



UNP



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE
AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN
(01 de abril al 30 de junio de 2025)
(03 de julio de 2025)
DEP-FT-11-V4

Direccionamiento Estratégico y Planeación
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
17/10/2024



 Unidad Nacional de Protección 	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior 
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. ALCANCE.....	3
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	4
6. SEGUIMIENTO.....	9
7. RESULTADOS Y AVANCE.....	13
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	15
9. RECOMENDACIONES.....	16
10. RIESGOS IDENTIFICADOS	16
11. CONCLUSIONES	16
12. ANEXOS Y SOPORTES	17



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta a continuación detalla el indicador del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, titulado *"Porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los roles asignados a la Oficina de Control Interno"*.

Este indicador se enmarca en las áreas de Liderazgo Estratégico, Enfoque en la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes de Control, y Evaluación y Seguimiento.

2. OBJETIVO

El objetivo de este informe es realizar un seguimiento y presentar el avance de las actividades cumplidas en el marco de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, estas acciones buscan proporcionar elementos clave para la toma de decisiones, generar valor en la entidad, prevenir la materialización de riesgos y contribuir al mejoramiento continuo y la articulación de la Unidad Nacional de Protección.

3. METODOLOGÍA

La elaboración de este informe se basa en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, aprobado durante la sesión del 23 de enero de 2025 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Se destacan las Auditorías Internas, la elaboración de los Informes de Ley, el seguimiento y las demás actividades correspondientes a los roles asignados a la Oficina de Control Interno, tales como: liderazgo estratégico, enfoque en la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, y relación con entes externos de control, conforme a lo establecido en el Decreto 648 de 2017, *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*.

4. ALCANCE

Realizar el seguimiento correspondiente al indicador estratégico de la Oficina de Control Interno en el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2025 (Segundo Trimestre 2025), 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 celebrada el 23 de enero de 2025.

En este Plan se establecieron las actividades programadas que se desarrollarán a lo largo del periodo determinado, con el fin de asegurar la correcta ejecución de las auditorías, informes de ley y de seguimiento y así cumplir con los objetivos de evaluación y control interno.

A continuación, se detallan las actividades programadas, las cuales han sido diseñadas para abordar de manera efectiva los diferentes procesos y áreas de gestión identificados, siguiendo un cronograma que permitirá una supervisión continua y el monitoreo oportuno de los avances:

Tabla 1: Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión Vigencia 2025

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AUDITORÍAS													
1	Subdirección de Evaluación del Riesgo:		10-02-2025 al 31-03-2025										
	Procedimiento de Evaluación del Riesgo Individual												
	Procedimiento para la Evaluación del Riesgo de la ruta de Protección Colectiva												
	Procedimiento Grupo de Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM												
2	Subdirección Especializada de Seguridad y Protección:				07-04-2025 al 06-06-2025								



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Procedimiento de Evaluación del Riesgo para la Ruta de Protección Colectiva												
	Procedimiento para la Evaluación de Riesgo Individual												
	Procedimiento de Cuerpo de Seguridad y Protección												
	Procedimiento de la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección												
3	Secretaría General: Gestión Documental						16-06-2025 al 15-08-2025						
	Procedimiento de Organización Documental												
	Disposición final de documentos												
	Transferencias Documentales												
4	Oficina Asesora de Planeación e Información: Gestión Integrada MIPG								25-08-2025 al 30-09-2025				
	Procedimiento Gestión de Mejora												
	Procedimiento para el Control y Tratamiento de Salidas No Conformes												
	Procedimiento gestión partes interesadas												
5	Subdirección de Protección:										06-10-2025 al 21-11-2025		
	Procedimiento Grupo Cuerpo Técnico de Verificación												



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6	Oficina Asesora Jurídica:												24-11-2025 al 19/12/2025
	Procesos Sancionatorios en conformidad con la Resolución 0841 de 2023												
INFORMES DE LEY													
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento SIRECI	7						8					
2	Austeridad del Gasto	9			10			11			12		
3	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	13						14					
4	Evaluación por Dependencias	15											
5	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	16											
6	Sistema Único de Información de Trámites	17											
7	Plan de Mejoramiento Archivístico	18			19			20			21		
8	Obras Civiles Inconclusas o sin uso	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
9	Delitos contra la Administración Pública	34						35					
10	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	36						37					
11	Cuenta Anual Consolidada			38									
12	Derechos de Autor			39									
13	Control Interno Contable		40										
14	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG						41						



