

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011.**

JEFE DE CONTROL INTERNO:

GLORIA INES MUÑOZ PARADA

PERIODO EVALUADO:

Mayo hasta Agosto de 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:

04/10/2017

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección, presenta informe pormenorizado del estado actual del Sistema de Control Interno de la Entidad.

El presente informe se centrará en las actividades cumplidas por la Unidad Nacional de Protección – UNP-, para lograr la implementación y Cumplimiento del Decreto 943 de 2014 “*Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI*”, de acuerdo a la siguiente estructura:



1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

Se encuentra publicada la Guía para el Fortalecimiento del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección (GTH-GU-13/V2) con fecha dos (2) de febrero de 2017, este documento tiene como objetivo fortalecer, sensibilizar e interiorizar en los funcionarios y colaboradores de la UNP, el Código de Ética como una herramienta comportamental que guie sus actuaciones, en el marco de la cultura organizacional.

CAPACITACIÓN

OBJETIVO

Fortalecer los conocimientos y habilidades del talento humano al servicio de la entidad, que contribuyan al mejoramiento de las competencias individuales y grupales, la calidad de vida y el sentido de pertenencia institucional, así como al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la UNP.

A partir de la adopción de la resolución 105 del 07 de febrero de 2017, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998, se adoptó el Plan de Capacitación de la Unidad Nacional de Protección para la vigencia 2017. Dicho plan se encuentra formulado a partir del diagnóstico de necesidades realizado desde el mes de octubre del año 2016.

1. PRACTICANTES

La Unidad Nacional de Protección en el transcurso del mes de mayo hasta el mes de agosto de 2017 conto con cuatro (4) practicantes; uno (1) de la Universidad Militar Nueva Granada, uno (1) de la Universidad Magdalena y por medio del programa ESTADO JOVEN el cual se reguló internamente con la resolución 0677 del 6 de julio de 2017 se cuenta con cuatro (4) practicantes, tres en Bogotá y uno en Cartagena.

2. INDUCCIÓN

2.1. Funcionarios

FECHA	NUMERO DE ASISTENTES
06/06/2017	10
19/07/2017	8
30/08/2017	6
TOTAL	24

2.2. Contratistas (Subdirección de Talento Humano)

FECHA	NUMERO DE ASISTENTES
10/07/2017	3
TOTAL	3

3. RE INDUCCIÓN

FECHA	NUMERO DE ASISTENTES
17/05/2017	20
01/06/2017	20
15/06/2017	22
02/08/2017	9
TOTAL	71

4. CONVENIOS EDUCATIVOS Y DE PRACTICAS

Durante este periodo se firmaron los siguientes convenios:

- Universidad EAN (Descuento educativo)
- CIDCA (Descuento educativo)

5. JORNADAS DE CAPACITACIÓN

Del 01 de mayo al 31 de agosto del presente año se han realizado 51 formaciones, unas establecidas en el Plan Institucional de Capacitación 2017 y otras programadas por necesidad de las dependencias; con el fin de optimizar las actividades en cada proceso y procedimiento de la UNP. Para llevar a cabo estas jornadas se contó con el apoyo de POSITIVA, Colpensiones, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Pink Consultores, UARIV, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Departamento de la Función Pública, ESAP, quienes establecieron acciones de formación para nuestros servidores y/o demás colaboradores.

CAPACITACIÓN	CIUDAD	FECHA	ASISTENTES
Encuentro Comité de Transversalidad de Genero	Bogotá	04-10-18/05/2017 y 07/06/2017	36
Curso de Servicio al Cliente	Bogotá	05-12-19-26/05/2017	12
Jornada de Sensibilización Enfoque Psicosocial y Acción sin Daño	Bogotá	10/05/2017	25
Ley 1755 de 2015 - PQRSD	Bogotá	17/05/2017	23
Ley 1755 de 2015 - PQRSD	Bogotá	17/05/2017	42
Tips de Autoprotección	Bogotá	18/05/2017	18
Jornada de Sensibilización Rendición de Cuentas	Bogotá	19/05/2017	36
Curso de Poligrafía	Bogotá	22/05/2017	1
Jornada Categorías de Análisis en Derechos Humanos	Bogotá	23/05/2017	26
Jornada de Sensibilización Rendición de Cuentas	Bogotá	24/05/2017	43

CAPACITACIÓN	CIUDAD	FECHA	ASISTENTES
Manejo SIGOB	Bogotá	06/06/2017	10
Videoconferencia Jornada de Sensibilización Rendición de Cuentas	Regionales	06/06/2017	18
Jornada Categorías de Análisis en Derechos Humanos	Bogotá	09/06/2017	26
Videoconferencia Régimen de Prima Media	Regionales	12/06/2017	15
Manejo adecuado del SIGOB	Bogotá	13/06/2017	9
Jornada Asuntos Étnicos	Bogotá - Villavicencio	13/06/2017	16
Capacitación Seguridad Vial	Bogotá	14/06/2017	1
Seminario Formador de Formadores	Bogotá	14/06/2017	17
Videoconferencia Jornada Categorías de Análisis en Derechos Humanos	Regionales	14/06/2017	19
Capacitación Actualización Temáticas Control Interno	Bogotá	15/06/2017	13
Seminario Actualización Contratación Estatal	Bogotá	21/06/2017	2
Conferencia Defensa Jurídica	Bogotá	21/06/2017	1
Seminario Entidades Públicas	Bogotá	22/08/2017	1
Seminario Coaching como una herramienta gerencial	Bogotá	28/08/2017	23
Jornada de Fortalecimiento Presunción de Género	Bogotá	29/08/2017	13
Seminario Evaluación desempeño laboral y comisiones de personal	Bogotá	30/08/2017	1
Conferencia Residuos Peligrosos	Bogotá	30/08/2017	7
Taller Primeros Auxilios	Bogotá	06/07/2017	22
Evaluación del desempeño	Bogotá	11/07/2017	1
Jornada de Fortalecimiento Categorías de Análisis en Derechos Humanos	Bogotá	13/07/2017	10
Sensibilización sobre implicaciones legales por la no respuesta oportuna a PQRS	Bogotá	14/07/2017	29
Supervisión e Interventoría y Ley de Garantías	Bogotá	19/07/2017	8
Manejo del estrés en el ambiente laboral	Bogotá	19/07/2017	8
Conferencia residuos aprovechables	Bogotá	21/07/2017	6
Capacitación en Sigob	Bogotá	25/07/2017	9
Capacitación en Sigob y seguimiento a PQRS	Bogotá	26/07/2017	12
Uso eficiente de agua y energía	Bogotá	26/07/2017	5
Seminario gestión documental	Bogotá	02/08/2017	12
Conversatorio sobre violencia sexual	Bogotá	04/08/2017	2
Curso Derechos Humanos	Bogotá	04-11-18-25/08/2017	16
Seminario en Liderazgo y Negociación de Conflictos	Bogotá	10/08/2017	6
Jornada ARN	Bogotá	11/08/2017	40
Gestión de residuos y uso eficiente de energía	Bogotá	15/08/2017	15
Uso adecuado del Sigob y PQRS	Bogotá	17/08/2017	7
Seguridad Vial	Bogotá	17/08/2017	11
Diplomado en Derechos humanos para la construcción de paz	Cúcuta	18/08/2017	5
Uso adecuado del Sigob	Bogotá	24/08/2017	10
Implicaciones disciplinarias por la no respuesta PQRS	Bogotá	28/08/2017	14
Seminario proceso de protección a víctimas	Bogotá	28/08/2017	3
Curso de Poligrafía	Bogotá	28/08/2017	1
Jornada de fortalecimiento enfoque de género	Bogotá	31/08/2017	16
TOTAL			722

Durante el mes de julio y agosto se iniciaron cuatro diplomados, los cuales se encuentran enfocados a funcionarios vinculados en la planta global de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de fortalecer competencias e idoneidad en su cargo.

- **Universidad Distrital**

Nombre del Diplomado	Ciudad	Fecha de Inicio	Asistentes
Empoderamiento Organizacional	Bogotá	31 de julio 2017	14
Coaching de Vida	Bogotá	14 de agosto de 2017	16

- **Universidad Militar**

Nombre del Diplomado	Ciudad	Fecha de Inicio	Asistentes
Evaluación del Riesgo	Bogotá	01 de agosto 2017	23
Protección a Personas – Nivel 1	Bogotá	03 de agosto de 2017	23

BIENESTAR

POLITICA

La Unidad Nacional de Protección (UNP), en cumplimiento de las tareas organizacionales, en el óptimo uso de los recursos y en el fomento de la integralidad, propenderá por el desarrollo de programas de bienestar social e incentivos en las áreas de calidad de vida laboral, protección y servicios sociales, a través del desarrollo de actividades integrales y motivacionales, orientadas al fomento de la cultura del buen servicio, los derechos humanos, el respeto, la tolerancia, el sentido de pertenencia desde una perspectiva interdisciplinaria y con un enfoque biopsicosocial del ser humano.

OBJETIVO

Desarrollar planes y programas de bienestar social, estímulos e incentivos, encaminados a la atención integral de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección a partir de la creación e implementación de actividades que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional, en concordancia con la misión y visión institucional.

BIENESTAR

El área de la calidad de vida laboral será atendida a través de programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral del empleado, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal y profesional dentro de la entidad.

La Subdirección de Talento Humano, en cabeza del grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento al Decreto 1567 de 1998, invitó a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección a realizar la encuesta de necesidades para la formulación del plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos de la vigencia 2016. El instrumento se fue diligenciado por 460 funcionarios para un cubrimiento del 69% de la población.

El Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos quedó adoptado bajo la Resolución 0103 del 7 de febrero de 2017 y está publicado en la Intranet de la entidad en la siguiente ruta: Intranet/Documentos/ Documentos Internos.

1. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

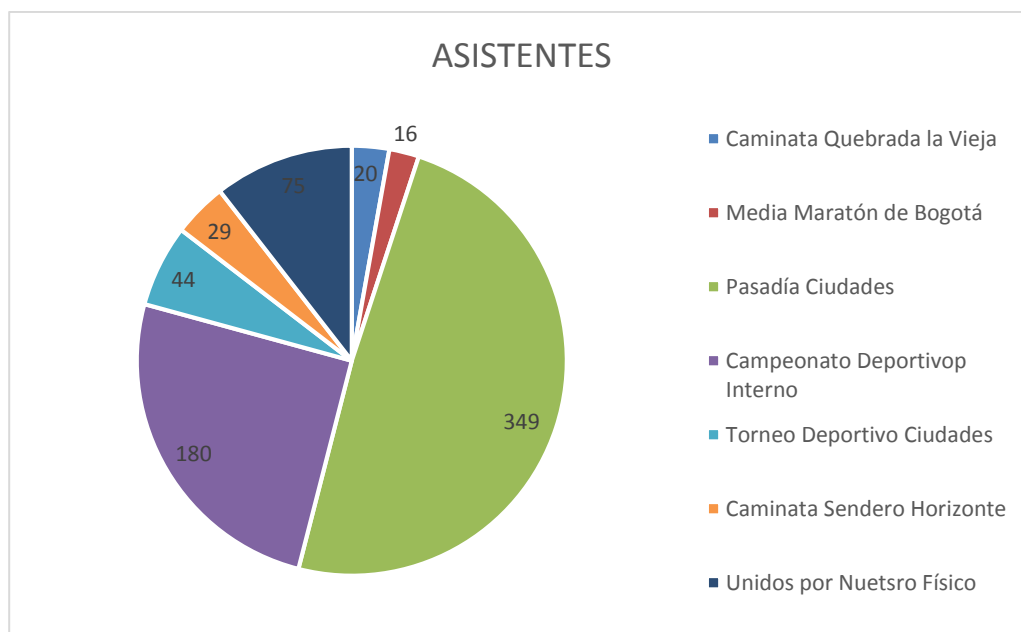
1.1. Dotación: Se llevó a cabo el proceso para la primera entrega de Dotación por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Hasta el mes de agosto se realizó entrega de los pedidos de dotación hechos por cada funcionario, se hizo envío a cada una de las ciudades donde hacemos presencia y existen funcionarios que tienen este derecho. Además, se hizo acompañamiento para proceso de cambios. También se empezó con el proceso de la segunda entrega, para lo cual se remitieron usuarios y contraseñas para las respectivas redenciones, así como orientar a los funcionarios frente al tema.

1.2. Desarrollo de la Estrategia de Sensibilización e Interiorización del Código de Ética Institucional: Dentro de las actividades concernientes al desarrollo de esta estrategia, durante el segundo periodo se realizó la socialización de los valores y principios institucionales, utilizando los diferentes medios masivos de difusión interna, tales como, correo informativo, cartelera electrónica, fondos de pantalla; además, actividades concurso “El más rápido gana” y actividades dentro de las caminatas ecológicas.

2. AREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

2.1. Programa de Recreación y Deporte: A la fecha y dentro del periodo comprendido del presente informe se han desarrollado diferentes actividades, las cuales se relacionan a continuación:

ACTIVIDAD	CIUDAD	FECHA	PARTICIPANTES
Caminatas Recreológica sendero Quebrada Vieja	Bogotá	08/05/2017	20
Caminata Sendero Horizonte	Bogotá	06/24/2017	
Media Maratón de Bogotá	Bogotá	07/30/2017	15
Pasadía en ciudades	Yopal- Pasto- Apartadó- Armenia- Bucaramanga- Pereira- Neiva- Cali- Cúcuta- Barranquilla- Medellín- Cartagena- Florencia- Montería- Villavicencio	Entre el 29 de julio y el 06 de agosto	349
Campeonato deportivo interno	Bogotá	Julio-agosto	180
Unidos por nuestro Físico	Bogotá	Mayo- agosto	75
Torneo deportivo ciudades	Cúcuta, Bucaramanga, Medellín	Julio-agosto	44



3. ALIANZAS Y CONVENIOS

Se mantienen los convenios que se describieron en el informe anterior y se creó convenio con:

CONVENIO	BENEFICIO	CIUDAD
Restaurante Orégano, sal y Pimienta	Almuerzo Ejecutivo \$9.500 (lunes a viernes) Almuerzo Light \$9.500 (lunes a viernes) Almuerzo típico \$17.000 (únicamente los viernes) Platos a la carta (Beneficio una bebida gratis) Valera para 10 almuerzos \$90.000 Valera para 20 almuerzos \$180.000 (Incluye un vale de cortesía para redimir en sus cumpleaños) Happy Hour : - De 11:30 a 12:00 pm valor del almuerzo \$9.000 - De 2:30 a 3:00 pm valor del almuerzo \$9.000 Valor del Domicilio \$ 500 pesos adicionales.	Bogotá.
Escuela Artes ENE	25% Sobre los programas semestrales y 30% en los cursos vacacionales.	En Bogotá

Se encuentra en proceso para previos convenios con: Escuela de Formación Deportiva Edwin Guevara, Colchones Paraíso, Seguros del Estado y Mundo Aventura, Hoteles a nivel nacional.

4. MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL

Nos encontramos en proceso de medición de clima laboral, para dar cumplimiento al artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 del 2015 *“por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública”*. Esta actividad dio inicio el 14 de agosto de manera presencial (Bogotá) y electrónica (regionales), el proceso se lleva a con la colaboración de la firma Synergy Building Future, experta en este tema.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA SST

La Unidad Nacional de Protección (UNP), consciente de la importancia, beneficio y cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se compromete a llevar a cabo las actividades tendientes a promover la salud y prevenir accidentes laborales, en todos sus campos: Higiene y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, capacitación en fomento de estilos saludables de vida y trabajo, que le garantice a los funcionarios, contratistas y proveedores el pleno desarrollo en su ambiente de trabajo, de conformidad con las normas legales vigentes.

OBJETIVO

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad Nacional De Protección (UNP), promoverá la salud y el bienestar de los trabajadores; identificando, evaluando y controlando los factores de riesgo profesionales, previniendo los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, apoyando los procesos de atención en salud y de rehabilitación, dando cumplimiento legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el presente año 2017 en el periodo comprendido entre mayo a agosto se han ejecutado las siguientes actividades según el plan de actividades del SG-SST con Positiva. Desde el mes de septiembre se cuenta con psicóloga como apoyo de la ARL para llevar a cabo las actividades pertinentes al riesgo psicosocial de la entidad, la cual realizará los talleres de mejoramiento continuo y entrevistas para historia psicológica ocupacional. Adicional por necesidad de la entidad para gestionar los casos médicos presentes la ARL nos brinda apoyo con un médico laboral quién ha sido de gran apoyo en mejorar los programas de vigilancia epidemiológicos como el auditivo y cardiovascular, como revisar conceptos de aptitud y apoyar a funcionarios quienes lo han solicitado.

