



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
niñez y la juventud

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Gustavo Olaya Ferreira	Periodo Evaluado: Marzo a Julio 2016
		Fecha de Elaboración: 1 de Agosto de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9o de la Ley 1474 de 2011, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, presenta a continuación informe detallado de avances del periodo en cada uno de los módulos de CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO del Modelo Estándar de Control Interno.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

A. Administración del Recurso Humano

En materia de Administración de Recursos Humanos se realizaron las siguientes actividades:

Se diseñaron los instrumentos para la medición del rendimiento laboral de los funcionarios en provisionalidad y temporalidad del Instituto.

La Subdirección Técnica de Desarrollo Humano dentro de su Plan de Acción diseñó los instrumentos para la medición del rendimiento laboral de los funcionarios en provisionalidad y temporalidad del Instituto; estos instrumentos se diseñaron con el fin verificar, evaluar y medir el aporte al logro de las metas y objetivos institucionales, de éstos servidores, en el marco de las funciones que le fueron asignadas, garantizando la prestación del servicio público, a través del cumplimiento de los deberes constitucionales, legales o reglamentarios, que conllevan a demostrar los resultados de su gestión.

Se diseñaron 3 instrumentos y un manual:

- Formato de Fijación de responsabilidades y compromisos laborales (A-GDH-FT-093)
- Formato de Fijación de compromisos comportamentales (A-GDH-FT-094)
- Formato de Consolidación de resultados de la medición del rendimiento laboral (A-GDH-FT-095)
- Manual del rendimiento laboral (A-GDH-MA-004)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
cultura para la protección de la
niñez y la juventud

Para validar la aplicabilidad de los instrumentos, se llevará a cabo una prueba piloto a partir del 1 de agosto de 2016, con un grupo representativo de funcionarios de diferentes dependencias, los cuales tienen funcionarios provisionales a su cargo. Las fechas de la medición en la prueba piloto serán las siguientes:

Periodo a evaluar: Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2016

Primera medición: Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2016

Segunda medición: Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2016

Consolidación de resultados: Del 1 al 15 de noviembre de 2016

Una vez se validen los instrumentos con los resultados de la prueba piloto, se dará inicio a la medición de todos los funcionarios provisionales de la planta de empleos del IDIPRON y los funcionarios con cargos de carácter temporal si los hubiere, por el periodo anual comprendido entre el 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018 y así sucesivamente. No obstante los funcionarios que se vinculen en diferentes periodos serán medidos desde la fecha de posesión.

Plan Anual de Bienestar Social 2016

Con base en la Política de Desarrollo Humano Integral 2013 – 2023, cuyo objetivo general corresponde al de contar con un talento humano con las características y condiciones requeridas para cumplir con la naturaleza y objeto social y misional del IDIPRON, fortaleciendo las condiciones que determinan el ambiente de trabajo y las relaciones entre las y los servidores, desde un enfoque que conjuga el desarrollo integral de las personas y su bienestar, el desarrollo institucional y el mejoramiento de los requerimientos de competitividad y sostenibilidad de la entidad, con el fin de alcanzar objetivos institucionales e individuales en condiciones de dignidad, justicia, participación y equidad, a través de cinco retos estratégicos, en los cuales se han enmarcado las acciones a desarrollar, entre ellas el Plan Anual de Bienestar Social vigencia 2016, con la ejecución de las siguientes actividades, para fortalecer las condiciones organizacionales que determinan el ambiente trabajo y las relaciones entre los servidores, con programas tales como:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

