

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 septiembre 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).

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

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2012, 2013, 2014 ,2015 y 2016)			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	286
	Cumplidos	253	
Acciones de mejora	Total	757	94%
	Solucionadas	714	

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)		
Hallazgos	Total	69
	Contraloría	10
	Internas de Calidad	14
	Internas de Gestión	45
Acciones de mejora	Total	124
	Contraloría	17
	Internas de Calidad	23
	Internas de Gestión	84

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

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

Para este periodo se incluyeron, los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas en el año 2017 y de las cuales se suscribió Plan de Mejoramiento por parte del proceso auditado:

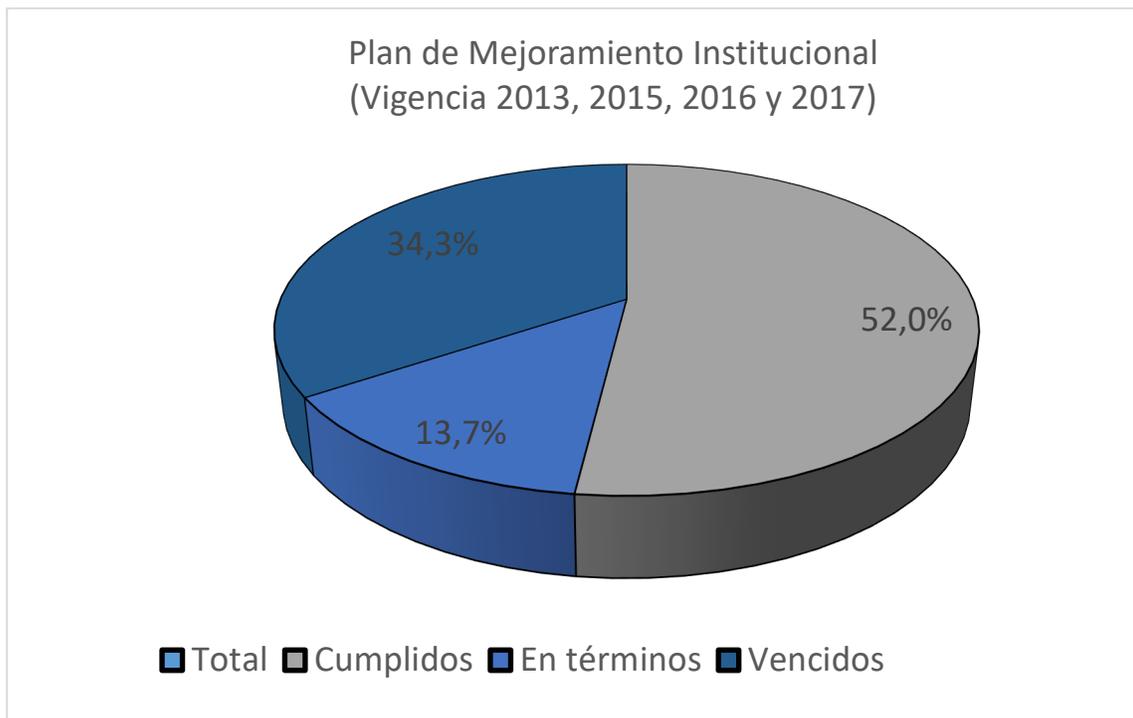
- Auditoría Financiera “Estados Financieros”
- Arqueo Caja Menor Viáticos
- Arqueo Existencia en Almacén
- Auditoria Proceso adquisición y administración de Bienes y Servicios “Parque Automotor” (2016).
- Auditoria de Calidad Subdirección de Protección (2016).

De la misma manera no se cargaron no se cargaron los Planes de Mejoramiento correspondientes a las auditorías:

- Subdirección de Protección “Facturación por Arrendamiento de Vehículos Convencionales y Blindados”.
- Auditoria Proceso adquisición y administración de Bienes y Servicios “Contratación” y “Convenios”.

Los cuales fueron suscritos al momento de la realización del presente informe.

1. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



Grafica 1. Fecha de corte 30 de septiembre 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 septiembre de 2017, el cual arrojó los siguientes resultados:

- Avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Nacional de Protección del 52%.
- En ejecución 13,7% de los hallazgos.
- 34,3% 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.

Nota: Para este periodo se agregaron 33 hallazgos y 80 acciones de mejoramiento producto de los Planes de Mejoramiento suscritos en el tercer periodo del 2017.

Plan de Mejoramiento Institucional:
(Vigencias 2013, ,2015, 2016y 2017)

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

		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%

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

2. DETALLADO POR TIPO DE AUDITORIA

Se detalla por tipo de auditoria el resultado de la evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 30 de septiembre 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 Republica en las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. (ver tabla 3).

Plan de Mejoramiento Institucional CGR:			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	126	100%
	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 tercer trimestre de 2017, se observó un cumplimiento del 78,26% 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 Auditoria Interna de Calidad:
--

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

Hallazgos	No.		Porcentaje Cumplimiento
	Total	23	
Cumplidos	18		
En términos	1		
Vencidos	4		
Acciones de mejora	Total	40	70%
	Solucionadas	28	
	En términos	3	7,5%
	Vencidas	9	22,5%

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

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

VIGENCIA	PROCESO	No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA VEN	% AVANCE
2015	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	2	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%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	1	Desactualización en la documentación del proceso.	Actualización del procedimiento GMP-PR-03/ V3	15/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	1	Desactualización en la documentación del proceso.	Revisar y ajustar o eliminar Guías (GMP-GU-07/ V1)	15/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	2	Ausencia de procedimientos para el desarrollo de actividades misionales.	Revisar Manual para determinar si se Anula o se hace Actualización del Manual	15/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	2	Ausencia de procedimientos para el desarrollo de actividades misionales.	Identificada junto con la NC1 Actualización del procedimiento	15/08/2016	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	3	Inadecuada utilización de Formatos publicados en el SGI.	Instrucción inmediata a todo el personal de Grupo de CSMD en la aplicación de los formatos en la Intranet	10/06/2016	50%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	3	Inadecuada utilización de Formatos publicados en el SGI.	Difusión del procedimiento y de formatos del grupo actuales	30/06/2016	50%

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

2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	8	Incumplimiento de Términos para la implementación de las medidas de protección.	Acuerdo de nivel de servicio con la Subdirección de Evaluación de riesgo para el reporte al CERREM sobre los beneficiarios no ubicados y/o renuentes a aceptar el recurso asignado y a firmar el desistimiento de la medida o el envío de la documentación requerida para dar curso a la implementación	31/12/2016	80%
------	----------------------------------	---	---	---	------------	-----

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

➤ **Auditorías Internas de Gestión:**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoria Interna de Gestión:			
		No.	Porcentaje Cumplimiento
Hallazgos	Total	69	36,23%
	Cumplidos	25	
	En términos	13	
	Vencidas	31	
Acciones de mejora	Total	147	48,97%
	Solucionadas	72	18,36%
	En términos	27	32,65%
	Vencidas	48	

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

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

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	Legalizar el total de los vehículos recibidos al Ministerio del Interior.	31/12/2014	90%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-



			Estados Financieros sin que existiera los documentos legales de propiedad, lo que afecta la consistencia y confiabilidad de la información.			
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	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 tecnicomecánica;- Realizar mantenimientos que obliga la revisión tecnicomecánica. Gestionar los traspasos una vez realizada la gestión anterior.	30/06/2017	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 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 tecnicomecánica-; Realizar mantenimientos que obliga la revisión tecnicomecánica. 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 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%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-



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 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%
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%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-



