



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2015

Me permito presentar el primer Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2015, el cual recoge los avances de los hallazgos encontrados por los Entes de Control (Contraloría General de la República y Archivo General de la Nación) en las diferentes Auditorías Externas realizadas a la Entidad y las diferentes Auditorías Internas realizadas por la Oficina de Control Interno de la UNP, que a la fecha aún presentan hallazgos por dar solución.

Es importante resaltar que para realizar este seguimiento, la Oficina de Control Interno construyó una matriz que permite la identificación de los diferentes hallazgos y clasificarlos por proceso, por área o por tipo de auditoría; también permite evaluar el grado de cumplimiento y el nivel de criticidad de los diferentes hallazgos; convirtiéndose en una herramienta para el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional.

El informe se presenta en secciones de acuerdo con la fuente de auditoría:

Estado de Avance Plan de Mejoramiento Auditorías Externas:

La Unidad Nacional de Protección ha sido objeto de tres Auditorías Externas, dos de ellas por parte de la Contraloría General de la República; una auditoría regular para la vigencia del año 2012 y una auditoría especial para el año 2014. La tercera auditoría fue realizada por el Archivo General de la Nación para la vigencia 2013.

El resultado de la solución de los hallazgos encontrados en las Auditorías Externas es el siguiente:

ENTE AUDITOR	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE (Promedio 44,7%)
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	VIGENCIA 2012 20	58	99%
	ESPECIAL 2014 12	35	65%
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	7	7	64,3%

Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





Aunque el porcentaje de avance de cada una de estas tres auditorías está por encima del promedio de avance institucional (el cual es de 44,7%) ninguna se encuentra solucionada al 100%.

El consolidado de los Planes de Mejoramiento suscrito por las Auditorías de los órganos de control externo es el siguiente:

AUDITORÍAS	TOTAL	TOTAL SOLUCIONADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
CONSOLIDADO DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS	HALLAZGOS 39	27 = 69,2 %	84,5 %
	ACTIVIDADES 100	77 = 77,0 %	

Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

La tabla anterior muestra el total de los hallazgos de las Auditorías Externas y el porcentaje de avance. Se encuentran pendientes por solucionar 12 hallazgos, los cuales representan el 33,3% del total de los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas por los Entes de Control.

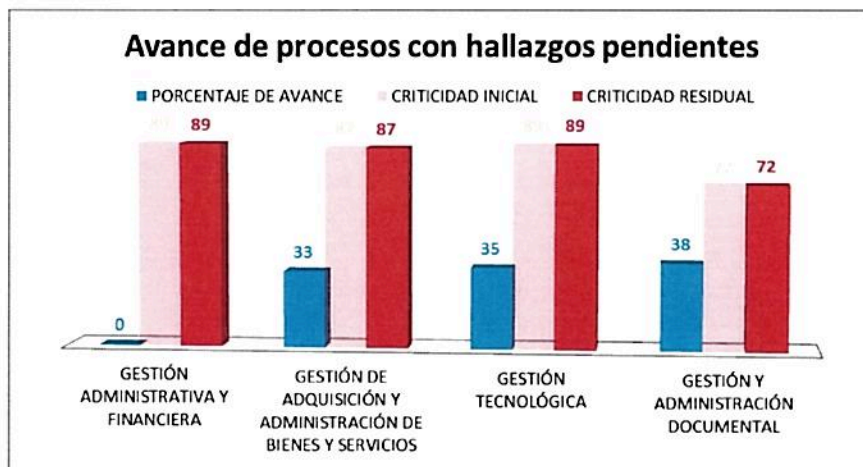
El siguiente cuadro permite identificar la cantidad de hallazgos pendientes por cada proceso responsable de solucionarlos:

PROCESO	HALLAZGOS PENDIENTES
Gestión administrativa y Financiera	1
Gestión de Administración de Bienes y Servicios	4
Gestión Tecnológica	3
Gestión Documental	4

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de avance de los hallazgos pendientes, (el cual se encuentra entre el 0% y 38%) y la criticidad de los mismos, la cual está determinada por las acciones de mejoramiento incumplidas. Es importante resaltar además que las fechas de compromiso para dar cumplimiento a los hallazgos encontrados por los Entes de Control se encuentran vencidas:

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





Avance y Criticidad de los hallazgos pendientes identificados por las auditorías de los Entes de Control.