ACTIVIDAD REALIZADA	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
<p>En el mes de febrero de 2016, se realizaron jornadas de divulgación de los servicios que ofrece la Caja de Compensación Familiar Compensar, a la cual fueron invitados todos los funcionarios de la entidad. Dicha invitación fue aceptada por 40 funcionarios, reunidos en grupos de 10 asistentes por cada fecha, 5,12, 19 y 26 de febrero de 2016.</p> <p>En cada jornada los funcionarios realizaron un recorrido de reconocimiento a las instalaciones del Centro de Entrenamiento Familiar CAF, ubicado en la Avenida 68 No. 49A – 47, el cual fue guiado por un asesor de Compensar, quien les informó acerca de los servicios que la Caja de Compensación tiene para sus afiliados, respondiendo diligentemente todas sus inquietudes; adicionalmente, los funcionarios recibieron un refrigerio y finalizando la jornada, disfrutaron de una línea de bolos.</p>	<p>Propiciar un mayor acercamiento del Funcionario con la caja de compensación familiar con el fin de conocer el portafolio de servicios al cual pueden acceder como afiliados y permitan fortalecer</p>
<p>En el mes de marzo de 2016, se logró la participación de los 421 funcionarios con un acompañante, con la asistencia a una de las funciones del XV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.</p>	<p>Aprovechar los espacios de cultura que ofrece la programación del Instituto de Arte y Cultura</p>
<p>En el mes de abril 2016 se realizó la conmemoración al género, con la presentación del humorista Oscar Eduardo Díaz, en las instalaciones de Compensar, el cual nos apoyó con el refrigerio y el préstamo del auditorio.</p>	<p>Con el fin de integrar al diversidad de género, se unificó la celebración del día internacional de la mujer, el día del hombre, con la participación de la mesa de género.</p>
<p>En el mes de mayo de 2016, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, realizó la conmemoración del día de la secretaria, mediante la entrega de 49 boletas dobles para el ingreso a la comedia musical “Ni muerta dejo de vivir”, realizada en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán el día 18 de mayo de 2016.</p>	<p>Reconocimiento a servidores con funciones secretariales.</p>
<p>Dentro del marco del Convenio de Asociación suscrito con la Fundación Yunque, para ejecutar las actividades</p>	<p>Desarrollar los programas previstos en las normas que permiten</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
Fuerza y el Bienestar

ACTIVIDAD REALIZADA	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
<p>contempladas en el Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos 2016, se ha realizado las siguientes actividades:</p> <p>Durante el mes de junio 2016 se hizo presencia en cada una de las unidades educativas, área y/o dependencias del Instituto, con el fin de hacer entrega de un bono para una sesión de relajación corporal. Estos bonos han sido entregados en su totalidad a los 418 funcionarios, tanto de planta temporal como permanente.</p> <p>Durante los meses de mayo y junio de 2016, se desarrollaron los talleres de clima laboral, con una duración de 16 horas repartidas en 4 sesiones (un día a la semana durante un mes), con la participación de más del 60% de los funcionarios, a pesar de la contingencia presentada por la intervención del Bronx. Las respectivas clausuras se realizaron los días 27 de junio y 14 de julio, en las cuales diferentes funcionarios expresaron la necesidad de contar con dichos espacios para reflexionar sobre la cotidianidad y buscar desde su propio entorno hacer las cosas con mayor sentido de pertenencia hacia lo laboral y personal.</p> <p>Durante los meses de junio y julio se realizó la actividad de turismo familiar, a la cual asistieron 712 participantes entre funcionarios y familiares, la cual tuvo gran aceptación y un buen nivel de satisfacción.</p> <p>En el mes de junio 2016 se realizó la entrega de los bonos a los funcionarios que se inscribieron para la actividad de Bolos o Natación o Mini Tejo. En razón a la terminación de la planta temporal, fueron muy pocos los funcionarios que se inscribieron para participar en esta actividad. Sin embargo, se sigue haciendo entrega de los respectivos bonos, según</p>	<p>ejecución de estrategias de intervención para establecer niveles adecuados de calidad en la vida laboral, reconocimiento del desempeño laboral, el desarrollo humano integral de los funcionarios, generando espacios de esparcimiento e integración, con los cuales se fortalecen las relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia hacia la Institución y el trabajo en equipo.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
Iniciativa Social

ACTIVIDAD REALIZADA	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
inscripciones.	

Modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal del IDIPRON

El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del IDIPRON, se modificó dando cumplimiento al Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014, que reglamentó el Decreto ley 785 de 2005, en su artículo 5 “(...)” las entidades y organismos identificaran en el manual de funciones y de competencias laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas académicas o profesiones de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), (...).

El Manual fue adoptado mediante Resolución No. 293 del 12 de julio de 2016 y cuenta con las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES, con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a un mismo ramo del conocimiento.