Igualmente se desarrollan actividades diarias del SG-SST que no están estipuladas en el plan de trabajo.

1. ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

1.1. Reuniones COPASST: Se realizaron 4 reuniones de COPASST correspondientes al periodo mayo-agosto del año 2017.

- 1.2. Investigaciones de accidentes de trabajo:** Se realizaron cinco (5) investigaciones de accidente de trabajo con apoyo de los miembros del COPASST presentados en Bogotá y uno a nivel nacional.
- 1.3. Ausentismo:** En los indicadores de ausentismo se tienen 118 eventos que generaron 1051 días de incapacidad, generadas principalmente licencias de maternidad y temas psicológicos.
- 1.4. Semana de la salud:** Se llevo a cabo la semana de la salud con actividades de salud y recreación que incentivan al cuidado y hábitos saludables de vida con una participación en Bogotá de 225 funcionarios y contratistas, en los grupos regionales se contó con la participación de 60 funcionarios
- 1.5. Exámenes ocupacionales:** Se realizaron (316) exámenes médicos de ingreso con la nueva subdirección especializada y (310) exámenes médicos periódicos para los funcionarios.
- 1.6. Prueba psicofísica para porte y uso de armas:** A nivel nacional se realizaron 118 pruebas psicofísicas de armas.
- 1.7. Seguimiento de restricciones:** Se realizaron 10 seguimientos a restricciones laborales de casos específicos para la entidad generando 4 informes personalizados de condiciones de salud.
- 1.8. Inspecciones de puesto de trabajo:** Con apoyo de la fisioterapeuta de la ARL quien asiste los miércoles de cada semana se han logrado inspeccionar (288) puestos de la entidad encontrando elementos faltantes o a mejorar como sillas, apoyapiés y apoyamuecas.
- 1.9. Mesa laboral:** Se llevó acabo la mesa laboral con médicos laborales de la ARL Positiva y JLT.

2. ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

- 2.1. Brigada de Emergencia:** Se han realizado 25 jornadas de capacitación de brigada de emergencia en las ciudades de Bogotá, barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Montería, Buenaventura, Ibagué, Cartagena.
- 2.2. Seguridad vial:** Se realizaron 10 jornadas de capacitación de seguridad vial a nivel nacional para incentivar y controlar los riesgos en las vías.
- 2.3. Equipos de seguridad:** Se realizó la recarga de los extintores a nivel nacional con su respectiva ubicación, igualmente se dotaron los botiquines a nivel nacional.

3. ACTIVIDADES TRANSVERSALES AL SISTEMA

3.1. Teletrabajo: La modalidad de teletrabajo fue creada bajo la Resolución 0560 de agosto de 2016. Actualmente la UNP cuenta con 16 Teletrabajadores a nivel Nacional de los cuales 9 han ingresado este año a la modalidad de teletrabajo que ha tenido una buena acogida teniendo 5 suspendidos durante el tiempo transcurrido.

3.2. Conceptos de traslados: Con base en los antecedentes laborales, de salud y de orden personal de los funcionarios o superiores que solicitan el traslado, se emite el concepto correspondiente, lo cual se constituye en un aspecto relevante en la determinación favorable o desfavorable del traslado. Se realizaron en este periodo 16 conceptos de traslado, los cuales se enviaron al Grupo de Registro y Control para el fin pertinente.

4. RIESGO PSICOSOCIAL

4.1. Historias ocupacionales psicológicas: Se realizaron 29 entrevistas para historia psicológica ocupacional a los funcionarios para el seguimiento y control de casos específicos y en general.

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Proyecto BPIN 201611000167 Implementación de un programa de Gestión Documental, fue actualizado y levantado el concepto previo.

Fueron reportado los avances de actividades correspondiente a los meses Mayo – agosto de 2017 a SPI y actualizados en SUIFP del DNP.

PLAN ESTRATÉGICO

El Porcentaje de cumplimiento por dependencias del Plan Estratégico Institucional correspondiente al I semestre de 2017 es el siguiente:

	Porcentaje de cumplimiento	No. De Indicadores
Subdirección de Talento Humano	46%	6
Subdirección de Evaluación del Riesgo	78%	7
Subdirección de Medidas de Protección	44%	2

Oficina Asesora de Planeación e Información	73%	17
Secretaría General	80%	6
Oficina Asesora Jurídica	99%	2
	71%	40

El Plan Estratégico Institucional con corte primer semestre de la vigencia 2017, presentó un avance global del 71%.

El cumplimiento de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo en el I semestre es el siguientes:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
Estrategia Transversal	Objetivo Plan Nacional de Desarrollo - PND	Estrategia del Objetivo Plan Nacional de Desarrollo-PND	Cumplimiento
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	68%
Seguridad, justicia y la democracia para la construcción de la paz.	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	79%

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2017			
Nombre del Indicador	AVANCE I TRIMESTRE	AVANCE II TRIMESTRE	ACUMULADO II 2017
OT Activas Extemporáneas del 2016	100%	79%	89%
Ruta de Protección Colectiva	28%	20%	20%
Nivel de eficacia en la realización de los estudios de Evaluación de Riesgo	69%	79%	87%
Asignación de las Solicitudes de Protección	97%	100%	100%
Trámites de las Solicitudes de Protección	97%	99%	100%
Asumir la representación judicial y Extrajudicial de la Unidad Nacional de Protección en los procesos y actuaciones que se instauran en su contra o que ésta deba promover mediante poder y delegación y supervisar el trámite de los mismos	98%	97%	98%
Informe de las pretensiones en las demandas contenciosas en contra de la UNP	100%	100%	100%
Seguimiento y control a la implementación de las medidas de protección en términos de oportunidad idoneidad y eficacia	81%	94%	88%
Implementar la ruta de protección con enfoque diferencial para personas y colectivos	0%	0%	0%
Ejecución Presupuestal	73%	89%	89%
Convenios Interadministrativos suscritos.	100%	100%	100%
Programa de Gestión Documental Implementado.	89%	9%	42%
Ejecución efectiva del PAC	99%	99,7%	99%

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2017			
Nombre del Indicador	AVANCE I TRIMESTRE	AVANCE II TRIMESTRE	ACUMULADO II 2017
Contratos y / o Convenios publicados en la Web	99%	97%	98%
Porcentaje de sedes de la UNP que funcionan sobre la Red de datos corporativa MPLS	100%	100%	100%
Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	76%	71%	71%
Porcentaje de avance del proyecto de implementación de una herramienta Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico	50%	50%	100%
Porcentaje de avance del proyecto de implementación de la herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la UNP	10%	20%	30%
Mejoramiento clima organizacional	0%	0%	0%
Planta ajustada de la Entidad	25%	50%	50%
* Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	25%	45%	45%
Ejecución de los planes Bienestar e incentivos	25%	50%	50%
Nivel de eficacia en la gestión	97%	96%	96%
* Unidades operativas administrativas regionales	60%	0%	60%
Certificación de calidad	100%	100%	100%
Evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial a colectivos, grupos y comunidades.	28%	27%	53%
Diseñar y Ejecutar el PIC - Planes cumplidos	25%	50%	50%
Programación presupuestal de acuerdo con las necesidades del sector (MGMP) - Documentos elaborados	100%	100%	100%
Presupuesto ejecutado	21%	48%	48%
Impacto de las capacitaciones.	0%	80%	80%
Formulación y seguimientos el plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	100%	100%	100%
Rendición de cuentas realizada.	0%	100%	100%
Programa de Gestión Ambiental -PIGA Implementado.	25%	50%	50%
Porcentaje de implementación de los módulos del sistema de información modular para algunos Procesos de Apoyo	94%	97%	95%
Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno en Línea	73%	80%	89%
Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.	100%	100%	100%
Nivel de implementación de formularios WEB para los servicios al ciudadano y el cumplimiento de la estrategia anti trámites	50%	0%	50%
Satisfacción del Usuario	0%	0%	0%
* Encuesta Realizada.	0%	0%	0%
Mejoramiento de la atención al ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	100%	100%	100%
TOTAL CUMPLIMIENTO	59%	64%	71%

PLAN DE ACCIÓN

Durante el II trimestre de la vigencia 2017 la ejecución del plan de acción de la vigencia 2017 fue del 96%, ubicándose en un rango **satisfactorios**.

