



**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO  
I SEMESTRE DE 2018**

	<b>REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

## OBJETIVO DEL PROCESO

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de auditorías, seguimientos y evaluaciones, y apoyar al Sistema de Gestión Integrado que permita el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad, bajo los Principios Administrativos de Eficiencia, Eficacia y Efectividad.

La gestión de la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección está enmarcada en los roles que le asigna la Ley 87 de 1993, las normas que lo reglamentan y el Modelo estándar de Control Interno – MECI-, a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.

La Oficina de Control Interno llevo a cabo durante el primer semestre de 2018, las siguientes actividades:

1. Auditorías Internas de Gestión
2. Presentación de Informes de Ley
3. Coordinación para la atención a los entes de control.



### 1. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

En el primer semestre de 2018, la Oficina de Control Interno ejecutó el Plan Anual de Auditoría, previamente aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, realizando un total de tres (3) auditorías de gestión, así:

- Subdirección Especializada
- Plan de Mejoramiento Institucional
- Grupo Control Interno Disciplinario

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar auditoría interna de Gestión	Subdirección Especializada"(100%)	N° de auditorías de gestión realizadas/N° total de auditorías de Gestión programadas *100	100%
	Plan de Mejoramiento Institucional* (100%)		
	Grupo Control Interno Disciplinario*(100%)		



En la tabla anterior se observa el cumplimiento al 100% en cada una de las auditorías plasmadas en el Plan Anual de Auditoría para el primer semestre de la vigencia 2018.

	<b>REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

## 2. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY

Para el primer semestre de la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno presentó y publicó los Informes de Ley programados, así:

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Elaboración y presentación de Informes de Ley	Informe Ejecutivo Anual, avance Sistema Control Interno.	(Total de informes presentados/Total de informes de ley programados) *100	100%
	Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable		
	Coordinación Rendición Cuenta Fiscal 2017, a la CGR – SIRECI -		
	Informe Avance Semestral Plan de Mejoramiento CGR - SIRECI-		
	Informe de Austeridad del Gasto -Trimestral-		
	Informe de cumplimiento de Derechos de Autor sobre Software		
	Informe Semestral de Atención a PQRS		
	Informe de Procesos y Conciliaciones Judiciales – Ekogui		
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación).		
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474		
	Informe de Gestión 2017		
	Evaluación por Dependencias		
	Ley de Transparencia		
	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		

	<b>REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

Dentro de la normativa del Decreto 1499 de 2017, durante el mes de junio la OCI realizó el autodiagnóstico de la séptima dimensión “Control Interno”, dentro del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

### 3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

Para el primer semestre de 2018, la oficina de Control Interno realizó la auditoría de gestión al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional. El seguimiento se realizó sobre la gestión de los procesos estratégicos responsables de las acciones de mejora establecidas para cada uno de los hallazgos y que corresponden a las Auditorías desarrolladas por la Contraloría General de la República y las Auditorías Internas de Gestión, ejecutadas por la OCI, con corte a marzo 31 de 2018.



Para este corte la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a 76 hallazgos y 141 acciones de mejoramiento descritos en el Plan de mejoramiento Institucional referentes a las vigencias 2015, 2016 y 2017, correspondientes a las auditorías de las cuales fue objeto la Unidad Nacional de Protección tanto de la Contraloría General de la República como de la Oficina de Control Interno de la UNP.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
(Vigencias 2015,2016,2017)				
	HALLAZGOS	% AVANCE	ACCIONES DE MEJORA	% AVANCE
CUMPLIDOS / SOLUCIONADAS 100%	34	45	75	53
EJECUCION	37	49	54	38
SIN AVANCE	5	6	12	9
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>141</b>	<b>100</b>

Tabla 1 Fecha de corte a Marzo 31 de 2018.

Para el corte de revisión marzo 31 de 2018, la Unidad Nacional de Protección cumplió al 100% con 34 hallazgos, en ejecución quedaron 37 y sin avance 5, lo que representa un 6%, con respecto al total; tal como se observa en la tabla anterior.

De los hallazgos que se tuvieron en cuenta para esta revisión 18 corresponden a la Auditoría ejecutada por la Contraloría General y 58 a las Auditorías de Gestión realizadas por la Oficina de Control Interno, al igual 46

	<b>REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

Acciones de mejora correspondientes a la CGR y 95 acciones de mejora correspondientes a las Auditorías de Gestión; como se observa en la siguiente Tabla.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		
	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA
<b>CONTRALORIA</b>	18	46
<b>GESTION</b>	58	95
<b>TOTAL</b>	76	141

Tabla 2 Fecha de corte a Marzo 31 de 2018.



