



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

JEFE DE CONTROL INTERNO:

ALVARO RUIZ CASTRO

PERIODO EVALUADO:

1 Febrero de 2014 al 30 Mayo de 2014

FECHA DE ELABORACION:

15 Junio 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.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL.

La Subdirección de Talento Humano, a través del Grupo de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional, ha implementado y desarrollado actividades enfocadas al sostenimiento del Sistema de Control Interno en lo relacionado con el Ambiente de Control.

El plan de Bienestar Estímulos e Incentivos se encuentra regulado por la resolución 0196 de 27 de marzo de 2014 "por la cual se crean unos estímulos e incentivos para los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección – UNP y se dictan otras disposiciones. En el periodo comprendido entre 1 Febrero de 2014 al 30 Mayo de 2014, según lo formulado en el plan de bienestar, se han desarrollado las siguientes actividades.

ACTIVIDAD	Totales
Día de la Mujer	263
Feria Financiera	300
Celebración Día de la Secretaria	34
Carrera Run Tour	12
Carrera Presta tu pierna	5
Carrera de los Héroes	8
Día del Niño	453
Día de la Madre	130
TOTALES	1205



- **Inducción:** Se realizaron 3 jornadas de inducción con la participación de 41 funcionarios.

INDUCCIÓN	
FECHAS	ASISTENTES
06/02/2014	1
06/03/2014	10
24/04/2014	23
TOTAL 3	
INDUCCIONES	34

Fuente: Subdirección de talento Humano.

- **Reinducción:** En este periodo fueron realizada una (1) jornada de reinducción con una participación de 22 funcionarios

REINDUCCIÓN	
FECHAS	ASISTENTES
24/04/2014	22
TOTAL 1	
REINDUCCION	22

Mediante la Resolución No.0195 de 27 de Marzo de 2014, se adopta el plan de Capacitación para la vigencia de 2014 de la Unidad Nacional de Protección. En el periodo comprendido entre 1 Febrero de 2014 al 30 Marzo de 2014, según en el plan de bienestar, se han desarrollado diecinueve (19) capacitaciones y/o Jornadas de Entrenamiento, con la participación de 526 servidores y/o colaboradores de las diferentes dependencias, los temas fueron:

TEMAS DE CAPACITACIONES	FECHA
Seminario Gestión de Políticas Públicas	12-feb-14
Ruta de Protección	20-feb-14
Jornada de Entrenamiento TDR (Tablas de retención documental)	20,21 y 25 -feb-2014
Desvinculación Laboral Asistida	28-feb-14
Seminario Actualización Contratación Estatal	3-mar-14
Conducción Defensiva y Efectiva Ministerio del Interior	5 y 12 -may-2014
Grupo Focal Enfoque de Género Universidad de los Andes	21-mar-14
Jornada de Entrenamiento SIGOB	17,18,19,20,27 -mar-2014



Seminario: Panorama Actual de la Contratación Pública en Colombia	1-abr-14
Temáticas Acoso Laboral	8-abr-14
Charla de fortalecimiento Derecho Disciplinario al grupo control disciplinario interno	29-abr-14
Jornada de profundización aspectos jurídicos laborales de la UNP	29-abr-14
Curso en derecho disciplinario	5 al 26 -mayo-2014
Jornada de entrenamiento en DDHH y DIH	7-may-14
Jornada de entrenamiento enfoque de género según directriz 002 de la UNP-	22,23-may-2014
Taller en Gestión del Talento Humano	9 mayo al 30 junio-2014
Jornadas de entrenamiento TRD Tablas de retención documental	13-may al 20 may-2014
Jornada de entrenamiento atención al cliente interno y externo	19-may al 30 may-2014
Proyectos de Inversión Pública	30-may al 11jul-2014

Fuente: Subdirección de talento Humano.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Las actividades realizadas del 1 Febrero de 2014 al 30 Marzo de 2014 son las siguientes:

- Investigaciones de 11 Accidentes de Trabajo.
- Inspecciones de seguridad de oficina Pereira.
- Inspecciones de seguridad de oficina Montería.
- Inspecciones de seguridad de oficina Villavicencio.
- Realización de evaluaciones psicofísicas para majeo de armas a 39 funcionarios.
- Medición de gases oficina de Montevideo.
- Informe de niveles de Presión Sonora (Sonometrías).
- Matriz de factores de Riesgo oficina de Montevideo.
- Reuniones de COPASO.

Con la Resolución No.292 del 28 de Mayo de 2014, se conforma el comité administrador para el fomento e implementación del teletrabajo en la Unidad Nacional de Protección.



COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

La oficina Asesora de Planeación en este periodo realizo sensibilizaciones a los funcionarios sobre la plataforma estratégica (visión, Misión, objetivos de calidad y Mapa de Procesos) de la entidad.

Revisión de los planes de acción de la Unidad Nacional de Protección.

COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO.

Socialización del Mapa de Riesgo Institucional de 2014 y Mapa de Riegos de Corrupción.

DIFICULTADES.

Se evidencia que no se encuentra publicado en la página Web de la entidad el presupuesto y la distribución de la vigencia 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION.

AVANCES

ACTIVIDADES DE CONTROL.

El 30 de Abril de 2014 fue realizada la I rendición de Cuenta de la Unidad Nacional de Protección.

Fueron identificados y elaborados en el tablero de mando los indicadores de gestión de los diferente proceso de la vigencia 2014.

La oficina Asesora de Planeación diseño una metodología que le permite a los jefe de los proceso realizar una análisis y evaluación a los indicadores de Gestión.

Atraves de la firma Price wáter house coopers, fue realizada la encuesta de Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios de la UNP.

COMPONENTE DE INFORMACION.

Se elaboraron las tablas de retención documental para los diferentes procesos de la Unidad Nacional de Protección, las cuales fueron aprobadas por el comité institucional de Desarrollo.

3



COMPONENTE DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Se han realizado en la Entidad capacitaciones a los funcionarios para el buen uso y manejo del SIGOB.

La Entidad ha generado espacios para la participación ciudadana a través de la utilización de medios interactivos de comunicación como los chats, redes sociales Facebook y twitter.

DIFICULTADES

En la entidad no se ha implementado la Estrategias Cero Papel, en cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2012.

Falta de socialización del resultado de la encuesta de evaluación de satisfacción a los beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION.

AVANCES

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION.

La Oficina de Control Interno ha realizado actividades para fortalecer el Autocontrol, Autogestión y Autorregulación en la Unidad Nacional de Protección.

COMPONENTE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

En programa de auditoria Internas de 2014 que fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno. En el periodo del 1 Febrero al 30 de Mayo de 2014, ha sido ejecutado en un 57%, se ha realizados las auditorías de los siguientes procesos.

- Proceso de Gestión Estratégica.
- Proceso de Gestión Jurídica.
- Proceso de Control Disciplinario Interno.

Elaboración y presentación oportuna de los informes de ley en materia de control Interno.



- Informe ejecutivo anual del estado del Sistema de Control Interno, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,32	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	3,25	INTERMEDIO
ACTIVIDADES DE CONTROL	2,96	INTERMEDIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,53	INTERMEDIO
SEGUIMIENTO	3,58	INTERMEDIO

INDICADOR DE MADUREZ MECI	58,2%	INTERMEDIO
---------------------------	-------	------------

- Elaboración y Presentación del informe del Control Interno Contable 2013, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	3,50	SATISFACTORIO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	3,52	SATISFACTORIO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	3,69	SATISFACTORIO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	3,38	SATISFACTORIO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	3,50	SATISFACTORIO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	3,48	SATISFACTORIO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4,29	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	2,67	DEFICIENTE
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	3,50	SATISFACTORIO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	3,50	SATISFACTORIO

Fuente: Resultados aplicativo DAFP.

- Informe de Verificación cumplimiento normas uso del software.
- Informe de Austeridad del Gasto

La Oficina de Control Interno con apoyo el grupo de auditores internos de Calidad, realizo la auditoria Interna de Calidad a los diferentes procesos de la entidad.



A corte de 31 de Abril 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*.

En cumplimiento a la Resolución 409 de 18 septiembre de 2013, se realizaron las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno en la Unidad Nacional de Protección, donde se han tratados diferentes temas con el fin de fortalecer el sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección.

COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO.

La oficina de Control Interno realizo evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito con Contraloría General de la Republica .En el periodo comprendido entre Febrero /2014 – Mayo /2014, fueron elaborados cuatro (4) 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
Febrero	89%
Marzo	90%
Abril	94%
Mayo	94%

Fuente: Informes de Evaluaciones y seguimiento de la Oficina de Control Interno.

La oficina de control Interno ha realizados Evaluaciones y seguimientos a los planes de mejoramiento por procesos, originados de las auditorías internas.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección es **INTERMEDIO** rango (36 – 65), según los resultados obtenidos en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Interpretación del Resultado: **INTERMEDIO**: El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.

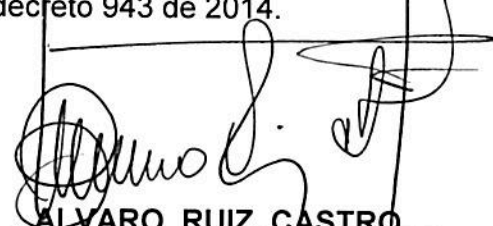


Aspectos a mejorar:

1. El área de atención al ciudadano necesita mejoras para su fácil acceso y también ser actualizada en cuanto a los servicios que ofrece.
2. Los canales de comunicación entre la alta dirección y los demás servidores no son claros y no se les evalúa su eficiencia.
3. Los planes y programas fueron diseñados sin tener en cuenta la opinión y satisfacción del cliente y de las partes interesadas.
4. Muy pocos de los procesos cuentan con herramientas de control e instructivos para la administración de sus riesgos.

RECOMENDACIONES

1. Continuar en la Unidad Nacional de Protección con la implementación del MECI en cumplimiento a los Decreto 1599/2005 y lograr la certificación del Sistema de Gestión de calidad ley 872 de 2003.
2. Los jefes y/o líderes de procesos apoyen en la implementación del SGI (MECI Y SGC) a través de la revisión por la dirección y liderazgo en su proceso.
3. Continuar adelantando las actividades de sensibilización con el fin de afianzar la aplicación de los instrumentos y herramientas del Sistema de Gestión Integrado con el fin de fortalecer de Sistema de control interno de la Unidad Nacional de Protección.
4. Comenzar con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 en la Unidad Nacional de Protección, según lo establecido en el decreto 943 de 2014.


ALVARO RUIZ CASTRO
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Elaboró y Proyecto: Rosan Carolina Bejarano - Profesional Universitario de Control Interno.
Reviso y aprobó: Alvaro Ruiz Castro – Jefe Oficina de Control Interno.