

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

JEFE DE CONTROL INTERNO :

ALVARO RUIZ CASTRO

PERIODO EVALUADO:

JUNIO – SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA DE ELABORACION:

8 de Octubre de 2014.

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.

ACTUALIZACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO.



AVANCES.

En Cumplimiento al Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI” se han realizado las siguientes actividades en la Unidad Nacional de Protección.

- Cambio del Representante de la Dirección, fue asignado mediante la Resolución 428 de 2014 AL Jefe de la oficina asesora de Planeación.
- Conformación del nuevo Equipo MECI de la Unidad Nacional de Protección.

Se han realizado Capacitaciones sobre la actualización del MECI a los siguientes procesos:

- Sensibilización a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno.
- Sensibilización Equipo MECI.
- Proceso de Planeación Estrategia (Oficina Asesora de Planeación).
- Proceso Gestión Evaluación del Riesgo (Grupo de Análisis Estratégico Poblacional).

En la Fase 2 se realizaron los siguientes Diagnósticos.

Módulo de Control de Planeación y Gestión: Componente de Direccionamiento Estratégico y componente de Administración del Riesgo (Responsable Oficina Asesora de Planeación).

Modulo Control de Evaluación y Seguimiento: Componente de Autoevaluación Institucional, Componente de Auditoria Interna y Componente de plan de Mejoramiento (Responsable Oficina de Control Interno).

DIFICULTADES.

1. Se evidencia que de la planta de personal de la Entidad han sido capacitados el 4.3% funcionarios sobre la actualización del MECI.
2. No se han realizado los diagnósticos del Componente de Talento Humano (Responsable Subdirección de talento humano) y Eje transversal Información y Comunicación (Responsable Secretaria General).
3. Se evidencia que no están cumpliendo con la fechas de implementación de las fases de actualización del MECI según lo establecido en el Decreto 943 de 2014.

El Decreto 943 de 2014 fue expedido el 21 Mayo de 2014 se establecieron los periodos para implementación de cada una de las fases: Fase 1. Conocimiento (22 Mayo – 30 Junio de /2014) Fase 2. Diagnóstico (1 Julio al 30 Julio de 2014) Fase 3. Planeación de la actualización (1 Agosto al 30 de

Agosto de 2014) Fase 4. Ejecución y Seguimiento (1 Septiembre al 30 Noviembre de 2014) Fase 5. Cierre (1 Diciembre al 30 Diciembre de 2014), según lo anterior se evidencia atrasos en las fases de actualización del MECI en la Unidad Nacional de Protección.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	
AVANCES	

En el periodo comprendido entre el mes de junio a septiembre de 2014 se realizó una (1) jornada de re inducción para los servidores y/o colaboradores de la UNP.

REINDUCCIÓN	
FECHAS 2014	ASISTENTES
15/07/2014	16

Entre los meses de julio y septiembre de 2014 se realizaron 7 capacitaciones, con la participación de 128 funcionarios de las diferentes dependencias, en los siguientes temas:

CAPACITACIONES JULIO Y AGOSTO	
Acoso Laboral	02,julio-2014
	30,julio-2014
Jornada de Fortalecimiento Ley 1437 de 2011	04,julio-2014
Reentrenamiento en técnica de protección	15,julio-2014
Taller en Gestión financiera y presupuesto público	15,22,29-jul-14
Desvinculación laboral asistida	29-31-jul-14
Seminario Taller en Liderazgo como facilitador bajo la filosofía del coaching	08,agos-2014
Curso Gestión de calidad	5,12,19 Y 26-agos-14
Seminario en Innovación y tecnología para el Estado	15 de sept del 2014
Seminario en Normas Internacionales de Información Financiera	17 de sept de 2014
Conferencia en Derecho Administrativo y Derechos de Petición	23 de septiembre de 2014
Seminario de Profundización: Cómo garantizar el éxito y el mejoramiento institucional a través del MECI	24 de septiembre de 2014
Gestión Documental (Tablas de Retención)	15/09/2014

Dando cumplimiento al Decreto 1567 de 1998, el programa se desarrolló los días 21, 22 y 23 de agosto de 2014, dirigido a 16 funcionarios de la Unidad Nacional de

Protección, con el fin de realizar un acompañamiento en los temas bio – psico – sociales de preparación al retiro.

