



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

JEFE DE CONTROL INTERNO (E):

GLORIA INES MUÑOZ PARADA

PERIODO EVALUADO:

Enero-Abril de 2015

FECHA DE ELABORACION:

6/05/2015

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.

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

AVANCES

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO.

La Subdirección de Talento Humano actualizó el Código de Ética y diseñó una guía para el fortalecimiento del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección, los cuales se encuentran pendiente de aprobación por Dirección, así como su socialización.

Mediante la Resolución No. 204 del 08 de abril de 2015, se adoptó la Resolución del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos. Las actividades adelantadas a la fecha son las siguientes:

- Vacaciones Recreativas UOAS 19 Funcionarios
- Caminata Jericó – Bogotá 43 Funcionarios
- Run Tour Avianca 19 Funcionarios
- Unidos por Nuestro Físico Marzo 40 Funcionarios
- Unidos por Nuestro Físico Abril 42 Funcionarios
- Unidos por Nuestro Físico Mayo 26 Funcionarios
- Presta tu pierna 31 Funcionarios
- Día del niño 48 Funcionarios
- Día de la Secretaria 20 Funcionarios

A partir de la Resolución 203 del 08 de abril de 2015, 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 2015. Dicho plan se encuentra formulado a partir del diagnóstico de necesidades realizado desde el mes de Octubre del año 2014.

8.



El cronograma de actividades se encuentra en ejecución, entre los meses de Enero - Abril de 2015 se han realizado las siguientes capacitaciones:

TEMATICA	FECHA
Guía práctica para nuestra seguridad personal a las obligaciones y autoridades del orden nacional	Popayán: 24/02/2015 Villavicencio: 27/02/2015
Reentrenamiento básico en explosivos	23/01/2015
Taller VIOLENCIA SEXUAL: ser UNP-PNUND	Barranquilla: 28/01/2015
Taller de medios magnéticos aplicaciones prácticas en Excel	09/04/2015
Capacitación en la fábrica Glock en smyrna, Georgia	09/03/2015
Programa de capacitación depende de mí "desarrollo del autocuidado, relaciones de confianza y respeto"	2015
Talleres de autocuidado y prevención de estrés	Bogota: 04/03/2015 Barranquilla: Cali: 10/03/2015 Pasto: 21/04/2015 Cúcuta: 17/03/2015 y Florencia:
Seguridad vial	17/04/2015
Pistolas Glock.40	13-17/04/2015
Derechos de autor de software y adquisición de programas de computador	16/04/2015
Régimen de prima media	26/03/2015
Historia laboral	27/03/2015
Socialización cartilla de auto seguridad y autoprotección –Cali.	28/04/2015
ofimática básica	06/05/2015

Las actividades realizadas en el programa de salud ocupacional – Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015.

- Medicina Preventiva y del Trabajo cumplimiento febrero-abril 56.5%
- Aplicación de evaluaciones del sistema 100%.
- Elaboración del Plan de Trabajo 100%.
- Mesa Laboral 16%.
- Realización de Pausas activas 30%.
- Seguimiento a funcionarios con restricciones médico-laborales 78%.
- Seguimiento a Sistemas de Vigilancia Epidemiológica 15%.

- Higiene y seguridad industrial cumplimiento febrero-abril 66.5%
- Inspecciones de seguridad 33%.
- Inspecciones locativas 33%.
- Actualización de Matrices de factores de Riesgo de Montevideo, Américas y Calle 26 100%.
- Actualización de Planes de Emergencia de Montevideo, Américas y Calle 26 100%.



- Informes de Actividades realizadas febrero-marzo 2015
- Diagnóstico de condiciones de salud parcial 2014.
- Entrega de kits de higiene oral Bogotá.
- Campaña de autocuidado, entrega de cartilla (prevención de consumo de SPA, Alcohol y Tabaco y Autocuidado).
- Talleres de mejoramiento continuo.
- Reuniones COPASST.
- Actualización de documentos.
- Ferias de servicios.
- Etapa diagnóstica del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

El 31 de Enero de 2015 fue publicado en la página web el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Vigencia 2015.

