



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION



La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a lo señalado en el Artículo 4o Dec 103/15. Publicación de información en sección particular del sitio web oficial y en el seguimiento realizado a las condiciones establecidas en el Artículo 5o de la Ley 1712 de 2014, por parte de la Unidad Nacional de Protección, reporta el correspondiente seguimiento de acuerdo a la matriz diseñada para el cumplimiento de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación y se permite hacer las siguientes observaciones:

Item	Categoría de información			Normatividad	Cumplimiento			REQ SUB CATEGORIA	REQ X CATEGORIA	REC CUMPLIDOS	Ubicación Sitio Web	Observaciones Oficina de Control Interno
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	N/A					
1			Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.	Dec. 103, Art. 4	1			1			http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional.aspx	La Oficina de Control Interno verifico la actividad y evidencio que la entidad cuenta con enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública, igualmente la información suministrada cumple los requerimientos de orden actualizada a mayo 16 de 2017.
2	Mecanismos de cobli g a c t o : c o n e l s u j e t o	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	a	1		5	15	14	http://www.unp.gov.co/horarios-de-atencion	Se verifico la actividad evidenciando que los datos se encuentran habilitados en el pie de pagina, la informacion de contactos -regionales esta actualizada hasta el 06 de junio y los horarios de atencion su ultima actualización fue el 31 de Mayo de 2017.
3					b	1					http://www.unp.gov.co/contactos-regionales	
4					c	1					http://www.unp.gov.co/horarios-de-atencion	
5					d	1					http://www.unp.gov.co/horarios-de-atencion	
6					e	1					http://pqrs.unp.gov.co/Solicitud/Create http://pqrs.unp.gov.co/Solicitud/Buscar	
7							- Ubicación del sujeto obligado.				Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	
8		1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014		1		4	14	http://www.unp.gov.co/contactos-regionales	Al consultar los link's registrados en la matriz se evidencio que la informacion esta actualizada hasta el 06 de junio de 2017.	
9						1				http://www.unp.gov.co/contactos-regionales		
10						1				http://www.unp.gov.co/contactos-regionales		
11						1				http://www.unp.gov.co/contactos-regionales		
12		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014 D15:118C6:119 T15E15:118D15:118 E15:118		1		4	14	http://www.unp.gov.co/Notificaciones-Judiciales	Verificando esta actividad se evidencio que se cuenta con un item de notificaciones administrativas y otro de notificaciones judiciales, y se cumple con la verificación de recibido en doble vía en forma automática.	
13						1				http://www.unp.gov.co/Notificaciones-Judiciales		
14						1				http://www.unp.gov.co/Notificaciones-Judiciales		

15	e t o	1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	- Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	Ley 1581 de 2012	1	1		http://www.unp.gov.co/politicas-de-seguridad	En la verificación se observó que no se cuenta con la información en referencia, y de acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, esta actividad se encuentra en actualización.	
16		2.1	Datos abiertos	- Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15	1			http://www.unp.gov.co/datos-abiertos https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Unidad+Nacional+de+Protecci%C3%B3n&q=unidad+nacional+de+proteccion&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93	Se realizó la verificación de la información registrada y se evidenció que existen 20 sets de datos publicados, y de acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, se está trabajando en la depuración de la información mejoramiento en la calidad.	
17				- Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .		1					
18		2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	- Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.				1	1		De acuerdo a lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación e Información, esta actividad no aplica para la Entidad, por tratarse de un Organismo de Seguridad del Estado, sus Estudios, investigaciones y otras publicaciones, son de carácter reservado.
19		2.3	Convocatorias	- Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.			1			http://www.unp.gov.co/plan-participacion-ciudadana-unp	Al verificar esta actividad, se evidenció que el link registrado se encuentra habilitado y permite el acceso a diferentes canales de comunicación, optimizando la atención al ciudadano y brindando la información necesaria como derecho fundamental.
20		2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	- Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.			1			http://www.unp.gov.co/preguntas-frecuentes	Se verificó la información registrada y se evidenció que se encuentra actualizada a junio de 2017.
21		2.5	Glosario	- Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.			1			http://www.unp.gov.co/glosario	La información registrada se encuentra actualizada, en relación al glosario, las noticias y el calendario, respecto a la información de la <i>zona infantil home</i> , se encuentra en modificación de acuerdo al organigrama y visión de la entidad.
22		2.6	Noticias	- Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.			1			http://www.unp.gov.co/sala-prensa/Paginas/noticias-unp.aspx	
23		2.7	Calendario de actividades	- Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.			1			http://www.unp.gov.co/calendario	
24		2.8	Información para niños y jóvenes	- El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Art. 8, Ley 1712 de 2014		1			http://www.unp.gov.co/zona-infantil-home	

