

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 Julio 2015 a 12 de Noviembre 2015.
		Fecha de Elaboración: 20 Noviembre 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 de CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (Componente Talento Humano), Componente Direccionamiento Estratégico (Proceso Ambiental y Documental), MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO del Modelo Estándar de Control Interno.

AVANCE

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano

Capacitación

Durante lo que va corrido de la vigencia 2015, ha desarrollado capacitaciones internas y participadas en capacitaciones externas, orientadas a abordar temáticas que buscan disminuir problemáticas relacionadas con temas administrativos, de gestión de calidad, contratación, financieros, operativos y de Talento Humano.

Se realizaron capacitaciones sin costo alguno para el IDIPRON, al igual que se asistió a capacitaciones brindadas por entidades tales como el Servicio Civil, la Secretaría General y el SENA, entre otras. Así mismo, el área a través del rubro destinado para capacitación.

Por último se organizaron capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias tanto laborales como comportamentales, en temas específicos como son las herramientas informáticas, competencias comunicativas, contratación y comunicación asertiva, entre otras. A continuación se relaciona las actividades realizadas durante la vigencia 2015



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

CURSO	CONVOCADA POR	FACILITADOR	FECHA	N°DE PARTICIPANTES
INDICADORES DE GESTIÓN	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	COTECNA	16/01/2015 20/01/2015	48
INFORMACIÓN EXÓGENA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASC	COORDINACIÓN IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	27/03/2015	2
POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DECRETO 197 DE 2014	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	SECRETARÍA GENERAL	07/04/2015	15
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO	24/04/2015 15/05/2015 12/06/2015 06/07/2015 14/08/2015	291
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	28/04/2015 11/05/2015	78
PLAN ANUAL DE VACANTES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASC		14/05/2015	1
COMISIÓN DE PERSONAL	COMISIÓN DE PERSONAL	BLANCA RIAÑO - ALIRIA LÓPEZ	28/05/2015	16
SEMINARIO DISTRITAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	SECRETARIA GENERAL	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - DDDI	02/06/2015 03/06/2015	2
PIC	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASC	ESAP	09/07/2015	1
			24/06/2015 01/07/2015 08/07/2015 15/07/2015	2
		DAFP	08/10/2015	3
			09/10/2015	4
MANEJO CAJA MENOR	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	24/06/2015	7



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

SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL - SIMI	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	07/07/2015	6
GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	GESTIÓN DOCUMENTAL	28/07/2015	78
ACUERDOS DE GESTIÓN	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	ESPERANZA TULANDE - DASCD	20/08/2015	10
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	OFICINA ASESORA JURÍDICA	04/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 02/10/2015	112
TALLER PIGA	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL	24/09/2015	9
DISCIPLINARIOS	DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	MAURICIO MATEUS RODRÍGUEZ	05/10/2015	32

Componente Direccionamiento Estratégico

Proceso de Gestión Ambiental

Dentro de los procesos adelantados en el último periodo de la vigencia del 2015 en relación con las actividades lideradas por el Área de Gestión Ambiental se han establecido:

1. Reconocimiento de flora y fauna en el parque natural de Chingaza con los niños NNAJ de la Unidad de Luna Park, Normandía ESCNNA y Jóvenes en Paz, esta última en el mes de Agosto
2. Revisión de los proyectos PRAEs (Proyectos Ambientales Escolares) en la Unidad la 32.
3. Capacitaciones relacionadas con sistemas de alcantarillado y uso eficiente del agua organizados con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
4. Presentación de auditoria ante la Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de Octubre, los objetivos de la misma eran: evaluar la implementación del PIGA para la vigencia 2014-2015, evaluar el plan de acción ejecutado en el 2014, evaluar el cumplimiento normativo y realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos

de las visitas anteriores. Frente a la anterior se pasó de un % de implementación del PIGA del 75,88% al 82,60.

Proceso de Gestión Documental

El proceso de gestión documental 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 Secretaría 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 1425 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. Para las vigencias 2013 a 2014 el Archivo Central cuenta con inventarios documentales que permiten cuantificar en 714.5 metros lineales la documentación y 354.3 metros lineales de Archivo Misional para un total de 2.493,8 metros lineales de acervo documental.

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 a la evaluación de Mapa de Riesgos.
- ✚ En el marco de la Rendición de Cuenta mensual, se realizó el cargue de información de los meses Agosto, Septiembre y Octubre 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 los siguientes Auditorías Internas e informes especiales:

✚ **Auditorías Internas**

1. Proceso de Apoyo – Atención a la Ciudadanía.
2. Proceso Estratégico – Planeación de la Gestión y Participación.

✚ **Informes Especiales**

1. Proceso Misional: Abordaje en territorio a niñas, niños, adolescentes y jóvenes - Internado - *Recepción y Administración de los alimentos en la Unidad de San Francisco.*
2. Seguimiento Plan de Adquisiciones.

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 de los diferentes Mapas de Riesgos de:

- ✚ Gestión de Mejoramiento, Misional – Abordaje,
- ✚ Plan de mejoramiento de auditoria interna realizada por la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina de Control Interno.
- ✚ Proceso de Apoyo – Atención a la Ciudadanía.

EJE TRANSVERSAL

El Área de Sistemas con el fin de seguir avanzando en el cumplimiento de metas y planes de mejoramiento, en este último periodo se realizó la activación de una nueva versión en los diferentes utilitarios del Sistema de Información Misional del software SIMI, al cual se le hizo una reingeniería adaptando a las nuevas necesidades surgidas con la unión de Misión Bogotá en la Entidad.

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