



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Gustavo Olaya Ferreira	Período evaluado: 13 de Julio de 2014 a 12 de Noviembre de 2014
		Fecha de elaboración: 12 de Noviembre de 2014

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 presenta a continuación informe detallado de avances en cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno

### Avances

#### MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

##### Componente Talento Humano

- Dando cumplimiento a los lineamientos que contribuyan a las practicas efectivas de desarrollo del Talento Humano orientados hacia la prestación de un servicio público con transparencia, eficacia y eficiencia y en el marco del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2014, se realizó el programa de formación de Auditores Internos para el IDIPRON y el curso de Indicadores de Gestión, dirigidos a 50 funcionarios respectivamente, con la firma COTECNA certificadora Services Ltd; así mismo, se realizaron capacitaciones a nivel interno, en temas tales como Resolución de Conflictos y Sistema Integrado de Gestión del IDIPRON – SIGID, las cuales buscan fortalecer las competencias de los servidores en pro del alcance de la misión institucional.
- En el marco del Plan Anual de Bienestar e Incentivos 2014 se realizó:
  - ✚ El torneo de bolos correspondiente al segundo semestre del año en mención, el cual contó con la participación de 80 funcionarios de la planta de personal del IDIPRON, entre carrera administrativa, provisionales y temporales.



- ✚ En el mes de septiembre se realizó un reconocimiento a todos los funcionarios por el mes del amor y la amistad, entregando boletas de cine para el funcionario con un acompañante, más refrigerio para cada uno.
- ✚ Se realizó la primera jornada de la salida de integración, la cual contó con la participación de los funcionarios de planta inscritos, así como con la asistencia de algunos contratistas, a quienes se logró vincular gracias a cupos adicionales sin costo alguno para el IDIPRON, otorgados por el proveedor de servicios, A & C de Colombia.

### **Componente Direccionamiento Estratégico**

En cumplimiento del eje 2 del Plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá "Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua" El área de gestión Ambiental de IDIPRON, se enfocó en un trabajo pedagógico atendiendo a las necesidades de la entidad con participación activa de funcionarios y Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes - NNJA, de las Unidades de Protección Integral donde se abordaron las siguientes actividades:

- Salidas pedagógicas con los NNJA de las Unidades de Protección Integral , a parques naturales de nuestro departamento haciendo reconocimiento de flora y fauna, donde se buscó crear una conciencia armónica y de respeto con el medio ambiente, pues somos parte, y no ajena a él.
- Elaboración de Proyectos Ambientales Escolares – PRAES, como una estrategia pedagógica Ambiental a generar investigación desde el aula de clase. (UPI Perdomo, UPI la Vega, UPI Bosa, UPI Santa Lucia) Entre otras.
- Capacitación a los funcionarios de todas las sedes de IDIPRON, en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA (Programa de Uso Eficiente de Energía, Programa de Uso Eficiente de Agua, Programa de Manejo de Residuos sólidos, Cambio Climático y Calidad del aire).
- Capacitación a las sedes de IDIPRON en el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza), con el fin de generar un ambiente de trabajo sano y comprometido con el medio ambiente.
- Reuniones para la elaboración e implementación de las primeras Unidades de un módulo pedagógico en cambio climático, acompañado de dos juegos de interacción, esto como una medida de adaptación y mitigación al cambio climático en la ciudad de Bogotá.



Con respecto al proceso de gestión documental se adelantó la elaboración de las fichas de valoración documental, se han realizado talleres con la Dirección Archivo de Bogotá, en los cuales se trabajan las series y subseries del fondo acumulado que determinan el número de tablas por realizar. Se establecieron 42 series documentales administrativas y 7 misionales para un total de 34, las cuales se encuentran en proceso de elaboración de las fichas de valoración secundaria. Una vez se consoliden se presentaran en taller con el Archivo de Bogotá para elaborar la tabla de valoración documental para aprobación del Comité Distrital de Archivos. Se presentaron en taller de trabajo con el Archivo de Bogotá 40 fichas de valoración secundaria para concepto técnico quedando pendientes por elaborar 9 fichas. Se trabaja actualmente en las correcciones de las 40 fichas de valoración secundaria y elaboración de las 9 restantes con actas de reunión con el Archivo de Bogotá. Una vez se aprueben fichas de valoración secundaria se procederá a diseñar la tabla de valoración documental para aprobación del Comité Interno de Archivo y posterior presentación al Consejo Distrital de Archivos para validación.

