



INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021

UNIDAD NACIONAL
DE PROTECCIÓN
30-06-2021



El futuro
es de todos

Mininterior

INFORME DE GESTIÓN – GESTIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

La Oficina de Control Interno, presenta a continuación el informe de Gestión correspondiente al I semestre de la vigencia 2021

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

El artículo 7 de la ley 87 de 1993 establece que: “Los organismos y entidades a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, deberán establecer en el más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización.”

El Decreto 1499 de 2017 que modificó el decreto 1083 de 2015, señaló en su artículo 2.2.23.1.: “El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades.”

Mediante la Resolución 1823 del 20 de diciembre de 2018 se creó “(...) el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección – UNP y se establece su funcionamiento”, en la que se dispuso que el jefe de la Oficina de Control Interno ejerce la Secretaría Técnica del Comité.

En ese sentido y en cumplimiento del artículo 5 de esta disposición, en el primer semestre de 2021 el Comité sesionó en las siguientes fechas:

SESIÓN	FECHA	ORDEN DEL DÍA
1	29/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Verificación del Quórum.2. Presentación de la Evaluación del Sistema de Control Interno II Semestre 2020.3. Presentación de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2020.4. Presentación Estados Financieros con corte a 31 de diciembre 2020.1. Priorización de Auditorias por realizar por la Oficina Control Interno, vigencia 2021.
2	03/05/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Verificación del Quórum.2. Aprobación Plan Anual de Auditoría 2021.3. Socialización Monitoreo segunda línea de III Cuatrimestre.4. Socialización Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional IV trimestre.5. Socialización seguimiento política integrada MIPG-SIG.

X

3	28/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación Política Integral de Riesgos (componente riesgos del PAAC 2021). 2. Informe resultado de seguimiento del I cuatrimestre 2021 segunda línea de defensa Oficina de Planeación. 3. Seguimiento de cumplimiento mes de mayo 2021 del Plan Detallado de Reingeniería. 4. Aprobación Plan Detallado de Reingeniería 2021. 5. Informe de resultado FURAG II UNP 2020.
---	------------	--

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA VIGENCIA 2021:

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobó en sesión del 28 de abril de la actual vigencia; el cronograma del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos para la vigencia 2021 tal como se ilustra en la siguiente imagen:

CRONOGRAMA PLAN DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Gestión de Medidas de Protección							
				Gestión Estratégica del Talento Humano							
							Gestión Especializada de Seguridad y Protección				
								Gestión de Evaluación del Riesgo			
							Coordinación y atención Auditoría Financiera CGR V. 2019 - 2020				
				Seguimiento Riesgos Materializados 2020 Gestión de Evaluación de Riesgo Gestión Especializada de Seguridad y Protección							

Con base en la propuesta elaborada por la Oficina de Control Interno, el plan anual de auditoria se encuentra en ejecución de la siguiente forma:

AUDITORIA	FECHA APERTURA	FECHA DE CIERRE
Gestión Estratégica del Talento Humano	31 de mayo de 2021	16 de julio de 2021
Gestión Medidas de Protección	26 de mayo de 2021	30 de julio de 2021

INFORMES DE LEY: Durante la vigencia 2021 la Oficina de Control Interno, elaboró y publicó los siguientes informes de acuerdo con diferentes fuentes normativas y siguiendo lo preceptuado por el Decreto 648 de 2017.

- Informes II semestre de la vigencia 2020, elaborados y presentados durante el I semestre de 2021

INFORME DE LEY 2020	PERIODO 2020
Austeridad en el Gasto. (Trimestral)	IV TRIMESTRE
Plan de Mejoramiento Archivístico (Trimestral)	IV TRIMESTRE
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditorías internas de Gestión	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO EN CADA AUDITORIA
Informe Delitos contra la Administración Pública - CGR (Trimestral)	IV TRIMESTRE
Informe Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN - Seguimiento Acuerdo de Paz (Trimestral)	IV TRIMESTRE
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Cuatrimestral)	III CUATRIMESTRE
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Cuatrimestral)	III CUATRIMESTRE
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos. (Semestral)	II SEMESTRE
Información Litigiosa del Estado E-Kogui. (Semestral)	II SEMESTRE
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. (Semestral)	II SEMESTRE
Avance al plan de mejoramiento CGR-SIRECI. (Semestral)	II SEMESTRE
Informe de Gestión GEI (Semestral)	II SEMESTRE
Control Interno Contable. (Anual)	VIGENCIA 2020
Rendición de Cuenta Anual e Informes - CGR-SIRECI (Anual)	VIGENCIA 2020

