

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE SEPTIEMBRE 01 DE 2.011**

Jefe de la Oficina de Control Interno	GLORIA INES MUÑOZ PARADA	Periodo Evaluado: Enero - Abril 2015
		Fecha de elaboración: Mayo de 2015



En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno publica el siguiente informe que corresponde al periodo comprendido a los meses de Enero a Abril de 2015, así:

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Para este subsistema se destaca lo siguiente:

1.1. EJECUCIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTAL-CONTABLE) Y CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA VIGENCIA 2015

1.1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTALCONTABLE: ACUMULADO A ABRIL 30 DE 2015:

 		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			30 DE ABRIL DE 2015	
CONSOLIDADO MINISTERIO DEL INTERIOR						
Cifras en millones de pesos						
CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMISO	% COMPROMETIDO	APROPIAC SIN COMPROMETER	OBLIGADO	% OBLIGADO
GASTOS DE PERSONAL	26.404	6.566	25%	19.838	6.508	25%
GASTOS GENERALES	7.548	4.757	63%	2.791	2.007	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.077	145.045	39%	224.033	27.561	7%
FUNCIONAMIENTO	403.029	156.368	39%	246.661	36.076	9%
INVERSION	93.589	68.581	73%	25.009	4.106	4%
INVERSIÓN	93.589	68.581	73%	25.009	4.106	4%
TOTAL	496.619	224.949	45%	271.670	40.182	8%

1.1.2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCION PERIODO ENERO - ABRIL DE 2015

1.1.2.1 Sistema de Metas de Gobierno – SISMEG

Para los indicadores de las Metas de Gobierno SISMEG, la Oficina Asesora de Planeación, informa que para el nuevo cuatrienio ya se encuentran definidos, fueron protocolizados y serán enviados al DNP para cargue en el SISMEG, las que se reportaran en el informe del 2do cuatrimestre.

1.1.2.2. PLANES DE ACCIÓN

DEPENDENCIA	PROGRAMA	INDICADOR	AVANCE
Dirección Asuntos Legislativos	Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República	Agendas legislativas elaboradas	15%
		Seguimiento a proyectos de ley	100%
		Respuestas a citaciones de control político	100%
		Acompañamiento en citaciones a debate	100%
		Elaboración de conceptos y cuadros comparativos sobre estudio de proyectos de ley	100%

DEPENDENCIA	PROGRAMA	INDICADOR	AVANCE
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales	Avance en el fortalecimiento de la descentralización y ordenamiento Territorial	100%
		Afianzamiento de la política de descentralización y ordenamiento territorial	5%
	TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas	Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas en las regiones	70%
		Fortalecimiento a los Comités departamentales de Lucha Contra Trata de Persona.	20%
	Fortalecimiento de Políticas de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Orden Público	Fortalecimiento a las E.T. en la aplicación de los planes de seguridad, convivencia y orden público	0%
		Acompañamiento a las entidades en la implementación de los planes de seguridad y convivencia ciudadana.	13%
		Fortalecer a las entidades territoriales para la prevención y atención pacífica de los conflictos sociales.	13%
	CIAT Implementación de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas - CIAT.	Porcentaje de seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por el CIAT (según SISMEG)	100%
	Gestión interna de recursos	Presupuesto Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia ejecutado	5%
		Presupuesto Proyecto de Inversión Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacífica de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional ejecutado	2%
		Presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional ejecutado	0%
		Presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional ejecutado	5%
		Presupuesto del programa misional de funcionamiento Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas- CIAT Sentencia T - 025 de 2004 ejecutado	21%
		Presupuesto del programa misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local ejecutado	13%
		Presupuesto del programa misional de funcionamiento Implementación ley 985/05 sobre trata de personas ejecutado.	14%

DEPENDENCIA	PROGRAMA	INDICADOR	AVANCE
Dirección Democracia y Participación Ciudadana	Recepción y trámites del 100% de las denuncias, quejas y solicitudes.	Porcentaje de denuncias tramitadas por la URIEL.	100%
		Planes de transparencia electoral implementados	41%
		Efectividad en la realización de las elecciones celebradas en el territorio nacional.	0%
	Participación Política de la mujer	Porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular	0%
	Estímulos a la Organización y asociatividad civil	Construcción de tejido social y asociativo	40%
	Generación de un liderazgo comunal democrático	Fortalecimiento de la capacidad de gestión e interlocución de la organización comunal	0%
	Participación política de los Jóvenes	Incrementar la participación política de los jóvenes a los cargos de elección popular	0%
	Apoyar e impulsar el fortalecimiento de las instancias de participación y asociatividad civil	Promover la participación ciudadana y política de líderes y organizaciones comunitarias	0%
		Realizar la construcción de tejido social y asociativo	0%
Jóvenes y mujeres formados en liderazgo político.		0%	
Dirección Asuntos Indígenas	Promover la gestión a los casos de violación individual y colectiva de los Derechos Humanos que se radiquen en esta Dirección para la población indígena, Rom y LGBTI	Atencion de casos de violacion de Derechos Humanos atendidos	100%
	Socializacion de la Política publica LGBTI	Socializar la politica publica LGBTI a traves de espacios participativos para la poblacion	0%
	Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno	Registro y certificacion de autoridades Indigenas	92%
		Registro y certificacion de asociaciones Indigenas	72%
		Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población	40%
		Acompañamiento en solución de conflictos	100%
		Actividades de acompañamiento a Resguardos sobre SGP	100%
		Capacitaciones realizadas a autoridades indigenas y miembros de la comunidad indigena	15%
		Kumpanias fortalecidas en sus valores culturales	0%
		Convocar los espacios de concertación	33%
		Diseño y formulacion de los planes de salvaguarda para los pueblos indigenas	0%
		Implementacion del componente de gobierno propio en los planes de salvaguarda	13%
		Cumplimiento de Autos a la Honorable Corte Constitucional en el marco de la sentencia T-025	73%
		Fortalecimiento a autoridades indigenas	0%
		Fortalecimiento de la mesa permanente de concertacion.	0%
	Gestión interna de recursos	Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento a los procesos organizativos y de concertacion de las Minorias Indigenas Rom	3%
		Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento al fortalecimiento institucional de la mesa permanente de concertacion Dec.1397 de 1996	0%
		Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004	7%
		Presupuesto Programa Misional de Inversion, Fortalecimiento a los pueblos indigenas	0%

DEPENDENCIA	PROGRAMA	INDICADOR	AVANCE
Dirección de Derechos Humanos	Diseño, Seguimiento y Evaluación de Política Pública y Normas	Documentos de política pública en materia de Derechos Humanos diseñados, socializados y difundidos	11%
	Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones del DDHH	Asesorar y asistir técnicamente a entidades nacionales territoriales	27%
		Brindar asistencia técnica administrativa en gestión preventiva del riesgo a las entidades territoriales	66%
		Planes Integrales de Prevención y Protección formulados y/o actualizados	0%
		Sistema de Información en gestión preventiva del riesgo, diseñado e implementado	0%
		Cementerios priorizados para el fortalecimiento de las instituciones para restitución de los derechos	0%
		Presupuesto del proyecto: Fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de satisfacción, de víctimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional, ejecutado	76%
	Ejercer a nivel Nacional la Coordinación del Programa de Protección a Víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005 (modificada por la Ley 1592 de 2012)	Entidades territoriales asesoradas y asistidas técnicamente en la cofinanciación de iniciativas	50%
	Cumplimiento de las obligaciones en prevención y protección a posibles violaciones a los Derechos Humanos	Cofinanciación de proyectos y/o iniciativas territoriales para la realización de acciones en materia de prevención y protección (auto 383 de 2010)	15%
	Gestión interna de recursos	Presupuesto del proyecto de fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de satisfacción de víctimas de desaparición	0%
		Presupuesto del proyecto prevención aviación de DH, promoción y protección de los DH y aplicación del DH nacional	5%
		Presupuesto del proyecto fortalecimiento institucional cumpliendo de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violación a los derechos a la vida	3%
		Presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia, ejecutado	23%
		Presupuesto del PMF: Programa de prevención temprana y urgente y garantías de no violación a la vida y a la integridad a la seguridad personal	0%
Dirección de Consulta Previa	Garantizar el derecho al proceso de Consulta Previa	Certificar la presencia de grupos étnicos	17%
		Tiempo del proceso de consulta previa	54%
		Coordinar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas registradas en las áreas de influencia de los proyectos	12%
		Mantener el tiempo del proceso de consulta previa	20%
		Fortalecimiento integral del proceso de consulta previa	81%
	Fortalecimiento a la Consulta Previa Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993	Brindar los elementos humanos y técnicos necesarios a los procesos de consulta previa	20%
	Gestión Interna de recursos	Ejecutar el presupuesto en programas misionales de funcionamiento de fortalecimiento a la consulta previa concepto 169	17%

DEPENDENCIA	PROGRAMA	INDICADOR	AVANCE
Subdirección de Infraestructura	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana-Infraestructura	Proyectos para las ciudades y municipios en materia de seguridad y gobernabilidad	13%
		Proyectos para las ciudades y municipios en materia de integración y convivencia	6%
		Financiación de proyectos de infraestructura vigencia 2015	16%
	Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana-SIES	Apoyo a los sistema de video de vigilancia SIES	12%
		Financiación de proyectos de SIES vigencia 2015	20%
	Adecuar la sede Administrativa del Ministerio del Interior	Adecuación de la sede de la infraestructura de la sede Bancol del Ministerio del Interior	0%
	Gestión Interna de recursos	Ejecutar el presupuesto del proyecto fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON	19%
		Ejecutar el presupuesto del proyecto de Inversión SIES	15%
		Ejecutar el presupuesto del proyecto de Inversión, adquisición y adecuación de oficinas del edificio Bancol	0%
		Ejecutar el presupuesto del proyecto de Inversión construcción de infraestructura propia del sector penitenciario y carcelario y dotación de establecimiento.	0%
Subdirección de Gestión Humana	Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios	Diseñar y ejecutar los planes institucionales de bienestar social e incentivos	16%
		Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional	39%
		Diseñar y ejecutar el cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo	18%
Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Elaborar las tablas de control de acceso a los documentos de la entidad	0%
		Revisión y actualización de los procedimientos del proceso de gestión documental	0%
	Gestión Financiera	Reportes de Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal y el Plan Anual de Adquisiciones	12%
		Suministrar información para Convocatoria al Comité Interinstitucional de desarrollo Administrativo	0%
	Gestión de Bienes	Sanear bienes inmuebles y muebles	0%
		Depurar Inventarios	83%
		Plan Institucional de Gestión Ambiental	27%
		Aprobar e implementar el programa de Gestión Documental	0%
		Ejecutar el Plan de Gestión de Fonsecon	35%
		Ejecución efectiva del PAC mensualizado del MI	67%
Ejecución efectiva del PAC mensualizado del FPPD	98%		
Subdirección Gestión Contractual	Apoyar la gestión contractual del MI y de los Fondos a su cargo	Propender por la adecuada ejecución y liquidación de los convenios y contratos del MI y fondos a su cargo	29%
		Procurar la publicidad de los procesos contractuales celebrados	42%
		Fortalecer las capacidades de funcionarios y contratistas en temas contractual	5%
		Liderar la formulación y seguimiento en el Plan de Adquisición anual	0%
		Mejorar y actualizar la documentación que soportan los procesos de contratación en el sistema integrado de Gestión Documental	20%

DEPENDENCIA	PROGRAMA	INDICADOR	AVANCE
Oficina Asesora de Planeación	Liderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012	Liderar la formulación de los planes de acuerdo con el Modelo	92%
		Liderar el seguimiento del avance de los programas planes y proyectos de acuerdo con el Modelo	38%
		Elaborar los informes de gestión de acuerdo con el Modelo	16%
	Gestión de proyectos de inversión y programas misionales de funcionamiento	Registro y actualización de proyectos de inversión	75%
		Formulación y actualización de programas misionales de funcionamiento	100%
	Implementar la herramienta BPM	Cumplir con el diseño e implementación de los módulos de la herramienta BPM	7%
	Fortalecimiento de la Gestión de cooperación Internacional	Creación y fortalecimiento del grupo de cooperación internacional	4%
	Apoyar la gestión presupuestal del MI y del sector	Programa presupuestal 2015 de acuerdo con las necesidades del sector	50%
		Seguimiento y ejecución presupuestal del MI y del sector	25%
		Gestionar las modificaciones presupuestales solicitadas	100%
		Gestionar y apoyar las autorizaciones de vigencias futuras	100%
	Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional	Revisión del sistema de Gestión de la calidad	0%
		Administrar la documentación del SIGI actualizados	94%
		consolidar informes sobre la gestión de los procesos de la entidad	0%
		Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad	0%
		Apoyar la implementación del MECI	5%
		Fortalecer las competencias de los funcionarios y servidores en el contenido de la norma	0%
		Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0%
Gestión interna de recursos	Ejecutar el presupuesto del MI	5%	
	Ejecutar el presupuesto del FPF	9%	
Oficina de Información Pública del Interior	Mejoramiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic's)	Formular Plan Estratégico de las TIC	0%
		Sensibilización en la seguridad de la información	50%
		Automatización y articulación de procesos y/o sistemas de información	0%
		Administrar y mantener los servicios de la red	0%
	Fortalecer y optimizar la infraestructura de TIC con base en la estrategia GEL	Infraestructura TIC fortalecida con base en la estrategia GEL a través de la ejecución de Plan de Acción	20%
	Fortalecimiento del esquema de gestión de información sectorial y del Ministerio	Mejorar la conectividad de las dependencias	0%
	Acercar a la ciudadanía a los servicios y trámites del Ministerio	formulación e implementación del Plan estratégico de comunicaciones	0%
		Generar y fortalecer las competencias a los servidores públicos del MI en el servicio al ciudadano	0%
		Mejorar canales de comunicación al ciudadano	0%
		Evaluar la satisfacción del usuario interno y externo	0%
		Realizar acompañamiento y asesoría en la implementación de la estrategia antitrámites	0%
		Estrategia de rendición de cuentas	0%
		Estrategia de comunicación y divulgación en radio y televisión	0%
		Diseñar e implementar herramientas comunicativas e informativas al ciudadano	0%
	Gestión interna de recursos	Presupuesto del proyecto Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior ejecutado	3%
		Presupuesto del proyecto Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional ejecutado	6%

DEPENDENCIA	PROGRAMA	INDICADOR	AVANCE
Oficina Asesora Jurídica	Garantizar el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos	Gestión de personerías jurídicas para entidades religiosas no católicas	100%
		Certificación de existencia y representación legal de las entidades religiosas no católicas	75%
		Lineamientos jurídicos para soportar la gestión del área	0%
	Brindar el soporte jurídico al Ministerio y entidades del sector	Proyectar y verificar las actuaciones administrativas del MI	100%
		Participar en procesos de conciliación derivadas de las demandas al MI	100%
	Gestión interna de recursos	Ejecutar el presupuesto asignado a pago de sentencias condenatorias	5%
Grupo Control Disciplinario	Aplicación de la normatividad existente en materia de control disciplinario	Adelantar los procesos disciplinarios	100%
		Campañas de fomento del conocimiento en materia disciplinaria	25%
		Rendición de informes a la oficina de Control Interno del MI	0%

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Para este subsistema se destaca lo siguiente:

2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN:

Dentro del cuatrimestre se evidencia la implementación de esta herramienta BPM – AURAPORTAL, para soportar los trámites y procesos que se enuncian a continuación:

- **Certificado de existencia y representación legal de entidad religiosa no católica:**

La Oficina de Información Pública ha realizado la integración de BPM con el servicio de certificación de Andes SCD quien es el garante para que los certificados en línea tengan una validez jurídica. Esta interoperabilidad se llevó a cabo mediante servicio web (WS), que permite emitir de forma transparente, gratuita y en línea para el ciudadano, la certificación de representación legal de entidad religiosa no católica. Técnicamente, este servicio ya está listo para salir al público, solo nos encontramos a la espera de que el decreto de gratuidad que elimina el pago a los ciudadanos sea aprobado.

- **Gestión Contractual:**

El procedimiento para la elaboración, aprobación modificación y seguimiento al plan anual de adquisiciones: se encuentra en producción formulación y ejecución del Plan

Anual de Adquisiciones, elaboración de estudios previos, pre requisitos cargues de plan de Acción.

El procedimiento para el desarrollo de procesos de selección, elaboración, perfeccionamiento y legalización de contratos o convenios del ministerio y los fondos a su cargo: se encuentra en producción modalidad Contratación Directa (pendiente por actualizar formato de minuta otras modalidades), Prerrequisito Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

Proceso de supervisión y liquidación se encuentra en producción pre-requisito anterior proceso.

- **Planeación y Direccionamiento:**

- Procedimiento formulación y seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Plan Estratégico Sectorial: se encuentra en producción cargue por parte de la Oficina Asesora de Planeación
- Procedimiento formulación y seguimiento del plan de acción: se encuentra en producción pre requisito cargue Plan Estratégico Institucional y Plan Estratégico Sectorial (PEI – PES)
- Procedimiento programación y seguimiento presupuestal Fase de pruebas y ajustes
- Procedimiento formulación actualización y seguimiento de proyectos de Inversión: Formulación se encuentra en producción y seguimiento para pruebas de usuario
- Procedimiento formulación actualización y seguimiento de PMF: Formulación se encuentra en producción y seguimiento para pruebas de usuario.

Actualmente se realizan cargues de usuario según solicitud de la Oficina Asesora de Planeación, una vez terminado el cargue de los planes y programas se realizaran las capacitaciones personalizadas sobre el procedimiento del plan de acción en cada una de las dependencias.

Los manuales y la documentación durante este cuatrimestre se encuentran en actualización y ajustes, para su socialización.

La Definición de los recursos para el BPM en la vigencia 2015 fueron allegados a la Oficina de Información Pública tres CDPs así:

N°	FECHA EXP.	VALOR CDP	UNIDAD EJECUTORA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	RECURSO	V/R A AFECTAR
79115	20 de febrero de 2015	\$ 238.000.000	37-01-01-000 Mininterior Gestión General	A-3-1-1-34 Fortalecimiento a la consulta previa convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, ley 70 de 1993	10	\$238.000.000
81115	25 de febrero de 2015	\$ 110.000.000	37-01-01-000 Mininterior Gestión General	A-2-0-4-5-13 Mantenimiento de Software	10	\$ 110.000.000
6415	8 de abril de 2015	\$ 99.955.576	37-02-00-000 FPFD Gestión General	A-3-1-1-23 Programas para la participación ciudadana	10	\$ 99.955.576

Este proceso se ha devuelto en repetidas ocasiones por los cambios en la modalidad de contratación, sondeos de mercado, correcciones varias, entre otras, de tal suerte que las últimas correcciones fueron realizadas por la Oficina de Información Pública y serán radicadas en el mes de mayo próximo

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION Y CONTROL

Para este subsistema se destacan las acciones que viene realizando la Oficina de Control Interno así:

- 3.1.** Acompañamiento a la Contraloría General de la República, dentro del marco de la Auditoria al Ministerio del Interior para la vigencia 2014, la cual se realiza en la Entidad desde el 15 de enero hasta el 15 de junio de 2015.

3.2. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

➤ **Oficina Asesora Jurídica / Proceso Gestión de Asuntos Jurídicos / Subproceso Gestión de lo Contencioso.**

Esta Auditoria se realizó con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y la documentación del Sistema de Gestión de calidad, bajo la norma NTCP-1000:2009, MECI 1000-2005, en donde se audito la aplicabilidad de la mejora continua, control y manejo de riesgos, medición de los procesos y satisfacción del cliente, se cuenta con informe preliminar y se encuentra en proceso de socialización.

➤ **Oficina De Información Pública Del Interior / "Proceso de Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información / Subproceso de Servicio de Gestión al Ciudadano**

Esta Auditoria se realiza con el fin de Evaluar en el Subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, los procedimientos para la Gestión y Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, Procedimiento para la Prestación de Servicios Bibliográficos, Procedimiento para la Gestión de Material Bibliográfico, con la Norma NTCGP1000:2009 y el MECI 2014 de manera que se verifique, el registro de la información y el seguimiento de la misma.

Esta Auditoria se encuentra atrasada en tiempo, por falta de personal de esta Oficina de Control Interno, para la fecha se está realizando la evaluación de la documentación y en preparación del informe preliminar.

