



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



DIMENSIONES	PROCESOS / DEPENDENCIAS RESPONSABLES	LINEA ESTRATÉGICA	1a LINEA DE DEFENSA	2a LINEA DE DEFENSA	3a LINEA DE DEFENSA
TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano / Gestión de Talento Humano		<ol style="list-style-type: none"> Se realizaron actividades de intervención, sensibilización y capacitación lúdica del Código de Integridad En el componente de ingreso se realizaron las prórrogas de encargos a cargos de carrera administrativa En el componente desarrollo se realizaron las siguientes actividades: aprobación de auxilios educativos y entrega de dotación y calzado de acuerdo con las Resoluciones 092 y 391 del 2014 y la ley 50 Se tramitaron las situaciones administrativas presentadas en el periodo y se llevaron registros estadísticos de su incidencia Se diseñaron piezas informativas relacionadas con el clima y la cultura organizacional que fueron difundidas al interior de la entidad mediante correo informativo Se realizaron variedad de actividades para el Bienestar Institucional 		La Oficina de Control Interno producto de la auditoría realizada a la Subdirección de Protección trasladó los siguientes hallazgos a la Subdirección de Talento Humano de acuerdo con las funciones que realiza el proceso: "Localidades para la Práctica de Armamento" "Incumplimiento de Protocolo de Seguridad por parte de los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Oficina Asesora de Planeación e Información/Secretaría General	<p>Circular Interna No CIR19-00000001 de enero de 2019 "Directrices de Austeridad"</p> <p>Directiva DIR19-00000001 del 29 de noviembre de 2019 "Lineamientos para la atención de las solicitudes de información de los órganos de control y autoridades de investigación"</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó el seguimiento trimestral al Plan Estratégico Institucional sobre el cumplimiento de las metas y objetivos programados en cada vigencia Informe Trimestral del Plan Estratégico Institucional del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) Se realizaron comunicaciones internas a los líderes de los procesos recordándoles la aprobación de los indicadores reportados en el aplicativo Socrates y la validez de estos Se realizó el informe de seguimiento del tercer Trimestre del Plan de Acción Institucional del 2019 Mesas de retroalimentación con los procesos de la entidad del reporte de los indicadores y avances del Plan de Acción Institucional 2019 para el tercer trimestre del año y se realizaron los ajustes respectivos en la Web Se realizaron los Seguidores a 19 Planes Institucionales de Gestión Se realizaron actividades relacionadas con el Plan Marco de Implementación del Postconflicto Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Transparencia con el propósito de realizar acompañamiento para la construcción de los instrumentos de gestión de la información conforme al Decreto Reglamentario 1081 de 2015 Elaboración de informes de ejecución presupuestal Se elaboraron y gestionaron los Proyectos de Inversión Pública para el cuatrienio 2019 - 2022 	<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 instituciones 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	Resolución No. 1337 del 23 de agosto de 2019 "Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Unidad Nacional de Protección, correspondiente a la vigencia 2019"	<ol style="list-style-type: none"> Se presentaron y aprobaron en las respectivas sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilidades y Autoridades MIPG-SIG - Política MIPG-SIG - Alineación Estratégica - Objetivos e Indicadores MIPG-SIG - Análisis de Contexto - Diagnóstico de Capacidades - Gestión de partes interesadas - Conformación de la comisión transversal MIPG-SIG - Alcance de MIPG-SIG - SGC Trámites y Servicios UNP - SGA Aspectos e Impactos Ambientales - SSSI Identificación de tipos de control del Anexo A vs Grupos de SSGST Factor de Riesgo, Peligro y Riesgo. 	Se realizaron ocho (8) sesiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UNP.	<p>La Oficina de Control Interno preparó y presentó los siguientes informes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seguimiento y Evaluación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Evaluación semestral de seguimiento a las PQRSD Actividad litigiosa del Estado (e+og) Evaluación Mapas Integrales de Riesgo
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Oficina Asesora de Planeación e Información / Dirección de Planeación Estratégico		<ol style="list-style-type: none"> Se diseñó el Manual de GESTIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA MIPG-SIG en donde se incluyen y asocian los talleres entregados por cada equipo técnico de los subsistemas. Se elaboraron los siguientes actos administrativos: <ul style="list-style-type: none"> - Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la UNP (MIPG-SIG), se designan responsabilidades, y se crean la COMISIÓN TRANSVERSAL y la SUBCOMISIÓN DE ENLACES como instancias de apoyo para el diseño, implementación y mantenimiento de MIPG-SIG - Por medio de la cual se actualiza la Plataforma Estratégica MIPG-SIG y se derogan las resoluciones 1295 del 5 de septiembre de 2018 y la Resolución 0055 del 30 de enero de 2019 Se elaboró el Plan de Comunicaciones y la estrategia de comunicaciones MIPG-SIG Se elaboró listado de postulados para auditores internos como recurso del SIG Se diseñó matriz de requisitos de los perfiles técnicos de los equipos de los Subsistemas 	<ol style="list-style-type: none"> Creación de las hojas de vida de los indicadores del proceso de Dirección Estratégico Se continúa con el acompañamiento al proceso de Dirección Estratégico Se realizó acompañamiento en 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 ajustó 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. 	<ol style="list-style-type: none"> Informe Avance Semestral PM CGR-Sireci se cerraron 65 acciones de mejora quedando pendiente por cerrar un total de 66 acciones de mejora

