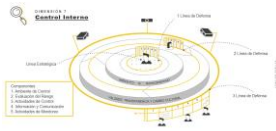


<b>Nombre de la Entidad:</b>	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
<b>Período Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE 2022



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**98%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	El sistema de Control Interno está implementado y sus componentes interactúan armónicamente y se encuentran articulados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Gracias al SGI (Sistema de Gestión Integrado) Calidad-Meci, los diferentes sistemas de la Entidad trabajan articuladamente y ayudan a que la UNGRD desarrolle su misión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	El Sistema de Control Interno de la UNGRD, se encuentra funcionando aunque requiere ajustes y una mayor madurez en los componentes de actividades de control y actividades de monitoreo.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	El Sistema de Control Interno de la UNGRD, se encuentra funcionando aunque requiere ajustes en los componentes de actividades de control y actividades de monitoreo; de esta manera la segunda línea de defensa estará más fortalecida y aportará acciones de monitoreo continuo que contribuyan a mitigar los riesgos institucionales y la prevención a la materialización de los mismos; en este sentido los informes entregados por la segunda y tercera línea de defensa facilitarán la toma de decisiones frente a la efectividad de los controles que se tienen diseñados para cada uno de los Procesos.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
<b>Ambiente de control</b>	<b>Si</b>	<b>94%</b>	Con los resultados obtenidos en el componente Ambiente de Control, se concluye que la entidad trabaja para mantener un ambiente de control adecuado para cumplir con los compromisos relacionados con la aplicación del código de integridad y los principios del servicio público; además, se establecieron mecanismos para una adecuada supervisión del sistema de control interno, como son: El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, El Comité de Gestión y Desempeño y el Sistema Integrado de Planeación y Gestión que responde a las expectativas de la Entidad, el cual se encuentra certificado por la firma CQR emitido en el 2019, el cual venció en marzo 08 de 2022; posteriormente la firma BVQI, realizó auditoría de certificación en el mes de mayo de 2022 quedando unos no conformidades; pendientes de recibir la certificación.	<b>94%</b>	Con los resultados obtenidos en el componente Ambiente de Control, se concluye que la entidad trabaja para mantener un ambiente de control adecuado para cumplir con los compromisos relacionados con la aplicación del código de integridad y los principios del servicio público; además de establecer mecanismos para una adecuada supervisión del sistema de control interno, como son: El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, El Comité de Gestión y Desempeño y el Sistema Integrado de Planeación y Gestión que responde a las expectativas de la Entidad, el cual se encuentra certificado por la firma CQR emitido en el 2019 y se realizó el segundo seguimiento en el mes de julio de la vigencia 2021. Adicional, se evidenció que la entidad actualizó algunas definiciones acordes a lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 05 del DAFP y ajustó el alcance omitiendo la diferenciación de riesgos relacionados con seguridad de la información. También, actualizó los roles y responsabilidades de las líneas de defensa y eliminó la especificación de los riesgos de gestión ambiental, dado que el manual aplica a toda la entidad. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento con su misión, objetivos estratégicos y fortalecimiento del control interno.	<b>0%</b>
<b>Evaluación de riesgos</b>	<b>Si</b>	<b>100%</b>	La entidad tiene identificado las situaciones internas y externas que pueden incidir en el cumplimiento de sus objetivos, para ello tiene establecido controles que se monitorean periódicamente para contrarrestar o mitigar las causas que los generan. Además, la entidad establece a través del plan de acción, las actividades que inciden directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los diferentes planes con los que se articula. En estas actividades se ve la segregación de funciones y el cronograma de ejecución de las tareas a desarrollar. No obstante, en los seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno a este instrumento, se han identificado oportunidades de mejora relacionadas con el cumplimiento de algunas metas e indicadores definidos en el plan de acción.	<b>100%</b>	La entidad tiene identificado las situaciones internas y externas que pueden incidir en el cumplimiento de sus objetivos, para ello tiene establecido controles que se monitorean periódicamente para contrarrestar o mitigar las causas que los generan. Además, la entidad establece a través del plan de acción, las actividades que inciden directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los diferentes planes con los que se articula. En estas actividades se ve la segregación de funciones y el cronograma de ejecución de las tareas a desarrollar. No obstante, en los seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno a este instrumento, se han identificado oportunidades de mejora relacionadas con el cumplimiento de algunas metas e indicadores definidos en el plan de acción. Estas situaciones pueden conducir a un posible incumplimiento de los objetivos estratégicos y en las líneas del Plan Estratégico de la UNGRD, PNGRD y metas del PND a cargo de la entidad y que están articulados con los compromisos de las áreas.	<b>0%</b>
<b>Actividades de control</b>	<b>Si</b>	<b>100%</b>	La entidad tiene definido el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, como la herramienta para depositar y publicar procedimientos, manuales, guías, formatos, registros entre otros documentos que hacen parte de la estructura de control de los procesos. Además, la entidad tiene establecido dentro de los mecanismos de control, el mapa de riesgos y oportunidades, el plan de acción, la política de administración de riesgos, el organigrama general, el manual de funciones, entre otros documentos que refleja la adecuada segregación de funciones para desarrollar las actividades que impactan directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Con relación a los sistemas de calidad, ambiental, SST y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001: 2015	<b>100%</b>	La entidad tiene definido el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, como la herramienta para depositar y publicar procedimientos, manuales, guías, formatos, registros entre otros documentos que hacen parte de la estructura de control de los procesos. Además, la entidad tiene establecido dentro de los mecanismos de control, el mapa de riesgos y oportunidades, el plan de acción, la política de administración de riesgos, el organigrama general, el manual de funciones, entre otros documentos que refleja la adecuada segregación de funciones para desarrollar las actividades que impactan directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Con relación a los sistemas de calidad, ambiental y SST, se han integrado de forma adecuada a la estructura de control de la entidad. Adicional, la entidad realizó la actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y un ejercicio de auditoría frente al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27001.	<b>0%</b>
<b>Información y comunicación</b>	<b>Si</b>	<b>100%</b>	La entidad da un adecuado mantenimiento de la información, contando con herramientas que le permiten recopilarla, procesarla, almacenarla y dejarla disponible para que sea consultada por las partes interesadas, garantizando los esquemas de seguridad de la información necesarios. Con relación a la comunicación interna y externa, la entidad tiene dispuestos canales de comunicación que permiten dar cobertura a todos los interesados	<b>100%</b>	La entidad da un adecuado mantenimiento de la información, contando con herramientas que le permiten recopilarla, procesarla, almacenarla y dejarla disponible para que sea consultada por las partes interesadas, garantizando los esquemas de seguridad de la información necesarios. Con relación a la comunicación interna y externa, la entidad tiene dispuestos canales de comunicación que permiten dar cobertura a todos los interesados.	<b>0%</b>
<b>Monitoreo</b>	<b>Si</b>	<b>96%</b>	La entidad mantiene a través de la primera y segunda línea de defensa las actividades de monitoreo, con las cuales se evalúa la eficiencia de los controles establecidos para gestionar sus riesgos, ejecutar los planes, programas y proyectos según los objetivos establecidos. Por su parte la Oficina de Control Interno, realiza seguimientos periódicos con el fin de evaluar el mantenimiento del sistema de control interno.	<b>96%</b>	La entidad mantiene a través de la primera y segunda línea de defensa las actividades de monitoreo, con las cuales se evalúa la eficiencia de los controles establecidos para gestionar sus riesgos, ejecutar los planes, programas y proyectos según los objetivos establecidos. Por su parte la Oficina de Control Interno, realiza seguimientos periódicos con el fin de evaluar el mantenimiento del sistema de control interno.	<b>0%</b>