Revisión documental del Sistema de Gestión Integrado en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 4 Sistema de Gestión de Calidad en los numerales 4.1 y 4.2 se hicieron revisiones a las 14 caracterizaciones y demás documentos de cada proceso, reuniéndose el equipo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación e Información con los líderes de los procesos y sus respectivos coordinadores para reevaluar el ciclo PHVA, analizando cada actividad y ajustándolas cuando se encontraban desviaciones que afectaban la eficacia y la eficiencia en la cadena de valor de los procesos.

Durante el mes de Julio hasta el mes de Septiembre del año 2014 fueron aprobados tres (3) proyectos de inversión para la Unidad Nacional de Protección (UNP). La entidad realizó esta gestión ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio del Interior (MinInt) con el objetivo de cumplir con los retos que se tienen para la vigencia del año 2015. Sin embargo, estas entidades realizaron algunas recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta por la UNP para potencializar el impacto de los proyectos. Estos proyectos se encuentran registrados en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) de la siguiente manera: Renovación de armamento de La Unidad Nacional de Protección a Nivel Nacional (2012011000108), Implementación Programa de Gestión Documental a Nivel Nacional (2014011000167), Aplicación Procedimiento para La Evaluación del Riesgo Colectivo a Nivel Nacional (2014011000191).

DIFICULTADES.

Los jefes de los diferentes procesos de la entidad no han realizado monitoreo a los controles y acciones del mapa de Riesgo Y Mapa de Riesgo de Corrupción.

En los diferentes procesos de la entidad se evidencian deficiencias para la elaboración y análisis de los Indicadores de Gestión.

En la Unidad Nacional de Protección no se ha implementado la estrategia Cero Papel, en cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2012.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

AVANCES

En cumplimiento al Programa de Auditorías Internas 2014, la Oficina de Control Interno realizo en el periodo 1 Julio al 30 Septiembre de 2014 las siguientes auditorias:

- Auditoria al proceso de Gestión DE Talento Humano.
- El día 1 de Agosto de 2014 se inició con la Auditoria el proceso de Medidas de Protección.

La Oficina de Control Interno, en el período comprendido en el periodo Julio a Septiembre de 2014 elaboro y presentó los siguientes informes de ley:

- Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre Enero – Mayo de 2014, el cual se encuentra publicados en la página web de la entidad.
- Informe de Procesos y conciliaciones judiciales - Sistema Único de Información Litigiosa periodo comprendido Enero a Junio de 2014, fecha presentación 30/07/2014.
- Informe de Austeridad del Gasto del periodo Abril a Junio de 2014, presentado 6/8/2014.
- Informe semestral sobre la atención de PQRS periodo comprendido Enero a Junio de 2014, fecha presentación 6/8/2014.

Se realizó una auditoria al Contrato 202 de 2012 suscrito entre la UNP con protección 33.

A corte de 31 de Agosto de 2014, la oficina de control Interno elaboro y público en la página web de la entidad el informe de Seguimiento a las estrategias para la construcción del *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*.

Planes de Mejoramiento.

La oficina de Control Interno realizo evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito Contraloría General de la Republica el día 18 de Julio de 2013. En el periodo comprendido entre 1 Julio al 30 Septiembre de 2014, fueron elaborados tres (3) informes de avances del plan de mejoramiento, los cuales fueron enviados a la Dirección de la Entidad. Los porcentajes de avances fueron los siguientes.

MES	PORCENTAJE AVANCE
Julio	97%
Agosto	98%
Septiembre	98%

Evaluación y seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos producto de las auditorías internas realizadas por la oficina de Control Interno.