PLAN DE ACCION II TRIMESTRE DE 2017	
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	92%
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA	95%
GESTION DE MEDIDAS DE PROTECCION	93%
GESTION DE EVALUACION DE RIESGO	83%
GESTION ADMINISTRATIVA	87%
GESTION FINANCIERA	85%
GESTION ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	80%
GESTION CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%
GESTION TECNOLÓGICA	75%
GESTION TALENTO HUMANO	89%
GESTION JURÍDICA	100%
GESTION SERVICIO AL CIUDADANO	99%
CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	96%
TOTAL	96%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información.

De los trece (13) procesos de la entidad, dos (2) procesos obtuvieron un resultado del 100% cumpliendo satisfactoriamente con la meta programada, cinco (5) procesos lograron ejecución del 90%, cinco (5) procesos alcanzaron resultados con ejecución entre el 80 y 90% y uno (1) proceso obtuvo resultados por debajo del 80% con resultado **Insatisfactorio**.

Las actividades que en el Plan de Acción del II Trimestre no presentaron avance fueron las siguientes:

- Encuesta De Satisfacción Al Usuario.
- Sensibilización PIGA.
- Bienes Inventariados.
- Conciliaciones Bancarias.

De las 108 actividades formuladas en el Plan de Acción de los diferentes procesos de la Entidad, se observa que obtuvieron un rango aceptable las siguientes actividades:

1. % Ejecución actividades de Fortalecimiento y mantenimiento del SGI.
2. Avance implementación del Programa de Gestión Documental.
3. Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INDICADORES DETABLERO DE MANDO

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, a continuación, se presentan los indicadores estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, descritos en el Tablero de Mando y registrados en la Plataforma Sócrates – UNP.

METODOLOGÍA

- Los resultados se presentan por cada macro proceso y en cada uno de estos, se muestra el resultado del primer trimestre (enero, febrero, marzo), seguido a esto viene la gráfica, para terminar con el análisis de resultados.
- Teniendo en cuenta la Resolución 0880 del 7 de diciembre de 2016 *“Por el cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo de la Unidad Nacional de Protección – UNP y se dictan otras disposiciones”* y la Resolución 0180 del 23 de febrero de 2017 *“Por la cual se adopta la Plataforma estratégica de la Unidad Nacional de Protección, y se revocan las Resoluciones 0190 del 22 de mayo de 2012 y la 0238 del 28 de junio de 2012”* Los resultados que muestra este informe corresponden a la organización de los procesos de acuerdo a esta normatividad.
- Se hace referencia a los rangos que esta Oficina ha formalizado en la Resolución 0916 de diciembre de 2016, donde *“se modifica y adiciona la Resolución 0726 de octubre de 2015 (por la cual se crean los lineamientos para la formulación seguimiento de indicadores de gestión (tablero de mando) de la Unidad Nacional de Protección) y se dictan otras disposiciones.”* para lograr mayor eficacia en las acciones que los procesos determinan para la mejora de su gestión:

Rango	Calificación	Color que lo representa
Mayor o igual a 80%	Satisfactorio	Verde
60% a 79%	Aceptable	Amarillo
0 a 59%	Insatisfactorio	Rojo

Para la aplicación de estos rangos se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Resolución 0916 de diciembre de 2016, respecto a: cumplimiento de la meta y generación de acciones correctivas.

- PARAGRAFO 2º Para los indicadores de gestión formulados con requisitos legales y normativos, la meta de cumplimiento es del 100%
- PARAGRAFO 4º Los indicadores de gestión formulados en los procesos misionales, la meta de cumplimiento es del 100% o su equivalente.

A continuación, se describen los resultados por cada macro proceso (Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación) y en capítulo aparte se presentan los resultados de la entidad de acuerdo a los rangos acá mencionados.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

El Tablero de Mando está conformado por un total de 45 indicadores, distribuidos en los diferentes procesos de la entidad: Estratégicos (5), Misionales (12), Apoyo (23) y evaluación (5).

Los Resultados correspondiente al II Trimestre de 2017 fueron los siguientes:

TIPO DE PROCESO	PROCESO	INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Formulación y seguimiento a los planes y programas de la Entidad	100%
	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Cumplimiento de los Informes de Ley de la Oficina Asesora de Planeación e Información	100%
	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Seguimiento a los proyectos de Inversión registrados en el SPI	100%
	ADMINISTRACIÓN DEL SGI	Ejecución Actividades para el fortalecimiento del SGI	100%
MISIONAL	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Efectividad en el trámite de Emergencia	100%
	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Enviar a los evaluados la Resolución de los casos que deba notificar la <u>Secretaría Técnica</u> CERREM	100%
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Oportunidad en la implementación de medidas por trámite de emergencia 2 días	100%
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Efectividad de las medidas de Protección	100%

TIPO DE PROCESO	PROCESO	INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	Seguimiento a la ejecución del PAC Mensual	97,84% (META 95%)
	GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación Bancaria	100%
	GESTIÓN FINANCIERA	Ejecución del Presupuesto de la Entidad	88,59% (META 38%)
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Elaboración y aprobación interna de las Tablas de Retención Documental	100%
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Capacitación " Enlaces de gestión documental por dependencia.	100%
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oportunidad en la radicación y distribución de la documentación recibida	100%
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Mantenimiento preventivo vehículos UNP	100%
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Reclamaciones a las Aseguradoras	100%
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Porcentaje de procesos Disciplinarios sustanciados	56,61% (META 30%)
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Eficacia de las decisiones de fondo	100%
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Trámite de los recursos ante la segunda instancia	100,0%
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Avance de implementación y ejecución de la estrategia de GEL (Gobierno en línea)	86,7%
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Implementación de acciones de acuerdo al plan de trabajo de seguridad de la Información	100%
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Disponibilidad de los servicios tecnológicos y de las comunicaciones de TI	99,94 (META 96%)
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Atención de solicitudes de soporte técnico	85,4% (META 90%)
	TALENTO HUMANO	Índice de accidentalidad que genere incapacidad o evento mortal	100% (Resultado 0,15 Meta ≤ 1)
	ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Porcentaje de ejecución del Plan de Adquisiciones	100%
	ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Ingreso de Bienes a inventarios a la Entidad	100%
EVALUACIÓN	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Porcentaje de cumplimiento de reporte y/o publicación de informes de ley	100%
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Seguimiento al plan de mejoramiento Institucional	100%
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Porcentaje de cumplimiento de Auditorías de Gestión	100%
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Porcentaje de cumplimiento de Auditorías de Calidad	100%
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Promoción cultura Autocontrol	100%

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2017.

Contratos Celebrados.

Para el segundo trimestre se realizaron veintinueve (25) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de \$ 8.275.706.706,00.

Modalidad de Contratación

Del total de los procesos realizados el 32% corresponde a contratación Directa y acuerdo marco, el 24% Mínima Cuantía, el 12% Selección Abreviada.

Modalidad de selección Real	Total	%
Directa	8	32%
Acuerdo Marco	8	32%
Selección Abreviada	3	12%
Mínima Cuantía	6	24%
Total general	25	100%



Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones

Para el segundo trimestre del año 2017 se realizaron cuatro (4) actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así:

- 2da actualización – abril
- 3ra actualización - abril
- 4ta actualización – mayo
- 5ta actualización - junio

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA¹

EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO									
DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	APROPiación VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
		1	2	3	4	5=(1-2)	COMP/AP VIG= (2/1)	OBLI/AP VIG= (3/1)	PAG/AP VIG= (4/1)
GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.630	\$ 41.755	\$ 16.670	\$ 16.670	\$ 16.034	\$ 25.085	39,9%	39,9%	38,4%
GASTOS GENERALES	\$ 338.695	\$ 359.570	\$ 335.224	\$ 179.696	\$ 172.494	\$ 24.346	93,2%	50,0%	48,0%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 4.421	\$ 3.525	\$ 3.440	\$ 3.435	\$ 896	79,7%	77,8%	77,7%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 65.050	\$ 63.517	\$ 27.826	\$ 27.823	\$ 1.533	97,6%	42,8%	42,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 440.796	\$ 470.796	\$ 418.936	\$ 227.633	\$ 219.786	\$ 51.860	89,0%	48,4%	46,7%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 199	\$ 100	\$ 66	\$ 2.110	8,6%	4,4%	2,9%
TOTAL GENERAL	\$ 443.105	\$ 473.105	\$ 419.136	\$ 227.733	\$ 219.852	\$ 53.969	88,6%	48,1%	46,5%

Fuente: Sistema de Información Financiera- SIIF

Con corte al 30 de junio de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$473.105 millones, de los cuales se han comprometido \$419.136 millones, que corresponden al 88,6 %, obligado \$227.733 millones que representan un 48,1% y pagado \$219.852 millones, equivalente al 46,5 %.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$470.796 millones se ha comprometido \$418.936 millones, que corresponden 89,0%, obligado \$227.633 millones que representan un 48,4% y se ha pagado \$219.786 millones equivalente al 46,7%.

