



INFORME DE GESTIÓN OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021

UNIDAD NACIONAL
DE PROTECCIÓN
31-12-2021



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 II 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 segundo 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.
3	28/06/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Aprobación Política Integral de Riesgos (componente riesgos del PAAC 2021).

SESIÓN	FECHA	ORDEN DEL DÍA
		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 del 2021; el cronograma del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos para la vigencia 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 de Riesgo					
							Coordinación y atención Auditoría GGR ✓ 2019 - 2020						
				Seguimiento Riesgos Materiales 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 Auditoría se ejecutó la siguiente forma:

AUDITORIA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCION	26 DE MAYO DE 2021	04 DE AGOSTO DEL 2021
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	31 DE MAYO DEL 2021	29 DE JULIO DEL 2021
GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	11 DE AGOSTO DEL 2021	12 DE OCTUBRE DEL 2021

X

AUDITORIA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO	16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	21 DE DICIEMBRE DEL 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 elaborados y presentados durante la vigencia 2021

INFORME DE LEY	PERIODO
Obras civiles inconclusas o sin uso - CGR (Mensual)	Enero – febrero – marzo – abril – mayo - junio - julio - agosto - septiembre - octubre - noviembre - diciembre /2021
Austeridad en el Gasto. (Trimestral)	IV TRIMESTRE/2020
	I TRIMESTRE/2021
	II TRIMESTRE /2021
	III TRIMESTRE /2021
Plan de Mejoramiento Archivístico (Trimestral)	I TRIMESTRE/2021
	II TRIMESTRE/2021
	III TRIMESTRE/2021
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditorías internas de Gestión (Trimestral)	SE REALIZA SEGUIMIENTO CON CADA AUDITORIA
Informe Delitos contra la Administración Pública - CGR	II SEMESTRE /2020
	I SEMESTRE /2021
Informe Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN - Seguimiento Acuerdo de Paz (Trimestral)	IV TRIMESTRE/2020
	I TRIMESTRE/2021
	II TRIMESTRE/2021
	III TRIMESTRE/2021
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Cuatrimestral)	III CUATRIMETRE 2020
	I CUATRIMESTRE /2021
	II CUATRIMESTRE /2021

Handwritten mark

INFORME DE LEY	PERIODO
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	III CUATRIMESTRE 2020
	I CUATRIMESTRE /2021
	II CUATRIMESTRE /2021
Peticiones, Quejas, sugerencias y Reclamos	II SEMESTRE/2020
	I SEMESTRE/2021
Información Litigiosa E.Kogui	II SEMESTRE/2020
	I SEMESTRE/2021
Evaluación Independiente del Estado De Control Interno	II SEMESTRE/2020
	I SEMESTRE/2021
Plan De Mejoramiento Institucional	II SEMESTRE/2020
	I SEMESTRE/2021
Informe de Gestión	2020
	I SEMESTRE/2021
Control Interno Contable	2020
Derechos de Autor Software	2020
Rendición de Cuentas	2019
Formulario Único de Registro Avance a la Gestión -FURAG	2020
Evaluación por Dependencias	2020
Ejecución Presupuestal	I SEMESTRE/2021

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

x

El total de requerimientos recibidos son 2588, la OCI realiza unificación por el mismo remitente y asunto por la cual nos muestra un resultado final de 2512 requerimientos.

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 la vigencia 2021:

OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PERIODO 2021	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS
ENERO	103
FEBRERO	150
MARZO	147
ABRIL	222
MAYO	175
JUNIO	203
JULIO	261
AGOSTO	254
SEPTIEMBRE	302
OCTUBRE	207
NOVIEMBRE	242
DICIEMBRE	246
TOTAL	2512



A.

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.

La Auditoria de Cumplimiento ejecutada en el año 2021 por parte de la Contraloría General de la Republica tuvo una gestión por parte de la Unidad Nacional de Protección a través de 29 requerimientos de información, reflejados en el informe final de auditoria en 13 hallazgos, que obtuvo como resultado la suscripción del plan de mejoramiento con 34 acciones de mejora; realizado el pasado 27 de diciembre a través de la plataforma SIRECI satisfactoriamente sin errores.

De igual forma la Oficina de Control Interno realizó la consolidación y remisión del seguimiento al Plan de Mejoramiento I y II semestre 2020, que se presenta a la CGR, se cuenta con los certificados de presentación de informe semestral expedido el 13 de julio de 2021 para el primer semestre y el 01 de febrero de 2022 se presentara el de segundo semestre de 2021.

Bogotá, enero 14 de 2022


GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Álvaro Iván Vega González 

