

**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: 13 de Noviembre 2014 a 12 de Marzo de 2015.
		Fecha de Elaboración: Marzo 31 de 2015.

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.

AVANCE

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano – Salud Ocupacional

Con el fin de dar continuidad a los procesos desarrollados por el Área de Salud Ocupacional se realizaron las siguientes actividades:

- **Jornada de Vacunación:** Se realizó la tercera jornada de vacunación contra el virus de la Hepatitis AB, Toxoide Tetánico e Influenza para 120 funcionarios pertenecientes a la plata permanente y temporal del Instituto, así como contra el Virus del Papiloma Humano VPH para 10 funcionarias de la entidad.
- Se realizó en compañía de la ARL POSITIVA la actualización de los Planes de Emergencia (PEC) de las 21 Upis y Sedes administrativas del Instituto; dichas actividades se realizan con el fin de mejorar las condiciones de salud y bienestar de los trabajadores de la entidad.

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:

- Reconocimiento de flora y fauna en el parque natural de Chingaza con los niños NNAJ de la Unidad de la Unidad de Luna Park.
- Trabajo en conjunto para la determinación de capacitaciones sobre residuos sólidos y cambio climático con la Secretaría Distrital de Ambiente, esto para las 31 sedes las sedes de la entidad que fueron realizados en los periodos Febrero y Marzo.2015
- Revisión de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAEs) de las Unidades de La Vega, La 32, Bosa y El Edén.
- El proceso de gestión documental continua con la implementación de la tabla de retención documental, que garantiza la organización y custodia archivística de la documentación del archivo del Instituto, para tal fin se desarrollaron actividades de la segunda acción estratégica, establecida de conformidad con la circular 002 de 2013 de la Secretaria General. De igual forma el Instituto presento la tabla de valoración documental la cual debe contar como soporte técnico la estructura orgánica - funcional de la Entidad, con el fin de identificar las series y subseries documentales cualquiera sea el origen y sustento de la información. Las Tablas de Valoración Documental fueron elaboradas en la vigencia 2014 con asesoría técnica del Archivo de Bogotá en talleres de trabajo registradas con evidencias de reunión y aprobadas mediante acta del Comité Interno de Archivo del IDIPRON y se presentaron ante la Dirección Archivo de Bogotá para concepto técnico del Comité Distrital de Archivos. Este instrumento archivístico permitirá intervenir los 1.208 metros lineales de fondo acumulado de la Entidad correspondientes a las vigencias 1967 a 2012, una vez se emita concepto técnico favorable del Consejo Distrital de Archivos entre los meses de enero y marzo de 2015.
- En el marco de mejoramiento continuo la Institución, en coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, se encuentra en un proceso revisión y ajuste de los procesos y procedimientos institucionales, tales como los requeridos para la nueva Estrategia de Jóvenes en Paz, y otros misionales como Transporte de NNAJ, Actividades de Motivación para NNAJ, Contacto Inicial Acercamiento y acompañamiento de buenas prácticas de manufactura, toma de temperatura de alimentos entregados, entre otros. A la fecha se ha adelantado la caracterización

de los procesos misionales de Abordaje en Territorio, Restitución de Derechos y Seguimiento al Goce de Derechos.

Componente Administración del Riesgo

- En el desarrollo de las funciones que le corresponden a la oficina Asesora de planeación se han venido desarrollando herramientas y actividades que le han permitido dar cumplimiento a los requisitos referente al plan anticorrupción en su componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
- En respuesta a la acción estratégica de generar los Mapas de Riesgo de los nuevos procesos, conforme al nuevo Mapa de Procesos y realizar acompañamiento en el seguimiento de los mapas existentes, se encuentran en proceso de aprobación por la subdirección Operativa: Abordaje a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, Gestión Tecnológica y de la Información, y del proceso de Planeación de la Gestión y Participación.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Autoevaluación Institucional

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 370 de 2014, se presentó a la Oficina de Control Interno de la Secretaría General, el informe correspondiente al cumplimiento de las metas Institucionales.

- Se realizó el seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para la cual se formuló y aplicó una encuesta a cada uno de los procesos del IDIPRON.
- En el marco de la Rendición de Cuenta mensual y anual, se realizó el cargue de información en el aplicativo SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, así como los informes que corresponden a esta Oficina (Informe Ejecutivo Anual, Austeridad del Gasto, Control Interno Contable y el de Gestión).

Componente Auditoría Interna

En el rol de Seguimiento y evaluación de la oficina de control interno se realizaron auditorías e informes especiales, tales como: el proceso de Gestión financiera, Informe de los comités internos del Instituto y Derechos de Autor.

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.

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.

Así mismo la oficina de Atención al Ciudadano, realiza seguimiento mensual y entrega un informe a la oportunidad de las respuestas ciudadanas.

Publicación: Cartillas BOGOTÁ HUMANA Ciudad de Colores (II y III)

Cartillas que buscan fortalecer y contribuir el sentido de pertenencia por la capital, así como explicar de manera práctica el Programa de Gobierno de la ciudad y sus perspectivas de futuro. La Cartilla No 2 está dirigida a niños y niñas entre los 11 y 14 años y la No 3 a jóvenes desde los 15 años, durante el año se han distribuido a los jóvenes del programa Jóvenes en Paz y a otras instituciones que trabajan con esta población.

Publicación: NIÑEZ, JUVENTUD Y DERECHOS. Una lectura situada.

Trabajo de memoria realizado por el Equipo de Investigación que se centra en la historia del Instituto, su apuesta pedagógica y problemáticas contemporáneas que requieren transformaciones. La oficina de Comunicaciones apoya con el diseño, edición e impresión de esta publicación.

Con el fin de seguir avanzando en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de desarrollo en materia de TIC, el área de sistemas realizó la adecuación de la red eléctrica regulada, cableado estructurado y conectividad de los equipos tecnológicos que serán utilizados donde empezó a funcionar ESCNNA (Explotación Sexual de Niñas, Niños Adolescentes) y edificio calle 61- Misión Bogotá y Jóvenes en Paz.



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

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 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

De acuerdo con el análisis de los resultados de la encuesta de sostenibilidad del Sistema de Control Interno, es necesario que la entidad, tome acciones de mejora relacionadas con la corrección, el nivel de desarrollo y el grado efectividad en la implementación los módulos, componentes y elementos que presentan criterios clasificatorios Deficientes e Inadecuados, ya que se evidencia poco mantenimiento de componentes como Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo, Autoevaluación Institucional, Planes de Mejoramiento, así como el Eje Transversal de Información y Comunicación.



GUSTAVO OLAYA FERREIRA
Jefe de Oficina de Control Interno

