



COMUNICACIÓN INTERNA

MEM16-00019270

FECHA : VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016

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

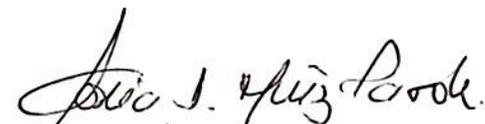
PARA : **DIEGO FERNANDO MORA ARANGO**
DIRECTOR

ASUNTO : Informe de evaluación plan de mejoramiento institucional corte septiembre de 2016

Respetado Doctor:

Por medio de la presente y cumpliendo con lo estipulado en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, me permito remitir para su conocimiento el informe de evaluación del plan de mejoramiento institucional con corte 30 de septiembre de 2016, así mismo informo que se remitió a los líderes del proceso el informe para las respectivas gestiones pertinentes.

Cordialmente,


GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe - Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de seguimiento plan de mejoramiento institucional
Elaboró: Henry Molano Vivas
Revisó: Gloria Inés Muñoz Parada

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



Recibí
Yanneth P
28-10-16
4-41.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Versión:	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	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.

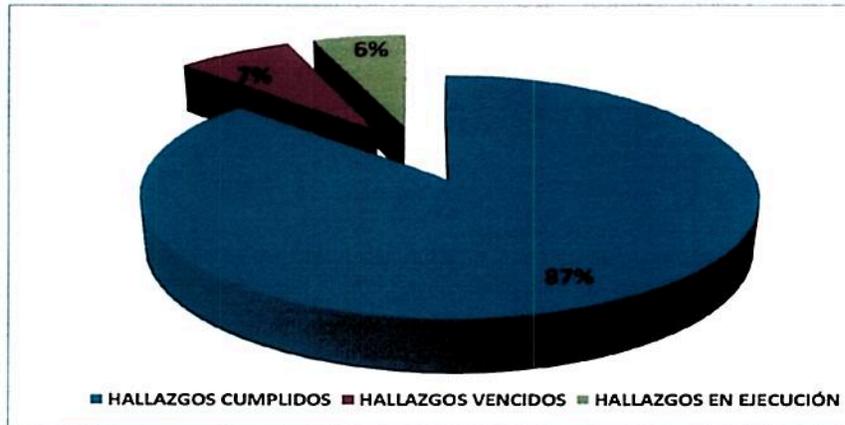


	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
		Versión:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Fecha:	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-		

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)			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	286	87%
	Cumplidos	249	
	Vencidos	20	
Acciones de mejora	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.

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

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 (CGR):**

Plan de Mejoramiento Institucional CGR:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	126	91%
	Cumplidos	115	
Acciones de mejora	Total	358	95%
	Solucionadas	341	
	En ejecución	17	5%
	Vencidas	8	2%

TABLA 2

- La información reflejada en la tabla 2, corresponde a la auditorias efectuadas por la Contraloría General de la República, para las vigencias 2012, 2013 y 2014.
- Se resalta el avance del cumplimiento de los hallazgos con la CGR, dado que aumento positivamente en un 2% de junio a septiembre de 2016, sin embargo, llama la atención el vencimiento de 6 acciones de mejora que corresponde a la vigencia 2014. Se relacionan las acciones vencidas por concepto auditorias con la CGR:

VIGENCIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	% AVANCE
2013	Gestión Administrativa y Financiera	La Entidad reportó recaudos por concepto de convenios interadministrativos con Entes del Orden Nacional por \$ 30.580,9 millones y del orden territorial por \$128,6 millones se presentó una diferencia de \$ 11,891,8 millones que no fueron incorporados de conformidad con el artículo 27 del decreto 2715 de 2012, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2013.	El registro de los ingresos del recaudo se hará de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acerca de la fuente del recurso.	31/12/2014	80%
2014	Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Normas de tránsito y uso del parque automotriz propiedad de la UNP	Solicitud a la Subdirección talento Humano y oficina Jurídica para el pago y recobro de las infracciones de tránsito cometidas por los hombres de protección de la UNP; Infracciones diferentes a pico y placa y peajes.	30/04/2016	50%

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

2014	Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Contratos de apoyo a la supervisión de los operadores de esquemas de protección.	Liquidación de los 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 de los 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	Normas de tránsito y uso del parque automotriz propiedad de la UNP	Implementar las acciones que se deriven del concepto jurídico propuesto en la acción anterior. "Solicitud a la Subdirección talento Humano y oficina Jurídica para el pago y recobro de las infracciones de tránsito cometidas por los hombres de protección de la UNP; Infracciones diferentes a pico y placa y peajes. "	31/08/2016	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%

➤ **Auditorías Externas Archivo General de la Nación:**

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

TABLA 3

Nota: Las Acciones de mejora y los hallazgos del Archivo General de la Nación están cumplidos en su totalidad.