Durante el segundo trimestre del año la ejecución presupuestal se desarrolló de la siguiente manera:

Gastos de personal

Abril

¹ Las cifras aquí presentadas son en millones de pesos y corresponden a la ejecución registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.

Con corte al mes de abril de 2017, la ejecución de los gastos de personal muestra que de una apropiación de \$41.755 millones, se han comprometido \$9.043 millones (21,7%), obligado \$9.043 millones (21,7%) y pagado \$8.932 millones (21,7%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de abril de 2017, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 748, Cargos vacantes: 1,294). Así mismo, es importante precisar que 2 de los cargos provistos se encuentran suspendidos y 2 en licencia no remunerada.

En el mes de abril de 2017, las obligaciones del rubro de gastos de personal ascendieron a \$2.321 millones de pesos, desagregadas de la siguiente manera: Sueldos \$1.168 millones (50%), contribuciones inherentes a la nómina por valor de \$654 millones (28%), bonificación por compensación \$207 millones (9%), prima de riesgo \$63 millones (3%), sueldos de vacaciones \$55 millones (2%), prima de vacaciones \$39 millones (2%), bonificación por servicios prestados \$36 millones (2%), prima técnica no salarial \$28 millones (1%), incapacidades y licencias de maternidad \$21 millones (1%), prima de coordinación \$20 millones (1%), y el 1% restante corresponde a prima técnica salarial, prima de clima o prima de calor, bonificación especial de recreación, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, indemnización por vacaciones, otras primas provisionadas, prima de servicio, prima de navidad y prima de instalación.

Mayo

Con corte al mes de mayo de 2017, la ejecución de los gastos de personal muestra que de una apropiación de \$41.755 millones, se han comprometido \$11.968 millones (28,7%), obligado \$11.968 millones (28,7%) y pagado \$11.717 millones (28,1%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de mayo de 2017, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 773, Cargos vacantes: 1.271). Así mismo, es importante precisar que 4 de los cargos provistos se encuentran suspendidos y 3 en licencia no remunerada.

En el mes de mayo de 2017, las obligaciones del rubro de gastos de personal ascendieron a \$2.926 millones de pesos, desagregadas de la siguiente manera: Sueldos \$1.241 millones (42%), contribuciones inherentes a la nómina por valor de \$741 millones (25%), sueldos de vacaciones \$300 millones (10%), bonificación por compensación \$211 millones (7%), prima de vacaciones \$189 millones (6%), prima de riesgo \$64 millones (2%), bonificación por servicios prestados \$62 millones (2%), prima técnica no salarial \$28 millones (1%), prima de coordinación \$20 millones (1%), bonificación especial de recreación \$18 millones (1%), incapacidades y licencias de maternidad \$15 millones (1%), y el 1% restante correspondiente a prima técnica salarial, prima de clima o prima de calor, indemnización por vacaciones, prima de instalación, prima de servicio, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, otras primas provisionadas y prima de navidad.

Junio

Con corte al mes de junio de 2017, la ejecución de los gastos de personal muestra que de una apropiación de \$41.755 millones, se han comprometido \$16.670 millones (39,9%), obligado \$16.670 millones (39,9%) y pagado \$16.034 millones (38,4%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de junio de 2017, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 770, Cargos vacantes: 1.274). Así mismo, es importante precisar que 4 de los cargos provistos se encuentran suspendidos y 3 en licencia no remunerada.

En el mes de junio de 2017, las obligaciones del rubro de gastos de personal ascendieron a \$4.701 millones de pesos, desagregadas de la siguiente manera: Sueldos \$1.637 millones (35 %), prima de servicio \$1.305 millones (28 %), contribuciones inherentes a la nómina por valor de \$765 millones (16 %), bonificación por compensación \$271 millones (6 %), sueldos de vacaciones \$222 millones (5 %), prima de vacaciones \$157 millones (3%), prima de riesgo \$86 millones (2%), bonificación por servicios prestados \$76 millones (2%), prima técnica no salarial \$36 millones (1%), bonificación de dirección 30 millones (1%), prima de coordinación \$25 millones (1%) y el 2% restante correspondiente incapacidades y licencias de maternidad, indemnización por vacaciones, bonificación especial de recreación, prima de navidad, prima de clima o prima de calor, prima técnica salarial, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, otras primas provisionadas y prima de instalación.

GASTOS GENERALES

Abril

Con corte al mes de abril de 2017, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$359.570 millones, se han comprometido \$299.512 millones (83,3%), obligado \$113.428 millones (31,5%) y pagado \$108.316 millones (30,1%).

En el mes de abril de 2017, por el rubro de gastos generales se comprometió \$29.649 millones, siendo el rubro más representativo el de Otros Gastos por Adquisición de Servicios con un valor de \$23.399 millones (79%), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$20.992 millones (90%) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$945 millones (4%) en apoyos de protección, \$736 millones (3%) en convenios con grupos y comunidades indígenas para la implementación de medidas con enfoque diferencial, \$698 millones (3%) en contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de Apoyo a la gestión y \$29 millones en gastos para cubrir el pago de botones de pánico y el avalúo de vehículos.

Así mismo por el rubro de gastos generales se obligó \$2.988 millones (10%) en arrendamiento de vehículos para el programa de protección; \$1.371 millones (5%) de viáticos y gastos de viajes; \$910 millones (3%) en combustibles y lubricantes; \$334 millones (1%) en arrendamientos bienes inmuebles; \$224 millones (1%) en telefonía móvil celular y \$421 millones restantes (1%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

Mayo

Con corte al mes de mayo de 2017, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$359.570 millones, se han comprometido \$315.967 millones (87,9 %), obligado \$143.868 millones (40,0%) y pagado \$142.736 millones (39,7 %).

En el mes de mayo de 2017, por el rubro de gastos generales se obligó \$31.684 millones, siendo el rubro más representativo el de Otros Gastos por Adquisición de Servicios con un valor de \$19.425 millones (61%), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$15.431 millones (79%) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$1.784 millones (9%) en apoyos de protección, 1.579 millones (8%) en contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de Apoyo a la gestión, \$611 millones (3 %) en el convenio interinstitucional con la Policía Nacional para fortalecer la capacidad institucional en materia de apoyo misional y \$19 millones para cubrir el pago de botones de pánico y medidas con enfoque diferencial.

Así mismo por el rubro de gastos generales se obligó \$9.019 millones (28%) en arrendamiento de vehículos para el programa de protección; \$853 millones (3%) de viáticos y gastos de viajes; \$761 millones (2%) en seguros generales; \$419 millones (1%) en combustibles y lubricantes; \$354 millones (1%) en telefonía móvil celular; \$323 millones (1%) en arrendamientos bienes inmuebles; \$259 millones (1%) en servicio de seguridad y vigilancia y \$271 millones restantes (1%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

Junio

Con corte al mes de junio de 2017, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$359.570 millones, se han comprometido \$335.224 millones (93,2 %), obligado \$179.696 millones (50 %) y pagado \$172.494 millones (48%).

En el mes de junio de 2017, por el rubro de gastos generales se obligó \$35.132 millones, siendo el rubro más representativo el de Otros Gastos por Adquisición de Servicios con un valor de \$16.657 millones (47%), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$13.731 millones (82%) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$1.114 millones (7%) en contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de Apoyo a la gestión, \$951 millones (6%) en apoyos de protección, \$460 millones (3%) en servicios y logística para capacitación y entrenamiento, \$382 millones (2%) en medidas con enfoque diferencial y \$18 millones para cubrir el pago de botones de apoyo.

