

**EJECUCION DEL PLAN DE ACCION.**  
**PROCESO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA.**  
**VIGENCIA 2014.**

Actividades	Indicador	Avance
Informe ejecutivo anual sobre el avance de control interno.	(Número de Informes presentados / Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo *)100	89%
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.		

En el Primer Semestre del 2014 fueron presentados 9 informes de Control Interno, con un avance del 47%, y en el II Semestre fueron presentados 8 informes de ley de la oficina de Control Interno, con un avance del 42%.

En la actividad del plan de acción **presentación de informe de ley** por error en el II Semestre fueron programados para el mes de Diciembre de 2014 los Informe Semestral de PQRS y el Informe de LITIGO y su presentación debía realizarse en el mes de Enero de 2015.



Actividades	Indicador	Avance
Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión Jurídica.	(Número de auditoria y/o seguimientos realizados /Numero de auditorías y/o seguimientos programados en el año)*100	86%
Auditar el Sistema Gestión Integrado (MECI - SGC) de la Unidad Nacional de Protección - UNP.		
Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión Estratégica.		
Auditar el procedimiento Control Disciplinario Interno.		
Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión Talento Humano.		
Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión de Medidas de Protección.		
Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión Administrativa y Financiera.		

El programa de Auditoria Interna en el I Semestre de 2014 fue ejecutado en un 57%, fueron programadas 7 auditorías interna en esta vigencia; en el I Semestre fueron realizadas cuatro (4) auditorias por la oficina de control interno a los procesos de Gestión Jurídica, Auditoria interna de Calidad, Planeación Estratégica y Gestión disciplinario interno.

El programa de Auditoria Interna en el II Semestre de 2014 se ejecutó en un 29%, según el programa de auditoria de 2014 fueron programadas en el año 7 auditorías interna de las cuales en este semestre fueron realizadas (2) auditorias por la oficina de control Interno: Proceso a Gestión Talento Humano y Gestión de Medidas de Protección. En el II Semestre quedo pendiente por realizar la auditoria al proceso de gestión Administrativa y Financiera, la cual fue aplazada por la falta de información que no fue suministrada para el desarrollo de la auditoria.



Este Indicador en el 2014 obtuvo un avance del 86%.

<b>Actividades</b>	<b>Indicador</b>	<b>Avance</b>
Convocar al comité de Coordinación de Control Interno.	(No. Reuniones realizadas en año del CCCI / Total reuniones programadas del comité de Coordinación de Control Interno.)*100	83%

En la vigencia del 2014 fueron programadas (6) reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno, las cuales fueron realizadas 5, quedo pendiente de realizar el comité correspondiente al mes de diciembre de 2014. Esta actividad fue desarrollada en un 83%.

<b>Actividades</b>	<b>Indicador</b>	<b>Avance</b>
Capacitación, sensibilización, folletos y mensajes.	(Numero Actividades Realizadas /Total de Actividades programadas para fomentar la cultura de Autocontrol y Autoevaluación.)*100	100%

En la vigencia del 2014 fueron programadas 12 actividades para fomentar la Cultura de Autocontrol en la Unidad Nacional de Protección, las cuales fueron desarrolladas en un 100%



Actividades	Indicador	Avance
Auditorías y seguimientos especiales.	(No.Auditorías y seguimientos especiales realizados/ Total auditorías y seguimientos especiales programadas)*100	100%

En la vigencia del 2014 fueron programadas 2 auditorías Especiales, las cuales fueron desarrolladas en un 100%

- Auditoría Interna al Contrato 202 "Protección 33"
- Auditoría Interna a la ejecución del contrato No.196 de 2012.

Actividades	Indicador	Avance
Evaluación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y Procesos).	(Evaluaciones y seguimientos realizadas a los planes de mejoramiento/ Total de seguimientos programados a los Planes de Mejoramiento.)*100	75%

En la vigencia del 2014 fueron programados 45 evaluaciones y seguimiento a los planes de mejoramiento de los cuales fueron desarrollados 34. Obteniendo un porcentajes de avance en esta actividad del 75%.

### Análisis General del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno.

#### **I Semestre de 2014.**

ACTIVIDADES.	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
Presentación Informes de Ley	19	9
Auditorías	7	4
Evaluación y seguimiento planes de mejoramiento.	45	16
auditorías especiales	2	1
Administración riesgo	7	4
Comité de CCI	6	3

Autocontrol	12	6
Total.....	98	43

**II Semestre de 2014.**

ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZADAS
Presentación Informes de Ley	19	8
Auditorias	7	2
Evaluación y seguimiento planes de mejoramiento.	45	18
auditorias especiales	2	1
Administración riesgo	7	3
Comité de CCI	6	2
Autocontrol	12	6
Total.....	98	40

El plan de acción de la oficina de Control Interno en el I Semestre de 2014 fue ejecutado en un 44%, fueron programadas 98 actividades en plan de acción de las cuales 43 fueron realizadas a I Semestre de 2014.

El plan de acción de la oficina de Control Interno en el II Semestre de 2014 fue ejecutado en un 41%; fueron programadas 98 actividades en plan de acción 2014, de las cuales 40 fueron realizadas en el periodo comprendido de Julio a Diciembre de 2014.

**La ejecución del plan de acción en la vigencia del 2014 fue del 85%.**

  
**GLORIA INES MUÑOZ PARADA**  
 Jefe Oficina de Control Interno (E).