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

➤ **Auditorías Externas Calidad:**

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

TABLA 4

Nota: Las Acciones de mejora y los hallazgos de la Auditoria Externa de Calidad están cumplidos en su totalidad.

➤ **Auditorías Internas de Calidad**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Interna de Calidad:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	16	69%
	Cumplidos	11	
Acciones de mejora	Total	75	72%
	Solucionadas	54	
	En ejecución	20	27%
	Vencidas	3	4%

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%
2015	Gestión Administrativa y Financiera	Deficiencias en los controles de registros	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 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	01/08/2016	0%

8.

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

➤ Auditorías Internas de Gestión:

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Gestión:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	135	84%
	Cumplidos	114	
Acciones de mejora	Total	308	91%
	Solucionadas	281	
	En ejecución	27	9%
	Vencidas	18	6%

TABLA 6

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

VIGENCIA	PROCESO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	% AVANCE
2013	Gestión Administrativa y Financiera	Legalizar el total de los vehículos recibidos al Ministerio del Interior.	Legalizar el total de los vehículos recibidos al Ministerio del Interior.	31/12/2014	85%
2013	Gestión Administrativa y Financiera	Adelantar las gestiones de cobro ante las aseguradoras.	Adelantar las gestiones de cobro ante las aseguradoras.	31/12/2014	90%
2013	Gestión Administrativa y Financiera	Se aplicara el principio de anualidades y en consecución se incorporaran en la siguiente vigencia	Se aplicara el principio de anualidades y en consecución se incorporaran en la siguiente vigencia	31/12/2014	90%
2016	Gestión Administrativa y Financiera	Gestionar con la OAPI, para reformulación del indicador del PAC, homologándolo al INPANUT.	Gestionar con la OAPI, para reformulación del indicador del PAC, homologándolo al INPANUT.	15/07/2016	0%
2016	Gestión Administrativa y Financiera	Informar al Grupo de Presupuesto sobre la creación de Compromisos presupuestales con medio de pago "Pago beneficiario Final" cuentas Pago	Informar al Grupo de Presupuesto sobre la creación de Compromisos presupuestales con medio de pago "Pago beneficiario Final" cuentas Pago	15/08/2016	0%
2015	Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Realizar mesas de trabajo para consolidar una única base de datos entre Almacén, Grupo de vehículos de protección y Mantenimiento de vehículos	Realizar mesas de trabajo para consolidar una única base de datos entre Almacén, Grupo de vehículos de protección y Mantenimiento de vehículos	15/06/2016	0%
2015	Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	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	Realizar mesas de trabajo para consolidar una única base de	Realizar mesas de trabajo para consolidar una única base de	15/06/2016	0%

8.

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

	Bienes y Servicios	datos entre Almacén, Grupo de vehículos de protección y Mantenimiento de vehículos	datos entre Almacén, Grupo de vehículos de protección y Mantenimiento de vehículos		
2015	Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	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	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	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	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	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	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	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	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	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	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	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	Realizar la salida de Almacén del parque automotor	Realizar la salida de Almacén del parque automotor	30/04/2016	94%
2015	Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Realizar el inventario del parque Automotor de la UNP	Realizar el inventario del parque Automotor de la UNP	15/05/2016	0%
2015	Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Actualizar la base de datos según el inventario realizado al parque automotor	Actualizar la base de datos según el inventario realizado al parque automotor	15/05/2016	0%
2015	Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Realizar la salida del parque automotor misional a la Subdirección de Protección	Realizar la salida del parque automotor misional a la Subdirección de Protección	30/04/2016	94%

4. NIVEL DE CRITICIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Con el fin de verificar el nivel de riesgo que representan las acciones de mejoramiento no realizadas y que se agrupan en los hallazgos vencidos, se realizó análisis de criticidad de estos, calculó que se efectuó promediando las variables según INCIDENCIA, IMPACTO y OPORTUNIDAD, tomando como valores entre 100 y 55, siendo 100 el más crítico. De acuerdo a lo anterior se relaciona los hallazgos vencidos con su nivel de criticidad residual, con el fin de que los líderes de los procesos ejecuten acciones con el fin de dar cumplimiento a las actividades comprometidas:

8.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código:
	CONTROL INTERNO Y AUDITORIA		Versión:
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-		Fecha:
			

