



República de Colombia



Unidad Nacional de Protección.

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

JEFE DE CONTROL  
INTERNO (E):

JUAN DAVID BELLO  
GUEVARA

PERIODO EVALUADO:  
OCTUBRE/2012 – ENERO DE  
2013.

FECHA DE ELABORACION: 5  
FEBRERO DE 2013.

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

#### AVANCES

El Código de Ética se elaboró participativamente con todo los funcionarios, se diseñó y diligenció una encuesta donde el producto de los resultados fueron los principios y valores Institucionales de la UNP.

PRINCIPIOS	VALORES
Cuidado a la Vida	Respeto
Transparencia	Lealtad
Confidencialidad	Transparencia
Servicio al Ciudadano	Disciplina
Trabajo equipo	Honestidad
Eficacia	

Dentro del marco de celebración del aniversario de la entidad, el cual se llevó a cabo el 09 de Noviembre de 2012, se realizó integración entre los funcionarios y directivos de la UNP, se socializaron los valores y principios Institucionales por parte de cada uno de los grupos de trabajo.

Las políticas desarrollo el talento Humano fueron elaboradas y se encuentran en proceso de revisión y aprobación.

Fueron elaborados y adoptados los siguientes planes y programas en la Subdirección de Talento Humano.

- Programa de Inducción y Re inducción.
- Plan de Capacitación.
- Plan de Bienestar e Incentivos.



Mediante la Resolución No.0353 del 21 e Septiembre se adoptó “El Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo”. Con la adopción de este sistema se realizaron las siguientes actividades en la Unidad Nacional de Protección.

- Creación del Comité de COPASO.
- Creación del Comité de Convivencia.
- Creación de las Brigadas de Emergencias de la Unidad Nacional de Protección.
- Campañas de Prevención.

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.

Se definió la Metodología para Administración del Riesgo y fue socializada a los jefes de procesos; Fueron identificados los Riesgos Internos y Externos que afectan los diferentes procesos de la UNP.

La Unidad Nacional de Protección en cumplimiento de su Visión y Misión Institucional, mediante la Resolución No. 238 del 23 de Junio/2012 adopta el Mapa de Procesos de la entidad. Conformado de la siguiente manera:





### DIFICULTADES.

El código de Buen Gobierno fue elaborado y adoptado, no ha socializado en la entidad.

Desconocimiento de los funcionarios por falta de socialización del Programa de Inducción y Reinducción, Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar e Incentivos de la Unidad Nacional de Protección.

Dificultad presentada en los jefe y/o lideres de procesos en la elaboración de los planes de acción, debido a que no existía una interrelación con el plan estratégico de la entidad, se elaboró con la funciones de cada área según el decreto de creación.

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 algunos funcionarios.

No se realizó la socialización de los planes y programas adoptados por la Entidad. Se evidencio la carencia de un Plan Estratégico y plan acción Institucional.

La oficina de control Interno de la Unidad Nacional de Protección no realizó el seguimiento y verificación de los controles, debido a la carencia de un Mapa de Riesgo Institucional y la Políticas de administración del Riesgo.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

#### AVANCES

Los procedimientos de cada proceso fueron documentados y aprobados; Actualmente se encuentra en proceso de ajustes para el cambio de versión.

Las Caracterizaciones de los diferentes procesos fueron elaboradas y aprobadas mediante la Resolución 0309 del 3 Septiembre de 2012.

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

El nuevo sistema de información se encuentra en proceso de implementación, se están realizando capacitaciones y/o Inducciones a los funcionarios de los procesos misionales de la entidad.



Fue creado en la entidad el comité de archivo en la Unidad Nacional de Protección.

La Unidad Nacional de Protección cuenta con una página web [www.unp.gov.co](http://www.unp.gov.co), donde se referencia la información sobre la gestión de la entidad.

#### DIFICULTADES

El Manual de las políticas de operación fue adoptado y no se ha realizado la socialización a los funcionarios de los diferentes procesos.

Los Procedimientos mandatorios fueron socializados a los funcionarios y no se encuentran implementados.

En los procesos se encuentra dificultad para el manejo de la metodología de los indicadores de Gestión. Se evidencia que en los procesos no se está realizando las evaluaciones y seguimiento de los indicadores de Gestión.

Los jefes de proceso no están realizando la evaluación y seguimiento a los indicadores de gestión del proceso.

La entidad no cuenta con una matriz de Información Primaria y Secundaria.

Falta implementar una cultura del uso de los sistemas de Información en la Unidad Nacional de Protección.

Carencia de un procedimiento documentado y políticas de Comunicación en la UNP. No han sido identificados e implementados los Canales de Comunicación de la entidad.

La Entidad no cuenta con una Matriz de información Primaria y Secundaria.

Carencia de Mecanismos de Participación para recibir sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos, por parte de la Ciudadanía.

No han sido definidos y documentados los controles preventivos y correctivos en cada uno de los procesos.

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



## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

### AVANCES

Los procedimientos con sus respectivos formatos de Autoevaluación, Auditoría Interna y evaluación del Sistema de Control Interno, fueron aprobados y se encuentra en proceso de implementación.

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

La oficina de control Interno diseñó el programa de Auditoría Internas, fue aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno.

Se desarrolló en el mes Octubre/2012 en la Unidad Nacional de Protección la primera auditoría Interna de Calidad, de acuerdo al procedimiento de auditoría interna documentado.

Se llevo a cabo en el mes de Noviembre/2012 la Autoevaluación de Control en la Unidad Nacional de Protección, Para esta evaluación se elaboro un manual Autoevaluación y la encuesta de autoevaluación de Control.

Se diseño un folleto fomentado la Cultura del AUTOCONTROL, fue socializado a los funcionarios a través del correo Institucional.

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 realizo evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento por procesos, según los resultados de la auditoría Interna de Calidad.

Desconocimiento de los funcionarios de los mecanismos de evaluación de la oficina de Control Interno.



No fueron elaborados los Planes de mejoramiento por proceso, según el informe de auditoria internas de Calidad, lo que ocasiono que a la oficina de control Interno no realizar la evaluación y seguimientos a los mismos.

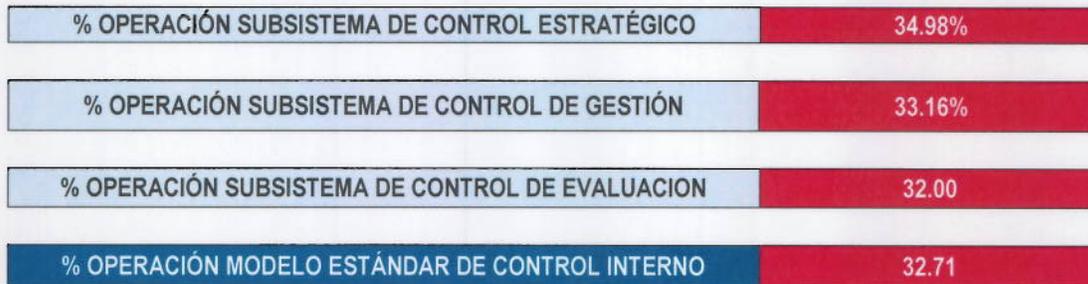
El programa de Auditorias Internas vigencia 2012, no fue ejecutado en un 100%.

No se pudo realizar seguimiento a la gestión Institucional, porque no se tenia defino los planes y programas de la entidad.

### 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.

Según autoevaluación de control realizada en mes Diciembre de 2012, los resultados del sistema de control Interno de la UNP son los siguientes:



Puntos Críticos del Sistema de Control Interno en el Subsistema de Control Estratégico:

- Administración del Riesgo:** 27,59%
- Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:** 34,11%
- Estilo de Dirección:** 35,74%
- Planes y Programas:** 36,21 %.

Puntos Críticos del Sistema de Control Interno en el Subsistema de Control de Gestión:

- Comunicación Organizacional:** 22,91%
- Sistemas de Información:** 28,33%.
- Comunicación Pública:** 30,42%.
- Controles:** 30,96%.
- Indicadores:** 32,59%.



República de Colombia



Unidad Nacional de Protección.

**Puntos Críticos del Sistema de Control Interno en el Subsistema de Control Evaluación:**

**Evaluación del Sistema de Control Interno: 28,39%.**

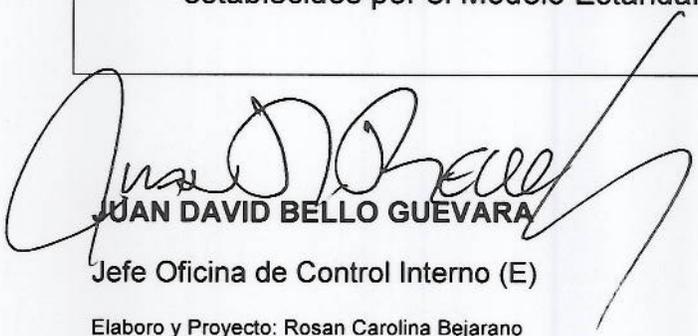
**Plan de Mejoramiento: 30,27%.**

**Autoevaluación del Control: 32,14%.**

**Auditoría Interna: 32,64%.**

### 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, Carteleros y Cartillas.
2. Los jefes y/o líderes de procesos deben establecer las acciones mejoramiento (Preventivas, correctivas y de mejoras) según los resultados de auditorías internas, evaluación de los indicadores de gestión y evaluaciones independientes.
3. Fortalecer la cultura de Autocontrol y mejoramiento continuo en la Unidad Nacional de Protección, con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas se enmarquen dentro de los aspectos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y SGC.

  
**JUAN DAVID BELLO GUEVARA**

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboro y Proyecto: Rosan Carolina Bejarano