Los proyectos de inversión de la Unidad Nacional de Protección - UNP han sido formulados con el fin estructurar de manera adecuada la solución de algunos problemas que aqueja a la entidad. Durante el primer cuatrimestre del 2015 fueron formulados dos proyectos inversión:

- Proyecto 1: “Dotación de Elementos Tecnológicos y Mejoramiento de los Equipos de la Plataforma Tecnológica de la UNP a Nivel Nacional”.
- Proyecto 2: “Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado de La Unidad Nacional de Protección”.

En los meses de Marzo y Abril de 2015 la oficina Asesora de Planeación a realizo revisiones y ajuste a los documentos aprobados en el SGI (Caracterización, Procedimientos y Formatos) en los diferentes procesos de la Entidad.

La plataforma Estrategia de la Entidad (Misión, Visión y objetivos estratégicos) fue ajustadas y aprobada el 26/02/2015, de acuerdo las directrices del Plan Nacional Desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014-2018.

El Plan Estratégico de la Unidad Nacional de Protección fue aprobado el 30/04/2015, contiene 1 objetivo Estratégico y 33 estrategias alineados al plan Desarrollo 2014-2018. Se encuentra publicado en la página web de la entidad www.unp.gov.co.

Los planes de acción 2015 fueron aprobados y se encuentra publicado en la web de la Entidad. Fueron diseñados por los líderes de los procesos de acuerdo con las directrices de la oficina asesora de planeación y contienen las actividades a desarrollar en esta

8.



vigencia en cumplimiento al plan Estratégico.

La Ejecución presupuestal del 1de Enero al 30 de Abril de 2015.

DESCRIPCION					EJECUCION VIGENCIA					
CONCEPTO	FUENTE	SIT	REC	RECURSO	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	506.628.167.611,27	10.626.469.610,49	3.819.379.745,81	28.409.517.631,25	43.296.326.573,36	41.724.906.040,70
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	82.982.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	25.412.758.338,40	0,00	6.085.989.781,40	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	14.420.000.000,00	0,00	6.044.002.133,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO					546.543.908.638,67	10.626.469.610,49	15.949.371.660,37	28.409.517.631,25	43.296.326.573,36	41.724.906.040,70
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	37.054.767.515,49	0,00	18.730.501,33	1.947.401.452,26	2.353.621.233,60	2.302.421.233,60
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					37.054.767.515,49	0,00	18.730.501,33	1.947.401.452,26	2.353.621.233,60	2.302.421.233,60
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	398.983.400.095,78	10.560.132.110,49	852.865.010,48	26.395.778.678,99	40.942.705.339,76	39.422.484.807,10
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	24.949.258.338,40	0,00	6.085.989.781,40	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	14.420.000.000,00	0,00	6.044.002.133,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GENERALES					413.403.400.095,78	10.560.132.110,49	6.896.867.143,64	26.395.778.678,99	40.942.705.339,76	39.422.484.807,10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	70.590.000.000,00	66.337.500,00	2.947.784.234,00	66.337.500,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	82.982.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	463.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS					71.053.500.000,00	66.337.500,00	2.947.784.234,00	66.337.500,00	0,00	0,00
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENOVACION DE ARMAMENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION A NIVEL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					549.543.908.638,67	13.626.469.610,49	15.949.371.660,37	28.409.517.631,25	43.296.326.573,36	41.724.906.040,70

COMPONENTE DE ADMINISTRACION DE RIESGO.

La Oficina Asesora de planeación en el mes de Enero DE 2015, realizó un ejercicio de revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de la Entidad y el Mapa de Riesgo de Corrupción, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad (www.unp.gov.co).

[Handwritten signature]



DIFICULTADES.

Carencia de evaluación y monitoreo al Mapa de riesgo institucional y Mapa de riesgos de corrupción.

En el Primer Cuatrimestre del 2015 no han sido definidos y aprobado el Tablero de mando de la entidad.