2017	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4	Diferencias injustificadas en Almacén (Propiedad Planta y Equipo y Otros Activos).	Verificar en el módulo de Activos fijos de TNS que las cifras de cada cuenta coincidan con los valores reflejados en el módulo de Contabilidad del aplicativo TNS.	31/08/2017	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	1	El inventario físico general de la vigencia 2015 no incluyo los vehículos propiedad de la UNP.	Realizar informe (MEM) a Secretaria General sobre los vehículos propios asociados a manejos misionales.	27/07/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	inventario físico general realizado en la vigencia 2015 de forma antitécnica	Actualizar inventario de puestos de trabajo nueva sede mediante verificación física	1/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	inventario físico general realizado en la vigencia 2015 de forma antitécnica	identificación física de muebles devueltos a la bodega por cambio de sede	31/08/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	inventario físico general realizado en la vigencia 2015 de forma antitécnica	conciliar la información de los inventarios físicos realizados a 31 de diciembre de 2016 y las actualizaciones realizadas a la fecha, contra la base de datos de inventarios de la entidad.	1/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	2	inventario físico general realizado en la vigencia 2015 de forma antitécnica	Envió informe a secretaria general de vehículos propios misionales	30/07/2017	0%
2016	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	2	inventario físico general realizado en la vigencia 2015 de forma antitécnica	agendar reuniones trimestrales con secretaria general para empalmar faltantes y sobrantes con relación a los vehículos de protección misionales.	30/07/2017	0%
2016	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	2	inventario físico general realizado en la vigencia 2015 de forma antitécnica	Montar cronograma de actividades para la inspección de los vehículos misionales propios en todo el territorio nacional.	30/07/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	inadecuado análisis de datos del indicador "bienes inventariados"	En el levantamiento físico de inventarios de la entidad se deben incluir el 100% de vehículos tanto administrativos como misionales. Realizar inventario físico de vehículos asignado a esquemas de protección.	30/07/2017	0%

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

2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6	Materialización del riesgo por proceso "No contar con información fidedigna y actualizada de los inventarios de la entidad" de la vigencia 2015.	Solicitar socialización al área de planeación de la normativa relacionada con la política de identificación y administración del riesgo.	31/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8	Debilidades en el registro de información sobre el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor que no permite tener certeza ni control sobre el mantenimiento de los vehículos.	involucrar formalmente a los coordinadores de las GURP y enlaces regionales en el seguimiento, acompañamiento y ejecución a las solicitudes de mantenimiento de vehículos.	30/06/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10	Revisión técnica mecánica vencida de los vehículos de propiedad de la Unidad Nacional de Protección	Actualizar y definir una base de datos única de vehículos propios de la UNP, integrando información y fechas de vencimiento de la revisión Tenido Mecánica, SOAT.	30/06/2017	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	12	Discrepancias entre lo normado en la resolución 165 de 2014 y lo ejercido por la supervisión del contrato para la provisión de combustible	definir una resolución para establecer responsabilidades y autoridades frente a la provisión de combustible.	27/02/2017	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	13	Expediente del contrato No.430 de 2016 sin la totalidad de documentos durante la ejecución del mismo.	enviar MEM a secretaria General respecto a la información y base documentada con TERPEL.	27/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16	Debilidad en el registro y control de la información en base de datos "control de vehículos - plan vial - 2016_ mantenimiento".	Solicitud ante el ministerio de transporte y el RUNT requiriendo la corrección de los guarismos de los vehículos que presentan información errada en el sistema RUNT:	30/06/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16	Debilidad en el registro y control de la información en base de datos "control de vehículos - plan vial - 2016_ mantenimiento".	Actualizar la base de datos verificando uno a uno el número de licencia de tránsito en el registro único.	30/06/2017	0%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-



