

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	Código:	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	Versión:	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	Fecha:	

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

Se presenta el resultado del seguimiento efectuado por Control Interno al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Unidad Nacional de Protección los cuales fueron suscritos con la Contraloría General de la República, Auditorías Externas de Calidad, Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías internas de Calidad y Auditorías del Archivo General de la Nación.

**Objetivo General:**

Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección, (producto de la auditoría regular de la Contraloría General de la República, Auditorías Independientes de Control Interno, Auditorías Internas de Calidad y Auditoría Archivo General de la Nación) con corte a 30 de septiembre de 2016.

**Objetivos Específicos:**

1. Verificar los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora que conforman los Planes de Mejoramiento.
2. Realizar mesas de trabajo con las dependencias con el fin de retroalimentar la evaluación y conocer en primera instancia las sugerencias proporcionadas por la Oficina de Control Interno.
3. Determinar si los avances en la ejecución de los Planes de Mejoramiento han contribuido a disminuir el nivel de criticidad de los hallazgos identificados en las diferentes Auditorías.
4. Identificar el enfoque de los hallazgos más críticos del Planes de Mejoramiento Institucional con el fin de determinar si estos se encuentran desatendidos.

**Alcance:**

El seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 30 de septiembre de 2016.

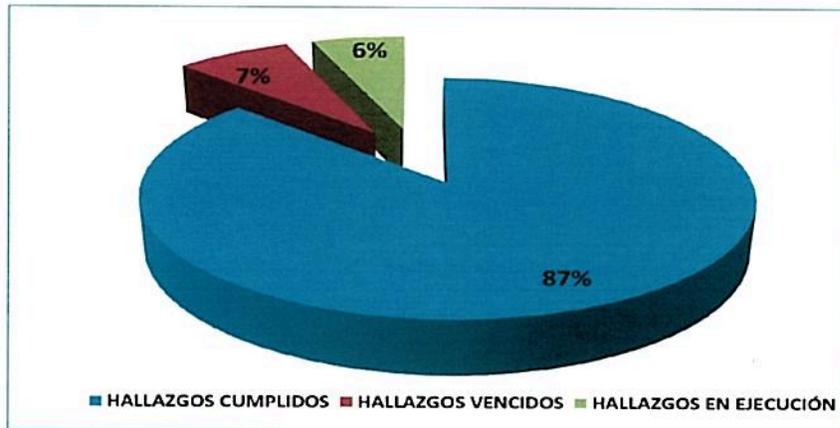
0.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	Código:	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	Versión:	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	Fecha:	

**RESULTADOS:**

**1. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

La grafica 1 muestra el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 30 de septiembre de 2016, el cual arrojó los siguientes resultados.



GRAFICA 1

- Según grafica número 1, se observa un avance de cumplimiento al plan de mejoramiento institucional de la Unidad Nacional de Protección para corte mes de septiembre de 2016 es de **87%**, el restante 13% se encuentra en ejecución y el 7% de las mismas están con estado de vencidas.

**2. RESUMEN POR HALLAZGOS Y POR ACCIONES DE MEJORA**

A continuación se relaciona el estado de los hallazgos y las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional a corte septiembre de 2016.

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016)			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
<b>Hallazgos</b>	Total	286	87%
	Cumplidos	249	
	Vencidos	20	
<b>Acciones de mejora</b>	Total	759	91%
	Solucionadas	693	
	En ejecución	64	8%
	Vencidas	29	4%

TABLA 1

**Nota:** Las Acciones de mejora y los Hallazgos de la tabla 1 son los suscritos con la Contraloría General de la República, Auditorías Externas de Calidad, Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías Internas de Calidad y Auditorías del Archivo General de la Nación.



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	Código:	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	Versión:	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	Fecha:	

### 3. DETALLADO POR TIPO DE AUDITORIA

Se detalla por tipo de auditoria el resultado de la evaluación del plan de mejoramiento institucional.

- Auditorías Externas Contraloría General de la República:

Plan de Mejoramiento Institucional CGR:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	126	
Cumplidos	115		
Acciones de mejora	Total	358	95%
	Solucionadas	341	
	En ejecución	17	5%
	Vencidas	8	2%

TABLA 2

- Auditorías Externas Archivo General de la Nación:

Plan de Mejoramiento Institucional Archivo General de la Nación:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	7	
Cumplidos	7		
Acciones de mejora	Total	7	100%
	Solucionadas	7	
	En ejecución	0	0%
	Vencidas	0	0%

TABLA 3

- Auditorías Externas Calidad:

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Externa de Calidad			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	2	
Cumplidos	2		
Acciones de mejora	Total	10	100%
	Solucionadas	10	
	En ejecución	0	0%
	Vencidas	0	0%

TABLA 4

8.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	Código:	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	Versión:	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	Fecha:	

- Auditorías Internas de Calidad

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Calidad:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	16
	Cumplidos	11	
Acciones de mejora	Total	75	72%
	Solucionadas	54	
	En ejecución	20	27%
	Vencidas	3	4%

TABLA 5

- Auditorías Internas de Gestión:

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Gestión:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	135
	Cumplidos	114	
Acciones de mejora	Total	308	91%
	Solucionadas	281	
	En ejecución	27	9%
	Vencidas	18	6%

TABLA 6

#### 4. OBSERVACIONES

- ✓ Se recomienda a los responsables de los procesos que tienen acciones abiertas, realizar las pertinentes gestiones para el cierre de las mismas, con el fin de subsanar todas las actividades del plan de mejoramiento institucional al finalizar la vigencia 2016.
- ✓ Se exhorta a los responsables procesos estar atentos al vencimiento de los próximos compromisos y comunicar de manera oportuna a la Oficina de Control Interno, cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las actividades suscritas en el plan de mejoramiento institucional.
- ✓ La Oficina de Control Interno aclara que la revisión de los avances de las acciones registradas por los procesos en el Plan de Mejoramiento Institucional, se realizó a través de la documentación suministrada por las dependencias de la Entidad, así mismo, la efectividad se corroborará en los ejercicios de auditoría que adelante la Oficina de Control Interno a los Procesos de la Entidad.

Cordialmente;

  
**GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA**  
 Jefe - Oficina de Control Interno