



# GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO I Semestre de 2020

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



El futuro  
es de todos

Mininterior

2020

Elaboró:



## I. ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (Decreto 648/2017, art.16)

- 1. Relación Estratégica y Administrativa del Jefe de la OCI**, soporte para la toma de decisiones, generando valor de manera independiente en sus auditorias, evaluaciones e informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas. Se requiere canal de comunicación directo, expedito y efectivo.
- 2. Enfoque hacia la prevención**, verificación funcionamiento de controles, fomento de la cultura del autocontrol y de las responsabilidades por líneas de defensa, formulación de recomendaciones con alcance preventivo: la mejora continua, mejores prácticas, opiniones no vinculantes, basados en el análisis de auditoria.
- 3. Evaluación de la gestión del riesgo**, asesoría y acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo, desde la fijación de la política hasta la evaluación de la efectividad de los controles para su prevención y/o mitigación.





## ...ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- 4. Evaluación y Seguimiento**, la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, Auditorías y labores de seguimiento basados en normas internacionales de auditoría, objetivas e independientes. Se cuenta con:
- Plan Anual de Auditoría basado en riesgos,
  - Código de Ética del Auditor,
  - Estatuto de Auditoría y
  - Procedimientos de auditoría y elaboración de planes de mejoramiento
- 5. Relación con entes externos de control**, la OCI es el ‘puente’ entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos, procurando que sea Oportuna, Integra y Pertinente.

\*FUENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
\*\*SUBDIRECCIÓN / ÁREA ; NUMERO DE RIESGOS





## II. PLAN ANUAL DE AUDITORIA PARA LA VIGENCIA 2020

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos 2019, para la vigencia 2020, con base en la propuesta elaborada por la Oficina de Control Interno, a partir del análisis de riesgos de los diferentes procesos de la UNP, a saber:

- Menor Número de riesgos identificados en 2019
- Sumatoria Riesgos con niveles 'altos' y 'extremos'
- Metas Plan Nacional de Desarrollo
- Mayor uso de recursos
- Ultima auditoría de la OCI

\*FUENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
\*\*SUBDIRECCIÓN / ÁREA ; NUMERO DE RIESGOS





PROCESOS/CRITERIOS	< # Riesgos 2019	Σ riesgos altos y extremos	Metas PND	> Uso Recursos	Ultima Auditoria	Total
Gestión Tecnológica	2	4	1	4	5	16
Gestión de Evaluación del Riesgo	2	4	4	4	1	15
Gestión Especializada de Seguridad y Protección	1	4	4	4	1	14
Gestión Documental	4	2	1	1	5	13
Gestión de Medidas de Protección	1	2	4	4	1	12
Gestión de Servicio al Ciudadano	4	2	1	1	4	12
Gestión de las Comunicaciones	4	1	1	1	5	12
Gestión Estratégica del Talento Humano	3	1	4	1	2	11
Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y S	2	3	1	4	1	11
Planeación Institucional	4	2	1	1	2	10
Gestión jurídica	3	3	1	1	2	10
Gestión Administrativa	4	1	1	1	3	10
Gestión Financiera	4	1	1	1	3	10
Gestión Control Disciplinario Interno	4	1	1	1	2	9
Direccionamiento Estratégico	4	1	1	1	2	9
Sistema de Gestión	3	1	1	1	2	8

\*FUENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro  
es de todos

Mininterior



\*FUENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

...PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020 cronograma

Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Seguimientos Gestión Tecnológica Temas Especificos.*		Auditoria Proceso Gestión Tecnológica política Gobierno Digital.				Seguimiento Gestión Tecnológica Planes de Fortalecimiento Plataforma TI.	
	Seguimiento proceso Gestión Documental.		Auditoría Proceso Gestión de Medidas de Protección.				Seguimiento al Plan Mejoramiento proc Seguridad Especializada de Seguridad y Protección.	
	Seguimiento Proceso Atención al Ciudadano.	Auditoria Proceso Gestión Comunicaciones.	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional.	Auditoria Subdirección de Evaluación de Riesgo				



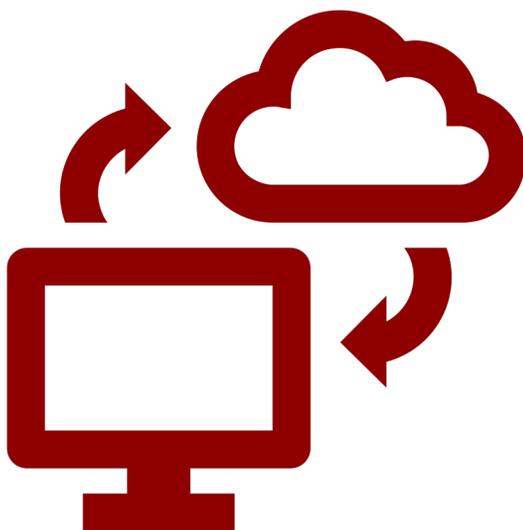
El futuro es de todos

Mininterior



### III. EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIA

#### 1. GESTION TECNOLOGICA -Seguimiento Temas Específicos



- **INF. SEGUIMIENTO DERECHOS AUTOR SOBRE SOFTWARE**
- **INF. USO Y APROPIACION HERRAMIENTAS DE TI**
- **INF. USO Y APROPIACIÓN FORMULARIOS SOLICITUD PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA**
- **INF. CUMPLIMIENTO POLITICA ACCESO Y TRANSPARENCIA A LA INFORMACIÓN PUBLICA**





