



# INFORME DE GESTIÓN

---

## OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

UNIDAD NACIONAL  
DE PROTECCIÓN  
30-06-2022



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 a la vigencia primer semestre del 2022.

### 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, para la vigencia de primer semestre del 2022 el Comité sesionó en las siguientes fechas:

### PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA VIGENCIA 2021:

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobó en sesión del 07 de marzo del 2022; el cronograma del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos para la vigencia tal como se ilustra en la siguiente imagen:

SESIÓN	FECHA	ORDEN DEL DÍA
1	28/2/2022	1. Verificación del Quórum.
		2. Aprobación del Programa de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2022 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información
		3. Presentación del Resultado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno para el II Semestre 2021, a cargo de la Oficina de Control Interno
		4. Presentación de los Resultados del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, para la vigencia 2021

SESIÓN	FECHA	ORDEN DEL DÍA
2	7/3/2022	1. Verificación del Quórum.
		2. Presentación de la Priorización de Auditorias de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022 basada en el análisis de riesgos y Aprobación del Plan Anual de Auditoria 2022
		3. Informe Avance Plan de Mejoramiento Institucional (CGR e Interno)
		4. Informe Ejecutivo Informes de Ley a cargo de la OCI en la vigencia 2021.
3	24/3/2022	1. Verificación del Quórum.
		2. Informe sobre el avance del III y IV Trimestre del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 (Oficina Asesora de Planeación e Información)
		3. Presentación de Estados Financiero a 31.12.2021 (Secretaría General)
		4. Presentación Informe Evaluación Independiente Sistema de Control Interno Contable (Oficina de Control Interno)
		5. Presentación reformulación de acciones de mejoramiento no eficaces de hallazgos Contraloría General de la República (Oficina de Control Interno)
		6. Revisión Política Administración de Riesgos (Oficina Asesora de Planeación e Información y Oficina de Control Interno)
4	13/6/2022	1. Verificación del Quórum.
		2. Informe Evaluación Efectividad de Controles Mapas Integrales de Riesgo, MIR.
		3. Estado de Avance del Plan de Auditoria de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022.
		4. Resultados del Informe Final de Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República, vigencia 2021.
		5. Resultados Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información.

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobó en sesión del 07 de marzo del 2022; Plan Anual de Auditoría basado en riesgos y su cronograma para la vigencia tal como se ilustra en la siguiente imagen:

CRONOGRAMA PLAN DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2022												
AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Priorización de Auditorias basadas en Riesgos												
Presentación y Aprobación del Programa Anual de Auditoria basado en Riesgos												
Gestión Especializada de Seguridad y Protección												
Gestión Evaluación de Riesgo												
Gestión Contractual (Seguimiento Verificación Pólizas Circular PGN)												
Gestión Contractual (Seguimiento Cierre Ordenes de Compra)												
Gestión Contractual (Seguimiento Liquidación Contratos)												
Gestión Contractual (Seguimiento Procesos Administrativos Sancionatorios)												
Gestión Contractual (Auditoria Convenios)												
Gestión Integral de Medidas de Emergencia SESP												

Con base en la propuesta elaborada por la Oficina de Control Interno, el Plan Anual de Auditoria en el primer semestre del 2022 se ejecutó la siguiente forma:

AUDITORÍA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	17 DE FEBRERO DEL 2022	09 DE MARZO DEL 2022
GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	28 de marzo del 2022	08 de junio del 2022

### **APORTE A LOS INDICADORES**

La Oficina de Control de Interno como responsable del proceso de Gestión Evaluación Independiente realizó los siguientes reportes a los indicadores de la Unidad Nacional de Protección, así:

#### **1. Indicador de Proceso**

Durante el segundo semestre del 2022, se realizó de forma oportuna el reporte a la Oficina de Planeación y a la plataforma SOCRATES los reportes correspondientes al IV trimestre del 2021 y el I trimestre del 2022, teniendo un cumplimiento del 100% en los periodos reportados

#### **2. Indicador Estratégico**

Durante el segundo semestre del 2022, se realizó de forma oportuna el reporte a la Oficina de Planeación los reportes correspondientes al IV trimestre del 2021 y el I trimestre del 2022, teniendo un cumplimiento del 100% en los periodos reportados

### **INFORMES DE LEY**

Durante la vigencia del primer semestre del 2022 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 del primer semestre del 2022

INFORME DE LEY / SEGUIMIENTOS	PERIODO
Obras civiles inconclusas o sin uso - CGR (Mensual)	Enero – febrero – marzo abril - mayo - junio/2022
Austeridad en el Gasto. (Trimestral)	IV TRIMESTRE/2021
	I TRIMESTRE /2022
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico (Trimestral)	IV TRIMESTRE/2021
	I TRIMESTRE /2022
Informe Delitos contra la Administración Pública - CGR	II SEMESTRE /2021
Informe Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN - Seguimiento Acuerdo de Paz (Trimestral)	IV TRIMESTRE/2021
	I TRIMESTRE /2022
Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	III CUATRIMESTRE 2021
	I CUATRIMESTRE 2022
Peticiónes, Quejas, sugerencias y Reclamos	II SEMESTRE/2021
Información Litigiosa e-Kogui	II SEMESTRE/2021
Evaluación Independiente del Estado del Sistema Control Interno	II SEMESTRE/2021
Informe de Gestión	2021
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	2021
Derechos de Autor Software	2021
Formulario Único de Registro Avance a la Gestión -FURAG	2021
Evaluación por Dependencias	2021

