



FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



VIGENCIA:

2023

FECHA DE APROBACIÓN:

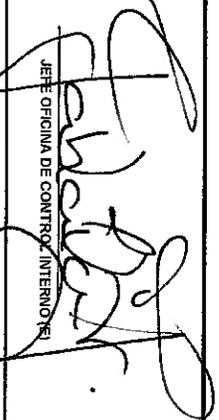
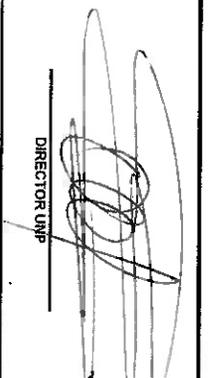
15/05/2023

**OBJETIVO:** Establecer los procesos que deberán ser auditados durante la vigencia 2023, de acuerdo con la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
**ALCANCE:** El presente Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno tendrá desarrollo durante la vigencia 2023. Los procesos de auditoría contenidos en este Plan tendrán como alcance la gestión institucional durante las vigencias 2022 y 2023, de acuerdo con las características propias y la criticidad de cada proceso a auditar.

**RECURSOS:** Para el desarrollo de este Plan Anual de Auditoría, la Oficina de Control Interno contará con un equipo de auditores multidisciplinario, equipos tecnológicos y financieros).

PROCESO	PROCESO Y/O ACTIVIDADES A AUDITAR:	PERIODO DE EJECUCIÓN			
		OBJETIVO DE AUDITORIA	RESPONSABLE DEL PROCESO A AUDITAR	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:
Gestión de Evaluación del Riesgo	CERREM - CERREM Colectivos CIAR Procedimiento Trámite de Emergencia	Establecer el cumplimiento de los procedimientos y normas aplicables al Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo (vigencia 2022 - 1º cuatrimestre 2023) a partir de la gestión del Grupo Interno CEREM, las instancias CERREM y CERREM Colectivo y el proceso de Gestión de Medidas de Emergencias.	Subdirector de Evaluación del Riesgo	15/05/2023	30/06/2023
Gestión Jurídica	Notificación Actos Administrativos de desmontes Constancias Ejecutoria Defensa Judicial, Tutelas, otros (2 sem 2022 - 1º cuatrimestre 2023)	Establecer el cumplimiento de los procedimientos y normas aplicables del Programa de Protección Especial a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, en materia de notificación de los actos administrativos, constancias de ejecución, defensa judicial, tutelas y otros.	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	1/07/2023	31/07/2023
Gestión Especializada de Seguridad y Protección	Procedimiento Evaluación del Riesgo (Individual y Colectivo) Procedimiento Secretaría Mesa Técnica Subdirección Especializada Trámites de emergencia Cuerpo de seguridad y protección, vínculos y novedades Combustible - solicitud de adición (Vigencia 2023)	Establecer el cumplimiento de los procedimientos y normas aplicables del Programa de Protección Especial a cargo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. La revisión partirá desde la finalización del procedimiento de Evaluación de Riesgo, hasta la implementación de medidas de protección, incluyendo la presentación de casos a Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la expedición y notificación de los actos administrativos correspondientes y solicitud de adición del Combustible	Subdirector de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección	1/08/2023	15/08/2023
Gestión Medidas de Protección	Implementación de medidas de protección Persentas y Vehículos de Protección Desmonte de medidas de protección Vínculos (Vigencia 2023)	Establecer el cumplimiento de los procedimientos y normas aplicables al Proceso de Gestión de Medidas de Protección (Vigencia 2023)	Subdirección de Protección	15/09/2023	15/11/2023
Gestión Contractual	- Precontractual, Ejecución contractual, supervisión, sancionatorios (Contratos Gestión Tecnológica) (2 sem 2023 - Vigencia 2023)	Realizar seguimiento a la Ejecución contractual, supervisión, sancionatorios de la Entidad en los Contratos suscritos durante el segundo semestre 2022 y Vigencia 2023	Secretaría General - Coordinador Grupo Gestión Contractual	15/11/2023	15/12/2023

OBSERVACIONES

 <p>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	 <p>DIRECTOR UNP</p>
--	---

ARCHIVASE EN:

GEFT-06/VA	Oficialización: 29/07/2021	FECHA	VERSION FINAL
------------	----------------------------	-------	---------------

DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO

Se modifica el formato para dar cumplimiento a la Resolución 1368 de 2020. Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección. El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos. 1820 de 2018 y 1585 del 2019

3

29/07/2021

4

Página 1 de 1