- **Auditorías Externas Contraloría General de la República (CGR):**

De acuerdo con el corte realizado por la Oficina de Control Interno para el 31 de marzo de 2018, se observa que se dio cumplimiento al 48% de las acciones de mejoramiento propuestas y en cuanto a los hallazgos suscritos ante la Contraloría General de la República en las vigencias 2015, 2016 y 2017, se cumplió en un 39%.

Se encuentran en ejecución 11 hallazgos y 21 acciones de mejora en un porcentaje de avance entre el 20 y 95% y 3 acciones de mejora sin ningún avance 0%. Tal como se observa en la siguiente tabla.

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR			
		No.	% DE CUMPLIMIENTO
<b>HALLAZGOS</b>	CUMPLIDOS	7	39%
	EJECUCION	11	61%
	TOTAL	<b>18</b>	<b>100%</b>
<b>ACCIONES DE MEJORA</b>	SOLUCIONADAS	22	48%
	EJECUCION	21	46%
	SIN AVANCE	3	6%
	TOTAL	<b>46</b>	<b>100%</b>

Tabla 3 Fecha de corte a Marzo 31 de 2018.

	<b>REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

NOTA: Los hallazgos y acciones de mejoramiento resultado de las auditorías realizadas por la CGR durante el año 2015 (77 hallazgos Auditoría Regular y 19 Actualización especial), fueron reportados a dicho organismo de control, como cumplidos al 100% en el seguimiento con corte a 31-12-2017. En consecuencia, en esta Auditoría se revisaron los compromisos de 18 hallazgos resultantes de la Auditoría de Cumplimiento realizada por la CGR durante el segundo semestre de 2017 (12 hallazgos) y los resultantes de la auditoría realizada por la CGR a la Unidad de Restitución de Tierras, (6 hallazgos), que fueron trasladados a la UNP.

- **Auditorías Internas de Gestión:**



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AUDITORIAS DE GESTION			
		No.	% DE CUMPLIMIENTO
<b>HALLAZGOS</b>	CUMPLIDOS	27	47%
	EJECUCION	31	53%
	<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>
<b>ACCIONES DE MEJORA</b>	SOLUCIONADAS	53	56%
	EJECUCION	33	35%
	SIN AVANCE	9	9%
	<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>

Tabla 4 Fecha de corte a Marzo 31 de 2018.

De acuerdo con el corte realizado por la Oficina de Control Interno para el 31 de marzo de 2018, se observa que se dio cumplimiento al 56% de las acciones de mejoramiento propuestas y en cuanto a los hallazgos suscritos por las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, se cumplió en un 47%; como se observa en la siguiente tabla.

#### **4. ATENCIÓN A LOS ENTES EXTERNOS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION DURANTE LA VIGENCIA 2018.**

En concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993, por la cual se instauran normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, y lo señalado en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado; la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección en desarrollo del rol,

	<b>REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

relaciones con entes externos durante el primer semestre de la vigencia 2018 atendió a los entes de control Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, mediante la coordinación de respuestas a las solicitudes de información y a las diferentes diligencias de inspección y practica de pruebas dentro de los procesos de responsabilidad disciplinaria y fiscal que adelantan.



Así mismo, el Despacho del Director General de la Unidad Nacional de Protección, expidió la Circular Interna No. CIR17-00000002 del 1º de marzo de 2017, mediante la cual se impartieron directrices al interior de la entidad, para la coordinación de la atención de los órganos externos de control, -Procuraduría General de la

Nación y la Contraloría General de la República y de los órganos de investigación – Fiscalía General de la Nación.