INFORME DE LEY / SEGUIMIENTOS	PERIODO
Informe Avance Semestral Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes)	II SEMESTRE/2021
Evaluación Efectividad de Controles Mapas Integrales de Riesgos	III CUATRIMESTRE 2021
	I CUATRIMESTRE 2022
Coordinación Rendición Cuenta Fiscal-CGR SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes)	II SEMESTRE/2021
Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas	2020
Seguimiento Ley 1712 del 2014 e Índice de Transparencia y Acceso a la Información. ITA	2021

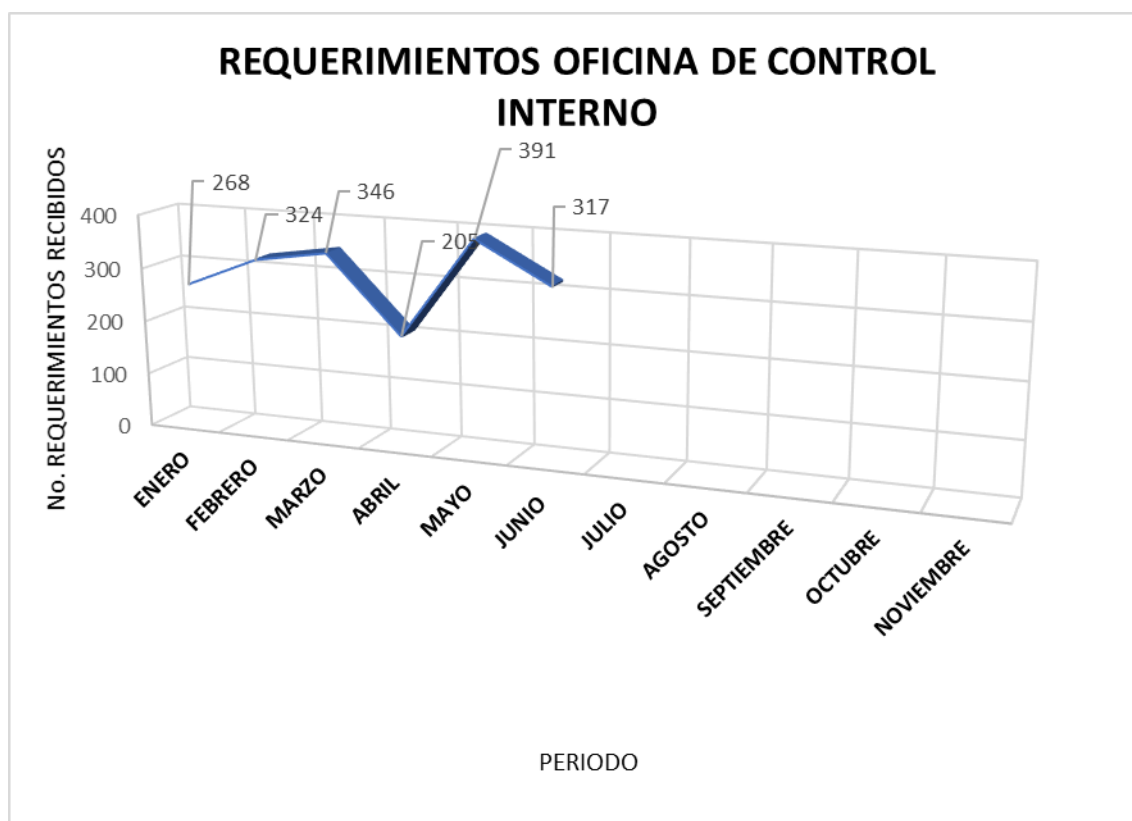
### **COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL.**

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.

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 de la vigencia 2022:

**OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2022**

PERIODO 2022	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS
ENERO	268
FEBRERO	324
MARZO	346
ABRIL	205
MAYO	391
JUNIO	317
<b>Total</b>	<b>1851</b>





## RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS.

La Oficina de Control Interno durante el primer semestre de 2022, en cumplimiento al rol de relacionamiento con entes de control, atendió a la Contraloría General de la República, que adelanto auditoría financiera sobre la vigencia 2021, coordinando la atención de 31 requerimientos de información, y gestionando el diseño y suscripción del plan de mejoramiento con 49 acciones de mejora, para subsanar 13 hallazgos contenidos en el informe final de auditoría. El plan de mejoramiento fue reportado el pasado 10 de Junio a través de la plataforma SIRECI satisfactoriamente, sin errores.

De igual manera, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, informe que fue dirigido a la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, y transmitido oportunamente a través del aplicativo SIRECI.

Bogotá, agosto 04 de 2022



**GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA**  
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Álvaro Iván Vega González 