



# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión del  
Riesgo de Desastres - Colombia

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

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



# Informe Evaluación por Dependencias Vigencia 2016

31 // 01 // 2017

Oficina de Control Interno

*Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes*



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



## Objetivo

Evaluar y verificar la Gestión Institucional y Organizacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la verificación del cumplimiento del Plan de Acción por dependencias.

## Alcance

Verificar el seguimiento correspondiente al Plan de Acción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la vigencia 2016.

## Marco Legal

La Evaluación Institucional por Dependencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- ✓ Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998
- ✓ Circular No 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.
- ✓ Plan de acción UNGRD 2016.
- ✓ Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

# Resultados de la Evaluación

De acuerdo con el formato sugerido por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno para la Evaluación de la Gestión de las Dependencias que deben realizar los Jefes de las Oficinas de Control Interno; a continuación se presenta la Evaluación por cada una de las dependencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:			
SUBDIRECCION GENERAL			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirigir la gestión de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres articulando los procesos misionales de la entidad en coordinación con el SNGRD, así como la ejecución de actividades administrativas, logísticas e institucionales para el efectivo cumplimiento de las funciones de la UNGRD.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar un taller de intercambio de experiencias de incorporación de la Gestión del Riesgo en los proyectos de inversión pública	No. De talleres de intercambio de experiencias	100 %	<b>Avance:</b> Se cumplió en el mes de Junio <b>Dificulta:</b> Ninguna
Coordinar el comité interinstitucional de accidentes graves	No. Reuniones realizadas	100%	<b>Avance:</b> Ultimas 2 actas para completar el 100% realizadas el 3 de nov de 2016 y 7 de diciembre de 2016. <b>Dificulta:</b> Ninguna
Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Fortalecimiento de las políticas del SNGRD	Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI	Av. Físico 86%, Av. Gestión 100% y Av. Financiero 58,37%	<b>Avance:</b> Se encuentran adelantando las actividades previstas en el plan de trabajo aprobado. Desarrollo de trabajos de metodologías de evaluación de vulnerabilidad que permita hacer modelos. Los porcentajes se encuentran acorde al seguimiento definido por la herramienta SPI del DNP. <b>Dificultades:</b> El proyecto se está ejecutando sin dificultades.

Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores: vivienda, transporte y agricultura.	No. De agendas sectoriales elaboradas	100%	<b>Avance:</b> Agenda Estratégica Sectorial diseñada con el Ministerio de Transporte, además se conformó la mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura incorporando los avances al documento. <b>Dificultad:</b> la comunicación con el Ministerio de Vivienda.
Elaborar el programa de acompañamiento sectorial en coordinación con las Subdirecciones de gestión del riesgo de la UNGRD	No. De programas de acompañamiento sectorial	100%	<b>Avance:</b> Se elaboró el documento programa de acompañamiento sectorial. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar talleres y mesas de trabajo con los sectores responsables para la implementación del componente programático del PNGRD	No. De talleres y mesas de trabajo realizados	100%	<b>Avance:</b> Se elaboraron los dos talleres “el ABC de la gestión del riesgo” y “Incorporación de la gestión del riesgo en la Planificación sectorial”. <b>Dificultad:</b> En la implementación con los sectores, por presupuesto y personal.
Elaborar la propuesta del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD	No. de modelos de seguimiento y evaluación realizados	100%	<b>Avance:</b> Se elaboró el documento Modelo de Seguimiento y elaboración, el cual está en revisión por el DNP. Igualmente el equipo de la SDG está trabajando en operativizar el sistema. Se ha programado trabajar con todos los CDGRD en el mecanismo de seguimiento. <b>Dificultades:</b> En la formulación de los indicadores y de cómo se vinculan a las metas Nacionales, de acuerdo también a los sectores.
Orientar la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012	No. De reuniones o gestiones realizadas.	100%	<b>Avances:</b> El documento está elaborado y se encuentra en la Oficina Asesora Jurídica en revisión. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Apoyo técnico al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el desarrollo técnico y concertación del proceso de actualización del PNC, en el marco del SNGRD, desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI.	No. de documentos elaborados	100%	<b>Avance:</b> Con el apoyo de DIMAR se construyó el anexo i. Protocolo Nacional de Respuesta por pérdida de Contención de Sustancias Peligrosas en Operaciones Costa Afuera, el cual fue compartido con el MADS y será discutido en una mesa de trabajo a desarrollarse en el mes de enero de 2017. <b>Dificultad:</b> Ninguna

Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018)	Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI	A. Financiero: 73,17%, A. Gestión: 100.4% y A. Físico: 51%	<p><b>Avance:</b> Los productos se están entregando en los meses de diciembre, documentos "Planes Territoriales, Planes Municipales de gestión del riesgo, creación de oficinas territoriales y fondos del Gestión del Riesgo y Proyectos del gestión del riesgo formulados.</p> <p><b>Dificultades:</b> El trabajo con los municipios, toda vez que las directrices las da la gobernación, y los municipios no están enterados y atentos.</p>
Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos	No. De seguimientos realizados	100%	<p><b>Avance:</b> 100% porque, para el año no hubo la necesidad de realizar un Plan de mejoramiento.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avance:</b> A la fecha se asistieron a las reuniones del SIPLAG, programadas por la OAPI</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avance:</b> A la fecha se realizaron las reuniones del SIPLAG, al interior de la dependencia.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores	No. De Indicadores del proceso actualizados	100%	<p><b>Avance:</b> La información fue remitida dentro de los tiempos establecidos a la Alta Dirección quien tiene a cargo el seguimiento y el cargue en la plataforma Neogestion.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Apoyar la formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	Estrategia de Rendición de Cuentas final	100%	<p><b>Avance:</b> La rendición de cuentas se realizó durante el primer semestre del 2016. Está en cabeza de la Dirección General.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Apoyar la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Soportes de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	100%	<p><b>Avance:</b> La rendición de cuentas se realizó durante el primer semestre del 2016. Está en cabeza de la Dirección General.</p>

## EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA - SDG

Respecto a las actividades programadas por la Subdirección General, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%. Por otra parte, se identificó que la ejecución presupuestal de la misma Subdirección es de \$ 628.723.060,71 correspondiente al 37%, de la ejecución total de los recursos por fue por valor de \$1.692.202.955. El recurso adicional fue reasignado para otras actividades de la UNGRD, en el marco

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la Subdirección y se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento en la ejecución la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Fortalecimiento de las Políticas del SNGRD, sin presentarse dificultades al cierre de la vigencia.
- ✓ Con relación a la estrategia de *“Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores: vivienda, transporte y agricultura”*, se pudo evidenciar que se dio cumplimiento con la actividad al 100% conformado la respectiva mesa de trabajo e incorporando los avances al documento, empero a las dificultades presentadas en comunicación con el ministerio de vivienda.
- ✓ Con respecto a la estrategia de *Realizar talleres y mesas de trabajo con los sectores responsables para la implementación del componente programático del PNGRD*, se dio cumplimiento con la elaboración de los talleres, como son *el ABC de la gestión del riesgo y la incorporación de la gestión del riesgo en la Planificación sectorial*, a pesar de las dificultades presentadas en la implementación con los sectores por temas de presupuesto y personal.
- ✓ Teniendo en cuenta la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD, se está cumpliendo parcialmente con los entes territoriales, toda vez que los documentos como “Planes Territoriales, Planes Municipales de gestión del riesgo”, se están efectuando y se carga respectivamente en el SPI arrojando valores actualmente de Avances Financieros: 73,17%, de Gestión: 100% y Físicos: 51%. Actividad que también se resalta, no obstante de las dificultades presentadas con los municipios, específicamente sobre las directrices que brinda la gobernación, y los municipios no están enterados y atentos.
- ✓ En lo concerniente a la estrategia de *Elaborar la propuesta del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD*, se evidenció que se construyó el documento *Modelo de seguimiento y elaboración*, el cual se encuentra en revisión por parte del DNP. Así mismo se pudo evidenciar que la Subdirección General se encuentra trabajando en operativizar el sistema, para lo cual ha programado trabajar con todos los CDGRD en el mecanismo de seguimiento. Es importante resaltar, que aun cuando se presentaron dificultades como lo fue en la formulación de los indicadores y de cómo se vinculan a las metas nacionales, no impidió para que dicha actividad fuera cumplida en un 100%.
- ✓ Incorporar en el plan de acción, las estrategias y actividades que se deriven en el marco del desarrollo de los proyectos especiales de la entidad que se encuentran a cargo de la Subdirección General.
- ✓ Finalmente se recomienda revisar dentro del historial de las actividades las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA SUBDIRECCION GENERAL:**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la Subdirección para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad, así como la implementación de la política nacional de gestión del riesgo de desastres y del componente programático del PNGRD.
- ✓ Teniendo en cuenta el proyecto de inversión de *Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD*, se recomienda dejar visible en el plan de acción y compartir la actividad con la Subdirección de Reducción del Riesgo quien tiene a cargo el componente de ejecución técnica del proyecto, mientras que la subdirección general tiene a cargo la administración y la ejecución financiera del mismo.
- ✓ Teniendo en cuenta la estrategia de *Elaborar la propuesta del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD*, se evidenció que se construyó el documento *Modelo de seguimiento y elaboración*, en donde la Subdirección General se encuentra trabajando en operativizar el sistema, para lo cual ha programado trabajar con todos los CDGRD en el mecanismo de seguimiento, se recomienda mantener vinculada en dichas actividades a la Oficina Asesora de Planeación, específicamente con el proceso de gestión de Sistemas de Información, quien puede aportar en el asesoramiento, desarrollo y apoyar la coordinación del diseño de la herramienta que se viene postulando para dicho seguimiento.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES

## 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Coordinar y ejecutar las actividades de forma eficaz y efectiva para atender los efectos negativos causados por las emergencias, así mismo para la recuperación post-desastre, la ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación: rehabilitación y reconstrucción segura, garantizando las necesidades básicas como: alimentación, alojamiento, agua, saneamiento, accesibilidad y transporte entre otros.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Convocar y realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres	Número de convocatorias realizadas	100%	<b>Avance:</b> Se tenían programadas 6 en el año, y por el fenómeno del niño se realizaron más de las establecidas. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Convocar y realizar reuniones de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres	Número de convocatorias realizadas	100%	<b>Avance:</b> Se tenían programadas 6 en el año, y se ejecutaron 6 cumpliendo el 100% <b>Dificultad:</b> Ninguna
Seguimiento al cumplimiento los compromisos del Comité para el Manejo de Desastres	Número de seguimientos realizados	100%	<b>Avance:</b> Se tenían programadas 1 cada semestre y se realizaron respectivamente. <b>Dificultad:</b> Ninguna
presentación al Comité Nacional para el Manejo de Desastres de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE	Número de actos administrativos adoptados	100%	<b>Avance:</b> Se presente la estrategia al comité Nacional el día 7 de julio del 2016. Su proceso de adopción ya se encuentra para presentar a la CNGRD. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Aprobación de la Estrategia de Recuperación de Desastres	Número de Documentos de lineamientos formulados	100%	<b>Avance:</b> Se presente la estrategia al comité Nacional el día 7 de julio del 2016. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Proyecto de Fortalecimiento de la Línea de Búsqueda y Rescate Urbano -USAR	Número de proyectos Ejecutados	100%	<b>Avance:</b> En el SIMEX se desarrolló el ejercicio y se adquirió equipos, la evidencia fue un documento presupuestal del SIMEX donde se evidencia los equipos adquiridos. <b>Dificultad:</b> Se presentó la necesidad de liberar el recurso, y cumplir la actividad con dinero destinados al ejercicio SIMEX.



Estandarización y acreditación de la línea de búsqueda y rescate urbano	Número de proyectos Ejecutados	100%	<p><b>Avance:</b> Se presentó en Octubre al Director el documento “Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano – USAR. Esta para aprobación por parte del Director.</p> <p><b>Dificultad:</b> Falta de presupuesto para la ejecución del documento.</p>
Realizar convenios y/o contratos para el fortalecimiento de la capacidad para el Manejo de Desastres del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD.	Número de contratos y convenios elaborados	100%	<p><b>Avance:</b> A la fecha ya se realizó la contratación y se encuentra en avance en un 93% el desarrollo de las mismas.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Insumos Técnicos (documentos, guías y manuales)	Numero de insumos técnicos generados	100%	<p><b>Avance:</b> Se desarrollaron 2 manual para la caja de herramientas “Manejo del RUP” y “Rehabilitación de Viviendas”</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Diseñar, diagramar e imprimir , ejemplares caja de herramientas para el Manejo de Desastres	Numero de insumos técnicos impresos	100%	<p><b>Avance:</b> Se presentó 13 documentos en la caja de herramienta versión 2016.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
SIMEX	Número de simulacros realizados	100%	<p><b>Avance:</b> Se realizó en el mes de septiembre del presente año.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Asistir a los entes territoriales en el manejo de desastres.	Número de Asistencias realizadas	100%	<p><b>Avance:</b> Se tenían programadas 60 asistencias, pero se ejecutaron muchas más.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Instalación Sistema de Alerta Temprana -SAT en Salgar - Antioquia	Números de proyectos realizados	100%	<p><b>Avance:</b> Se realizó la entrega el 12 de octubre del 2016.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Convocar y activar la sala de crisis Nacional	Número de activaciones realizadas	100%	<p><b>Avance:</b> Por demanda, se activó de acuerdo a la emergencia presentada.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Registro Único de Damnificados-RUD	Número de informes realizados	100%	<p><b>Avance:</b> Se verifica en la página web <a href="http://www.rub.gestiondelriesgo.gov.co">www.rub.gestiondelriesgo.gov.co</a>, el cargue de la información.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>

