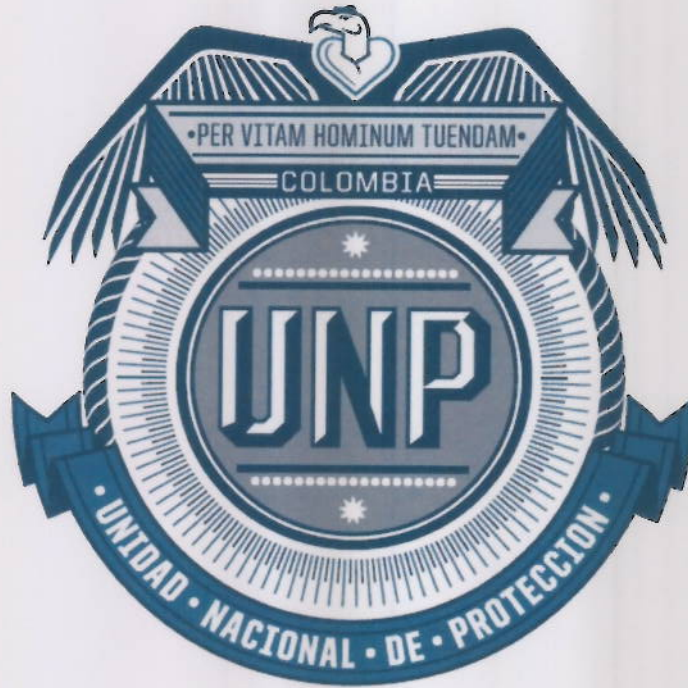


UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
PROCESO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA.



INFORME DE GESTION.
VIGENCIA 2013

30 Enero de 2014.

INFORME DE GESTION DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA.

VIGENCIA 2013.

La gestión de la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección está enmarcada en los roles que le asigna la ley 87 de 1993 y las normas que lo reglamentan.

1. EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO.

Fue elaborado y aprobado en comité de Coordinación de Control Interno el Programa de Auditorías Internas del 2013, mediante el Acta No.002 del día 20/06/2013.

El Programa de Auditoria Internas fue ejecutado en un 100%, fueron realizadas las siguientes auditorias en la vigencia 2013:

- Evaluación y seguimiento a la implementación SGI (MECI – SGC) de la Entidad.
- En el mes de Junio se realizó la Auditoria al macroproceso de Gestión de la Prestación del Servicio de Protección (Gestión de solicitudes de Protección, Gestión de Evaluación del Riesgo y Gestión de Medidas de Protección) de los cuales se presentaron recomendaciones para fortalecer la gestión de dichos procesos, y de las debilidades.
- Seguimiento al estado de avance de la ejecución presupuestal del 2013.
- Auditoria al proceso de Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios.
- Auditoria al proceso de Gestión Administrativa y Financiera.
- Auditoria al Proceso de Atención al Usuario.

La oficina de Control Interno realizo evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito Contraloría General de la Republica el día 18 de Julio de 2013. En el periodo comprendido entre Octubre/2013 – Diciembre/2013, fueron elaborados tres (3) informes de avances del plan de mejoramiento, los cuales fueron enviados a la Dirección de la Entidad. Los porcentajes de avances fueron los siguientes.

MES	PORCENTAJE AVANCE
Octubre de 2013	41%
Noviembre	65%
Diciembre	73%

Fuente: Evaluaciones y seguimiento de la Oficina de Control Interno.

La oficina de control Interno realizo el Seguimiento a las estrategias para la construcción del *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*, de los siguientes periodos.

- 1 Mayo al 31 Agosto de 2013.
- 1 Septiembre al 31 Diciembre de 2013.

2. PRESENTACION DE INFORMES DE LEY.

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO. El informe ejecutivo anual de control interno para la vigencia 2012, se presentó al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de acuerdo a las directrices trazadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, presentación del informe 26/02/2013 .

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE: Se realizó el informe de Control Interno Contable de la vigencia 2012, a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP, presentación del informe 13/02/2013.

INFORME DERECHO DE AUTOR VIGENCIA 2012: El día 7 de Marzo de 2013 vía electrónica se remitió el informe sobre derechos de autor a la página web www.derechodeautor.gov.co.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, fueron elaborados y publicados en la página web de la entidad www.unp.gov.co los informes pormenorizados del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección correspondiente a los siguientes periodos:

- Octubre /2012 – Enero/2013.
- Febrero/2013 – Mayo/2013.
- Junio/2013 – Septiembre/2013

INFORME DE AUTERIDAD DEL GASTO: Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 y Decreto 984 de 2012. Fueron presentados al Director de la Unidad Nacional de Protección los informes de Austeridad del gasto de los siguientes periodos:

- Periodo de Enero/2013 – Marzo de 2013.
- Periodo de Abril/2013 – Junio/2013.
- Julio a Septiembre/2013, fecha presentación 4/12/2013.

INFORME ESTADO DE LOS PQR'S: En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, Artículo 76, la oficina de Control Interno elaboró los informe sobre Estado PQR'S en la entidad, correspondiente a la vigencia del 2013.

- Periodo Enero a Junio de 2013.
- Periodo Julio a Diciembre de 2013.

INFORME DE PROCESOS Y CONCILIACIONES JUDICIALES - SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN LITIGIOSA: En cumplimiento al decreto 1795 de 2007, la oficina de control interno elaboro los informes de procesos y conciliaciones judiciales - sistema único de información litigiosa, presentados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado de los siguientes periodos:

- Enero a Junio de 2013.
- Julio a Diciembre de 2013.

3. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION.

En el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno fueron establecidos quince (15) Actividades enfocadas a la Presentación de los Informes de ley, Auditorias y seguimientos y Fomentar la Cultura de Autocontrol y Autoevaluación en la entidad.

El Plan de Acción fue ejecutado por la oficina de Control Interno en un 88%.

Estrategias	Actividades	% Avance
Realizar Auditorias Integrales a los procesos de la Unidad Nacional de Protección.	Informe ejecutivo anual sobre el avance de control interno.	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.	100%
	Evaluar a la Implementación del Sistema de Gestión Integrado (MECI - SGC).	
	Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno.	

	Evaluación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y Procesos).	
	Evaluar la ejecución presupuestal del I Semestres de 2013 de la entidad.	
	Auditar el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.	
	Auditar el Proceso de Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios.	
	Auditar el Proceso de Gestión de Atención al Usuario.	
Fomentar la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en la Unidad Nacional de Protección.	Capacitación, sensibilización, folletos y mensajes.	100%

Fuente: Plan acción de la oficina de Control Interno.

4. ASESORÍA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN EL RIESGO.

La Oficina de Control Interno realizo capacitaciones en administración del riesgo y la metodología para elaborar el mapa de riesgo Institucional de la Entidad. Esta Capacitación fue dirigida a funcionarios de diferentes dependencias, con el fin de fortalecer el uso de la metodología para la elaboración del Mapa de riesgo. Los temas tratados: Elementos del Componente Administración del Riesgo:

- Contexto Estratégico
- Identificación de Riesgos.
- Análisis de Riesgos.
- Valoración de Riesgos.
- Política de Riesgos
- Taller práctico para la elaboración del Mapa de Riesgos Institucional de la UNP.

La Oficina de Control Interno, en el desarrollo de las auditorías internas a los diferentes procesos de la entidad, reviso los mapas de riesgos por procesos y el mapa de riesgo de corrupción de la entidad.

5. REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

El Comité de Control Interno de Unidad Nacional de Protección en la vigencia del 2013, realizo cuatro (04) reuniones en las cuales se trataron temas para el fortalecimiento de sistema de control Interno de la Entidad.

FECHA	TEMAS TRATADOS
25/02/2013	• Resultados del Sistema de Control Interno – Autoevaluación de control. • Informe de la ejecución del programa auditoria – vigencia 2012. • Informe ejecutivo anual de Control Interno-vigencia 2012. • Informe del Control Interno Contable – vigencia 2012.
20/06/2013	• Estado de avance de la implementación del MECI y SGC en la Unidad Nacional de Protección. • Programa Auditorías Internas – vigencia 2013. • Presentación de informes de ley de Control Interno. • Seguimiento a los compromisos del acta anterior.
10/10/2013	• Fortalecimiento al nivel directivo de la sensibilización del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009. • Presentación del informe de auditoría del proceso de Adquisición y Administración de bienes y servicios. • Presentación y Aprobación del Plan Estratégico, Plan de Acción, Mapa de Riesgo y Tablero de Mando.
20/12/2013	• Presentación del informe de auditoría al Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. • Informe evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Republica y planes de mejoramiento por procesos. • Informe de avance plan de trabajo según informe de Pre-auditoria – INCONTEC. • Elaboración del Plan de Compras y Adquisiciones 2014. • Estrategias y lineamiento de la Comunicación en la Unidad Nacional de Protección.

Fuentes: Actas del Comité de Coordinación de Control Interno.

6. FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.

La Oficina de Control Interno a través del correo electrónico institucional envió folletos con mensajes alusivos cultura del AUTOCONTROL en la entidad.

7. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Ajustes al Procedimiento de auditoria Interna de Calidad y a los formatos utilizados en el proceso de Control Interno y Auditorias.

2. Evaluación y Análisis de los indicadores de Gestión de proceso de Control Interno y Auditoria.

INDICADOR No.1: % Cumplimiento del Plan de Acción.

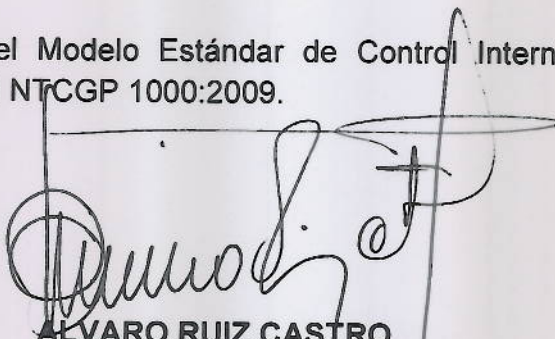
PERIODO EVALUADO	RESULTADO	META
ENERO -JUNIO/2013	75%	100%
JULIO - DIC/2013	100%	100%

INDICADOR No.2: % Cumplimiento del Programa de Auditorías Internas.

PERIODO EVALUADO	RESULTADO	META RANGO MÁXIMO
ENERO -JUNIO/2013	0%	100%
JULIO - DIC/2013	100%	100%

Fuente: Informe de Análisis de los Indicadores de Gestión.

3. Asesorías y Acompañamientos en la elaboración de los Planes de Mejoramientos.
4. Asesoría sobre el Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009.



ALVARO RUIZ CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno