



UNP



Informe

DE MONITOREO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

Periodo monitoreado: 01 de octubre de 2025 al 31 de
diciembre de 2025

Fecha de elaboración del documento: 05 de enero de 2026

Direccionamiento Estratégico y Planeación
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
DEP-FT-11-V5
06/11/2025



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

2.	PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: RESPONSABLE DEL PLAN	9
2.1.	Avance en la Implementación del Plan	9
2.2.	Cumplimiento de Indicadores	14
3.	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: VERIFICACIÓN POR OAPI (GPIGI)	16
3.1.	Verificación Documental y Técnica de la Ejecución del Plan	¡Error! Marcador no definido.
3.2.	Observaciones o Hallazgos	¡Error! Marcador no definido.
4.	RECOMENDACIONES.....	16
5.	CONCLUSIONES DEL MONITOREO	16
6.	ANEXOS	16
7.	CONTROL DE CAMBIOS	¡Error! Marcador no definido.



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

1. PERIODO MONITOREADO, FUENTES DE INFORMACIÓN Y SOPORTES

El presente informe se elabora con base en la ejecución y verificación del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 23 de enero de 2025.

En su desarrollo se destacan las Auditorías Internas de Gestión, la elaboración de Informes de Ley, las Actividades de Seguimiento y demás funciones propias de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, enfoque preventivo, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, y articulación con los entes externos de control, conforme a lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017.

El informe contempla el seguimiento al Indicador Estratégico de la Oficina de Control Interno correspondiente al período comprendido entre el 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 (Cuarto Trimestre 2025), tomando como fuente de información el Plan Anual de Auditorías, en el cual se definieron las actividades necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las Auditorías, los Informes de Ley y de Seguimiento, orientados al fortalecimiento del Sistema de 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 permitió una supervisión continua y el monitoreo oportuno de los avances y cumplimiento de los mismo:

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												



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	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								
	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												



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Procedimiento gestión partes interesadas												
5	Subdirección de Protección:										06-10-2025 al 21-11-2025		
	Procedimiento Grupo Cuerpo Técnico de Verificación												
6	Oficina Asesora Jurídica:											24-11-2025 al 19/12/2025	5
	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										



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
14	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG						41						
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								



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025													
ÍTEM	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INFORMES DE SEGUIMIENTO													
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 a demanda, tales como:

- 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 esta manera se contribuye con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y de los planes, metas y objetivos previstos dentro del proceso.
- 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.



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

- 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), realizadas 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.
- 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 República) 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.
- Publicaciones 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”.



2. PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: RESPONSABLE DEL PLAN¹

2.1. Avance en la Implementación del Plan

El seguimiento al Plan se realiza conforme al cronograma aprobado, el cual orienta la ejecución de cada una de las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno durante el período objeto de evaluación.

Para el cuarto trimestre de 2025, se ejecutaron un total de **59 actividades**, las cuales brindaron cumplimiento de las funciones y roles asignados a la Oficina de Control Interno, incluyendo auditorías internas, informes de ley, actividades de seguimiento y acciones de fortalecimiento del sistema de control interno, contribuyendo así al logro de los objetivos institucionales y al mejoramiento continuo de los procesos como se detallará a continuación:

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 IV trimestre 2025 – Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión

ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AUDITORÍAS*			
Subdirección de Protección: Procedimiento Grupo Cuerpo Técnico de Verificación*			
Oficina Asesora Jurídica: Procesos Sancionatorios en conformidad con la Resolución 0841 de 2023*			
INFORMES DE LEY			
Austeridad del Gasto			
Plan de Mejoramiento Archivístico			
Obras Civiles Inconclusas o sin uso			
Ejecución Presupuestal			
Directiva 001 de 2020 - PGN			
Ley de Cuotas			
Seguimiento a las Políticas de SIIF			
INFORMES DE SEGUIMIENTO			
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno			
Reporte Indicadores de Estratégicos			

¹ En caso de que la dependencia que elabore el informe de monitoreo no haga parte de la primera línea de defensa, deberá consignar la expresión **"NO APLICA"**.



ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 desarrolló las siguientes actividades de acompañamiento y asesoría en la formulación y construcción de los planes de mejoramiento derivados de las Auditorías Internas de Gestión realizadas por esta dependencia, conforme a las competencias y responsabilidades asignadas:

Tabla 3: Actividades ejecutadas por la OCI en el IV trimestre 2025 – Acompañamiento y Asesoría en Planes de Mejoramiento

ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acompañamiento y Asesoría en la formulación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Gestión realizada a la Subdirección de Protección - Procedimiento Grupo Cuerpo Técnico de Verificación			
Acompañamiento y Asesoría en la formulación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Gestión realizada a la Oficina Asesora Jurídica - Procesos Sancionatorios en conformidad con la Resolución 0841 de 2023			

Fuente: Elaboración propia OCI

- La Oficina de Control Interno desarrolló actividades de acompañamiento, asesoría, atención y participación en los comités de la Unidad Nacional de Protección y en los comités sectoriales, en cumplimiento de sus funciones de apoyo, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno:

Tabla 4: Actividades ejecutadas por la OCI en el IV trimestre 2025 – Acompañamiento, asesorías y atención a los Comités a los que asistió la Oficina de Control Interno.



ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Comité de Evaluación de Bienes – 06 de octubre			
Comité de Conciliación – 06 de octubre			
Comité Directivo – 08 de octubre			
Comité de Conciliación – 17 de octubre			
Comité Institucional de Gestión y Desempeño – 23 de octubre			
Comité de Conciliación – 27 de octubre			
Comité de Conciliación – 30 de octubre			
Comité de Conciliación y Defensa Judicial UNP – 14 de noviembre			
Comité de Conciliación y Defensa Judicial UNP – 24 de noviembre			
Comité Sectorial de Auditoría del Sector Administrativo del Interior – 26 de noviembre			
Comité de Sostenibilidad Contable - Vigencia 2025 – 27 de noviembre			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 28 de noviembre			
Comité de Conciliación y Defensa Judicial UNP – 02 de diciembre			
Comité de Conciliación y Defensa Judicial UNP – 09 de diciembre			

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

ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Participación de la Oficina de Control Interno convocado por la Subdirección de Talento Humano de la Unidad Nacional de Protección en el Encuentro de Encuentros "PREMIOS - SABERES QUE TRASFORMAN el 27 de noviembre de 2025			



ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Participación de Ponencias de la Oficina de Control Interno convocado por la Subdirección de Talento Humano de la Unidad Nacional de Protección los días 02 y 03 de diciembre de 2025			
Participación de Ponencias de la Oficina de Control Interno convocado por la Subdirección de Talento Humano de la Unidad Nacional de Protección los días 15 y 16 de diciembre de 2025			

Fuente: Elaboración propia OCI

5. La Oficina de Control Interno desarrolló otras actividades asociadas al cumplimiento de los roles que le corresponden, tales como el liderazgo estratégico, el enfoque preventivo, entre otras. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, al mejoramiento continuo de los procesos institucionales y al apoyo a la alta dirección en la toma de decisiones:

Tabla 5: Otras actividades ejecutadas por la OCI en el IV trimestre 2025 – Otras Actividades de la Oficina de Control Interno

ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Mesa de Preparación Auditoría Externa – 08 octubre			
Mesas de Preparación Auditoría Externa de Certificación – 08 octubre			
Mesas de Trabajo Seguimiento Ejecución Presupuestal, Reserva y PAA – 09 de octubre			
Convocatoria – Grabación Video Compromiso con la Integridad – 14 de octubre			
Mesa de Trabajo del Programa de transparencia y ética pública – 15 de octubre			
Visita Contraloría de General de la República - Contratos 2156-2024, 2582-2025 – 21 de octubre			
Reunión de Apertura Auditoría Certificación ISO – 27 octubre			
Identificación de Necesidades de Capacitación 2026 – 28 de octubre			
Socialización Virtual Nuevas Funcionalidades PROTECDOC – 29 de octubre			
Reunión Cierre Auditoría Externa Certificación – 04 de noviembre			



ACTIVIDADES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNP-OAPI-GGT - Programa Microsoft Copilot - 1a Sesión de capacitación – 05 de noviembre			
Mesas Seguimiento Ejecución Presupuestal 2025 - Reserva 2024 Y Plan Anual De Adquisiciones – 06 de noviembre			
Reunión Tema presupuesto 2025 – 06 de noviembre			
UNP-OAPI-GGT - Programa Microsoft Copilot - 2a Sesión de capacitación – 07 de noviembre			
Identificación de Necesidades de Capacitación – 13 de noviembre			
Mesas de Trabajo Actualización Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 – 19 de noviembre			
Convocatoria capacitación en actualización gestión del riesgo entidades adscritas al Ministerio del Interior – 25 de noviembre			
Mesa De Trabajo Recomendaciones FURAG			
Reunión Apertura Auditoría Externa ISO 27001:2022 – 02 de diciembre			
Revisión Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) 2026-2027 – 02 de diciembre			
Mesas Necesidades Presupuestales 2026 y Seguimiento Ejecución 2025 – 04 de diciembre			
Lineamientos metodológicos para la formulación de planes institucionales y estratégicos – Vigencia 2026 – 05 de diciembre			
Verificación Activos de Información OCI – 18 de diciembre			
Socialización Nuevas Funcionalidades ProtecDoc – 26 de diciembre			