8.



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 Se proyectaron los borradores de los siguientes documentos: - -Protocolo para el manejo y seguridad de la información al interior del Equipo de Comunicaciones Estratégicas -Protocolo de uso de redes sociales -Protocolo en la gestión de crisis de las comunicaciones -Actualización del procedimiento de comunicación organizacional -Actualización del procedimiento de cubrimiento de eventos -Formato de préstamo de equipos -Formato de solicitud de pieza gráfica y audiovisual -Actualización de Formato de cubrimiento de eventos 2 Se propusieron estrategias digitales para el fortalecimiento de los canales de comunicación 3 Correos con el registro de publicaciones en la página Web e Intranet en cumplimiento con la Ley de Transparencia 4 Se realizaron actividades en el tema de Participación Ciudadana como respuesta a inquietudes de ciudadanos en Facebook, se gestionó el crecimiento de más de 421 nuevos seguidores en Twitter 5. Se aplicó Encuesta de Satisfacción al Ciudadano (Formato GSC-FT09) a 223 usuarios que elevaron PQRSD de manera presencial o telefónica</p>	<p>1 Se realizó la oficialización mediante el código GDT-PG-01W/1 y se publicó en la intranet 2 Se elaboraron y oficializaron los siguientes documentos: 4 Formatos, 3 Protocolos y 1 Manual de Comunicaciones, dando cumplimiento a los objetivos e indicadores del Equipo en materia de Actualización documental 3 Se realizaron mesas de trabajo para coordinar la gestión de contenidos de la página Web en concordancia con la Ley de Transparencia</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. El Grupo de Capacitación realizó en el mes de agosto y septiembre un seminario orientado a la innovación y conocimiento en la ciudad de Bogotá 2. Se realizó una estrategia digital para el fortalecimiento de los canales de comunicación de elevar PQRSD a través de nuestro formulario web 3. Renovación y Traslado de Centro de Datos 4. Proyecto Migración Herramienta SER 5. Migración de IPv4 a IPv6. Con el objetivo de cumplir lineamientos técnicos y funcionales de MINTIC (Resolución 2710 del 2017) 6. Se continuó con la disposición de fortalecer la cultura de trabajo colaborativo en la Entidad mediante el uso de la Plataforma SharePoint denominada "Pandora" 7. Se continuó con la puesta en producción y ajustes del módulo de Resoluciones de la solución informática "PowerFile"</p>		<p>Se realizó el curso de Sistemas Integrados de Gestión para afianzar conocimientos de los auditores internos de la entidad sobre Sistemas de Gestión.</p>
CONTROL INTERNO	Proceso de Evaluación y Control / Control Interno y Auditoría		<p>1. Se desarrollaron las siguientes Auditorías Internas de Gestión: 1.1. Auditoría Post contractual Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios 1.2. Auditoría Subdirección de Evaluación de Riesgo 1.3. Auditoría (arqueo) Caja Menor Viáticos. Informe Austeridad del Gasto. 2. Reporte de Indicadores de Gestión – Plan de Acción vigencia 2019 a cargo de la Oficina de Control Interno 3. Reporte Mapas Integrales de Riesgo - OCI de la vigencia 2019 a cargo de la Oficina de Control Interno.</p>		<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 2. Acompañamiento en los procesos de Gestión de los Riesgos Institucionales 3. Mesas de trabajo y Talleres de acompañamiento con los procesos con el fin de socializar la evaluación realizada a los mapas de riesgos integrales y sus resultados 4. Acompañamiento a la OAPI en Mesas de trabajo para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 5. Acompañamiento a la OAPI en Mesas de trabajo para la formulación de los Mapas Integrales de Riesgo vigencia 2020. 6. 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 adelantó la CGR vigencia 2018. 7. Acompañamiento en Visitas Especiales de la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República. 8. Asistencia a Comités de Conciliación, de Contratación y Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>

Gloria Ines Muñoz Parada
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 27/01/2020