Proceso	N° Hallazgos	Suscrito	Fecha Auditoria	Fecha Plan Mejoramiento	Avance	% Avance
Gestión de Solicitudes de Protección	28	SI	21/06/2013 al 1/08/2013	03/10/2013	No reportaron avances con soportes	0
	28	SI		26/06/2014	1	58
Gestión de Evaluación del Riesgo	30	SI	21/06/2013 al 1/08/2013	25/10/2013	3	100
Gestión de Medidas de Protección	74	SI	21/06/2013 al 1/08/2013	22/11/2013	1	28
Gestión Adquisición y Administración de Bienes y servicios	49	SI	02/08/2013 al 02/09/2013	28/10/2013	No reportaron avance	0
	49	SI		04/09/2014	Solicitaron suscribir un nuevo plan de mejoramiento que se ajustara a la realidad del área	En proceso de revisión
Auditoria Archivo	Entidad de Control Archivo Genera de la Nación fecha auditoria 20 de marzo de 2013, se presento a la Oficina de Control Interno 11 de Septiembre de 2014.					

Proceso	N° Hallazgos	Suscrito	Fecha Auditoria	Fecha Plan Mejoramiento	Avance	% Avance
Gestión Adquisición y Administración de Bienes y servicios (Contratos)	17	SI	02/08/2013 al 02/09/2013	29/10/2013	No reportaron avances con soportes	0
Gestión Administrativa y Financiera	59	SI	03/09/2013 al 15/11/2013	04/03/2014	5	93*
Gestión Jurídica	30	SI	03/02/2014 al 30/03/2014	16/06/2014	1	20,42
Gestión Control Disciplinario Interno	17	SI	01/04/2014 al 30/04/2014	21/07/2014	1	83,52
Gestión Planeación Estratégica	30	SI	03/02/2014 al 30/03/2014	10/09/2014	1	59,16
Gestión Atención al Usuario	51	SI	18/11/2013 al 16/12/2013	25/06/2014	1	42,55
Auditoria Vehiculos	29	NO	01/02/2014 al 10/02/2014			

DIFICULTADES.

Se evidencia la falta de coordinación entre los diferentes procesos para la formulación de acciones conjuntas en los planes de mejoramiento, cuando se trata de hallazgos compartidos.

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION

AVANCES

En la página web de la Unidad Nacional de Protección <http://www.unp.gov.co/> Se encuentra publicada información como boletines que contiene actividades que adelanta la Entidad en materia de eventos, Comunicados de presas, Buzón de Contáctenos, PQRS, Licitaciones y Contrataciones, Atención al Ciudadano, preguntas y respuestas frecuentes y servicios, entre otros con el objetivo de informar al Ciudadano sobre la gestión de la de la entidad.

La entidad hace uso permanente de los canales de Comunicación como son: Correo electrónico, llamadas, pagina web, redes sociales (Twitter y facebook).

RECOMEDACIONES.

1. Fortalecer en la entidad el componente Administración del Riesgo y capacitar a los funcionarios sobre la metodología de administración del riesgo con el objetivo que ellos al interior de los procesos identifiquen y realicen un monitoreo de los controles para minimizar la materialización de los riesgos que afecten a la gestión del proceso.
2. Realizar ajustes al Modelo Estándar de Control Interno adoptado en la entidad, de acuerdo al Decreto 943 del 21 de mayo del 2014.
3. Los Jefe y/o líderes de procesos apoyen en la implementación del SGI (MECI-SGC) a través de la revisión por la dirección y liderazgo en su proceso.



ALVARO RUIZ CASTRO

Jefe de la Oficina de Control Interno.

Elaboró y Proyecto: Rosan Carolina Bejarano - Profesional Universitario de Control Interno.

Revisó y aprobó: Alvaro Ruiz Castro – Jefe Oficina de Control Interno