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

### III. EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIA

#### 2. SEGUIMIENTO GESTION DOCUMENTAL

-Informe-



#### 3. SEGUIMIENTO y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION y de ATENCION al CIUDADANO

-Informe-



\* FUENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro  
es de todos

Mininterior



### III. INFORMES DE LEY

De acuerdo con el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno, tiene a su cargo los siguientes informes de ley:

1. Informe Ejecutivo Evaluación del Sistema de Control Interno (semestral y anual)
2. Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable (Anual)
3. Informe cumplimiento Derechos de Autor sobre software (Anual)
4. Austeridad en el gasto publico (trimestral)
5. Evaluación efectividad de controles en los Mapas Integrales de Riesgo (cuatrimestral)
6. Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (cuatrimestral)
7. Actividad litigiosa del Estado (semestral)
8. Seguimiento Atención de PQRSD (semestral)
9. Seguimiento, evaluación y cierre de hallazgos, sobre el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR (semestral)
10. Coordinación para la Rendición de la Cuenta Fiscal a la CGR (anual)

\* FUENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO





### III. INFORMES DE LEY , I SEMESTRE 2020

INFORMES 2019	PERIODO
Austeridad del Gasto Público	I Trimestre / 2020
Evaluación de la efectividad de los controles implementados en los Mapas Integrales de Riesgo	I Cuatrimestre / 2020
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	I Cuatrimestre / 2020
Informe de seguimiento a la contratación, durante el estado de emergencia económica, social y ecológica correspondiente	marzo abril y mayo / 2020





#### IV. COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL

Durante el período comprendido entre enero y junio de 2020, se coordinó por la Oficina de Control Interno, la atención y respuesta de los siguientes requerimientos de información:

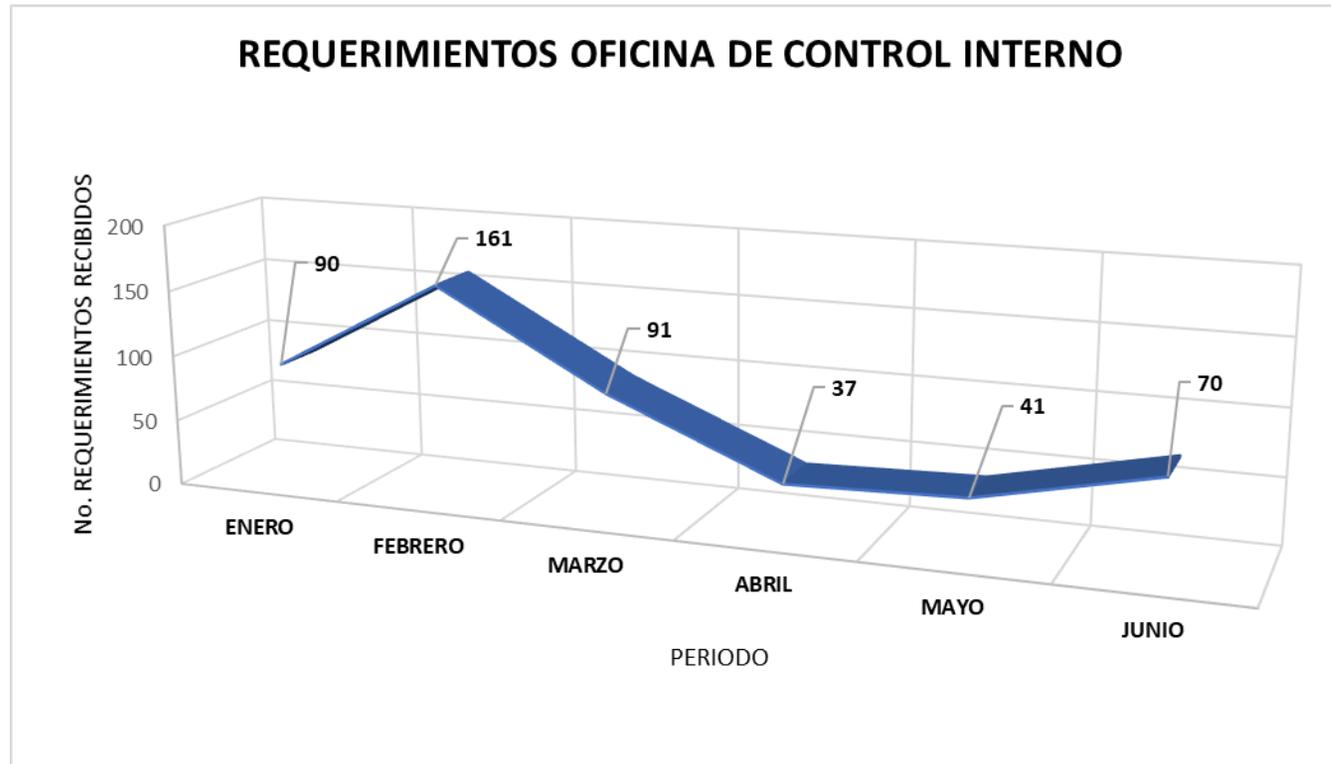
OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PERIODO 2020	REQUERIMIENTOS
ENERO	89
FEBRERO	161
MARZO	91
ABRIL	37
MAYO	41
JUNIO	76
TOTAL	495

\* FUENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO





## IV. COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL



\* FUENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO

