



Informe Monitoreo de riesgos de Gestión y Corrupción. 1 de mayo 2018 al 30 de agosto 2018.

Avelino Orlando Diaz Rendón, Jefe Oficina
Asesora de Planeación

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión y Corrupción

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3
3. METODOLOGÍA	4
4. RESULTADOS DEL MONITOREO	4
4.1. PARTICIPACIÓN DE MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	5
4.1.1. Regionales.....	5
4.1.2. Nivel Central.....	5
4.2. SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN REGIONALES	6
4.3. SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL.....	9
4.4. SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN REGIONALES.....	11
4.5. SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL CENTRAL.....	12
5. CONCLUSIONES.....	12

1. INTRODUCCIÓN

Para el monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción planteados en la Defensoría del Pueblo, se tomó la guía para la administración del riesgo expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, que tiene como objetivo involucrar a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones encaminadas para la prevención de la materialización de los riesgos. De igual manera el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

Como plan de mejoramiento por parte de la oficina de Planeación, se cuenta para publicación en el mapa de procesos de la entidad:

- Manual de riesgos, donde se encuentra (Política de riesgos y metodología de riesgos de gestión y corrupción)
- Cronograma de asesorías a cada los procesos de la Defensoría, para el levantamiento de los riesgos según el objetivo del proceso al que le apunta.

2. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La política de gestión de riesgos de la Defensoría del Pueblo, busca disminuir la probabilidad de que ocurra un riesgo, y en caso que se presente, disminuir el impacto que se pueda generar con el fin de que no haya afectación en el cumplimiento de la misión institucional, enmarcado en el plan estratégico de la entidad 2017 - 2020 (resolución 194 de 2017).

Para ello, la Defensoría del Pueblo contempla tanto para Nivel Central como Regional lo siguiente:

- Promover la conciencia del talento humano sobre la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la entidad.
- Involucrar y comprometer a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones para mejorar riesgos.
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

- Establecer una herramienta de seguimiento a los riesgos para monitorear de manera constante el comportamiento de los mismos.
- Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo.

3. METODOLOGÍA

Para el monitoreo de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción con corte 30 de agosto del 2018 que cubre el periodo mayo-agosto, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Solicitud por correo electrónico, a las diferentes oficinas del nivel central y regional, del monitoreo a los riesgos de gestión y de corrupción por procesos.
- Verificación de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción por parte de las diferentes oficinas de nivel central y regional que allegaron a la oficina de Planeación por medio electrónico. Para el monitoreo de los riesgos de este periodo, se tomó los riesgos que se encuentran publicados en el mapa de procesos del cual no están alineados a la nueva metodología debido a que se encuentra realizando la actualización de los mismos para el siguiente monitoreo.
- Elaboración de informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción consolidado.
- Socialización de informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción.
- Asesoramiento y/o acompañamiento a los procesos por parte de la oficina de Planeación.

4. RESULTADOS DEL MONITOREO

A la oficina de Planeación remitieron las siguientes memorias de monitoreo a riesgos de gestión y corrupción, así.

4.1. PARTICIPACIÓN DE MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN

4.1.1. Regionales

De las 36 regionales, 20 remitieron el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción. Con un porcentaje de participación del 56%.

Las regionales que no remitieron el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción son:

REGIONALES
<i>Regional Amazonas</i>
<i>Regional Caquetá</i>
<i>Regional Casanare</i>
<i>Regional Cauca</i>
<i>Regional Cesar</i>
<i>Regional Guaviare</i>
<i>Regional Guajira</i>
<i>Regional Magdalena</i>
<i>Regional Nariño</i>
<i>Regional Putumayo</i>
<i>Regional Risaralda</i>
<i>Regional Santander</i>
<i>Regional Sucre</i>
<i>Regional Valle del Cauca</i>
<i>Regional Urabá</i>
<i>Regional Vaupés</i>

4.1.2. Nivel Central

De las 28 oficinas entre Delegadas y dependencias, 12 remitieron el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción. Con un porcentaje de participación del 43%.

