

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
PROCESO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA.



INFORME DE GESTION.
VIGENCIA 2014

30 Enero de 2015.

INFORME DE GESTION DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA.

VIGENCIA 2014

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.

El Programa de Auditorías Internas fue aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno, mediante el Acta No.001 del 30/01/2014.

El Programa de Auditoria Internas fue ejecutado en un 86%, fueron realizadas las siguientes auditorias en la vigencia 2014:

- Auditoria al Proceso de Gestión Estratégica.
- Auditoria al Sistema de gestión Integrada (MECI-CALIDAD).
- Auditoria al Proceso de Control Interno Disciplinario
- Auditoria al Proceso de Gestión Jurídica
- Auditoria al proceso de Talento Humano.
- Auditoria al Proceso 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.

La Oficina de Control Interno desarrollo las siguientes auditorias extraordinarias en la vigencia del 2014:

- Auditoria Interna al Contrato 202 "Protección 33"
- Auditoria Interna a la ejecución del Contrato No.196 de 2012.
- Arqueo de Caja Menor.

La Oficina de Control Interno realizo la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito con la Contraloría General de la Republica el día 18 de Julio de 2013 (auditoria regular) y de los suscritos con ocasión de actuaciones especiales. Los informes de avances del plan de mejoramiento, fueron enviados a la Dirección de la Entidad. A corte 31 Diciembre de 2014 este plan de mejoramiento obtuvo un avance del 99%.



Evaluación y seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.

2014

PROCESO	No. HALLAZGOS	% AVANCE
Proceso de Planeación Estratégica.	30	72%
Proceso de Gestión de Talento Humano.	61	El Plan de Mejoramiento se encuentra en proceso de revisión y aprobación.
Proceso Control Disciplinario Interno.	17	98%
Proceso de Gestión Jurídica.	30	20.42%
Proceso de Medidas de Protección.	70	El Plan de Mejoramiento no ha sido presentado por la Subdirección de Protección.

Fuente: Informe de Seguimiento de los planes de Mejoramiento.

2013

PROCESO	No. HALAZGOS	% AVANCE
Proceso Gestión de Adquisiciones, Bienes y Servicios. (Contratos).	17	80%
Proceso Gestión de Adquisiciones, Bienes y Servicios. (Almacén)	49	81%
Gestión de Solicitudes de Protección.	28	58%
Gestión de Evaluación del Riesgo.	30	100%
Proceso de Medidas de Protección.	74	28%
Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	59	98%
Proceso Gestión Atención al Usuario.	56	42.55%
Proceso Gestión de Adquisiciones, Bienes y Servicios. (Contratos).	17	80%

Y.

Proceso Gestión de Adquisiciones, Bienes y Servicios. (Almacén)	49	81%
Gestión de Solicitudes de Protección.	28	58%
Gestión de Evaluación del Riesgo.	30	100%
Proceso de Medidas de Protección.	74	28%
Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	59	98%
Proceso Gestión Atención al Usuario.	56	42.55%

Fuente: Informe de Seguimiento de los planes de Mejoramiento.

La Oficina de Control Interno realizó los respectivos seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad.

2. PRESENTACION DE INFORMES DE LEY.

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. El informe ejecutivo anual de control interno para la vigencia 2013, se realizó en el aplicativo dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Presentación del informe 24/02/2014.

INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE: Se realizó el informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable para la vigencia 2013, a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP. Presentación del informe 11/02/2014.

INFORME SOBRE DERECHO DE AUTOR VIGENCIA 2013: Presentado a través del aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos Autor. Presentación del informe 13/03/2014.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 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 /2014 – Enero/2014.
- Febrero/2014 – Mayo/2014.
- Junio/2014 – Septiembre/2014.



- Octubre/2014 – Diciembre/2014.

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/2014 – Marzo de 2014, presentado 11/04/ 2014.
- Periodo de Abril/2014 – Junio/2014, presentado 6/08/2014.
- Julio a Septiembre/2014, fecha presentación 10/11/2014.
- Octubre a Diciembre/2014, se presentará el 30/01/2015

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 informes semestrales sobre la atención de las PQR'S en la entidad, correspondiente a la vigencia del 2014, en los periodos: Enero a Junio de 2014 y Julio a Diciembre de 2014.

INFORME DE PROCESOS Y CONCILIACIONES JUDICIALES - SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN LITIGIOSA - LITIGOB: la Oficina de Control Interno elaboro los informes de procesos y conciliaciones judiciales - Sistema Único de Información Litigiosa, dispuesto para el efecto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de los siguientes periodos:

- Enero a Junio de 2014.
- Julio a Diciembre de 2014, se presentará el 2 de febrero de 2015.

3. ASESORÍA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN EL RIESGO.

La Oficina de Control Interno realizo capacitaciones en administración del riesgo y sobre la metodología para elaborar el Mapa de Riesgo Institucional de la Entidad.

En el desarrollo de las auditorías internas a los diferentes procesos de la entidad, como eje transversal fueron revisados y evaluados los mapas de riesgos por procesos y mapa de riesgo de corrupción de la entidad.



4. EJECUCION INDICADORES DE GESTION.

Cumplimiento del Plan de Acción:

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META		FRECUENCIA
		RANGO MÍNIMO	RANGO MÁXIMO	
% Cumplimiento Plan de acción	$\frac{\text{(Número de Actividades Realizadas)}}{\text{Número de Actividades Programadas en el Plan de Acción.}} * 100$	100%	100%	Semestral

Análisis del Indicador

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

ACTIVIDADES.	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
Presentación Informes de Ley	19	9
Auditorias	7	4
Evaluación y seguimiento planes de mejoramiento.	45	16
auditorias especiales	2	1
Administración riesgo	7	4
Comité de CCI	6	3
Autocontrol	12	6
Total.....	98	43

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, de las cuales 40 fueron realizadas en el periodo comprendido de Julio a Diciembre de 2014, así:

8.

