

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2016

*Leib.
Cesalio Lopez*
30-01-2017.

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

OBJETIVO DEL PROCESO

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de seguimientos y evaluaciones, y apoyar al Sistema de Gestión Integrado que permita el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad, bajo los Principios Administrativos de Eficiencia, Eficacia y Efectividad.

La gestión de la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección, está enmarcada en los roles que le asigna la Ley 87 de 1993, las normas que lo reglamentan y el Modelo estándar de Control Interno – MECI-.

La Oficina de Control Interno llevo a cabo durante la vigencia 2016, las siguientes actividades:

1. Auditorías Internas de Gestión y de Calidad
2. Presentación de Informes de Ley
3. Fomento de la Cultura de Autocontrol
4. Evaluación y Seguimiento al avance y cumplimiento al Plan de mejoramiento Institucional.
5. Atención a Entes de Control.

1. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN Y DE CALIDAD

En la vigencia 2016 la Oficina de Control Interno ejecutó el Plan General de Auditoria, realizando un total de seis (6) auditorias de gestión y cinco (5) de calidad, cada uno de los procesos se auditó tanto en Gestión como en Calidad, determinadas así:

- Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"
- Gestión Administrativa y Financiera "Tesorería" (calidad y gestión).
- Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" (calidad y gestión).
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (calidad y gestión).
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" (calidad y gestión).
- Gestión de Atención al Usuario (calidad y gestión).

Es importante aclarar que en el PGA de la Oficina de Control Interno para el año 2016, se programó la realización de siete (7) Auditorias de Gestión y seis (6) Auditoria Calidad; Sin embargo, por disposición del Comité de Coordinación de Control Interno se modificó PGA a seis (6) Auditorias de Gestión y cinco Auditorias de Calidad, debido a que se canceló la Auditoria programada a las GURP por falta de recursos.

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar auditoria interna de Gestión	Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"(100%)	N° de auditorías de gestión realizadas/N° total de auditorías de Gestión programadas en el año *100	100%
	Gestión Administrativa y Financiera "Tesorería" (calidad y gestión). (100%)		
	Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" (100%)		
	Gestión de Atención al Usuario (100%)		

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar auditoria interna de Calidad	Gestión Administrativa y Financiera "Tesorería" (calidad y gestión). (100%)	(N° de auditorías de calidad realizadas/N° de Auditorías de calidad programadas en el año) *100	100%
	Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" (100%)		
	Gestión de Atención al Usuario (100%)		

De las tablas anteriores se observa el cumplimiento al 100% en cada una de las auditorias plasmadas en el PGA de la vigencia 2016.

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORIA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

2. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY

Para la vigencia 2016 la Oficina de Control Interno presentó veintitrés (23) informes de ley de los veinticuatro (24) informes programados, esto debido a que la fecha de cierre presupuestal es el 20 de enero de 2017.

	ACTIVIDAD	INDICADOR	AVANCE
Elaboración y presentación de informes de Ley	Informe ejecutivo anual, avance Control Interno.	(Total de informes presentados/Total de informes de ley programadas) *100	96% 23/24
	Informe Control Interno Contable		
	Informe Avance Semestral PM CGR SIRECI		
	Informe de Austeridad del Gasto		
	Informe de cumplimiento de derechos de autor de Software		
	Informe semestral de atención a PQRS		
	Auditoria a la ejecución presupuestal en la vigencia 2015 y 2016		
	Informe de procesos y conciliaciones judiciales – Ekogui		
	Seg. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación).		
	Cumplimiento de la Ley de transparencia		
	Políticas de Prevención del Daño Antijurídico a la UDJE - octubre 31		
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474 (Cuatrimensual)		
	Informe de Gestión		

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

3. FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

La Oficina de Control Interno para el año 2016 programó veinte (20) actividades tendientes a la promoción de la cultura de autocontrol y dispuestas en el PGA de la Oficina.

En el consolidado del año este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta y según el PGA de la Oficina.

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
"Promoción Cultura Autocontrol	Evento Premiación a la mejor Gestión Plan de Mejoramiento y/o Plan de Acción	(Actividades realizadas / N° Total de actividades programadas en el año) *100	100% 20/20
	Actividad de frases para el fomento del Autocontrol		
	Mensaje de Control Interno		

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016)			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	286	87%
	Cumplidos	249	
	Vencidos	20	
Acciones de mejora	Total	757	91%
	Solucionadas	693	
	En ejecución	64	8%
	Vencidas	29	4%

Estos datos son a corte 30 de agosto de 2016 segundo cuatrimestre, los datos del tercer cuatrimestre se encuentran en consolidación. Nota: Las Acciones de mejora y los hallazgos de la tabla son los suscritos con la Contraloría General de la República, Auditorías Externas de Calidad, Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías Internas de Calidad y Auditorías del Archivo General de la Nación.

Según la tabla anterior se observa un avance de cumplimiento al plan de mejoramiento institucional de la Unidad Nacional de Protección de un 87%. Por otra parte, se evidencia 91% de acciones de mejora están solucionadas, 8% en ejecución y 4% con estado de vencidas.

