



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL / INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS ROLES QUE COMPETEN A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

I TRIMESTRE 2024

23 de abril de 2024

DEP-FT-11-V3

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

23-08-2023



Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVO	3
3.	METODOLOGÍA	3
4.	ALCANCE	3
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	3
6.	SEGUIMIENTO.....	3
7.	RESULTADOS Y AVANCE.....	8
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	12
9.	RECOMENDACIONES.....	13
9.1	<i>Generales</i>	¡Error! Marcador no definido.
9.2	<i>Específicas</i>	¡Error! Marcador no definido.
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	13
11.	CONCLUSIONES	13
12.	ANEXOS Y SOPORTES.....	14
13.	CONTROL DE CAMBIOS.....	15





1. INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta a continuación pretende mostrar los avances al indicador de “Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades en el desarrollo de los roles que competen a la Oficina de Control Interno”. Roles que enmarcan actividades relacionadas con la valoración de los riesgos de los procesos de la Unidad Nacional de Protección, acompañamientos y asesorías, evaluación y seguimiento mediante los informes de ley, informes de seguimiento y auditorías, fomento de la cultura del control y relación con los entes externos.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es realizar el seguimiento y presentar el avance de las actividades establecidas en cumplimiento a los roles que competen a la Oficina de Control Interno, acciones que conllevan a exponer elementos para la toma de decisiones, generando valor en la entidad, previniendo la materialización de riesgos y contribuyendo al mejoramiento continuo y articulación de la Unidad Nacional de Protección, para que funcione como un sistema armónico y así aumentar la percepción de satisfacción de los beneficiarios de los programas de protección que brinda la entidad.

3. METODOLOGÍA

Para la construcción de este informe se tiene en cuenta el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Anual de Auditorías Internas de Gestión aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión del 15 de febrero de 2024, resaltando las auditorías internas, la elaboración de los informes de ley, seguimiento y demás actividades competentes a los diferentes roles de la Oficina de Control Interno: “liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control” de acuerdo con lo establecido en el Decreto 648 del 2017.

4. ALCANCE

Realizar seguimiento al indicador estratégico de la Oficina de Control Interno en el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2024, trabajando por el cumplimiento de los roles que competen a la Oficina de Control Interno.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La fuente de la información corresponde al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión del 15 de febrero de 2024, en el que se definieron las siguientes actividades programadas que se desarrollarán en el periodo de tiempo determinado, tal como se muestra a continuación:





Tabla 1: Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión Vigencia 2024

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2024													
NO.	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AUDITORIAS													
1	Secretaría General: Grupo de Armamento			01-03-2024 al 12-04-2024 (1)									
2	Gestión Especializada de Seguridad y Protección: Grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas, Grupo de Gestión de Viáticos y Desplazamientos y Gastos de Viaje, Vehículos del Programa de Protección Especializada (Proceso de Combustible)				16-04-2024 al 14-06-2024 (2)								
3	Subdirección de Evaluación del Riesgo: Evaluación del Riesgo Individual, Gestión de Secretaria Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, Gestión de Secretaria Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas Colectivas – CERREMC, Uso Indebido de Medidas de Protección Colectivas Grupo de Secretaria Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de Protección Colectivas – CERREMC.						18-06-2024 al 30-08-2024 (3)						
4	Subdirección de Protección: Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo – GARO, Grupo Control de									02-09-2024 al 18-10-2024 (4)			





PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2024

NO.	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Desplazamientos Esquemas Protectivos												
5	Oficina Asesora de Planeación e Información (Gestión Tecnología): Seguridad de la Información, Gestión de Servicios Tecnológicos, Planeación y Lineamientos de Tecnologías de la Información										22-10-2024 al 29-11-2024 (5)		
INFORMES DE LEY													
1	Informe Semestral Plan de Mejoramiento CGR SIRECI	6						7					
2	Informe de Austeridad del Gasto.	8			9			10			11		
3	Informe semestral de atención a PQRS	12						13					
4	Evaluación por Dependencias	14											
5	Seg. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación)	15				16				17			
6	Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	18				19				20			
7	Plan de Mejoramiento Archivístico				21			22					
8	Obras civiles inconclusas o sin uso	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
9	Delitos Contra la Administración Pública	35						36					
10	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno	37						38					
11	Cuenta anual consolidada - SIRECI CGR		39										
12	Informe de cumplimiento de derechos de autor de Software.			40									
13	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		41										
14	Formulario Único Reportes de Avances de la Gestión FURAG							42					





PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2024

NO.	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
15	Informe de procesos y conciliaciones judiciales - Ekogui			43						44			
16	Cumplimiento de la Ley de transparencia										45		
17	Posconflicto		46					47			48		
18	Acciones de Repetición		49					50					
19	Informe ejecución presupuestal			51					52				
INFORMES DE SEGUIMIENTO													
1	Evaluación Efectividad de Controles MIR de Gestión, de Corrupción y Fiscales	53				54				55			
2	Evaluación Efectividad de Controles MIR de Seguridad de la Información	56				57				58			
3	Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN	59			60			61			62		
4	Informe de Gestión	63											
5	Certificación sobre actualización HV en SIGEP -DAFP									64			
6	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno	65			66			67			68		
7	Informe Evaluación Rendición de Cuentas						69						
8	Seguimiento a la Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad en el Sector Público			70									
9	Seguimiento Ley de Cuotas										71		
10	Seguimiento Indicadores de Gestión (Proceso y Estratégicos)	72			73			74			75		
11	Arqueo de Caja Menor								76				

Fuente: Elaboración propia OCI

Adicionalmente, se realizan otras actividades, entre las cuales se presentan algunas a demanda, tales como:

- 1. Cultura de Control:** La Oficina de Control Interno apoya el fomento de la cultura del control en toda la organización, de manera que contribuya al mejoramiento continuo en el





cumplimiento de la misión institucional y de los planes, metas y objetivos previstos dentro del proceso, esta actividad se realiza de manera mensual mediante la divulgación de piezas comunicativas.

2. **Asistencia a comités:** Brindando funciones de asesoría y evaluación en los temas tratados en los Comités:
 - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
 - Comité de Contratación.
 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
 - Comité de Conciliación.
 - Comité intersectorial de Control Interno.
3. **Jornadas de Inducción y Reinducción:** Capacitaciones sobre las funciones que realiza la Oficina de Control Interno y el proceso a su cargo (Gestión de Evaluación Independiente).
4. **Capacitaciones y acompañamiento:** Mesas de trabajo con diferentes áreas de la entidad, con el fin de desarrollar temas específicos para el mejoramiento continuo de los procesos.
5. **Relación con los entes de control:** En cumplimiento con la Directiva 001 de 2020 la Oficina de Control Interno realiza la atención a los entes de control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica) garantizando la oportunidad, integridad y pertinencia de las respuestas. Coordina su atención las solicitudes entre los órganos y los procesos de la entidad.

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno hace acompañamiento a las visitas de los entes de control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica y Archivo General de la Nación.

Además de lo expuesto previamente, es importante destacar que las siguientes fuentes de información constituyen los pilares para la generación del informe de este indicador:

- Informes de auditorías.
- Informes de Ley y seguimiento.
- Actas de reuniones, capacitaciones y/o acompañamientos.
- Links o archivos de las reuniones virtuales realizadas.
- Publicación en la página web de la entidad.
- Soportes documentales que reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno de forma física y/o digital en el repositorio PANDORA.





6. SEGUIMIENTO

El seguimiento se realiza de acuerdo con el cronograma establecido para la realización de cada una de las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno para la vigencia en curso.

Durante el primer trimestre de 2024, se ejecutaron un total de 53 actividades, relacionadas así:

