

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2017**

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

## 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 2017, 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 2017 la Oficina de Control Interno ejecutó el Plan General de Auditoria, previamente aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, realizando un total de seis (6) auditorias de gestión, determinadas así:

- Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios -Contratación
- Gestión Administrativa y Financiera -Estados Financieros, Tesorería-
- Gestión Medidas de Protección -Facturación por servicios de arrendamiento de vehículos convencionales y blindados, para los esquemas de protección-
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios -Convenios Interadministrativos-
- Gestión de Evaluación del Riesgo
- Gestión del Talento Humano

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

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 Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (100%)		
	Gestión Administrativa y Financiera -Estados Financieros – Tesorería- (100%)		
	Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" -Facturación vehículos rentados-(100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios -Convenios Interadministrativos- (100%)		
	Gestión de Evaluación del Riesgo (100%)		
	Gestión del Talento Humano (100%)		

En materia del Sistema de Gestión de la Calidad, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación e Información, adelanto la Auditoría de Diagnóstico a la Implementación de los Sistemas Integrados de Gestión, ISO9001:2015, ISO14001:2015 y OSHAS 18000:2007

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar Auditoria de Diagnóstico a la Implementación de los Sistemas Integrados de Gestión	Auditoría de Diagnóstico ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18000:2007	Auditoria de Diagnóstico	100%

De las tablas anteriores se observa el cumplimiento al 100% en cada una de las auditorias plasmadas en el Plan General de Auditoría de la vigencia 2017.

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

## 2. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY

Para la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno los Informes de Ley programados, así:

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Elaboración y presentación de Informes de Ley	Informe Ejecutivo Anual, avance Sistema Control Interno.	(Total de informes presentados/Total de informes de ley programadas) *100	100%
	Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable		
	Coordinación Rendición Cuenta Fiscal 2017, a la CGR – SIRECI -		
	Informe Avance Semestral Plan de Mejoramiento CGR -SIRECI-		
	Informe de Austeridad del Gasto - Trimestral-		
	Informe de cumplimiento de Derechos de Autor sobre Software		
	Informe Semestral de Atención a PQRS		
	Informe de Procesos y Conciliaciones Judiciales – Ekogui		
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación).		
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474 (Cuatrimestral)		
Informe de Gestión 2016			

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

### 3. FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

La Oficina de Control Interno para el año 2017 programó siete (7) actividades tendientes a la promoción de la cultura de autocontrol y previstas en el Plan de Acción 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	Actividad de frases para el fomento del Autocontrol	(Actividades realizadas / N° Total de actividades programadas en el año) *100	100%

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

Para el año 2017, el Plan de mejoramiento Institucional, con corte a 30 de septiembre de 2017, está constituido por los hallazgos correspondientes a las Auditorías desarrolladas por la Contraloría General de la Republica, las auditorías internas de Gestión y de Calidad.

Plan de Mejoramiento Institucional (Vigencias 2013, ,2015, 2016y 2017)			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	102	
	Cumplidos	53	52,0%
	En términos	14	13,7%
	Vencidos	35	34,3%
Acciones de mejora	Total	204	
	Solucionadas	117	57,4%
	En términos	30	14,7%
	Vencidas	57	27,9%

Datos a corte 30 de septiembre de 2017.

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

Es importante resaltar que de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno corte para el 30 de junio de 2017, la entidad dio cumplimiento al 100% de las acciones de mejoramiento comprometidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, para subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorías sobre las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. (ver tabla 3).

Plan de Mejoramiento Institucional CGR:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	126	100%
	Cumplidos	126	
<b>Acciones de mejora</b>	Total	358	100%
	Solucionadas	338	

Durante el II Semestre de 2017, la Contraloría General de la República, realizó Auditoría de Cumplimiento al Programa de Protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección, de la que resultaron trece (13) hallazgos administrativos. El respectivo plan de mejoramiento fue presentado durante el mes de enero de 2018 a la CGR.

## 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 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017 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 2017 atendió a los entes de control Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, mediante la coordinación de la respuesta a sus solicitudes de información y a las diferentes diligencias de inspección y practica de pruebas dentro de los procesos de responsabilidad disciplinaria y fiscal que adelantan.

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

Así mismo, el Despacho del Director General de la Unidad Nacional de Protección, expidió la Circular Interna No. CIR17-00000002 del 1º de marzo de 2017, mediante la cual se impartieron directrices al interior de la entidad, para la coordinación de la atención de los órganos externos de control, -Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República y de los órganos de investigación – Fiscalía General de la Nación-

El siguiente cuadro contiene el número consolidado de atenciones a dichos órganos:

ENTE EXTERNO	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS	MESAS Y/O VISITAS ATENDIDAS EN LA UNP
Contraloría General de la Republica	22	7
Fiscalía General de la Nación	33	10
Procuraduría General de la Nación	50	4
Otros Entes (Defensoría del Pueblo, Cámara de Representantes, Secretaría de la Transparencia)	3	-
Subtotal	108	21
<b>TOTAL</b>		<b>129</b>

Expuesto lo anterior durante la vigencia 2017, fueron atendidos un total de **129** requerimientos, de los cuales se emitió respuesta mediante oficio **108** y se atendió requerimiento mediante la realización de **21** mesas de trabajo y/o visitas (inspección judicial y/o diligencia) a la Unidad Nacional de Protección.

## 6. PLAN DE ACCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

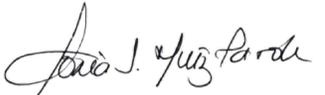
Dentro del análisis de los indicadores de gestión del proceso de control interno y auditoria, durante la vigencia 2016 se realizaron las siguientes acciones:

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

### 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	7	7
8. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorías programadas en el PGA	4	4
9. Realizar los Informes de Auditoría.	11	11
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017, tuvo un cumplimiento del 100% de cumplimiento de las actividades programadas.

  
**Gloria Inés Muñoz Parada**  
**Jefe Oficina de Control Interno**  
**Unidad Nacional de Protección**