Se detalla por fuente de auditoría el porcentaje de avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento:

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORIA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

- **Auditorías externas Contraloría General de la República:**

La siguiente tabla refleja el avance en los planes de mejoramiento establecidos por la Contraloría General de la República.

Plan de Mejoramiento Institucional CGR:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	126
	Cumplidos	120	
Acciones de mejora	Total	358	97%
	Solucionadas	346	
	En ejecución	12	3.3%
	Vencidas	12	3.3%

Estos datos son a corte 31 de diciembre de 2016.

- La información reflejada en la tabla, corresponde a la auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, para las vigencias 2012, 2013 y 2014.

- **Auditorías externas de calidad:**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Externa de Calidad			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	2
	Cumplidos	2	
Acciones de mejora	Total	10	100%
	Solucionadas	10	
	En ejecución	0	0%
	Vencidas	0	0%

Nota: Las Acciones de mejora y los hallazgos de la Auditoria Externa de Calidad están cumplidos en su totalidad.

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

- Auditorías Internas de Calidad**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Calidad:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	16
	Cumplidos	11	
Acciones de mejora	Total	75	72%
	Solucionadas	54	
	En ejecución	20	27%
	Vencidas	3	4%

Nota: Estos datos corresponde a septiembre de 2016.

Está pendiente por registrar los datos de tres (3) auditorías de calidad (Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación", Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" y Gestión de Atención al Usuario, los cuales están en proceso de suscripción y revisión de planes de mejoramiento.

- Auditorías Internas de Gestión:**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Gestión:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	135
	Cumplidos	114	
Acciones de mejora	Total	308	91%
	Solucionadas	281	
	En ejecución	27	9%
	Vencidas	18	6%

Está pendiente por registrar los datos de tres (3) auditorías de Gestión (Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación", Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" y Gestión de Atención al Usuario, los cuales están en proceso de suscripción y revisión de planes de mejoramiento.

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

5. ATENCIÓN A LOS ENTES EXTERNOS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION DURANTE LA VIGENCIA 2016.

En concordancia con lo establecido en lo establecido en la Ley 87 de 1993 *por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones* y lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 *por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado*; la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección en desarrollo de su rol de relaciones con entes externos durante la vigencia 2016 atendió a entes de control Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica y Fiscalía General de la Nación, adicionalmente entes externos como la Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Restitución de Tierras y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la Republica, a continuación remitimos un consolidado de atenciones.

ENTE EXTERNO	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS	MESAS Y/O VISITAS ATENDIDAS EN LA UNP
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	5	1
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	4	10
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	13	7
DEFENSORIA DEL PUEBLO	1	-
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS ¹	1	1
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1	1
TOTAL	25	20

Expuesto lo anterior durante la vigencia 2016 fueron atendidos un total de **45** requerimientos, de los cuales se emitió respuesta mediante oficio **25** y se atendió requerimiento mediante la realización de **20** mesas de trabajo y/o visitas (inspección judicial y/o diligencia) a la Unidad Nacional de Protección.

¹ Con ocasión a auditoria regular que la Contraloría General de Republica adelantó a la Unidad de Restitución de Tierras se establecieron una observación relacionados a la ejecución de convenios interadministrativos suscritos entre la URT y la UNP 1209 de 2014 y 2057 de 2015.

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

PLAN DE ACCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Dentro del análisis de los indicadores de gestión del proceso de control interno y auditoría, durante la vigencia 2016 se realizaron las siguientes acciones:

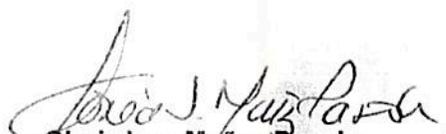
Análisis General del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno

ACTIVIDADES	REALIZADAS	PROGRAMADAS AÑO
1. Diseñar el cronograma de actividades de trabajo de la OCI	1	1
2. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las actividades programadas Cronograma de Trabajo de la OCI	4	4
3. Realizar informes y socializaciones	4	4
4. Realizar seguimientos trimestrales al avance del plan de Mejoramiento Institucional	4	4
5. Realizar informes y socializaciones	4	4
6. Diseñar el Programa Anual de Auditoría	1	1
7. Ejecutar el Programa anual de Auditoría	11	11
8. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorías programadas en el PGA	4	4
9. Realizar los Informes de Auditoría.	11	11
TOTAL	44	44

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para el segundo periodo se dio cumplimiento a cuarenta y cuatro (44) actividades, lo que representa un 100% de cumplimiento de las actividades programadas cuarenta y cuatro (44) actividades para el año 2016.

	REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	

Es importante aclarar que cuando inicio la vigencia 2016 se programó la realización de cuarenta y ocho (48) actividades a desarrollar en el Plan de Acción, esto debido a que el Comité de Coordinación de Control Interno decidió no realizar la auditoria a las GURP por falta de presupuesto, lo que redujo las actividades del Plan de Acción a cuarenta y cuatro (44) de las cuales al finalizar el cuarto trimestre se ejecutaron en su totalidad.


Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe Oficina de Control Interno
Unidad Nacional de Protección