1. La Oficina de Control Interno realizó las siguientes auditorías internas, informes de ley e informes de seguimiento:

Tabla 2: Actividades ejecutadas por la OCI en el I trimestre 2024 – Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO
AUDITORIAS			
Secretaría General: Grupo de Armamento			
INFORMES DE LEY			
Informe Semestral Plan de Mejoramiento CGR SIRECI			
Informe de Austeridad del Gasto			
Informe semestral de atención a PQRS			
Evaluación por Dependencias			
Seg. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación)			
Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites - SUIT			
Obras civiles inconclusas o sin uso			
Delitos Contra la Administración Pública			
Evaluación Independiente Sistema de Control Interno			
Cuenta anual consolidada - SIRECI CGR			
Informe de cumplimiento de derechos de autor de Software			
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable			
Informe de procesos y conciliaciones judiciales - Ekogui			
Posconflicto			
Acciones de Repetición			
Informe ejecución presupuestal			
INFORMES DE SEGUIMIENTO			
Evaluación Efectividad de Controles MIR de Gestión, de Corrupción y Fiscales			
Evaluación Efectividad de Controles MIR de Seguridad de la Información			
Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN			
Informe de Gestión			
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno			
Seguimiento a la Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad en el Sector Público			





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Seguimiento Indicadores de Gestión (Proceso y Estratégicos)	■		

Fuente: Elaboración propia OCI

2. La Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades de acompañamiento, asesoría y atención a lo referente con los Planes de Mejoramiento interno, como la atención a las visitas de los entes de control:

Tabla 3: Actividades ejecutadas por la OCI en el I trimestre 2024 – Acompañamiento, asesorías y atención a los entes de control.

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Reunión con la Contraloría General de la República	■		
Pruebas de recorrido - Contraloría General de la República		■	

Fuente: Elaboración propia OCI

3. La Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades de acompañamiento, asesoría, atención y participación a los Comités de la Unidad Nacional de Protección:

Tabla 4: Actividades ejecutadas por la OCI en el I trimestre 2024 – Acompañamiento, asesorías y atención a los Comités a los que asistió la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Comité de Contratación – Sesión 29 de enero	■		
Comité Directivos – Sesión del 1 de febrero	■		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – Sesión del 15 de febrero		■	
Comité de Conciliación UNP - Sesión del 20 de febrero		■	
Comité de Conciliación UNP – Sesión del 19 de marzo			■
Comité de Conciliación UNP – Sesión del 21 de marzo			■

Fuente: Elaboración propia OCI

4. La Oficina de Control Interno realizó actividades en lo concerniente a las Capacitaciones de Inducción y Reinducción a los servidores públicos y contratistas de la entidad, de acuerdo con los roles y/o actividades que se llevan a cabo en esta Oficina, como se evidencia a continuación:





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Tabla 5: Actividades ejecutadas por la OCI en el I trimestre 2024 – Atención a las capacitaciones de inducción y reinducción a los colaboradores de la UNP

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Participación Primer Encuentro de Ponentes – Sesión del 13 de febrero			
Ponente en Inducciones y reinducciones a Contratistas – 6 de marzo			
Ponente en Inducciones y reinducciones a Contratistas – 14 de marzo			
Ponente en Inducciones y reinducciones a Contratistas – 15 de marzo			

Fuente: Elaboración propia OCI

5. La Oficina de Control Interno realizó otras actividades relacionadas con los roles que le competen, como se detalla a continuación:

Tabla 6: Otras actividades ejecutadas por la OCI en el I trimestre 2024 – Acompañamiento, asesorías y atención a los que solicitaron la asistencia de la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Revisión y Depuración de los Procedimientos de la Oficina de Control Interno			
Revisión y Depuración de los Procedimientos de la Oficina de Control Interno			
Actualización de la Política de Riesgo en compañía de la Oficina Asesora de Planeación e Información			
Mesa de Trabajo sobre el manual de funciones de la planta temporal de la OCI realizada por la Subdirección de Talento Humano			
Reunión sobre la Inauguración de la Línea Vida 103			
Socialización de la medición de riesgos psicosociales			
Mesa de Trabajo sobre la revisión y actualización sobre los indicadores estratégicos y de proceso de la OCI			
Charla sobre riesgos dictada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional- USAI			
Identificación Riesgos Seguridad de la Información Proceso Gestión de Evaluación Independiente			
Mesa de Trabajo Modernización			
Capacitación DEMING			
Inauguración de la Línea Vida 103			

Fuente: Elaboración propia OCI





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



- 6. Cultura de Control:** La Oficina de Control Interno apoya el fomento de la cultura del control en toda la organización, de manera que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y de los planes, metas y objetivos previstos dentro del proceso, esta actividad se realiza de manera mensual mediante la divulgación de piezas comunicativas, las cuales reposan dentro de las evidencias adjuntas a este informe.

