
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**  
**FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2017**

Se presenta el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Unidad Nacional de Protección los cuales fueron resultado de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República, Auditorías Externas de Calidad, Auditorías Independientes de Control Interno, y las Auditorías internas de Calidad.

**Objetivo General:**

Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección, producto de la auditoría regular de la Contraloría General de la República, Auditorías Independientes de Control Interno, y Auditorías Internas de Calidad con corte a 30 de junio de 2017.

**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. 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.
3. 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 a 30 de junio de 2017.

**Resultados:**

Para el año 2016, la Oficina de Control Interno les realizaba seguimiento a 286 hallazgos y 757 acciones de mejoramiento descritas en la Matriz de Seguimiento Plan de mejoramiento Institucional referentes a las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, correspondientes a las diversas auditorías de las cuales fue objeto la Unidad Nacional de Protección tanto de entes externos como de la Oficina de Control Interno de la UNP.

Para finalizar el 2016 la Unidad Nacional de Protección había realizado 756 acciones de mejora en cumplimiento a los hallazgos encontrados, lo que implica se cumplieron 253 hallazgos que representan el 88% de los hallazgos suscritos por la entidad (ver tabla 1).

**Plan de Mejoramiento Institucional:**  
**(Vigencias 2012, 2013, 2014 ,2015 y 2016)**

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

Hallazgos	No.		Porcentaje Cumplimiento
	<b>Total</b>	<b>286</b>	
	<b>Cumplidos</b>	<b>253</b>	
Acciones de mejora	<b>Total</b>	<b>757</b>	<b>94%</b>
	<b>Solucionadas</b>	<b>714</b>	

Tabla 1: Fecha de corte 31 de diciembre de 2016.

**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.

Para el año 2017, la Oficina de Control Interno decidió depurar la información establecida en la Matriz de Seguimiento Plan de mejoramiento Institucional con corte a 31 de marzo de 2017, sacando de estas los hallazgos que referenciaran el cumplimiento del 100% de los compromisos suscritos por la entidad. De acuerdo a lo anterior el total de hallazgos pendientes por dar cumplimiento son 69 y las acciones pendientes por cumplir son 124 (ver tabla 2).

Como información a resaltar de esta depuración se evidencio que se dio cumplimiento a los hallazgos de la vigencia del 2012 de la CGR.



Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2013, 2014 ,2015 y 2016)		
<b>Hallazgos</b>	<b>Total</b>	<b>69</b>
	<b>Contraloría</b>	<b>10</b>
	<b>Internas de Calidad</b>	<b>14</b>
	<b>Internas de Gestión</b>	<b>45</b>
<b>Acciones de mejora</b>	<b>Total</b>	<b>124</b>
	<b>Contraloría</b>	<b>17</b>
	<b>Internas de Calidad</b>	<b>23</b>
	<b>Internas de Gestión</b>	<b>84</b>

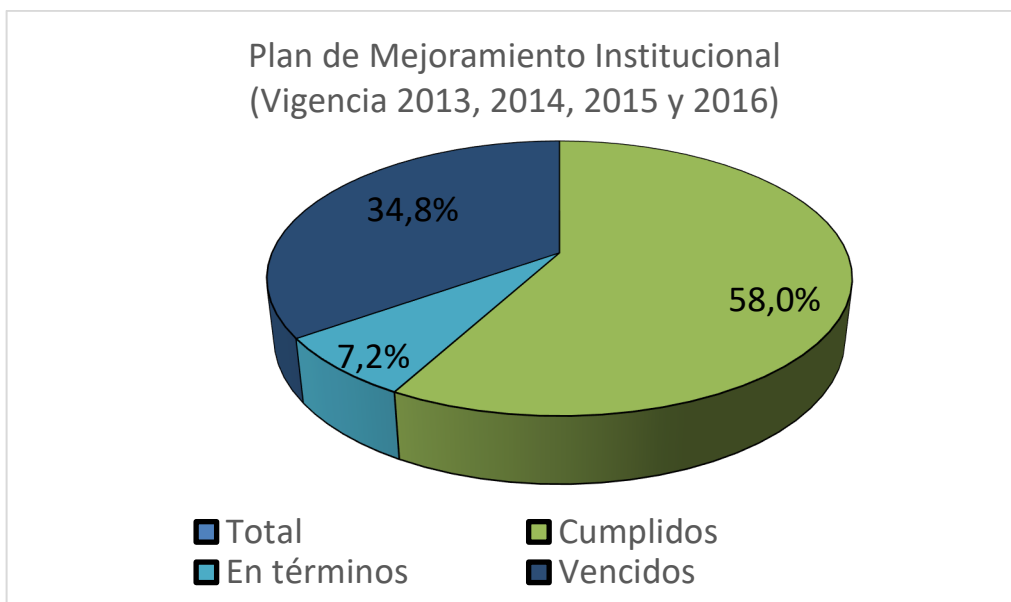
Tabla 2: Fecha de corte 31 de marzo de 2016.