Prestar los Servicios básicos de Respuesta a Emergencias	Monto de recursos invertidos para respuesta a emergencias	100%	<b>Avance:</b> Se verifica en el visor los servicios prestados de Acuerdo a la emergencia. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Ejecución de la rehabilitación (materiales de construcción y otros) en Declaratorias de Calamidad públicas Priorizadas	Número de Municipios atendidos	100%	<b>Avance:</b> Se verifica en el visor los materiales de construcción entregados a cada municipio.(29 municipios al 31 de octubre) <b>Dificultad:</b> Ninguna
Ejecución de actividades para la recuperación post desastres	Número de contratos realizados	100%	<b>Avance:</b> Se tenían programados 9 contratos, los cuales se encuentra en avance del 92%. <b>Dificultad:</b> Se presentaron dificultades geofísicas y sociales (pendiente de prórroga).
Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción	(# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100	100%	<b>Avance:</b> Se realizó las actualizaciones programadas. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno	(# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron y entregaron los planes de mejoramiento con los avances correspondientes a las actividades establecidas en dichos planes, los cuales fueron reportados a la OCI en su debido momento <b>Dificultad:</b> Ninguna
Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos	(# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron los respectivos seguimientos en los tiempos establecidos. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Asistir a las reuniones mensuales del equipo de líderes SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<b>Avance:</b> Se asistieron a todas las reuniones programadas por la OAPI. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<b>Avance:</b> Se efectuó retroalimentación de 11 reuniones asistidas. <b>Dificultad:</b> Ninguna

Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores	No. De Indicadores del proceso actualizados	100%	<b>Avance:</b> Se cargaron en neogestión, los avances de cada indicador establecidos en la SMD, acorde con los tiempos establecidos por la OAPI y la Dirección General. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Actualización del mapa de riesgos por procesos	Actualización del mapa de riesgos por procesos	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron las actualizaciones pertinente <b>Dificultad:</b> Ninguna

