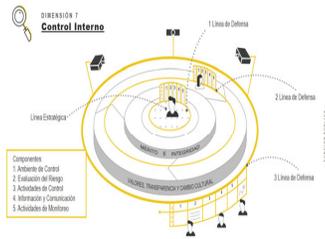


Nombre de la Entidad:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	84%
--	------------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. Sin embargo, las debilidades identificadas obedecen en su mayoría a la falta de articulación. La entidad realiza esfuerzos significativos para mejorar este aspecto.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Se requiere del mejoramiento de algunos requerimientos en los componentes, a saber: Información y Comunicación, que arrojó el 61% y Evaluación de Riesgo con el 82%. Los componentes restantes igualmente requieren la adopción de mecanismos para su fortalecimiento.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Las labores que se realizan en la integración de los sistemas de gestión, han permitido identificar con mayor claridad las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa. Así mismo, el proyecto de reingeniería permitirá dotar de una mejor estructura y modelo de gestión por procesos, para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	91%	<p>FORTALEZAS: El 9 de septiembre de 2022 se oficializó el Manual GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS GIN-MA-03-V2. En informe de septiembre 2021 y enero 2022 se plasmaron los resultados de la evaluación a los controles de los Mapas Integrales de Riesgos - MIR, efectuadas por la Oficina de Control Interno, correspondiente al segundo y tercer cuatrimestre de 2021. Mediante MEM22-00001254 la Subdirección de Talento Humano realizó informó que durante el segundo semestre de 2021 realizó un total de 184 capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones. Al final de la vigencia el Plan Institucional de Capacitaciones tuvo un cumplimiento equivalente al 90% de las actividades programadas.</p> <p>DEBILIDADES: Mediante MEM22-00001254 se informó que para el segundo semestre 2021 se registró un total de 12 renunciaciones voluntarias. – El flujo de personal puede generar desgaste administrativo en el sentido de fuga de conocimiento de la entidad y de sus procedimientos.</p>	93%	<p>FORTALEZAS: Los numerales 1.4 y 5.1 fue valorado en (3.3), subió en razón a que se realizaron cursos y capacitaciones que reforzaron el conocimiento y las responsabilidades de la primera y segunda línea de defensa. Numerales 3.1, 7.1 y 7.2 El 10 de noviembre de 2020 se oficializó el Manual Integral de Gestión de Riesgos (SGE-MA-03-V1) Planeación estratégica definida. Se cuenta con estrategias para el seguimiento de los funcionarios en su ciclo de vida laboral, ingreso, permanencia, retiro (procedimientos de ingreso AIC, evaluaciones de desempeño, PIC).</p> <p>DEBILIDADES: Numeral 1.5. El canal de denuncia "soytransparente@unp.gov.co" requiere de mayor divulgación para que sea conocido y utilizado.</p>	-2%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>FORTALEZAS: El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021 se construyó según cronograma y mesas de trabajo realizadas con los responsables de los procesos, los enlaces MIPG-SIG de cada proceso y las personas designadas por el responsable del proceso para el acompañamiento a dicha formulación de los indicadores. En ejercicio de la segunda línea de defensa en la gestión del riesgo se han adelantado entre otras las siguientes actividades: Actualización del diseño de controles a los procesos con base en la actualización de la metodología para la Administración del Riesgo y Diseño de Riesgos del DAFP actualizada en 2020. Se aprobaron y publicaron en el link de Transparencia a 30 de junio de 2021. Se realizó informe de seguimiento de Segunda Línea de Defensa para la gestión del riesgo conforme al impacto que genera la identificación de los riesgos y comportamiento de estos después de los controles (riesgo inherente). De acuerdo con los tiempos establecidos, los procesos reportaron durante toda la vigencia 2021 con periodicidad cuatrimestral los mapas integrales de riesgos.</p> <p>DEBILIDADES: Se requiere fortalecer las acciones de la Dirección frente a las deficiencias comunicadas producto del monitoreo continuo. En el último cuatrimestre se materializaron dos (2) riesgos en procesos misionales, relacionados con la extemporaneidad de los estudios de evaluación del riesgo, en ese sentido es necesario que los procesos con riesgos materializados formulen Acciones y oportunidades de mejora - ACOM.</p>	88%	<p>FORTALEZAS: Se realizó la articulación entre el SIG-MIPG y los sistemas con base ISO en los que se quiere certificar la Entidad. Se realizó capacitación a funcionarios y contratistas sobre los sistemas de gestión de la Entidad. Se realizaron las Auditorías Internas de Calidad coordinadas por la Segunda Línea de Defensa. Seguimiento trimestral a los riesgos de corrupción y de gestión de la Entidad.</p> <p>DEBILIDADES: La Alta Dirección debe hacer visibles las acciones tomadas a partir del reporte de informes e indicadores. Se deben definir cursos de acción apropiados para mejorar las fallas evidenciadas en los controles plasmados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa. En el último cuatrimestre se materializaron tres (3) riesgos en procesos misionales, en ese sentido es necesario que los procesos con riesgos materializados formulen Acciones y oportunidades de mejora - ACOM con el acompañamiento de la segunda línea de defensa.