Con corte a 30 de junio de 2017, la Matriz de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, está constituido por los hallazgos de la Contraloría General de la Republica, las auditorias interna de Gestión y Calidad.

Es importante aclarar que para este periodo no se incluyeron, los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas en el año 2017, toda vez que se están realizando mesas de trabajo para la identificación de acciones de mejora y algunos planes de mejoramiento están en términos para su presentación.

## 1. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	



Grafica 1. Fecha de corte 30 de junio de 2017.



La grafica 1 muestra el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 30 de junio de 2017, el cual arrojó los siguientes resultados:

- Avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección del 58%.
- En ejecución 7,2% de los hallazgos.
- 34,8% de los hallazgos no se han resuelto en las fechas estipuladas para su cumplimiento o no se reportó avance de los mismos a la Oficina de Control Interno.

(Vigencias 2012, 2013, 2014 ,2015 y 2016)			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
<b>Hallazgos</b>	<b>Total</b>	69	
	<b>Cumplidos</b>	40	58,0%
	<b>En términos</b>	5	7,2%
	<b>Vencidos</b>	24	34,8%
<b>Acciones de mejora</b>	<b>Total</b>	124	
	<b>Solucionadas</b>	81	65,3%
	<b>En términos</b>	9	7,3%
	<b>Vencidas</b>	30	24,2%

Tabla 2. Fecha de corte 30 de junio de 2017.

## 2. DETALLADO POR TIPO DE AUDITORIA

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

Se detalla por tipo de auditoría el resultado de la evaluación del plan de mejoramiento institucional con corte a 30 de junio de 2017.

➤ **Auditorías Externas Contraloría General de la República (CGR):**

De acuerdo al corte realizado por la Oficina de Control Interno para el 30 de junio de 2017, se observa que se dio cumplimiento al 100% de las acciones de mejoramiento propuestas y los hallazgos suscritos ante la Contraloría General de la República en las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. (ver tabla 3).

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

Tabla 3: Numero de hallazgos suscritos ante la CGR.



➤ **Auditorías Internas de Calidad**

Para el segundo trimestre de 2017, se observó un cumplimiento del 64% de los hallazgos suscritos por los diferentes procesos de la UNP en cuanto al Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad. (ver tabla 4).

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Calidad:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	14
	Cumplidos	9	
	En términos	1	
	Vencidas	4	
Acciones de mejora	Total	23	70%
	Solucionadas	16	
	En términos	3	13%
	Vencidas	4	17%

Tabla 4: Fecha de corte 30 de junio de 2017.

- Se relaciona las acciones vencidas por concepto Auditorías Internas de Calidad:

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

VIGENCIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	% AVANCE
2015	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Deficiencias en los controles de registros	Realizar una verificación del Archivo de Gestión en cada uno de los puestos de Trabajo del el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera	30/06/2016	0%
2015	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	Incumplimiento de términos	Tramite en los términos establecidos de solicitudes de protección completas, incompletas y revaluaciones por bandeja de cada población (peso del indicador 20%)	31/12/2016	95%
2015	GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento de términos	Realizar Mesa de Trabajo con cada Analista para plantear un Plan de Trabajo teniendo en cuenta las OT Asignadas y OT Cerradas (peso del indicador 15%)	31/12/2016	95%
2015	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	deficiencias en la identificación y el control de registros del proceso	Organizar archivo de implementación por población y en cada uno por beneficiario	1/08/2016	50%

Tabla 5: Fecha de corte 30 de junio de 2017.