➤ **Oficina Asesora de Planeación / Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional.**

Esta Auditoria se realizó con el objetivo de verificar el proceso del Sistema Integrado de Gestión Institucional bajo la norma NTCP-1000:2009, MECI 1000-2005, en donde se audito su aplicabilidad (proceso y procedimientos), la mejora continua (plan de mejoramiento), el control y manejo de riesgo, la medición de los procesos (indicadores, hoja de vida de los indicadores y la planeación estratégica), la gestión documental (tablas de retención documental), la satisfacción del cliente, la aplicación de producto no conforme y el talento humano.

El tiempo de ejecución fue desde el 6 de marzo al 3 de abril de 2015, se cuenta con informe final y plan de mejoramiento, al cual se le realizara el primer seguimiento en el corte del 30 de junio de 2015 para revisar su avance en las acciones de mejora.

3.3. RESULTADO AUDITORIAS INDEPENDIENTES FINALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

➤ Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías / Sistema de Información Indígena de Colombia- SIIC

Esta Auditoria se realiza con el fin de verificar el cumplimiento de la función asignada al Ministerio del Interior para "Desarrollar, coordinar y mantener la operación del Sistema de Información Indígena de Colombia" en la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías y las obligaciones legales que se pretenden cumplir con el mismo, la cual cuenta con informe final y en espera de que la Dirección remita el plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno.

➤ Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras / Procedimiento para la Inscripción de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Registro de Novedades y Expedición de Certificaciones

Esta Auditoria se realiza con el fin de verificar las actividades misionales determinadas en los procedimientos para resolver la Impugnación de Actos de elección de las Juntas Directivas y Representante Legal de los Consejos Comunitarios y en el Procedimiento para la Inscripción de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Registro de Novedades y Expedición de Certificaciones, a cargo de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la cual cuenta con informe final y en espera de que la Dirección remita el plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno.

➤ Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras / Subproceso asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Esta Auditoria se realiza con el fin de de efectuar revisión y seguimiento de las solicitudes de Certificación de Auto-reconocimiento pendientes de trámite, durante la vigencia 2013 – 2014 y evaluar el trámite surtido de las solicitudes presentadas, frente al procedimiento de expedición

de Certificaciones como Miembro de la Población Afrocolombiana, la cual cuenta con informe final y en espera de que la Dirección remita el plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno.

➤ **Subdirección Administrativa y Financiera / Subproceso de Gestión de Recursos Financieros, / Grupo de Gestión Administrativa y Bienes.**

Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno la Auditoria Independiente, al Subproceso de la Gestión de Recursos Financieros en las cuales interviene el Grupo de Gestión Administrativa y Bienes con el fin de efectuar seguimiento y verificación al funcionamiento de los procedimientos, esta auditoria cuenta con informe final y plan de mejoramiento.

3.4. AUDITORIAS INDEPENDIENTES EN PROCESO

➤ **Subdirección de Infraestructura (FONSECON) CIC.**

Esta Auditoria se realiza con el fin de Evaluar la eficiencia, eficacia y la efectividad con que se han desarrollado los Proyectos de Construcción de Centros de Integración Ciudadana- CIC cofinanciados por el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON, para la vigencia 2013- 2014, la cual se encuentra en ejecución, y se tiene previsto emitir un informe preliminar a finales del mes de mayo de 2015.

➤ **Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías / Planes de Salvaguarda.**

Esta Auditoria se realiza con el fin de Evaluar los avances en el cumplimiento de las Sentencias y los autos proferidos por la Honorable Corte Constitucional en relación con el diseño e implementación de los Planes de Salvaguarda y seguimiento a los mismos por la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías, la cual se encuentra en ejecución.

➤ **Dirección de Gobierno y Gestión Territorial / Apoyo a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local**

Esta Auditoria se realiza con el fin de Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad con que se han desarrollado los programas de la Dirección encaminados a apoyar la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local, para la vigencia 2014. La evaluación se realizará a partir del análisis realizado a la ejecución de los recursos asignados, de la actividad contractual y su

correspondencia con el Plan de Acción de la Dirección para la vigencia 2014 y 2015. la cual se encuentra en ejecución.

