

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: Julio a Octubre 2017
		Fecha de Elaboración: 10 de Noviembre de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON presenta y publica el informe pormenorizado del estado de control interno entre Julio y Octubre de 2017, acorde a la estructura de dicho modelo: MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Desarrollo Humano

Procesos de Capacitación Desarrollados

Inducción – Reinducción: Se realizó Inducción a 141 servidores de planta temporal para el fortalecimiento de las Competencias Funcionales, las temáticas desarrolladas fueron Plataforma estratégica, proyecto pedagógico, Nómina, Bienestar, SST, Fondo de empleados y Código de Ética.

Se realizaron jornadas de Reinducción durante los meses de Septiembre y Octubre de 2017, cubriendo una población de 694 servidores. En grupos de 40 personas, las temáticas desarrolladas presentación de áreas de derecho SE3, Plataforma estratégica, Código de ética y Ley de transparencia, Gestión documental, Gestión Ambiental y Comunicaciones.

Taller Evaluación y Rendimiento Laboral Servidores (as) de Planta: Se realizó el taller de Evaluación de desempeño laboral a servidores de carrera administrativa acuerdo 565 de 2016 y medición rendimiento laboral servidores de planta provisional y temporal en el mes de agosto.

Tejiendo la Misionalidad Institucional: El objetivo de esta capacitación es el fortalecimiento de las competencias funcionales para cada uno de los Responsables de las Upis. Con un cubrimiento de 77 servidores.

Reconociendo Mis Funciones: En el mes de agosto se desarrolló la capacitación de la presentación del Manual de funciones para 17 líderes administrativos.

Archivo Misional y de Gestión: Se realizó la capacitación sobre la Normatividad y manejo del archivo misional y de gestión para un cubrimiento de 569 servidores del Instituto.

Enfoque Diferencial y Género: Se desarrolló la capacitación para 55 servidores sobre el Enfoque Diferencial y de género resaltando la Importancia y relevancia que tiene este tema para el IDIPRON.

Dentro del desarrollo del Fortalecimiento de las Competencias Comportamentales se realizaron las siguientes capacitaciones:

Gestión del cambio DASCD: Dentro del fortalecimiento de las competencias blandas se desarrolló la capacitación de Gestión al cambio a 60 servidores, cuyo objetivo era generar espacios de reconocimiento en cuanto al cambio y directrices nueva-inteligencia emocionales.

Resolución de Conflictos DASCD: Se realizó la capacitación sobre resolución de conflictos la cual buscaba brindar herramientas para la previsión y manejo de los conflictos para 60 servidores, dentro del fortalecimiento de las competencias comportamentales del Instituto.

Trabajo en Equipo – Liderazgo DASCD: Como apoyo al proceso de fortalecimiento de competencias blandas se realizó la capacitación de Trabajo en Equipo – Liderazgo para un grupo de 55 servidores, cuyo objetivo era brindar herramientas para el desempeño del líder y el trabajo en equipo.

Coaching:

En el proceso de fortalecimiento de competencias blandas se continúa realizando intervenciones grupales e individuales por parte de los Coaching contratados por Idipron, las cuales buscan el desarrollo de competencias emocionales del hacer, del pensar y de la comunicación, a partir de las siguientes temáticas abordadas durante los meses de Julio – Octubre del presente año para un grupo aproximado de:

- ☐ Trabajo En Equipo
- ☐ Resolución De Conflictos
- ☐ Inteligencia Emocional
- ☐ Comunicación Asertiva.

Bienestar

El área de Bienestar Social, buscando que las personas vinculadas al Instituto puedan tener espacios que les permitan disminuir los niveles de estrés, causado por la realización de las actividades diarias propias del ejercicio de su profesión, así como el mejoramiento de su calidad de vida, además de fomentar el sentido de pertenencia con la entidad y elevar los niveles de eficacia,

eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus labores, está en el diseño constante de actividades que contribuyan a lograr los objetivos anteriormente expuestos.