➤ **Auditorías Internas de Gestión:**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Interna de Gestión:				
		No.	Porcentaje Cumplimiento	
<b>Hallazgos</b>	<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>40%</b>	
	<b>Cumplidos</b>	<b>18</b>		
	<b>En términos</b>	<b>4</b>		
	<b>Vencidas</b>	<b>23</b>		
<b>Acciones de mejora</b>	<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>58%</b>	
	<b>Solucionadas</b>	<b>49</b>		
	<b>En términos</b>	<b>6</b>		<b>7%</b>
	<b>Vencidas</b>	<b>30</b>		<b>35%</b>

Tabla 6: Fecha de corte 30 de junio de 2017.

- Se relaciona las acciones vencidas por concepto Auditorías Internas de Gestión:

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO****CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-**

AÑO	PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA LIMITE	% AVANCE
2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	37	Mediante las Resoluciones No. 2692 de 2011, 1168 de 2012, 1360 de 2012, 1777 de 2012 y 280 de 2013 se transfirieron del Ministerio del Interior a la UNP unos vehículos para el cumplimiento misional, cuyos valore se registraron en los Estados Financieros sin que existiera los documentos legales de propiedad, lo que afecta la consistencia y confiabilidad de la información.	Legalizar el total de los vehículos recibidos al Ministerio del Interior.	31/12/2014	90%
2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	45	Se evidencia que existen convenios interadministrativos que no han sido incorporados en el presupuesto de la Entidad, incumpliendo el Decreto 2674 de 2012 artículo No. 2 y artículo No. 27, numeral a.	Se aplicará el principio de anualidades y en consecución se incorporarán en la siguiente vigencia	31/12/2014	95%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	Falta de confiabilidad y centralización de la información del inventario del parque automotor UNP	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	Parque Automotor inactivo pero relacionado en inventario de Automotores del grupo de Implementación de medidas de Protección, en situación de disponibles o implementados	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	Seguro SOAT expedido y pagado por la UNP con posterioridad a la Resolución que ordena la baja de automotores del inventario	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5	Certificado revisión técnico mecánica y de gases expedido con posterioridad a la Resolución que ordena su baja del inventario	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO**

**CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA**

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-**



2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6	Parque automotor transferido del Min. Interior y otras entidades, no legalizado	Consecución de recursos para poder sanear y desbloquear el NIT correspondiente mediante el pago de sanciones, comparendos y multas que han impedido la realización de los traspasos. Gestionar autorización ante Hacienda para poder realizar el pago de sanciones, comparendos y multas generadas en vigencias anteriores, con recursos de la vigencia de 2016. Completar la documentación requerida para adelantar los traspasos -seguros, revisión tecnomecánica-; Realizar mantenimientos que obliga la revisión tecnomecánica. Gestionar los traspasos una vez realizada la gestión anterior.	30/06/2017	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7	Pago de pólizas de seguro de automóviles a vehículos que no son de propiedad de la UNP	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8	Parque automotor no relacionado dentro del inventario de la UNP con pago de impuestos, en Bogotá D.C y Cundinamarca	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9	Doble erogación por cubrimiento de SOAT y revisión tecnomecánica y de gases a los mismos automotores durante la misma vigencia	Actualización de los procedimientos y políticas para la administración de bienes con el uso del software	30/09/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10	Automotores activos y en funcionamiento con documentación no vigente	Actualización de las hojas de vida del parque automotor y centralización de las mismas en el Almacén	28/04/2017	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11	Automotores sin salida del Almacén pero en custodia del grupo de implementación de medidas de Protección	Realizar la salida de Almacén del parque automotor	30/04/2016	94%