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA - SMD

Respecto a las actividades programadas por la Subdirección para el Manejo de Desastres, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%. Por otra parte, se identificó que del presupuesto programado y asignado para la Subdirección por valor \$21.567.989.389 se ejecutó un 93% empero de haberse redireccionado ciertos recursos para otras actividades.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la Subdirección y se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento en la mayoría de actividades.
- ✓ Se pudo identificar que con las estrategias y actividades formuladas, la subdirección para el manejo de desastres, veló por el cumplimiento de los objetivos institucionales que hacen parte de la coordinación, funcionamiento y desarrollo continuo del SNGRD, vinculando actividades como la de insumos técnicos, caja de herramientas, ejercicio SIMEX, instalación de sistemas de alerta temprana, ejecución en los procesos de rehabilitación, así como los servicios básicos de respuesta a emergencias.
- ✓ Sobre las estrategias de *Proyecto de Fortalecimiento de la Línea de Búsqueda y Rescate Urbano –USAR y Estandarización y acreditación de la línea de búsqueda y rescate urbano*, se pudo evidenciar que con el ejercicio SIMEX se desarrolló las actividades con la adquisición de equipos, y que para lo cual fue necesario liberar el recurso que fue destinado al ejercicio SIMEX, lo que generó dificultad en la asignación de presupuesto para la ejecución de proyectos y formulación del documento. Es importante aclarar que pese a la liberación del recurso, no se afectó el cumplimiento del indicador.
- ✓ Se atendieron con prontitud y recursos todas las diferentes emergencias presentadas en el país durante la vigencia del 2016.
- ✓ Para esta vigencia se realizaron las compras de equipo y maquinaria, con el fin de fortalecer el Centro Nacional Logístico.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES:**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la Subdirección para el Manejo de Desastres para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con las otras áreas misionales, con el fin de fortalecer las capacidades de las dependencias para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad.
- ✓ Con respecto a la estrategia relacionada con el *Proyecto de Fortalecimiento de la Línea de Búsqueda y Rescate Urbano – USAR*, se pudo evidenciar que se desarrolló la actividad en el ejercicio SIMEX y se adquirieron equipos, el cual tuvo como dificultad el cumplimiento del indicador (Número de proyectos ejecutados) sobre el cual se presentó la necesidad de liberar el recurso y cumplir con la actividad con recursos destinados al SIMEX, se recomienda dar continuidad con el compromiso en mención para la vigencia 2017 con actividades que le apunten al fortalecimiento y ejecución de proyectos de USAR, como es el caso del *documento desarrollado en la actividad de estandarización y acreditación de la línea de búsqueda y rescate urbano, “Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano – USAR”*.
- ✓ Toda vez que se cumplió la actividad de la presentación de la Estrategia Nacional de Respuesta ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para su respectiva adopción, se recomienda que para la vigencia 2017, se incorporen actividades de socialización e implementación con las entidades del SNGRD y al interior de la Unidad.
- ✓ Revisar dentro del historial de las actividades las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.
- ✓ Evaluar la redacción de los indicadores que la Subdirección estime conveniente para medir las actividades de la siguiente vigencia, a fin de evitar posibles dificultades en la medición de los resultados.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Gestionar la aplicación de medidas de intervención dirigidas a modificar o disminuir las condiciones de riesgo actuales (Intervención correctiva), a evitar nuevos riesgos (intervención prospectiva) y a generar mecanismos o instrumentos financieros que permitan obtener recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y la recuperación (protección financiera).

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Apoyar la formulación de medidas para la reducción del riesgo en los procesos de planeación del sector transporte	(# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes recibidas)*100	100%	<b>Avance:</b> Todos los acompañamientos solicitados por el Ministerio de transporte se atendieron. "Guía Metodológica para el Blindaje de Proyectos Viales"  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo del Comité para la Reducción del Riesgo de Desastres y sus comisiones asesoras.	# planes de trabajo aprobados  Informes de seguimiento	100%	<b>Avance:</b> se aprobaron los 3 planes de trabajo para el comité de reducción del riesgo, comisión técnica asesora de reducción y la comisión técnica asesora de riesgos tecnológicos e industriales.  Se presentaron los dos informes de gestión adelantada desde el Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres y sus dos comisiones técnicas asesoras.  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Generar la cartográfica requerida para la incorporación de los lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial (28 municipios)	# de municipios con cartografías generada	100%	<b>Avance:</b> se realizó la cartografía para 28 municipios, requeridas en el desarrollo de los lineamientos municipales.  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Gestionar el proceso de adquisición de predios ubicados en la ZAVA (Zona 1) de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida.	( Total recursos ejecutados/ Total recursos programados) *100	100%	<b>Avance:</b> Se ejecutaron recursos conforme las acciones judiciales requeridas.  <b>Dificultad:</b> Ninguna

