

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Respuesta de los procesos en atención a las recomendaciones			Seguimientos OCI				
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Nombre de quien da respuesta a la recomendación	DESCRIPCION	Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
2	Oportunidad 46: Evaluar el control en cuanto a la periodicidad, dado que expresa que es permanente, pero lleva más de 8 meses sin revisión.	14/05/2021	Evaluación y Seguimiento	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	14/07/2021	Si	Adriana alarcon	Se ha realizado la actualización del documento semestralmente de acuerdo a recomendación	14/07/2021	Si	Se ha realizado la actualización del documento semestralmente de acuerdo a recomendación	Paulina Hernández
3	Riesgo Corrupción 47: Evaluar el riesgo en cuanto a la causa (coacción) con los controles, en el sentido si realmente permiten disminuir o evitar la coacción. O si existiera otra causa donde pueda tener controles más efectivos.	14/05/2021	Evaluación y Seguimiento	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	14/07/2021	Si	Adriana alarcon	Desde la Oficina de Control Interno ,se ha realizado seguimientos de las actividades,con el fin de evitar la coaccion de estas acciones	14/07/2021	Si	Desde la Oficina de Control Interno ,se ha realizado seguimientos de las actividades,con el fin de evitar la coaccion de estas acciones	Paulina Hernández
4	Riesgo Corrupción 47: Evaluar la descripción del control 2 y ajustar si es necesario, particularmente con la periodicidad	14/05/2021	Evaluación y Seguimiento	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	14/07/2021	Si	Adriana alarcon	Desde la Oficina de Control Interno ,se ha realizado controles periodicos para capacitar su personal	14/07/2021	Si	Desde la Oficina de Control Interno ,se ha realizado controles periodicos para capacitar su personal	Paulina Hernández
5	Riesgo 48: Evaluar el control en cuanto a la periodicidad.	14/05/2021	Evaluación y Seguimiento	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	14/07/2021	Si	Adriana alarcon	Propósito: Actualización de los documentos los cuales contribuyen a evitar la materialización de los riesgos de desastres.	14/07/2021	Si	Propósito: Actualización de los documentos los cuales contribuyen a evitar la materialización de los riesgos de desastres.	Paulina Hernández
12	Oportunidad 44: Replantear el diseño de la oportunidad, en los siguientes criterios: Propósito: Este debe definir qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere alcanzar. Cómo se realiza: Este debe definir el origen o la fuente de la información confiable. Lo anterior, teniendo en cuenta que estos criterios definidos en el control no son claros y no apuntan al cumplimiento del objetivo trazado.	14/05/2021	Gestión de Conocimiento del Riesgo	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	28/05/2021	Si	adriana molano	Ejecución de eventos académicos Responsable: los responsables de la ejecución de los eventos Periodicidad: mensual Propósito: Difundir e intercambiar conocimientos, los cuales contribuirán a una mejor percepción y a la generación de conciencia ante los riesgos de desastres. Cómo se realiza: La serie de eventos se realiza mediante transmisiones por el canal de YouTube de la UNGRD. Evidencia: todos los soportes del proceso de ejecución de los eventos que correspondan.	14/07/2021	Si	La Sudirección acato la recomendación; en este momento se encuentran haciendo los trmites pertinentes ante SIPLAG.	Paulina Hernández

15	<p>Riesgo 27: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández
16	<p>Riesgo 28: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández
17	<p>Riesgo 29: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández
18	<p>Riesgo 30: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández
19	<p>Riesgo 31: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández
20	<p>Riesgo 32: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández

21	<p>Riesgo 33: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández	
22	<p>Riesgo 34: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández	
23	<p>Riesgo 35: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández	