10

9

8,

25		2.9	Información adicional	- Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Art. 42, Dec. 103, Num. 4	1		1	http://www.unp.gov.co/estadisticas-unp http://www.unp.gov.co/cronicas-unp http://www.unp.gov.co/manual-autoproteccion-unp http://www.unp.gov.co/deberes_derechos_del_protegido http://www.unp.gov.co/solicitud_viaticos http://www.unp.gov.co/reconocimiento-elementos-identificacion http://www.unp.gov.co/info-op-unp http://www.unp.gov.co/cartilla-proteccion-docentes http://www.unp.gov.co/boletin-juridico http://www.unp.gov.co/actas-contentivas	De acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, esta informacion se encuentra en actualizacion periodica por parte de cada area.	
26	E s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n y	3.1	Misión y visión	- Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.		1		1	http://www.unp.gov.co/quienessomos	Se verifico la informacion registrada y se evidencio que se encuentra actualizada a junio de 2017, sin embargo, de acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, se adelanta actualizacion de la informacion conforme al cambio de imagen del sistema.	
27		3.2	Funciones y deberes	- Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	1		1	http://www.unp.gov.co/funciones		
28		3.3	Procesos y procedimientos	- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014	1		1	http://www.unp.gov.co/sistema-gestion-integrada-sgi		
29		3	3.4	Organigrama	- Estructura orgánica de la entidad.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	1		3	http://www.unp.gov.co/organigrama	Verificando el cumplimiento de esta actividad se observo que la informacion del organigrama se encuentra en actualizada al mes de junio de 2017
30					- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.		1			http://www.unp.gov.co/organigrama	
31					- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.		1			http://www.unp.gov.co/organigrama	
32		3	3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	- Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,	Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	1		12	http://www.unp.gov.co/directorio-unp-sigep	De acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, la entidad cuenta con enlace al SIGEP, el cual es alimentado por el area de contratos de la entidad, ademas cuenta con un enlace de informacion de los contratos del año en curso, sin embargo al verificar la informacion registrada, se evidencia que no se encuentra actualizada, por lo que se sugiere al grupo de contratos la verificacion del avance en el ingreso de la informacion en el SIGEP, SECOP y en la pagina de la entidad.
33					- Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:		1				
34					a Nombres y apellidos completos.		1				
35					b País, Departamento y Ciudad de nacimiento.		1				
36					c Formación académica.		1				
37					d Experiencia laboral y profesional.		1				
38	e Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).				1						
39	f Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución				1						
40	g Dirección de correo electrónico institucional.				1						
41	h Teléfono Institucional.				1						
42	i Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	1									
								21	20		

43	a l e n t o h u m a n o		j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	1					
44		3.6	Directorio de entidades	Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	1			1	http://www.unp.gov.co/directorio-de-entidades-del-sector	Al verificar esta actividad se evidencio que existe informacion sin actualizar.
45		3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.			1	1	http://www.unp.gov.co/directorio-de-agremiaciones-grupos-interes	De acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, se cuenta con un listado de informacion de los grupos de interes, sin embargo por las características de la entidad no es viable brindar informacion de un directorio en el estricto sentido de la palabra.
46		3.8	Ofertas de empleo	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	1			1	http://www.unp.gov.co/ofertas-de-empleo	Se evidencia que a pesar de cumplir con la actividad, no se brinda una publicacion de oportunidades laborales para el usuario, en consecuencia no se cumple con la finalidad de esta actividad.
47			a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	1				http://www.unp.gov.co/decretos-y-leyes	De acuerdo a la verificación realizada a esta actividad se evidencio que en la ultima actualización de febrero 2017, el Decreto cuenta con enlace a pagina de Funcion Publica en el que se encuentran las actualizaciones y se permite al usuario la consulta de la informacion. http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62110
48			b	Decretos descargables no compilados de: Estructura. Salarios. Decretos que desarrollan leyes marco. Otros.	1 1 1 1				http://www.unp.gov.co/decretos-y-leyes	Conforme a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, se realizo enlace de la informacion que ya se encuentra publicada en <i>SUIN JURISCOL</i>
49			c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.	1				http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030379	Al verificar la actividad se evidencio que se encuentra publicado en la matriz el enlace del decreto 299 de 2017, que es una modificación del decreto reglamentario.
50			d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	1				Contamos con enlace a la página de la función pública la cual cuenta con los enlaces referidos. https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62110	De acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, se adelantan acciones para que las resoluciones de la entidad que se publican aparezcan en formato accesible al usuario para su consulta y no en formato pdf, como esta actualmente.

8.

51	4	N o r m a t i v i d a d	4.1 Normatividad del orden nacional	e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicione o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	1			15	22	15	http://www.unp.gov.co/normatividad/Documents/DECRETO%20567%20DEL%2008%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf	Al verificar esta actividad se evidencio que no se cumple con lo ordenado toda vez que las modificaciones que ha tenido el Decreto Unico Reglamentario no cuenta con el hipervinculo actualizado en la matriz de seguimiento para su consulta y de acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, se adelanta verificacion con la Oficina asesora Juridica para establecer las actualizaciones con que cuenta el decreto unico reglamentario para su debida publicacion.
52				f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.					1				
53				g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.				1					
54				h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo Fecha de expedición Descripción corta				1					
55			4.2 Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014							1	6
56					Tipo de Norma								1	
57					Fecha de expedición								1	
58			4.3 Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014							1	
													N/A	De acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, el decreto sectorial no cuenta con Decisiones judiciales que declaren la nulidad; por lo cual no aplica realizar publicación de información de este tipo.
													http://www.unp.gov.co/suin%E2%80%93juriscol	En la verificación de esta actividad, se observo que en la matriz se registra un enlace a la página del Sistema Único de Información Normativa SUIN, y de acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, se esta trabajando para que las resoluciones de entidad aparezcan en formato de facil acceso a los usuarios.
													N/A	De acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, la entidad no identifica normatividad territorial que le sea aplicable, por lo cual esta sección no ha sido ingresada en nuestra informacion. sin embargo, aprovechamos este espacio para hacer consulta en referencia a la secretaria de transparencia, y en caso de que nos aplique esa sección de la norma agradecemos se nos indique que normatividad es la que debemos ingresar para el cumplimiento .
														Al realizar la verificacion del cumplimiento de esta actividad se evidencio que la entidad ha realizado la identificación de resoluciones y circulares externas que impactan su accionar de forma misional o administrativa, por lo cual se realizó por parte del área jurídica una selección en las cuales se realizan aclaraciones a temas relacionados con la entidad.