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
15	Procesos y conciliaciones judiciales - eKogui			42					43				
16	Ley de Transparencia					44							
17	Acciones de Repetición		45					46					
18	Postconflicto		47					48					
19	Ejecución Presupuestal		49									50	
20	Directiva 001 de 2020 - PGN	51			52			53			54		
21	Seguimiento al SIGEP					55							
22	Rendición de Cuentas							56					
23	Seguimiento a la vinculación laboral de Personas con Discapacidad en el Sector Público			57									
24	Ley de Cuotas										58		
25	Arqueo de Caja Menor									59			
26	Evaluación de Efectividad de Controles MIR de Gestión de Corrupción y Fiscales	60				61				62			
27	Evaluación de Efectividad de Controles MIR de Seguridad de la Información	63				64				65			
28	Informe de Gestión	66											
29	Informe Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial				67								
30	Seguimiento a las Políticas de SIIF											68	
31	Plan Anual de Vacantes								69				
32	Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico				70								
INFORMES DE SEGUIMIENTO													



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno	71			72			73			74		
2	Reporte Indicadores de Estratégicos	75			76			77			78		
3	Reporte Indicadores de Proceso	79											
4	Seguimiento a la Construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública						80						
OTRAS ACTIVIDADES													
1	Cultura de Control	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
2	Asistencia a comités	Por demanda											
3	Jornadas de Inducción y Reinducción												
4	Asistencia Mesas de Trabajo de Planeación Estratégica												
5	Relación con los Entes de Control												

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.



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Comité de Conciliación.
- Comité Directivo.
- 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 Interna 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, coordinando su atención a las solicitudes entre los órganos y los procesos de la entidad.

Además de lo mencionado anteriormente, la Oficina de Control Interno brinda apoyo durante las visitas de los entes de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Archivo General de la Nación.

Es relevante resaltar que las siguientes fuentes de información son fundamentales para la elaboración del informe correspondiente a este indicador:

- Informes de Auditorías Internas de Gestión.
- 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.

Lo anterior está respaldado documentalmente conforme a lo establecido en las Tablas de Retención Documental, y los documentos correspondientes se encuentran archivados en la Oficina de Control Interno, tanto de manera física como digital, en el repositorio denominado “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 segundo trimestre de 2025, se ejecutaron un total de 52 actividades, relacionadas así:

1. La Oficina de Control Interno realizó las siguientes Auditorías Internas de Gestión, Informes de Ley e Informes de Seguimiento:

Tabla 2: Actividades ejecutadas por la OCI en el II trimestre 2025 – Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión

ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO
AUDITORÍAS*			
Subdirección Especializada de Seguridad y Protección: Procedimiento de Evaluación del Riesgo para la Ruta de Protección Colectiva, Procedimiento para la Evaluación de Riesgo Individual, Procedimiento de Cuerpo de Seguridad y Protección, Procedimiento de la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.			
Secretaría General: Gestión Documental: Procedimiento de Organización Documental, Disposición final de documentos, Transferencias Documentales.			
INFORMES DE LEY			
Austeridad del Gasto			
Plan de Mejoramiento Archivístico			
Obras Civiles Inconclusas o sin uso			
Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG			
Ley de Transparencia			
Directiva 001 de 2020 - PGN			
Seguimiento al SIGEP			
Evaluación de Efectividad de Controles MIR de Gestión de Corrupción y Fiscales			
Evaluación de Efectividad de Controles MIR de Seguridad de la Información			
Informe Nacional Focalizado – Enfoque Diferencial			
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico			
INFORMES DE SEGUIMIENTO			
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno			
Reporte Indicadores de Estratégicos			
Seguimiento a la Construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública			
OTRAS ACTIVIDADES			
Cultura de Control			

Fuente: Elaboración propia OCI



*Es importante aclarar que, si bien las Auditorías Internas de Gestión en algunos casos sobre pasan el mes, estas se cuentan una única vez.