24	<p>Oportunidad 36: Se dejan dos recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda establecer un plan de tratamiento que ayude a la contención del riesgo. - Se recomienda realizar monitoreo a los riesgos identificados, teniendo en cuenta que los gerentes públicos o líderes de procesos, deben asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, de acuerdo con el Modelo de las tres Líneas de Defensa. 	14/05/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No	El proceso no envió respuesta	Paulina Hernández	
35	<p>Dar prioridad a la implementación del plan de acción propuesto para el cierre de la no conformidad menor 4.4.1 / OHSAS 18001 rendición de cuentas, debido a que no se han implementado las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de rendición de cuentas: no se ha establecido. • Análisis y reporte de rendición de cuentas a la alta dirección: no se ha realizado • Se evidencia definición de responsabilidades en el manual que incluye la responsabilidad de rendir cuentas, pero no indica frecuencia ni los mecanismos para realizarla. • No se evidencia la rendición de cuentas del responsable SGSST ante la alta dirección, ni la rendición de cuentas realizada por la alta dirección al resto de la organización. 	03/06/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2021	14/07/2021	Si	Yina Sierra	Estamos en proceso de cierre de la no conformidad menor 4.4.1, tenemos programado para el 15 de julio, la rendición de cuentas a la alta dirección, adicional se tiene establecido de acuerdo a la Circular 023 del 2021 las responsabilidades de Funcionarios, Contratistas, Líder de Proceso, COPASST, CCL y Brigada de Emergencias y el procedimiento de rendición de cuentas estará listo el viernes 16 de julio.	14/07/2021	Parcialmente	El proceso acoge la recomendación y está en proceso de cierre de la no conformidad.	Paulina Hernández

36	Establecer tiempos para la atención de las no onformidades derivadas del presente informe de auditoría, así como, para la debida apertura de las acciones correctivas en Neogestion, así mismo, hacer seguimiento y notificar a la alta gerencia sobre los avances o posibles retrasos, con el fin de asegurar que se superan los incumplimientos detectados sin demoras injustificadas.	03/06/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Auditoría interna Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 2021	14/07/2021	Si	Yina Sierra	Por el momento nos encontramos avanzando en el cierre de los hallazgos evidenciados para el area de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya se tienen establecidos los planes de acciones correctivas sin embargo tenemos dos pendientes por corregir los cuales estarán listos el 16 de julio. Adicional se realiza acompañamiento al area de GAA y CNL para el cierre de sus hallazgos.	14/07/2021	Parcialmente	El proceso acoge la recomendación se encuentran avanzando en el cierre de los hallazgos de SST; se tienen dos pendientes por corregir los cuales quedaron listos el 16 de julio de 2021.	Paulina Hernández
37	Riesgo 76: Incluir en la descripción del control, que cuando la desvinculación sea por parte de un gerente, jefe o coordinar, el informe debe ser diligenciado en el formato único acta informe de gestión, identificado con el código 1601-GTH-127.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	En proceso de acogida	Maria Alejandra Payan M	A partir del 1 de agosto se incluirá en la descripción del control, que cuando la desvinculación sea por parte de un gerente, jefe o coordinar, el informe debe ser diligenciado en el formato único acta informe de gestión, identificado con el código 1601-GTH-127.	14/07/2021	Parcialmente	El proceso acoge la recomendación a partir del 1 de agosto se incluire en la descripción del control que el informe debe ser diligenciado en el formato único acta informe de gestión, identificado con el código 1601-GTH-127.	Paulina Hernández
38	Riesgo 76: Se recomienda que los informes de entrega y los de gestión, estén firmados por los responsables, para tener la trazabilidad de que fue gestionado debidamente.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	En proceso de acogida	Maria Alejandra Payan M	Los informes deben ir firmados por los responsables, sin embargo, se incluirá esta aclaración en la descripción del control.	14/07/2021	Parcialmente	El proceso acoge la recomendación sin embargo no anexa evidencias.	Paulina Hernández
