

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 le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Respuesta de los procesos en atención a las recomendaciones			Seguimiento OCI				
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Nombre de quien da respuesta a la recomendación	E	Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
1	Riesgo 2 - Se reitera la recomendación efectuada por la OCI, en el seguimiento del I cuatrimestre "Teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo, debe estar ubicado en zona moderada, alta o extrema y no en zona de riesgo bajo, razón por lo cual se sugiere implementar un plan de tratamiento para darle seguimiento al riesgo de corrupción, conforme a los controles estipulados en la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP".	9/02/2021	Gestión Jurídica	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/4/2021	Si	Kelly J. Gómez Aristzabal	Se realizó la actualización al mapa de riesgos y oportunidades respecto al riesgo de corrupción de la OAI, modificando la zona del riesgo y el plan de tratamiento del mismo.	19/04/2021	Si	Se evidencia que el proceso acogió la recomendación y anexa las evidencias correspondientes.	Ibeth Palacios
2	Riesgo 12 - "Implementar las acciones establecidas en el Manual de Políticas de Administración de Riesgos, numeral 5.5 Tratamiento de Riesgos, literal g. "Revisar y fortalecer los mecanismos de control y su valoración, para evitar que se vuelva a materializar el riesgo. "Revisar si la medida de mitigación es asumir el riesgo, lo anterior, teniendo en cuenta que esta posición se toma cuando el proceso decide no hacer nada frente al riesgo.	9/02/2021	Planeación Estratégica	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	19/4/2021	No	William Wilches Matlver	Si bien la Oficina de Control Interno realizó la respectiva alerta en el riesgo identificado con ID. No. 12 para el III cuatrimestre de la vigencia 2020; y teniendo en cuenta que durante el bimestre V se presentó un retraso de la información por parte de la Subdirección de Manejo de Desastres, desde la Oficina de Planeación se realizaron las respectivas acciones conforme al procedimiento De Elaboración, Evaluación y Seguimiento al Plan De Acción FR-1300-PE-01.7; así como las acciones establecidas en el control No. 2 del riesgo en mención. Para ello, se emitieron las respectivas comunicaciones internas y el envío de correos electrónicos con el fin de tener al día los reportes de avance del plan de acción de la entidad. De igual manera, considerando que para el bimestre en mención se presentó una rotación de personal, se dieron los tiempos extraordinarios para realizar el reporte; esto basado en la revisión de avance del indicador establecido para medir el plan de acción; en el cual se estableció que no existía mayor riesgo de incumplir con la meta proyectada de cumplimiento anual de la entidad. No obstante a esta recomendación, se revisará la medida de mitigación establecida para el riesgo en mención y ajustará si es pertinente.	20/04/2021	No	Una vez revisada la respuesta entregada por el responsable se evidencia que la recomendación no fue acogida (no anexo evidencias).	Paulina Hernández
3	Riesgo 21 - Si bien es cierto que el proceso suministró evidencias de las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre, no se tuvo conocimiento si se realizaron actividades en los meses de septiembre y octubre, porque no fueron suministradas. "Se recomienda para el próximo seguimiento, entregar evidencias de las actividades que se realizan en cada mes, ya que el informe se presenta de manera semestral. "Se reitera ajustar el control en lo relacionado a la evidencia, la cual se refiere al informe de seguimiento al Plan de Acción y no al informe de evaluación y seguimiento al PNGRD.	9/02/2021	Planeación Estratégica	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	19/4/2021	No	William Wilches Matlver	El proceso no dio respuesta alguna	20/04/2021	No	El proceso no dio respuesta alguna	Paulina Hernández
4	Riesgo Corrupción 16 - Implementar un plan de tratamiento, teniendo en cuenta que para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable y que así lo define el Manual de Políticas de Administración de Riesgos, en el numeral 5.5 Tratamiento de Riesgos, literal (f) "Los riesgos de corrupción, por su naturaleza, son inaceptables y por lo tanto no aplica que se ubiquen en zona baja y debe formularse un plan de tratamiento"	9/02/2021	Gestión de Control Disciplinario	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	Si	XIMENA NOGUERA	Realizar en las jornadas de inducción y re inducción de la entidad una intervención recordando a los funcionarios y contratistas los deberes y obligaciones que tienen los mismos con la entidad. Se realizó el cambio de zona baja a zona moderada. Con los ajustes solicitados y realizado se envió el correo electrónico a siplag para la actualización del mapa de riesgos y se solicitó de manera verbal a la área de talento humano de coordinar y dar un espacio en las jornadas de reducción a la profesional de Control Interno Disciplinario.	16/04/2021	Si	La responsable del proceso aporta correo de fecha 12de abril de 2021, donde informa la actualización efectuada al Mapa de Riesgos & oportunidades.	Ibeth Palacios
5	Oportunidad 31 - "Se reitera establecer por lo menos un control, con el fin de determinar el responsable, la acción que deben realizar como parte del control y los demás elementos que permitan identificar claramente el objeto del control.	9/02/2021	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 - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	No	Adriana Carolina Molano	La recomendación no fue acogida, ya que en el primer cuatrimestre de 2021, se realizó una actualización del Mapa de Riesgos y Oportunidades de la SCR, en la cual la Oportunidad 31 fue inactivada, por lo cual no es posible acoger esta recomendación.	20/04/2021	No	El proceso no acogió la recomendación ya que la oportunidad fue inactivada.	Paulina Hernández
6	Riesgo 50, 51, 55 - Revisar y monitorear la gestión de los riesgos, porque la entidad debe asegurar el logro de sus objetivos, anticipándose a los eventos negativos relacionados con la gestión de la entidad-secretaría general	9/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	Si	Lider Siplag de Secretaría General- María Ximena Noguera Hidalgo	Que se verifique adecuadamente las solicitudes de recursos financieros (bajo la ordenación del gasto) de acuerdo a la aprobación del PAJ del periodo correspondiente. si la información se entrega incompleta o reportes errados de financiera, PUEDE OCASIONAR reprocess operativos e incumplimiento de obligaciones. (se realiza el ajuste de redacción y ajustes al riesgo que esta a cargo de la secretaria general)	20/04/2021	Si	En el análisis y seguimiento efectuado al MYO del cuatrimestre anterior no era claro para la OCI la redacción del control; se revisan las modificaciones para el presente cuatrimestre y se observa claridad en la redacción.	Paulina Hernández
7	Riesgo Corrupción 56 - Revisar y monitorear la gestión de los riesgos, porque la entidad debe asegurar el logro de sus objetivos, anticipándose a los eventos negativos relacionados con la gestión de la entidad, y aún más teniendo en cuenta que este es un riesgo de corrupción al cual se le debe tener un mayor control y además establecer un plan de tratamiento.	9/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, III Cuatrimestre 2020								
8	Riesgo Corrupción 54 - Se recomienda establecer el plan de tratamiento, que permita contener las causas que lo generan, ya que, por ser un riesgo de corrupción, este siempre debe tener plan de tratamiento.	9/02/2021	Gestión Contratación	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	Parcialmente	Andrea Moreno	En este caso está en proceso de acogida, teniendo en cuenta que al actualizarse las normas del DAFP en temas de riesgos, esta clase (los de corrupción) se les debe plantear un plan de tratamiento. Por lo anterior se plantea mantener el filtro de ordenación de gasto a fin de evitar la materialización del riesgo.	21/04/2021	No	Aunque el proceso manifiesta acoger la recomendación de manera parcial, la OCI verifica el MYO y el riesgo continua sin plan de tratamiento.	Paulina Hernández
9	Riesgo 71 - Anexar como evidencia la ruta de las carpetas digitales de algunos de los informes.	9/02/2021	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 - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	Si	Maral Alejandra Payan	Cabe mencionar que el riesgo de corrupción en el mapa de R&O vigente para el año 2021, es el numero 96.	20/04/2020	Si		Paulina Hernández
10	Oportunidad 72 - Anexar listas de asistencia de las diferentes actividades.	9/02/2021	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 - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	Si	Maral Alejandra Payan	Riesgo ID 72: Teniendo en cuenta que se realizó la actualización del mapa de riesgos y oportunidades del GTH en el mes de abril, con el apoyo de la OAPI; para la vigencia 2021, el Grupo de Talento Humano se acogió a la siguiente recomendación "anexar las asistencias de las diferentes actividades". Por lo anterior las evidencias serán reportadas a partir del primer seguimiento de la vigencia, aclarando que la mayoría de las actividades son desarrolladas virtualmente, se apartarán como evidencia, los pantallazos de participación.	20/04/2020	Si		Paulina Hernández

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 le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Respuesta de los procesos en atención a las recomendaciones			Seguimiento OCI					
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Nombre de quien da respuesta a la recomendación	E	Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI	
11	Riesgo 74 - Anexar como evidencias correos electrónicos donde se evidencie la solicitud de novedades de nómina a las diferentes entidades; anexar radicado de incapacidades no necesariamente debe nombrar la persona involucrada esto para evidenciar la oportuna gestión ante las EPS, Anexar la programación de vacaciones o por lo menos la evidencia de que se programaron oportunamente.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	SI	Marai Alejandra Payan	Riesgo ID 74: Teniendo en cuenta que se realizó la actualización del mapa de riesgos y oportunidades del GTH en el mes de abril, con el apoyo de la OAPI; para la vigencia 2021, desde el GTH, acogen las siguientes evidencias: correos electrónicos donde se evidencie la solicitud de novedades de nómina a las diferentes entidades y programación de vacaciones o por lo menos la evidencia de que se programaron oportunamente. No obstante la evidencia " radicado de incapacidades no necesariamente debe nombrar la persona involucrada esto para evidenciar la oportuna gestión ante las EPS", no se puede acoger, teniendo en cuenta la privacidad de la información ya que se incluyen datos personales y los diagnósticos médicos; sin embargo desde el GTH estamos prestos a brindar la información, a través de la profesional encargada de la nómina. Por lo anterior las evidencias serán reportadas a partir del primer seguimiento de la vigencia.	20/04/2020	No		Paulina Hernández	
12	Riesgo Corrupción 75 - Implementar el plan de tratamiento, para garantizar que el riesgo no se materialice. "Los riesgos de corrupción no admiten aceptación del riesgo, siempre deben conducir a un tratamiento".	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	SI	Marai Alejandra Payan	Riesgo ID 75: Teniendo en cuenta que se realizó la actualización del mapa de riesgos y oportunidades del GTH en el mes de abril, con el apoyo de la OAPI; para la vigencia 2021, el Grupo de Talento Humano se acoge a la siguiente recomendación "implementar el plan de tratamiento". Por lo anterior las evidencias serán reportadas a partir del primer seguimiento de la vigencia.	20/04/2020	Parcialmente		Paulina Hernández	
13	Riesgo 76 - Teniendo en cuenta que el incumplimiento de las legalizaciones es reiterativo y que los controles establecidos no han podido contener que el riesgo se materialice, se recomienda escalar el caso al CICCJ y realizar las acciones correctivas como lo establece el Manual de Políticas de Administración de Riesgos, con el fin de reducir el riesgo.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	SI	Marai Alejandra Payan	Riesgo ID 76: De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI, desde el Grupo de Talento Humano, se envió correo al jefe de la OCI el pasado 13 de septiembre del 2020 con el fin de solicitar, sea levantado al CICCJ esta situación, teniendo en cuenta que el riesgo ya se materializó. De acuerdo a lo anterior, a la fecha el GTH desconoce la respuesta.	20/04/2020	Parcialmente		Paulina Hernández	
