



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011) 2018
IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019



LÍNEAS DE DEFENSA	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		<ol style="list-style-type: none"> Se realizaron actividades de Cultura organizacional orientadas al fortalecimiento de la comunicación asertiva, resolución de conflictos, trabajo en equipo, inteligencia emocional y axiomas de la comunicación dentro del Plan de Capacitación en la vigencia 2019. Se realizó actividad del Programa de Bilingüismo dictado por el SENA a 240 servidores de la UNP. Se realizó dentro del Plan de Bienestar actividades relacionadas a propiciar la cultura organizacional, realizadas mediante piezas informativas, charlas y concursos, en el mes de abril. Se diseñaron piezas informativas relacionadas con el clima y la cultura organizacional que fueron difundidas al interior de la entidad mediante correo informativo. Se realizó incentivo en el día del servidor público que involucró la participación de todo el capital humano de la Unidad, en la que se resaltó mediante incentivo no pecuniario a los servidores públicos que se han desempeñado y destacado por su labor diaria. Se realizaron variedad de actividades para el Bienestar institucional. 		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Oficina Asesora de Planeación e Información/Secretaría General		<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional que orienta sus acciones al cumplimiento de las (26) veintiséis estrategias y (5) cinco objetivos institucionales que lo componen, a través de 274 indicadores distribuidos por dependencias dentro del Plan de Acción. Se realizó el informe trimestral del Plan Estratégico Institucional del segundo trimestre de 2019 Se ejecutaron 59 actividades programadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a los compromisos adquiridos por dependencia. Se registró en el SUJFP el proyectos de inversión BPIN 2019011000116 "Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional". Se realizó el informe de seguimiento trimestral al Plan Anual de Adquisiciones del correspondiente al segundo trimestre de 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó la creación de las hojas de vida de los indicadores del proceso de Dirección Estratégico. Se realizó acompañamiento a la reformulación y actualización a las hojas de vida de los Indicadores de los Procesos de Gestión de las Comunicaciones y Gestión de Medidas de Protección. Se realizó el informe de seguimiento del 2do Trimestre del Plan de Acción del 2019 Se realizó seguimiento a los 19 planes institucionales de gestión. Se rindió informe al Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas. Se realizó seguimiento a la Evaluación y Seguimiento de la Política Pública de desarme, desmovilización y reintegración. 	<ol style="list-style-type: none"> La Oficina de Control Interno, evaluó la política gubernamental de austeridad en el gasto público, remitiendo el informe correspondiente al Despacho de la Dirección General de la entidad.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Oficina Asesora de Planeación e Información / Planeación Estratégica Sistema de Gestión Integrada Gestión Informática y Soporte Técnico Grupo Atención al Ciudadano		<ol style="list-style-type: none"> Se presentó al Comité Institucional de gestión y desempeño el resultado de la auditoría interna al SIG mayo evidenciando un nivel de madurez del 34%. 		<p>La Oficina de Control Interno preparó y presentó los siguientes informes de evaluación cuatrimestral:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seguimiento y Evaluación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Evaluación semestral de seguimiento a las PQRSD. <p>La evaluación sobre la actividad iligiosa del Estado (e-koggi) fue trasladado por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, para el mes de septiembre por cambios en la plataforma tecnológica.</p>
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Oficina Asesora de Planeación e Información / Dirección de Planeación Estratégico		<ol style="list-style-type: none"> Se presentó al Comité Institucional de gestión y desempeño el resultado de la auditoría interna al SIG mayo evidenciando un nivel de madurez del 34%. Se proyectó el ajuste del Formato Caracterización de proceso incluyendo la trazabilidad a la planificación de las cláusulas de las ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 y la ISO 45001 y las dimensiones y políticas de MIPG. Se determinaron los Productos y/o resultados de los 4 sistemas a partir del análisis transversal de los requisitos de las ISO EAN. Se diseñaron los instrumentos para documentar la planificación de los requisitos transversales del Sistema Integrado de Gestión. Se desarrollaron y retroalimentaron los talleres para generar los productos inherentes a la planificación estratégica del SIG. Se estructuró el Manual Integrado de Operación MIPG/SIG para documentar el ciclo de gestión de cada subsistema. La OAPI hace seguimiento con periodicidad trimestral al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó la creación de las hojas de vida de los indicadores del proceso de Dirección Estratégico. Se realiza el acompañamiento al proceso de Dirección Estratégico. Se realizó un ajuste a la meta para los procesos de Planeación Institucional y Sistema de Gestión. Se realizó acompañamiento y ajuste a los indicadores de los procesos de Secretaría General, Subdirección de Protección, Talento Humano y Especializada de Seguridad y Protección. 	