- La Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades de acompañamiento, asesoría y relacionamiento con los entes de control así:

Tabla 3: Actividades ejecutadas por la OCI en el II trimestre 2025 – Acompañamiento, asesorías y atención a los entes de control.

ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO
Visita Técnica de la Contraloría General de la República – 19 de mayo			
Reunión sobre el análisis de la implementación de la Ruta de Protección a Comunidades realizada por la Contraloría General de la República – 29 de mayo			
Visita de la Procuraduría General de la Nación – 04 de junio			
Visita Fiscal de la Contraloría General de la República – 05 de junio			
Visita de la Contraloría General de la República – 06 de junio			

Fuente: Elaboración propia OCI

- 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 II trimestre 2025 – Acompañamiento, asesorías y atención a los Comités a los que asistió la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO
Comité de Conciliación – 22 de abril			
Comité Evaluador de Baja de Bienes – 22 de abril			
Comité de Conciliación – 23 de abril			
Comité de Conciliación – 24 de abril			
Comité de Conciliación – 26 de mayo			
Comité de Conciliación – 28 de mayo			
Comité Directivo – 28 de mayo			
Comité Sectorial de Control Interno – 17 de junio			

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 II trimestre 2025 – Atención a las capacitaciones de inducción y reinducción a los colaboradores de la UNP

ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO
Participación de Ponencias de la Oficina de Control Interno – 11 de abril			
Segundo encuentro de Ponentes convocado por la Subdirección de Talento Humano de la Unidad Nacional de Protección, un evento clave para el fortalecimiento de las capacidades de los respectivos ponentes			
Participación de Ponencias de la Oficina de Control Interno – 24 de junio			
Participación de Ponencias de la Oficina de Control Interno – 27 de junio			

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 II trimestre 2025 – Acompañamiento, asesorías y atención a los que solicitaron la asistencia de la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO
Participación en la elaboración del Instrumento de Análisis funcional requerido por la Subdirección de Talento Humano			
Participación y recepción de la auditoría de calidad que se llevó a cabo al proceso de Gestión de Evaluación Independiente para los días 20 y 21 de mayo de 2025 la cual fue realizada por la Oficina Asesora de Planeación e Información y finalizada el 04 de junio.			
Participación en la Capacitación sobre el cargue de riesgos del Proceso de Gestión de Evaluación Independiente a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información.			
Socialización de Actualización del Formato GJU-FT-23/V2 Normograma a nivel institucional			



ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO
Capacitación sobre el uso y beneficios de la herramienta ProtecDoc al interior de la Oficina de Control Interno			
Participación en la Elaboración, construcción y aceptación de la Matriz de Identificación de Riesgos de Seguridad de la Información del Proceso de Gestión de Evaluación Independiente.			
Participación en el Equipo Líder encargado de la preparación y desarrollo de la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024			
Participación Activa en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 realizada el 25 de junio			

Fuente: Elaboración propia OCI

6. Adicionalmente, esta Oficina cumple con labores de coordinación en la atención y respuesta a requerimientos allegados por los órganos de control, y para el segundo trimestre de la vigencia en curso, se atendieron aproximadamente 1.089 requerimientos de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, como se detalla a continuación por mes:

Tabla 8: Actividades ejecutadas por la OCI en el II trimestre 2025 – Atención a requerimientos allegados por los entes de control discriminados por mes

II TRIMESTRE	TOTAL, RECIBIDOS
Abril	323
Mayo	396
Junio	370
TOTAL GENERAL	1.089

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 a continuación detalla el resultado de medición para el segundo trimestre sobre el indicador del Plan Anual de Auditorías de Gestión,



titulado "Porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los roles asignados a la Oficina de Control Interno":

INDICADOR DEL PLAN				
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO	FÓRMULA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE REPORTE	RESULTADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE
Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades en el desarrollo de los roles que competen a la Oficina de Control Interno	Eficacia	(Actividades del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión ejecutadas durante el trimestre / Total de Actividades del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión programadas para el trimestre) * 100	Trimestral	(21/21) x 100 = 100%

Considerando la tabla anterior, la Oficina de Control Interno tenía programadas 21 actividades para el segundo trimestre, conforme al Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión. Todas estas actividades fueron completadas dentro del plazo establecido, logrando un cumplimiento del 100%.