Los indicadores de gestión (tablero de Mando) no son utilizados como una herramienta que permita evaluar los resultados de los procesos frente a los objetivos y metas estratégicas de la entidad.

No se encuentran documentado en las Caracterizaciones y Procedimientos los controles en cada uno de los procesos.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

AVANCES.

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.

La Oficina Asesora de Planeación, elaboró la Estrategia de Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana 2015, y se publicada en la página web de la entidad www.unp.gov.co.

En Cumplimiento a la Resolución No.409 del 18 Septiembre de 2013 la Oficina de Control Interno ha convocado a Tres (3) reuniones al Comité de Coordinación de Control Interno en las siguientes fechas:

- Acta No.001 del 27 Febrero de 2015.
- Acta No.002 del 6 Marzo de 2015.
- Acta No.003 del 20 Abril de 2015.

El día 22 de Enero de 2015, se realizó el reporte de avances Semestral al Plan de Mejoramiento a la Contraloría General de la República a través del SIRECI con un porcentaje de avance del 99%.

El 26 de Febrero de 2015 se presentó a través del Chip el informe del Control Interno Contable 2014, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

8.



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014.

NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	2,70	DEFICIENTE
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	2,72	DEFICIENTE
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	2,84	DEFICIENTE
1.1.2	CLASIFICACIÓN	2,50	DEFICIENTE
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	2,83	DEFICIENTE
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	2,83	DEFICIENTE
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	3,00	DEFICIENTE
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	2,66	DEFICIENTE
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	2,56	DEFICIENTE
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	2,56	DEFICIENTE

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO	CRITERIO
1.0 – 2.0	INADECUADO
2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

La Oficina de Control Interno, en el período comprendido entre los meses de Enero a Abril de 2015 presentó los siguientes informes de ley:

- Informe de peticiones, Quejas y Reclamos (Julio – Diciembre de 2014). Presentación 30/01/2015 se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- Informe de Procesos y Conciliaciones Judiciales- Sistema Único de información Litigiosa (Julio – Diciembre/2014): Presentado el 30/01/2015.
- Informe Austeridad del Gasto (Octubre - Diciembre/2014).
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno – Vigencia 2014.
- Informe del Sistema de Control Interno Contable. Presentación 26/02/2015 se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- Informe Derechos de Autor de Software – Vigencia 2014. Presentación 20/03/2015 se encuentra publicado en la página web de la entidad
- Informe de Austeridad del Gasto (Enero – Marzo/2015).

COMPONENTE DE AUDITORIAS INTERNAS.

El Programa de auditorías internas de la vigencia 2015, fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno el día 27/02/2015, Mediante el acta No.001. Las auditorías programas para la vigencia del 2015 son las siguientes:

- Auditoria al proceso de Gestión de Tecnológica.
- Auditoria al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios (Contrato).



- Auditoria al proceso de Gestión Administrativa y Financiera.
- Auditoria al proceso de Gestión Talento.
- Auditoria de la prestación del servicio de protección.
- Auditoria al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios (Almacén).

En el periodo comprendido entre 5 de marzo y el 30 de abril de 2015 se realizó la Auditoría de Derechos de Autor de Software. Fueron identificaron nueve (9) hallazgos, entre los cuales se destaca:

- La inexistencia de un monitoreo periódico de validación de cumplimiento frente a las políticas de Derechos de Autor,
- Presencia de Software instalado que no cumple con el licenciamiento y software que puede afectar la seguridad de la información de la Entidad,
- la inexistencia del inventario de software y la falta de controles sobre el inventario de hardware, y debilidades en las políticas de capacitación, adquisición, contratación y configuración de controles sobre el software.

COMPONENTE DE MEJORA CONTINUA.

La Oficina de Control Interno realizo en el Trimestre de 2015 evaluación y seguimiento a los avances del plan de mejoramiento institucional. Los resultados de avance fueron los siguientes:

Planes de Mejoramiento de Auditorías Externas:

ENTE AUDITOR	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE	CRITICIDAD RESIDUAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	VIGENCIA 2012 20	58	99%	3
	ESPECIAL 2014 12	35	65%	42
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	4	4	38%	72

8.