En el marco de mejoramiento continuo la Institución, a través de la Oficina Asesora de Planeación, se encuentra en un proceso revisión y ajuste de los procesos y procedimientos institucionales, con el fin de generar mayor sinergia e interacción en cada etapa apuntando a la misionalidad de la entidad y teniendo en cuenta las directrices y parámetros establecidos por la instancias competentes, tales como:

- Que los procesos estén asignados a las áreas o dependencias atendiendo a su afinidad, a los productos elaborados o servicios prestados para lograr agilización en la producción de los mismos.
- Que existan niveles jerárquicos mínimos de decisión que faciliten el desarrollo de los procesos, la obtención de los productos y la prestación de los servicios.
- Que no exista duplicidad de funciones entre dos o más dependencias de la institución o con otras entidades u organismos públicos

Encaminados al ejercicio de la mejora continua se modificó el Mapa de Procesos E-MEJ-DI-002, en versión 05 vigente desde el 10 de noviembre de 2014, con el fin de generar mayor sinergia e interacción en cada etapa apuntando a la misionalidad de la entidad

Frente al tema de participación ciudadana se entregaron las evidencias solicitadas por la Veeduría Distrital, Alcaldía local y Observatorio Ciudadano en mesas de pactos de la localidad, en las cuales se realizó la presentación y sustentación de las mismas en las mesas de verificación como soporte del ejercicio de control social y participación activa de la ciudadanía en defensa de lo público con base a la herramienta ISO-IWA4



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

En la localidad de Usme se apoyó la organización, y ejecución del Pacto por la protección de la niñez y la juventud, en el cual el IDIPRON como promotor de dicho pacto en años anteriores, participó activamente con un Stand en la feria de servicios, con un grupo artístico juvenil de Hip Hop y los insumos para la realización de un mural por los jóvenes que hacen parte de los procesos territoriales de dicha localidad, en el marco de la Mesa de Pactos por la Niñez y la Juventud de dicha localidad en el Parque cuatro caminos.

### **Componente Administración del Riesgo**

Con el fin de dar cumplimiento y resaltar el compromiso frente al mejoramiento continuo se creó el equipo operativo del Sistema Integrado con el fin de atender lo referente a los diferentes sistemas que se integran, conocidos como Gestores del Sistema Integrado de Gestión.

Se ha fortalecido el equipo operativo mediante capacitaciones y sensibilizaciones del Sistema Integrado de gestión del IDIPRON, a través de jornadas intensas de capacitaciones en temas como Mapa de Riegos, la cual se llevó a cabo el 06 de Noviembre. Cada Integrante del equipo Operativo una vez recibida la capacitación realiza la retroalimentación pertinente a cada unidad y/o dependencia a la que pertenece.

### **MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

#### **Componente Autoevaluación Institucional**

En el marco del seguimiento al decreto 371 de 2010, se realizó la autoevaluación a la implementación y sostenibilidad de los componentes de contratación, participación ciudadana y control social, control interno y sistemas de información y atención de la PQRS, a través del diligenciamiento de la encuesta remitida por la Veeduría Distrital para tal fin.

#### **Componente Auditoria Interna**

De conformidad con el programa de auditorías de gestión 2014 se realizaron las auditorías correspondiente a: 1) Proyecto 724. 2) Proyecto 959, 3) Participación Ciudadana; 4) Seguimiento a la efectividad del control de entrada y salida para los funcionarios de carrera administrativa, provisionales y planta provisional, 5) Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria regular vigencia 2012 de la Contraloría Distrital.

## Componente Planes de Mejoramiento

Durante este periodo la Oficina de Control Interno -OCI- realizó el seguimiento y evaluación a las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2011, 2012 y auditoría especial al proyecto 722.

## EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para fortalecer la interacción comunicativa entre el IDIPRON y la sociedad a través de la generación, sistematización y socialización de la información, se desarrollaron las siguientes actividades:

- La entidad fortaleció el proceso de atención al ciudadano, sistemas de información y atención de peticiones, quejas y sugerencias con el propósito de consolidar y fortalecer la atención al ciudadano, a través de la implementación en septiembre de la nueva versión del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, el cual ha permitido la creación de usuarios para cada una de las dependencias y convenios que maneja la Entidad, descentralizando la operatividad del sistema el cual era exclusivo de la oficina de Atención al Ciudadano, con relación al seguimiento trámite y oportunidad en la emisión de las respuestas a la ciudadanía.
- Para mejorar el canal de comunicación con la ciudadanía y partes interesadas, el Instituto implementó:

- **Programa de Televisión KLAN DC:** Klan D.C es un magazín juvenil, donde se visibilizan historias de vida de los jóvenes beneficiarios del instituto, procesos juveniles de las diferentes localidades, iniciativas de grupos de niños y jóvenes que tienen propuestas artísticas o culturales que resultan sobresalientes y de interés para el público objetivo. Teniendo en cuenta que el IDIPRON está ampliando la atención a jóvenes en territorio de las diferentes localidades, se realiza el programa de televisión como herramienta que le apunta a este propósito, convirtiéndose en un espacio de participación y visibilización de procesos juveniles bogotanos.