59	5	P r e s u p u e s t	5.1	Presupuesto general asignado	- Presupuesto general asignado para cada año fiscal.		1							http://www.unp.gov.co/presupuesto-(2)	Se verifico el cumplimiento de esta actividad, evidenciando que se encuentra actualizada a marzo de 2017.								
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	1							http://www.unp.gov.co/presupuesto-(2)									
61						- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.		1															
62						- Presupuesto desagregado con modificaciones		1															
63			5.3	Estados financieros	- Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.			1								http://www.unp.gov.co/informacion-financiera							
64	6	P l a n e a c i ó n	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	1			8	22	22	http://www.unp.gov.co/planes-y-programas	Mediante la verificación de la presente actividad se evidencio que la información de las Políticas, lineamientos y manuales se encuentra actualizada.								
65					b	Manuales.		1															
66					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.		1															
67					d	Plan de Rendición de cuentas.		1															
68					e	Plan de Servicio al ciudadano.	1																
69					f	Plan Antitrámites.	1																
70					g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	1			Art. 9, lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 73, Ley 1474 de 2011													
71					h	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	1			Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014													
72					6.2	Plan de gasto público	Plan de gasto público para cada año fiscal con:			1									7	22	22	http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/licitaciones-contratacion.aspx	Al revisar esta actividad se evidencio que la información se encuentra actualizada.
73							a	Objetivos	1														
74							b	Estrategias	1								Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011						
75	c	Proyectos	1																				
76	d	Metas	1																				
77	e	Responsables	1																				
78	f	Planes generales de compras	1																				
79	6.3	Programas y proyectos en ejecución	-	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011	1				1			http://www.unp.gov.co/presupuesto-(2)	Al revisar esta actividad se evidencio que la información se encuentra actualizada.									
80	6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	-	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	1				1			http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/TABLERO%20DE%20MANDO%20UNP%202017.pdf	Al revisar esta actividad se evidencio que la información se encuentra actualizada									

8.

81	6.5	Participación en la formulación de políticas	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:	Art. lit i), Ley 1712 de 2014	1	4	
82			a	Sujetos que pueden participar.	Art. 15, Dec. 103 de 2015		1
83			b	Medios presenciales y electrónicos.			1
84			c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.			1
85	6.6	Informes de empalme	- Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.		1	1	
86	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	1	5	
87			a		Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.		1
88			b		Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.		1
89			c		Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.		1
90	d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	1				
91	7.2	Reportes de control interno	- Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Artículo 9, Ley 1474 de 2011.	1	1	
92	7.3	Planes de Mejoramiento	- Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.		1	2	
93			- Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.		1		
94	7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	Art.11, Lit f), Ley 1712 de 2014	3	
95			b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.			1
96			c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).			1

http://www.unp.gov.co/participacion_ciudadana1	La Oficina de Control Interno comprobo que se cumple con la actividad y se encuentra actualizada a mayo de 2017
http://www.unp.gov.co/informes-de-empalme	Se publicaron los informes de la anterior administracion.
http://www.unp.gov.co/informes-de-gestion http://www.unp.gov.co/reportes-control-interno http://www.unp.gov.co/informes-de-auditorias-de-entes-de-control http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/CERTIFICADO%20RENDICI%C3%93N%20DE%20LA%20CUENTA%20FISCAL%20A%20LA%20CONTRALOR%C3%8DA%20GENERAL%20DE%20LA%20REPUBLICA%20VIGENCIA%202015.pdf	Se verifico la informacion y se evidencio que se encuentran publicados los informes de las Auditorias Regular y Especial a la Contraloria, asi mismo, la certification de recibido el informe de Rendicion de la cuenta Fiscal a la Contraloria General de la Republica y se evidencia la publicacion en la pagina de la entidad del informe de rendicion de cuentas a junio de 2016.
http://www.unp.gov.co/informe-rendicion-de-cuentas-2016	
http://www.unp.gov.co/informes-de-auditorias-de-entes-de-control	
http://www.unp.gov.co/reportes-control-interno-2017	Mediante la verificación de esta actividad, se evidenció la publicación del Informe Pormenorizado del estado de Control Interno, correspondiente al primer cuatrimestre de 2017, el cual se encuentra actualizado a mayo 2017
http://www.unp.gov.co/reportes-control-interno	Se verificó la información registrada y se evidenció que se encuentran publicados los seguimientos al plan de mejoramiento, actualizados hasta el primer trimestre de 2017.
http://www.unp.gov.co/informes-de-auditorias-de-entes-de-control	
http://www.unp.gov.co/entes-de-control	
http://www.unp.gov.co/oficina-control-interno	Mediante la verificación de esta actividad se evidenció que en la información de los entes de control se detalla que tipo de control se realizan y se dan indicaciones de contacto telefonico ubicación y paginas web de acceso a cada entidad.