Planes de Mejoramientos de Auditorías Internas realizadas por la Oficina de Control Interno.

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE	CRITICIDAD RESIDUAL
GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	0	0	N/A	N/A
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	5	7	64%	51
GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	21	21	2%	88
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	7	7	NO PRESENTÓ 5%	89

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE	CRITICIDAD RESIDUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5	5	82%	82
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ALMACÉN 5	5	NO PRESENTÓ 69%	86
	CONTRATOS 5	5	54%	77
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3	4	NO PRESENTÓ 83%	77
CAJA MENOR	5	5	NO PRESENTÓ 0%	95
CONTRATO 196/2012	6	6	NO PRESENTÓ 0%	94
CONTRATO 202/2012	12	12	NO PRESENTÓ 0%	95

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE	CRITICIDAD RESIDUAL
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	18	18	NO PRESENTÓ 0%	84
GESTIÓN JURÍDICA	11	11	NO PRESENTÓ 28%	63

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE	CRITICIDAD RESIDUAL
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	9	10	NO PRESENTÓ 8%	80
GESTIÓN TECNOLÓGICA - DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE	9	24	EN PROCESO 0%	78

[Handwritten signature]



Avance del plan de mejoramiento institucional.

TOTALES	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE	CRITICIDAD RESIDUAL
CONSOLIDADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS	157	237	44%	55

DIFICULTADES.

La entidad no cumplió con la fechas de implementación de las fases de actualización del MECI, según lo establecido en Decreto 843 de 2014. Los resultados obtenidos de la Unidad Nacional de Protección en la Actualización Modelo Estándar de Control Interno-MECI, según aplicativo DAFP fueron los siguientes:

Fase 1 Conocimiento	100%
Fase 2 Diagnostico	100%
Fase 3 planeación para actualización.	(0%) De acuerdo al Decreto 943/2014 la Entidad NO cumple con los requerimientos solicitados en cuantos plazos y elementos de la actualización para la Fase de Planeación para la actualización.
Fase 4 Ejecución y Seguimiento.	(0%) De acuerdo al Decreto 943/2014 su Entidad NO cumple con los requerimientos solicitados en cuanto plazo y elementos de la actualización para la Fase de Ejecución y Seguimiento.
Fase 5 Cierre.	(0%) De acuerdo al Decreto 943/2014 su Entidad NO cumple con los requerimientos solicitados en cuanto plazo y elementos de la actualización para la Fase de Cierre.

Se ha presentado demoras en la entrega de información requeridas para el desarrollo de auditorías de internas de la Oficina de Control Interno.

Incumplimiento por parte de los jefes de proceso en la entrega de los avances de los planes de mejoramiento a la oficina de Control Interno.

Existen procesos en la entidad que no han elaborado un plan de mejoramiento, con el fin de subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías internas.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

Desde el mes de Marzo de 2015 se está realizando la actualización de la página web de la entidad siguiendo los parámetros de Gobierno en línea y la ley de transparencia.

[Handwritten signature]



Se realizó el enlace del Trámite aprobado en la página del Estado Colombiano y la página de la UNP.

DIFICULTADES.

Se evidencia la carencia de una matriz de información y estrategia de Comunicación Institucional.

La entidad carece de sistemas de información automatizados que permitan obtener datos de manera veraz, confiable y oportuna, para conocer de manera íntegra la gestión de la entidad y que facilite la toma de decisiones.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Los resultados obtenidos del sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección, de acuerdo el aplicativo de la Función Pública fueron los siguientes:

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,13	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	2,93	INTERMEDIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,38	INTERMEDIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,45	INTERMEDIO
SEGUIMIENTO	3,26	INTERMEDIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	55,75%	INTERMEDIO


GLORIA INES MUÑOZ PARADA

Jefe Oficina Control Interno (E)

Elaboro: Rosan Carolina Bejarano- Prof. Universitario Control Interno.

Aprobó: Gloria Ines Muñoz Parada – Jefe Oficina de Control Interno (E).