



# INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE 2023

Corte 30 de junio/2023

## 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 al primer semestre vigencia 2023.

### 1. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

El artículo 13 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 648 de 2017 indica en su artículo 4:

“ARTÍCULO 4. Adiciónese el Capítulo 1 del Título 21 del Decreto 1083 de 2015, con los siguientes artículos:

“ARTÍCULO 2.2.21.1.4 Informe ejecutivo anual. El Jefe de la Oficina de Coordinación del Control Interno además de las funciones señaladas en la ley y en el reglamento, deberá presentar un informe ejecutivo anual al Ministro o Director de Departamento Administrativo correspondiente, acerca del estado del sistema de control interno, los resultados de la evaluación de gestión y las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.”

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 2023 el Comité ha sesionado así:

### 2. PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó por unanimidad en sesión del 15 de mayo del 2023, el cronograma del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos para la vigencia 2023, tal como se registra en la siguiente tabla:



## Formato Para la elaboración del informe de Gestión

SESIÓN	FECHA	ORDEN DEL DÍA
1	15/05/2023	1. Verificación del Quórum.
		2. Presentación y Aprobación del Plan Anual de Auditorías Independientes – (PAAI) Oficina de Control Interno 2023.
		3. Proposiciones y varios.

Fuente: Elaboración OCI

En el primer semestre de la anualidad el Plan Anual de Auditoría (PAA) se ejecutó de la siguiente manera:

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INDEPENDIENTES VIGENCIA 2023																													
No.	Actividades	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>AUDITORIAS</b>																													
1	<b>Gestión de Evaluación del Riesgo:</b>																												
	CERREM - CERREM Colectivos																												
	CTAR																												
	Procedimiento Trámite de Emergencia																												
2	<b>Gestión Jurídica:</b>																												
	Notificación Actos Administrativos de Desmontes - Constancias Ejecutorias.																												
	Defensa Judicial, Tutelas, otros																												
3	<b>Gestión Especializada de Seguridad y Protección:</b>																												
	Ruta Colectiva																												
	Mesa Técnica																												
	Cuerpo de Seguridad y Protección, Viáticos, Novedades																												
	Trámites de emergencia																												
4	<b>Gestión de Medidas de Protección:</b>																												
	Contratos de personas de protección																												
5	<b>Gestión Contractual:</b>																												
	Precontractual, ejecución contractual,																												
	novedades, sancionatorios (Contratos Gestión Tecnológica)																												

Fuente: Elaboración OCI

Teniendo en cuenta el PAA, se realizó la auditoría (Gestión Evaluación del Riesgo) programada en el primer semestre 2023 al proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo.

### 3. APOORTE A LOS INDICADORES

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

#### 3.1. Indicadores del Proceso:

Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se realizó de forma oportuna el reporte a la Oficina de Planeación e Información OAPI obteniendo el siguiente cumplimiento:



INDICADORES POR PROCESO					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN OPERACIONAL	FRECUENCIA DE REPORTE	META	
				TRIM I	TRIM II
Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual De Auditoría Basado En Riesgos	Eficacia	((Auditorías de gestión Institucional ejecutadas / Total de auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría de la OCI) * 100)	Trimestral	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de Informes de Ley - Seguimiento - Acompañamiento y Asesoría y Coordinación	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%
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	
				100%	

Fuente: Elaboración OCI

### 3.2. Indicador Estratégico

Durante el I y II trimestre de 2023, se realizó de forma oportuna el reporte a la Oficina Asesora de Planeación e Información – OAPI, mediante 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 100% acumulado.

Es necesario precisar que la Oficina de Control Interno a corte 30 de junio presenta el siguiente estado de informes:

Descripción	Ejecutados	Total Proyectados Vigencia 2023
Auditorías aprobadas en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Plan Anual de Auditorías)	1	5
Informes de Ley y seguimientos	30	56
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>61</b>

Fuente: Elaboración OCI

Por lo tanto, el cumplimiento del indicador mencionado del proceso de Gestión de Evaluación Independiente es de 50,81%.

### INFORMES DE LEY

Durante la vigencia 2023 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:



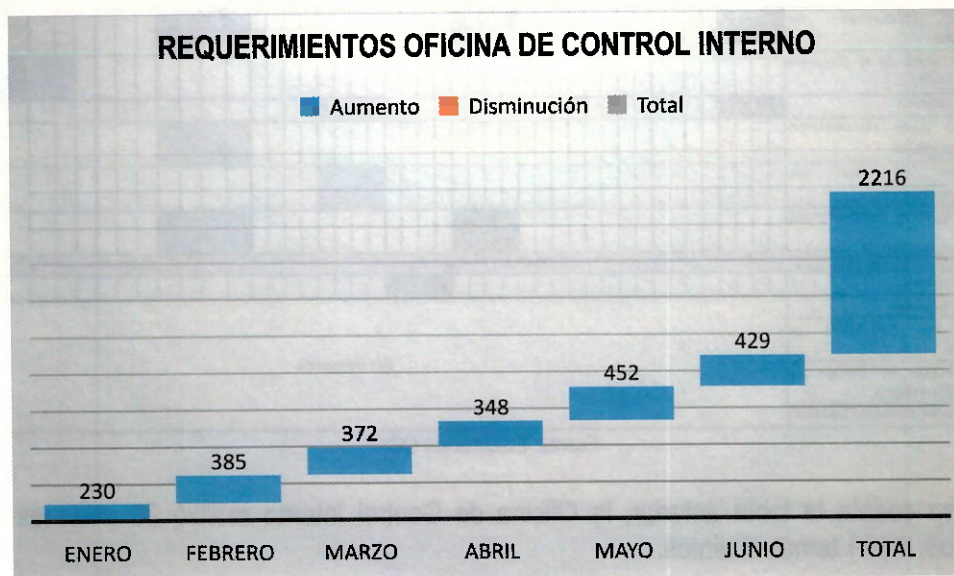


fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado, coordinó la atención a las solicitudes de información presentadas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Republica.

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 2023:

REQUERIMIENTOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	
VIGENCIA 2023	
MES VIGENCIA 2023	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS
ENERO	230
FEBRERO	386
MARZO	372
ABRIL	348
MAYO	452
JUNIO	429
<b>Total</b>	<b>2.217</b>

Fuente: Elaboración OCI



Fuente: Elaboración OCI

El anterior gráfico refleja la atención de la Oficina de Control Interno desde el primero de enero al treinta de junio de 2023 la Oficina de Control Interno ha atendido 2.216 requerimientos.

### RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS.



La Oficina de Control Interno durante el primer semestre de la vigencia de 2023, 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 2022, coordinando la atención de 25 requerimientos de información, y gestionando el diseño y suscripción del plan de mejoramiento con 27 acciones de mejora, para subsanar 17 hallazgos contenidos en el informe final de auditoría. El plan de mejoramiento fue reportado el pasado 6 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.

### OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS DECRETOS 4065 DE 2011 Y 648 DE 2017

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES VIGENCIA 2023																																																
Actividades	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>																																																
Asistencia a Comités	Por demanda																																															
Jornadas de Inducción y Reinducción																																																
Asistencia Mesas de Trabajo de Planeación Estratégica																																																

#### 1. ASISTENCIA A COMITÉS

##### COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTERIOR

Los Jefes de Control Interno o quienes hacen sus veces, como tercera línea de defensa, acorde con lo establecido en el artículo 9º de la ley 87 de 1993, hacen parte del Sistema de Control Interno de las entidades y están encargados de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 648 de 2017 y con el propósito de articular y fortalecer el ejercicio del control interno en el Sector Interior el 21 de junio de 2023 se realizó sesión del Comité Sectorial de Auditoría del Sector Administrativo del Interior.



### COMITÉ DIRECTIVO

ITEM	NOMBRE	FECHA
1	COMITE DIRECTIVO (PRESENCIAL)	24/04/2023
2	COMITE DIRECTIVO (PRESENCIAL)	2/05/2023
33	COMITE DIRECTIVO (PRESENCIAL)	15/05/2023
43	COMITE DIRECTIVO (PRESENCIAL)	23/05/2023
5	COMITE DIRECTIVO (PRESENCIAL)	26/06/2023

### COMITÉ DE CONCILIACIÓN

El Comité de Conciliación 2.2.4.3.1.2.6., numeral 3° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1167 de 2016, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15, numeral 5 de la Resolución No. 0929 de 2016 "Por la cual se reglamenta el Comité de Conciliación y defensa judicial de la Unidad Nacional de Protección y se dictan otras disposiciones", la cual fue modificada parcialmente por las Resoluciones No. 882 del 1 de junio de 2022 y No. 787 del 25 de mayo de 2023.