C
o
n
t
r
o
l

7

17

17

97		7.5	Información para población vulnerable:	- Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	Art. 9, Lit d), Ley 1712 de 2014	1			1		http://www.unp.gov.co/informacion-poblacion-vulnerable	En esta actividad se cumple con lo solicitado y se evidencia que se encuentra actualizado a enero de 2017.		
98		7.6	Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:		1			5		http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/informe%20de%20defensa%20judicial%20%20julio%20a%20diciembre%20de%202016%20COMPLETO%20.pdf	La Oficina de Control Interno evidenció que la información a la que se accede mediante el enlace registrado en la presente matriz, se encuentra actualizado, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2016.		
99	a			Número de demandas.		1								
100	b			Estado en que se encuentra.		1								
101	c			Pretensión o cuantía de la demanda.		1								
102	d			Riesgo de pérdida.		1								
103			Información Contractual	- Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP.	Art. 10, Ley 1712 de 2014	1			1	http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/licitaciones-contratacion.aspx	Al realizar la revisión de esta actividad se comprobó que la información solicitada se encuentra actualizada en la página de la entidad y se cuenta con enlace especial de acceso a este tipo de información y con acceso direccionado a la información de la entidad en SECOP; Colombia Compra Eficiente para facilitar la búsqueda de información a los usuarios interesados.			
104		8.1	Publicación de la información contractual	- Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Art. 7, Dec. 103 de 2015	1			1					
105		8.2	Publicación de la ejecución de contratos	- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Art. 10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	1			1	http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/licitaciones-contratacion.aspx	De acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, la información de la ejecución de los contratos se publica en el secop lo que se tiene en la página es un enlace de cada uno de los contratos en el secop.			
106	8	C o n t r a t a c i o n	8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	- Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Art. 11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 9, Dec. 103 de 2015	1			1	http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/GAA-MA-01%20V4%20Manual%20de%20Contratacio%CC%81n.pdf	Al verificar esta actividad y se evidencia que la información se encuentra actualizada al mes de octubre de 2016		
107			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	- Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	1			2	http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/licitaciones-contratacion.aspx	Se evidenció que la información solicitada se encuentra publicada el PAA y sus respectivos seguimientos están actualizados al 20 de junio de 2017		
108						- Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.		1				https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2017.do		
109			9	T r á m i t e s	9.1	Trámites y servicios	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	Art. 11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014	1			1	http://www.unp.gov.co/formularios-de-proteccion	Al verificar la presente actividad se evidenció que la información de los formularios se encuentra actualizada
110							-	La norma que los sustenta.		1			1	
111	-	Los procedimientos o protocolos de atención.					Art. 6, Dec. 103 de 2015	1			1	http://www.unp.gov.co/formularios-de-proteccion		
112	-	Los costos.					Ley 962 de 2005 Decreto-lei 019 de 2012.	1			1	http://www.unp.gov.co/formularios-de-proteccion		
113	-	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.						1			1	http://www.unp.gov.co/formularios-de-proteccion		