39	Riesgo 76: suministrar las evidencias del plan de tratamiento, con el fin de evaluar su eficiencia.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Maria Alejandra Payan M	Esta recomendación se acogerá en el segundo semestre de 2021.	14/07/2021	No	Esta recomendación se acogerá en el segundo semestre de 2021.	Paulina Hernández
40	Riesgo 79: Si las evidencias del control tienen carácter de reserva, el responsable del control debe informar dicha situación a través de correo electrónico y dentro del plazo que establece la Oficina de control interno para el cargue de las evidencias, con el fin de disponer otro mecanismo que permita validar dicha información y determinar la eficiencia de los controles. Así mismo, es importante mencionar que de acuerdo con lo establecido en la resolución No. 241 de 14 de marzo de 2017 por medio del cual se adopta el estatuto de auditoría interna en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, artículo 9, "...el auditor interno en su labor de auditoría deberá manejar la información que le sea otorgada de manera confidencial y la misma no deberá ser divulgada sin la debida autorización quedando sujetos a las normas legales que amparan esta reserva. En desarrollo de sus actividades, deberá observar lo dispuesto en el Código de Ética del Auditor Interno (3. Confidencialidad), el cual hace parte de la presente resolución".	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Maria Alejandra Payan M	Las evidencias solicitadas por la Oficina de Control Interno serán entregadas de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 241 de 14 de marzo de 2017	14/07/2021	Si	El proceso acoge la recomendación; las evidencias solicitadas por la Oficina de Control Interno serán entregadas de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 241 de 14 de marzo de 2017.	Paulina Hernández
41	Riesgo 81: Suministrar el total de las evidencias de los controles y del plan de tratamiento, con el fin de evaluar la eficiencia de los controles.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	maritza herrera	Esta recomendación se acogerá en el	14/07/2021	Parcialmente	Esta recomendación se acogerá en el segund	Paulina Hernández
42	Riesgo 82: Suministrar el total de las evidencias de los controles y del plan de tratamiento, con el fin de evaluar la eficiencia de los controles.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	maritza herrera	Esta recomendación se acogerá en el	14/07/2021	Parcialmente	Esta recomendación se acogerá en el segund	Paulina Hernández

43	Oportunidad 83: completar la descripción de la oportunidad, para conocer cuál es el resultado que se quiere alcanzar con su implementación.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Maria Alejandra Payan M	Esta recomendación se acogerá en el	14/07/2021	Parcialmente	Esta recomendación se acogerá en el segundo	Paulina Hernández
44	Oportunidad 90: mejorar la estructuración del plan de tratamiento, ya que no se plantean acciones específicas sobre el seguimiento a las actividades planteadas.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Yina Sierra	Esta recomendación se acogerá en el	14/07/2021	Parcialmente	Esta recomendación se acogerá en el segundo	Paulina Hernández
45	Oportunidad 90: Suministrar evidencias del plan de tratamiento para evaluar su eficiencia.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Yina Sierra	Esta recomendación se acogerá en el	14/07/2021	Parcialmente	Esta recomendación se acogerá en el segundo	Paulina Hernández
46	Riesgo 92: mejorar la estructuración del plan de mejoramiento, ya que no se plantean acciones específicas como las indicadas en el monitoreo (tarjeta ICAI, Reuniones de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG) para eliminar las causas que originan el riesgo, con el fin de prevenir su ocurrencia o materialización.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	14/07/2021	Si	Yina Sierra	Esta recomendación se acogerá en el	14/07/2021	Parcialmente	Esta recomendación se acogerá en el segundo	Paulina Hernández
47	Riesgo 92: Suministrar las evidencias del plan de tratamiento, para poder evaluar su eficiencia.	14/05/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	14/07/2021	Si	Yina Sierra	Esta recomendación se acogerá en el	14/07/2021	Parcialmente	Esta recomendación se acogerá en el segundo	Paulina Hernández
56	Riesgo 9: Se sugiere, continuar con el seguimiento al cronograma de actividades de gestión financiera, así como llevar a cabo las actividades de auto gestión	14/05/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Germán Garnica González	El GAFC mantiene control permanente; acata la recomendación de manrea tal que la información suministrada sea clara y cumpla con los objetivos del proceso; sin embargo si la OCI considera que la recomendación apunta a un tema específico se dará el tratamiento adecuado.	14/07/2021	Si	El proceso acata la recomendación y aclara que de manera continua sigue el cronograma de obligaciones financieras	Paulina Hernández
57	Riesgo 10: Se recomienda mantener los controles de manera permanente con el fin de suministrar información financiera con las cualidades requeridas en el objetivo del proceso de gestión financiera.	14/05/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Germán Garnica González	El GAFC mantiene control permanente; acata la recomendación de manrea tal que la información suministrada sea clara y cumpla con los objetivos del proceso; sin embargo si la OCI considera que la recomendación apunta a un tema específico se dará el tratamiento adecuado.	14/07/2021	Si	El GAFC mantiene control permanente; acata la recomendación de manrea tal que la información suministrada sea clara y cumpla con los objetivos del proceso; sin embargo si la OCI considera que la recomendación apunta a un tema específico se dará el tratamiento adecuado.	Paulina Hernández
58	Riesgo 11: Se recomienda suministrar las evidencias de cada uno de los meses establecidos en el periodo de evaluación y mantener la revisión y actualización de estos controles de manera permanente con el fin de cumplir con las obligaciones financieras acordadas a los compromisos suscritos y establecidos en los actos administrativos de la UNGR e igualmente cumplir con los indicadores establecidos por el MHCP y evitar sanciones por parte de la Dirección del Tesoro, efectuando castigos por la no utilización del PAC que solicita la UNGRD.	14/05/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Germán Garnica González	El área financiera acata la recomendación enviando a las áreas que intervienen en el proceso como son: antes del cierre de cada mes se envía por correo electrónico los Valores pendientes por ejecutar PAC, así como, el Informe ejecución PAC del mes anterior, explicando la ejecución de PAC del mes anterior y su respectivo indicador sin ejecutar. De la misma manera se indica a las áreas antes del último día de cierre, el valor sin ejecutar según la PAC solicitado, para que nos indiquen cuando será utilizado este recurso.	14/07/2021	Si	El proceso hace énfasis en manifestar que sus funciones son transversales y dependen de la buena ejecución de los demás procesos; sin embargo en la medida de sus posibilidades controla y hace seguimiento a la ejecución del PAC; anexa evidencias de los comunicados a las diferentes áreas.	Paulina Hernández

59	Riesgo de Corrupción 12: Se sugiere, revisar los controles existentes para el manejo de las cajas menores, con el fin de minimizar que no existan diferencias en el manejo del efectivo por parte del responsable, dado que en el arqueo presentado existe una diferencia e igualmente diseñar el plan de tratamiento dentro de la Matriz de Riesgos y Oportunidades toda vez que está catalogado como un riesgo de corrupción.	14/05/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Parcialmente	Germán Garnica González	Esta recomendación se acoge parcialmente. El área financiera es transversal al proceso, mi función es realizar el arqueo, con el objeto de analizar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, debe corresponder con el que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo. Para que no se encuentren diferencias (Faltante o sobrante), este manejo recae en el grupo de apoyo administrativo y/o cuentadante.	14/07/2021	Parcialmente	El proceso hace énfasis en manifestar que sus funciones son transversales y dependen de la buena ejecución de los demás procesos; si bien financiera realiza los arqueos de caja menor no es responsable de las diferencias que se presentan; es claro que el Grupo de Apoyo Financiero evidencia estas diferencias, dejan constancia de las mismas informando al líder del proceso del Grupo de apoyo Administrativo y le solicita tener más control.	Paulina Hernández
60	Riesgo 13: Se sugiere aplicar las directrices de Austeridad del Gasto que permitan evaluar los controles establecidos en el Mapa de Riesgos y Oportunidades, así mismo mantener actualizados los controles, con el fin de cumplir con las directrices del Gobierno Nacional por parte de la UNGRD, relacionadas con la aplicación de la Política de Austeridad del Gasto.	14/05/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	No	Germán Garnica González	Esta recomendación no se acoge por que este proceso se realiza en financiera desde el año 2019 y desde ese momento acojemos todas las directrices y decretos, resoluciones que emite el gobierno nacional. anexamos evidencias Una vez se desagrega el presupuesto se genera un oficio donde se da a conocer el porcentaje de austeridad de gasto y el control que se llevará y se hace seguimiento trimestral. anexamos oficios.	14/07/2021	No	El proceso no acoge la recomendación ya que por parte de ellos están realizando esta actividad de manera adecuada y no entienden el porque de la recomendación..	Paulina Hernández
61	Riesgo 14: Efectuar capacitaciones o socializar los nuevos mecanismos implementados en la UNGRD - FNGRD, para garantizar que los pagos se presenten con el lleno de todos los requisitos establecidos en las listas de chequeos y establecidos contractualmente.	14/05/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	Si	Germán Garnica González	El área financiera se acoge a la recomendación ya que socializa las actualizaciones y nuevos procesos que intervienen en la cadena presupuestal para el efectivo pago con cada uno de sus soportes.	14/07/2021	Si	El proceso acoge la recomendación y anexa evidencias de las diferentes socializaciones que hace con respecto al proceso de pagos.	Paulina Hernández
102	Secretaría General y sus Grupos: Revisar y definir las políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de la vida útil de las herramientas de trabajo y	24/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Austeridad del Gasto - I Trimestre 2021.					14/07/2021	No		Paulina Hernández
103	Secretaría General y sus Grupos: Fomentar el uso de vehículos y medio de transportes ambientalmente sostenible como bicicletas, toda vez que no se presenta el avance en su ejecución pase a	24/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Austeridad del Gasto - I Trimestre 2021.					14/07/2021	No		Paulina Hernández
104	Secretaría General y sus Grupos: Continuar con las campañas en materia de gestión ambiental y su manejo teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno nacional frente al COVID-19.	24/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Austeridad del Gasto - I Trimestre 2021.					14/07/2021	No		Paulina Hernández
105	Secretaría General y sus Grupos: Es importante seguir trabajando bajo la normativa aplicable a la entidad, fortaleciendo los criterios de austeridad en el gasto público y los principios de	24/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Austeridad del Gasto - I Trimestre 2021.					14/07/2021	No		Paulina Hernández
106	Secretaría General y sus Grupos: Ajustar las políticas de austeridad de acuerdo con la nueva reglamentación, de tal forma que permitan hacer seguimiento y medición periódica al comportamiento del gasto público.	24/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Austeridad del Gasto - I Trimestre 2021.					14/07/2021	No		Paulina Hernández

107	Secretaría General y sus Grupos: Establecer metas de ahorro para los rubros sometidos a austeridad del gasto para la presente vigencia y remitir dicha información a la Oficina de Control Interno para posteriores seguimientos, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional.	24/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Austeridad del Gasto - I-Trimestre-2021.				14/07/2021	No		Paulina Hernández	
108	Secretaría General y sus Grupos: Establecer e implementar procedimientos y controles sobre el suministro de combustible para los vehículos y sobre los consumos de cada uno de los automotores que tiene a su cargo la UNGRD y que se refleje su consolidado en forma mensual e	24/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Austeridad del Gasto - I-Trimestre-2021.				14/07/2021	No		Paulina Hernández	
109	Secretaría General y sus Grupos: Controlar las metas de ahorro para los rubros sometidos a austeridad del gasto para la presente vigencia.	24/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Austeridad del Gasto - I-Trimestre-2021.				14/07/2021	No		Paulina Hernández	
110	Secretaría General - Riesgo 98: Se recomienda hacer el monitoreo del control de manera efectiva para ello debe tener claro el PAA aprobado por la SG; solicite al área financiera listado de CDPS expedidos por el periodo a evaluar con los respectivos RPS y pagos efectuados de los mismos; de esta manera se establece: 1) Si se está cumpliendo con el PAA (CDPS) 2). Si los recursos apropiados se están utilizando o de lo contrario se deben liberar para ser utilizados por otra área o dependencia según las necesidades de la UNGRD o del FNGRD (RPS) y 3) Si se están realizando los pagos de manera efectiva. De esta manera se controla toda la cadena presupuestal tanto de la UNGRD como del FNGRD.	14/05/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.				14/07/2021	No		Paulina Hernández	
116	Riesgo 49: Se recomienda realizar las reuniones internas con procesos misionales, Grupo Financiero, Grupo de Gestión Contractual y Subcuenta COVID-19, para garantizar la adecuada interlocución con los actores internos y externos, atendiendo a los procesos internos. Con el fin de documentar las acciones del relacionamiento internacional y las capacitaciones sobre el proceso de Cooperación Internacional para establecer los puntos focales en cada una de las áreas al interior de la UNGRD.	14/05/2021	Gestión para Cooperación Internacional	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	12/07/2021	Si	TATIANA LAVEDRDE	En este primer semestre del 2021, se evidencian las reuniones con los diferentes procesos para generar el relacionamiento internacional, así mismo se relacionan los correos informando a los jefes, subdirectores y coordinadores las capacitaciones vigentes.	14/07/2021	Si	En este primer semestre del 2021, se evidencian las reuniones con los diferentes procesos para generar el relacionamiento internacional, así mismo se relacionan los correos informando a los jefes, subdirectores y coordinadores las capacitaciones vigentes. De la misma manera adjuntan evidencias.	Paulina Hernández
117	Riesgo 50: Suministrar los documentos que den cuenta de las acciones que evidencien el cumplimiento del protocolo de donaciones internacionales ayuda humanitaria del periodo evaluado.	14/05/2021	Gestión para Cooperación Internacional	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - I Cuatrimestre de 2021.	12/07/2021	Si	TATIANA LAVEDRDE	Los documentos que evidencian las acciones de las donaciones (ofrecimiento -carta de aceptación- acta de entrega), en el drive se evidencian estos documentos de las diferentes donaciones recibidas y aceptadas por la UNGRD. Cabe aclarar que el Grupo de Cooperación Internacional es un canal de apoyo para la entrega de las donaciones y muchas de estas son recibidas y entregadas por los demás actores relacionados en los procesos de donaciones (COVID-19) Y (HURACÁN IOTA Y ETA)	14/07/2021	Si	El proceso acoge la recomendación, anexa documentos donde se evidencian los protocolos de las diferentes donaciones recibidas y aceptadas por la UNGRD.	Paulina Hernández

118	Oportunidad 53: Incorporar las fechas de las acciones adelantadas en el cuadro de donaciones Nacionales e Internacionales, con el fin de validar las actuaciones en cada uno de los periodos objeto de seguimiento, que se realizan y de esta forma evaluar el desarrollo de las líneas estratégicas de relacionamiento y cooperación internacional llevadas a cabo para le Gestión de Riesgo de Desastres.	14/05/2021	Gestión para Cooperación Internacional	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	12/07/2021	Si	TATIANA LAVEDRDE	Se da por actualizado el archivo de Excel (Donaciones Nacionales e Internacionales) en el cual se evidencias las fechas están actualizadas de las donaciones que se han recibido y están en trámite. Las donaciones que están pendientes por completar su documentación no tienen fechas, esto se evidencia en las columnas (S-T-U-V-W).	14/07/2021	Si	Se acoge la recomendación; el proceso incorpora archivo de Excel (Donaciones Nacionales e Internacionales) en el cual se evidencias las fechas están actualizadas de las donaciones que se han recibido y están en trámite. (Evidencias en el drive).	Paulina Hernández
122	Riesgo 37: Poner en marcha el plan de tratamiento y adjuntar evidencias, el proceso debe manifestar si hubo incumplimiento en los reportes par parte de las dependencias pues no es claro cómo va el seguimiento.	14/05/2021	Planeación Estratégica	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	15/07/2021	En proceso de acogida	William Wilches Malaver	En relación a la recomendación del plan de tratamiento, efectivamente se tiene planteado pero no se tiene aun una definición para ejecutar lo planteado. Dicho lo anterior, se acoge la recomendación con el proposito de fortalecer el mecanismo del proceso al momento de desarrollar la	14/07/2021	Parcialmente	En relación a la recomendación del plan de tratamiento, efectivamente se tiene planteado pero no se tiene aun una definición para ejecutar lo planteado. Dicho lo anterior, se acoge la recomendación con el proposito de fortalecer el mecanismo del proceso al momento de desarrollar la actividad en relación a la elaboración del anteproyecto de presupuesto. Se revisará internamente las fechas posibles para	Paulina Hernández
123	Riesgo 38: La OAPI debe mencionar en el monitoreo que acciones correctivas deben tomar con respecto a las áreas que han incumplido con las metas (ver recomendaciones Informe seguimiento Plan de Acción I Bimestre 2021)	14/05/2021	Planeación Estratégica	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	15/07/2021	No	William Wilches Malaver	Frente a la recomendación mencionada, no se acoge, toda vez que el riesgo va enfocado a los retrasos que se puedan generar para la elaboración, seguimiento y verificación del estado de ejecución del plan de acción, y no enfocado al incumplimiento de metas por	14/07/2021	No	No se acoge la recomendación, el proceso no lo considera necesario	Paulina Hernández
124	Riesgo 39: Poner en marcha el plan de mejoramiento.	14/05/2021	Planeación Estratégica	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	15/07/2021	En proceso de acogida	William Wilches Malaver	Teniendo en cuenta que recientemente se puso en marcha el proceso de actualización al PNGRD, a través de proyecto de inversión, se revisará el estado de las acciones propuestas en el plan de tratamiento con el fin	14/07/2021	Parcialmente	El proceso acoge la recomendación; queda pendiente revisar el estado de las acciones propuestas en el plan de tratamiento.	Paulina Hernández
132	Riesgo 74: Se sugiere, suscribir las conciliaciones como medida de control sobre su contenido.	14/05/2021	Programas, proyectos, planes	dos Somos	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	13/07/2021	En proceso de acogida	Joan Natalie Garzon Velandia	se realizó el 14 de mayo de 2021, se implementará la suscripción de las conciliaciones	14/07/2021	Parcialmente	recomendación en proceso de acogida ya que a la fecha del seguimiento apenas se esta implementando la suscripción de las conciliaciones, para el nuevo seguimiento	Paulina Hernández
140	SIPLAG Riesgo 59: Se reitera la Oportunidad de mejora: se sugiere relacionar los soportes de aplicación del control 1: inspecciones, control 2: Tarjetas Stop.	14/05/2021	Sistema Integrado de Planeación y gestión	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	15/07/2021	Si	William Wilches Malaver	Se anexan los soportes de inspecciones realizadas y reporte de tarjetas STOP reportadas por los funcionarios en donde se puede validar que los aspectos ambientales derivados de los productos y	14/07/2021	Si	Se anexan los soportes de inspecciones realizadas y reporte de tarjetas STOP reportadas por los funcionarios en donde se puede validar que los aspectos ambientales derivados de los productos y servicios de la UNGRD semantienen a los identificados previamente en la matriz de	Paulina Hernández
