



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

IV TRIMESTRE 2024

13 de enero de 2025
DEP-FT-11-V3

Direccionamiento Estratégico y Planeación
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
23-08-2023



1. INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta a continuación muestra el *“Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades en el desarrollo de los roles que competen a la Oficina de Control Interno”*, enmarcados en Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes de Control y Evaluación y Seguimiento.

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

La construcción de este informe se realiza teniendo en cuenta la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Anual de Auditorías Internas de Gestión aprobado en 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 el seguimiento correspondiente al indicador estratégico de la Oficina de Control Interno en el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024, trabajando por el cumplimiento de los roles que competen al Proceso de Gestión de Evaluación Independiente a cargo de la Oficina de Control Interno.





5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La fuente de la información corresponde al 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 desarrollan 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:									02-09-2024			





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



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2024

NO.	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo – GARO, Grupo Control de Desplazamientos Esquemas Protectivos									al 18-10-2024 (4)			
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					
15	Informe de procesos y conciliaciones judiciales - Ekogui			43						44			
16	Cumplimiento de la Ley de transparencia										45		





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



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2024													
NO.	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 a través de piezas comunicativas enviadas mensualmente por correo electrónico masivo, ha fortalecido 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.
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 Institucional de Gestión y Desempeño.
 - Comité de Conciliación.
 - Comité Sectorial 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 del presente 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 el periodo en evaluación.

Durante el cuarto trimestre de 2024, se ejecutaron un total de 37 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 IV trimestre 2024 – Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión





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



ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AUDITORIAS			
Subdirección de Protección: Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo – GARO, Grupo Control de Desplazamientos Esquemas Protectivos	■		
Oficina Asesora de Planeación e Información (Gestión Tecnología): Seguridad de la Información, Gestión de Servicios Tecnológicos, Planeación y Lineamientos de Tecnologías de la Información	■	■	
INFORMES DE LEY			
Informe de Austeridad del Gasto	■		
Plan de Mejoramiento Archivístico	■		
Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	■	■	■
Cumplimiento Ley de Transparencia	■		
Posconflicto	■		
INFORMES DE SEGUIMIENTO			
Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN	■		
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno	■		
Seguimiento Ley de Cuotas	■		
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 frente al Plan de Mejoramiento Interno así:

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

ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Mesa de trabajo de Depuración del Plan de Mejoramiento – 26 de noviembre OAPI		■	
Mesa de trabajo de Depuración del Plan de Mejoramiento – 27 de noviembre SESP		■	
Mesa de trabajo de Depuración del Plan de Mejoramiento – 28 de noviembre SG		■	
Mesa de trabajo de Depuración del Plan de Mejoramiento – 29 de noviembre STH		■	

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 IV trimestre 2024 – Acompañamiento, asesorías y atención a los Comités a los que asistió la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Comité de Conciliación UNP – 11 de octubre			
Comité de Conciliación UNP – 15 de octubre			
Comité de Conciliación UNP – 22 de noviembre			
Comité de Conciliación UNP – 27 de noviembre			
Comité Directivo UNP – 11 de diciembre			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 11 de diciembre			
Comité de Conciliación UNP – 12 de diciembre			
Comité de Conciliación UNP – 19 de diciembre			

Fuente: Elaboración propia OCI

- 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, en donde se expone las funciones de la Oficina de Control Interno, su rol y papel que ejerce dentro de la entidad junto con la contribución al buen funcionamiento y la integridad de la entidad y el cumplimiento y seguimiento de normativas, como se evidencia a continuación:

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

ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ponente en Inducciones y reinducciones a Contratistas – 10 y 11 de octubre			
Ponente en Inducciones y reinducciones a Contratistas – 21 y 22 noviembre			
Ponente en Inducciones y reinducciones a Contratistas – 03 y 05 diciembre			

Fuente: Elaboración propia OCI

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



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



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

ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Asistencia a Talleres de rediseño institucional			
Asistencia a la Preparación de la Auditoría para la certificación de la 27001			
Visita Actuación Especial de Fiscalización sobre adquisición de botes y motores fuera de borda - CGR			
Asistencia Comité Sectorial – 10 de diciembre			

Fuente: Elaboración propia OCI

- 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pieza Comunicativa sobre Buenas Prácticas de Autocontrol			
Pieza Comunicativa sobre Auto regulación			
Pieza Comunicativa sobre Objetivos del Sistema de Control Interno			

Fuente: Elaboración propia OC

- 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 cuarto trimestre de la vigencia en curso, se atendieron aproximadamente 1.175 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 IV trimestre 2024 – Atención a requerimientos allegados por los entes de control

IV TRIMESTRE	TOTAL, RECIBIDOS
Octubre	447
Noviembre	384
Diciembre	344
TOTAL GENERAL	1.175

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 tenía programadas para el cuarto trimestre, así como las establecidas por demanda, que se desarrollan de manera permanente como, por ejemplo: 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.

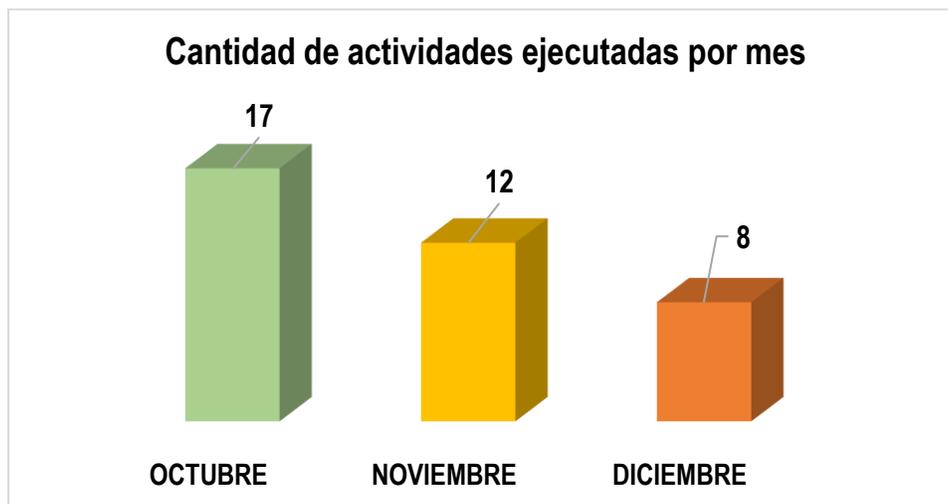
Para el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024, se realizaron un total de 37 actividades que se componen de las planificadas y a demanda establecidas en el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión así:

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

ACTIVIDADES EJECUTADAS CUARTO TRIMESTRE 2024	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cantidad de actividades ejecutadas por mes	17	12	8
TOTAL	37		

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. Cabe resaltar que este número aumento con las actividades desarrolladas por demanda.

9. RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento a cada una de las actividades programadas para dar cumplimiento a la normativa (Informes de Ley).
- Seguir cumpliendo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión para la vigencia 2025.
- 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.
- Coordinar y consolidar los requerimientos allegados por los entes de control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica) de acuerdo con lo establecido en la Directiva 00000001 de 2020 de la Unidad Nacional de Protección.

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





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



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.

Finalmente, la Oficina de Control Interno se complace en informar que ha venido cumpliendo con éxito su objetivo y funciones como tercera línea de defensa y responsable del Proceso de Gestión de Evaluación Independiente, fortaleciendo la gestión interna y asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales en un marco de transparencia y responsabilidad.

12. ANEXOS Y SOPORTES

Los soportes que hacen parte del presente indicador y de este informe se pueden consultar en el enlace: [EVIDENCIAS PAI - IV TRIMESTRE - GEI - OneDrive](#)

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 enlace 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 en el archivo de gestión de la 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 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.

ORIGINAL FIRMADO

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

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Laura Alexandra Toquica Barrera / Fabian Alexander Hernández Castellanos		13/01/2025
Revisó	Lizeth Nathalia Rojas Forero		
Aprobó	Lizeth Nathalia Rojas Forero		

Los arriba 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.





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



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