114	10.1	Información mínima	- Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	Arts. 9, 10 y 11, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Dec. 103 de 2015	1	1	http://www.unp.gov.co/quienessomos	En la verificación de la presente actividad se evidencio que la informacion se encuentra con la ultima actualizacion al mes de abril de 2016.
115	10.2	Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	1	9	http://www.unp.gov.co/datos-abiertos http://www.unp.gov.co/instrumentos-de-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-p%C3%Bablica	De acuerdo a la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, la presente actividad se encuentra en actualizacion por la gestion del plan de archivo.
116			- En formato excel y disponible en datos abiertos.		1			
117			- Disponible en el portal www.datos.gov.co .		1			
118			- Nombre o título de la categoría de información.		1			
119			- Descripción del contenido de la categoría de la información.		1			
120			- Idioma.		1			
121			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		1			
122			- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).		1			
123	- Información publicada o disponible.	1						
124	10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	Art. 20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015	1	15	http://www.unp.gov.co/datos-abiertos http://www.unp.gov.co/instrumentos-de-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-p%C3%Bablica	Al verificar la presente actividad se evidencio que se cuenta con versión publicada en la página web y en la página de datos abiertos. Pero corresponden a la versión de 2016.
125			- En formato excel y disponible en datos abiertos.		1			
126			- Disponible en el portal www.datos.gov.co .		1			
127			- Nombre o título de la categoría de información.		1			
128			- Nombre o título de la información.		1			
129			- Idioma.		1			
130			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		1			
131			- Fecha de generación de la información.		1			
132			- Nombre del responsable de la información.		1			
133			- Objetivo legítimo de la excepción.		1			
134			- Fundamento constitucional o legal.		1			
135			- Fundamento jurídico de la excepción.		1			
136	- Excepción total o parcial.	1						
137	- Fecha de la calificación.	1						
138	- Plazo de clasificación o reserva.	1						
139	10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	1	12	http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/esquema%20publicacion%20en%20construccion.pdf	Al verificar la presente actividad se evidencio que el esquema de publicacion de informacion se encuentra desactualizado, presentando una informacion del mes de mayo de 2015. Frente a los instrumentos de Gestion Informatica se observo actualizacion a mayo 4 de 2017, y de acuerdo a la informacion suministrada por por la Oficina Asesora de Planeacion e Informacion, en el mes de noviembre de 2016, se puso en funcionamiento una encuesta de percepcion con la cual se recolectara informacion para realizar mejoras en la publicacion.
140			- Nombre o título de la información.		1			
141			- Idioma.		1			
142			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		1			
143			- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).		1			
144			- Fecha de generación de la información.		1			
145			- Frecuencia de actualización.		1			
146			- Lugar de consulta.		1			
147	- Nombre de responsable de la producción de la información.	1						
148	- Nombre de responsable de la información.	1						

[Handwritten signature]

149	10	s t i ó n d e i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a	Cuadro de Clasificación Documental (CCD)		1			
150			Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. De acuerdo con el régimen legal aplicable, los sujetos obligados implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación.		1			
151			10.5	Programa de Gestión Documental	Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.	Art. 15, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	1	1
152			10.6	Tablas de Retención Documental	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN	1	1
153			10.7	Registro de publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Art. 11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	1	2
154			Automáticamente disponibles.		1			
155			10.8	Costos de reproducción	Costos de reproducción de la información pública.	Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	1	2
156	Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	1						
157	10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.	Art. 11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015 Par. 1 y 2	1	1		

50 12

http://www.unp.gov.co/instrumentos-de-gest%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-p%C3%Bablica	
http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/MANUAL%20DE%20ARCHIVO%20Y%20CORRESPONDENCIA.pdf	Al verificar esta actividad se evidencia que en la entidad no se ha creado un Programa de Gestión Documental y el enlace del manual de archivo y correspondencia pertenece al mes de mayo de 2014. Se informa por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información, que el área de archivo está trabajando en el tema.
http://www.unp.gov.co/tablas-de-retencion-documental	En la revisión de la presente actividad se evidencia que las TRD se encuentran desactualizadas a fecha 28 de febrero de 2014.
http://www.unp.gov.co/la-unp/Paginas/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional.aspx	al verificar la presente actividad se evidencio que la información se encuentra actualizada a mayo 16 de 2017.
http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Paginas/Tramites-y-servicios.aspx	De acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, la Secretaría General está proyectando resolución para establecer tarifas de los costos de la reproducción de los diferentes tipos de formatos.
http://www.unp.gov.co/peticiones-quejas-reclamos	Al verificar la presente actividad se evidencio que la información se encuentra actualizada a junio 20 de 2017.

8.