14	Oportunidad 78 y 79 - Se reitera establecer el control teniendo en cuenta los criterios definidos en la Guía del DAFP, con el fin de determinar el responsable, la acción que deben realizar como parte del control y los demás elementos que permiten identificar claramente el objeto del control.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	16/04/2021	SI	Marai Alejandra Payan	Riesgo ID 78 y 79: Teniendo en cuenta que se realizó la actualización del mapa de riesgos y oportunidades del GTH en el mes de abril, con el apoyo de la OAPI; para la vigencia 2021, desde el GTH, se acoge la recomendación "diseño de Control" de acuerdo a la guía del DAFP y se realiza actualización del mismo.	20/04/2020	SI	La OCI revisa la matriz de R Y O con fecha corte 20-04-2021 y efectivamente se acata la recomendación.	Paulina Hernández	
15	Riesgo 87 - Oportunidad de mejora: se sugiere relacionar los soportes de aplicación del control 1: inspecciones, control 2: Tarjetas Stop.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020									
16	SIPLAG Estructura del mapa de R y O - Revisar la matriz y ajustar los campos de valoración de riesgo y valoración de controles, toda vez que no permiten cumplir con lo definido en el mapa de calor para los riesgos de corrupción y lo definido en el Manual de Políticas de Administración de Riesgos.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020									
17	Riesgo corrupción 60 - Teniendo en cuenta que el Riesgo corresponde a Corrupción y que por su naturaleza es inaceptable, aunque que se establezcan controles para mitigar el riesgo, se recomienda, generar un plan de tratamiento, con el fin de verificar la eficacia de las actividades establecidas.	9/02/2021	Gestión de Reducción de Riesgo	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	21/04/2021	SI	ING. GUILLERMO MELANDIA GRANADOS / SUBDIRECTOR DE REDUCCIÓN DEL RIESGO MAGNOLIA VARGAS FONSECA / LÍDER SIPLAG EQUIPO DE TRABAJO BANCO DE PROYECTOS Y EQUIPO DE TRABAJO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Atendiendo la recomendación de la Oficina de Control Interno, se ajustó el Riesgo de Corrupción que se encuentra identificado en el proceso de Reducción incluyendo un control adicional relacionado con la Designación de equipos multidisciplinarios para efectuar el seguimiento a la estructuración y otro para la verificación de las condiciones establecidas, estableciendo a su vez la adecuada designación de supervisión. Así mismo, se incorpora un plan de tratamiento asociado con la terminación de los contratos que surten en forma semestral, verificación del aplicativo de Banco de Proyectos conjuntamente con el Equipo de Infraestructura Tecnológica y solicitando quienes deben tener acceso. Para las Asistencias Técnicas solamente se efectuará si cuentan con la autorización correspondiente. Es importante aclarar que de acuerdo con el monitoreo efectuado conjuntamente con la OAPI y la actualización de la matriz de riesgos, el riesgo ahora quedó numerado como Número 22.	21/04/2021	SI	El proceso de Subdirección del Riesgo es muy receptivo con respecto a la recomendación dada, vé la importancia de establecer un plan de tratamiento y lo incorpora al mapa de riesgos y oportunidades.	Paulina Hernández	
18	Riesgo corrupción 67 - 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.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	19/04/2021	SI	Ibeth De Carmen Palacio Agudelo	1. Eficacia del Control: Se revisaron los controles y se determinó que son efectivos. 2. Valoración del Riesgo: Respecto a la valoración del riesgo, en reunión de la jornada de riesgos efectuada el 12 de marzo del presente se acordó la corrección del riesgo de zona baja a zona moderada o alta, corrección que no ha sido posible ya que la falla en la formulación de la matriz persiste; por esta razón se solicitó a la OAPI la revisión de la matriz que permita la correcta valoración. 3. Plan de tratamiento: Se propone en el mapa de riesgos del primer cuatrimestre.	20/04/2021	SI	1. Se observa que la OCI genero un plan de tratamiento para este riesgo. (ver MYO actualizado con fecha 31-03-2021 version II).	Paulina Hernández	
19	Riesgo 8 - Dado que el proceso manifiesta que no pudo avanzar en las convocatorias internacionales, debido a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional con relación a la Emergencia Sanitaria, por lo que se recomienda para futuros seguimientos su verificación.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	SI	TATIANA LAVEDRE	Riesgo # 8: En este primer bimestre del 2021 se han realizado 2 convocatorias internacionales de manera virtual las cuales son -Convocatoria Becas de Maestría KOICA - Convocatoria Maestrías del Ministerio de Comercio de China "MOFCOM" para 2021	20/04/2021	SI	El proceso muestra avances en cuanto a convocatorias a nivel internacional y anexa evidencias.	Paulina Hernández	
20	Oportunidad 10 - Que una vez el documento esté debidamente ajustado en cuanto a diseño y diagramación dichos documento se publique en la Página Web de la UNGRD.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	SI	TATIANA LAVEDRE	Oportunidad # 10: El Plan estratégico de Cooperación Internacional (PECI), ya se encuentra listo en sus dos versiones ingles español para su publicación, estamos a la espera de contrato por parte de la dirección general para poder publicarlo.	20/04/2021	SI	La publicación del PECI se encuentra totalmente terminado y ajustado por parte del Grupo de Cooperación Internacional; dependen única y exclusivamente de la Dirección General.	Paulina Hernández	
21	Riesgo 45 - Continuar con el seguimiento al cronograma de actividades de gestión financiera, así como llevar a cabo las actividades de auto gestión	9/02/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	SI	Germán García González	La recomendación está de acuerdo con lo que se ha establecido y se realiza en el proceso financiero desde que se manejan los controles de los riesgos, con un seguimiento continuo mensualmente evidenciándose la ejecución del cronograma de actividades de Gestión Financiera y emitiendo el análisis de los indicadores de los estados financieros, de tal forma que refleje la realidad de la entidad en un momento.	20/04/2021	SI	El proceso sigue al pie de la letra el cronograma de actividades de Gestión Financiera así como las actividades de gestión.		

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 le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Respuesta de los procesos en atención a las recomendaciones				Seguimiento OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Nombre de quien da respuesta a la recomendación	E	Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
22	Riesgo 46 - Mantener estos controles de manera permanente con el fin de suministrar información financiera con las cualidades requeridas en el objetivo del proceso de gestión financiera.	9/02/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	15/04/2021	SI	Germán Garriga González	Los controles se han mantenido y seguirán ejecutándose, con el propósito de generar información financiera veraz y oportuna que den cumplimiento con el objetivo del proceso de gestión financiera.	20/04/2021	SI	El proceso manifiesta los controles diseñados y suministra siempre la información financiera requerida.	
23	Riesgo 47 - 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 UNGRD 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.	9/02/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	SI	Germán Garriga González	"El GAFC mantiene la revisión y actualización de los controles (Alerta Ejecución PAC, Valores pendientes por ejecutar PAC, Acta de consolidado del PAC) permanentemente con el fin de cumplir con los indicadores establecidos por el MHCP, consolidando las necesidades de recursos y reportando la ejecución de PAC mensualmente a cada área. Cabe resaltar que la correcta ejecución de cada rubro depende de la radicación de las cuentas de cobro de las áreas que solicitan dichos recursos."	20/04/2021	SI	El proceso esta presto a acatar las actualizaciones a controles de manera permanente con el fin de cumplir con cada uno de los compromisos propios del área.	
24	Riesgo corrupción 48 - 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.	9/02/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	Parcialmente	Germán Garriga González	Para esta recomendación, los controles para el manejo de las cajas menores se realizan bimensualmente y un cierre en diciembre, con el propósito de evidenciar que no se tenga brote de corrupción en el proceso, si bien es cierto que se han encontrado diferencias en el manejo del efectivo por parte del responsable en la caja de gastos generales, "los controles (arqueos) no se hacen de manera mensual, la pérdida de recursos no ha sido material y la diferencia fue subsanada".	20/04/2021	Parcialmente	A pesar que esta recomendación es reiterativa y no debería suceder el proceso no acata del todo la recomendación ya que no implementó el plan de tratamiento.	
25	Riesgo 49 - Suministrar las evidencias que guarden relación con los controles establecidos en el Mapa de Riesgos y Oportunidades y Mantener la revisión y actualización de estos controles de manera permanente 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	9/02/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	En proceso de acogida	Germán Garriga González	Desde principio 2021 se está realizando la actividad con una periodicidad trimestral para que las evidencias guarden relación con los controles del Mapa de Riesgos y Oportunidades y Mantener la revisión y actualización de estos controles de manera permanente de tal forma que cumplan con las directrices del Gobierno Nacional relacionadas con la aplicación de la Política de Austeridad del Gasto de acuerdo con las directrices impartidas para las entidades públicas.	20/04/2021	Parcialmente	El proceso es receptivo frente a la recomendación y tiene como propósito de mantener la revisión y actualización de controles y evidencias.	
26	Riesgo 81 - Efectuar capacitaciones o socializar los nuevos mecanismos implementados en la UNGRD, para garantizar que los pagos se presenten con el lleno de todos los requisitos establecidos en las listas de chequeos y establecidos contractualmente.	9/02/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	SI	Germán Garriga González	Se realizan capacitaciones a personal nuevo en el proceso socializando los mecanismos implementados, con el fin de garantizar que los pagos llenen los requisitos establecidos en las listas de chequeos y en los contratos.	20/04/2021	SI	El proceso realiza capacitaciones continuas en el entorno de finalizar a los nuevos contratistas de la UNGRD con el proceso y requisitos de pagos propios del área.	
27	Riesgo corrupción 62 - Que para futuras auditorías se solicita incluir el detalle de los usuarios asignados a los grupos creados, así como también, el detalle de los permisos y accesos al sistema de estos usuarios. "Teniendo en cuenta el nivel de acceso que tienen todos los usuarios a la información de la entidad, se recomienda tener un control para validar que los usuarios que ya no tienen un vínculo vigente con la entidad no tengan acceso al sistema, es decir, que no existan en ningún grupo y que su usuario este inactivo. "Evaluar nuevamente los criterios y redefinir la calificación del impacto que se genera, por ser un riesgo de corrupción	9/02/2021	Gestión de Sistemas de la Información	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	En proceso de acogida	Carolina Jimenez Zapata	Atendiendo la recomendación de la OCI frente al control de acceso de los usuarios, se priorizó lo relacionado con los aplicativos de sharepoint y la G-suite. En este momento se está trabajando con el proveedor para realizar la vinculación de la gestión de usuarios con el directorio activo de la entidad y así garantizar que al desvincular un usuario en dicho directorio, se revoken los permisos asignados en dichos aplicativos. Los sistemas de información que cuentan con una administración delegada (ejm. SIGOB, NEOGESTION) están siendo controlados por las áreas encargadas y mediante el formato de SIN PENDIENTES se certifica la respectiva desvinculación de usuarios asignados.	19/04/2021	Parcialmente	Se evidencia que el proceso continúa trabajando con el proveedor en la realización de la vinculación de la gestión de usuarios con el directorio activo de la entidad.	Ibeth Palacios
28	Riesgo 63 y 64 - Se solicita al proceso remitir las evidencias correspondientes a los backups realizados, lo cuales deben ser de forma permanente para garantizar que la información y los programas cuenten con los respaldos necesarios para garantizar la continuidad del negocio	9/02/2021	Gestión de Sistemas de la Información	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	En proceso de acogida	Carolina Jimenez Zapata	Atendiendo la recomendación de la OCI frente al control de acceso de los usuarios, se priorizó lo relacionado con los aplicativos de sharepoint y la G-suite. En este momento se está trabajando con el proveedor para realizar la vinculación de la gestión de usuarios con el directorio activo de la entidad y así garantizar que al desvincular un usuario en dicho directorio, se revoken los permisos asignados en dichos aplicativos. Los sistemas de información que cuentan con una administración delegada (ejm. SIGOB, NEOGESTION) están siendo controlados por las áreas encargadas y mediante el formato de SIN PENDIENTES se certifica la respectiva desvinculación de usuarios asignados.	19/04/2021	Parcialmente	Se evidencia que el proceso continúa trabajando con el proveedor en la realización de la vinculación de la gestión de usuarios con el directorio activo de la entidad.	Ibeth Palacios