2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19	Falta de legalización del traspaso de vehículos entregados a la entidad por el ministerio del interior.	Insistir ante el ministerio de transportes a fin de que de manera excepcional se contemplen los casos que se presenta la UNP frente a los vehículos recibidos del DAS y Interior. Se tramitará a través del despacho del ministro del interior.	6/06/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	792 vehículos que no pertenecen al programa de protección adscritos a la unidad nacional de protección y se encuentran con excepción del pico y placa en la secretaria de movilidad de Bogotá	solicitar mediante memorando al subdirector de Protección certificación de la situación de los 792 vehículos reportados con la excepción de pico y placa por pertenecerla programa de protección. Cuál es el parque automotor vigente en el programa.	30/06/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	792 vehículos que no pertenecen al programa de protección adscritos a la unidad nacional de protección y se encuentran con excepción del pico y placa en la secretaria de movilidad de Bogotá	Solicitar a la secretaria de movilidad la depuración de los vehículos de la UNP con excepción de pico y placa según informe de la Subdirección de Protección.	7/07/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	792 vehículos que no pertenecen al programa de protección adscritos a la unidad nacional de protección y se encuentran con excepción del pico y placa en la secretaria de movilidad de Bogotá	hacer seguimiento a la solicitud enviada a secretaria de movilidad.	30/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	792 vehículos que no pertenecen al programa de protección adscritos a la unidad nacional de protección y se encuentran con excepción del pico y placa en la secretaria de movilidad de Bogotá	Solicitar a la subdirección de Protección se establezca el procedimiento para garantizar el reporte permanentemente a la secretaria de las novedades del parque automotor asignado al programa de protección con el fin de proceder ante el organismo de tránsito y mantener información actualizada.	1/08/2017	0%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-



2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	21	792 vehículos que no pertenecen al programa de protección adscritos a la unidad nacional de protección y se encuentran con excepción del pico y placa en la secretaria de movilidad de Bogotá	base de datos de los vehículos que no están cumpliendo misiones con la UNP y tienen excepción de pico y placa	27/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22	se encontraron 50 vehículos que fueron dados de baja y no se han reportado a movilidad de Bogotá para ser eliminados de la excepción de pico y placa	informar a la secretaria de movilidad los vehículos que fueron dados de baja para que sean eliminados de la excepción de pico y placa	31/07/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22	se encontraron 50 vehículos que fueron dados de baja y no se han reportado a movilidad de Bogotá para ser eliminados de la excepción de pico y placa	hacer seguimiento a la solicitud enviada a secretaria de movilidad.	30/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22	se encontraron 50 vehículos que fueron dados de baja y no se han reportado a movilidad de Bogotá para ser eliminados de la excepción de pico y placa	realizar solicitud al almacén que una vez sean de datos de baja vehículos, solicite a la secretaria general - grupo de vehículos, adelantar el trámite de actualización de la información de excepción de pico y placa ante la secretaria	31/07/2017	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	22	se encontraron 50 vehículos que fueron dados de baja y no se han reportado a movilidad de Bogotá para ser eliminados de la excepción de pico y placa	base de datos de los vehículos que no están cumpliendo misiones con la UNP y tienen excepción de pico y placa	27/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	22	se encontraron 50 vehículos que fueron dados de baja y no se han reportado a movilidad de Bogotá para ser eliminados de	ajustar frente al tema de la excepción de pico y placa el procedimiento de la coordinación de vehículos	27/09/2017	0%

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

			la excepción de pico y placa			
2016	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	23	Riesgo vehículos de protección sin excepción de pico y placa en ciudades diferentes a Bogotá	enviar base de datos de los vehículos que están cumpliendo misiones con la UNP y no tienen excepción de pico y placa a secretaria general	27/09/2017	0%
2016	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	23	Riesgo vehículos de protección sin excepción de pico y placa en ciudades diferentes a Bogotá	ajustar frente al tema de la excepción de pico y placa el procedimiento de la coordinación de vehículos	27/09/2017	0%

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

Nota:

En este seguimiento al Plan de Mejoramiento se tuvieron en cuenta las acciones realizadas y reportadas por los funcionarios que fungen como enlaces en cada una de las dependencias hasta el 25 de octubre de 2017. Sin embargo, la Oficina de Control Interno se permite recordar que los reportes se deben presentar con los cortes y fechas establecidas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el PGA de la Oficina.

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, sin esperar que la Oficina de Control Interno anuncie su próximo seguimiento..
- ✓ 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 a través de sus enlaces, 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;

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

GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA

Jefe - Oficina de Control Interno

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Juan Carlos Ramirez Valencia		25/10/2017
Revisó	Gloria Ines Muñoz Prada		25/10/2017
Aprobó	Gloria Ines Muñoz Prada		25/10/2017

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.