Adelantar acciones y gestión de acompañamiento psicosocial, económico - productivo y jurídico, hacia los habitantes de la ZAVA del Galeras de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, que propenden por el reasentamiento de los mismos, en sitios seguros.	<u>(# de familias de la ZAVA con acompañamiento psicosocial / # total de las familias que solicitan acompañamiento psicosocial) *100</u>	100%	<b>Avance:</b> Por demanda. El acompañamiento se ha realizado por parte de los profesionales del ZAVA – SRR, de acuerdo a lo solicitado. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Adelantar el proceso de ejecución del contrato para la demolición de los predios adquiridos por el FNGRD (continuo 2015)	<u>(% de ejecución real / % de ejecución programado)</u>	100%	<b>Avance:</b> Se han realizado las demoliciones respectivas en desarrollo del contrato de demoliciones. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles(mitigación/recuperación)	# de proyectos ejecutados físicamente al 100%	100%	<b>Avance:</b> Se han ejecutado 31 proyecto de 30 programados, los cuales se encuentra físicamente desarrollados al 100%. <b>Dificultad:</b> Paro de transporte y temporada de lluvias.
Liquidar y legalizar los proyectos ejecutados en 2015 derivados del convenio 017 FNR.	# de convenios o contratos liquidados	100%	<b>Avance:</b> Se realizó la liquidación de los convenios de Tiquisio, Tierralta, San Pelayo, Barranquilla Campoalegre, Pinillos, cumpliendo con la meta definida. <b>Dificultad:</b> La no oportuna atención por parte de las administraciones municipales, a las solicitudes de la UNGRD.
Realizar la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD.	<u>(# proyectos evaluados / # proyectos Radicados)*100</u>	100%	<b>Avance:</b> El reporte se hace con el SIGO y actualmente se tiene actualizado. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Asesorar técnicamente a las entidades territoriales, nacionales y otras áreas de la UNGRD en temas relacionados con intervención correctiva del riesgo.	<u>(# solicitudes tramitadas / # solicitudes recibidas)*100</u>	100%	<b>Avance:</b> Por demanda. Se realizan los asesoramientos respectivos solicitados por los entes territoriales y demás. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Ajustar Protocolos Nacionales de Respuesta por diferentes amenazas	# de Protocolos Nacionales de respuesta ajustados	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron las actualizaciones de los 3 protocolos. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Desarrollar acciones de preparación para la respuesta, asociadas al CONPES 3667 de 2010	Nº de Informes presentados	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron 3 informes de las acciones desarrolladas en el marco del CONPES. <b>Dificultad:</b> Ninguna

Realizar el ejercicio de Caribe Wave	# de simulaciones adelantadas	100%	<b>Avance:</b> Se realizó una simulación en el mes de marzo del 2016. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar capacitaciones en GdRD y respuesta a emergencias, dirigido a entidades operativas locales	# Capacitaciones desarrolladas	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron 5 capacitaciones en el marco del GdRD. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Desarrollar acciones de Preparación para la Respuesta frente a diferentes geo amenazas	# de acciones PpR desarrolladas	100%	<b>Avance:</b> Son dos convenio con las CRUZ ROJA – Nariño y Huila. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Contribuir a la formulación o ajuste de Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias -EMRE- en municipios ubicados en zonas de amenaza por erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales.	# de EMRE formuladas o ajustadas	100%	<b>Avance:</b> Se contribuyó con la formulación y ajuste de las estrategias municipales de respuesta EMRE en los 16 municipios ubicados en zonas de amenaza por erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Diseñar una directriz nacional para la implementación de preparativos para la respuesta comunitarios frente a desastres	% de avance en la formulación de la directriz	100%	<b>Avance:</b> Se tiene el documento preliminar, y se realizaron los talleres correspondientes, así: Realización de Talleres "Comunidades Preparadas, Comunidades Resilientes" en: (1) Cali, el 16/Nov; (2) Montenegro, el 30/Nov; y Bogotá, el 16/Dic. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Elaborar documentos para apoyar técnicamente y/o para hacer revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, marcos regulatorios, CONPES, circulares y estudios en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva - en los instrumentos de planificación.	(# de solicitudes gestionadas/	100%	<b>Avance:</b> Por demanda, Se atendieron todas las solicitudes. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar Documentos de Línea Base (diagnostico) de municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la Gestión del riesgo de desastres en planes de ordenamiento territorial, articulados al plan de inversiones municipal (28 Documentos de Línea Base )	# de Documentos de Línea Base realizados	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron 28 líneas bases municipales, en el marco del proyecto de asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. <b>Dificultad:</b> Ninguna

Elaborar Documentos Municipales de Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT articulados al plan de inversiones municipal (21 Documentos de Lineamientos)	# de Documentos de Lineamientos elaborados.	100%	<b>Avance:</b> Se finalizó el proceso de construcción de los documentos de lineamientos para los 21 municipios priorizados para 2016. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Capacitar en PMGRD a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres	# Consejos municipales Asistidos técnicamente en formulación de PMGRD	100%	<b>Avance:</b> Se culminó el proceso con la asistencia técnica para la formulación de los Planes Municipales de gestión del Riesgo a 69 Municipios del país. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Capacitar en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo a los Consejos Municipales y Departamentales	# Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo	100%	<b>Avance:</b> Se capacitaron 14 municipios de 10 programados. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Capacitar en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres a los Consejos Municipales y Departamentales	# de municipios capacitados en la creación de Fondos Territoriales	100%	<b>Avance:</b> Se capacitaron 159 municipios de 100 programados. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar talleres para la formulación de los proyectos de inversión a nivel territorial	# de municipios asistidos en formulación de proyectos de inversión	100%	<b>Avance:</b> Se culminó el proceso de asistencia técnica para 23 municipios priorizados, a los cuales se le brindó apoyo en la formulación de proyectos de inversión alineados a los planes de desarrollo municipales. <b>Dificultad:</b> Ninguna