Fuente: Elaboración propia OCI

6. La Oficina de Control Interno coordinó la atención de las solicitudes de información presentadas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, actuando como enlace entre la entidad y los órganos externos. En cumplimiento de lo anterior, se han recibido, gestionado y atendido aproximadamente mil sesenta y cinco (**1.065 requerimientos**) para el Cuarto Trimestre de 2025, provenientes de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, los cuales se detallan a continuación de manera mensual:

Tabla 6: Actividades ejecutadas por la OCI en el IV trimestre 2025 – Coordinación, Consolidación y Respuesta a Requerimientos de Información de los Órganos de Control.



IV TRIMESTRE	TOTAL, RECIBIDOS, GESTIONADOS Y ATENDIDOS
Octubre	445
Noviembre	318
Diciembre	302
TOTAL GENERAL	1.065

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.

Lo anterior, en cumplimiento de la Directiva Interna DIR20-00000001 del 19 de febrero de 2020, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la atención de las solicitudes de información de los Órganos de Control en la UNP, que indica: *“La Oficina de Control Interno, coordinará y consolidará las respuestas a las solicitudes de información realizadas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, como órganos de control de la Unidad Nacional de Protección”*.

2.2. Cumplimiento de Indicadores

La Oficina de Control Interno a continuación detalla el resultado de medición para el Cuarto Trimestre de 2025 sobre el indicador del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, titulado *“Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades en el desarrollo de los roles que competen a la Oficina de Control Interno”*:

Tabla 7: Indicador del Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión Vigencia 2025

INDICADOR DEL PLAN				
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO	FÓRMULA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE REPORTE	RESULTADO DEL CUARTO 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	(16/16) x 100 = 100%

Fuente: Elaboración propia OCI



Considerando la tabla anterior, la Oficina de Control Interno tenía programadas dieciséis (16) actividades para el Cuarto Trimestre de 2025, conforme al Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión. Todas estas actividades fueron completadas dentro del plazo establecido, logrando un cumplimiento del 100%.

Por lo tanto, durante el período comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, **se realizaron un total de 59 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 8: Resumen de la cantidad de actividades ejecutadas por la OCI en el IV trimestre 2025 por mes

ACTIVIDADES EJECUTADAS TERCER TRIMESTRE 2025	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cantidad de actividades ejecutadas por mes	25	20	14
TOTAL	59		

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.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, el cumplimiento del indicador Estratégico alcanzó un cumplimiento acumulado del 100%, destacando así la meticulosa planificación y ejecución de las acciones estratégicas, así como en el compromiso constante para asegurar el logro de los objetivos establecidos por el Proceso de Gestión de Evaluación Independiente a cargo de la Oficina de Control Interno, como se evidencia a continuación:

Tabla 9: Cumplimiento Acumulado del Indicador Estratégico

CUMPLIMIENTO ACOMULADO DEL INDICADOR ESTRATÉGICO						
VIGENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE REPORTE	I TRIM	II TRIM	III TRIME	IV TRIME
2025	Porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades en el desarrollo de los roles que competen a la	Trimestral	100%	100%	100%	100%



CUMPLIMIENTO ACOMULADO DEL INDICADOR ESTRATÉGICO						
VIGENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE REPORTE	I TRIM	II TRIM	III TRIME	IV TRIME
	Oficina de Control Interno					

Fuente: Elaboración propia OCI

Lo anterior se realizó en estricto cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 23 de enero de 2025.

3. SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: VERIFICACIÓN POR OAPI (GPIGI)

NO APLICA

4. RECOMENDACIONES

NO APLICA

5. CONCLUSIONES DEL MONITOREO

NO APLICA

6. ANEXOS

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 efectiva, los mismos están almacenados tanto en el OneDrive designado para la Oficina, que lleva por nombre "PANDORA", así como la información se encuentra 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, sin olvidar que, las actas en las que constatan las reuniones reposan en las diferentes dependencias de la Unidad Nacional de Protección.

ORIGINAL FIRMADO
STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
 Jefe – Oficina de Control Interno (E)

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Laura Alexandra Toquica Barrera / Yolanda Villalba Pinzón / Fabian Alexander Hernández Castellanos apoyo Yenni Paola Reyes Gómez		05/01/2026
Revisó	Stella Cañón Rodríguez		
Aprobó	Stella Cañón Rodríguez		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y verificamos que su contenido se ajusta a las disposiciones normativas y metodológicas vigentes. En consecuencia, lo suscribimos bajo nuestra responsabilidad para los fines institucionales correspondientes.