Tabla 7: Actividades de Cultura de Control

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Pieza Comunicativa sobre el Plan de Mejoramiento Institucional	■		
Pieza Comunicativa sobre los Términos para dar respuestas a las Peticiones		■	
Pieza Comunicativa sobre el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión			■

Fuente: Elaboración propia OCI

- 7.** Adicionalmente, esta Oficina cumple con labores de coordinación en la atención y respuesta a requerimientos allegados por los órganos de control, y para el primer trimestre de la vigencia en curso, se atendieron aproximadamente 1065 requerimientos de la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, como se detalla a continuación:

Tabla 8: Actividades ejecutadas por la OCI en el I trimestre 2024 – Atención a requerimientos allegados por los entes de control

IV TRIMESTRE	TOTAL RECIBIDOS
Enero	318
Febrero	407
Marzo	340
TOTAL GENERAL	1065

Fuente: Elaboración propia OCI

Esta actividad se reporta de forma informativa, toda vez que es uno de los roles que realiza la Oficina de Control Interno constantemente durante todo el año, el cual demanda tiempo y recursos en la misma, pero por ser reportada en el indicador de Grupo de Servicio al Ciudadano como respuesta de requerimientos llegados a la Unidad Nacional de Protección, no se tendrá en cuenta en la sumatoria de las actividades de este indicador estratégico.

7. RESULTADOS Y AVANCE

La Oficina de Control Interno cumplió con el 100% de las actividades que tenían programadas para el primer trimestre, teniendo en cuenta que algunas de las actividades que se desarrollan son por demanda, como es el caso de las mesas de trabajo, acompañamientos, asesorías y atención a entes





de control, junto con la asistencia a Comités y Capacitaciones de Inducción y Reinducción a los servidores públicos y contratistas.

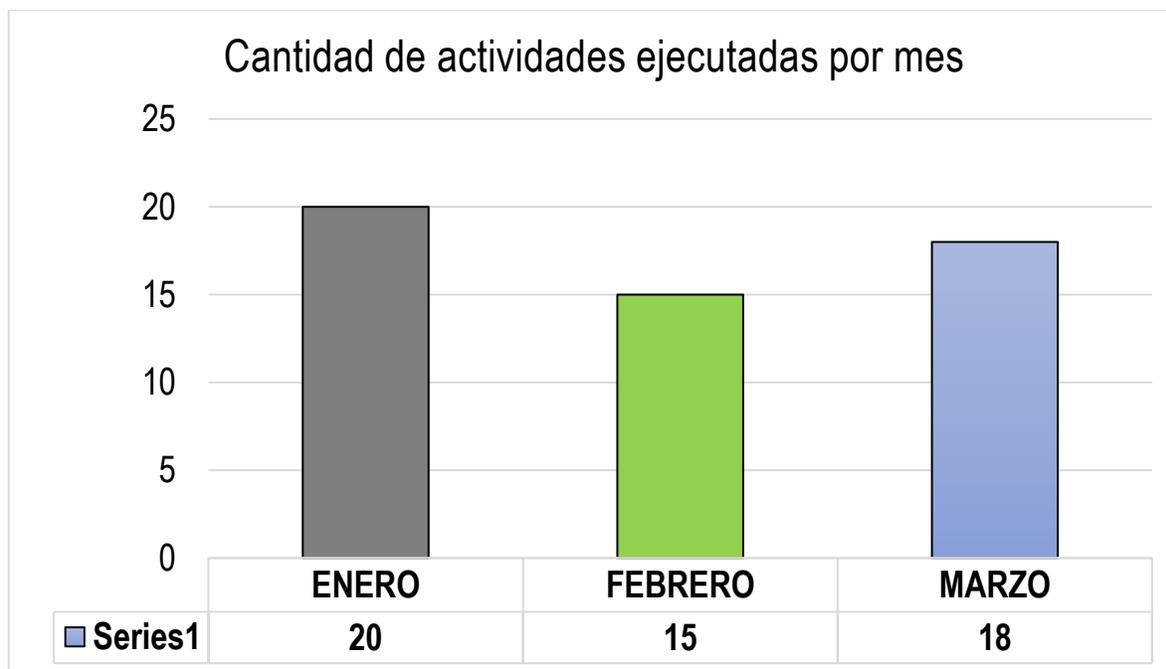
Para el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de marzo del 2024, se realizaron un total de 53 actividades, así:

Tabla 9: Resumen de la cantidad de actividades ejecutadas por la OCI en el I trimestre 2024 por mes

ACTIVIDADES EJECUTADAS TERCER TRIMESTRE 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO
Cantidad de actividades ejecutadas por mes	20	15	18
TOTAL	53		

Fuente: Elaboración propia OCI

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS



Fuente: Elaboración propia OCI

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar la cantidad de actividades ejecutadas por mes en concordancia con el cronograma establecido para la realización de cada una de las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno para la vigencia en curso.





9. RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento a cada una de las actividades programadas para dar cumplimiento a la normativa (Informes de Ley).
- Cumplir con las auditorías programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión para la vigencia 2024.
- Realizar acompañamiento y asesoría con diferentes áreas de la entidad, con el fin de desarrollar temas específicos para el mejoramiento continuo de los procesos cuando estos lo requieran.
- Participar activamente en todas las actividades, reuniones o capacitaciones a las que la Oficina de Control Interno sea invitada y que las mismas se encuentren en concordancia con el objetivo del proceso.
- Proporcionar la atención a los entes de control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica) garantizando la oportunidad, integridad y pertinencia de las respuestas, coordinando su atención a las respectivas solicitudes entre los órganos y los procesos de la entidad.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

De acuerdo con el Mapa Integral de Riesgos para la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno cuenta con los siguientes Riesgos:

1. Posibilidad de afectación de la imagen por no disponer de información verídica y/o real del proceso a auditar al omitir fraudes existentes en las auditorías realizadas, por posible desconocimiento de este, por parte del servidor público y/o contratista, por información inoportuna, incompleta y sin veracidad suministrada al equipo auditor.
2. Posibilidad de incurrir en sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales por presentarse irregularidades en los resultados de las auditorías internas de gestión, por omitir o modificar información en busca de beneficio personal o de terceros.

11. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno continúa implementando medidas con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades y las actividades planificadas en el marco del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, estas labores se realizan de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Decreto 648 de 2017 y la Directiva 001 de 2020.





12. ANEXOS Y SOPORTES

Los soportes que hacen parte del presente indicador y de este informe se pueden consultar en el enlace: https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/laura_toquica_unp_gov_co/EhNOedF1CKtPqFUU72vuHBQBC7jQKOd_C7gtSBV4XchSYA?e=ulTUnE

Además de lo anterior, es importante destacar que toda esta documentación y registros se encuentran accesibles y disponibles de manera organizada y eficiente, los mismos están almacenados tanto en el OneDrive designado para la Oficina, que lleva por nombre "PANDORA", publicada en el link de transparencia de la página web de la Unidad Nacional de Protección en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, y en formatos físicos que se encuentran archivados en la propia Oficina de Control Interno. Además, el registro de las reuniones se encuentra en la plataforma Teams de cada uno de los funcionarios y contratistas de la esta Oficina, teniendo en cuenta, sin olvidar que las actas en las que constatan las reuniones reposan en las diferentes dependencias de la Unidad Nacional de Protección.

LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno (E)
UNP-Unidad Nacional de Protección

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Laura Alexandra Toquica Barrera / Fabián Alexander Hernández Castellanos		23/04/2024
Revisó	Lizeth Nathalia Rojas Forero		
Aprobó	Lizeth Nathalia Rojas Forero		

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.





13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
00	Se crea el documento como lo establece el Manual Formulación y seguimiento a Planes	06/11/2020	01
01	Se realiza la modificación de acuerdo con el MEM22-00033953 Lineamiento de imagen nuevo gobierno y así mismo teniendo en cuenta la Resolución 1366 de 2022 se traslada al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	21/10/2022	02
02	Se realiza la actualización de logos de acuerdo con la imagen del nuevo Gobierno.	23/08/2023	03

