaluación.

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 desde el Proceso de Evaluación y Seguimiento - Rol de Enfoque hacia la Prevención.

Para el primer semestre de la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno programó con la aprobación del Comité de Coordinación de Control Interno, en sesión ordinaria llevada a cabo el día 16 de enero de 2020, las siguientes actividades que presentaron variaciones en su ejecución, debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19, que obligó a decretar el desarrollo de las labores de trabajo en casa:

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

- Liderazgo Estratégico:


ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
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	1					
	Citación y actas de Comité de Coordinación de Control Interno		1		1		1
	Verificación de Informes de Gestión directivos, si aplica.	1	1	1	1	1	1
	Seguimiento SIGI - proceso Evaluación y Seguimiento.	1	1	1	1	1	1
	Revisiones y Actualizaciones de Documentos Proceso Evaluación y Seguimiento	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					
	Edición y Publicación Libro Oficina de Control Interno	1	1	1			
	Aplicativo en Paloma Mensajera "Arma a Constantino"	1	1				
	Publicaciones con Constantino			1		1	
	Informe de actividades de Enfoque hacia la Prevención - Semestral		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				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				1	
	Reporte de Seguimiento a Regionales Grupo 3 (1- Ocaña, 2- Cesar, 3- Amazonas, 4- Urabá, 5- San Andrés, 6- Antioquia, 7- Meta, 8- Putumayo, 9- Nariño, 10- Tumaco, 11- Caldas, 12, Guainía, 13- Caquetá)	1				1	


- Evaluación de la Gestión del Riesgo:

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Informe de Acompañamiento y Asesoría 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	

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

- Evaluación y Seguimiento:

ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
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
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Subdirección de Gestión de Talento Humano	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Investigación Defensorial	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección vigencia 2019	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría DNATQ	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Investigación Defensorial	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría de Regional Atlántico	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Urabá	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Meta	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Cauca	1					
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Bolívar					1	
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a la Oficina de Asuntos Internacionales					1	
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Unidad de Atención al Ciudadano - U.A.C					1	
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Bogotá					1	
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Contratación 2019					1	
	Informe de Auditoría Gestión Documental		1				
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Gestión Documental						1
	Informe de Auditoría Sub-Proceso Defensoría Pública - Escuela de Capacitación "Roberto Camacho Weverberg"				1		
	Informe de Auditoría Regional Magdalena Medio (B)		1				
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Magdalena Medio (B)						1
	Informe de Auditoría Regional Guainia (C)		1				
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Regional Guainia (C)						1
	Informe de Auditoría Regional Nariño (A)				1		
	Informe de Auditoría Regional Sucre (B)			1			
	Informe de Auditoría Regional Vichada (C)			1			
	Informe de Auditoría Regional Huila (B)			1			
	Informe de Auditoría Amazonas (C)				1		
	Informe de Auditoría Regional Boyacá (A)				1		
	Informe de Auditoría Ocaña (C)				1		
	Informe de Auditoría Regional Valle del Cauca (A).					1	
	Informe de Auditoría Delegada para los asuntos constitucionales y legales.					1	
Informe de Auditoría Delegada para los derechos colectivos y del ambiente.						1	
Informe de Auditoría Delegada para los derechos económicos/ sociales y culturales.						1	
Informe y Reporte Consolidado de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Hallazgos en Auditorías	1				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					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
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				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	
	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		1				
	Informe de Seguimiento Semestral a las PQRS		1				
	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - Furag II		1				
	Informe de Seguimiento del Registro Oportuno al Sistema EKOGUI		1				
	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		1				
	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Financiera - Incluye Caja Menor				1		
	Informe de Validación de la Información de la Contratación - SIGEP -					1	
	Informe de Evaluación y Seguimiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo Vigencia 2019				1		

A la Oficina de Control Interno con el acta de sesión ordinaria del Comité de Coordinación de Control Interno No. 002 de abril 2 de 2020, le fueron aprobadas las variaciones estratégicas en el PAA, las cuales contenían suspensión de algunas Auditorías y Planes de Mejoramiento e igualmente se adicionaron actividades de Acompañamiento y Asesoría, con entregables de observaciones de oportunidades de mejora a los Plan de Contingencia implementados por las dependencias, en cumplimiento de actividades desde el trabajo en casa.

El Registro de la labor de control gestión adelantada por la Oficina de Control Interno en el marco de la emergencia sanitaria, se encuentra condensado en el informe de consolidación denominado “Acompañamiento y Seguimiento al Reporte Consolidado en los Sistemas de Información (Vision Web, Orfeo) a Defensorías Regionales y Delegadas”

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


3.2. Publicaciones

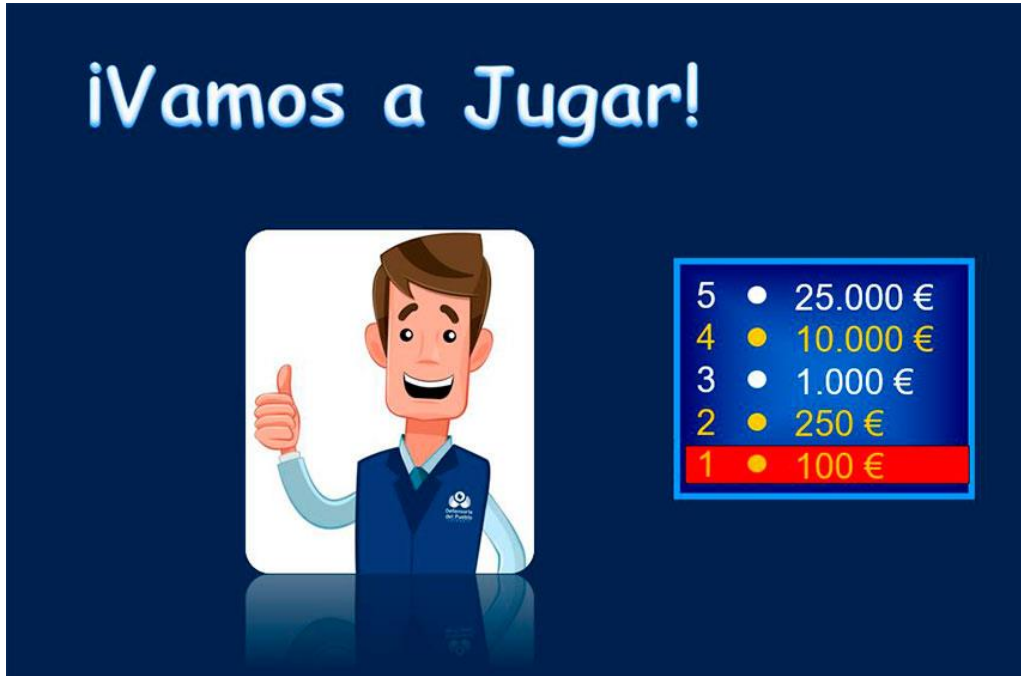
Durante el primer semestre de 2020 se solicitó a la Oficina de Gestión de las Comunicaciones las siguientes publicaciones, a través del personaje representativo del autocontrol “Constantino Constante”:

Enero de 2020: Con un video institucional, publicado en Paloma Mensajera y en el portal de internet YouTube en el link: <https://www.youtube.com/watch?v=Ry2-boWKAAQ&t=5s>, se dio a conocer la importancia de la labor misional adelantada por el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret e igualmente se lanzó la campaña de expectativa del juego creado por la Oficina de Control Interno denominado “Quien quiere ser buen funcionario”




Marzo de 2020: Con la colaboración del Grupo de Sistemas, se finalizó la programación del Juego “Quien quiere ser buen funcionario” y se invitó a todos los funcionarios, a través de nuestro personaje Constantino Constante, a desarrollar la actividad.

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



Junio de 2020: Desde el Rol de Enfoque hacia la Prevención la Oficina de Control Interno impulsó a través de Constantino Constante, la ejecución de las actividades teniendo en cuenta “LA CULTURA DEL CONTROL EN CASA” y divulgó la labor de evaluación a los indicadores consolidados de los sistemas de información Visión Web (ATQ, PyD, DP y RAJ), Orfeo y Strategos, con el fin de verificar la gestión de las Defensorías Regionales, Delegadas y Dependencias del nivel central que conforman la Entidad.



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

3.3 Visitas Regionales Realizadas

Las visitas programas a Regionales para adelantar Acompañamientos y Asesorías desde el Rol de Enfoque a la prevención, fueron parametrizadas dentro del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno para realizarse durante el segundo semestre de 2020.


3.4. Matriz de Acompañamiento y Seguimiento al Reporte Consolidado en los Sistemas de Información (Vision Web, Orfeo) a Defensorías Regionales y Delegadas

Durante el periodo evaluado y debido a la contingencia por la emergencia sanitaria del COVID 19, los informes de “Reporte de Seguimiento a Regionales Grupo 1, 2 y 3” fueron realizados hasta comienzos de la pandemia en el mes de marzo y posteriormente, al decretarse el trabajo en casa fue necesario reestructurar el desarrollo de la actividad, originándose la matriz de monitoreo para seguimiento a los sistemas de información Visión Web (Petición en ATQ, RAJ y Defensoría Pública) y Orfeo de Regionales y Defensorías Delegadas, que fue consolidada por el equipo OCI, con la realización de diferentes cortes de seguimiento desde el mes de mayo y con la socialización de la información en reuniones a través de la herramienta teams, con los líderes de cada Dependencia, en donde se analizó el avance obtenido en cada periodo de corte.

Las siguientes son algunas imágenes de la labor adelantada y la consolidación de la misma:

[Indice](#)
[Tabla de Datos RUP](#)


VISION WEB RUP	FECHAS DE CORTE													
	may		jun				jul			ago		sep		
	19-may	28-may	10-jun	18-jun	25-jun	03-jun	15-jul	23-jul	29-jul	01-jul	08-jul	12-ago	05-ago	02-sep
DELEGADA														
Asuntos Agrarios y Tierras	143	150	151	151	151	150	153	156	156	153	153	135	135	143
Asuntos Constitucionales y Legales	283	291	289	305	308	292	318	328	335	313	315	343	342	368
Derecho a la Salud y Seguridad	4324	4347	4422	4466	4496	4397	4619	4636	4665	4543	4764	4740	4840	
Derechos Colectivos y del Ambiente	67	79	81	83	83	80	88	88	90	86	88	95	93	99
Derechos de la Población en Movilidad Humana		10	23	23	24	23	24	25	25	24	24	25	25	27
Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género	8	12	14	14	14	13	15	15	17	14	15	21	18	21
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	73	78	87	90	91	84	96	99	99	93	4586	103	101	111
Grupos Étnicos	77	79	80	80	80	79	80	81	82	80	80	83	83	83
Infancia, Juventud y Adulto Mayor	22	24	25	25	28	24	30	30	30	30	30	30	30	31
Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno	36	45	55	60	61	51	69	73	76	62	63	80	77	88
Política Criminal y Penitenciaria	310	335	343	357	362	339	378	387	391	367	370	397	394	407
Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas		10	12	13	14	10	15	17	17	14	15	17	17	22
Total general	5343	5460	5582	5667	5712	5542	5885	5935	5983	5779	5739	6093	6055	6240

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

Índice

Tabla de Datos ATQ


VISION WEB ATQ		FECHAS DE CORTE															
		may				jun				jul				ago			
		18-may	26-may	01-jun	08-jun	16-jun	23-jun	30-jun	06-jul	13-jul	21-jul	27-jul	03-ago	10-ago	31-ago		
REGIONAL																	
AMAZONAS		935	937	937	937	937	937	937	938	939	940	940	940	940	940		
ANTIOQUIA		392	440	331	351	366	356	377	397	342	390	373	416	424	359		
ARAUCA		230	250	245	249	263	274	276	270	281	273	247	247	247	264		
ATLÁNTICO		513	550	588	607	526	528	544	488	463	484	498	448	428	449		
BOGOTÁ		3084	3087	3143	3190	3266	3349	3428	3525	3553	3249	3175	3050	2869	2678		
BOLÍVAR		2060	1945	1986	2018	2053	2077	2139	2168	2178	2194	2048	2034	2049	2083		
BOYACÁ		1126	1145	1122	1145	1106	1123	1144	1139	1047	1051	1059	1074	1068	1040		
CAC		132	130	124	116	106	114	125	124	145	194	232	274	309	346		
CALDAS		283	408	402	335	301	303	327	204	203	135	145	163	146	174		
CAQUETÁ		305	304	300	299	301	295	318	309	265	258	258	257	240	237		
CASANARE		335	318	327	339	347	352	352	346	309	258	242	242	221	144		
CAUCA		2026	2009	1985	1978	1942	1933	1948	1955	1830	1756	1729	1703	1681	1650		
CESAR		252	256	266	264	238	250	231	249	225	206	228	223	226	233		
CHOCÓ		466	455	445	430	344	333	329	315	305	303	302	300	298	311		
CÓRDOBA		159	150	150	106	115	126	154	235	204	193	216	240	266	255		
CUNDINAMARCA		2056	1703	1715	1734	1735	1634	1530	1427	1344	1278	1155	1064	1047	921		
GUAINÍA		358	354	357	363	351	324	327	319	293	357	369	379	417	438		
GUAJIRA		853	847	878	852	828	845	845	846	874	902	919	946	950	918		
GUAVIARE		125	119	117	107	109	114	119	103	106	100	94	95	64	61		
HUILA		75	103	128	132	152	179	193	203	183	190	187	191	177	112		
MAGDALENA		1025	1044	987	873	850	857	845	838	848	761	753	751	779	625		
MAGDALENA MEDIO		637	648	647	677	709	735	746	740	699	674	678	703	710	744		
META		1425	1427	1436	1449	1426	1410	1421	1434	1442	1452	1463	1475	1507	1529		
NARIÑO		202	193	184	185	179	185	177	200	202	195	214	194	157	165		
NORTE DE SANTANDER		821	851	856	883	843	848	884	847	808	770	786	827	867	929		
OCAÑA		167	179	191	202	207	205	199	209	215	224	235	237	262	276		
PACÍFICO		32	35	44	38	35	32	28	35	32	31	31	38	37	27		
PUTUMAYO		145	153	163	150	85	81	68	67	84	93	82	82	83	92		
QUINDÍO		536	525	514	452	436	446	464	473	440	408	386	334	350	409		
RISARALDA		600	523	559	459	468	511	527	505	510	526	527	543	583	625		
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA		239	213	219	229	230	218	217	223	221	228	231	220	236	232		
SANTANDER		469	457	464	446	440	476	491	456	374	367	391	408	383	396		
SUCRE		511	463	491	434	389	415	452	435	477	456	432	439	434	450		
TOLIMA		483	459	471	454	441	433	441	413	433	439	410	370	384	384		
TUMACO		68	67	67	64	66	102	103	92	97	96	96	97	98	101		
URABÁ		349	339	331	341	342	339	334	344	336	304	301	284	295	297		
VALLE		998	980	893	913	882	818	842	849	828	850	869	829	816	795		
VAUPÉS		47	45	21	24	43	34	30	30	37	41	41	41	41	36		
VICHADA		2056	381	381	337	332	346	349	354	364	370	367	359	366	363		
Total general		26575	24492	24465	24162	23789	23937	24261	24104	23536	22996	22709	22517	22455	22088		

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

Índice Tabla de Datos Defensoria Publica

VISION WEB DP		FECHAS DE CORTE												
REGIONAL	= may			= jun				= jul				= ago		
	18-may	26-may	16-jun	23-jun	30-jun	01-jun	08-jun	13-jul	21-jul	27-jul	06-jul	10-ago	31-ago	03-ago
⊗ AMAZONAS	80	148	99	29	37	176	88	37	43	46	4	44	146	0
⊗ ANTIOQUIA	326	347	245	226	291	353	271	239	71	62	24	294	17	103
⊗ ARAUCA	32	39	18	17	20	45	46	23	7	12	0	22	4	3
⊗ ATLÁNTICO	19	27	39	94	58	20	134	39	172	40	4	73	91	57
⊗ BOGOTÁ	1705	1821	2201	2358	2198	1746	1996	2192	2096	2006	105	1575	1363	1724
⊗ BOLÍVAR	113	157	36	52	3	4	13	39	27	20	7	5	13	12
⊗ BOYACÁ	65	24	24	43	13	17	7	8	38	53	1	45	24	98
⊗ CAC	236	262	122	91	109	78	110	140	116	260	5	88	84	120
⊗ CALDAS	125	82	72	142	52	76	97	18	60	48	15	94	75	82
⊗ CAQUETÁ	235	34	40	36	46	56	9	25	112	73	38	40	28	27
⊗ CASANARE	8	8	6	0	0	1	0	3	22	3	3	12	6	13
⊗ CAUCA	22	6	63	5	11	8	44	29	12	7	20	46	15	126
⊗ CESAR	49	48	26	24	28	62	39	52	74	247	9	20	7	91
⊗ CHOCÓ	47	70	44	51	48	86	56	59	62	22	3	34	26	89
⊗ CÓRDOBA	16	2	0	2	1	6	0	1	6	2	0	7	1	102
⊗ CUNDINAMARCA	102	129	74	86	65	64	53	25	91	89	23	72	29	24
⊗ GUAINÍA	2	0	5	2	0	0	5	0	0	0	0	1	2	1
⊗ GUAJIRA	145	151	23	39	105	115	17	77	23	47	3	44	8	23
⊗ GUAVIARE	225	230	222	223	2	228	229	7	10	184	0	185	182	189
⊗ HUILA	29	38	22	33	26	17	21	3	44	5	3	19	22	4
⊗ MAGDALENA	92	74	35	62	29	70	54	9	39	3	2	44	46	11
⊗ MAGDALENA MEDIO	18	16	22	14	17	31	36	10	15	11	9	14	35	42
⊗ META	2084	2121	1983	1911	1886	2134	2076	1839	1679	1745	65	897	1715	1679
⊗ NARIÑO	40	37	59	31	34	37	34	96	126	32	3	65	52	46
⊗ NORTE DE SANTANDEI	58	49	140	19	44	70	92	24	66	10	0	4	57	57
⊗ OCAÑA	1	2	2	12	2	2	2	13	22	4	1	0	3	5
⊗ PACÍFICO	0	0	9	12	0	1	4	0	5	0	1	0	0	4
⊗ PUTUMAYO	256	324	330	315	328	344	316	173	152	124	0	142	132	138
⊗ QUINDÍO	22	38	88	30	19	30	49	18	58	16	9	13	19	41
⊗ RISARALDA	45	43	30	7	24	58	62	25	13	31	2	4	27	28
⊗ SAN ANDRÉS Y PROVIL	395	382	0	39	2	215	169	2	8	1	0	199	214	237
⊗ SANTANDER	42	6	44	3	25	45	34	63	89	12	11	39	25	39
⊗ SUCRE	9	4	7	2	5	6	9	14	17	11	1	4	3	6
⊗ TOLIMA	93	66	75	46	54	124	100	9	84	52	50	95	129	76
⊗ TUMACO	20	27	22	8	10	14	16	0	28	16	0	0	0	23
⊗ URABÁ	1	1	1	5	13	9	10	0	6	14	0	31	39	32
⊗ VALLE	125	35	230	55	26	53	91	160	377	82	34	149	69	158
⊗ VAUPÉS	89	0	0	1	0	3	0	4	13	1	0	2	0	1
⊗ VICHADA	18	51	7	5	4	71	42	1	7	15	0	1	8	0
Total general	6989	6899	6465	6130	5635	6475	6431	5476	5890	5406	455	4423	4716	5511