Por la excelente acogida que tuvo el programa en la primera temporada, el Instituto realizó en 2014 la II temporada del programa, compuesta por 12 capítulos, siendo emitida por Canal Capital, entidad con la que se hizo el convenio inter administrativo para el desarrollo de este producto. En la actualidad el Canal sigue emitiendo las dos temporadas de Klan D.C.

- Se desarrollaron dos estrategias para visibilizar los procesos juveniles que se están



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

ejecutando en el Instituto, en las diferentes líneas de acción (internados y territorio) y para presentar a los beneficiarios las múltiples iniciativas que están desarrollando los jóvenes en Bogotá, evidenciando las múltiples opciones que la ciudad ofrece a la juventud:

#### **- Cartilla BOGOTA HUMANA Ciudad de Colores**

La primera de 3 cartillas, que busca fortalecer y contribuir al sentido de pertenencia por la capital, así como explicar de manera práctica el Programa de Gobierno de la ciudad y sus perspectivas de futuro. Dirigida para niños y niñas entre los 7 y 10 años ha sido distribuida a las unidades de protección integral, los beneficiarios de la Escuela Popular Itinerante y Colegios Distritales de la ciudad.

Con la participación de maestros, servidores públicos e investigadores en pedagogía de entidades como el Observatorio de Culturas y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (Idep), se presentó durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá la serie de materiales pedagógicos que se convertirán en una herramienta de trabajo para investigadores, maestros y estudiantes.

#### **- Publicación: ¿DE QUIÉN ES LA CALLE?. Ciudadanías juveniles / Ciudadanías incómodas**

Esta publicación es parte del resultado de la investigación realizada con los jóvenes de la ciudad, sobre sus formas de expresión. ¿Qué significa hablar de ciudadanías juveniles hoy en Bogotá?, ¿con cuáles categorías explorar el fenómeno, en el marco de problemáticas urbanas contemporáneas?, ¿qué papel están jugando en la construcción de ciudad los jóvenes?, cuyo propósito es la indagación por las diferentes formas en las que las y los jóvenes ejercen sus derechos y construyen sus ciudadanías, apropiando cotidianamente el espacio público, luchando simbólicamente por el reconocimiento y re-elaborando las historias de su territorios. El libro "¿De quién es la calle?. Ciudadanías juveniles, ciudadanías incómodas", está acompañada con el DVD "Trazos de Ciudad".

- Con el propósito de optimizar los procesos del IDIPRON, que permita la construcción y consolidación de un capital de información, humano y organizacional que apoye efectivamente la toma de decisiones y sea una herramienta de gestión para la prestación de servicios bajo parámetros de calidad, rapidez y confiabilidad, con un adecuado flujo de la información y el envío expedito de datos a todos los grupos de

interés, se implementó el módulo del LIMAYI del aplicativo SICAPITAL, cuyo propósito es tener en tiempo real información contable, que viene integrada de los módulos almacén, presupuesto, nómina y tesorería, realizando la etapa de producción, con el software SYSMAN, el cual se lleva en paralelo. Esto teniendo en cuenta que el aplicativo está trabajando simultáneamente en todas las sedes del IDIPRON. "conexión en tiempo real por red".

### **Evaluación Independiente**

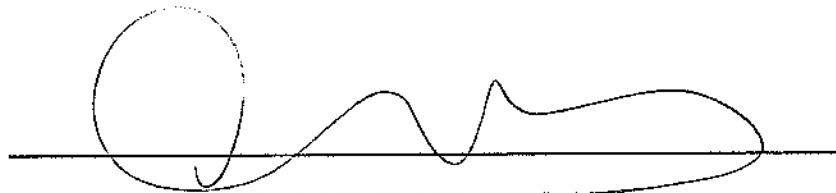
La Oficina de Control Interno realizó la verificación de la elaboración, visibilización y el seguimiento a la implementación de las acciones programadas por componente en el plan anticorrupción, evidenciando que el instituto respondió oportunamente y dando cumplimiento a las directrices de las instancias competentes y el marco normativo que lo regula.

### **Estado General del Sistema de Control Interno**

Se evidencia que el Sistema de Control Interno contribuye eficazmente 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.

### **Recomendaciones**

Continuar con el proceso de implementación de la política de administración del riesgo, revisando y reevaluando las acciones formuladas para la mitigación del riesgo en cada uno de los procesos, contempladas en los respectivos planes de mejoramiento lo que contribuirá al cumplimiento de los objetivos propuestos.



**GUSTAVO OLAYA FERREIRA**  
Jefe de Oficina de Control Interno