Por lo anterior en el periodo comprendido entre julio y octubre del presente año se han gestionado a través de diversas instituciones públicas y empresas privadas beneficios gratuitos para las personas vinculadas al Instituto, logrando con esto realizar una serie de actividades, las cuales se relacionan a continuación:

1. Concurso de Cometas Tú Creatividad Vuela
2. Conmemoración día del servidor público
3. Jornada de actividad física para el personal de servicios generales y conductores
4. Recorrido gratuito al Museo del oro
5. Celebración día de los niños
6. Acceso gratuito a conciertos de la Orquesta Filarmónica
7. Acceso gratuito a Espectáculos del Teatro Mayor Julio Mario Santo domingo
8. Intervención al proceso de jubilación

Cuidado del Medio Ambiente

En el marco del desarrollo del Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA en IDIPRON, se implementaron las siguientes acciones:

Capacitación Y Seguimiento:

Dentro de los programas Uso eficiente del Agua y energía y Gestión Integral de residuos, se continúa con el seguimiento y análisis a los consumos, sensibilización a los funcionarios y NNAJ por medio de capacitaciones en el uso eficiente de agua y energía, de igual manera en el manejo y almacenamiento de residuos. Con el apoyo de IDRD se realizó capacitación a nuestros jóvenes en el mes de septiembre y octubre en mecánica básica para mantenimiento y reparación de bicicletas.

En el mes de Octubre se capacitó en Ecoconducción a todos los conductores del Instituto, promoviendo prácticas sostenibles y amigables con el ambiente en conducción que contribuyen a la reducción de los impactos ambientales por contaminación.

Jornadas:

Desarrollo de Jornadas de limpieza y orden en Unidades de Protección Integral y sedes del instituto, en las cuales se dispusieron adecuadamente residuos reciclables aproximadamente 19 Toneladas. De igual manera se realizó dos jornadas de reciclaje en el mes de mayo y octubre promovidas por la Secretaría Distrital de Ambiente, disponiendo residuos peligrosos como RAES, Luminarias, Pilas y Baterías y Medicamentos parcialmente consumidos, aproximadamente 530 kg, logrando un ahorro para la entidad en esta disposición de un millón seiscientos mil pesos (\$ 1.600.000) aproximadamente.

Reconocimientos:

En el mes de marzo de 2017, Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de las Unidades de Protección Integral, La Favorita, La 27 y Sede Proyectos, obtienen reconocimiento por su destacado compromiso con la Gestión Ambiental de la entidad en el año 2016 y como premio una salida ambiental al municipio de San Francisco Eco parque Los Chicos.

El Instituto se ha destacado en el presente año como promotor de movilidad sostenible en el distrito logrando el primer lugar en la participación de la X Semana de la Bicicleta en el mes de septiembre con la mayor movilización de bici usuarios en categorías de Directivos, Mujeres y entidades distritales medianas y pequeñas, al igual que tercer puesto en concurso PARQUEARTE entre entidades distritales y privadas obteniendo como premio una bicicleta plegable que ingresa a ser parte de las disponibles para promoción de rutas ecológicas en el instituto.

Dentro del marco del modelo pedagógico de IDIPRON se ha venido desarrollando proyecto IDIPRON COSECHA como recurso de aprendizaje de manera transversal en la Unidad de San Francisco, en donde los niños han tenido la oportunidad de conocer el proceso de Adecuación de terreno, siembra, cuidado y cosecha de los productos del huerto, pero además han avanzado en el trabajo en equipo, compañerismo y en el amor y respeto por la naturaleza.

Se otorgó por parte de Cortolima, concesión de aguas para el consumo dentro de la Unidad de Protección integral de Edén por diez años.

Desde abril de 2017 se emitió la primera edición del Boletín Ambiental, la cual se ha venido publicando vía correo electrónico y en página web con frecuencia trimestral incluyendo las principales actividades y logros en materia ambiental en el instituto.