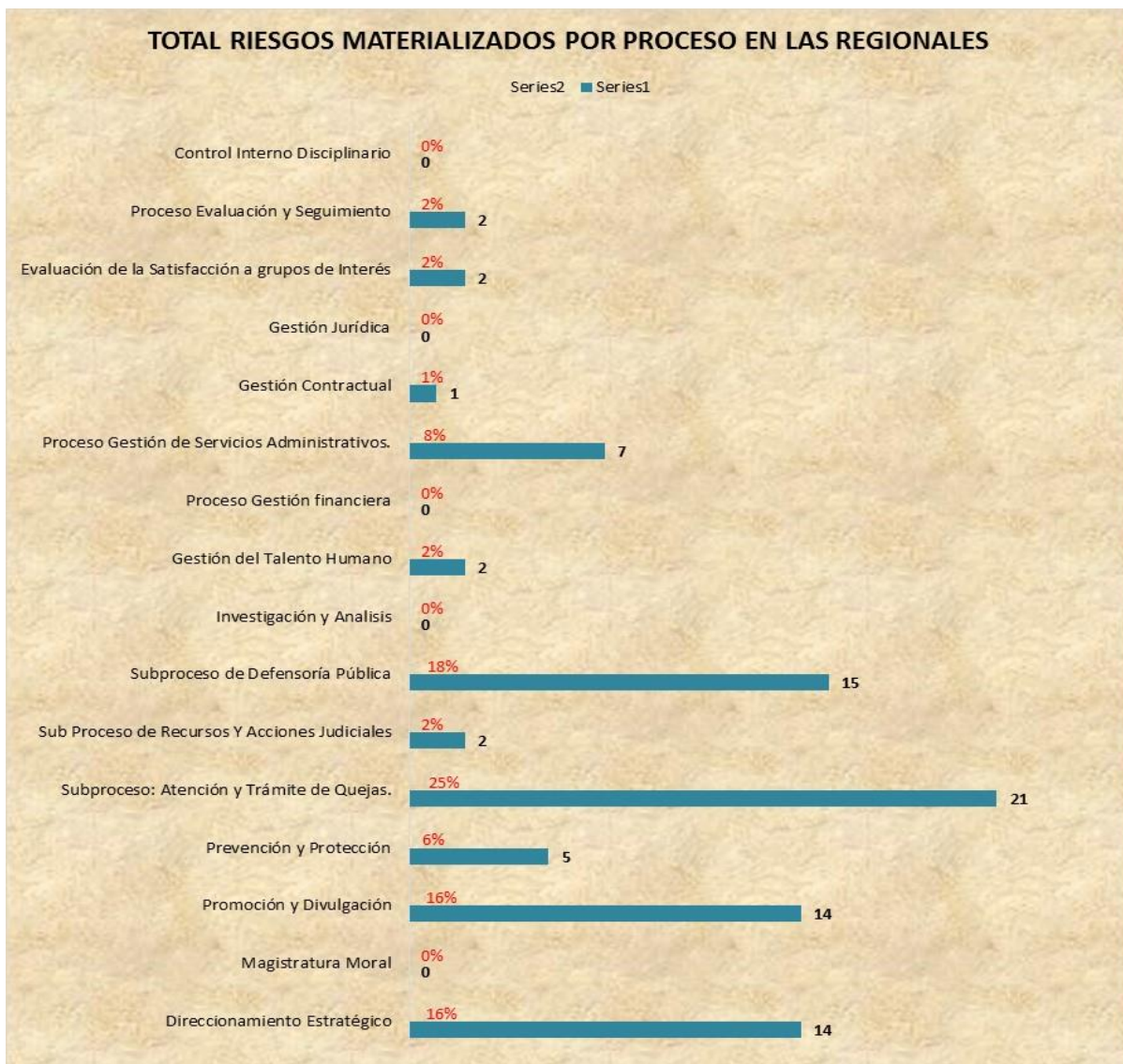
Las oficinas y Delegadas que no remitieron el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción son:

OFICINAS O DELEGADAS
<i>Oficina de Asuntos Internacionales</i>
<i>Subdirección Financiera</i>
<i>Subdirección de servicios Administrativos</i>
<i>Sistemas</i>
<i>Sistema Nacional de Defensoría Pública</i>
<i>Recursos y Acciones Judiciales</i>
<i>Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales</i>
<i>Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada</i>
<i>Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas</i>
<i>Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría de Víctimas del Conflicto Armado Interno</i>
<i>Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas</i>
<i>Defensoría Delegada para la Salud, Seguridad Social y la Discapacidad</i>
<i>Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras</i>
<i>Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor</i>
<i>Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente</i>
<i>Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria</i>

4.2. SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN REGIONALES

Según los resultados, en las regionales se materializaron 85 riesgos, reflejados en los siguientes procesos:

