

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

<b>JEFE DE CONTROL INTERNO (E):</b>	<b>JUAN DAVID BELLO GUEVARA</b>	<b>PERIODO EVALUADO: JUNIO – SEPTIEMBRE DE 2012.</b>  <b>FECHA DE ELABORACION: 10 DE OCTUBRE DE 2012</b>
-------------------------------------	---------------------------------	--

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

**AVANCES**

Se diseño una encuesta donde se definieron los principios y valores Institucionales de la UNP.

Las Políticas del Desarrollo de Talento Humano se encuentran en proceso de elaboración.

Se desarrollo la encuesta del Estilo de la Dirección.

Adopción de la plataforma Estratégica de la UNP (Visión, Misión, política de calidad, objetivos estratégicos y de calidad).

Se adopto el Mapa de Operación por procesos de la UNP, mediante la Resolución No. 238 del 23 de Junio/2012.

Creación de los grupos de Trabajo en la Estructura organizacional de la Unidad Nacional de Protección, mediante resolución No.0336 18 de Septiembre de 2012.

Elaboración de la Matriz de Roles de los Cargos.

Han sido identificados los Riesgos Internos y Externos que afectan los diferentes procesos de la UNP.

**DIFICULTADES.**

El Código de ética y el Código de Buen Gobierno no han sido socializados en la entidad.

La plataforma estratégica (Visión, Misión, política de calidad, objetivos estratégicos y de calidad) no ha sido interiorizada y socializada en un 100%, se presenta desconocimiento en los funcionarios.

No ha sido diseñado y elaborado el Plan Estratégico de la Unidad Nacional de Protección.

Carencia de un Mapa de Riesgo Institucional y la Políticas de administración del Riesgo.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

### AVANCES

Actualmente cada proceso está elaborando y documentado sus procedimientos.

Las Caracterizaciones de los diferentes procesos se encuentran en proceso de revisión y aprobación.

Se elaboró el tablero de mando de control de los Indicadores de Gestión se encuentran en proceso de revisión y aprobación.

Para tener un manejo organizado y sistematizado en la correspondencia se encuentra en proceso de Implementación el SIGOB (Sistema de Información y gestión para gobernabilidad).

### DIFICULTADES

Carencia de políticas de operación, en los diferentes procesos.

No se evidencia una matriz de Comunicación.

Carencia de las políticas de Comunicación de la UNP.

En cada proceso no ha sido identificada la Matriz de información Primaria y Secundaria. No se tienen documentados los flujos de información primaria y secundaria.

No han sido definido y documentados los controles en cada uno de los procesos.

No se han identificado mecanismos para que la ciudadanía pueda interactuar, página web, redes sociales y audiencias públicas.

No han sido Implementado un Sistema de Gestión documental. Carencia de las tablas de Retención documental.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

### AVANCES

Se diseñaron y elaboraron los procedimientos con sus respectivos formatos de Autoevaluación, Auditoria Interna y evaluación del Sistema de Control Interno, se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

Atraves del ICONTEC, se formaron los auditores Internos de Calidad de La Unidad Nacional de Protección –UNP, en la NTCGP 1000:2009.

Se elaboró el programa de Auditoria Internas, se encuentra en proceso de aprobación.

La Oficina de Control Interno ha realizado las siguientes actividades:

- Capacitación a funcionarios y al nivel Directivo de la UNP, sobre Sistema de Control Interno y MECI 1000:2005.
- Capacitación y asesorías sobre la Administración del Riesgo.
- Boletines de Socialización sobre el estado de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de Calidad.

### DIFICULTADES.

Carencia de una Metodología para los Planes de Mejoramiento Institucional, por procesos y Plan de Mejoramiento Individual.

No se han realizado actividades para fomentar la cultura del autocontrol.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección - UNP, se encuentra en proceso de diseño e implementación.

% OPERACIÓN SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	35,5
% OPERACIÓN SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	7,7
% OPERACIÓN SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION	36,1
% OPERACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	26,4

## RECOMENDACIONES

1. Implementar estrategias de sensibilización para productos resultados de la Implementación del MECI 1000:2005 y Sistema de Gestión de calidad tales como: Folletos Informativos, Cartelera y Cartillas.
2. Socializar los documentos del Sistema de Gestión Integrado.
3. Elaborar, adoptar y socializar el Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección –UNP.
4. Adoptar políticas para el Estilo de Dirección, mediante la implementación del Código del Buen Gobierno.
5. Constituir el Comité de ética de la Unidad Nacional de Protección.
6. Elaborar el Mapa Riego Institucional y adoptar, implementar y divulgar las políticas de Riesgos.
7. Definir estándares en el diseño de la comunicación Interna y Externa de acuerdo en los establecido en la Ley General de Archivo (ley 594/2000).
8. Fijar las políticas o directrices necesarias, para el diseño y construcción e implementación de sistemas de Información de la Unidad Nacional de Protección.
9. Establecer dentro del programa de Bienestar Institucional un programa de Gestión Ética, que permita definir actividades para el fomento y apropiación de los valores Institucional de la UNP.
10. Fomentar la cultura de autocontrol, autoevaluación y autogestión en la Unidad Nacional de Protección.
11. Es necesario implementar de manera articulada los sistemas de gestión de la calidad y MECI.
12. Fomentar la Cultura de Mejoramiento en la UNP.

  
**JUAN DAVID BELLO GUEVARA**

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboro y Proyecto: Rosan Carolina Bejarano