ÍTEM	NOMBRE	FECHA
1	Comité de Conciliación UNP - Sesión No. 230	20/04/2023
2	Comité de Conciliación UNP - Sesión No. 231	25/04/2023
3	Comité de Conciliación UNP - Sesión No. 232	18/05/2023
4	Comité de Conciliación UNP - Sesión No. 233	25/05/2023
5	Comité de Conciliación UNP - Sesión No. 234	9/06/2023
6	Comité de Conciliación UNP - Sesión No. 235	22/06/2023

### COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

En cumplimiento del párrafo 3 del artículo 2 de la Resolución 674 del 18 de mayo de 2018 de la Unidad Nacional de Protección "Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño", la Oficina de Control Interno, es invitada permanente con voz, pero sin voto.

ITEM	NOMBRE	FECHA
1	CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA CIGD 16 MAYO 2023	16/05/2023
2	COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO- 28 DE JUNIO DE 2023	28/06/2023

### COMITÉ DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión Gestión Contractual GCT-MA-01/V5 el Comité de Contratación de la Unidad Nacional de Protección es un ente asesor que con carácter consultivo (no vinculante) apoyará la gestión contractual adelantada por los funcionarios de la UNP que intervengan en la misma, con el fin de propender por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación estatal, así como por los objetivos institucionales.





## Formato Para la elaboración del informe de Gestión

Según el numeral 6.2.2.2.1, el Jefe de la Oficina de Control Interno será invitado permanente, con voz, pero sin voto.

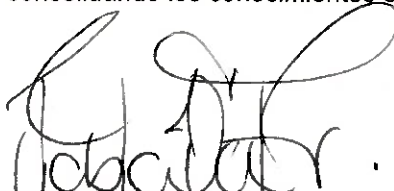
ITEM	NOMBRE	FECHA
1	CONVOCATORIA COMITÉ DE CONTRATACIÓN - SESIÓN 20 DE ABRIL DE 2023	20/04/2023
2	CONVOCATORIA COMITÉ DE CONTRATACIÓN - SESIÓN 08 DE MAYO DE 2023	8/05/2023
3	CONVOCATORIA COMITÉ DE CONTRATACIÓN - SESIÓN 12 DE MAYO DE 2023	12/05/2023
4	COMITÉ DE CONTRATACIÓN SESIÓN VIRTUAL 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023
5	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATACIÓN 13 DE JUNIO 2023	13/06/2023
6	REPROGRAMACIÓN CONVOCATORIA COMITÉ DE CONTRATACIÓN - 20 DE JUNIO 2023	20/06/2023
7	COMITÉ DE CONTRATACION PRESENCIAL	22/06/2023

### JORNADAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Con el objetivo de continuar el fortalecimiento misional, la Unidad Nacional de Protección viene desarrollando un cronograma establecido por la Subdirección de Talento Humano, según el cual, cada quince días se realizan Jornadas de Reinducción a funcionarios de planta vinculados hace más de dos años.

En estos espacios de retroalimentación, se exponen todas las actualizaciones, cambios y aclaraciones en la estructura organizacional, así como los últimos reajustes a procesos y procedimientos de cada una de las áreas de la entidad, consolidando los conocimientos entre los participantes.

Bogotá D.C., julio 27 de 2023.

  
**LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO**  
Jefe Oficina Control Interno (E)

	Nombre	Cargo
Proyectó	Lorena Castillo Alfonso / Martha Angélica Salinas Arenas	Contratistas
Revisó	Lizeth Nathalia Rojas Forero	Jefe Oficina Control Interno (E)
Aprobó	Lizeth Nathalia Rojas Forero	Jefe Oficina Control Interno (E)

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