</p>	-6%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>92%</p>	<p>FORTALEZAS: El 3 de mayo de 2021 se aprobó el Plan de Auditorías Internas de Calidad, el cual fue cumplido al 100% al cierre de la vigencia. Se realizaron las Auditorías Internas de Calidad coordinadas por la Segunda Línea de Defensa. La Entidad adoptó el 22 de septiembre de 2021 el Manual de Administración del Riesgo. En el último trimestre del año 2021 se adelantó su socialización e interiorización a los procesos de la Entidad. La evaluación de controles sobre la gestión de riesgos se comunica a la Alta Dirección y se presenta en el Comité Institucional de Control Interno.</p> <p>DEBILIDADES: Dar continuidad a los ejercicios de interiorización de las responsabilidades por líneas de defensa establecidas en la Resolución 198 de 2020.</p>	<p>92%</p> <p>FORTALEZAS: La Integración de controles con la evaluación de riesgos facilita la segregación de funciones (manual de funciones, modelo de operación por procesos, adopción de MIPG). Se hace evaluación a los controles identificados en los MIR. Se abordan cambios normativos (modificación Decreto 1066/2015). Se integraron de los Sistemas de Calidad, Ambiental, SGSST y Seguridad de la Información con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Sistema de Gestión Integrado. Se revisan y actualizan las caracterizaciones y procedimientos de los diferentes procesos y en la evaluación se identifican oportunidades de mejora. El 10 de noviembre de 2020 se oficializó el Manual Integral de Gestión de Riesgos (SGE-MA-03-V1)</p> <p>DEBILIDADES: Dar continuidad a los ejercicios de interiorización de las responsabilidades por líneas de defensa establecidas en la Resolución 198 de 2020.</p>	<p>0%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>68%</p>	<p>FORTALEZAS: La OCI realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones en la que se identificó un hallazgo de carácter administrativo denominado "Informalidad organizacional" evidenciando que la acción de mejoramiento fue cumplida y en consecuencia fue cerrado. En el año 2021 se realizó la medición de percepción de los beneficiarios del programa que lidera la Unidad Nacional de Protección con relación al servicio prestado en el año 2020. Para la medición de la percepción de usuario UNP del año 2021, se planea realizar contratación a través de la modalidad de mínima cuantía, para lo cual fue incluida la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones 2022.</p> <p>DEBILIDADES: El canal de denuncia "soytransparente@unp.gov.co" requiere de mayor divulgación para que sea conocido y utilizado., así como su articulación con la Red RITA de la Función Pública..</p>	<p>68%</p> <p>FORTALEZAS: Los resultados del Seguimiento al proceso de Atención al Ciudadano son remitidos a todos los miembros del comité Institucional de Control Interno. En el segundo semestre de 2020 se fortalecieron los canales virtuales de información y comunicación de la Unidad. El contrato de Gestión Documental fue exitoso en su ejecución.</p> <p>DEBILIDADES: La entidad aún no cuenta con el Inventario de Activos de Información y su clasificación (Reservada / Confidencial / Pública). Se encuentra en revisión la oficialización del formato de activos de información prevista para el segundo semestre de 2020. El canal de denuncia "soytransparente@unp.gov.co" requiere de mayor divulgación para que sea conocido y utilizado, así como su articulación con la Red RITA de la Función Pública. Se espera que los resultados de la encuesta de percepción sean socializados en el seno del Comité de Gestión y Desempeño a la Alta Dirección. La OCI realizó Auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones en la que se identificó un hallazgo de carácter administrativo denominado "Informalidad organizacional" y dos observaciones relacionadas con el procedimiento.</p>	<p>0%</p>

Monitoreo	Si	89%	<p>FORTALEZAS: Se elaboran planes de mejoramiento, frente a los hallazgos de auditoría de órganos de control (CGR) Informes. La información que requieren los órganos de control es atendida permanentemente, con un cumplimiento del 100% en oportunidad, integridad y pertinencia de la información. Los indicadores relacionados con la atención de PQRSD son presentados por la Oficina Asesora de Planeación e Información en el seno del Comité de Gestión y Desempeño. El 25 de enero de 2022 fue transmitido el informe SIRECI sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR.</p> <p>DEBILIDADES: Se deben definir cursos de acción apropiados para mejorar las fallas evidenciadas en los controles plasmados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.</p>	89%	<p>FORTALEZA: El Plan Anual de Auditoría se diseña mediante el análisis de la exposición a riesgos por los diferentes procesos de la entidad. La Entidad da cumplimiento al PAA, así como a los seguimientos realizados, resultados que son socializados en el Comité Institucional de Control Interno. Los informes de Ley, para el seguimiento de temas específicos a cargo de la OCI, se realizan de manera oportuna y hacen énfasis en aquellos que ameritan una especial atención por al Alta Dirección. Los informes de auditoría y de seguimiento de la Tercera Línea de Defensa son conocidos por los responsables de los procesos y por la Alta Dirección.</p> <p>DEBILIDADES: No se evidencian acciones de la Alta Dirección frente a las evaluaciones independientes presentadas por la segunda y tercera línea de defensa. Se deben definir cursos de acción apropiados para mejorar las fallas evidenciadas en los controles plasmados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa. A pesar de que la Entidad cuenta con políticas que reportan las deficiencias, al reportarse no se evidencian acciones de la Alta Dirección.</p>	0%
Bogotá D.C., 28 de enero 2022		GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA Jefe de La Oficina de Control Interno			Preparado por: MARTHA ANGÉLICA SALINAS ARENAS	