Además cuenta con los siguientes elementos:

- Identificación y ubicación del empleo
- Contenido funcional: que comprende el propósito principal y la descripción de funciones esenciales del empleo
- Conocimientos básicos o esenciales
- Competencias Comportamentales
- Requisitos de formación académica y experiencia

Dicho manual fue publicado en la Página Web del Instituto, para el conocimiento de todos los funcionarios y de la ciudadanía en general; las funciones serán entregadas a cada uno de los servidores de la planta de personal para su conocimiento y una copia será archivada en la historia laboral.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
INICIANDO PARA LA DIRECCIÓN DE LA
TRAYECTORIA

Creación del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Subdirección Técnica de Desarrollo Humano, con el fin de organizar sus áreas de trabajo, para permitir el buen funcionamiento y distribución de sus tareas, creó el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la Resolución No. 122 del 13 abril de 2016.

Con la creación del Área se fortalecerá y se optimizará la gestión administrativa, para dar cumplimiento al Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", donde se definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual debe ser aplicado por todos los empleadores públicos y privados.

En dicha Resolución se asignaron las funciones del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y se designó el responsable del área, con las respectivas funciones.

B. Planes programas y proyectos

En desarrollo del que hacer misional se desarrolló:

Manos a la calle.

En el marco de este programa se intervino la Plaza España con alrededor de 250 personas de distintas entidades distritales durante cinco horas, donde se desarrollaron actividades tales como barrer, pintar las sillas de cemento y muros, recibir poda y siembra de árboles, recoger los escombros, retirar afiches de los postes y pintarlos, al ser escenario de una chocolatada y de la atención en el punto Chamad, y de actividades de circo callejero e interpretaciones de rap y música sinfónica en vivo, este lugar por el que muchos no quieren pasar, recibió otra energía.

"Esto es bueno porque las personas le comienzan a perder el miedo a pasar por la Plaza España", dijo Giovanni Pinto, un exhabitante de calle. A lo que agregó Arnold Torres, joven participante en la jornada: "Una Bogotá limpia es una Bogotá segura".

Llegaron alrededor de 160 jóvenes vinculados a distintas estrategias del IDIPRON, 20 soldados de la Dirección de Reclutamiento -que tiene sede cerca al sector- funcionarios del Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público (Dadep), de la Secretaría de Integración Social, del CAMAD de la Secretaria de Salud, de Aguas de Bogotá, del Jardín Botánico, de la Alcaldía y la Policía de la localidad de Mártires. Fueron convocados por el IDIPRON a esta jornada que hace parte de la campaña #lacasaenorden de la administración distrital, que tiene como objetivo que Bogotá Sea Mejor para Todos.

A partir de las 6 de la mañana, los habitantes que duermen en la Plaza recibieron la visita diaria acostumbrada de los funcionarios del Instituto, que mediante búsqueda afectiva y lo que denominan Operación Amistad despiertan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes –



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

de 8 a 28 años- les dan chocolate con pan y los convocan a asistir a la UPI especializada en atenderlos: el OASIS. También, los visitaron funcionarios de la Casa Bacatá, de la Secretaría de Integración Social, que hacen un trabajo similar con los habitantes de calle mayores de 28 años. La Plaza empezó así a tener una cara que no se le ve con frecuencia. Hasta parecían verse más imponentes los antiguos edificios del Hospital San José, el colegio Agustín Caballero y la Iglesia, que la enmarcan.

Intervención al Bronx.

IDIPRON atendió alrededor de 250 personas durante intervención en la zona del Bronx

Hacia las 5 de la mañana el equipo de territorio del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) asistió al centro de la capital colombiana para atender a más de 200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que salían o circundaban en este deprimido sector de la ciudad.

Bogotá, 28 de mayo de 2016. Desde la Plaza España, la Avenida Caracas, la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) y la Unidad de Protección Integral (UPI) Oasis, el IDIPRON puso a disposición cuatro buses y dos camionetas garantizando la atención inmediata de 203 hombres y 43 mujeres, luego de la “toma” por parte de las autoridades en el sector.

