



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011) 2019**  
**IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**  
**SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE DE 2019**



LÍNEAS DE DEFENSA DIMENSIONES	PROCESOS / DEPENDENCIAS RESPONSABLES	LINEA ESTRATÉGICA	1a LÍNEA DE DEFENSA	2a LÍNEA DE DEFENSA	3a LÍNEA DE DEFENSA
TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano / Gestión de Talento Humano		<p>Actualización de un 70% aproximadamente de las Hojas de Vida de los funcionarios en el SIGEP.</p> <p>Ajuste del mecanismo digital para la identificación de los empleos y avance en el cargue de la data de este aplicativo.</p> <p>Avance en la actualización de la información de rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), prepensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia, personal afrodescendiente y LGBTI.</p> <p>Sistematizar los registros de todas las actividades de bienestar y capacitación realizadas, con el fin de contar con información confiable de participación de los servidores y sus familiares.</p> <p>Diseño y ejecución del esquema de capacitaciones para los gerentes públicos de la Entidad, con el fin de fortalecer las competencias.</p> <p>Inclusión del componente de bilingüismo en el PIC.</p> <p>Inclusión de dentro del Plan de Bienestar, actividades en artes y artesanías.</p> <p>Modificación del Formato de "Actualización de Datos" incluyendo: información de propensión, cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical, para a su vez actualizar el mecanismo de identificación de la caracterización del personal de la planta.</p> <p>Ejecución del 50% de las actividades programadas para la apropiación del Código de Integridad.</p>		<p>Elaboración y Divulgación de la Evaluación por Dependencias como parte del proceso de Evaluación Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la entidad.</p> <p>Acompañamiento para la elaboración del Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría de Gestión realizada a los procesos a cargo de la Subdirección de Talento Humano.</p>
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Todos los procesos	<p>Establecimiento de la Política de Gestión Documental.</p> <p>Establecimiento de la Política de Comunicaciones.</p>	<p>Modelamiento y Desarrollo en la Herramienta Power File de la Ventanilla única de Correspondencia.</p>	<p>Monitoreo del funcionamiento de los canales de comunicación a través de los seguimientos mensuales del Grupo de Atención al Ciudadano.</p>	<p>La oficina de Control Interno se encuentra realizando el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para verificar el cumplimiento durante el I cuatrimestre de las actividades establecidas en el mismo.</p> <p>La oficina de Control Interno esta realizando el seguimiento y evaluación de los mapas integrales de riesgo de la UNP, para comunicación de sus resultados a los líderes de los procesos.</p>



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011) 2019  
 IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG  
 SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE DE 2019



LÍNEAS DE DEFENSA DIMENSIONES	PROCESOS / DEPENDENCIAS RESPONSABLES	LINEA ESTRATÉGICA	1a LÍNEA DE DEFENSA	2a LÍNEA DE DEFENSA	3a LÍNEA DE DEFENSA
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Oficina Asesora de Planeación e Información / Direccionamiento Estratégico		<p>Socialización de la Resolución 1820 de 2018 - Por la cual se establecen los lineamientos y directrices para el seguimiento y medición de la gestión y desempeño institucional de la Unidad Nacional de Protección.</p> <p>Ajuste del aplicativo Sócrates de acuerdo con los nuevos lineamientos y directrices de seguimiento.</p>	<p>Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico y Plan de Acción de la UNP, a través del reporte y evaluación de indicadores.</p> <p>Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Plan Anual de Adquisiciones y de Bienes y Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Gestión Vigencia Junio a Diciembre</li> <li>- Informe de Ejecución Presupuestal I Trimestre 20119</li> <li>- Indicadores SIPO Postconflicto</li> <li>- Informe de Seguimiento Presupuesto a Víctimas</li> <li>- Evaluación y Seguimiento de la Política de Desarme, Desmovilización y Reintegración -DDR-ACR</li> <li>- SIRECI</li> <li>- FURAG: Certificado de cumplimiento</li> <li>- SINERGIA</li> <li>- PLATAFORMA VICTIMAS</li> <li>- Informe Seguimientos del Plan Anual de Vacantes</li> <li>- Informes Seguimientos del Plan de Previsión de Recursos</li> <li>- Informes Seguimientos del Plan Estratégico de Talento Humano</li> <li>- Informes Seguimientos del Plan Institucional de Capacitación</li> <li>- Informes Seguimiento del Plan de Incentivos Institucionales</li> <li>- Informes Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>- Informes Seguimiento del Plan de Seguridad Vial</li> <li>- Informes Infraestructura Física</li> <li>- Informes Seguimiento del Plan de Mantenimiento de Armas y Explosivos</li> <li>- Informes Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental - PIGA</li> <li>- Informes Seguimiento del Plan de Residuos Sólidos Peligrosos</li> <li>- Informes Seguimiento del Plan Eficiencia Administrativa - Cero Papel</li> <li>- Informes ACOM CERRADAS 2018</li> <li>- PETI</li> <li>- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>- Plan de Tratamiento de Residuos y Privacidad de la Información</li> <li>- Informe Objetivo de Calidad</li> <li>- Informe Producto y Salida No Conforme</li> </ul>	<p>La Oficina de Control Interno presento los siguientes informes correspondientes al ultimo periodo de la vigencia 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Austeridad del Gasto</li> <li>- Informe PQRSD</li> <li>- Informe Derechos de Autor -Software</li> <li>- Informe Ekogui</li> <li>- Informe de Evaluación por Dependencias</li> <li>- Informe Sistema de Control Interno Contable</li> <li>- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG</li> <li>- Plan de mejoramiento CGR SIRECI</li> </ul> <p>Presentación y Divulgación de los resultados de la Evaluación por Dependencias.</p> <p>Ejecución de la Auditoria a los procesos a cargo de la Subdirección Especializada y presentación de resultados.</p>



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011) 2019**  
**IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**  
**SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE DE 2019**



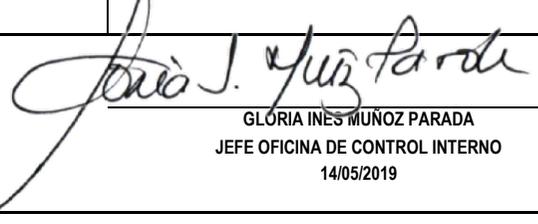
LÍNEAS DE DEFENSA DIMENSIONES	PROCESOS / DEPENDENCIAS RESPONSABLES	LINEA ESTRATÉGICA	1a LÍNEA DE DEFENSA	2a LÍNEA DE DEFENSA	3a LÍNEA DE DEFENSA
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN</b>	Direccinamiento Estratégico / Planeación Institucional - Oficina Asesora de Planeación e Información		Ejercicio de participativo para la actualización de la Plataforma Estratégica de la Entidad. Resolución 085 de 2019.  Implementación del Módulo de Resoluciones en la Herramienta Power File.  Presentación del Proyecto de Adición Presupuestal 2019, ante el Ministerio de Hacienda.  Elaboración del Plan Estratégico de la Entidad 2019-2022 "Un pacto por la prevención y por la protección".  Presentación y radicación del Presupuesto 2020 de la UNP.  Identificación de Acciones de participación ciudadana dentro del Plan de Acción.  Formulación de indicadores relacionados con la participación ciudadana.  Socialización de la Resolución 1820 de 2018 - Por la cual se establecen los lineamientos y directrices para el seguimiento y medición de la gestión y desempeño institucional de la Unidad Nacional de Protección.	Presentación en Comité de Gestión y Desempeño, con la participación de la Dirección General de la UNP, de los resultados de la gestión institucional del 1er trimestre de 2019.  Seguimiento, Evaluación y Cierre de Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora, ACOM.	
<b>GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b>	Oficina Asesora de Planeación e Información / Planeación Estratégica Sistema de Gestión Integrada Gestión Informática y Soporte Técnico Grupo Atención al Ciudadano		Socialización a los líderes de procesos y coordinadores de grupos internos de trabajo sobre el las herramientas de Microsoft 365.  Implementación del Módulo de Resoluciones en la Herramienta Power File.  Comunicación a los servidores y funcionarios de la Política de Protección de Datos personales.  Actualización del formulario Único de solicitud Individual de ingreso a los programas de prevención y protección de competencia de la UNP.  Ejercicio de revisión documental para el diagnóstico de la Entidad frente a cada uno de los Subsistemas de Gestión: SGC,SGA,SGSST Y SGSI.  Socialización al interior de la Entidad de la Res 1074 de 2019 Reglamento de PQRSD.  Comunicación a los servidores y funcionarios de la Política de Seguridad de la Información.	Se realizaron seis (6) sesiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UNP.	



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011) 2019**  
**IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**  
**SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE DE 2019**



LÍNEAS DE DEFENSA DIMENSIONES	PROCESOS / DEPENDENCIAS RESPONSABLES	LINEA ESTRATÉGICA	1a LÍNEA DE DEFENSA	2a LÍNEA DE DEFENSA	3a LÍNEA DE DEFENSA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Todos los procesos		Diseño y ejecución del esquema de capacitaciones para los gerentes públicos de la Entidad, con el fin de fortalecer las competencias.		
CONTROL INTERNO	Proceso de Evaluación y Control / Control Interno y Auditoría	Aprobación del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2019.  Diseño del Plan de Transparencia.	Elaborar y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para su aprobación.  Ejecución de las Auditorías del I cuatrimestre del 2019.  Actualización del Mapa de Riesgos de acuerdo con la Guía de Función Pública, por todos los responsables de procesos.	Socialización de la Política de Administración del Riesgo de la Entidad.  Actualización de la herramienta para la consolidación del Mapa Integral de Gestión del Riesgo.  Acompañamiento a los procesos en la identificación de riesgos.	Mesas de Trabajo y Talleres a los procesos sobre la construcción de controles para la gestión del Riesgo, de acuerdo con los parámetros de la nueva Guía de Administración del Riesgo.  Realización de Mesas de trabajo conjuntas con Secretaría de Transparencia, Secretaría General , OAPI, OCI y procesos misionales para la identificación de riesgos de corrupción.

  
**GLORIA INES MUÑOZ PARADA**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
 14/05/2019