

**INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA -
VIGENCIA 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA JURÍDICA
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:¹

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades institucionales en términos tecnológicos, humanos y de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, para soportar el cumplimiento de los objetivos misionales.

Objetivos específicos:

- Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG

4. PROCESOS ASOCIADOS A LA DEPENDENCIA²:

4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL. Vigencia 14/11/2012. La OAJ figura como líder del proceso

Objetivo del Proceso: Gestionar la contratación de bienes y servicios de conformidad con la normatividad vigente. Tiene los siguientes procedimientos documentados.

GESTIÓN CONTRACTUAL	1. ETAPA CONTRACTUAL	10/10/2018
	2. POST CONTRACTUAL	10/10/2018
	3. PRECONTRACTUAL - CONCURSO DE MERITOS	10/10/2018
	4. PRECONTRACTUAL - MINIMA CUANTÍA	10/10/2018
	5. PRECONTRACTUAL - CONT.DIRECTA	10/10/2018
	6. PERCONTRACTUAL - LICITACIÓN PÚBLICA	10/10/2018
	7. PRECONTRACTUAL - SELECC. ABREV. MENOR	10/10/2018
	8. PRECONTRACTUAL - SUBASTA INVERSA	14/11/2012

Fuente: Carpeta pública SIG.

4.2. GERENCIA JURÍDICA. Vigencia 15/11/2017. La OAJ figura como líder del proceso

Objetivo del Proceso: Asesorar, asistir y representar al Instituto Nacional para Ciegos en todas las actuaciones judiciales y extra judiciales, procurando el cumplimiento y la aplicación de la normatividad legal vigente. Tiene los siguientes procedimientos documentados:

¹ Fuente: Página Web/Transparencia y Acceso a la Información /Planeación 2018/Plan de Acción Anual 2018.

² Fuente: Carpeta Pública SIG. Procesos de Apoyo. Gestión Contractual. Gestión Jurídica.

GERENCIA JURIDICA	1. ASESORÍAS JURÍDICAS	13/09/2018
	2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	18/04/2017
	3. DEFENSA JURÍDICA	31/07/2012
	4. JURÍDICO DE COBRO	31/07/2012

Fuente: Carpeta pública SIG.

5. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA³:

De acuerdo con el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2018, la Oficina Asesora Jurídica participa en los siguientes proyectos:

5.1. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL.

Meta: MP- Sistema integrado de Gestión mejorado. 100%

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 INDICADOR	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Continuar con la implementación de SECOP II del INCI.	1	100%	Se informa por parte del JOAJ que en 2018 toda la contratación de la entidad se hizo a través de SECOP II, por publicidad y transparencia y de acuerdo con los requerimientos de la Plataforma y la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018, el proceso precontractual, contractual y postcontractual se realiza por este medio. 120 procesos y 112 contratos. Se realiza verificación aleatoria.
Actualizar el procedimiento de supervisión e interventoría	1	100%	Se evidencia en la carpeta pública del SIG /que el Procedimiento de Supervisión e Interventoría se actualizó en 14/06/2018, mediante Resolución 20181020001533
Implementación de tabla de perfiles para prestación de servicios de apoyo a la gestión	1	100%	Se evidencia que la tabla de perfiles para prestación de servicios de apoyo a la gestión se implementó para los contratos de la vigencia 2018. mediante Resolución 2018000000033 de 04/01/2018

³ Fuente: Página Web. Transparencia y Acceso a la Información/Planeación 2018/Plan de Acción Anual 2018 /Cronograma Plan de Acción Anual 2018.

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 INDICADOR	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Actualización manual de contratación y supervisión	1	100%	Se evidencia la actualización del Manual de Contratación y Supervisión mediante Resolución 20181020001533 de fecha 14/06/2018. Carpeta Pública del SIG.
Actualización, liquidación de Comodatos INCI de vigencias anteriores	1	50%	De acuerdo con lo informado por el JOAJ, las acciones que son de competencia de la OAJ en este tema se surtieron en la vigencia 2018. Se remitió al Comité de Saneamiento de Bienes Muebles informe Diagnóstico Actual de los Convenios y Comodatos del INCI de 10/12/2018. Memorando 20181020003124. Se tiene evidencia de actas de reunión con los supervisores de cada uno de los convenios y/o comodatos. Teniendo en cuenta que la actividad se refiere a la actualización y liquidación de los comodatos, se evidencia cumplimiento parcial.
Actualización del índice de información clasificada y reservada	1	100%	En la página web de la entidad en el link de transparencia 2018/Instrumentos de Gestión de Información Pública 2018/Registro de Activos de Información / Archivo Excel Índice de Información Clasificada y Reservada. Se actualiza en la medida que se actualice la normatividad.
Actualización de requerimientos de la agencia nacional de defensa jurídica del Estado con el Sistema EKOGUI	1	100%	Se evidencia la actualización de la información a través del Sistema EKoguí. La OCI presentó informe de seguimiento correspondiente al primer semestre de 2018 en el cual se evidencia su cumplimiento. Con la presentación de los informes de seguimiento a los procesos en el Comité de Conciliación, la OCI verifica en el sistema Ekoguí.
Apoyar y gestionar los procesos judiciales de gerencia jurídica	1	100%	Se evidencia la gestión de los procesos judiciales a través de las Actas del Comité de Conciliaciones, así como del Informe de Gestión Semestral 31/07/2018 Memorando 20181020002234 y 03/01/2019 Memorando 20191020000024.
Mantener actualizada la base legal y digital del INCI en la página web.	1	80%	Se verifica en la página web en el Link/normatividad, que se publican leyes de 1993 a 2013, informa el JOAJ que no hay

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 INDICADOR	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
			nuevas leyes sobre el tema de la discapacidad y se está haciendo seguimiento actualmente a la ley Braille, Decretos de 1998 a 2016 y Resoluciones del 2003 a 2018, Referidas a la entrega de bienes a título gratuito, con excepción de 3 resoluciones. No se evidencia la publicación de las resoluciones internas relacionadas con la gestión institucional. La OCI hace una observación en el sentido de que se evalúe la pertinencia de publicar todas las resoluciones vigentes que tienen relación con la entidad y las que expida la propia entidad. El jefe de la OAJ indica que en este momento se está haciendo una articulación con la plataforma SUIN Juriscol del Ministerio de Justicia para que las normas reposen en esta plataforma y las consultas que se realicen a través de la página web lleven a esta plataforma. De otro lado el nomograma actualizado a 2018 que reposa en la carpeta pública del SIG fue remitido a la OAP para su publicación.
Orientar a los supervisores de las diferentes dependencias en la gestión de los contratos a su cargo en la plataforma SECOP II	1	100%	Se aporta como evidencia los listados de la capacitación en SECOP II realizada a los supervisores de los contratos en diciembre 18 de 2018 y agosto 16 de 2018. Así mismo a través de correo electrónico se han dado instrucciones y lineamientos en este sentido. Se aportan correos remitidos.
PROMEDIO		93%	

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

De acuerdo con los informes de Ejecución Presupuestal a diciembre de 2018, fue así:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE DEP. GSTO.	TOTAL COMPROMISO	TOTAL ORDENES DE PAGO	% CDP VS APROPIACIÓN	% RP VS APROPIACIÓN	% PAGOS VS APROPIACIÓN
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL	246.999.023	241.319.919	159.668.608	98%	98%	65%
TOTAL PROYECTOS	2.280.654.311	2.246.882.924	1.455.752.539	99%	99%	64%

Fuente: área de presupuesto.

9. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

8.1. CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN: Teniendo en cuenta la verificación de las evidencias aportadas por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, relacionadas con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Anual 2018, se evidencia un **cumplimiento del 93%**

8.2. RIESGOS⁴:

- Riesgo Proceso de Gestión Contractual: **No dar respuesta a la totalidad de los requerimientos institucionales de bienes y/o servicios.** Se evidenciaron debilidades en la identificación del riesgo, causas, consecuencia y por lo tanto en los controles establecidos, teniendo en cuenta el objetivo del proceso. Se recomienda evaluar la pertinencia del riesgo para el proceso.
- Riesgo proceso Gestión Judicial: **Que se profieran sentencias en contra de la Entidad.** Se evidencia gestión del riesgo. Se recomienda fortalecer el diseño de los controles (documentación)
- Riesgo de Corrupción: **Adjudicación de contratos en favor de terceros.** El riesgo identificado está mal definido. Todos los contratos que realiza la entidad se adjudican a terceros y ello no constituye un riesgo de corrupción. Se sugiere revisar el análisis de causas y las consecuencias de materialización del riesgo.

8.3. PLANES DE MEJORAMIENTO⁵:

A diciembre de 2017 la OAJ tenía 4 acciones de mejora para el proceso contractual, 9 acciones de mejora compartidas con el proceso financiero y 4 acciones comunes a todas las dependencias, para un total de 17 acciones. De acuerdo con el seguimiento realizado a diciembre de 2018, la OAJ ejecutó el 100% de las acciones de mejora del proceso de gestión contractual, ejecutó 6 acciones compartidas con el proceso financiero y 3 acciones comunes a todos, siendo suprimida 1 de las 4 acciones comunes, para un indicador total de **cumplimiento del 82.35%**

8.4. OTROS PLANES:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. **Ejecución 97%**

8.5. RESUMEN

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción:	93,00%
Indicador de cumplimiento Planes de Mejoramiento:	82,35%
Indicador de cumplimiento otros planes:	97,00%

PROMEDIO: **90.78%**

⁴ Fuente: Informe de Evaluación a la Gestión de Riesgos. OCI. Noviembre 2018.

⁵ Fuente: Informe de Seguimiento PUMI. OCI. Diciembre 2018.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Identificar los riesgos de corrupción y de gestión relacionados con el cumplimiento del objetivo del proceso contractual y del proceso judicial.
- Avanzar en la ejecución de las acciones establecidas en el PUMI para el proceso y asegurar su cumplimiento.

10. FECHA: 14 de enero de 2019.

11. FIRMAS

MAGDALENA PEDRAZA DAZA
Asesora con funciones de Control Interno

ALBERTO MIGUEL PEÑA
Jefe Oficina Asesora Jurídica