Alimentación, aseo personal, vestuario y una cama digna para descansar, hacen parte de la invitación que realiza el instituto a las personas de y en calle para iniciar el proceso de restitución de sus derechos. En la intervención el instituto entregó mil cincuenta platos de comida entre meriendas, desayunos y almuerzos, a aquellos que lo necesitaban.

50 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en otras áreas pusieron a disposición toda su capacidad para atender este operativo, el primero que se realiza en lo que va corrido del año.

Es importante destacar que día a día, el IDIPRON, hace presencia en esta zona de la ciudad, rescatando a los jóvenes que por una u otra razón llegan por un “rato” y allí se quedan muchas veces para siempre.

IDIPRON atendió durante el puente festivo 943 personas provenientes del sector del Bronx

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) brindó atención permanente durante este fin de semana a más de 900 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que vivían o habitaban el Bronx, buscando restituir sus derechos desde un proyecto pedagógico de inclusión social.

Bogotá, 31 de mayo de 2016. Desde las cinco de la mañana del sábado 28 de mayo, el IDIPRON atiende la emergencia en el sector Bronx, sitio ubicado entre las calles 9 y 10 y las carreras 15 y 15 A en el sector los Mártires en Bogotá. De esta manera, como Instituto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la
Niñez y la Juventud

para la Protección de la Niñez y la Juventud se participa de la intervención interinstitucional organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales, las diferentes Unidades de Protección Integral han funcionado las 24 horas continuas, brindando acogida a las personas que buscan protección, refugio, alimentación y finalmente tomar la decisión de transformar sus vidas a través del afecto, en plena libertad y autonomía.

Los habitantes de calle, así como NNAJ en riesgo, quienes se desplazaron del Bronx a la Plaza España fueron invitados a la Fase de Acogida del proceso pedagógico del Instituto. La mayoría aceptó voluntariamente empezar su proceso, y por ello fueron trasladados a las Unidades de Protección Integral (UPI) para recibir atención completa. Algunos jóvenes fueron trasladados a la UPI Carmen de Apicalá, afirmando que con la intervención integral esperan un cambio positivo, puesto que en el Bronx eran humillados y maltratados, y en el IDIPRON tienen comida, estudio y una cama donde dormir.

Entre la oferta inmediata que ha brindado el IDIPRON se encuentra alimentación, aseo personal, vestuario y vivienda, como parte de la motivación e invitación que se hace para iniciar las siguientes fases: Personalización y Socialización. Una vez allí se brinda nivelación escolar, formación para el trabajo, en el marco de desarrollo de capacidades para una vida digna.

Es importante destacar que desde hace más de 40 años, y día a día, el IDIPRON, hace presencia en las zonas más deprimidas de la ciudad, rescatando, motivando e invitando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a cuestionar desde sus historias de vida y a proponer transformaciones individuales y colectivas en sus territorios. El Instituto sigue haciendo presencia en el sector, atendiendo a 400 personas de la Plaza España en las noches; y continuará trabajando para evitar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes habiten la calle con dinámicas peligrosas frente a su vida e integridad, restituyendo sus derechos, construyendo una Bogotá mejor para todos.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Auditoría Interna

En el rol de Seguimiento y evaluación de la oficina de control interno se realizaron las siguientes Auditorías Internas e informes especiales:

Auditorías Internas

1. Proceso Gestión: línea Estratégica - Jóvenes en Paz.
2. Proceso de Apoyo: Gestión Tecnológica y de la Información: proyecto 640 del Sistema Financiero y Administrativo - si capital



Informes Especiales

1. Proceso de Apoyo: Gestión: Proceso Servicios Administrados – Parque Automotor Consumo de Combustible.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A. Aplicativo Idocument

Para mejorar la efectividad de la comunicación y la interacción de los funcionarios y la entidad, y en cumplimiento con los lineamientos de Gobierno en Línea, que pretende que toda los clientes tanto internos como externos utilicen las tecnologías para su comodidad y ahorro de tiempo en los trámites que requiera; el Instituto en coordinación con el Área de nómina y el Área de Sistemas creó una herramienta con el propósito de desarrollar un módulo en ambiente web con acceso a la base de datos Oracle, utilizando como lenguaje de desarrollo Java accesible desde el portal del Instituto (www.idipron.gov.co), con el fin de que los funcionarios desde su hogar o desde el sitio donde se encuentren puedan acceder a los documentos que se generen de su nómina y que requiera utilizar para trámites comerciales y/o personales, de tal manera que lo realice de una forma más rápida y eficaz, así mismo administrativamente el Área de Nómina y la Subdirección de Desarrollo Humano, se ven beneficiadas al disminuir los tiempos de respuesta a los funcionarios activos de la planta de empleos, descongestionando el proceso de cada una y generando valor agregado en otras actividades a las cuales se les debe dedicar mayor tiempo.

Dentro de los documentos que se pueden generar a través de la página del IDIPRON, se encuentran la expedición de las Certificaciones Laborales y los Volantes de Pago de la Nómina. A partir del año 2014, se ajustó el módulo adicionando el link “Imprimir Certificado de Ingresos y Retenciones, para permitir que los funcionarios vinculados a la planta de empleos puedan descargarlo.

Así mismo, se cuenta con un contrato con Certicámara para efectos de obtener la digitalización de la firma de las certificaciones impresas.

En el año 2015 fue ajustado el módulo para una mayor facilidad de acceso, creando un ambiente más ameno, modificándose el nombre IDOCUMENT NÓMINA, el cual se encuentra desarrollado bajo la Plataforma JEE (JAVA) Servidores de Aplicaciones Tomcat y Glassfish, cuya dirección es 10.80.11.9; para que esta aplicación esté siempre en



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
niñez y la juventud

ejecución debe tenerse abierto el IDE de desarrollo Netbeans y debe estar siempre arriba el Servidor de Aplicaciones Glassfish.

B. Idipron alta voz en radio

Con el propósito de Fortalecer la gestión institucional mediante el mejoramiento de las capacidades administrativas, de infraestructura, Tics, y la gestión integral del IDIPRON, se planeó desde la oficina de comunicaciones un plan de acción que permitiera proyectar el quehacer del Instituto y el impacto que su labor tiene en los diferentes escenarios donde hace presencia mediante sus mandatos misionales.

Estratégicamente se concibió el fortalecimiento de una estrategia de comunicación externa mediante la promoción y difusión de los programas que desarrolla el IDIPRON, a través de secciones radiales semanales de media hora de duración en la emisora DC Radio del IDPAC, durante esta media hora y en desarrollo del programa “ Ya estas participando” cada semana se invita a un funcionario del Instituto quien le cuenta a todos los oyentes las acciones y procesos que se dirigen para la atención de los niños, niñas y jóvenes del distrito.

A la fecha se han realizado 7 programas en los cuales se ha dado a conocer a toda la comunidad temas como: Los procesos llevados a cabo por el IDIPRON en atención al habitante de calle, los nuevos procesos como “Calles alternativas”, “Ciudad territorio”, procesos artísticos y musicales de la UPI La favorita entre otros temas de interés para la comunidad. Las intervenciones de los funcionarios del instituto se pueden escuchar en vivo todos los jueves de 9:30 a 10:00 am en www.dcradio.gov.co, igualmente se puede acceder al archivo de todas las emisiones en la página web institucional www.idipron.gov.co en el enlace ALTAVOZ EN DC RADIO.

Estado General del Sistema de Control Interno

Se evidencia que el Sistema de Control Interno contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión en el IDIPRON, a través del monitoreo y seguimiento permanente de las actividades que se desarrollan en cada proceso y al cumplimiento de las metas y objetivos trazados.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION SOCIAL
Instituto para la promoción de la
Juventud y la Juventudes

Recomendaciones

De conformidad con las directrices de las instancias competentes y la Secretaría General Distrital, continuar con el proceso de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en el Instituto, a través de la formulación, desarrollo y seguimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas, mapas de riesgos, órganos de control, quejas y reclamos y autoevaluación de la gestión, entre otros; instrumento que permite identificar y definir las acciones de mejoramiento que contribuyan a corregir las desviaciones encontradas en dicho Sistema y en la gestión de las operaciones en el Instituto.

GUSTAVO OLAYA FERREIRA
Jefe de Oficina de Control Interno