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011) 2018
IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019



DIMENSIONES LÍNEAS DE DEFENSA	PROCESOS / DEPENDENCIAS RESPONSABLES	LINEA ESTRATÉGICA	1a LÍNEA DE DEFENSA	2a LÍNEA DE DEFENSA	3a LÍNEA DE DEFENSA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Grupo de Comunicación.		<p>1. El Equipo de Comunicaciones Estratégicas proyectó el borrador del documento: "Protocolo para el manejo y seguridad de la información al interior del Equipo de Comunicaciones Estratégicas", para publicación y oficialización el siguiente cuatrimestre.</p> <p>2. Se envía mensualmente un correo con el registro de publicaciones en la página Web e Intranet en cumplimiento con la Ley de Transparencia.</p> <p>3. Se realizaron 6 publicaciones en redes sociales, socializando la ruta de protección colectiva, que está publicada en la página web.</p> <p>4. se realizaron 8 publicaciones del formulario de solicitud de protección</p> <p>5. Se realizaron 2 reuniones de socialización del Código de Integridad de la UNP</p> <p>6. Se dio la creación del Protocolo para el manejo y seguridad de la información al interior del equipo de comunicaciones estratégicas.</p> <p>7. Se realizaron 38 publicaciones sobre rendición de cuentas y gestión institucional</p>	<p>1. Se realizó el seguimiento a la publicación de información obligatoria de conformidad a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 en el módulo de Transparencia y acceso a la Información Pública del Portal Web de la Entidad, para garantizar las disposiciones de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC.</p> <p>2. Con respecto a los requisitos de MIPG - Transparencia activa, en lo referente a la realización de trámites en medios electrónicos, se reporta el desarrollo y generación de pruebas de la solución informática "Power File" módulo Ventanilla Única para entrada en producción.</p> <p>3. En el periodo evaluado se realizaron los ajustes a la Matriz de Seguimiento de acuerdo con los lineamientos y parámetros de la Procuraduría y MINTIC para el registro de avance sobre la Ley 1712 de 2014. Se reportó en la Plataforma ITA la medición definida para la Entidad, actividad que se ejecutó en el periodo evaluado.</p>	<p>La Oficina de Control Interno verificó en el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cumplimiento de las actividades comprometidas en el mismo por el proceso de Comunicación en la Unidad Nacional de Protección.</p>
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Todos los procesos		<p>1. Se tiene dispuesta la plataforma colaborativa para todos los colaboradores de la Entidad denominada "Pandora", la cual se constituye en un repositorio de información y espacio digital de trabajo colaborativo para la gestión de información, intercambio de conocimientos y aplicaciones para el fortalecimiento institucional. En este periodo se incrementó el uso de este servicio y se desarrollaron actividades de seguimiento y monitoreo.</p> <p>2. En una primera fase, fue puesta en producción el módulo de Resoluciones de la solución informática "PowerFile", el cual ha requerido de ajustes permanentes dada su complejidad. Para el periodo evaluado se encuentra en producción.</p> <p>3. Para fortalecer el uso y apropiación de las TI en entornos seguros, durante el periodo se adelantaron unas jornadas de sensibilización sobre "Ciberseguridad" y "Uso de Herramientas Tecnológicas institucionales" para todos los colaboradores de la Entidad, las cuales se realizaron con el apoyo del Proveedor Microsoft</p>		
CONTROL INTERNO	Proceso de Evaluación y Control / Control Interno y Auditoría		<p>1. Al interior de la UNP se realizaron Mesas de trabajo y Talleres de acompañamiento, liderados por la Oficina de Control Interno y la Secretaría General, con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con los procesos sobre controles para la gestión del Riesgo, de acuerdo con los parámetros de la nueva Guía de Administración del Riesgo.</p>		<p>1. Se encuentran en desarrollo las siguientes Auditorías Internas de Gestión:</p> <p>1.1. Proceso Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios - Precontractual</p> <p>1.2. Proceso Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios - Ejecución contractual</p> <p>1.3. Proceso Gestión Medidas de Protección</p> <p>1.4. Proceso Subdirección de Evaluación de Riesgo</p> <p>2. Reportes indicadores de Gestión – Plan de Acción</p> <p>3. Acompañamiento en los procesos de Gestión de los Riesgos Institucionales</p> <p>4. Se presentaron los siguientes Informes:</p> <p>4.1. Informe Avance Semestral PM CGR Sireci</p> <p>4.2. Informe semestral de atención a PQRS</p> <p>4.3. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>4.4. Seguimiento al Mapa Integral de Riesgo (corrupción – proceso)</p> <p>En cumplimiento al rol de Liderazgo Estratégico, la OCI realizó el acompañamiento de las áreas de la entidad para la atención de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la CGR V. 2018.</p>


 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 11/10/2019