
 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

<b>Tema</b>	<b>Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022</b>						
<b>Tipo de Actividad</b>	Calidad		Gestión	X	Programada	X	Solicitada
	Interna	X	Externa		Auditoría		Seguimiento
<b>Ciclo de Auditoría</b>	El seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC para el período del Primer Cuatrimestre 2022 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, corresponde a las actividades programadas en el Progrmada Anual de Auditoria de Gestión Independiente Vigencia 2022						
<b>Objetivo</b>	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC para el período del Primer Cuatrimestre 2022 de la Unidad Naconal para la Gestión del Riesgo de Desastres.						
<b>Alcance</b>	Aplica a todas las actividades que se encuentren registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los procesos/areas/dependencias y/o responsables de palnear y ejecutar las diferentes actividades.						
<b>Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.</li> <li>➤ Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.</li> <li>➤ Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</li> <li>➤ Resolución 0295 del 21 de marzo de 2018, por la cual se actualiza las políticas en materia de Administración de Riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.</li> <li>➤ Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</li> <li>➤ Políticas de Administración de Riesgos RG-1300-SIPG-84 V02 F.A. 5 noviembre de 2021.</li> </ul>						

<b>Área, dependencia o proceso a auditar</b>	Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), Subproceso de Gestión del Servicio al Ciudadano, Grupo de Talento Humano, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Participación Ciudadana.
<b>Nombre completo del jefe de área / coordinador</b>	Juan José Neira – Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información, Anamaría Escobar – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Angela Calderón – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo,

	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

	María Alejandra Payán – Coordinadora Grupo de Talento Humano, María Amalia Fernandez – Jefe Oficina Asesora Jurídica .
--	---

Auditor líder	German Moreno		
Equipo auditor	Claudia Vela		
Personas Interesadas	Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Sub Proceso de Gestión del Servicio al Ciudadano, Grupo Participación Ciudadana.		

NIVEL DE RIESGO				
	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
Crítico				
Alto				
Medio				
Bajo				

<b>ANTECEDENTES</b>
---------------------


( Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de Prevención, Investigación y Sanción de Actos de Corrupción y la Efectividad del Control de la Gestión Pública.

El Estatuto Anticorrupción establece en sus dos primeros capítulos una serie de medidas administrativas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción, bajo el entendido de que la Administración Pública es el ámbito natural para la adopción de medidas para la lucha contra la corrupción; así mismo la Ley 1474 de 2011, establece una serie de inhabilidades para contratar con el estado, refuerza la acción de repetición, hace énfasis en la necesidad de que haya un Control Interno más Independiente y efectivo en las entidades de la Rama Ejecutiva y plantea la necesidad de un Sistema de Control más eficaz para la lucha contra la corrupción.

Así como también se referencia en el decreto 124 de 2016 que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 las Entidades del Orden Nacional, Departamental y Municipal, deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción. Establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia; el título 4: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el artículo 2.1.4.6: Mecanismos de Seguimiento al Cumplimiento y Monitoreo en el cual cita: el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivados de los mencionados documentos estará a cargo de las Oficinas de Control Interno para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad las actividades realizadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

De igual forma se relaciona el CONPES 167 del 9 de diciembre de 2013, por el cual se establece “El Componente Nacional de la Política Pública Integral Anti Corrupción (PPIA), cuyo objetivo central es fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en Colombia; las acciones propuestas están dirigidas desde la perspectiva preventiva a mejorar el acceso y la calidad de la

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

información pública; Mejorar las herramientas de gestión anticorrupción y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el estado y sociedad.

Se tiene también como referente la Resolución No 0384 de 2020, por la cual se crea el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y se reestablecen sus funciones.

### FORTALEZAS ENCONTRADAS

(Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el área o dependencia y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

- El liderazgo y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información en la realización de las actividades relacionadas con el Primer cuatrimestre vigencia 2022.
- El fomento respecto a la participación de colaboradores y grupos de valor en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 por parte de la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y el Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información.

### CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA

(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

Control definidos por el proceso/dependencia/área	Medición de la efectividad del control
Se observó que se tiene identificado en el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 fecha de actualización 29 de abril de 2022, la identificación de los riesgos asociados al Proceso de Manejo de Desastres, se pudo verificar que si bien se registró por parte del proceso el monitoreo correspondiente al I cuatrimestre la estructura del diseño de los controles, ausencia de acciones para los planes de tratamiento a los riesgos aplicables, no corresponden a la metodología definida por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 diciembre de 2020 del DAFP, lo anterior puede conllevar una posible materialización de alguno de estos en el proceso Gestión Manejo de Desastres y generar un posible incumplimiento al Plan Anticorrupción – PAAC.	No se pudo evidenciar la efectividad de los controles y planes de tratamiento no relacionados a los riesgos del proceso Gestión Manejo de Desastres en el seguimiento al Primer Cuatrimestre del Mapa de Riesgos y Oportunidades 2022 liderado por la Oficina de Control Interno, dado que la estructura del diseño de los controles, y el no suministro de evidencias respecto a la aplicabilidad de los controles asociados a los riesgos 35, 104, 105 , no corresponden a la metodología definida por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 diciembre de 2020 del DAFP.

### RESULTADOS DE LA AUDITORIA

(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)

Evaluador: <b>Oficina de Control Interno</b>								
Periodo de evaluación: <b>I Cuatrimestre de 2022</b>								
ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OCI DEL I CUATRIMESTRE DE 2022	
							% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Todos los componentes	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Colaboradores con socialización del PAAC 2022	28/01/2022	30/11/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo del Grupo de Talento Humano	0%	En plazo
2	Todos los componentes	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 a través de campañas de Comunicación Internay externa	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2022	30/11/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
3	Todos los componentes	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2022 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	21/01/2022	26/01/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información, con apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto Solicitud Socialización PAAC 2022 en página web y redes fecha 21/01/2022, correo asunto actividad N° 30 Plan Anticorrupción 2022 espacio participación ciudadana página web y redes fecha 21/1/2022; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución,
4	Todos los componentes	Enviar por correo electrónico a las partes interesadas de la UNGRD el proyecto de PAAC 2022 para promover su participación	Correos electrónicos enviados	21/01/2022	26/01/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información, con apoyo Grupo Tecnologías Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto Te invitamos a participar en la formulación de nuestro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano UNGRD-2022 fecha 21/1/2022 en el cual se relaciona el historial de correos de participación de distintos procesos y grupos de valor, documento en excel Aportes Participación PAAC -2022 Colaboradores y Grupos de Valor; acorde a lo

								anterior se relaciona un 100% de ejecución.
5	Todos los componentes	Habilitar un formulario interno para participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2022	Formulario con comentarios y sugerencias de los colaboradores de la entidad para formulación participativa del PAAC	21/01/2022	26/01/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo asunto Construyamos nuestro Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 fecha 21/1/2022 en el cual se relaciona preguntas aplicadas en google forms, Documento Construyamos nuestro Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Formulario Interno-Construyamos nuestro PAAC 2022 fecha 21/1/2022, Documento Participación PAAC 2022-Colaboradores UNGRD; Acorde a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución.
6	Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	01/02/2022	28/02/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina de Control Interno	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto Fwd Presentación 22° Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fecha 5/4/2022, correo asuntoFwd Revisión Políticas de Administración de Riesgos UNGRD act. N° 6 PAAC 2022 fecha 5/4/2022 en el cual se cita que no se considera necesario la modificación a la Política de Administración de Riesgos dado la más reciente actualización del 5/12/2021; acorde a lo anterior se mantiene la política sin ningun ajuste requerido fecha corte 30/4/2022.
7	Política de Administración de Riesgos	Socializar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad con énfasis en las líneas de defensa	Evidencias de la divulgación de la Política	01/04/2022	30/05/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Grupo Talento Humano	0%	En plazo
8	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2021 de la Entidad y publicarlo en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2021 publicado	02/01/2022	31/01/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto Solicitud Publicación página web Mapa de Riesgos y Oportunidades UNGRD fecha 5/4/2022, Documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 F.A. 31/12/2021, Documento Mapa Institucional de Riesgos y Oportunidades 2021; acorde a lo anterior se

									relaciona un 100% de ejecución.
9	Consulta y Divulgación	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	01/03/2022	31/03/2022	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto Primer monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades (RYO)-2022 fecha 8/4/2022, correo asunto Jornadas de Actualización de Riesgos y Oportunidades Institucionales 2022 fecha 15/2/2022, Correo asunto Mapa de Riesgos y Oportunidades - Servicio al Ciudadano fecha 12/4/2022, Comunicación Interna 2022IE01038 asunto Jornadas de Actualización de Riesgos y Oportunidades Institucionales 2022 fecha 15/2/2022; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución.	
10	Consulta y Divulgación	Generar un espacio de participación para todos los funcionarios y contratistas para llevar a cabo la actualización de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Formulario para participación de colaboradores	28/03/2022	1/04/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Resultados encuesta de Riesgos de Corrupción encuesta enviada total 119 respuestas a corte 29/3/2022, correo asunto Fwd Participa en la Identificación de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD fecha 5/4/2022 (relación cuestionario google forms), Acta de Reunión fecha 22/2/2022 al 17/3/2022 Jornadas actualización de riesgos horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. en la cual se relaciona en agenda ítem 3 mapa de riesgos e ítem 4 actualización/identificación de riesgos y oportunidades, correo asunto Actas jornadas de actualización de riesgos y oportunidades fecha 7/4/2022; acorde a lo anterior se relaciona una ejecución al 100%.	
11	Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad,	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad	01/04/2022	30/05/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina asesora de comunicaciones	0%	En plazo	
12	Consulta y Divulgación	Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC incluyendo lo relacionado con	Sensibilización realizada	01/04/2022	15/12/2022	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo	



		denuncias de posibles actos de corrupción							
13	Monitoreo y Revisión	Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/04/2022	30/04/2022	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo asunto Primer monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades (RYO)-2022 fecha 8/4/2022, se verificó en plataforma de Neogestión la actualización del Mapa de Riesgos y Oportunidades con el registro de monitoreos de los procesos fecha 29/4/2022; acorde a lo anterior se relaciona una ejecución del 100%.	
14	Monitoreo y Revisión	Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/08/2022	31/08/2022	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	0%	En plazo	
15	Monitoreo y Revisión	Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/12/2022	31/12/2022	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo	
16	Seguimiento	Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/05/2022	13/05/2022	Oficina de Control Interno	0%	En plazo	
17	Seguimiento	Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/09/2022	14/09/2022	Oficina de Control Interno	0%	En plazo	
18	Seguimiento	Realizar el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	02/01/2023	13/01/2023	Oficina de Control Interno	0%	En plazo	
19	Identificación y Priorización de Trámites	Formular la Estrategia de Racionalización para el OPA "Préstamo	Estrategia de racionalización	15/02/2022	31/03/2022	Grupo de Tecnologías de Información) Secretaría	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Documento Racionalización OPA Estrategia de	

		externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres"				General (Servicio al Ciudadano)		Racionalización de Trámites - OPA- UNGRD vigencia 2022, planeación de la estrategia de Racionalización- Seguimiento, pantallazo mesa de trabajo -PAAC- Racionalización Trámites fecha 18/1/2022 reunión virtual vía google meet; acorde a lo anterior se relaciona una ejecución al 100%.
20	Identificación y Priorización de Trámites	Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos ) sujetos a administrarse en el SUIT y su publicación en www.gov.co  Nota: Actualmente la UNGRD solamente tiene el OPA: "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres". Este puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029</a>	Tramites u OPAS identificados	16/02/2022	30/04/2022	Secretaría General (Servicio al Ciudadano) Todas las dependencias UNGRD	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Registro asistentes mesa de trabajo tema Racionalización de Trámites fecha 19/4/2022 Reducción del Riesgo, Registro asistentes mesa de trabajo identificación trámites Conocimiento del Riesgo fecha 20/4/2022, pantallazo google drive Invitación Manejo de Desastres fecha 21/4/2022, pantallazo google drive invitación mesas de trabajo general de trámites actualización portafolio de servicios UNGRD fecha 31/3/2022, documentos: Caracterización de productos, clientes grupos de interés Subdirección Reducción del Riesgo, Caracterización de productos, clientes grupos de interés Conocimiento del Riesgo, Caracterización de productos, clientes grupos de interés Manejo de Desastres; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución.
21	Identificación y Priorización de Trámites	Caracterizar los trámites u OPAS identificados en mesas de trabajo	Ficha de Tramites u OPAS caracterizados	01/05/2022	30/06/2022	Secretaría General (Servicio al Ciudadano) Todas las dependencias UNGRD	0%	En plazo
22	Identificación y Priorización de Trámites	Cargar los nuevos OPAS o Trámites caracterizados en el SUIT	OPAS /Trámites cargados en el SUIT	01/07/2022	30/08/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	En plazo
23	Socialización de OPAS y/o Trámites	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la socialización realizada	01/09/2022	31/10/2021	Secretaría General (Servicio al Ciudadano) Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo



24	Información de calidad y lenguaje comprensible	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	01/02/2022	28/02/2022	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Documento Plan de Participación Ciudadana UNGRD 2022, Documento Estrategia - Plan de Participación Ciudadana 2022 V1, Documento Estrategia - Plan de Participación Ciudadana 2022 V1; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución.
25	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	01/02/2022	31/12/2022	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD- Todas las dependencias	0%	En plazo
26	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022	Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado	01/06/2022	30/06/2022	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD- Todas las dependencias	0%	En plazo
27	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	15/04/2022	15/01/2023	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD- Todas las dependencias	0%	En plazo
28	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	02/01/2023	31/1/2023	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana UNGRD	0%	En plazo
29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la UNGRD en caso de requerirse	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	01/04/2022	30/12/2022	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)- Todas las dependencias	100%	El proceso explicó que a la fecha no se ha requerido actualización del documento. (30 ab/2022).
30	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2022	Plan de Participación Ciudadana 2022 formulado	01/02/2022	28/02/2022	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana UNGRD	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Documento Plan de Participación Ciudadana UNGRD 2022 publicación en página web, pantallazo publicación en página web- Plan de Participación Ciudadana, Documento

								Plan de Participación Ciudadana 2022 V1; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución.
31	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2022	Actas de seguimientos	01/03/2022	31/01/2023	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana UNGRD	0%	En plazo
32	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	01/04/2022	31/12/2022	Secretaría General (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
33	Fortalecimiento de canales de atención	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD de las dependencias que lo requieran	Protocolos Actualizados	01/04/2022	31/12/2022	Secretaría General  (Servicio al Ciudadano) – Todas las dependencias	0%	En plazo
34	Fortalecimiento de canales de atención	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos	Actividades de divulgación desarrolladas	01/04/2022	31/12/2022	Secretaría General  (Servicio al Ciudadano) Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
35	Talento Humano	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	Capacitaciones dirigidas al equipo de servicio al ciudadano (Ciclo de capacitaciones en fortalecimiento de habilidades en atención al ciudadano)	01/05/2022	31/10/2022	Grupo de Talento Humano, Apoyo Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	En plazo
36	Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la información relacionada con atención al	Información de Interés para el ciudadano	02/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	0%	

		ciudadano en la página web de la UNGRD	actualizada y publicada en la página web de la UNGRD			(Servicio al Ciudadano) Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones		En plazo
37	Relacionamiento con el ciudadano	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe semestral de satisfacción de usuarios	Informe publicado en página web	15/08/2022	15/01/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano) Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
38	Relacionamiento con el ciudadano	Asegurar que los colaboradores de planta de la entidad realicen el "Curso Virtual Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos" ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación DNP:	Capacitaciones en Lenguaje Claro dirigidas al personal de planta	01/02/2022	15/12/2022	Secretaría General / Grupo de Talento Humano	0 %	En plazo
39	Relacionamiento con el ciudadano	Fortalecer el uso de Lenguaje Claro al interior de la entidad a través del plan de comunicación interna	Plan de comunicación interna con inclusión de actividades de lenguaje claro	01/03/2022	30/09/2022	Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación	0 %	En plazo
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales de comunicación de la Entidad	Publicación realizada	1/08/2022	31/08/2022	Secretaría General (Servicio al Ciudadano) Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
41	Lineamientos de Transparencia Activa	Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización de contenidos en el micrositio de transparencia de la UNGRD de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD	02/01/2022	31/12/2022	Dependencias UNGRD- Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo

42	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Fomentar la generación de contenidos accesibles y en lenguaje claro para publicación en la página web de la entidad	Guía de lenguaje claro y accesibilidad Talleres de lenguaje claro y accesibilidad Piezas de socialización en lenguaje claro y accesibilidad	01/02/2022	31/12/2022	Oficina Asesora de Comunicaciones Apoyo Grupo de Tecnologías de la Información	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo asunto Acceso al curso Creación de contenidos y materiales accesibles fecha 15/2/2022; acorde a lo anterior se relaciona un avance del 33.33% de la actividad.
43	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Información actualizada cada vez que se presente una novedad de personal	02/01/2022	31/12/2022	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: pantallazos SIGEP Contratistas en el cual se relaciona el ítem Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas, se verificó en la página web <a href="http://portalgestiondelriesgo.gov.co/paginas/Transparencia-acceso-informacion">portalgestiondelriesgo.gov.co/paginas/Transparencia-acceso-informacion</a> , archivo en excel contratos de prestación de servicios profesionales dpto activo función pública fecha 20/4/2022 Sistema de Información y gestión del empleo público SIGEP II, circular N° 011 fecha 28/3/2022 para funcionarios asunto Actualización Hojas de vida y declaración de bienes y rentas 2021 SIGEP II fecha 28/3/2022; acorde a lo anterior se relaciona un 33.33% de avance de la actividad.
44	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución.	Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad	02/01/2022	31/12/2022	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo asunto actualización microsítio transparencia-GGC-contratos adjudicados y procesos en curso fecha 10/2/2022, correo asunto Informe de Transparencia (Contratos adjudicados y procesos en curso) corte 28/2/2022, asunto Informe de Transparencia (contratos adjudicados y procesos en curso) corte 31/3/2022 fecha 18/4/2022, archivo excel Contratos adjudicados UNGRD 2022 fecha actualizado al 31/3/2022, archivo excel contratos adjudicados corte 28/2/2022; acorde a lo anterior se relaciona un avance del 33.33% de avance de la actividad.
45	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar de forma permanente el reporte de los	Actualización mensual del formato de reporte	01/01/2022	31/12/2022	Grupo de Gestión Contractual Apoyo Oficina	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto:

		procesos de selección en curso.	de procesos de selección en curso en página web de la Entidad			Asesora de Comunicaciones		Informe de Transparencia (Contratos adjudicados y procesos en curso) corte 31/3/2022, documentos en excel Contratación en curso UNGRD corte 31/3/2022, Contratación en curso UNGRD corte 28/2/2022; acorde a lo anterior se relaciona un avance del 33.33% de la actividad.
46	Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Soportes de seguimiento	01/02/2022	31/12/2022	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	0%	En plazo
47	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Promover internamente el uso del buzón de cliente interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias	Evidencia de actividades de divulgación desarrolladas	01/03/2022	15/12/2022	Grupo Talento Humano Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Informe Buzón cliente interno fecha 19/4/2022 Grupo Talento Humano en el cual se relaciona que a la fecha no se recibieron PQRS a través de la página web Mi urna virtual, pantallazo seguimiento a solicitudes, sugerencias y felicitaciones; acorde a lo anterior se relaciona un avance del 33.33% de la actividad.
48	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo.	Socializaciones realizadas a los colaboradores en los Protocolos de Atención al Ciudadano	28/01/2022	31/12/2022	Secretaría General (Servicio al Ciudadano) Apoyo Grupo de Talento Humano	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: presentación ppt Inducción- Reinducción 2022 dentro de los temas de agenda se contempla la socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; acorde a lo anterior se relaciona un 33,33% de avance de la actividad.
49	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD	Inventario de activos de información actualizados	01/10/2022	30/11/2022	Grupo de Tecnologías de la Información- Toda las dependencias UNGRD	0%	En plazo

50	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD	Índice actualizado	01/11/2022	30/11/2022	Oficina Asesora Jurídica Apoyo Grupo de Tecnologías de la Información	0%	En plazo
51	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar trimestralmente el informe de gestión de PQRSD	4 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2022	16/01/2022	Secretaría General  (Servicio al Ciudadano) Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
52	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión de servicio al ciudadano de la vigencia 2022	1 Informe consolidado anual	20/01/2023	31/01/2023	Secretaría General  (Servicio al Ciudadano) Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
53	Monitoreo del Acceso a la Información	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional, considerando los mecanismos que tiene la UNGRD para su cumplimiento	Una socialización realizada a colaboradores de la UNGRD	01/01/2022	31/10/2022	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
54	Iniciativas Adicionales - Integridad	Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección información del Código de Integridad para generar mejoras al interior de la entidad	Evidencia de actividades de promoción desarrolladas	01/03/2022	15/12/2022	Grupo de Talento Humano Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: registro fotográficos actividades código de integridad: Fondo Todos somos Pacífico, Subcuenta Covid, Secretaría General, Subdirección Manejo de Desastres, Subdirección Conocimiento del Riesgo, OAPI- Grupo apoyo aditivo, GTH, Financiera, Dirección General, correo asunto Conoce el Buzón de Código de Integridad, correo asunto encuesta satisfacción actividad Código de Integridad, correo asunto conoce el Buzón Código de Integridad, encuesta satisfacción actividad valores; acorde a lo anterior se relaciona un

								avance del 33.33% de la actividad.
55	Iniciativas Adicionales - Integridad	Realizar reuniones con los grupos de intercambio para analizar los resultados obtenidos en la implementación del código de integridad y generar posibles acciones de mejora	Análisis de resultados de implementación del código de integridad	01/04/2022	15/12/2022	Grupo de Talento Humano	0%	En plazo
						<b>Avance I cuatrimestre corte 30 de abril 2022</b>	%	36.35

**Recomendación:**

Se reitera nuevamente la recomendación del Seguimiento II Cuatrimestre 2021 ...“ *Revisando el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 fecha de actualización 3 de septiembre de 2021 relacionado con la actividad 13 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se observa que no se registró el monitoreo de los riesgos asociados al proceso de Manejo de Desastres lo anterior debido a la debilidad al interior del proceso respecto al 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, esta situación y las causas identificadas pueden dar origen a la posible materialización de algún riesgo del citado proceso y generar un posible incumplimiento al Plan Anticorrupción – PAAC.*”; dado que al verificar el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 fecha de actualización 29 abril 2022 se pudo verificar que si bien se registró por parte del proceso el monitoreo correspondiente al I cuatrimestre la estructura del diseño de los controles, ausencia de acciones para los planes de tratamiento a los riesgos aplicables, no corresponden a la metodología definida por la “*Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 diciembre de 2020 del DAFP*”, lo anterior puede conllevar una posible materialización de alguno de estos en el proceso Gestión Manejo de Desastres y generar un posible incumplimiento al Plan Anticorrupción – PAAC.

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**


Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoría, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión). (De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor a la entidad).

Se pudo verificar que la oportunidad de mejora relacionada con el aporte de evidencias relacionadas con la gestión de las mesas de trabajo con las dependencias respecto a la actividad 20: Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT fue acogida por parte del proceso Servicio al Ciudadano y su publicación en [www.gov.co](http://www.gov.co). Lo anterior teniendo en cuenta los documentos allegados respecto a la ejecución de la actividad citada.

**CONCLUSIONES**

(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoría y siempre alineados con el objetivo de la auditoría o actividad de seguimiento)



 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

La Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, han sido adecuados para garantizar el cumplimiento de las actividades definidas con corte al I Cuatrimestre de 2022 en cumplimiento de los componentes y políticas que en este Plan se desarrollan, lo que permite el fortalecimiento de la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Del análisis de la información reportada por las áreas sobre el cumplimiento del Plan Anti corrupción y Atención al ciudadano y del seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno se pudo verificar lo siguiente: a corte 30 de abril de 2022 de las 55 actividades contempladas en el Plan en el PAAC, 13 se han ejecutado al 100% dentro de los tiempos definidos para el Primer Cuatrimestre de 2022, 7 actividades registran un avance del 33.33% y 35 actividades se encuentran en plazo de ejecución para la vigencia 2022; evidenciando un 36.35 % de ejecución del PAAC en sus componentes.

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

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

**Firma Auditor Líder**

ORIGINAL FIRMADO

**Nombre:  
German Moreno**

**Cargo:  
Jefe de Control Interno**

**Miembros del Equipo Auditor**

<b>Nombre:</b>	<b>Claudia Vela</b>	<b>Nombre:</b>	
<b>Cargo:</b>	<b>Profesional especializado - Contratista</b>	<b>Cargo:</b>	
<b>Nombre:</b>		<b>Nombre:</b>	
<b>Cargo:</b>		<b>Cargo:</b>	
Elaboró		Revisó	
		Aprobó	