



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la UNGRD

Diciembre 2018

Oficina de Control Interno



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETIVO	3
II. ALCANCE	3
III. CLIENTES	3
IV. EQUIPO DE TRABAJO.....	3
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
VI. METODOLOGÍA	4
VII. CONTINGENCIAS	4
VIII. VALIDACIÓN	4
IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	4
X. RECOMENDACIONES	7
XI. CONCLUSIONES	7

I. OBJETIVO

Evaluar la conformidad de las acciones adelantadas por la entidad frente a lo definido en la Estrategia de Rendición de Cuentas – ERC adoptada por la UNGRD para la vigencia 2018.

II. ALCANCE.

El alcance de esta actividad se enmarca dentro de las actividades contempladas en la Estrategia de Rendición de Cuentas -ERC definida por la Entidad para el periodo comprendido entre el 02 enero de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018 y sobre todas las actividades que fueron incluidas en la estrategia.

III. CLIENTES

Director General
Comité institucional de Coordinación de Control Interno
Oficina Asesora de Información y Planeación
Oficina Asesora de Comunicaciones.

IV. EQUIPO DE TRABAJO

German Moreno – Jefe Oficina de Control Interno
Jairo Enrique Abaunza González – Profesional Oficina de Control Interno

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Art 78.

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

Conpes 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos

Ley 1757 del 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de protección del derecho a la participación democrática.

VI. METODOLOGÍA

Para el presente ejercicio auditor se aplicaron las siguientes metodologías, así:

Verificar la normativa aplicable a la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Verificar información registrada en la Matriz de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cumplimiento de las actividades propuestas.

VII. CONTINGENCIAS

No se presentaron situaciones que dificultarán el proceso de evaluación y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y se suministraron, por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, los soportes necesarios para la verificación de estos frente a lo plasmado en la Estrategia de Rendición de Cuentas

4

VIII. VALIDACIÓN

Una vez verificado por parte del profesional de la Oficina de Control Interno cada uno de los criterios definidos para la ERC, se procedió a validar la información para identificar y evaluar el cumplimiento de la Estrategia al corte de este seguimiento.

IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El proceso de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas - ERC de la UNGRD se desarrolló en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria de la OCI.

Se evidenció que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas el día 11 de julio de 2018, en las instalaciones de la Unidad, Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2 - Salas A, B y C. La audiencia se desarrolló en horario de 8:00a.m. a 12:00m de acuerdo con la convocatoria publicada, dónde se presentó a los ciudadanos, entidades estatales y organizaciones sociales los resultados de la gestión de la Unidad de la totalidad de la vigencia 2018.

El informe completo de los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018, se puede visualizar en: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx>.

A continuación se presentan los resultados del seguimiento de la OCI de las actividades establecida en la Rendición de cuentas del año 2018.

Ítem	Actividad	Fecha inicio	Fecha terminación	Producto	Seguimiento OCI
1	Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018 con base en la evaluación de la estrategia del 2017.	02/01/2018	31/01/2018	Documento de Diagnóstico para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Se evidencia informe con el diagnóstico de la ejecución de Rendición de Cuentas del año 2018 con fecha enero 18/2018 y se observa que se encuentra dividido en varios aspectos como son: 1- Evaluación estratégica 2017 2- Lecciones aprendidas ejecución estrategia 2017 3- Matriz FODA 4- Identificación de partes interesadas 5- Necesidades de información
2	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018			Estrategia elaborada, aprobada y publicada	Se dio cumplimiento a esta actividad con la formulación de la Estrategia de Rendición de cuentas la cual cuenta 11 actividades y publicada en la página con el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2017.aspx
3	Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas UNGRD 2018			Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Se evidenció que el documento que contiene la estrategia de rendición de cuentas fue publicada en página web desde 28 de enero de 2018. Así mismo, se realizó la socialización de la Estrategia de RDC, mediante Mailling con fecha 13 de febrero del 2018 a contratistas y funcionarios de la U en la página web de la Entidad de la Estrategia de Rendición de Cuentas
4	Ruedas de prensa			Ejecución de las ruedas de prensa	Se evidenció la convocatoria para efectuar la rueda de prensa para tratar el tema del VII Simulacro en fecha 24 de octubre del 2018 en las instalaciones de la UNGRD, de acuerdo al Boletín No. 203
5	Boletines y comunicados de prensa relacionados con la Gestión de la Entidad			Boletines informativos de la Gestión de la Entidad	Se evidenció la realización de 107 boletines de prensa emitidos por la Oficina Asesora de comunicación en cumplimiento de la actividad.
6	Encuentro Nacional de Coordinadores			Acta de Reunión o Boletín	Se evidenció en los boletines 031, 072 y el 218 que se llevaron a cabo tres encuentros de Coordinadores. El tercer encuentro no se efectuó por el cambio de gobierno
7	Urna de Cristal			Participación Urna de Cristal	Acorde de lo informado por el proceso de planeación en sus informes, no hubo requerimientos desde la urna de Cristal a la UNGRD, para el uso de este espacio, dado que ellos son los que dictaminan los temas a tratar de acuerdo a las

					necesidades del país y además debido a la transición del cambio de gobierno este espacio no estuvo habilitado.
8	Realizar una encuesta previa en la página Web, con el fin de indagar los temas de mayor interés, para consolidarlos y reflejarlos en la Audiencia.			Resultados encuesta	En el marco de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas, se realizó vía Web la encuesta, para preguntar a la ciudadanía los temas de su interés, que desean se trataran en la audiencia pública. Por otra parte, el 100% de los encuestados coincidió en que la planificación y la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2018 de la UNGRD, se hizo con oportunidad, organización e igualdad en la convocatoria.
9	Realizar Audiencia Pública De RdC			Video Listados de asistencia	En julio 11 de 2018, se realizó la audiencia pública de Rendición de cuentas, informando la gestión 2017 y una balance general 2011-2018, con la interacción de la comunidad interesada.
10	Implementar la encuesta de Rendición de Cuentas a las actividades en que aplique FR-1603-GSC-16 Encuesta Rendición de cuentas	Cada vez que se ejecute una actividad de la Estrategia	Cada vez que se ejecute una actividad de la Estrategia	Informe de resultados Audiencia Pública de RdC 2016	Dentro del informe de la Audiencia, se reporta el resultado de la percepción de la comunidad, frente al proceso de rendición e cuentas de la UNGRD.
11	Participación en eventos institucionales de Entidades del SNGRD			Boletín Informativo Fotos	La UNGRD participó en diferentes eventos institucionales entre otros: <ul style="list-style-type: none"> - Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias - Certificación de equipos USAR Nacionales en Caldas. - Lanzamiento del Atlas de Gestión del Riesgo - Encuentro Nacional de Coordinadores - Plataforma Binacional
12	Socializar la información relacionada con el avance de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	31/08/2018	07/09/2018	Informe de Avance de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	Se realizaron diferentes actividades para socializar la estrategia de rendición de cuentas: Publicada en la página link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Rendicion_de_cuentas/DiagnosticoRdC_2018.pdf Se efectuó socialización mediante mailing a funcionarios y contratistas de la Entidad.
13	Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	15/01/2018	31/12/2018	Evidencias de seguimiento periódico al cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Se evidenció que se efectuaron los seguimientos por parte de la OAPI, a la estrategia de rendición de cuentas.
14	Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018 publicarla en página web	01/12/2018	31/12/2018	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad Aprobado y publicado	Se encuentra dentro de los plazos como actividad para la vigencia del 2019. Es importante que se tenga en cuentas las fechas de finalización de algunas actividades que tienen fecha limite 31 de diciembre y que afecta la presentación del informe final del seguimiento y evaluación de la estrategia de Rendición
15	OCI-Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de	De acuerdo al Plan de Trabajo	De acuerdo al Plan de Trabajo	seguimiento al cumplimiento de la Estrategia RdC	Se encuentra dentro de los plazos como actividad para la vigencia del 2019. Es importante que se tenga en cuentas las fechas de finalización de algunas actividades que tienen fecha limite 31 de diciembre y que afecta la presentación

	Rendición de Cuentas del 2018 publicarla en página web	de la OCI	de la OCI		del informe final del seguimiento y evaluación de la estrategia de Rendición
16	Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			Socialización del PAAC a través de los medios de comunicación de la UNGRD	Se realizaron campañas de divulgación de todos los componentes del PAAC vía Boletín Interno de la Entidad, salvapantallas y mailing, con el apoyo de la OAC
17	Seguimiento a publicación activa de la información de acuerdo a la Ley 1712			Matriz de reporte al seguimiento de los requisitos de la Ley 1712	Se evidencia el seguimiento a la Ley 1712, la OAPI, se cuenta con una matriz de Matriz de Cumplimiento ley 1712 de 2014. Asimismo la Oficina de Control Interno en el mes de

X. RECOMENDACIONES

En atención a lo evidenciado en la Estrategia de Rendición de Cuentas en relación con personas asignadas como responsables de desarrollar la estrategia y las fechas establecidas para la finalización de las actividades, se observó que hubo personas que dejaron de laborar en la vigencia 2018 sin que se hayan hecho las modificaciones en la estrategia y el plan de acción, por lo que se recomienda hacer los ajustes oportunamente frente a este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que los planes de acción son dinámicos y deben ser actualizados periódicamente.

7

XI. CONCLUSIONES

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.

Teniendo en cuenta lo anterior y la obligatoriedad para las autoridades de la administración pública de rendir cuentas a la ciudadanía, la UNGRD desarrollo la estrategia de Rendición de cuentas en la Vigencia 2018 con un total de 11 actividades siendo las más representativas: Audiencia pública de Rendición de Cuentas, Participación de la comunidad a través de medios de alta cobertura, Realización de Ruedas de prensa, Encuentros Nacionales de Coordinadores del SNGRD, Participación en eventos institucionales de Entidades del SNGRD, Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas UNGRD 2018, entre otras.

Con relación al presente seguimiento, la Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos para el cumplimiento de las actividades definidas en la Estrategia de rendición de cuentas, han sido adecuados para garantizar el cumplimiento al 100% de esta estrategia atendiendo los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Ahora bien, es importante anotar que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados en la muestra seleccionada. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, en virtud de las tres líneas de defensa definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir las situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de riesgos.

Firmas			
Firma:		Firma:	
Nombre:	Jairo Enrique Abaunza	Nombre:	Germán Alberto Moreno González
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno