



Defensoría del Pueblo

COLOMBIA

Nos Unen Tus Derechos

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20230010303253841



Fecha radicado: 2023-07-31



Fecha : Julio 31 2023, a las 2:52:05 pm
Codigo de Seguridad : bdb1ccfd40c959a94c09b12af80d61ad
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF



Bogotá D.C.

Doctor
JUAN CAMILO ZULUAGA MORILLO CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CARRERA 69 44 35 PISO 1
cgr@contraloria.gov.co
Bogotá D.C., Bogotá

Referencia: Avance Plan de Mejoramiento Defensoría del Pueblo
Primer semestre 2023

De conformidad con la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias, la Oficina de Control Interno adelantó evaluación independiente al Plan de Mejoramiento suscritos con el órgano de control respecto de:

1. Auditoria Financiera Vigencia Fiscal 2021 (AG8-1)

En tal sentido, anexamos el informe de Evaluación independiente en archivo PDF para los fines pertinentes.

Cordialmente,

NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Copia:

Anexo:

Tramitado y proyectado por: LUIS JOAQUIN RAMOS CALLE – Fecha 31/07/2023

Revisado para firma por: NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ

Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.



Defensoría del Pueblo

COLOMBIA

Nos Unen Tus Derechos

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo es muy importante conocer su percepción frente a los servicios prestados.

Evaluar los servicios que presta la Defensoría del Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra “Encuesta de Satisfacción al Usuario” escaneando el siguiente código QR.



REPORTE DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR
Fecha de la evaluación 05-07-2023 (Corte a 30 de junio 2023)

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES O CI	AVANCE O CI	ESTADO
HALLAZGO 1 Falta de gestión en la acción de Doña Juana para su buena ejecución	Plan de choque con funcionarios y contratistas en las gestiones de la DNRAJ	Incremento pagos a los beneficiarios de la acción de Doña Juana	Reportes de Pagos a beneficiarios de la acción de Doña Juana	4	4	llegan 50,000 solicitudes de las 80,000. Mandan reportes de los pagos (1) reporte de saldos (2) fortalecimiento herramientas tecnológicas (1) reporte fortalecimiento grupo (1)	CUMPLIDA	
HALLAZGO 2 Baja ejecución en los recursos del proyecto BID	Solicitar prórroga del crédito	Solicitud de Prórroga de Crédito	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA	1	1	cumplida, van a enviar soporte desde Secretaría general	CUMPLIDA	
HALLAZGO 3 sobreestimación en la subcuenta 511115 Mantenimiento y una subestimación de la subcuenta 161590 Otras construcciones en curso	Clasificación contable de elementos tipo mobiliario y adecuaciones locativas	Ingreso de bienes al almacén de los soportes debida coordinación entre el supervisor de acuerdo con los procedimientos de la entidad	Procedimientos actualizados en el SIGI	1		pendiente soporte	0	
HALLAZGO 4 El licenciamiento fueron en subcuenta 511159 Licencias subestimación en la subcuenta 19707	Clasificación de elementos tipo licencia	Actualización del procedimiento	Procedimiento actualizado en el SIGI	1		pendiente acance	0	
HALLAZGO 5 Inobservancia del instructivo de viáticos y del procedimiento de viáticos	Actualizar el proceso de legalización de viáticos en el etapa de proceso para su aplicación e integración con SIF NACIÓN	Actualización del procedimiento código AD-102 V03, incorporando puntos de control y seguimiento e integración con SIF Nación	2 Mesas de trabajo para actualizar procedimiento D-102-V03 entre las áreas responsables 1 Documento actualizado y publicado	3			50%	
HALLAZGO 5 Inobservancia del instructivo de viáticos y del procedimiento de viáticos	Establecer controles con herramientas ofimáticas.	APLICAR una herramienta ofimática	2 REPORTES DE LA HERRAMIENTA	2			50%	
HALLAZGO 6 la entidad no usa la funcionalidad del sistema SIFNACION ciclo de negocios "Gestión de viáticos"	Ingresar al ciclo de negocios "Gestión de Viáticos" del sistema SIF NACIÓN	Activar usuario institucional en módulo "GESTIÓN DE VIÁTICOS" del sistema "SIF NACIÓN" para gestión de viáticos exclusivamente por ese aplicativo	1 Usuario Activado 1 pantallazo del modulo en producción	2			100%	
HALLAZGO 7 falta de control, en la defensorías donde operan los botes	Comunicación interna a los Defensores Regionales.	Realizar comunicación a los Defensores Regionales, solicitando la información viable, para salvaguardar el parque automotor de la entidad.	Enviar comunicación oficial a través de Ofce a las 42 defensorías regionales.	2		NO EFECTIVA (Tal como está). Se sugiere agregar una acción con el informe de visita del contrasta sobre los botes.		
HALLAZGO 8 Demoras en los procesos de pago de las acciones de grupo a los beneficiarios y grupo de adherentes, fallas en las depuraciones	Actualización del procedimiento para el pago de las acciones de grupo.	Generar puntos de control en el procedimiento para la validación de las cuentas de los beneficiarios en los respectivos trámites de pago.	2mesas de trabajo, 2memorias de reunión, 1documento actualizado y publicado	5				SUGERENCIA: DIVDIR CARPETA, UNA POR CADA HALLAZGO
HALLAZGO 8 Demoras en los procesos de pago de las acciones de grupo a los beneficiarios y grupo de adherentes.	creación una herramienta tecnológica en el sistema de información de gestión financiera de la entidad.	Realizar los trámites administrativos necesarios para la creación de la herramienta.	1. Memorando, 2memorias de reunión, 1 socialización.	4				SUGERENCIA: DIVDIR CARPETA, UNA POR CADA HALLAZGO
HALLAZGO 9 subestimación en las subcuentas 8.9.05.06 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS y la subcuenta 812004 Litigios administrativos en cuantía de 594.558.507.	Una vez sea notificada la demanda y la misma sea contestada la Defensoría del Pueblo realizará la provisión contable de acuerdo con lo establecido en la Resolución 351 de 2016 de la ANDUE.	Envío de información por parte de la Oficina Jurídica	Memorando interno	1		LA ESTAN TRABAJANDO, AUN NO SE HA ADMITIDO LA DEMANDA.	en ejecución	
HALLAZGO 10 Ejecución del Contrato SAB-SI 8-2021 - 5 prórrogas	solicitar en las cotizaciones el plazo de entrega	Formato Documento de cotización.	Documento de cotización. Actualización de Procedimiento	2		pendiente de que planeación actualice, y pendiente de actualización del	en ejecución	
HALLAZGO 11 Ascensor Sede Principal Defensoría del Pueblo- Bloque C- Contrato No. SAB-AC-11-2020	En los procesos especializados incluir el apoyo de un profesional especializado en el tema a contratar o en su defecto una interventoría.	Actualización del procedimiento	1	1				en ejecución
HALLAZGO 12 Estructuración y Seguimiento Contrato Intradministrativo CD 850 de 2021. FINDER	Desde las etapas previas efectuar un estudio de todas las necesidades de infraestructura física	Capacitar a las áreas sobre planeación contractual	Jornada de capacitación	1		la capacitación se realizó el 22 de junio sugerencia: Modificar unidad de medida.	en ejecución	
HALLAZGO 12 Estructuración y Seguimiento Contrato Intradministrativo CD 850 de 2021. FINDER	Realizar la instalación de la cometa eléctrica, voz y datos externamente, en la canalistas instaladas para evitar daños a la infraestructura.	Supervisión compartida integrado por la Subdirección Administrativa y la oficina de TICs, con fin de garantizar la protección de la infraestructura, en el contrato de la instalación de la cometa eléctrica, voz y datos	Informe de supervisión	1		se tiene que modificar la unidad de medida, se envía oficio dirigido a TICs	FALTA QUE SE CORRIJA LA UNIDAD DE MEDIDA	
HALLAZGO 13 Plan de Mejoramiento Hallazgo Acción Especial 2021	Incluir en el Plan de mejoramiento las actividades para corregir los hallazgos	Cargar de nuevo plan con actividades para los hallazgos ineficaces	1	2	2	cumplida, certificado de carga y matriz del PI	cumplida	
HALLAZGO 14 Suministro de Información en el Desarrollo de la Auditoría Financiera 2022	Designar un servidor y/o contratista e impartir instrucciones claras acerca de la atención de las auditorías	memorandos del Secretario General	Documento de memorando	1		no se enviaron soportes	En ejecución	
HALLAZGO 15 De acuerdo a los requerimientos efectuados en visita de auditoría y solicitud de información realizada a la Entidad, la Contraloría comprobó que actualmente la documentación técnica no ha podido ser encontrada y que se desconoce su ubicación, relacionada con los contratos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 206 y 275 en la vigencia 2019	Realizar la validación de software que indique que el sistema cumple con las funciones de las cuales fue designado	Solicitar apoyo de un ingeniero de sistemas para esta actividad	Informes del resultado de la validación	2	1	el segundo informe se envía en noviembre	En ejecución	
HALLAZGO 16 No se ha encontrado evidencia de la entrega de algunos de los manuales técnicos, de administración, ni de usuarios, ni actas de la transferencia de conocimiento efectuados a la Entidad en el marco de los contratos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 206 y 275 en la vigencia 2019	Verificar si esta obligación quedó establecida en el contrato	Incluir obligación contractual en futuros contratos relacionados con desarrollo de software.	Documento contractual Actualización procedimiento	2		pendiente cumplimiento, se envía oficio con recomendaciones	En ejecución	
HALLAZGO 17- 2021) Las actividades no fueron concluyentes ni arrojaron ningún resultado con relación a la construcción del sumidero ventana en el marco del Contrato de Obra 309-2019 puesto que los trámites que se iniciaron ante la E.A.B ENLDCODENSA quedaron inconclusos, hecho que impidió la materialización de la actividad	Concluir el procedimiento de declaratoria de siniestro con la decisión que corresponda	Expedición de Acto administrativo	Documento Acto administrativo	1	1	cumplida, agregar acción preventiva, informe de verificación y documentos procedimiento contractual	cumplida	
HALLAZGO 18- 2021) La entidad no ha publicado en su totalidad o de manera oportuna en la plataforma del SECEP, la información relacionada con los procesos de contratación	Publicar documentos	Publicación	Pantallazos de la publicación	11		Van a enviar los pantallazos y un informe de efectividad con el barrio	En ejecución	
HALLAZGO 19 existen contratistas que no acreditaron la experiencia, ya sea profesional o relacionada solicitada en el objeto contractual celebrado, no cuenta con las equivalencias correspondientes, o estas no fueron aplicadas, de conformidad con el artículo quinto de la Resolución 1010 de 2017.	Estrategia de divulgación y capacitación	1. Jornada de Capacitación. 2. Publicación de CAPSULAS por correo electrónico 3. Documento con lineamientos	Listado de Asistencia constancias de publicación Circular o memorando	4		Invitación y temario a capacitación. Faltan los demás entregables.	En ejecución	

OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>La Oficina de Control Interno, en ejercicio de los roles propios otorgados por el Decreto 648 de 2107 hace las siguientes observaciones al avance del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría que la Contraloría General de la República hiciera el año inmediatamente anterior, sobre la vigencia 2021 y que dejó en consecuencia una serie de hallazgos sobre los cuales la administración diseñó, una serie de acciones de mejora a desarrollar y que deben ser objeto de verificación en cuanto a su cumplimiento por nuestra parte.</p> <p>En cuanto a su pertinencia: En cuanto a este aspecto la oficina de Control Interno manifiesta su inquietud frente a las unidades de medida planeadas para los hallazgos.</p> <p>En cuanto a la oportunidad: Para la fecha de evaluación de este reporte (junio 30 2023) se enviaron los documentos que evidencian el cumplimiento de las acciones propuestas a la Secretaría General. Aunque las metas se encuentran previstas para cumplirse el 31 de diciembre de 2023, se observa que algunas acciones ya se encuentran cumplidas y en otras pudiere verse su cumplimiento antes de la fecha límite, sin embargo se sugiere a la administración hacer todo lo posible por verificar su cumplimiento antes de la finalización ya que de encontrarse alguna problemática o fallos, se tenga tiempo suficiente para dar cabal cumplimiento a lo suscrito como acción de mejora en cada caso.</p> <p>Eficacia: Respecto de las acciones declaradas cumplidas se predica su eficacia. Sin embargo la OCI advierte que la entidad debe cerciorarse durante la ejecución y antes del cumplimiento, que las actividades desplegadas, sean eficaces eliminando la causa eficiente del hallazgo, ya que en la evaluación final que esta Oficina realizará se valorará este aspecto y de evidenciar la falta de eficacia, así lo declarará.</p> <p>RECOMENDACIONES: Como recomendación final, se sugiere tener en cuenta la generación de evidencias que demuestren la coherencia de las acciones así como el cabal cumplimiento de las fechas previstas en el plan en especial, teniendo en cuenta que de la última visita de la CGR se generó hallazgo por encontrar incumplido el plan e ineficaces algunas de las acciones, por lo que aquellas que debieron reformularse, deben atenderse principios y criterios coherentes y conducentes, que obedezcan a la sana lógica y escamamen a la mejora.</p>	<p>concluida en el periodo evaluado o CUMPLIDAS</p> <p>En ejecución</p> <p>SIN AVANCE</p>
--	---

Elaborado por: Luis Joaquín Ramos Calle. PE-G19 OCI	Revisado Por: Héctor Raúl Cárdeno Méndez. Jefe Oficina de Control Interno
--	--