

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 Marzo 2015 a 12 de Julio 2015. |
| | | Fecha de Elaboración: Julio 22 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 del periodo 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

Durante el segundo trimestre el sub proceso de Salud Ocupacional desarrolló las siguientes actividades:

- ✚ Se realizaron visitas de inspección planeadas a 18 UPIS y sedes administrativas del instituto; este tipo de inspecciones se realizan como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o SG-SST con el objetivo de evidenciar oportunidades de mejora las cuales se sugieren que se implementen la entidad, con el fin de cumplir con la legislación vigente en ambientes o sitios de trabajo y cuidado de salud del personal y cumplimiento de parámetros mínimos de sitios de trabajo.
- ✚ Se continuó con las jornadas de vacunación de hepatitis ab, y toxoide tetánico, para el personal de planta permanente y temporal que ejerce labores de exposición a este tipo de riesgo.
- ✚ Se realizó en compañía de la ARL Positiva el levantamiento de información y creación de documentos correspondientes a planes de emergencia de sedes nuevas, como lo son: sede de ESCNNA NORMANDIA y sede FE Y ALEGRÍA MOLINOS.



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

Componente Direccionamiento Estratégico

Dentro de los procesos adelantados durante en el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades:

Proceso de Gestión Ambiental

1. Revisión de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAEs de las Unidades de Santa Lucia, Perdomo Mayores, Servitá y La 27, San Francisco.
2. Capacitaciones relacionadas con sistemas de alcantarillado y uso eficiente del agua organizados con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para los meses de Junio y Julio de 2015, dirigidos a todos los funcionarios del Instituto.

Proceso de Gestión Documental

Se continúa con la implementación de la tabla de retención documental aprobada mediante Acuerdo 02 de 2013 del Consejo Distrital de Archivos, que garantiza la organización y custodia archivística del acervo documental del Instituto. Para tal propósito se desarrollaron actividades de actualización del instrumento conforme al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de acuerdo a la segunda acción estratégica, establecida de conformidad con la circular 002 de 2013 de la Secretaria General. En igual sentido el Consejo Distrital de Archivos emitió concepto técnico favorable a la tabla de valoración documental, instrumento técnico que permite intervenir archivísticamente los 1208 metros lineales de fondo acumulado de la Entidad correspondientes a las vigencias 1967 a 2012, el objetivo de la implementación de este instrumento es reducir el fondo acumulado, iniciar actividades de digitalización del acervo documental y realizar transferencias secundarias a la Dirección Archivo de Bogotá con el fin de preservar el patrimonio documental de la Entidad.

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.
- ✚ En el marco de la Rendición de Cuenta mensual, se re alizó el cargue de información en el aplicativo SIVICOF de la Contraloría de Bogotá.

Componente Auditoria Interna

En el rol de Seguimiento y evaluación de la oficina de control interno se realizaron:

✚ Auditorías internas

Gestión contractual y Proceso Misional (**proceso misional**-Abordaje en territorio a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

✚ Informes Especiales

1. Proceso de Gestión Financiera - Caja menor.
2. Proceso Compra Papelería 2015 - modalidad acuerdo marco.
3. Proceso de Gestión Tecnológica de la Información / SI CAPITAL.
4. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional.

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 2013.

La oficina de Control Interno realizó verificaciones de cumplimiento de los hallazgos correspondientes al origen de revisión por la dirección de la vigencia 2014 del proceso misional de las unidades de protección integral El Edén y Carmen de Apicala, cerrándose en su totalidad las situaciones encontradas



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

EJE TRANSVERSAL

El Área de Sistemas con el fin de seguir avanzando en el cumplimiento de metas y planes de mejoramiento, en este periodo se terminó la instalación de un sitio alternativo que permita garantizar la continuidad de las operaciones y del servicio en el IDIPRON, en caso de presentarse una contingencia.

La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó las siguientes publicaciones y comunicaciones internas y externas:

Publicación: MUSICOTERAPIA - EN LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN CUATRO PAÍSES DE LATINOAMÉRICA. Memorias.

Comunicación Interna y Externa

La comunicación externa se reactivó a partir del 15 de mayo en gran parte debido a la contratación de una periodista encargada del tema. Desde esa fecha han sido grabadas, reporteadas, emitidas y publicadas varias notas en diversos medios de comunicación. Entre ellos están City TV, Diario ADN, El Espectador, Emisora Todelar, Emisora Mariana, Emisora Minuto de Dios, Radio Rumbo, Colmundo, Radio Santafé, Caracol TV, entre otros.

Así mismo se reactivó la comunicación interna a través de publicaciones más frecuentes en la web del Idipron. Se diseñó e inició la campaña "Este logro también es tuyo" mediante la cual se quiere generar recordación de los logros y sentido de pertenencia entre los trabajadores y personas vinculadas al Idipron. La campaña tiene elementos de comunicación interna y externa.

Se ha participado en la estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar a conocer logros de su administración, que incluye notas de radio, prensa -en el periódico Humanidad- y TV -en un programa especial de la Alcaldía. Comenzó a fortalecerse la Intranet, que será lanzada próximamente.

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 conformidad con las directrices de las instancias competentes y la Secretaria 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