



# INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022

Corte 15 de Dic/2022

## GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



El futuro  
es de todos

Mininterior



## GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

La Oficina de Control Interno, presenta a continuación el informe de Gestión correspondiente a la vigencia 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 2022 el Comité sesionó en las siguientes fechas:

### PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA VIGENCIA 2022

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 2022, y posteriormente se realizaron 4 sesiones adicionales, tal como se ilustra en la siguiente imagen:

SESIÓN	FECHA	ORDEN DEL DÍA
1	28/02/2022	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
2	07/03/2022	1. Verificación del Quórum.
		2. Presentación de la Priorización de Auditorías de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022 basada en el análisis de riesgos y Aprobación del Plan Anual de Auditoría 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	24/03/2022	1. Verificación del Quórum.



## Formato Para la elaboración del informe de Gestión

		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	13/06/2022	1. Verificación del Quórum. 2. Informe Evaluación Efectividad de Controles Mapas Integrales de Riesgo, MIR. 3. Estado de Avance del Plan de Auditoría 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.
5	06/10/2022	1. Verificación del Quórum. 2. Presentación estado de ejecución del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, aprobado para la vigencia 2022. 3. Informe prórrogas auditorías en ejecución. 4. Análisis de la solicitud de auditoría presentada por el Subdirector de Protección (E). 5. Propuesta, debate y votación de modificación del Plan Anual de Auditoría para la Oficina de Control Interno, para culminar la vigencia 2022.
6	27/10/2022	1. Verificación del Quórum 2. Análisis de la solicitud de auditoría presentada por el Director General. 3. Propuesta, debate y votación de modificación del Plan Anual de Auditoría para la Oficina de Control Interno, para culminar la vigencia 2022. 4. Análisis y aprobación del Reglamento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Fuente: Elaboración OCI

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó dos auditorías adicionales al Plan Anual de Auditoría en las sesiones del 06/10/2022 y 27/10/22 correspondientes al ítem 6 y 7 de la siguiente tabla.

Plan Anual de Auditoría en la vigencia 2022 se ejecutó la siguiente forma:

AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DE GESTIÓN				MESES DE EJECUCIÓN											
No. de Informes	AUDITORIAS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Gestión Especializada de Seguridad y Protección - 35 casos de la JEP	17/02/22	09/03/22		1										
2	Gestión Especializada de Seguridad y Protección – Plan de descongestión	28/03/22	08/06/22			2									
3	Gestión de Evaluación del Riesgo	18/07/22	14/10/22							3					
4	Coordinación y Cooperación Interinstitucional	12/08/22	26/10/22								4				







INDICADORES POR PROCESO							
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN OPERACIONAL	FRECUENCIA DE REPORTE	META			
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual De Auditoria Basado En Riesgos	Eficacia	((Auditorias de gestión Institucional ejecutadas / Total de auditorias programadas en el Plan Anual de Auditoria de la OCI) * 100)	Trimestral	100%	100%	100%	*
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de Informes de Ley - Gestión Del Riesgo - Acompañamiento y Asesoría y Coordinación Atención Entes de Control	Eficiencia	((Actividades de seguimiento, acompañamiento, asesoría y coordinación ejecutadas en los términos establecidos, en el periodo / Total de actividades de seguimiento acompañamiento, asesoría y coordinación y acompañamiento programadas en la vigencia) *100)	Trimestral	100%	100%	100%	*
Nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de Gestión Institucional	Efectividad (Impacto-Valor Público)	((Número de acciones de mejoramiento cumplidas en el periodo / Total de acciones de mejoramiento programadas en los planes para el periodo) *100)	Semestral	SEMESTRE I		SEMESTRE II	
				100%		*	

Fuente: Elaboración OCI

\*El periodo se encuentra en desarrollo, este se reporta en el mes de enero de la vigencia 2023

## 2. Indicador Estratégico

Durante los trimestres I, II y III se realizó de forma oportuna el reporte a la Oficina de Planeación e Información OAPI y a la plataforma SOCRATES del indicador "Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades en el desarrollo de los roles que competen a la Oficina de Control Interno", obteniendo un cumplimiento del 99,99% acumulado, esto sin tener en cuenta las auditorías al proceso de Gestión Medidas de Protección y el proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo y Gestión Medidas de Protección (caso periodista del Municipio de Montelibano-Córdoba), que fueron adicionadas en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en las sesiones del 06/10/22 y del 27/10/22 respectivamente.

Es necesario precisar que la Oficina de Control Interno a corte 15 de diciembre presenta el siguiente estado de informes:

Descripción	Ejecutados	En ejecución	Total Proyectados Vigencia 2022
Auditorias y seguimientos aprobados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Plan Anual de Auditorias)	12	5	17
Informes de Ley y seguimientos	52	0	52
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>69</b>