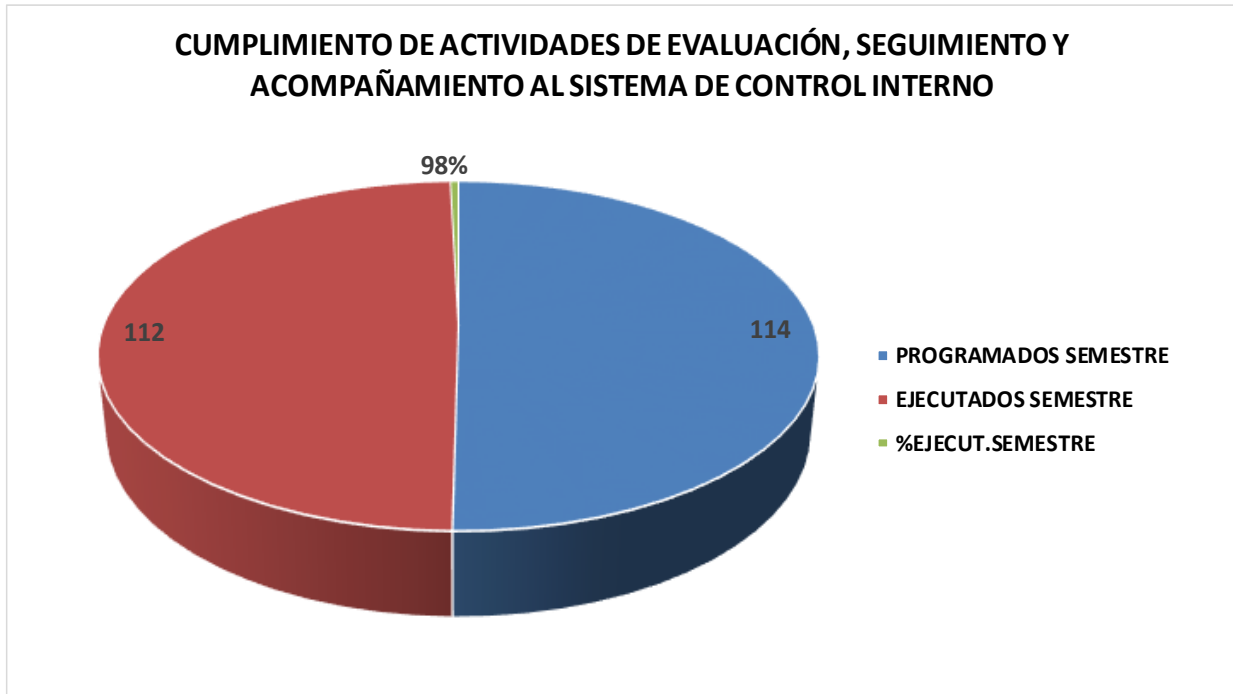
En la siguiente tabla se relaciona el número consolidado de atenciones a dichos órganos durante el primer semestre de 2018:

ENTE EXTERNO	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS	MESAS Y/O VISITAS ATENDIDAS EN LA UNP
Contraloría General de la Republica	9	10
Fiscalía General de la Nación	19	1
Procuraduría General de la Nación	20	3
Otros Entes (Defensoría del Pueblo, Cámara de Representantes, Secretaría de la Transparencia)	9	-
Subtotal	57	14
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	

En la tabla anterior se puede evidenciar, que, durante el primer semestre de 2018, la Oficina de Control Interno atendió un total de **71** requerimientos, de los cuales se emitió respuesta mediante oficio **57** y se atendió requerimiento mediante la realización de **14** mesas de trabajo y/o visitas (inspección judicial y/o diligencia) a la Unidad Nacional de Protección.

	<b>REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

## 5. SEGUIMIENTOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO





Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, para el primer semestre de 2018, el porcentaje de cumplimiento promedio acumulado sobre el total de actividades programadas corresponde al 98%, lo cual representa un buen nivel de cumplimiento y efectividad en sus actividades por parte de la Oficina de Control Interno

## 6. PLAN DE ACCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Dentro del análisis de los indicadores de gestión del proceso de control interno y auditoría, durante el primer semestre de la vigencia 2018 se realizaron las siguientes acciones:

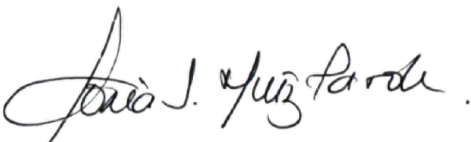


	<b>REPORTE SEMESTRAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	
	<b>CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-</b>	

### Análisis General del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno

ACTIVIDADES	REALIZADAS EN EL SEMESTRE	PROGRAMADAS AÑO
1. Diseñar el cronograma de actividades de trabajo de la OCI.	1	1
2. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las actividades programadas Cronograma de Trabajo de la OCI.	4	4
3. Realizar informes y socializaciones.	2	4
4. Diseñar el Plan Anual de Auditoría.	1	1
5. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría.	3	6
6. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorías programadas en el PAA.	2	4
7. Realizar los Informes de Auditoría.	3	6
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>26</b>

Para el primer semestre de la vigencia 2018, el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno tuvo un cumplimiento del 100% en las actividades programadas para el período.

  
**Gloria Inés Muñoz Parada**  
**Jefe Oficina de Control Interno**  
**Unidad Nacional de Protección**