

EJECUCION DEL PLAN DE ACCION

2013.

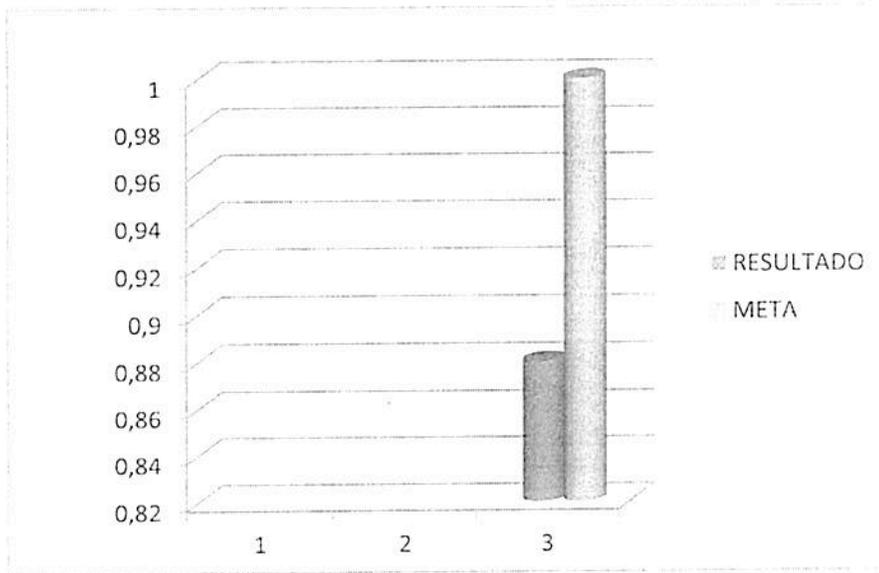
Estrategia	Actividades	Indicador	Avance
Realizar Auditorías Integrales a los procesos de la Unidad Nacional de Protección.	Informe ejecutivo anual sobre el avance de control interno.	Numero de Informes presentados / (Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo *)100	88%
	Informe sobre Control Interno Contable.		
	Informe avance semestral del plan de mejoramiento.		
	Informe de Austeridad del Gasto.		
	Verificación cumplimiento normas uso del software.		
	Informe semestral sobre la atención de PQR'S.		
	Informe pormenorizado del estado de control interno.		
	Informe de Procesos e conciliaciones judiciales - Sistema Único de Información Litigiosa.		
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.		
	Auditar el Proceso de Gestión de Solicitudes de Protección. Auditar el Proceso de Evaluación del Riesgo. Auditar el proceso de Medidas de Implementación.	(Número de auditoria y/o seguimientos realizados /Numero de auditorías y/o seguimientos programados)*100	100%

	<p>Evaluar a la Implementación del Sistema de Gestión Integrado (MECI - SGC).</p> <p>Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Evaluación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y Procesos).</p> <p>Evaluar la ejecución presupuestal del I Semestres de 2013 de la entidad.</p> <p>Auditar el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.</p> <p>Auditar el Proceso de Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios.</p> <p>Auditar el Proceso de Gestión de Atención al Usuario.</p>		
Fomentar la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en la Unidad Nacional de Protección.	Capacitación, sensibilización, folletos y mensajes.	(Numero Actividades Realizadas /Total de Actividades programadas para fomentar la cultura de Autocontrol y Autoevaluación.)*100	100%

Análisis:

Presentación de Informes.

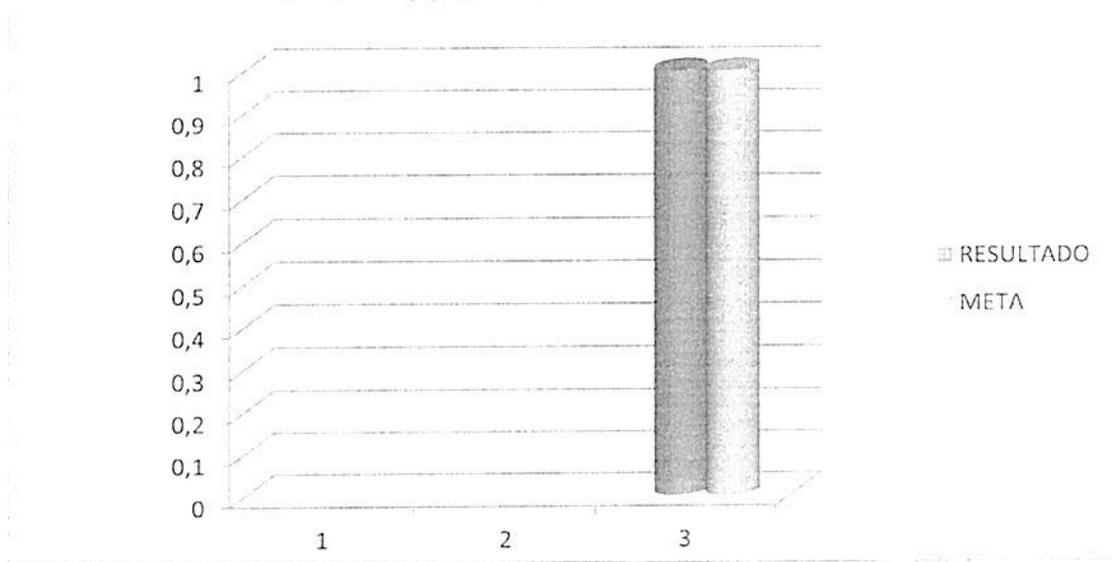
PERIODO EVALUADO	DATO 1 Numero de Informes presentados	DATO 2 Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo.	RESULTADO	META
2013	14	16	88%	100%