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO**

**CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA**

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-**





2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13	Incumplimiento de los lineamientos normativos internos y externos en materia de gestión documental (hoja de vida de vehículos de la UNP)	Actualización del Inventario General del parque automotor de propiedad de la UNP, mediante la verificación física. Depende de la asignación de recursos que demanden los desplazamientos que lo ameriten luego de adelantar gestión a través de los Coordinadores Regionales.	30/06/2017	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13	Incumplimiento de los lineamientos normativos internos y externos en materia de gestión documental (hoja de vida de vehículos de la UNP)	Actualización de las hojas de vida del parque automotor y centralización de las mismas en el Almacén	28/04/2017	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14	Posible suplantación funcionario público de la UNP	Consecución de recursos para poder sanear y desbloquear el NIT correspondiente mediante el pago de sanciones, comparendos y multas que han impedido la realización de los traspasos. Gestionar autorización ante Hacienda para poder realizar el pago de sanciones, comparendos y multas generadas en vigencias anteriores, con recursos de la vigencia de 2016. Completar la documentación requerida para adelantar los traspasos -seguros, revisión tecnomecánica;- Realizar mantenimientos que obliga la revisión tecnomecánica. Gestionar los traspasos una vez realizada la gestión anterior.	30/06/2017	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	Desactualización de la base de datos inventario bienes en uso	Verificar mensualmente la actualización de las transferencias de bienes recibidas en la base de datos	31/12/2016	63%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	Deficiencias e incumplimiento de las actividades del procedimiento de administración de bienes y servicios	Realizar el inventario del parque Automotor de la UNP	15/05/2016	0%



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO****CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-**

2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	Deficiencias e incumplimiento de las actividades del procedimiento de administración de bienes y servicios	Actualizar la base de datos según el inventario realizado al parque automotor	15/05/2016	0%
2015	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	Deficiencias e incumplimiento de las actividades del procedimiento de administración de bienes y servicios	Realizar la salida del parque automotor misional a la Subdirección de Protección	30/04/2016	94%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16	Deficiencias en la seguridad física de las instalaciones de la Entidad	Instalar controles de acceso a cada una de las bodegas armamento y armarillo	1/08/2015	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16	Deficiencias en la seguridad física de las instalaciones de la Entidad	organizar la bodega de armamento	12/01/2016	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17	debilidad de los controles establecidos para la seguridad en las instalaciones de la bodega de armamento	solicitar concepto técnico del armamento que esta para dar de baja	1/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17	debilidad de los controles establecidos para la seguridad en las instalaciones de la bodega de armamento	organizar la bodega de armamento	12/01/2016	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17	debilidad de los controles establecidos para la seguridad en las instalaciones de la bodega de armamento	adecuación de las instalaciones de las bodegas de armamento dándole mayor seguridad.	1/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	falta formalización de funciones a los responsables de la bodega de armamento de la Unidad Nacional de protección	definición de un procedimiento con las actividades de la bodega de armamento	1/01/2017	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	2	DESACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Actualizar e Implementar las Tablas de Retención Documental.	31/12/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	14	INEXISTENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES	Condensar en un solo Protocolo el Tema de Seguridad de Instalaciones.	31/12/2016	0%

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	17	DEBILIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ARMAMENTO	Reiterar solicitud a Secretaría General para respuesta a los requerimientos enviados por Armamento.	30/09/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	17	DEBILIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ARMAMENTO	Solicitar nuevamente a Talento Humano la respuesta referente a la solicitud de Control Interno del 02 de Agosto de 2016.	30/09/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	20	DISPOSICIÓN IRREGULAR DE UN ROBOT ANTIEXPLOSIVOS	Comunicado del Subdirector al GARO para ajustar los procedimientos cuando se retiren equipos antiexplosivos.	30/09/2016	0%

Tabla 6: Fecha de corte 30 de junio de 2017.

### OBSERVACIONES

- ✓ Se recomienda a los responsables de los procesos que tienen acciones abiertas, realizar las pertinentes gestiones para el cierre de las mismas, con el fin de subsanar todas las actividades del plan de mejoramiento institucional.
- ✓ Se exhorta a los responsables procesos estar atentos al vencimiento de los próximos compromisos y comunicar de manera oportuna a la Oficina de Control Interno, cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las actividades suscritas en el plan de mejoramiento institucional.
- ✓ 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

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Juan Carlos Ramirez Valencia		25/07/2017
Revisó	Gloria Ines Muñoz Prada		25/07/2017
Aprobó	Gloria Ines Muñoz Prada		25/07/2017

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.