Estado de Avance Plan de Mejoramiento Auditorías Internas:

En cuanto al comportamiento de avance de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas es importante resaltar que se realizó un proceso de consolidación de hallazgos, el cual permite un mejor entendimiento, gestión y seguimiento. De la misma forma solo se tuvieron en cuenta los hallazgos que a fecha de 31 de diciembre de 2014 no habían sido solucionados por los diferentes procesos de la Entidad respetando el último porcentaje de avance reportado.

La siguiente tabla muestra el total de los hallazgos de las Auditorías Internas, el porcentaje de avance y su nivel de criticidad, lo que permite inferir que tras la consolidación y depuración están pendientes por solucionar 117 hallazgos que representan el 96,7% del total de los hallazgos encontrados en las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno:

AUDITORÍAS	TOTAL	TOTAL SOLUCIONADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	CRITICIDAD RESIDUAL
CONSOLIDADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS	HALLAZGOS 121	4 = 3,3 %	16 %	79
	ACTIVIDADES 140	5 = 3,6 %		

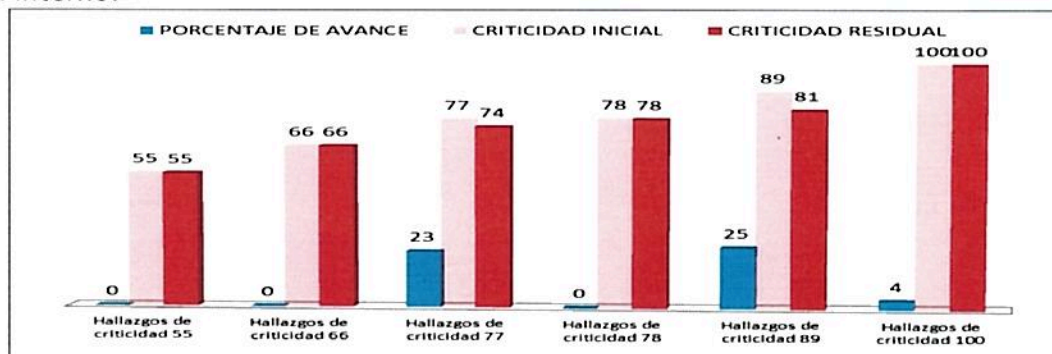
[Firma manuscrita]

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





Así mismo, la siguiente la gráfica permite identificar la distribución de los hallazgos agrupados por criticidad, en la cual se observa que el avance realizado para solucionarlos no ha logrado impactar en la disminución de la criticidad de los hallazgos encontrados por la Oficina de Control Interno:



Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

Estado de Avance Plan de Mejoramiento por Proceso responsable:

Para una mayor comprensión de los avances presentados en el Plan de Mejoramiento Institucional con fecha de corte 31 de marzo de 2015, se dividió la información por área funcional responsable de los diferentes procesos auditados por la Oficina de Control Interno de la UNP.

Subdirección de Evaluación del Riesgo

Esta área funcional tiene bajo su responsabilidad el proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, proceso que logró cumplir con el objetivo de dar solución a los compromisos suscritos en el Plan de Mejoramiento del Proceso en el mes de diciembre de 2014.

Subdirección de Protección

Esta área funcional de la Entidad a fecha 31 de marzo de 2015 era responsable de los siguientes procesos: Gestión de Solicitudes de Protección, Gestión de Medidas de Protección y Gestión de Atención al Usuario, presentado el siguiente porcentaje de avance y nivel de criticidad de sus hallazgos:

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE (Promedio 44,7%)	CRITICIDAD RESIDUAL (Promedio 54)
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	5	7	64%	51
GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	21	21	2,4%	88
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	7	7	NO PRESENTÓ 5%	89

Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

Como se puede observar, la tabla anterior muestra el avance reportado en el Plan de Mejoramiento por el área para los procesos a su cargo; dos de ellos Gestión de Medidas de Protección y Gestión de Atención al Usuario están por debajo del promedio del Plan de Mejoramiento Institucional en avance y por encima en el nivel de criticidad.

Es importante aclarar que para el proceso de Gestión de Medidas de Protección se realizó una consolidación de Hallazgos, lo que permitió unificar los hallazgos presentados en la vigencia del 2013 y la vigencia de 2014 de la cual se espera la suscripción del Plan de Mejoramiento del proceso en el menor tiempo posible.

Subdirección de Talento Humano:

La tabla siguiente muestra el avance reportado en el Plan de Mejoramiento a cargo de la Subdirección de Talento Humano donde se observa que el nivel de avance se encuentra por debajo del promedio del Plan de Mejoramiento Institucional, y el de criticidad por encima del promedio:

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE (Promedio 44,7%)	CRITICIDAD RESIDUAL (Promedio 54)
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	18	18	NO PRESENTÓ 0%	84

Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

Es importante aclarar que para el proceso de Gestión del Talento Humano se realizó una consolidación de hallazgos de la vigencia del 2014. Se presentó Plan Mejoramiento a la consolidación realizada con corte a 31 de marzo, sin embargo no presentaron avances.