IDIPRON Celebró la Semana Ambiental 2017, fueron siete (7) días de muchas actividades encaminadas a sensibilizar a los NNAJ, funcionarios y contratistas en la conservación de los recursos y mitigación de los impactos ambientales. Durante esta semana se realizó conversatorio “El Arte en el Espacio Público: Grafitis y Murales”, contamos con la participación de la Dra. Catalina Rodríguez, Gerente de Artes Plásticas. Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, Daniel Montenegro – Coordinar Convenio Dadep – IDIPRON, Experiencia del Joven Anderson Cruz Quintero – Beneficiario IDIPRON y Wilfredo Grajales Rosas, Director Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON y cerca de 30 jóvenes de nuestras unidades de protección integral.

Finalmente se realizó la gestión para el establecimiento de convenio entre IDIPRON, Alcaldía local de San Cristóbal y Secretaria Distrital de Ambiente que busca aunar esfuerzos tendientes a la implementación de un CENTRO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL (CERESA- IDIPRON) para la formación vocacional de población vulnerable vinculada al IDIPRON, mediante la realización de actividades de restauración, mantenimiento, rehabilitación, o recuperación ecológica en la localidad de San Cristóbal y otras áreas del Distrito Capital., vinculando laboralmente jóvenes del

instituto y brindando los espacios adecuados para capacitaciones y desarrollo de prácticas en restauración, siembra, jardines y huertas a todos los NNAJ del instituto.

De igual manera se realizó la gestión y logro de una donación de 1000 individuos arbóreos por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, los cuales hacen parte de proyecto de restauración ambiental y ecológica de las unidades del instituto, disminuyendo los impactos ambientales generados por huella de carbono.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Auditoría Interna

En el rol de Seguimiento y Evaluación de la Oficina de Control Interno y teniendo en cuenta el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se realizaron las siguientes Auditorías Internas:

Auditorías Internas

Proceso Restitución de Derechos; Seguimiento plan de adquisiciones; Seguimiento al nuevo plan Normativo de las NIFF y Proceso de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Informes Entes Externos

1. Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto Nal 984 de 2012 art. 22).
2. Sistema de Vigilancia y Control Fiscal (SIVICOF) cuenta Mensual 2017 a la Contraloría de Bogotá D.C.
3. Informe Plan Anticorrupción.
4. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. Decreto 215 de 2017 Plan Anual de Auditoría.

Estado General del Sistema de Control Interno

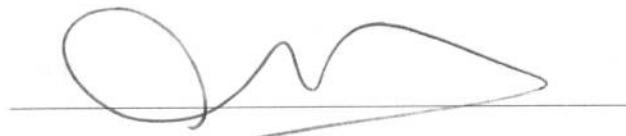
Para el Instituto es evidente la importancia que tiene el Sistema de Control Interno como instrumento que contribuye a asegurar que la gestión administrativa este encaminada al logro del cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia; en tal sentido, y teniendo en cuenta la percepción de los funcionarios, se requiere reforzar los procesos de análisis y valoración del riesgo en relación con la falta de practicidad y experticia en definir y establecer metodológicamente el grado de exposición de la entidad sobre los riesgos identificados así como las acciones para el tratamiento de los mismos. Por otra parte, los responsables del proceso, programas y proyectos y sus funcionarios poseen dificultades en el reconocimiento y medición de la efectividad de sus controles y los resultados de su gestión en tiempo real, para el cumplimiento de metas, tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de los mismos.



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

Recomendaciones

De conformidad con las directrices de las instancias competentes y la Secretaría General Distrital, la Oficina de Control Interno considera que es importante 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 para lograr un sistema de gestión que opere con calidad, y con niveles altos de satisfacción de los usuarios por los servicios prestados, al igual que un sistema propositivo y participativo que impulse en forma permanente la mejora continua.



GUSTAVO OLAYA FERREIRA
Jefe de Oficina de Control Interno