COMUNICACIÓN INTERNA

MEM17-00006399

FECHA : LUNES, 15 DE MAYO DE 2017

DE : GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe - Oficina de Control Interno

PARA : **NELSON ACEROS RANGEL**
Subdirector de Protección
ALVARO JAVIER LOPEZ PABON
Subdirector de Evaluación de Riesgo
NIXON RAMON PABON MARTINEZ
Subdirector de Talento Humano
YALILE KATERINE ASSAF ABUEITA
Secretaria General
EDGAR ZAMUDIO PULIDO
Jefe – Oficina Asesora de Planeación e Información
MARIA JIMENA YAÑEZ GELVEZ
Jefe – Oficina Asesora Jurídica

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Oficina Asesora de Planeación e Información
Fecha: Mayo 15/17 Hora: 4:22
Recibe:

Recibí Jessica Castillo. 15-05-2017. 4:18.

ASUNTO : **Informe Avance Plan de Mejoramiento Primer Trimestre 2017.**

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
SECRETARÍA GENERAL
Fecha May-15/17 Hora: 4:10
Recibe

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos remitir para su conocimiento y fines pertinentes el informe de Plan de Mejoramiento Institucional que contiene los resultados de la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno para primer trimestre de 2017. Así mismo, para aquellos procesos que tienen acciones abiertas se adjunta la respectiva relación de actividades pendientes.

La relación de hallazgos pendientes anexa, incluye la evaluación realizada hasta el día 12 de mayo de 2017.

STH
15-05-17
4:15

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Subdirección Evaluación del Riesgo
Fecha: 15/05/2017
Hora: 16:22

Nota:

Los hallazgos y acciones de mejora relacionadas obedecen a los planes de mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, por lo anterior si al momento de la entrega de la presente relación no se ha suscrito un plan estas acciones se relacionarán en el próximo periodo de seguimiento.

Cordialmente,

GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe - Oficina de Control Interno

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Juan Carlos Ramirez Valencia		15/05/2017
Revisó	Gloria Ines Muñoz Parada		15/05/2017
Aprobó	Gloria Ines Muñoz Parada		15/05/2017
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

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

Objetivo General:

Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección, producto de la auditoria regular de la Contraloría General de la República, Auditorias Independientes de Control Interno, y Auditorias Internas de Calidad con corte a 31 de marzo de 2017.

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. 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 Auditorias.
3. 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 31 de marzo de 2017.

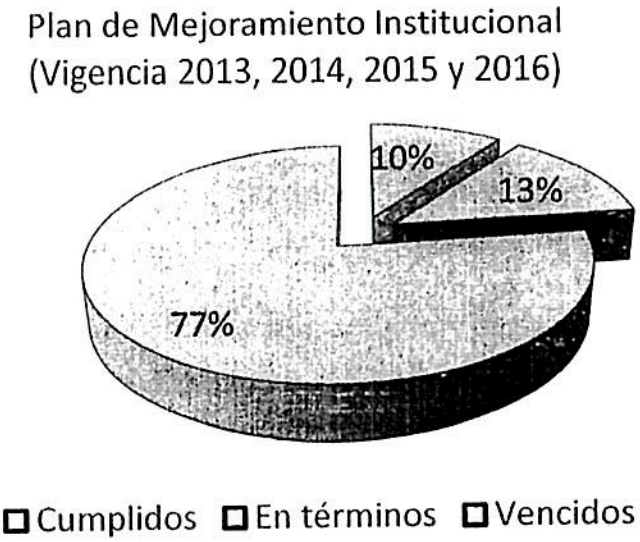
RESULTADOS:

Para la vigencia del 2017 se decidió realizar una depuración de la Matriz de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, la cual arrojo la siguiente información; después de retirar los hallazgos cuyas acciones de mejora se reportarán completadas o ejecutadas en el 100%.

Plan de Mejoramiento Institucional (Vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016)		
Hallazgos	Total	69
	Contraloría	10
	Internas de Calidad	14
	Internas de Gestión	45
Acciones de mejora	Total	124
	Contraloría	17
	Internas de Calidad	23
	Internas de Gestión	84

Tabla 1: Fecha de corte 17 de marzo de 2017.

1. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



Grafica 1

La grafica 1 muestra el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 31 de marzo de 2017, el cual arrojó los siguientes resultados:

- Avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección del 10%.
- En ejecución 13% de los hallazgos.
- 77% de los hallazgos no se han resuelto en las fechas estipuladas para su cumplimiento o no se reportó avance de los mismos a la Oficina de Control Interno.

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016)			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	69	
	Cumplidos	7	10%
	En términos	9	13%
	Vencidos	53	77%
Acciones de mejora	Total	124	
	Solucionadas	27	22%
	En términos	19	15%
	Vencidas	78	63%

Tabla 2

2. DETALLADO POR TIPO DE AUDITORIA

Se detalla por tipo de auditoria el resultado de la evaluación del plan de mejoramiento institucional con corte a 31 de marzo de 2017.

- **Auditorías Externas Contraloría General de la República (CGR):**

De acuerdo a la depuración realizada por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017, se observa que aún quedan pendientes por dar cumplimiento a 10 hallazgos, con 17 Acciones de Mejoramiento.

Plan de Mejoramiento Institucional CGR			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	10	10%
	En términos	0	
	Cumplidos	1	
Acciones de mejora	Total	17	24%
	Solucionadas	4	
	Vencidas	13	76%

Tabla 3:

- Se relacionan las acciones vencidas por concepto auditorias de la CGR:

VIGENCIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	% AVANCE
2014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentas por pagar -Servicio de Alquiler Vehículos Blindados para servicios Ocasionales	Liquidación del contrato	31/12/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Constitución de reserva presupuestal: mediante actas parciales de liquidación de contratos, reconoció y ordenó el pago de obligaciones a su cargo	Liquidación del contrato del contrato 289, 803, 879, 884, 891 de 2014	31/12/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Constitución de reserva presupuestal: mediante actas parciales de liquidación de contratos, reconoció y ordenó el pago de obligaciones a su cargo	Liquidación del contrato 938 de 2014 con SEVICOL	15/09/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Constitución de reserva presupuestal: mediante actas parciales de liquidación de contratos, reconoció y ordenó el pago de obligaciones a su cargo	Liquidación del contrato 940 de 2014 con PROTECCIÓN 33	15/09/2016	0%

2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Constitución de reserva presupuestal: mediante actas parciales de liquidación de contratos, reconoció y ordenó el pago de obligaciones a su cargo	Liquidación del contrato 939 de 2014 con SIGLO XXI	15/09/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Reconocimiento de Servicios prestados por los contratistas de los Esquemas de Protección mediante Actas Parciales de Liquidación	Liquidación del contrato	31/12/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pagos Servicio de Mantenimiento de Vehículos	Liquidación del contrato 586 y 369 de 2014	31/12/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	concentración de la contratación estatal	Liquidación de contrato con net logistik	31/12/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Ejecución contractual, Garantías y Reconocimiento de Servicios prestados por los contratistas de los Esquemas de Protección y Alquiler de Vehículos Blindados	Liquidación del contrato	31/12/2016	0%
2014	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Bodega Medios de Comunicación y Chalecos antibalas.	Diseñar Plan de Gestión Ambiental	31/12/2016	70%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Contratos de apoyo a la supervisión de los operadores de esquemas de protección.	Liquidación del contrato 284 de 2013 para el cumplimiento de las obligaciones en Sede Administrativa o Judicial.	31/08/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Contratos de apoyo a la supervisión de los operadores de esquemas de protección.	Liquidación del contrato 197 de 2014 para el cumplimiento de las obligaciones en Sede Administrativa o Judicial.	31/08/2016	0%
2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Existencias de elementos tecnológicos	Liquidación del contrato emisión cartográfica en sede administrativa o Judicial	31/12/2016	0%

Tabla 4:

- **Auditorías Internas de Calidad**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Interna de Calidad			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	14	43%
	Cumplidos	6	
	En términos	5	
	Vencidas	3	
Acciones de mejora	Total	23	48%
	Solucionadas	11	
	En términos	7	30%
	Vencidas	5	22%

Tabla 5:

- Se relaciona las acciones vencidas por concepto Auditorías Internas de Calidad:

VIGENCIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	% AVANCE
2015	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Deficiencias en los controles de registros	Capacitar al área financiera en temas de archivística y TRD apoyados por el grupo de Gestión Documental.	30/06/2016	0%
			Realizar una verificación del Archivo de Gestión en cada uno de los puestos de Trabajo del el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera	30/06/2016	0%
2015	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	Incumplimiento de términos	Tramite en los términos establecidos de solicitudes de protección completas, incompletas y revaluaciones por bandeja de cada población (peso del indicador 20%)	31/12/2016	90%
2015	GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento de términos	Realizar Mesa de Trabajo con cada Analista para plantear un Plan de Trabajo teniendo en cuenta las OT Asignadas y OT Cerradas (peso del indicador 15%)	31/12/2016	90%
2015	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	deficiencias en la identificación y el control de registros del proceso	Organizar archivo de implementación por población y en cada uno por beneficiario	1/08/2016	0%

Tabla 6:

- Auditorías Internas de Gestión:

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Interna de Gestión:			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	45	2%
	Cumplidos	1	
	En términos	3	
	Vencidas	41	
Acciones de mejora	Total	85	1%
	Solucionadas	4	
	En términos	12	25%
	Vencidas	60	74%

Tabla 7:

- Se relaciona las acciones vencidas por concepto Auditorías Internas de Gestión:

VIGENCIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	% AVANCE
2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Mediante las Resoluciones No. 2692 de 2011, 1168 de 2012, 1360 de 2012, 1777 de 2012 y 280 de 2013 se transfirieron del Ministerio del Interior a la UNP unos vehículos para el cumplimiento misional, cuyos valore se registraron en los Estados Financieros sin que existiera los documentos legales de propiedad, lo que afecta la consistencia y confiabilidad de la información.	Legalizar el total de los vehículos recibidos al Ministerio del Interior.	31/12/2014	90%
2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Se evidencia que existen convenios interadministrativos que no han sido incorporados en el presupuesto de la Entidad, incumpliendo el Decreto 2674 de 2012 artículo No. 2 y artículo No. 27, numeral a.	Se aplicará el principio de anualidades y en consecución se incorporarán en la siguiente vigencia	31/12/2014	90%
2016	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Incumplimiento de metas establecidas en los indicadores de proceso y omisión de suscripción de acciones correctivas como resultado de la medición de marcadores del	Revisar y/ o actualizar el procedimiento de PAC y sus puntos de control.	31/12/2016	90%

		proceso.			
2016	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Materialización del riesgo la falta de planeación del PAC, sin la adopción de medidas.	Revisar y/o actualizar el procedimiento del PAC y nuevamente la descripción del análisis de riesgo y puntos de control.	31/12/2016	90%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Falta de confiabilidad y centralización de la información del inventario del parque automotor UNP	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Parque Automotor inactivo pero relacionado en inventario de Automotores del grupo de Implementación de medidas de Protección, en situación de disponibles o implementados	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Seguro SOAT expedido y pagado por la UNP con posterioridad a la Resolución que ordena la baja de automotores del inventario	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Certificado revisión técnico mecánica y de gases expedido con posterioridad a la Resolución que ordena su baja del inventario	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pago de pólizas de seguro de automóviles a vehículos que no son de propiedad de la UNP	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Parque automotor no relacionado dentro del inventario de la UNP con pago de impuestos, en Bogotá D.C y Cundinamarca	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Doble erogación por cubrimiento de SOAT y revisión tenicomecanica y de gases a los mismos automotores durante la misma vigencia	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Automotores sin salida del Almacén, pero en custodia del grupo de implementación de medidas de Protección	Realizar la salida de Almacén del parque automotor	30/04/2016	94%
2015	GESTIÓN DE	Desactualización de la base de	Verificar mensualmente la	31/12/2016	63%

	ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	datos inventario bienes en uso	actualización de las trasferencias de bienes recibidas en la base de datos		
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Deficiencias e incumplimiento de las actividades del procedimiento de administración de bienes y servicios	Realizar el inventario del parque Automotor de la UNP	15/05/2016	0%
			Actualizar la base de datos según el inventario realizado al parque automotor	15/05/2016	0%
			Realizar la salida del parque automotor misional a la Subdirección de Protección	30/04/2016	94%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Deficiencias en la seguridad física de las instalaciones de la Entidad	Instalar controles de acceso a cada una de las bodegas armamento y armarillo	1/08/2015	0%
			organizar la bodega de armamento	12/01/2016	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	debilidad de los controles establecidos para la seguridad en las instalaciones de la bodega de armamento	solicitar concepto técnico del armamento que esta para dar de baja	1/08/2016	0%
			organizar la bodega de armamento	12/01/2016	0%
			adecuación de las instalaciones de las bodegas de armamento dándole mayor seguridad.	1/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Debilidades en la identificación, seguimiento y monitoreo de los riesgos por proceso y de corrupción.	Identificar Riesgos de Proceso y Corrupción	19/09/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	desactualización de la tabla de retención documental	Solicitud de la actualización de las Tablas de Retención Documental.	13/09/2016	0%
			Actualizar e Implementar las Tablas de Retención Documental.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	falta de comunicación efectiva entre el grupo de control, seguimiento y desmonte de medidas (CSDM) y el grupo de vehículos de protección (GRVP).	Mesas de trabajo entre los coordinadores cada 15 dias para seguimiento de los pendientes.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Falta de control en la asignación de medios de comunicación.	Creación y modificación de los formatos para entrega y devolución medios de medios de comunicación.	27/07/2016	0%
			Verificación líneas activas	30/08/2016	0%

			para establecer si estas tienen uso misional y administrativo.		
			Actualización de la información de las líneas mutadas al nuevo operador.	20/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Ausencia de procedimientos para el control efectivo de los hombres de protección pertenecientes a la UNP.	Creación de la guía para el control de los hombres de protección.	30/09/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Debilidades en el control y custodia de los vehículos de protección de propiedad de terceros y de la UNP que se encuentran de manera transitoria y/o temporal en la bodega (sede Montevideo).	Impartir instrucción por escrito para las Coordinaciones de Vehículos, GARO y Hombres de Protección.	20/04/2016	0%
			Remitir correos al grupo de vehículos correo automotores y seguridad. Montevideo, solicitando autorización para salida de vehículos.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Desarticulación en las funciones y en la comunicación de los procesos a cargo de los grupos de hombres de protección y vehículos de protección.	Mesa de trabajo para determinar la formalización de la actividad de apoyos entre los Grupos de Hombres de Protección y Vehículos.	20/10/2016	0%
			Mesa de trabajo en el Proceso de Gestión de Medidas de Protección (GMP) para revisar las funciones de las Coordinaciones y sus regionales.	30/10/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Debilidad en el registro y control de la información en los grupos de ¨control, seguimiento y desmonte de medidas (CSDM); control de desplazamientos esquemas protectivos (GCDEP).	Elevar la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI), para el acompañamiento, la implementación, manejo, uso y difusión en el marco de una Política de Seguridad de la Información.	30/09/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Inoportunidad en el procedimiento de desmontes de medidas de protección.	Asignar un responsable por Zonas para el seguimiento de Desmonte para garantizar la respectiva ejecución del Desmonte en términos de oportunidad.	13/06/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Falencias en la atención y ejecución de algunas funciones asignadas al grupo de control, seguimiento y desmonte de medidas (CSDM) en la resolución interno 228 de 2015.	Mesas de trabajo con los Grupos y Subdirecciones involucradas con los procesos con el fin de actualizar las funciones establecidas en la RES 228 DE 2015.	6/10/2016	0%
			Definir las funciones mediante un proyecto borrador de RES.	31/12/2016	0%

2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Firmas no autorizadas en comunicaciones oficiales	Instrucción por medio electrónico para que toda comunicación externa debe ir con la Firma del Coordinador de Control, Seguimiento y Desmontes.	30/09/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Desactualización de los documentos del sistema de gestión integrada (SIG)	Socialización en tiempo real frente a los cambios que se presentan y que afectan el procedimiento en el Grupo Control de Desplazamientos.	30/09/2016	0%
			Actualizar documentos relacionados con el SGI.	30/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Inexistencia de protocolos de seguridad de instalaciones	Condensar en un solo Protocolo el Tema de Seguridad de Instalaciones.	31/12/2016	0%
			Realizar mesas de trabajo cada mes para tratar temas de interés de la coordinación GARO con la participación del Coordinador en especial lo relacionado con temas de seguridad de Instalaciones.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Deficiencias en la infraestructura tecnológica instalada para la seguridad de la entidad	Enviar una comunicación a la Secretaría General reiterando las falencias en temas de Infraestructura.	30/09/2016	0%
			Realizar mesas de trabajo cada mes para tratar temas de interés de la coordinación GARO con la participación del Coordinador en especial lo relacionado con temas de falencias en infraestructura.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Deficiencias en la seguridad física de las instalaciones de la entidad	Solicitar por medio de documentos oficial (MEM) el acompañamiento de las demás áreas de la UNP para abordar temas de seguridad física.	30/09/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Debilidad de los controles establecidos para la seguridad en las instalaciones de la bodega de armamento	Reiterar solicitud a Secretaría General para respuesta a los requerimientos enviados por Armamento.	30/09/2016	0%
			Solicitar nuevamente a Talento Humano la respuesta referente a la solicitud de Control Interno del 02 de agosto de 2016.	30/09/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Falta de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los bienes antiexplosivos	Elaborar mantenimiento de los equipos antiexplosivos	30/09/2016	0%
			Realizar mesas de trabajo cada mes para tratar temas de interés de la coordinación GARO con la participación del Coordinador en especial la trazabilidad de los	31/12/2016	0%

			mantenimientos de los equipos.		
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Falta de hojas de vida de los bienes antiexplosivos	Elaborar hojas de vida equipos antiexplosivos	30/09/2016	0%
			Realizar mesas de trabajo cada mes para tratar temas de interés de la coordinación GARO con la participación del Coordinador en especial la trazabilidad de los mantenimientos de los equipos y las hojas de vida de los mismos.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Disposición irregular de un robot antiexplosivos	Comunicado del Subdirector al GARO para ajustar los procedimientos cuando se retiren equipos antiexplosivos.	30/09/2016	0%
			Realizar mesas de trabajo cada mes para tratar temas de interés de la coordinación GARO con la participación del Coordinador en especial la trazabilidad de los mantenimientos de los equipos y las hojas de vida de los mismos.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Debilidad en el manejo de la reserva de la información	Formalizar el Procedimiento del Garo.	30/09/2016	0%
			Definir documento oficial que permita dar tratamiento a la confidencialidad de la Información.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Ausencia de protocolos de seguridad documentados para los directivos de la unidad nacional de protección, amparados por la directiva no 004 del 12 de agosto de 2015.	Formalizar el Procedimiento de Seguridad Especial.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Cumplimiento de actividades por fuera del marco de la resolución no 0228 del 24 de abril de 2015 que establece las funciones del grupo de seguridad especial.	Formalizar el Procedimiento de Seguridad Especial.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Ausencia de registros formales de control a los esquemas de protección de los directivos.	Formalizar el Procedimiento de Seguridad Especial.	31/12/2016	0%

Tabla 8:

ANATACIONES FINALES:

Mediante MEM17-00004423 del 31 de marzo del presente año la Oficina de Control Interno solicito el avance al Plan de Mejoramiento de todos los procesos, cuyas Acciones de Mejora aun estuvieran pendientes para

realizar y entregar el respectivo avance a la oficina, para tal fin se dio plazo hasta el 21 de abril, considerando la solicitud de algunas áreas para tener en cuenta el descanso se semana santa.

Debe resaltarse que, desde esta última fecha, al martes 2 de mayo de 2017, transcurrieron cinco (5) días hábiles sin que se recibiera reporte de cumplimiento al Plan de mejoramiento.

De igual forma en el mismo documento se manifestó que si los procesos requerían de mesa de trabajo para revisar los avances y presentar los respectivos avances la Oficina estaría dispuesta a realizarla, no se recibió solicitud en tal sentido.

Al momento de entregar el respectivo informe no se entregó avance por parte de las áreas de:

- Subdirección de Evaluación del Riesgo.
- Subdirección de Protección.
- Secretaria General.

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.

- ✓ 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

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Juan Carlos Ramirez Valencia		08/05/2017
Revisó	Gloria Ines Muñoz Prada		08/05/2017
Aprobó	Gloria Ines Muñoz Prada		08/053/2017
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			