Secretaría General

Esta área funcional tiene a su cargo los procesos: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios, Gestión de Control Disciplinario Interno. Además se realizaron auditorías a la Caja Menor, Contrato 196 de 2012 “NAVE, baja de vehículos”, contrato 202 de 2012 “PROTECCION 33, Servicio Esquemas Protectivos”. Este último presentó hallazgos que son responsabilidad del Proceso Gestión de Medidas de Protección – Subdirección de Protección.

La tabla siguiente muestra el avance reportado en el Plan de Mejoramiento por el área para los procesos a su cargo; donde se observa que todos los procesos a su cargo tienen un nivel de avance por encima de la media del Plan de Mejoramiento Institucional.

De la misma forma se puede observar que al momento de elaborar el informe aún no se habían presentado planes de mejoramiento para las auditorías de Caja Menor, contrato 196 de 2012 y contrato 202 de 2012, cuya consolidación se culminó en el mes de abril de 2015:

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE (Promedio 44,7%)	CRITICIDAD RESIDUAL (Promedio 54)
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5	5	82%	82
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ALMACÉN 5	5	NO PRESENTÓ 69%	86
	CONTRATOS 5	5	54%	77
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3	4	NO PRESENTÓ 83%	77
CAJA MENOR	5	5	NO PRESENTÓ 0%	95
CONTRATO 196/2012	6	6	NO PRESENTÓ 0%	94
CONTRATO 202/2012	12	12	NO PRESENTÓ 0%	95

Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

Oficina Asesora de Planeación e Información:

Esta oficina tiene a cargo tres procesos: Gestión Direcciónamiento y Planeación Estratégica, Administración del Sistema de Gestión Integrada y Gestión Tecnológica. Al momento de la elaboración del informe, la Oficina de Control Interno se encuentra realizando auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica, de acuerdo al avance reportado por el proceso a fecha 31 de marzo de 2015 el estado del nivel de avance y criticidad es el siguiente:

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE (Promedio 44,7%)	CRITICIDAD RESIDUAL (Promedio 54)
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	9	10	NO PRESENTÓ 8%	80
GESTIÓN TECNOLÓGICA - DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE	9	24	EN PROCESO 0%	78

Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

8.

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





Como se puede observar en la tabla anterior, el proceso de Gestión Direccional y Planeación Estratégica presenta un nivel de avance por debajo del promedio del Plan de Mejoramiento Institucional y por encima de la criticidad promedio.

Oficina Asesora Jurídica

Esta oficina es responsable por el proceso Gestión Jurídica, el cual presenta el siguiente avance:

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE (Promedio 44,7%)	CRITICIDAD RESIDUAL (Promedio 54)
GESTIÓN JURÍDICA	11	11	NO PRESENTÓ 28%	63

Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

Como se observa en la tabla anterior, el proceso de Gestión Jurídica presenta un nivel de avance por debajo del promedio del Plan de Mejoramiento Institucional y por encima del nivel de criticidad promedio.

Consolidado Plan de Mejoramiento Institucional:

De acuerdo con el análisis anterior, el Plan de Mejoramiento Institucional con corte marzo 31 de 2015 es el siguiente:

La Entidad cuenta con 160 hallazgos de los cuales se ha dado solución a 31, lo que representa un 19.4% del total.

El porcentaje de avance consolidado del Plan Institucional es de 44.7%. Aunque se ha avanzado en el cumplimiento de algunas acciones de mejoramiento suscritas en los diferentes planes por proceso, las acciones no han sido suficientes para cerrar los hallazgos encontrados.