PROCESO		TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS	PESO PORCENTUAL
PROCESOS ESTRATEGICOS	<i>Direccionamiento Estratégico</i>	14	16%
PROCESOS MISIONALES	<i>Magistratura Moral</i>	0	0%
	<i>Promoción y Divulgación</i>	14	16%
	<i>Prevención y Protección</i>	5	6%
	<i>Subproceso: Atención y Trámite de Quejas.</i>	21	25%
	<i>Sub Proceso de Recursos Y Acciones Judiciales</i>	2	2%
	<i>Subproceso de Defensoría Pública</i>	15	18%
	<i>Investigación y Análisis</i>	0	0%
PROCESOS DE APOYO	<i>Gestión del Talento Humano</i>	2	2%
	<i>Proceso Gestión financiera</i>	0	0%
	<i>Proceso Gestión de Servicios Administrativos.</i>	7	8%
	<i>Gestión Contractual</i>	1	1%
	<i>Gestión Jurídica</i>	0	0%
	<i>Evaluación de la Satisfacción a grupos de Interés</i>	2	2%
PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	<i>Proceso Evaluación y Seguimiento</i>	2	2%
	<i>Control Interno Disciplinario</i>	0	0%
TOTAL		85	100%



Gráfica 1. Total riesgos materializados por procesos en las regionales. Fuente: Reporte regionales

Según la gráfica, el 25% de los riesgos se materializan en el Subproceso Atención y Trámite de Quejas, siguiendo con un 18% el Subproceso de Defensoría Pública y con un 16% los procesos de Promoción y Divulgación y Direccionamiento Estratégico.

Las Regionales a las que se le materializaron riesgos son:

REGIONALES	TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS DE GESTIÓN	% RIESGOS MATERIALIZADOS DE GESTIÓN
<i>Regional Antioquia</i>	1	1%

REGIONALES	TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS DE GESTIÓN	% RIESGOS MATERIALIZADOS GESTIÓN
<i>Regional Atlántico</i>	2	2%
<i>Regional Arauca</i>	2	2%
<i>Regional Bogotá</i>	3	4%
<i>Regional Bolívar</i>	2	2%
<i>Regional Boyacá</i>	5	6%
<i>Regional Caldas</i>	12	14%
<i>Regional Córdoba</i>	2	2%
<i>Regional Cundinamarca</i>	5	6%
<i>Regional Chocó</i>	4	5%
<i>Regional Guainía</i>	9	11%
<i>Regional Huila</i>	3	4%
<i>Regional Magdalena Medio</i>	10	12%
<i>Regional Meta</i>	6	7%
<i>Regional Ocaña</i>	3	4%
<i>Regional Tolima</i>	5	6%
<i>Regional Vichada</i>	11	13%

Según el reporte, se evidencia que el mayor porcentaje de riesgos materializados, se dio en las regionales de: Caldas, Guainía, Vichada y Magdalena Medio.

4.3. SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL

Según los resultados, en las oficinas y/o delegadas se materializaron 2 riesgos, reflejados en los siguientes procesos:

PROCESO		TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS	PESO PORCENTUAL
PROCESOS MISIONALES	<i>Promoción y Divulgación</i>	1	50%

PROCESO		TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS	PESO PORCENTUAL
PROCESOS DE APOYO	<i>Gestión Contractual</i>	1	50%
TOTAL		2	100%



Gráfica 2. Total riesgos materializados por procesos en Nivel Central. Fuente: Reporte Nivel Central

Según la gráfica, el 50% de los riesgos se materializan en los procesos de Promoción y Divulgación y Gestión Contractual.

Las oficinas y/o delegadas donde se materializaron los riesgos son:

TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS		PESO PORCENTUAL
<i>Contratación</i>	1	50%
<i>Promoción y Divulgación de Derechos Humanos</i>	1	50%
TOTAL	2	100%

Según el reporte, se evidencia que el 50 por ciento de riesgos materializados, se dio en Contratación y Promoción y Divulgación de Derechos Humanos.

4.4. SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN REGIONALES

Según los resultados, en las regionales se materializaron 6 riesgos de corrupción, reflejados en los siguientes procesos:

PROCESO		TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS	PESO PORCENTUAL
PROCESOS MISIONALES	Subproceso de Defensoría Pública	3	50%
PROCESOS DE APOYO	Evaluación de la Satisfacción a grupos de Interés	2	33%
	Proceso Gestión de Servicios Administrativos.	1	17%
TOTAL		6	100%



Gráfica 4. Total riesgos materializados por regionales. Fuente: Reporte regionales

Según la gráfica, el 50% de los riesgos se materializan en el Subproceso de Defensoria Pública, el 33% en Evaluación de la Satisfacción a grupos de interés y el 17% del Proceso de Gestión de Servicios Administrativos.

Las Regionales a las que se le materializaron riesgos son:

REGIONAL	TOTAL RIESGOS
<i>Regional Boyacá</i>	2
<i>Regional Caldas</i>	1
<i>Regional Córdoba</i>	1
<i>Regional Guainía</i>	2
TOTAL RIESGOS	6

4.5. SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL CENTRAL

Según los resultados, en las oficinas y/o delegadas no se materializaron riesgos de corrupción.

5. CONCLUSIONES

Según el reporte remitido por las regionales, oficinas y delegadas de Nivel Central, del periodo 1 de mayo al 30 de agosto de 2018, se observa lo siguiente:

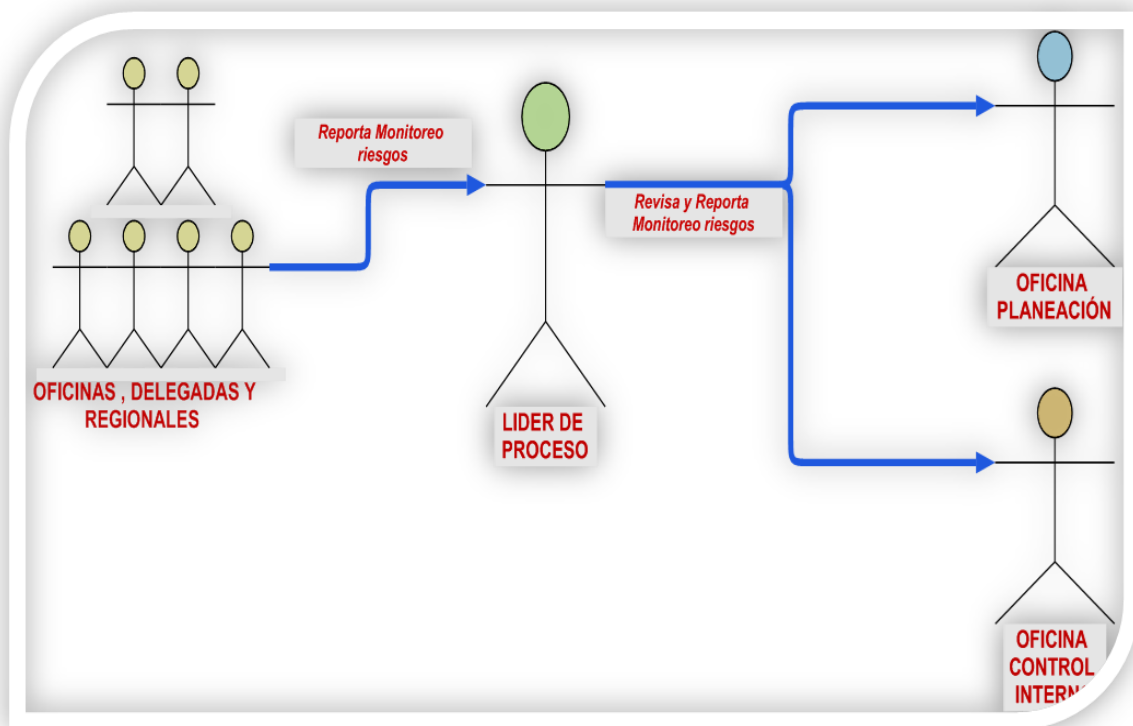
- Baja participación por parte de algunas regionales y oficinas o delegadas de nivel central para el monitoreo de los riesgos.
- Una vez evaluados los riesgos de gestión y corrupción, se pudo determinar que hay debilidad en los controles y eso hace que se materialicen demasiados riesgos, según lo reportado en las actas remitidas a la oficina de planeación.
- Es importante que los líderes de los procesos, donde se materializaron los riesgos, realicen las acciones respectivas para que esos riesgos se disminuyan.

- No se ha generado planes de mejoramiento respecto a la materialización de los riesgos de los periodos septiembre 2017 a diciembre 2017, enero 2018 a abril de 2018.
- En cuanto a la materialización de los riesgos de corrupción, los líderes de los procesos deben comunicar a la oficina competente de la entidad para su evaluación y seguimiento.

Dada la dimensión de riesgos materializados se solicita a los líderes de los procesos en conjunto con las regionales y oficinas de Nivel Central de las cuales se les materializaron los riesgos, realizar plan de mejoramiento y remitirlo a la Oficina de Planeación para su publicación y a la Oficina de Control Interno para el seguimiento.

Para el monitoreo de riesgos que comprende el periodo 1 de septiembre de 2018 al 30 de diciembre 2018, se realizará con los nuevos riesgos generados por cada proceso, enmarcados en el manual de riesgos que se encuentra alineado al Plan Estratégico de la Entidad.

El reporte se realizará de la siguiente manera:



Las oficinas, delegadas y regionales deben realizar el monitoreo de los riesgos planteados por los procesos, este monitoreo debe ser remitido a los líderes del proceso para su revisión, seguimiento y consolidación y su remisión a la oficina de control interno y planeación.

Si se llega a presentar materialización de los riesgos, se debe realizar plan de mejoramiento en conjunto las oficinas, delegadas y regionales con los líderes de proceso.

Elaboró: Diana Paola Castillo Espinosa - Profesional Especializado Oficina de Planeación