Fuente: Elaboración OCI



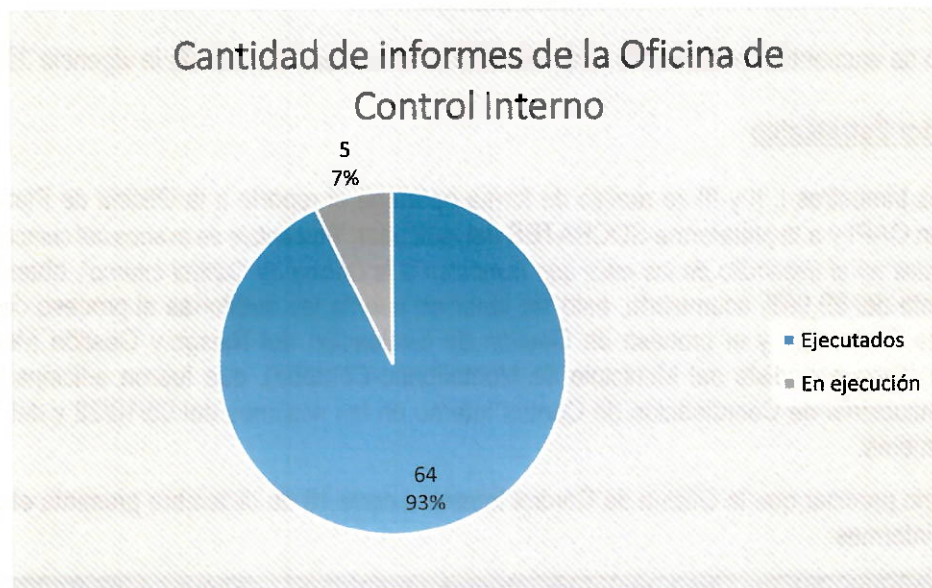
## Formato Para la elaboración del informe de Gestión

De acuerdo con lo anterior, los siguientes son los 5 informes en ejecución y se suscribirán por parte de esta Oficina en los siguientes 15 días, antes de la terminación de la vigencia 2022:

AUDITORIAS		FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	Gestión Medidas de Protección	24/10/22	En curso
2	Gestión de Evaluación del Riesgo y Gestión Medidas de Protección - Caso del periodista del Dpto. Córdoba	25/11/22	En curso
SEGUIMIENTOS		FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
3	Gestión Contractual - Seguimiento Aprobación de Pólizas	01/12/22	En curso
4	Gestión Contractual - Seguimiento Cierre Órdenes de Compra	01/12/22	En curso
5	Gestión Contractual - Seguimiento Procesos Administrativos Sancionatorios	01/11/22	En curso

Fuente: Elaboración OCI

Por lo tanto, el cumplimiento del indicador mencionado del proceso de Gestión de Evaluación Independiente es de 93%, como se muestran en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboración OCI

8.





### INFORMES DE LEY

Durante la vigencia 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 DE LEY Y SEGUIMIENTOS				MES DE REPORTE											
No	Ley / Seguim	Nombre del Informe	Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ley	Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la Republica - SIRECI	Anual			1									
2	Ley	Delitos contra la Administración Pública - SIRECI	Semestral	2							3				
3	Ley	Reporte de Avances de la Gestión - FURAC	Anual			4									
4	Ley	Austeridad del Gasto	Trimestral	5			6			7			8		
5	Seguimiento	Atención al Ciudadano Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias - PQRS	Semestral	9						10					
6	Ley	Derechos de Autor y Software	Anual			11									
7	Ley	Evaluación por Dependencias	Anual		12										
8	Ley	Informe Evaluación de Rendición de Cuentas	Anual								13				
9	Ley	Evaluación del Sistema de Control interno	Semestral		14										
10	Ley	Evaluación del Control Interno Contable	Anual		15										
11	Seguimiento	Informe de Gestión	Semestral	16							17				
12	Ley	Seguimiento al Sistema E-Kogui	Semestral			18					19				
13	Seguimiento	Ejecución Presupuestal	Semestral				20				21				
14	Ley	Mapas Integrales de Riesgos	Cuatrimestral	22				23				24			
15	Ley	Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Cuatrimestral	25				26				27			
16	Ley	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico	Trimestral	28			29			30			31		
17	Ley	Plan de Mejoramiento Institucional	Semestral		32						33				
18	Seguimiento	Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712	Anual						34						
19	Ley	Obras civiles inconclusas o sin uso - SIRECI	Mensual	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
20	Seguimiento	Informe Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN - Seguimiento Acuerdo de Paz	Trimestral	47			48		49			50			
21	Ley	Informe Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación - SIRECI	Semestral	51							52				

Fuente: Elaboración OCI



Teniendo en cuenta la tabla anterior, la Oficina de Control Interno realizó 52 informes de ley y seguimientos, en 21 temas distintos.

### 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 la vigencia 2022:

REQUERIMIENTOS DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DIC VIGENCIA 2022	
MES VIGENCIA 2022	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS
ENERO	243
FEBRERO	295
MARZO	330
ABRIL	186
MAYO	360
JUNIO	298
JULIO	265
AGOSTO	318
SEPTIEMBRE	363
OCTUBRE	250
NOVIEMBRE	290
DICIEMBRE 1-15	168
<b>Total</b>	<b>3366</b>

Fuente: Elaboración OCI



Fuente: Elaboración OCI

*[Handwritten mark]*





Lo anterior muestra que desde el 1ro de enero al 15 de diciembre de 2022 la Oficina de Control Interno ha atendido 3366 requerimientos.

### RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 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.

A la fecha de este informe, la Oficina de Control Interno se encuentra realizando seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica del 10 de junio de la presente vigencia y se presentarán los avances en el mes de enero 2023.

Bogotá, diciembre 16 de 2022.

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

	Nombre	Cargo
Proyectó	Lorena Castillo Alfonso	Contratista
Revisó	Gloria Inés Muñoz Parada	Jefe Oficina Control Interno
Aprobó	Gloria Inés Muñoz Parada	Jefe Oficina Control Interno

**Archívese en:** Diligencie la ruta de disposición final (almacenamiento) del documento ya sea físico o Digital cumpliendo los lineamientos y directrices establecidos por Gestión Documental

### 1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
00	Se crea el formato para la elaboración del informe de gestión a cargo de la oficina asesora de planeación e información (Grupo de planeación institucional y gestión de la información)	26/04/2022	01