Además, la Oficina de Control Interno lleva a cabo actividades adicionales por demanda, que se desarrollan de manera continua, tales como mesas de trabajo, acompañamientos, asesorías, atención a entes de control, y participación en comités, así como en capacitaciones de inducción y reinducción dirigidas a servidores públicos y contratistas.

Por lo tanto, durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2025, se realizaron un total de 52 actividades, que incluyen tanto las planificadas como las de demanda, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, detalladas a continuación:

Tabla 9: Resumen de la cantidad de actividades ejecutadas por la OCI en el II trimestre 2025 por mes

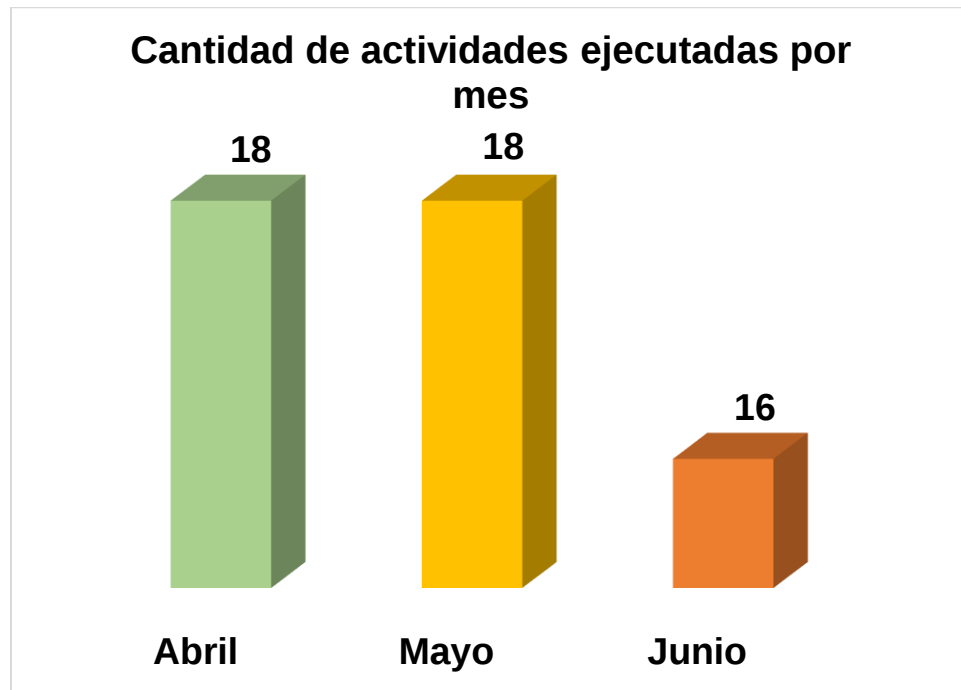
ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGUNDO TRIMESTRE 2025	ABRIL	MAYO	JUNIO
Cantidad de actividades ejecutadas por mes	18	18	16
TOTAL	52		

Fuente: Elaboración propia OCI



Este cumplimiento demuestra un avance consistente en el desarrollo de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos y la transparencia del proceso de Gestión de Evaluación Independiente a cargo de la Oficina de Control Interno.

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, las cuales se alinean con el cronograma establecido para la realización de cada una de las actividades programadas por la Oficina de Control Interno para la vigencia en curso.

Es importante destacar que este total incluye tanto las actividades planificadas previamente, como aquellas desarrolladas de manera adicional en función de las necesidades y demandas que surgieron durante el período. Esto refleja la capacidad de la Oficina de Control Interno para adaptarse a las circunstancias y cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente, garantizando el seguimiento oportuno de todas las acciones comprometidas.

 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

9. RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento a cada una de las actividades programadas para dar cumplimiento a la normativa (Informes de Ley y de seguimiento).
- 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 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 2025, 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 del mismo 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 Interna 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](#)

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)

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Laura Alexandra Toquica Barrera / Fabian Alexander Hernández Castellanos		04/07/2025
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.			