29	Riesgo 17 - Se solicita al proceso remitir las evidencias correspondientes a los backups realizados, lo cuales deben ser de forma permanente su realización para garantizar que la información y los programas cuenten con los respaldos necesarios para garantizar la continuidad del negocio, igualmente continuar con la generación de campañas para la sensibilización sobre aspectos de tecnología, máxime que las actividades actualmente se realizan fuera de las instalaciones de la UNGRD	9/02/2021	Infraestructura Tecnológica	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	15/04/2021	SI	Carolina Jimenez Zapata	Adicionalmente respecto a la divulgación de buenas prácticas, con el apoyo del Grupo de Talento Humano y la Oficina Asesora de Comunicaciones se programarán las sesiones de capacitación y campañas de concientización correspondientes en materia de seguridad de la información.	19/04/2021	SI	El proceso adjunto como evidencia las copias de seguridad y el respectivo reporte efectuado de manera periódica; así mismo se evidencia que el proceso continúa con el apoyo del proceso de Talento Humano y la oficina asesora de comunicación programando capacitaciones y campañas de concientización correspondientes en materia de seguridad de la información.	Ibeth Palacios
30	Riesgo corrupción 35 - "Que se efectúe 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 requerimientos presentados por los terceros a la Unidad y que garanticen la integridad y trazabilidad de la información.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	1/04/2021	Parcialmente	Sandra Milena Diaz Delgado	- Programación de capacitación con el proveedor PC-SECURE para el día 27 de abril - dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad.				
31	Riesgo Corrupción 36 - 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 entidad 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.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	1/04/2021	Parcialmente	Sandra Milena Diaz Delgado	- Preparación de wallpapers e infografías para ser distribuidas por medio de mailing."				
32	Riesgo 69 - Implementar 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.	9/02/2021	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 – UNGRD, III Cuatrimestre 2020	1/04/2021	Parcialmente	Juan Felipe Gomez	Ya se estaba trabajando un plan de tratamiento para el riesgo de corrupción, a través del formato de caja menor se lleva a cabo toda la trazabilidad de los recursos.				

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 le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Respuesta de los procesos en atención a las recomendaciones				Seguimiento OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Nombre de quien da respuesta a la recomendación	E	Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
33	Riesgo corrupción 70 - 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; de otro lado implementar mecanismos de control interno que garanticen que los documentos queden suscritos en debida forma, igualmente diseñar el plan de tratamiento dentro de la Matriz de Riesgos y Oportunidades toda vez que está catalogado como un riesgo de corrupción.	9/02/2021	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 - UNGRD, III Cuatrimestre 2020	1/04/2021	Parcialmente	Juan Felipe Gomez	ya se estaba trabajando un plan de tratamiento para el riesgo de corrupción , a través del formato de caja menor se lleva a cabo toda la trazabilidad de la legalización de los recursos.				
34	Establecer metas claras y verificar si las metas son factibles (recursos económicos, humanos, roles de desempeño etc), lo que permitirá cumplir con lo establecido.	29/01/2021	Todos	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020								
35	Verificar por parte de alta dirección si las metas establecidas por las áreas, se pueden cumplir teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (físicos, económicos y de personal), a fin de evitar incumplimientos o aplazamientos en las actividades planificadas.	29/01/2021	Todos	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020								
36	Informar con anticipación quien va a ser la persona responsable de atender el diligenciamiento y cargue de evidencias que dan respuesta a las actividades establecidas en el plan de acción, con el fin de evitar retrasos en el diligenciamiento y su inistro de la información o que se dejen incumplimientos.	29/01/2021	Todos	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020								
37	Informar de manera clara las acciones que se ejecutan frente a cada una de las actividades del plan de acción, con el fin de facilitar el seguimiento por parte de la oficina de control interno.	29/01/2021	Todos	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020								
38	Actividad 1 - Realizar el levantamiento físico y actualización de bases de inventarios de la UNGRD para la siguiente vigencia, a fin de garantizar el adecuado manejo y control de los bienes de la UNGRD.	29/01/2021	Gestión Administrativa	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020	1/04/2021	Parcialmente	Luis Felipe Gomez	Se estableció Cronograma de Inventario para la Vigencia 2021, el cual se encuentra en desarrollo como se evidencia en los indicadores de la Entidad.	20/04/2021	No	El área manifiesta haber acatado la recomendación mas sin embar no adjunta evidencias	
39	En General - Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio del año e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA: <input type="checkbox"/> Renovación del parque automotor de la UNGRD / SNGRD. <input type="checkbox"/> Disposición final de los bienes dados de baja, por parte de la UNGRD <input type="checkbox"/> Medición de la satisfacción de los Usuarios que utilizan los Canales de Atención de la UNGRD. <input type="checkbox"/> Adquisición de equipos que permitan la actualización de la plataforma tecnológica en cuanto a switch, comunicaciones, sistemas de almacenamiento, sistemas de respaldo y extensión de garantía de equipos la UNGRD <input type="checkbox"/> Formulación del Proyecto para la disposición de monitoreo 7*24 de infraestructura y seguridad de la información, soporte preventivo y correctivo de equipos la UNGRD <input type="checkbox"/> Documento que describa el componente técnico y jurídico para la aplicación de las TRD de la UNGRD <input type="checkbox"/> Documento componente técnico y jurídico para la implementación del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de archivo - SGDEA de la UNGRD	29/01/2021	Gestión Administrativa	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020	1/04/2021	Parcialmente	Luis Felipe Gomez	El GAA se encuentra en tramite contractual el proceso para contratar un Intermediario para la Venta y enajenación de los Bienes aprobados por el Comité de Bienes.	20/04/2021	No	El área no adjunta evidencias	
40	Actividad 4 - Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los objetivos institucionales, planteados al inicio del año e igualmente cuando se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y externas que intervienen en el GAFC.	29/01/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020	15/04/2021	En proceso de acogida	Germán Garrido González	Contemplando las actividades del Plan de Acción, se evaluarán las acciones las acciones y se realizarán los ajustes necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados de tal forma que se logre el 100 %, revisando las realidades de los tiempos que toman las partes interesadas que intervienen en el Proceso Financiero.	20/04/2021	Parcialmente	El proceso es receptivo frente a la recomendación y tiene como proposito de mantener la revisión y actualización de controles y evidencias.	
41	Actividad 4 - Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades relacionadas con los Informes Ejecutivos presentados a la Dirección propuestos para el cumplimiento de los objetivos del GAFC, que anualmente establece en sus metas.	29/01/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020	15/04/2021	Si	Germán Garrido González	Se tendrán en cuenta las actividades relacionadas con la presentación de Informes Ejecutivos a la Dirección, realizando los ajustes respectivos con el fin de dar cumplimiento al 100% con lo programado en el Plan de Acción, informando inmediatamente para que se realicen los cambios que representen el cumplimiento de los objetivos y metas del GAFC.	20/04/2021	Si	El proceso financiero manifiesta siempre estar presto a otorgar los soportes y evidencias que se requieran de manera oportuna.	
42	En General - Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente cuando se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y externas que intervienen en la Cooperación Internacional.	29/01/2021	Gestión para Cooperación Internacional	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNGRD - Vigencia 2020	15/04/2021	Parcialmente	TATIANA LAVEDRE	De acuerdo a las metas del Grupo de Cooperación Internacional se han generado los siguientes resultados: 1. Donaciones: Se han realizado los procedimientos para la recepción y entrega de las donaciones debido a la pandemia por el COVID -19 y por la emergencia de las huracanes IOTA y ETA. Se adjunta reporte a enero de 2021. 2. Se está trabajando en diferentes proyectos: * ECHO "HUMANITY INCLUSION" FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO *DG ECHO 3. En este sentido este año se realizará el taller de empoderamiento territorial para el desarrollo de resiliencia. En el marco del Primer dialogo Mesoamericano Cooperación Regional y Alianzas para el Desarrollo a nivel de la Gestión del Riesgo de Desastres y la Generación de Resiliencia, celebrado del 17 al 19 de julio de 2019.	20/04/2021	Parcialmente	El Grupo de Cooperación internacional adopta esta recomendación de manera parcial toda vez que considera habedado cumplido en la medida de las posibilidades con las metas y objetivos propuestos, si en algun momento se han debilitado obedece a hechos o suceso de fuerza mayor.	Paulina Hernández

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 le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Respuesta de los procesos en atención a las recomendaciones				Seguimiento OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Nombre de quien da respuesta a la recomendación	E	Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
43	En General - Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Grupo de Cooperación Internacional, que anualmente establece en sus metas	29/01/2021	Gestión para Cooperación Internacional	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	15/04/2021	Parcialmente	TATIANA LAVEDRE		20/04/2021	Parcialmente	El Grupo de Cooperación internacional adopta esta recomendación de manera parcial toda vez que considera haber cumplido en la medida de las posibilidades con las metas y objetivos propuestos, si en algún momento se han debilitado obedeciendo a hechos o suceso de fuerza mayor.	Paulina Hernández
44	Actividades todas - Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente cuando se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y externas que intervienen en el FTSP	29/01/2021	Programas, proyectos, planes	Fondo Todos Somos Pazcífico	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	16/4/2021	No	Joan Natalie Garzón Velandía	El planteamiento de las metas del plan de acción, obedece a un ejercicio de planeación realizado en conjunto con los equipos técnicos, previendo los tiempos estimados en los procesos de adquisiciones y el seguimiento al desarrollo de los contratos; sin embargo, surgen imprevistos que impiden el cumplimiento de las metas previstas, por lo cual se hace el monitoreo permanente al plan de acción, con el fin de realizar los ajustes requeridos a la metas planteadas. Ver documento adjunto a este Informe: "Aclaraciones sobre seguimiento a las recomendaciones derivadas del Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020 del FTSP"	20/04/2021	No	El proceso deja claro que el planteamiento de metas del plan de acción se realiza en debida forma	
45	Actividades todas - Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos del FTSP que anualmente establece en sus metas.	29/01/2021	Programas, proyectos, planes	Fondo Todos Somos Pazcífico	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	16/4/2021	No	Joan Natalie Garzón Velandía	NO DIERON RESPUESTA	20/04/2021	No		
46	En General - Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente cuando se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y externas que intervienen en el Plan para San Andrés, Providencia y Santa Catalina	29/01/2021	Programas, proyectos, planes	Plan Para San Andres, Providencia y Santa Catalina	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	16/4/2021	En proceso de acogida	Elizabeth Vásquez Arias	1. Maricultura: El 15 de febrero de 2021, se suscribió el Convenio No. 9677-SAPII013-514-2020 con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional - Infotep, para la terminación del componente II del proyecto. (Se anexa convenio) 2. Realizar la adjudicación de créditos condonables de educación superior: Esta actividad se realizó al inicio del año 2020. (Se anexa Informe de supervisión Marzo 2020) 3. Construir la Casa de la Cultura de North End en la isla de San Andrés: De acuerdo al informe semanal de interventoría No. 29, se tiene un avance de obra del 28,77%. (Se anexa como evidencia informe de interventoría con fecha de corte 4 de abril de 2021). 4. Realizar la construcción de 72 viviendas rurales dispersas que garanticen el déficit cero en el municipio de Providencia y Santa Catalina: debido al impacto del huracán IOTA en la isla de Providencia, es necesario ajustar los estudios y diseños del proyecto, con el fin de que las viviendas cumplan con los requerimientos técnicos para las condiciones actuales de construcción en el Archipiélago, para lo cual las partes adelantan las acciones necesarias (Se anexa oficio enviado por parte del supervisor al municipio de Providencia y Santa Catalina Islas). 5. Entregar equipos de comunicación e instalación de alertas tempranas: teniendo en cuenta que se realizó proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento del contrato No. 9677-SAPII013-383-2018, a la fecha se adelanta la liquidación del mismo para la liberación de los recursos, para la nueva contratación. (Se anexa la Resolución 746 del 30 de noviembre de 2020 y correo de consulta a la Fiduprevisora sobre el estado del trámite de la minuta de liquidación del contrato 9677-SAPII013-383-2018). 6. Ejecutar la obra de reforzamiento del Muelle de Johnny Cay: De acuerdo al informe semanal de interventoría No. 21, se tiene un avance de obra del 34%.	20/04/2021	Parcialmente		
47	En General - Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Plan para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que anualmente establece en sus metas	29/01/2021	Programas, proyectos, planes	Plan Para San Andres, Providencia y Santa Catalina	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	16/4/2021	En proceso de acogida	Elizabeth Vásquez Arias	1. Maricultura: El 15 de febrero de 2021, se suscribió el Convenio No. 9677-SAPII013-514-2020 con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional - Infotep, para la terminación del componente II del proyecto. (Se anexa convenio)	20/04/2021	Parcialmente		
48	Actividad 3 - La Oficina de control interno reconoce el gran esfuerzo por parte de la Subdirección ya que al plantear que hubo demora en la contratación y demora en la entrega de la información por parte de los CDGRD y de las CAR y al mismo tiempo cumplir al 100% con la actividad denota el sentido de responsabilidad por parte del área; sin embargo de ser posible se deben hacer ajustes en el plan de adquisiciones y en la medida de las posibilidades realizar mesas de trabajo con los CDGRD y con las CAR.	29/01/2021	Gestión de Conocimiento del Riesgo	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	16/4/2021	No	Adriana Carolina Molano	2. Realizar la adjudicación de créditos condonables de educación superior: Esta actividad se realizó al inicio del año 2020. (Se anexa Informe de supervisión Marzo 2020)	20/04/2021	No	El proceso no acoge la recomendación ya que no depende de ellos que las CAR y los CDGRD asistan a las mesas de trabajo; en cuanto al plan de adquisiciones la parte de Talen humano por el momento es suficiente.	Paulina Hernández
49	Subdirección General - Actividad 1 - Cuando se realicen ajustes al Plan de Acción, se recomienda realizarlos de acuerdo con lo establecido en la actividad 10 del procedimiento ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA UNGRD PR-1300-PE-01_7_... "Una vez se cuenta con la versión aprobada por la Dirección General, en caso de requerir actualización de las actividades, metas, indicadores o presupuesto, es posible hacer ajustes a través de una comunicación interna dirigida a la Oficina Asesora de Planeación e Información, en la cual se justifique técnicamente la modificación, con la finalidad de validar si es viable o no la misma. NOTA 1: Cualquier tipo de modificación solicitada: (meta, periodicidad, eliminación, presupuesto, etc.) contará con la notificación de la respuesta de su aprobación o no, por medio oficial (correo electrónico y/o comunicación interna). NOTA 2: Teniendo en cuenta que la columna RESPONSABLE, es de carácter informativo, los cambios de persona designada para realizar la actividad, deberán ser informados vía correo electrónico, lo cual no generará cambio de la versión del Plan de Acción. "...	29/01/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.								
50	Actividad 28 - Suministrar las soportes que den cuenta de las acciones adelantadas frente a la actividad, dado que para esta evaluación no fueron suministradas.	29/01/2021	Gestión de Manejo de Desastres	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.								
51	Secretaría General - Actividad 1 - Se recomienda elaborar la programación presupuestal y llevar el seguimiento y control de la asignación de los recursos tanto del FNGRD como de la UNGRD de forma periódica de acuerdo con el Plan de Acción, dado que solo se observó seguimiento a funcionamiento, quedando pendiente los temas relacionados con inversión.	29/01/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.								
52	Actividad 1 - Se recomienda dar cumplimiento a las actividades propuestas en el plan de acción.	29/01/2021	Gestión Contratación	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	4/12/2021	Si	Andrea Moreno	Se acogió la recomendación y se incluyó en el Plan de Acción para la vigencia 2021, la actividad que se encontraba con bajo cumplimiento para el año 2020. Así mismo se actualizó el indicador para la actividad en mención.	21/04/2021	Si	Se acogió la recomendación y se incluyó en el Plan de Acción para la vigencia 2021, la actividad que se encontraba con bajo cumplimiento para el año 2020. Así mismo se actualizó el indicador para la actividad en mención.	Paulina Hernández

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 le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	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	E	Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Observación
85	Fomentar el uso de vehículos y medio de transportes ambientalmente sostenible como bicicletas, toda vez que no se presenta el avance en su ejecución pese a estar establecido en la UNGRD.	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
86	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	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
87	Es importante seguir trabajando bajo la normativa aplicable a la entidad, fortaleciendo los criterios de austeridad en el gasto público y los principios de economía y eficiencia de la Administración Pública, así mismo, aunar esfuerzos para cumplir con el objetivo planteado en la Decreto 1009 de 2020.	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
88	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.	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
89	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.	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
90	En nuestros informes pasados frente al seguimiento de los temas de austeridad de la vigencia 2020 se sugirió: "revisar la documentación jurídica de los vehículos que figuran a nombre de la Fiduciaria, con el fin de determinar la tenencia de los mismos y de esta forma establecer a cargo de quien están las obligaciones para el mantenimiento, reparación, custodia, impuestos, entre otros"	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
91	De nuestro análisis observamos que la situación que dio origen a esta aún persiste, por lo que consideramos pertinente reiterarla. "determinar o establecer un procedimiento que permita obtener claridad que gastos asume la UNGRD y que gastos asume el FNGRD, de tal suerte que sean consistentes los gastos y guarden relación con el objeto misional de cada una de las entidades".	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
92	De nuestro análisis observamos que la situación que dio origen a esta aún persiste, por lo que consideramos pertinente reiterarla. "revisar el procedimiento para la expedición de tickets aéreos, por cuanto se evidencia que algunos tickets aéreos son expedidos a tarifas superiores por cuanto en algunos casos se emiten muy cercanos al viaje y esto se ve reflejado en el costo elevado de los tickets"	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
93	De nuestro análisis observamos que la situación que dio origen a esta aún persiste, por lo que consideramos pertinente reiterarla. "revisar el procedimiento y establecer controles para los tickets aéreos expedidos y no utilizados por diferentes situaciones, así como poder establecer el procedimiento en la utilización posterior de los mismos contra en comisiones subsiguientes".	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
94	De nuestro análisis observamos que la situación que dio origen a esta aún persiste, por lo que consideramos pertinente reiterarla. "revisar y actualizar el procedimiento de legalizaciones de las comisiones de servicios al interior del país conferidas... por cuanto el valor de los pagos reflejados en los informes financieros no refleja el valor real de las comisiones al interior del país".	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
95	De nuestro análisis observamos que la situación que dio origen a esta aún persiste, por lo que consideramos pertinente reiterarla. En cuanto a los tiempos determinados para las legalizaciones, se presenta la evolución porcentual de los ítems relacionados con el proceso para los trimestres indicados:	23/02/2021	Gestión Gerencial	N/A	Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del cuarto Trimestre 2020							
96	Se recomienda incluir los riesgos identificados por el FTSP, en la matriz de Riesgos y Oportunidades que tiene definida la UNGRD, con el fin de llevar a cabo los seguimientos periódicos que permitan reducir o mitigar la materialización de los mismos. Así como establecer los controles de acuerdo al diseño establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en Entidades Públicas, versión 4 de Función Pública.	Diciembre	Programas, proyectos, planes	do Todos Somos Pazc	Auditoría Interna al FTSP - Contrato de préstamo Banco Mundial BIRF 8798-CO	16/04/2021	SI	Joan Natalie Garzón Velandía	Matriz de riesgos y oportunidades aprobada el 10/sep/2020 (se adjunta correo de aprobación de SIPLAG). Mesa de trabajo con OAPI y OCI para revisión y actualización de matriz de riesgos y oportunidades el 23/mar/2021. Se remitió actualización de matriz (se adjunta correo de recepción de OAPI). Se ha cumplido con los seguimientos respectivos (ver matriz publicada en Neogestión)	20/04/2021	SI	
97	Se recomienda incluir los riesgos identificados por el FTSP, en la matriz de Riesgos y Oportunidades que tiene definida la UNGRD, con el fin de llevar a cabo los seguimientos periódicos que permitan reducir o mitigar la materialización de los mismos. Así como establecer los controles de acuerdo al diseño establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en Entidades Públicas, versión 4 de Función Pública.	Diciembre	Programas, proyectos, planes	do Todos Somos Pazc	Auditoría Interna al FTSP - Contrato de préstamo Banco Mundial BIRF 8649-CO	16/04/2021	SI	Joan Natalie Garzón Velandía	Matriz de riesgos y oportunidades aprobada el 10/sep/2020 (se adjunta correo de aprobación de SIPLAG). Mesa de trabajo con OAPI y OCI para revisión y actualización de matriz de riesgos y oportunidades el 23/mar/2021. Se remitió actualización de matriz (se adjunta correo de recepción de OAPI). Se ha cumplido con los seguimientos respectivos (ver matriz publicada en Neogestión)	20/04/2021	SI	

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 le genera la recomendación <i>(Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)</i>	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Respuesta de los procesos en atención a las recomendaciones			Seguimientos OCI				
						Fecha de Seguimiento	Acogida <i>(SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)</i>	Nombre de quien da respuesta a la recomendación	E	Fecha de Seguimiento	Acogida <i>(SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)</i>	Observación	Responsable OCI
98	Se recomienda incluir los riesgos identificados por el FTSP, en la matriz de Riesgos y Oportunidades que tiene definida la UNGRD, con el fin de llevar a cabo los seguimientos periódicos que permitan reducir o mitigar la materialización de los mismos. Así como establecer los controles de acuerdo al diseño establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en Entidades Públicas, versión 4 de Función Pública.	Diciembre	Programas, proyectos, planes	do Todos Somos Pazc	Auditoría Interna al FTSP empréstimos con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID 3610/OC-CO	16/04/2021	SI	Joan Natalie Garzón Velandia	Matriz de riesgos y oportunidades aprobada el 10/sep/2020 (se adjunta correo de aprobación de SIPLAG). Mesa de trabajo con OAPI y OCI para revisión y actualización de matriz de riesgos y oportunidades el 23/mar/2021. Se remitió actualización de matriz (se adjunta correo de recepción de OAPI). Se ha cumplido con los seguimientos respectivos (ver matriz publicada en Neogestión)	20/04/2021	SI		