➤ **Oficina Asesora Jurídica / Grupo Contencioso Administrativo**

Esta Auditoria se realiza con el fin de Revisar y evaluar la eficiencia, eficacia y la efectividad con que se ha evitado el daño antijurídico, haciendo especial énfasis en los instrumentos empleados por el Grupo Contencioso Administrativo de la Oficina asesora Jurídica para la prevención del daño antijurídico. Esta Auditoria se encuentra suspendida por falta de personal en la Oficina de Control Interno.

➤ **Oficina de Información Pública Del Interior / Subproceso Gestión De Servicio al Ciudadano**

Esta Auditoria se realiza con el fin de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría de general aceptación. El desarrollo de la evaluación se efectuara sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportaron la información presentada en los respectivos informes. El Equipo Auditor revisará la información correspondiente a Analizando la Guía Protocolos para la Atención al Ciudadano, Guía lineamientos para implementación estrategia anti trámites, Protocolo TC-SC-PR-01 de Rendición de Cuentas, los contratos y convenios celebrados por OIPI para la vigencia 2014.

3.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:

La Oficina de Control Interno, verificó el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio del Interior, (producto de la auditoria regular de la Contraloría General de la República, la Actuación Especial de la CGR a la Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas y Restitución de Tierras-, la Actuación Especial a los >Proyectos de Inversión Convenio 180 de 2012, Actuación Especial al Conpes 161 de 2013, Seguimiento a Denuncias Ciudadanas; las Auditorias Independientes de Control Interno, las Auditorias de Calidad Internas y Auditoria Archivo General de la Nación) con corte a 31 de marzo de 2015, obteniéndose los siguientes resultados:

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014)		
	No.	Porcentaje
Total Hallazgos:	185	100%
Hallazgos Cumplidos:	116	63%
Hallazgos en Ejecución:	54	29%
Hallazgos Vencidos:	15	8%

ABREVIATURAS	
CGR	Contraloría General de la República
AI-OCI	Auditoría Independiente de la Oficina de Control Interno
AIC	Auditoría Interna de Calidad
AGN	Auditoría Archivo General de la Nación

La Oficina de Control Interno, con el fin de verificar el nivel de riesgo que representan las acciones de mejoramiento no realizadas, y que se agrupan en los hallazgos vencidos, realizó el análisis de criticidad de estos, de acuerdo con una metodología basada en una variables así:

INCIDENCIA			IMPACTO			OPORTUNIDAD		
FISCAL	ALTO	100%	PÉRDIDA DE RECURSOS	ALTO	100%	INOPORTUNO	ALTO	100%
PENAL	ALTO	100%	AFECTACIÓN EN EL SERVICIO	ALTO	100%	OPORTUNO	BAJO	33%
DISCIPLINARIA	ALTO	100%	AFECTACIÓN EN LA IMAGEN	ALTO	100%			
ADMINISTRATIVA	MEDIO	66%	AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN	MEDIO	66%			
	BAJO	33%		BAJO	33%			

Para el cálculo de la criticidad como se indicaba anteriormente se tienen en cuenta las variables señaladas y de acuerdo a la matriz formulada, esta da una calificación, y en base a ellas nos da una criticidad la cual va desde lo más bajo 55/100 y la más alta 100/100.

En la siguiente tabla se plasma resumidamente, como es la calificación de la criticidad que se da a cada uno de los hallazgos.

ACCIONES MEJ.		VARIABLES PARA LA VALORACIÓN						CRITICIDAD	
% DE AVANCE	REALIZADO (SI/NO)?	INCIDENCIA	INCIDENCIA	IMPACTO	IMPACTO	OPORTUNIDAD	OPORTUNIDAD	INICIAL	RESIDUAL
20%	NO	FISCAL	ALTO	PÉRDIDA DE RECURSOS	ALTO	INOPORTUNO	ALTO	100	100
20%	NO	PENAL	ALTO	AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN	MEDIO	OPORTUNO	BAJO	66	66
20%	NO	ADMINISTRATIVA	MEDIO	AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN	MEDIO	OPORTUNO	BAJO	55	55
100%	SI	ADMINISTRATIVA	MEDIO	AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN	MEDIO	OPORTUNO	BAJO	55	0

Original Firmado

GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina de Control Interno

Mayo 29 de 2015