Los informes de ley de la oficina de Control Interno fueron elaborados y presentados en un 88%, según el cronograma programaron dieciséis (16) informe de ley en el 2013 y fueron presentados catorces (14) de acuerdo a la fecha establecida, los informes de avances del plan de mejoramiento de los mes de enero y junio/2013 no fueron elaborados porque la entidad no tenía planes de mejoramiento con los entes de control en I semestre 2013, fue suscrito con la contraloría General de la Republica el 25 de julio/2013.

Auditorias y Seguimientos.

PERIODO EVALUADO	DATO 1 Número de auditoria y/o seguimientos realizados	DATO 2 Numero de auditorias y/o seguimientos programados	RESULTADO	META
2013	11	11	100%	100%

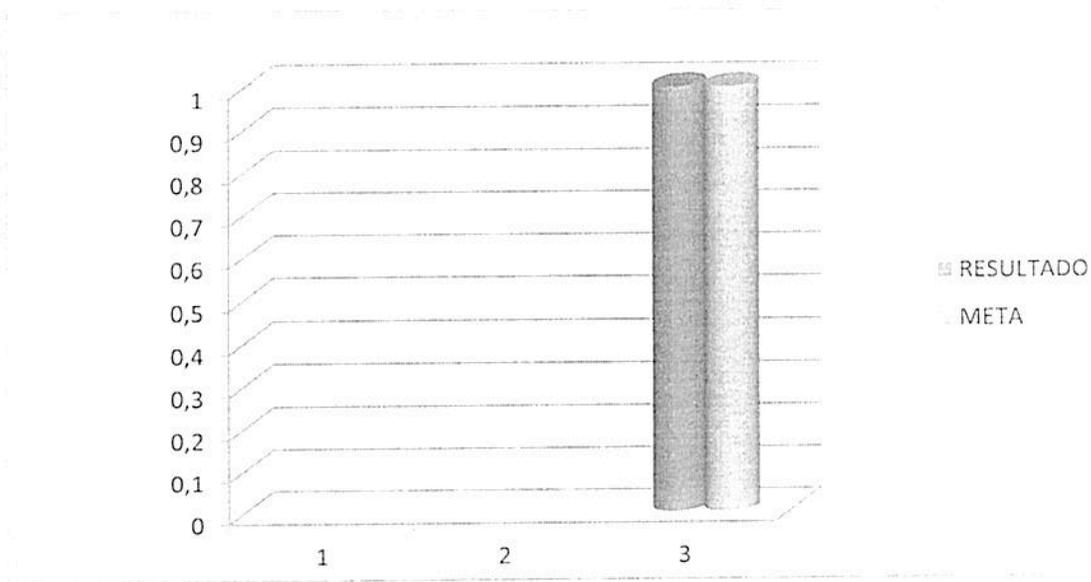


En el Plan de Acción de 2013 fueron programadas (6 Auditorías y 5 seguimiento a planes de mejoramiento) once (11) actividades de auditorías y seguimientos, las cuales fueron desarrolladas en un 100%.

Fomentar la Cultura de Autocontrol.

PERIODO EVALUADO	DATO 1 Numero Actividades Realizadas	DATO 2 Total de Actividades programadas para fomentar la cultura de Autocontrol y Autoevaluación	RESULTADO	META
II SEMESTRE 2013	6	6	100%	100%

21



En el Plan de acción II Semestre de 2013 fueron programadas seis (6) actividades para fomentar la Cultura del Autocontrol, la cuales fueron desarrollada en un 100%, a través del correo Informativo se enviaron mensajes a los funcionarios fomentado la cultura de Autocontrol en la entidad.

ALVARO RUIZ CASTRO

Jefe de la Oficina de Control Interno.