Así mismo por el rubro de gastos generales se obligó \$15.349 millones (44%) en arrendamiento de vehículos para el programa de protección; \$996 millones (3%) en combustibles y lubricantes; \$987 millones (3%) de viáticos y gastos de viajes; \$355 millones (1%) en arrendamientos bienes inmuebles; \$242 millones (1%) en telefonía móvil celular; \$228 millones (1%) mantenimiento equipo de navegación y \$317 millones restantes (1%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

TRANSFERENCIAS

Abril

A 30 de abril de 2017, la entidad cuenta con una apropiación de \$4.421 millones, de los cuales se han comprometido \$924 millones (20.9%), obligado \$729 millones (16,5%) y pagado \$572 millones (12,9%).

En el mes de abril, se obligó un total de \$458 millones correspondiente al rubro de sentencias.

Mayo

A 30 de mayo, se cuenta con una apropiación de \$4.421 millones, de los cuales se han comprometido \$2.161 millones (48,9 %), obligado \$2.077 millones (47,0 %) y pagado \$1.437 millones (32,5 %).

En el mes de mayo, se obligó un total de \$1.037 millones para cubrir sentencias judiciales.

Junio

A 30 de junio de 2017, la entidad cuenta con una apropiación de \$4.421 millones, de los cuales se han comprometido \$3.525 millones (79,7%), obligado \$3.440 millones (77,8%) y pagado \$3.435 millones (77,7%).

En el mes de junio, se obligó un total de \$1.675 millones para cubrir sentencias judiciales.

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Abril

A 30 de abril de 2017, el rubro Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$65.050 millones, de los cuales se han comprometido \$55.454 millones (85,3%), obligado \$9.267 millones (14,2%) y pagado \$9.198 (14,1%).

En el mes de abril las obligaciones ascendieron a \$91 millones, correspondiente al arrendamiento de vehículos \$61 millones (67%) y al apoyo a la gestión \$30 millones (33%).

Mayo

A 30 de mayo de 2017, el rubro Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$65.050 millones, de los cuales se han comprometido \$61.824 millones (95,0%), obligado \$19.360 millones (29,8%) y pagado \$19.345 (29,7%).

En el mes de mayo las obligaciones ascendieron a \$10.152 millones, de los cuales \$5.261 millones (52%) se destinaron a la provisión, implementación y operación de hombres de protección; \$4.849 millones (48%) al arrendamiento de vehículos y \$42 millones (0,4%) en apoyo a la gestión.

Junio

A 30 de junio de 2017, el rubro Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$65.050 millones, de los cuales se han comprometido \$63.517 millones (97,6%), obligado \$27.826 millones (42,8%) y pagado \$27.823 millones (42,8%).

En el mes de junio las obligaciones ascendieron a \$8.467 millones, de los cuales \$8.441 millones destinados a la provisión, implementación y operación de hombres de protección; y \$26 millones (0,3%) en apoyo a la gestión.

GASTOS DE INVERSIÓN

Con corte al mes junio de 2017, la UNP cuenta con un presupuesto de inversión de \$2.309 millones, desagregados de la siguiente forma: \$1.809 millones para el proyecto denominado Implementación Programa del Gestión Documental Nacional y \$500 millones para la Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional. A la fecha se han comprometido \$199 millones (8,6%), obligado \$100 millones (4,4%) y pagado \$66 millones (2,9%).

Abril

A 30 de abril de 2017, por el rubro de gastos de inversión se han comprometido \$199 millones (8,6%) y obligado \$66 millones (2,9%). En el mes de abril no se obligaron recursos de inversión

Mayo

A 30 de mayo de 2017, por el rubro de gastos de inversión se han comprometido \$199 millones (8,6%) y obligado \$66 millones (2,9%).

En el mes de mayo no se obligaron recursos de inversión.

Junio.

A 30 de junio de 2017, por el rubro de gastos de inversión se han comprometido \$199 millones (8,6%), obligado \$100 millones (4,4%) y pagado \$66 millones (2,9%).

En el mes de junio se obligaron recursos por valor de \$35 millones del proyecto denominado Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional. de inversión.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2017^[2]

EJECUCION ACUMULADA A JULIO								
DESCRIPCION	APROPiación VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
	1	2	3	4	5=(1-2)	COMP/AP VIG= (2/1)	OBLI/AP VIG= (3/1)	PAG/AP VIG= (4/1)
GASTOS DE PERSONAL	\$ 41.755	\$ 19.369	\$ 19.356	\$ 19.288	\$ 22.386	46,4%	46,4%	46,2%

^[2] Las cifras aquí presentadas corresponden a la ejecución registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.

EJECUCION ACUMULADA A JULIO								
DESCRIPCION	APROPICIACIÓN VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
GASTOS GENERALES	\$ 429.570	\$ 359.684	\$ 216.895	\$ 199.485	\$ 69.886	83,7%	50,5%	46,4%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 3.548	\$ 3.464	\$ 3.449	\$ 873	80,3%	78,4%	78,0%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 63.517	\$ 34.975	\$ 34.957	\$ 1.533	97,6%	53,8%	53,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 540.796	\$ 446.119	\$ 274.689	\$ 257.178	\$ 94.677	82,5%	50,8%	47,6%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 199	\$ 100	\$ 66	\$ 2.110	8,6%	4,4%	2,9%
TOTAL GENERAL	\$ 543.105	\$ 446.318	\$ 274.790	\$ 257.244	\$ 96.787	82,2%	50,6%	47,4%

Con corte al 31 de julio de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$543.105 millones, luego de dos adiciones presupuestales de \$30.000 millones y \$70.000 millones respectivamente.

De la apropiación vigente se han comprometido \$446.318 millones, que corresponden al 82,2%, obligado \$274.790 millones que representan un 50,6% y pagado \$257.244 millones, equivalente al 47,4%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$540.796 millones se ha comprometido \$446.119 millones, que corresponden 82,5%, obligado \$274.689 millones que representan un 50,8% y se ha pagado \$257.178 millones equivalente al 47,6%.

Gastos de personal

Con corte al mes de junio de 2017, la ejecución de los gastos de personal muestra que de una apropiación de \$41.755 millones, se han comprometido \$19.369 millones (46,4%), obligado \$19.356 millones (46,4%) y pagado \$19.288 millones (46,2%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de julio de 2017, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 774, Cargos vacantes: 1,277). Así mismo, es importante precisar que 2 de los cargos provistos se encuentran suspendidos.

En el mes de julio de 2017, las obligaciones del rubro de gastos de personal ascendieron a \$4.701 millones de pesos, desagregadas de la siguiente manera: Sueldos \$1.224 millones (45%), contribuciones inherentes a la nómina por valor de \$953 millones (35%), bonificación por compensación \$196 millones (7%), sueldos de vacaciones \$81 millones (3%), prima de riesgo \$65 millones (2%), prima de vacaciones \$55 millones (2%), bonificación por servicios prestados \$35 millones (1%), prima técnica no salarial \$26 millones (1%), prima de coordinación \$22 millones (1%) y el 2% restante correspondiente a incapacidades y licencias de maternidad, prima técnica salarial, prima de clima o prima de calor, bonificación especial de recreación, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, otras primas provisionadas, prima de servicio, prima de instalación, prima de navidad e indemnización por vacaciones

Gastos Generales

Con corte al mes de julio de 2017, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$429.570 millones, se han comprometido \$359.684 millones (83,7%), obligado \$216.895 millones (50,5%) y pagado \$199.485 millones (46,4%).

En el mes de julio de 2017, por el rubro de gastos generales se obligaron \$38.024 millones, siendo el rubro más representativo el de Otros Gastos por Adquisición de Servicios con un valor de \$19.945 millones (52%), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$16.361 millones (82%) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$1.386 millones (7%) en contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de Apoyo a la gestión, \$1.291 millones (6%) en la contratación de servicios y logística para capacitación y entrenamiento; \$735 millones (4%) en convenios con organizaciones indígenas para la implementación de medidas con enfoque diferencial; \$153 millones (1%) para apoyos de protección y \$18 millones para cubrir el pago de botones de apoyo.

Así mismo por el rubro de gastos generales se obligaron \$14.411 millones (38%) en arrendamiento de vehículos para el programa de protección; \$1.576 millones (4%) en combustibles y lubricantes; \$957 millones (3%) de viáticos y gastos de viajes; \$337 millones (1%) en arrendamientos bienes inmuebles; \$187 millones (0,5%) en telefonía móvil celular y \$611 millones restantes (2%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

Transferencias

Las transferencias de la UNP, están programadas para cubrir las necesidades que se presenten en materia de cuota de auditaje, sentencias y conciliaciones. Actualmente, se cuenta con una apropiación de \$4.421 millones, de los cuales se han comprometido \$3.548 millones (80,3%), obligado \$3.464 millones (78,4%) y pagado \$3.449 millones (78%).

En el mes de julio, se obligó un total de \$ 24 millones para cubrir sentencias judiciales.

Compra de Bienes y Servicios

La Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$65.050 millones, de los cuales se han comprometido \$63.517 millones (97,6%), obligado \$34.975 millones (53,8%) y pagado \$34.957 millones (53,7%).

En el mes de julio las obligaciones ascendieron a \$7.508 millones, de los cuales \$4.766 millones (63%) fueron destinados a la provisión, implementación y operación de hombres de protección; \$2.688 millones (36%) en arrendamiento de vehículos y \$54 millones (1%) en apoyo a la gestión.

GASTOS DE INVERSIÓN

Con corte al mes julio de 2017, la UNP cuenta con un presupuesto de inversión de \$2.309 millones, desagregados de la siguiente forma: \$1.809 millones para el proyecto denominado Implementación Programa del Gestión Documental Nacional y \$500 millones para la Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional. A la fecha se han comprometido \$199 millones (8,6%), obligado \$100 millones (4,4%) y pagado \$66 millones (2,9%).

En el mes de julio no se obligaron recursos del rubro de inversión.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2017^[3]

EJECUCION ACUMULADA AL MES DE AGOSTO								
DESCRIPCION	APROPiación VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
	1	2	3	4	5=(1-2)	COMP/AP VIG= (2/1)	OBLI/AP VIG= (3/1)	PAG/AP VIG= (4/1)
GASTOS DE PERSONAL	\$ 41.755	\$ 22.164	\$ 22.163	\$ 21.944	\$ 19.591	53,1%	53,1%	52,6%
GASTOS GENERALES	\$ 429.570	\$ 397.386	\$ 255.761	\$ 226.489	\$ 32.184	92,5%	59,5%	52,7%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 3.820	\$ 3.820	\$ 3.820	\$ 601	86,4%	86,4%	86,4%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 63.532	\$ 44.836	\$ 44.441	\$ 1.518	97,7%	68,9%	68,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 540.796	\$ 486.903	\$ 326.579	\$ 296.695	\$ 53.893	90,0%	60,4%	54,9%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 199	\$ 100	\$ 100	\$ 2.110	8,6%	4,4%	4,4%
TOTAL GENERAL	\$ 543.105	\$ 487.103	\$ 326.680	\$ 296.795	\$ 56.002	89,7%	60,2%	54,6%

Fuente: Sistema de Información Financiera- SIIF

Con corte al 31 de agosto de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$543.105 millones, de los cuales se han comprometido \$487.103 millones, que corresponden al 89,7%, obligado \$326.680 millones que representan el 60,2% y pagado \$296.795 millones, equivalente al 54,6%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$540.796 millones se ha comprometido \$486.903 millones, que corresponden al 90%, obligado \$326.579 millones que representan el 60,4% y se ha pagado \$296.695 millones equivalente al 54,9%.

Gastos de personal

Con corte al mes de agosto de 2017, la ejecución de los gastos de personal muestra que de una apropiación de \$41.755 millones, se han comprometido \$22.164 millones (53,1%), obligado \$21.944 millones (53,1%) y pagado \$19.591 millones (52,6%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de agosto de 2017, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 770, Cargos vacantes: 1.274). Así mismo, es importante precisar que 2 de los cargos provistos se encuentran suspendidos.

En el mes de agosto de 2017, las obligaciones del rubro de gastos de personal ascendieron a \$2.817 millones de pesos, desagregadas de la siguiente manera: Sueldos \$1.348 millones (48%), contribuciones inherentes a

^[3] Las cifras aquí presentadas corresponden a la ejecución registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.

la nómina por valor de \$956 millones (34%), bonificación por compensación \$218 millones (8%), prima de riesgo \$63 millones (2%), sueldos de vacaciones \$46 millones (2%), bonificación por servicios prestados \$43 millones (2%), prima de vacaciones \$37 millones (1%), prima técnica no salarial \$30 millones (1%), prima de coordinación \$22 millones (1%) y el 2 % restante correspondiente a incapacidades y licencias de maternidad, prima técnica salarial, prima de clima o prima de calor, indemnización por vacaciones, prima de navidad, subsidio de alimentación, bonificación especial de recreación, auxilio de transporte, prima de servicio, otras primas provisionadas y prima de instalación.

Gastos Generales

Con corte al mes de agosto de 2017, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$429.570 millones, se han comprometido \$397.386 millones (92,5%), obligado \$255.761 millones (59,5%) y pagado \$226.489 millones (52,7%).

En el mes de agosto de 2017, por el rubro de gastos generales se obligaron \$38.866 millones, siendo el rubro más representativo el de Otros Gastos por Adquisición de Servicios con un valor de \$18.476 millones (48%), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$15.071 millones (82%) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$1.468 millones (8%) en contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de apoyo a la gestión, \$709 millones (4%) en la contratación de servicios y logística para capacitación y entrenamiento, \$611 millones (3%) en convenio con la Policía Nacional de apoyo a la gestión, \$564 millones (3%) para apoyos de protección y \$54 millones para cubrir el pago de botones de apoyo, medidas con enfoque diferencial y pruebas psicofísicas.

Así mismo, por el rubro de gastos generales se obligaron \$16.635 millones (43%) en arrendamiento de vehículos para el programa de protección; \$1.435 millones (4%) en combustibles y lubricantes; \$1.148 millones (3%) de viáticos y gastos de viajes; \$344 millones (1%) en arrendamientos bienes inmuebles; \$315 millones (1%) en mantenimiento de vehículos y \$513 millones restantes (1%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

Transferencias

Las transferencias de la UNP, están programadas para cubrir las necesidades que se presenten en materia de cuota de auditaje, sentencias y conciliaciones. Actualmente, se cuenta con una apropiación de \$4.421 millones, de los cuales se han comprometido, obligado y pagado \$3.820 millones (86,4%)

En el mes de agosto, se obligó un total de \$ 355 millones para cubrir sentencias judiciales.

Compra de Bienes y Servicios

La Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$65.050 millones, de los cuales se han comprometido \$63.532 millones (97,7%), obligado \$44.836 millones (68,9%) y pagado \$44.441 millones (68,3%).

En el mes de agosto las obligaciones ascendieron a \$9.861 millones, de los cuales \$9.449 millones (96%) fueron destinados a la provisión, implementación y operación de hombres de protección y \$388 millones (4%) en arrendamiento de vehículos y \$24 millones en apoyo a la gestión.

GASTOS DE INVERSIÓN

Con corte al mes agosto de 2017, la UNP cuenta con un presupuesto de inversión de \$2.309 millones, desagregados de la siguiente forma: \$1.809 millones para el proyecto denominado Implementación Programa del Gestión Documental Nacional y \$500 millones para la Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional. A la fecha se han comprometido \$199 millones (8,6%), obligado y pagado \$100 millones (4,4%).

En el mes de agosto no se obligaron recursos del rubro de inversión.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Los mapas de Riesgo de Proceso y Corrupción fueron actualizados en la vigencia 2017, se encuentran publicados en la página web de la Entidad.

- ✓ Mediante la Resolución 0174 de 2016 se adoptó la política de Administración de Riesgos y los lineamientos y directrices para el manejo y administración de los riesgos en la Unidad Nacional de Protección.
- ✓ Se está utilizando la herramienta en Excel para los mapas de riesgo de corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 - DAFP.
- ✓ Los Líderes de procesos reportaron el monitoreo y seguimiento de los mapas de Riesgo de procesos y corrupción correspondiente al segundo trimestre y segundo cuatrimestre de 2017 respectivamente.

Según lo observado por la Oficina de Control Interno, el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNP, está cumpliendo sus etapas, ya que se definió la metodología para su construcción, se implementó una herramienta para su identificación y valoración, monitoreo y seguimiento, de igual forma se publicó en los términos definidos por la ley

La Unidad Nacional de Protección realizó seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de los líderes de los procesos, la UNP ha identificado un total de treinta (32) riesgos de corrupción.

De los treinta y dos (32) riesgos de corrupción identificados se observó lo siguiente:

- 28 riesgos con efectividad en sus controles.
- 1 riesgo con controles no efectivos y materialización del mismo.
- 3 riesgos los cuales se recomiendan revisar sus análisis.