El objetivo principal de la actividad adelantada por el equipo de profesionales de la Oficina de Control Interno, fue consolidar el registro, gestión y direccionamiento de los indicadores

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

consultados de los sistemas de información Visión Web y Orfeo, así como la recolección de datos actualizados sobre las etapas y el estado de los indicadores.

Igualmente se orientó la actividad a detectar mecanismos al interior de la entidad que permitieran la adopción de procedimientos efectivos, la verificación y el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada una de las Defensorías Regionales y Delegadas.

Los módulos consultados en el ejercicio de acompañamiento fueron:

- Módulo Atención y Trámite de Quejas
- Módulo Promoción y Divulgación
- Módulo Recursos y Acciones Judiciales
- Módulo Defensoría Pública
- Módulo Orfeo


4. Conclusiones

La Oficina de Control Interno a lo largo de esta administración ha procurado realizar gestión mediante la implementación de mecanismos de control cualitativos y cuantitativos a través de las diferentes herramientas creadas, en busca de una labor más depurada e individualizada de la información, que permita analizar la gestión de cada Dependencia, Delegada y Defensoría Regional depuradamente.

La labor permanente de difusión que se realiza a través de nuestro personaje Constantino Constante, ha logrado generar recordación sobre los temas de autocontrol y autoevaluación relacionados con el que hacer y cumplimiento misional de las diferentes dependencias de la Entidad.

Con la gestión adelantada en el marco del Rol de Enfoque hacia la Prevención de la Oficina de Control Interno, se verificaron las diferentes variables de riesgos, de los sistemas de gestión y control, que limitan la ejecución de los planes estratégicos y el desarrollo de las actividades orientadas a las buenas prácticas funcionales, al interior de la Entidad.

Teniendo en cuenta que el impacto de las labores de Acompañamiento y Asesoría, no genera hallazgos y por ende no se implementan planes de mejora, se destaca en cada actividad la importancia de adelantar estrategias de sensibilización, capacitación y concientización, relacionadas con las políticas autogestión, autocontrol y autorregulación

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

aplicables a la Defensoría del Pueblo, como principio rector en el desarrollo de las funciones propias de cada funcionario.

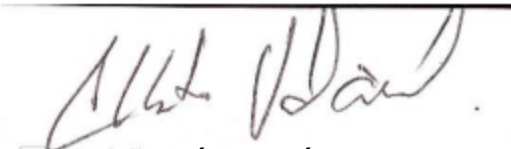
5. Recomendaciones

En el desarrollo del ejercicio de Enfoque hacia la Prevención, la Oficina de Control Interno sugiere lineamientos, que guían 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.

Es importante recomendar la continuidad con la labor de verificación de las diferentes variables de riesgos, sistemas de gestión y control y planes estratégicos, mediante el desarrollo de actividades con acciones orientadas al autocontrol y la autoevaluación.

La Oficina de Control Interno invita a todas las Dependencias a la construcción y uso de mecanismos, herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo de labores que contribuyan al mejoramiento institucional, en concordancia con las buenas prácticas y los principios de autorregulación y autogestión.

Se recomienda orientar a los funcionarios de las diferentes dependencias, Defensorías Regionales y Delegadas, 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.


ALBERTO JOSÉ VALCÁRCEL ZARATE
Jefe Oficina de Control Interno (E)