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

De las actividades programadas en el Plan de Acción quedaron pendientes:

1. Auditoria al proceso de Gestión Administrativa y Financiera: La información requerida por la OCI para adelantar el proceso auditor no fue suministrada por la Secretaría General, razón por la cual no pudo ejecutarse esta auditoría. Esta circunstancia fue comunicada a la Dirección de la Unidad en el mes de diciembre de 2014.
2. No presentación de Informes de Ley, en las fechas registradas en el Plan de Acción: Los Informes Semestrales de PQRS y de LITIGOB: por error fueron programados para su presentación en el mes de Diciembre, cuando los cortes corresponden a 31 de diciembre, lo que hace que su presentación se realice en el mes de Enero de 2015.
3. El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno correspondiente del mes de Diciembre de 2014, por vacancia del cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno. La funcionaria encargada de la Oficina llegó a la entidad el 1º de diciembre de 2014.
4. Once (11) informes de seguimiento y avance de planes de mejoramiento. Este indicador no se cumplió debido a que no se suministró información por los Jefes, responsables de procesos sobre el estado de avance de los planes de Mejoramiento.



La ejecución del plan de acción en el I semestre fue del 44%. y en el II Semestre de 2014 fue del 41%, en total la ejecución del Plan de Acción en el 2014 fue del 85%.

Cumplimiento del Programa de Auditoría:

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA
% Cumplimiento programa de auditoría	$\left(\frac{\text{Número de auditorías Realizadas en la UNP.}}{\text{Número de Auditorías programadas en el año}} \right) * 100$	100%	Semestral

Análisis del Indicador.

El programa de Auditoria Interna en el I Semestre de 2014 fue ejecutado en un 57%. Según el programa de auditoria de 2014 fueron programadas 7 auditorías. En el I Semestre de 2014 se realizaron cuatro (4) auditorias a los procesos de Gestión Jurídica, Auditoria interna de Calidad, Planeación Estratégica y Gestión Disciplinario Interno. A 30 de junio de 2014 se encontraba en proceso de ejecución la Auditoria al proceso de Gestión del Talento Humano.

El programa de Auditoria Interna en el II Semestre de 2014 se ejecutó en un 29%. En el II semestre fueron realizadas (2) auditorías al 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, por que la información necesaria para la ejecución de la misma no fue suministrada.

Este Indicador en el I Semestre fue del 57% y II Semestre del 29% para un total de 86%.



Seguimiento Planes de mejoramiento:

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA
Mejora por procesos.	$\left(\frac{\text{Número de acciones de mejoramiento cumplidas.}}{\text{Total de acciones de mejoramiento suscrito en los planes de Mejoramiento}} \right) * 100$	100%	Semestral

Análisis del Indicador.

El avance en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento en el I Semestre del 2014 fue del 27%, teniendo en cuenta que el total de la acciones mejoramiento era de 499 de 11 planes de mejoramiento por procesos y 1 Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, de los cuales 135 acciones de mejoramiento han sido cumplidas en un 100%.

	TOTAL ACCIONES	CUMPLIDAS
CONTRALORIA	59	50
MEDIDAS DE PROTECCION	85	12
EVALUACION DEL RIESGO	28	12
ADMINISTRATIVA Y FNA	61	42
SOLICITUDES	16	0
CONTRATO	18	0
ALMACEN	50	0
ATENCION AL USUARIO	60	0
CAJA MENOR	5	5
JURIDICA	33	0
DICIPLINARIO	18	0
PLANEACION	66	14
TOTAL.....	499	135

El avance en el II Semestre del 2014 fue del 54%, teniendo en cuenta que el total de la acciones mejoramiento suscritas fueron 504 de 13 planes de mejoramiento por procesos, 1 Plan de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Nación y 1 Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de Nación y 11 planes de mejoramiento por proceso producto de las auditorías Internas realizadas



por la Oficina de Control Interno, de los cuales 273 acciones de mejoramiento han sido cumplidas en un 100%.

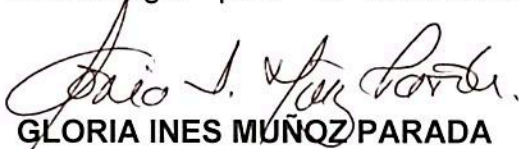
Este indicador no alcanzo el porcentaje total esperado debido a la falta de reportes sobre el estado de avance de los planes de Mejoramiento en los diferentes procesos, lo que dificulto que Oficina de Control Interno realizara seguimiento a los avances de las acciones de mejoramiento.

	Total Acciones	Cumplidas
CONTRALORIA	59	56
MEDIDAS DE PROTECCION	85	12
EVALUACION DEL RIESGO	28	28
ADMINISTRATIVA Y FNA	61	55
SOLICITUDES	33	18
CONTRATO	18	9
ALMACEN	50	25
ATENCION AL USUARIO	60	22
CAJA MENOR	5	5
JURIDICA	33	0
DICIPLINARIO	18	14
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	23	8
PLANEACION	31	21
TOTAL.....	504	273

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

La Oficina de Control Interno en la vigencia 2014 realizo las siguientes actividades para fortalecer los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación en la Unidad Nacional de Protección.

- Publicación de Mensajes alusivos a la Cultura de Autocontrol.
- En las jornadas de Inducción y Re inducción se está realizando charlas sobre Autoevaluación.
- Reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.
- Asesorías en la metodología para la elaboración de planes de Mejoramiento.


GLORIA INES MUÑOZ PARADA

Jefe de Oficina de Control Interno (E)