FUENTE	VIGENCIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	% DE AVANCE	* NIVEL DE CRITICIDAD
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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	85%	77
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Han transcurrido entre año y medio y dos años de haber recibido del Ministerio del Interior los vehículos relacionados en las resoluciones mencionadas anteriormente, sin que se legalicen por parte de la UNP la propiedad de estos automotores, lo cual denota falta de eficiencia en la gestión. Igualmente sucede con los vehículos siniestrados y la deficiente gestión de cobros ante las aseguradoras.	Adeplantar las gestiones de cobro ante las aseguradoras.	31/12/2014	90%	77
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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 aplicara el principio de anualidades y en consecuencia se incorporaran en la siguiente vigencia	31/12/2014	90%	89
CONTRALORIA ESPECIAL	2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	La Entidad reportó recaudos por concepto de convenios interadministrativos con Entes del Orden Nacional por \$ 30.580,9 millones y del orden territorial por \$128,6 millones se presentó una diferencia de \$ 11,891,8 millones que no fueron incorporados de conformidad con el	El registro de los ingresos del recaudo se hará de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acerca de la fuente del recurso.	31/12/2014	80%	89

*Nota: El nivel de criticidad de las acciones vencidas debe tender a cero



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-

Código:
Versión:
Fecha:



CONTRALOR IA	2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	artículo 27 del decreto 2715 de 2012, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2013.	Liquidación del contrato 938 de 2014 con SEVICOL	15/09/2016	0%	78
CONTRALOR IA	2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Constitución de reserva presupuestal: mediante actas parciales de liquidación de contratos, reconocimiento y ordenó el pago de obligaciones a su cargo	Liquidación del contrato 940 de 2014 con PROTECCIÓN 33	15/09/2016	0%	78
CONTRALOR IA	2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Constitución de reserva presupuestal: mediante actas parciales de liquidación de contratos, reconocimiento y ordenó el pago de obligaciones a su cargo	Liquidación del contrato 939 de 2014 con SIGLO XXI	15/09/2016	0%	78
CONTRALOR IA ESPECIAL	2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Contratos de apoyo a la supervisión de los operadores de esquemas de protección.	Liquidación de los contratos 284 de 2013 para el cumplimiento de las obligaciones en Sede Administrativa o Judicial.	31/08/2016	0%	78
CONTRALOR IA ESPECIAL	2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Contratos de apoyo a la supervisión de los operadores de esquemas de protección.	Liquidación de los contratos 197 de 2014 para el cumplimiento de las obligaciones en Sede Administrativa o Judicial.	31/08/2016	0%	78
CONTRALOR IA ESPECIAL	2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Normas de tránsito y uso del parque automotriz propiedad de la UNP	Solicitud a la Subdirección talento Humano y oficina Jurídica para el pago y recobro de las infracciones de tránsito cometidas por los hombres de protección de la UNP; Infracciones diferentes a pico y placa y peajes.	30/04/2016	50%	78
CONTRALOR IA ESPECIAL	2014	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Normas de tránsito y uso del parque automotriz propiedad de la UNP	Implementar las acciones que se deriven del concepto jurídico propuesto en la acción anterior. *Solicitud a la Subdirección talento Humano y oficina Jurídica	31/08/2016	0%	78

*Nota: El nivel de criticidad de las acciones vencidas debe tender a cero

X

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código:
	CONTROL INTERNO Y AUDITORIA		Versión:
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-		Fecha:
			

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	2015	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Deficiencias en los controles de registros	para el pago y recobro de las infracciones de tránsito cometidas por los hombres de protección de la UNP; Infracciones diferentes a pico y placa y peajes. *	30/06/2016	0%	55
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	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%	55
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	2015	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	deficiencias en la identificación y el control de registros del proceso	Realizar una verificación del Archivo de Gestión en cada uno de los puestos de Trabajo del el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera	01/08/2016	0%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Falta de confiabilidad y centralización de la información del inventario del parque automotor UNP	Realizar mesas de trabajo para consolidar una única base de datos entre Almacén, Grupo de vehículos de protección y Mantenimiento de vehículos	15/06/2016	0%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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	Realizar mesas de trabajo para consolidar una única base de datos entre Almacén, Grupo de vehículos de protección y Mantenimiento de vehículos	15/06/2016	0%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%	55

*Nota: El nivel de criticidad de las acciones vencidas debe tender a cero

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

AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	o implementados 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%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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 Bogota D.C y Cundinamarca	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Doble erogación por cubrimiento de SOAT y revisión tenicomecánica 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%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Deficiencias e incumplimiento de las actividades del procedimiento de administración de bienes y servicios	Actualizar la base de datos según el inventario realizado al parque automotor	15/05/2016	0%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	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 la salida del parque automotor misional a la Subdirección de Protección	30/04/2016	94%	55

*Nota: El nivel de criticidad de las acciones vencidas debe tender a cero

8.



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-

Código:

Versión:

Fecha:



AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	BIENES Y SERVICIOS	2016	2016	15/07/2016	0%	55
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2016	2016	15/08/2016	0%	55

d.
***Nota:** El nivel de criticidad de las acciones vencidas debe tender a cero

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

5. 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