143	Se recomienda la posibilidad de clasificar las tipologías o modalidades en el sistema SIGOB agrupándolas de acuerdo con el tipo de PQRSD, teniendo en cuenta que en términos legales todas las tipologías contenidas son definidas como PQRSD.	22/04/2021	Subpr. Gestión Documental	N/A	Informe de Seguimiento al reporte de PQRDS Segundo semestre del año 2020					14/07/2021	No	No se refiere al respecto	Paulina Hernández
144	Riesgo 62: Efectuar seguimiento permanente sobre el aplicativo SIGOB, con el fin de determinar que los documentos dispuestos en la herramienta correspondan con los físicos que forman parte del proceso, así como establecer un procedimiento que establezca las definiciones, acciones a seguir, controles y responsables para la atención de los	14/05/2021	Subpr. Gestión Documental	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	14/05/2021	En proceso de acogida	Sandra Diaz	Desde el subproceso de gestion documental se esta haciendo el proceso de acogida para identificar las areas o los usuarios de sigob que mas cometen el error y se les va a elaborar una comunicacion via correo electronico donde se le	14/07/2021	Parcialmente	El proceso acoge la recomendación y manifiesta que se encuentran identificando que areas incurrn ene stas faltas para elaborar llamado de atencion por escrito.	Paulina Hernández
145	Riesgo 63: Revisar y establecer mecanismos de control para requerir a los servidores a los cuales les han prestados carpetas las devuelvan dentro de los plazos establecidos por la UNGRD	14/05/2021	Subpr. Gestión Documental	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	14/05/2021	No	Sandra Diaz	Esta recomendación ya ha sido atendida en las anteriores recomendaciones dadas desde la OCI.	14/07/2021	No	Esta recomendación ya ha sido atendida en las anteriores recomendaciones dadas desde la OCI.	Paulina Hernández
148	Riesgo 72: Continuar con las medidas de control que permitan mitigar las debilidades en el cumplimiento de los requisitos tributarios actuales, así como garantizar su debido diligenciamiento, para garantizar que los hechos económicos registrados cumplan con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.	14/05/2021	Subpr. Servicio Administrativo	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	14/05/2021	Parcialmente	Jairo Abaunza	A traves del formato de caja menor se lleva a cabo toda la trazabilidad de la legalizacion de los recursos con el fin de controlar todos los requisitos tributarios y así poder realizar los pagos.	14/07/2021	Parcialmente	Se acoge la recomendación de manera parcial toda vez que siempre se ha dado control sobre el referente.	Paulina Hernández
149	Riesgo de Corrupción 73: Revisar los controles existentes para el manejo de las cajas menores, con el fin de minimizar que no existan diferencias en el manejo del efectivo por parte del responsable, dado que en el arqueo presentado existe una diferencias; de otro lado implementar	14/05/2021	Subpr. Servicio Administrativo	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - J Cuatrimestre de 2021.	14/05/2021	Parcialmente	Jairo Abaunza	A traves del formato de caja menor se lleva a cabo toda la trazabilidad de la legalizacion de los recursos con el fin de controlar todos los requisitos tributarios y así poder realizar los pagos.	14/07/2021	No	La respuesta del proceso no es clara; La OCI específicamente hace referencia las diferencias encontradas en los arqueos de caja menor y al respecto no mencionan nada; de otra parte el plan de tratamiento no esta dando resultados toda vez que la observación persiste	Paulina Hernández
150	Se recomienda realizar planes de choque que ayuden a descongestionar las solicitudes represadas en el subproceso, para así trabajar de manera uniforme y estar al día con las solicitudes que llegan a la UNGRD. En mesa de trabajo realizada	22/04/2021	Subpr. Servicio al Ciudadano	N/A	Informe de Seguimiento al reporte de PQRDS Segundo semestre del año 2020	09/07/2021	Si	Adriana Rodriguez	teniendo en cuenta que el incumplimiento en los términos de las respuestas emitidas a los ciudadanos durante el periodo en mención se presentó en las consultas clasificadas como	14/07/2021	Si	La recomendación es acogida por el Subproceso, como plan de choque adopta radicar a las áreas competentes a través de comunicación interna remitidas por Sigob y de esta manera dejar claro que la responsabilidad de la respuesta debe	Paulina Hernández