Derechos de Autor Software. (Anual)	VIGENCIA 2020
Evaluación por Dependencias (Anual)	VIGENCIA 2020
Formulario Único de Registro Avance a la Gestión - FURAG (Anual)	VIGENCIA 2020

- Informes vigencia 2021, elaborados y presentados durante el I semestre de 2021

INFORME DE LEY 2021	PERIODO 2021
Obras civiles inconclusas o sin uso - CGR (Mensual)	Enero – Febrero – marzo – abril – mayo y junio
Austeridad en el Gasto. (Trimestral)	I TRIMESTRE
Plan de Mejoramiento Archivístico (Trimestral)	I TRIMESTRE
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditorías internas de Gestión (Trimestral)	SE REALIZA SEGUIMIENTO CON CADA AUDITORIA
Informe Delitos contra la Administración Pública - CGR (Trimestral)	I TRIMESTRE
Informe Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN - Seguimiento Acuerdo de Paz (Trimestral)	I TRIMESTRE
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Cuatrimestral)	I CUATRIMESTRE
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Cuatrimestral)	I CUATRIMESTRE

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

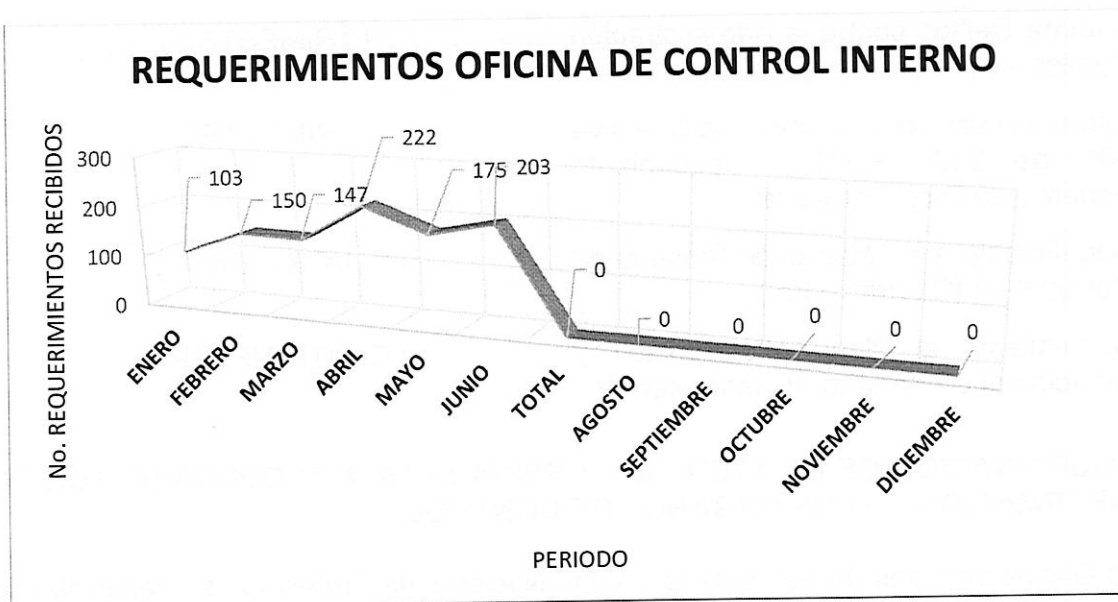
La Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección en desarrollo de su rol de relacionamiento con entes externos y en concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993, la cual establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, y lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 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

X.

Estado, coordinó la atención a las solicitudes de información presentadas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Republica.

En cumplimiento de este rol, la Oficina de Control Interno se ha desempeñado como enlace entre la Entidad y los órganos externos, coordinando la atención y respuesta de los siguientes requerimientos de información durante el primer semestre la vigencia 2021:

PERIODO 2021	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS
ENERO	103
FEBRERO	150
MARZO	147
ABRIL	222
MAYO	175
JUNIO	203
TOTAL	1000



RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a este rol atendió y coordinó durante los meses de abril, mayo y junio de la actual vigencia, la atención a las indagaciones preliminares Nos. AN-89112-2020-38059 y AN-89112-2020-38164 de la Contraloría General de la Republica y un proceso administrativo sancionatorio fiscal No. 002 del 2021, cuyo fallo fue proferido a favor de la Unidad y archivado.

De igual forma la Oficina de Control Interno realizó la consolidación y remisión del seguimiento al Plan de Mejoramiento II semestre 2020, que se presenta a la CGR,

[Handwritten signature]

se cuenta con el certificado de presentación de informe semestral expedido en enero de 2021 por la plataforma SIRECI.

Esta es la reseña sobre la gestión de las actividades de mayor importancia cumplidas por la Oficina de Control Interno durante el primer semestre de la vigencia 2021.


GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Eliana Mateus Fuentes