En cuanto a la clasificación de los riesgos se identificaron de la siguiente manera:

- Riesgos de Manejo de Información: 11
- Riesgos de Manejo de Poder: 3
- Riesgos de Manejo de Poder e Información: 1
- Riesgos de Manejo de Recursos: 12
- Riesgo de Tramitación: 3
- Riesgo de Tramitación y manejo de Recursos: 2

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

En cumplimiento al Decreto se diseñó y aprobó el plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano – vigencia 2017.



En el componente del mapa de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre del 2017 se desarrollaron las siguientes actividades.

- Realizar seguimiento cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección
- Publicar en la Página Web de la Entidad los informes de Seguimiento de los Mapa de Riesgo de Corrupción 2017
- Socializar en el comité directivo los resultados del informe seguimiento de los mapas de riesgo de Corrupción

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento cuatrimestral de la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyos resultados fueron publicados en la web de la entidad:

<http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORMRE%20Seguimiento%20II%20Cuatrimestre%202017%20PLAN%20ANTICORRUPCION.pdf>

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La Unidad Nacional de Protección promueve la cultura de autocontrol a través del direccionamiento establecido en los procedimientos de la entidad donde se exige que se plasmen allí los elementos de control identificados por los diferentes procesos.

La Oficina de Control Interno de la UNP, dentro de sus actividades viene adelantando acciones para promover la cultura de autocontrol en la Entidad, para el año 2017, se programó la realización de siete (7) de las cuales se han realizado cinco (5) actividades tendientes a la promoción de la cultura de autocontrol de acuerdo con la programación dispuesta en el Plan de Acción de la Oficina, a través de actividades como:

- Publicación frases para el fomento del Autocontrol

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

Para la vigencia 2017 el Comité de Coordinación de Control Interno aprobó el Programa General de Auditoria para la UNP, la cual presenta un total de siete (7) auditorias de gestión y una (1) Auditoria de calidad para todos los procesos que forman la Unidad Nacional de Protección, determinadas así:

- Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"
- Gestión Administrativa y Financiera "Estados Financieros".
- Gestión de Evaluación del Riesgo
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Convenios"
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Estados Financieros Tesorería"
- Gestión Medidas de Protección "Auditoria a la facturación por servicios de arrendamiento de vehículos convencionales y rentados para los esquemas de protección"
- Auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano
- Auditorias de Diagnostico Implementación SGI ISO 9001:2015, 14001:2015, OSHAS18000:200:2007 – Calidad.

Los cuadros siguientes muestran el nivel de avance en dichos procesos:

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar auditoria interna de Gestión	Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"	N° de auditorías de gestión realizadas/N° total de auditorías de Gestión programadas en el año *100	71%
	Gestión Administrativa y Financiera "Estados Financieros".		
	Gestión de Evaluación del Riesgo		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Convenios"		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Estados Financieros"		

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
	Tesorería"		
	Gestión Medidas de Protección "Auditoría a la facturación por servicios de arrendamiento de vehículos convencionales y rentados para los esquemas de protección"		
	Auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano		

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar auditoria interna de Calidad	Auditorias de Diagnostico Implementación SGI ISO 9001:2015, 14001:2015, OSHAS18000:200:2007	(N° de auditorías de calidad realizadas/N° de Auditorias de calidad programadas en el año) *100	0%

Es importante aclarar que al momento de la construcción del presente informe se había adelantado, la Auditoria al Proceso de Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias", las Auditoria Gestión Administrativa y Financiera "Estados Financieros", Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Estados Financieros Tesorería", Gestión Medidas de Protección "Auditoría a la facturación por servicios de arrendamiento de vehículos convencionales y blindados para los esquemas de protección" y se encontraba en curso la auditoria al Proceso de Evaluación del Riesgo.

1. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno presentó quince (15) informes de ley de los veintidós (22) informes programados.

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Elaboración y presentación de informes de Ley	Informe ejecutivo anual, avance Control Interno.	(Total de informes presentados/Total de informes de ley programadas) *100	68% 15/22
	Informe Control Interno Contable		
	Informe Avance Semestral PM CGR SIRECI		
	Informe de Austeridad del Gasto		
	Informe de cumplimiento de derechos de autor de Software		
	Informe semestral de atención a PQRS		
	Informe de procesos y conciliaciones judiciales – Ekogui		
	Seg. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación).		
	Cumplimiento de la Ley de transparencia		
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474 (Cuatrimestral)		
	Informe de Gestión		
	Coordinación Rendición Cuenta Fiscal 2016 - CGR SIRECI		

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

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 suscritos con la Contraloría General de la República, y Auditorías Independientes de Control Interno.

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 junio de 2017.

RESULTADOS:

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

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%.

(Vigencias 2012, 2013, 2014 ,2015 y 2016)			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	69	
	Cumplidos	40	58,0%
	En términos	5	7,2%
	Vencidos	24	34,8%
Acciones de mejora	Total	124	
	Solucionadas	81	65,3%
	En términos	9	7,3%
	Vencidas	30	24,2%

Fecha de corte 30 de junio de 2017.

Según la tabla anterior se observa un avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección de un 58% en hallazgos y por otra parte, se evidencia un avance del 65,3% en acciones de mejora solucionadas.

Se detalla por fuente de auditoria el porcentaje de avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento:

- **Auditorías externas Contraloría General de la República:**

La siguiente tabla refleja el avance en los planes de mejoramiento establecidos por la Contraloría General de la Republica.

Plan de Mejoramiento Institucional CGR:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	126	100%
	Cumplidos	126	
Acciones de mejora	Total	358	100%
	Solucionadas	338	

Estos datos con a corte 30 de junio de 2017.

- La información reflejada en la tabla, corresponde a la auditorias efectuadas por la Contraloría General de la República, para las vigencias 2013 y 2014.

- **Auditorías Internas de Calidad**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Interna de Calidad:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	14	64%
	Cumplidos	9	
	En términos	1	
	Vencidas	4	
Acciones de mejora	Total	23	70%
	Solucionadas	16	
	En términos	3	13%
	Vencidas	4	17%

Fecha de corte 30 de junio de 2017.

- **Auditorías Internas de Gestión:**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Interna de Gestión:			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	45	40%
	Cumplidos	18	
	En términos	4	
	Vencidas	23	
Acciones de mejora	Total	85	58%
	Solucionadas	49	
	En términos	6	7%
	Vencidas	30	35%

Fecha de corte 30 de junio de 2017.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La Rendición de cuentas de la vigencia 2016, se realizó según lo establecido en el Conpes 3654; Las actividades realizadas enfocadas a los componentes: Información, Dialogo e Incentivos fueron las siguientes:

1. Elaboración del cronograma de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2016.
2. Habilitación de los canales de comunicación para interacción con la ciudadanía.
3. Sensibilizaciones en redes sociales (Twitter - Facebook), pagina web, Intranet y correo institucional sobre la Rendición de Cuentas.
4. Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de entidad sobre la importancia y normatividad de la rendición de cuentas. A través de video conferencia se realizó la capacitación a los funcionarios de las regionales de las Regionales, con una participación de 86 funcionarios.
5. Realización de la Audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2016, <http://www.unp.gov.co/informe-rendicion-de-cuentas-2016>.
6. Elaboración del Informe de Evaluación y diagnóstico de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2016 preguntas (junio 2017).

El cumplimiento a Ley transparencia y acceso a la información pública en el I semestre de 2017 fue del 71%.

AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El cumplimiento a Ley transparencia y acceso a la información pública en el I semestre de 2017 fue del 71%.



Fuente Oficina Asesora de Planeación e Información

Como se observa en las tablas y graficas anteriores, la Unidad Nacional de Protección, está trabajando en la implementación de los aspectos referentes al acceso a la información pública dispuesta en la ley 1712 de 2014.

En los anteriores términos se presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección, artículo 9 Ley 1474 de 2011, para el período mayo hasta agosto de 2017.

ORIGINAL FIRMADO

GLORIA INES MUÑOZ PARADA

Jefe Oficina Control Interno

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Yuber Alexander Peña Cárdenas Juan Carlos Ramirez Valencia		05/10/2017
Revisó	Gloria Inés Muñoz Parada		05/10/2017
Aprobó	Gloria Inés Muñoz Parada		05/10/2017
Los arriba 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.			