

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Versión:	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	Fecha:	

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016**

Se presenta el resultado del seguimiento efectuado por Control Interno al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Unidad Nacional de Protección los cuales fueron suscritos como resultado de Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías internas de Calidad y Auditorías del Archivo General de la Nación.

Objetivo General:

Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección, (producto de Auditorías Independientes de Control Interno, Auditorías Internas de Calidad) con corte a 31 de diciembre de 2016.

Objetivos Específicos:

1. Verificar los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora que conforman los Planes de Mejoramiento.
2. Realizar mesas de trabajo con las dependencias con el fin de retroalimentar la evaluación y conocer en primera instancia las sugerencias proporcionadas por la Oficina de Control Interno.
3. Determinar si los avances en la ejecución de los Planes de Mejoramiento han contribuido a disminuir el nivel de criticidad de los hallazgos identificados en las diferentes Auditorías.
4. Identificar el enfoque de los hallazgos más críticos del Planes de Mejoramiento Institucional con el fin de determinar si estos se encuentran desatendidos.

Alcance:

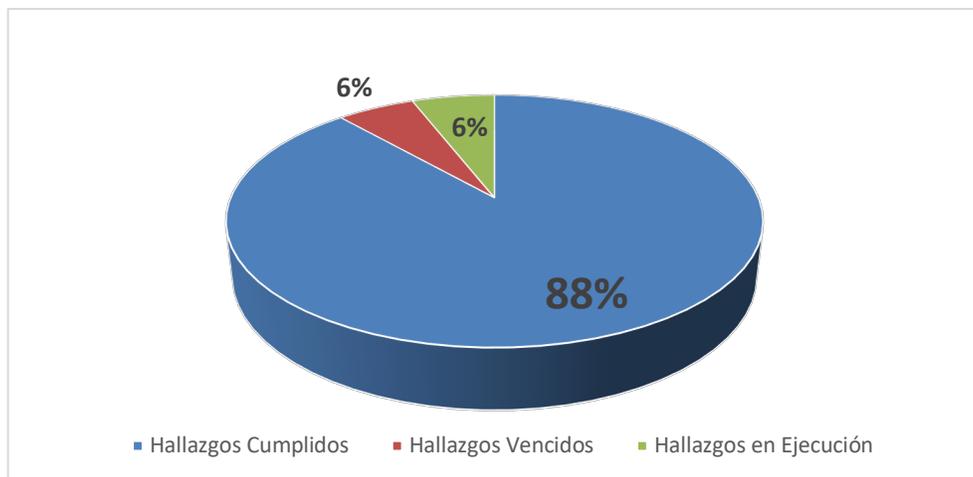
El seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte al 31 de diciembre de 2016.

RESULTADOS:

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
		Versión:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-	Fecha:	

1. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

La grafica 1 muestra el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó los siguientes resultados.



GRAFICA 1

- Según grafica número 1, se observa un avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección con corte al mes de diciembre de 2016 de 88%, el restante 12% se encuentra distribuido entre vencidos el 6% y en ejecución el 6%.

2. RESUMEN POR HALLAZGOS Y POR ACCIONES DE MEJORA

A continuación, se relaciona el estado de los hallazgos y las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional a corte diciembre de 2016.

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016)			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	286	88%
	Cumplidos	253	
	Vencidos	16	
Acciones de mejora	Total	757	94%
	Solucionadas	714	
	En ejecución	43	6%
	Vencidas	22	3%

TABLA 1

Nota: Las Acciones de mejora y los Hallazgos de la tabla 1 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.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
		Versión:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Fecha:	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-		

Según la **Tabla 1** se observa un avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI de la Unidad Nacional de Protección del 88%.

En cuanto a las acciones de mejora, en la **Tabla 1** se observa que el 94% de las acciones se han ejecutado, el 6% están en ejecución, de las cuales el 3% son de acciones que se encuentran vencidas.

3. DETALLADO POR TIPO DE AUDITORIA

Se detalla por tipo de auditoria el resultado de la evaluación del plan de mejoramiento institucional.

- Auditorías Internas de Calidad**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Calidad:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	16	75%
	Cumplidos	12	
Acciones de mejora	Total	75	92%
	Solucionadas	69	
	En ejecución	5	7%
	Vencidas	5	7%

TABLA 1

- Auditorías Internas de Gestión:**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Gestión:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	135	87%
	Cumplidos	117	
Acciones de mejora	Total	308	93%
	Solucionadas	287	
	En ejecución	21	7%
	Vencidas	16	5%

TABLA 2

4. OBSERVACIONES

- ✓ Se recomienda a los Procesos que se detallan a continuación, para que realicen la gestión pertinente, con el fin de ejecutar las acciones propuestas para subsanar los hallazgos de las auditorías internas de gestión y de calidad que, a 31 de diciembre de 2016 se encuentran vencidas en el Plan de Mejoramiento Institucional – PMI de la Unidad Nacional de Protección.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código:	
		Versión:	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Fecha:	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-		

PROCESO	NUMERO ACTIVIDADES VENCIDAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12
GESTIÓN SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	1
GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	1
GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO	1

- ✓ La Oficina de Control Interno aclara que la revisión de los avances de las acciones registradas por los procesos en el Plan de Mejoramiento Institucional, se realizó a través de la documentación suministrada por las dependencias de la Entidad, así mismo, la efectividad se corroborará en los ejercicios de auditoría que adelante la Oficina de Control Interno a los Procesos de la Entidad.

Cordialmente;

GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA

Jefe - Oficina de Control Interno