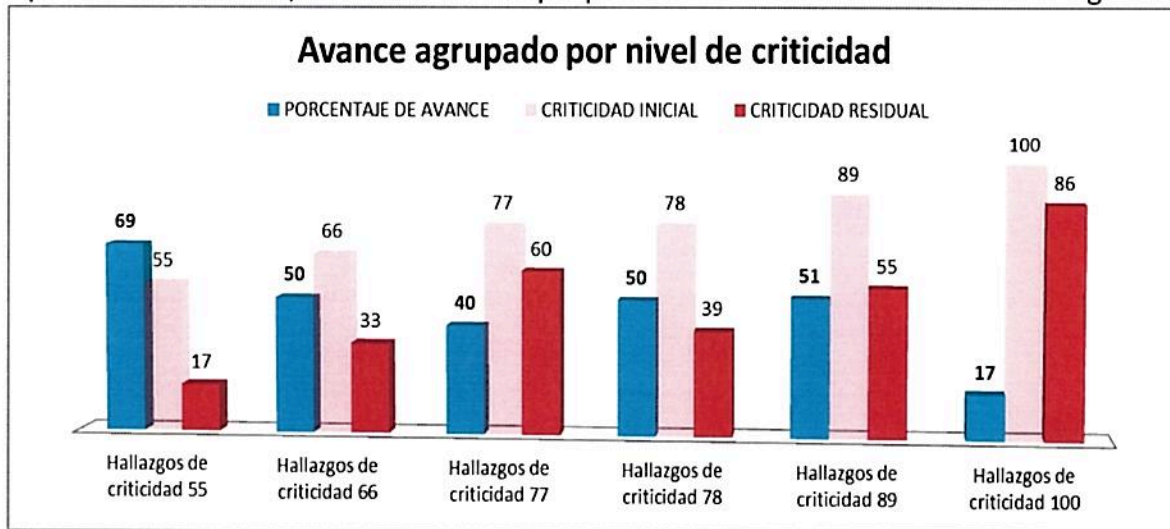
Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





AUDITORÍAS	TOTAL	TOTAL SOLUCIONADOS	PORCENTAJE DE AVANCE INSTITUCIONAL	CRITICIDAD RESIDUAL INSTITUCIONAL
CONSOLIDADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS	HALLAZGOS 160	31 = 19,4%	44,7%	54
	ACTIVIDADES 240	82 = 34,2%		

Así mismo, la gráfica siguiente muestra que la Entidad está dedicando mayor esfuerzo a solucionar los hallazgos que presentan menor grado de criticidad (criticidad 55 y 66), mientras que aquellos cuya criticidad es mayor (criticidad 100) no tienen la atención que la misma amerita. Para un mejor entendimiento, la comparación debe realizarse entre las barras que representan el avance, contra las barras que presentan la criticidad inicial del hallazgo:



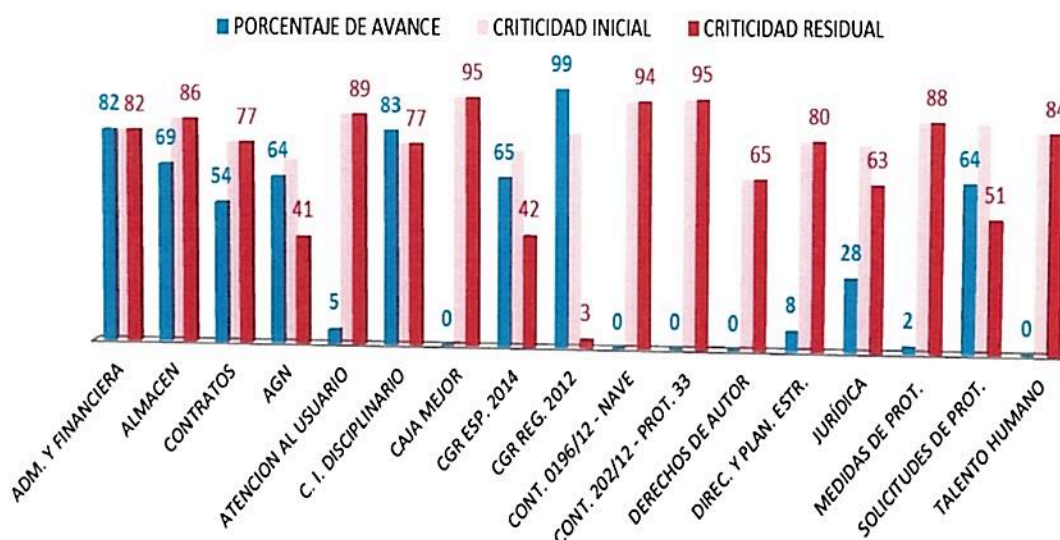
Fuente: Oficina de Control Interno – UNP
Fecha de corte marzo 31 de 2015

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co





Avance agrupado por tipo de auditoría



Nota: La Oficina de Control Interno aclara que la revisión de los avances del Plan de Mejoramiento Institucional, se realizó a través de la documentación aportada por los diferentes procesos de la Entidad y que su verificación se realizará en los diferentes procesos auditores que adelante la Oficina de Control Interno.

Cordialmente;


GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe - Oficina de Control Interno (E)

Unidad Nacional de Protección
Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B # 17A – 75
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co