<p>Generar recomendaciones técnicas para la Incorporación de CC en el ordenamiento territorial liderado por MADS, como insumo a la Guía de Integración de GRD y el OT</p>	<p>% de avance en la elaboración del Documento Técnico</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> Se concluyó el convenio con la Universidad Nacional, Departamento de Geografía, mediante el cual se obtuvo el producto el documento ilustrado titulado “La variabilidad climática y el cambio climático en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, el cual relaciona la base conceptual para la incorporación de la variabilidad climática y el cambio climático en la gestión del riesgo de desastres y se constituye en un insumo técnico para trabajar posteriormente directrices para la incorporación de la variabilidad climática en los planes municipales de gestión del riesgo. Del producto final se realizó en la UNGRD una reunión de socialización, la cual se adelantó el día 6 de diciembre y conto con la presencia del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cancillería, Secretaria Distrital de Ambiente, IDIGER, IDEAM, PNUMA-DNP, GIZ, CI-GEF, UNAL, UNGRD, e igualmente del experto en Gestión del Riesgo Gustavo Wilchex-Chaux.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
<p>Apoyar técnicamente, emitir conceptos técnicos y/o asesorar a entidades nacionales y/o territoriales y otras áreas de la UNGRD, para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático</p>	<p>(# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes rec</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> Por demanda. Se atendieron todas las solicitudes.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
<p>Elaborar documento de identificación de las variables sociales estratégicas en los procesos de reasentamiento</p>	<p>% de avance elaboración Documento</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> Se elaboró el documento en el marco del convenio con la universidad de Manizales.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
<p>Asesoría (por demanda) a CMGRD para el diseño y gestión del componente comunitario en la formulación/ajuste de la EMRE (municipios priorizados por PpR).</p>	<p>Nºde CMGRD que solicitan asesoría técnica / N° de municipios asesorados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> Se elaboró el documento en el marco del convenio con la universidad de Manizales.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
<p>Realizar estudio nacional sobre el estado actual de la participación social y comunitaria en las instancias territoriales de GRD</p>	<p>% de avance elaboración Documento</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> Se elaboró el documento en el marco del convenio con la universidad de Manizales.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>

Desarrollo de actividades para celebración del mes de la Reducción del Riesgo	% de cumplimiento etapas de planeación, alistamiento y ejecución	100%	<b>Avance:</b> Se realizó el Tour de la Reducción del Riesgo del 13 al 21 de Octubre. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Elaborar documento técnico que defina mecanismos financieros para la Transferencia del Riesgo, concertado con entidades de la administración pública del nivel nacional	% de avance elaboración Documento	100%	<b>Avance:</b> Se cuenta con el documento técnico. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Desarrollar programa de Educación Financiera con énfasis en aseguramiento de Activos Públicos	# de personas capacitadas	100%	<b>Avance:</b> El día 15 de diciembre se realizó el taller en la ciudad de Cúcuta. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción	(# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100	100%	<b>Avance:</b> Por demanda. Se realizó la actualización y los seguimiento correspondientes requeridos por la OCI. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno	(# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100	100%	<b>Avance:</b> Por demanda. No hubo necesidad de realizar actualización al mapa de riesgos por corrupción. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos	(# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100	100%	<b>Avance:</b> Se han realizado los seguimiento correspondientes requeridos por la OCI. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Asistir a las reuniones mensuales del equipo de líderes SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<b>Avance:</b> Se asistieron a las reuniones de líderes SIPLAG, acorde con el cronograma establecido por la OAPI. En total 11. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG.	No. De reuniones a las que asiste	100%	<b>Avance:</b> Se realizó la retroalimentación de las 12 reuniones del SIPLAG. <b>Dificultad:</b> Ninguna

<p>Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores.</p>	<p>No. De Indicadores del proceso actualizados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> Se realizó el cargue del cumplimiento en la periodicidad establecida por los indicadores del proceso. <b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
<p>Actualización del mapa de riesgos por procesos</p>	<p>(# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> Por demanda. Se realizó la actualización requerida y se han realizado los seguimientos correspondientes de acuerdo a lo solicitado por la OCI. <b>Dificultad:</b> Ninguna</p>

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA - SRR

Respecto a las actividades programadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%. Por otra parte, se identificó que la ejecución presupuestal de la misma Subdirección fue de \$ 748.597.300 correspondiente al 71%, de la ejecución total de los recursos asignados por valor de \$1.041.145.440.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la Subdirección y se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades programadas para la vigencia 2016, especialmente en actividades de formación, fortalecimiento de capacidades a nivel local y regional, entre otras, en temas de gran relevancia como la formulación y entrega de la propuesta de acciones en el marco de la reducción del riesgo de desastres para el componente programático del PNGRD acorde con los objetivos 2 y 3 del Componente General. Se identificó que el proceso avanzó en cuanto a la concertación con los sectores gracias a la metodología que tuvo como fin distribuir los temas por sectores.
- ✓ Acorde al seguimiento realizado por la OCI con respecto a las estrategias de *Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres, así como el de Lineamientos y guías para aseguramiento de los bienes públicos*, se evidencia que el avance ha sido efectivo, en especial por la actividad de impulsar el desarrollo en programas de educación financiera con énfasis en aseguramiento de activos públicos. Se recomienda dar continuidad con dicha actividad para la vigencia 2017 y promoverla al interior de la Unidad.
- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento de las líneas de acción en Fortalecimiento de la implementación de Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres y gestión estratégica entre otras.
- ✓ Con respecto a la actividad de Liquidar y legalizar los proyectos ejecutados en 2015 derivados del convenio 017 FNR ya se encuentran liquidados, contando con un avance del 100% para terminar de legalizar dicho recursos. Las dificultades presentadas para la respectiva liquidación es la no oportuna atención por parte de las administraciones municipales, a las solicitudes realizadas por la Subdirección y la Oficina de Control, Interno de la UNGRD, el cual ha realizado el respectivo acompañamiento.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE REDUCCION DEL RIESGO:**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la Subdirección para de Reducción del Riesgo para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades de las dependencias para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad. Asimismo, incluir los documentos que permitan realizar la trazabilidad de las actuaciones y del cumplimiento de las instrucciones impartidas, tales como el traslado de actividades, o la gestión para el desarrollo de actividades con otras dependencias u otras entidades, entre otras.
- ✓ Revisar dentro del historial de las actividades las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.
- ✓ Evaluar la redacción de los indicadores que la Subdirección estime conveniente para medir las actividades de la siguiente vigencia, a fin de evitar posibles dificultades en la medición de los resultados.
- ✓ Con respecto a la estrategia de Liquidar y legalizar los proyectos ejecutados en 2015 derivados del convenio 017 FNR, el cual presentó un cumplimiento del 100%, empero de las dificultades presentadas por las administraciones municipales, al no atender oportunamente las solicitudes de la UNGRD, se recomienda para los casos críticos solicitar el acompañamiento de la Procuraduría e incorporarla como una actividad en el plan de acción de la siguiente vigencia.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### SUBDIRECCION PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Articular y coordinar las actividades para la identificación y caracterización de los factores del riesgo, el análisis y evaluación de los posibles escenarios, su monitoreo y seguimiento, así como la comunicación y formación de conocimiento, con el propósito de promover conciencia del mismo, generando insumos para la reducción del riesgo y el manejo de desastres

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Convocar como invitados temporales al Ministerio de Educación y a Colciencias a las Comisiones Nacionales Asesoras del Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo	Nº de Convocatorias	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron las dos reuniones, una el 26 de febrero y la otra el 28 de octubre del 2016. Participan solamente de la comisión Nacional Asesora de Investigación <b>Dificultad:</b> Ninguna
Generar un instrumento para la priorización de inversiones en Conocimiento del Riesgo.	Nº de documentos de priorización	100%	<b>Avance:</b> Se entregó el documento segunda semana de diciembre del 2016. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Convocar el Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo	Nº de Convocatorias	100%	<b>Avance:</b> Se realizó una extraordinaria ordinaria el 26 de abril y la ordinaria 10 de agosto del 2016. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Convocar la Comisión Nacional Técnica Asesora de Conocimiento del Riesgo	Nº de Convocatorias	100%	<b>Avance:</b> El día de mañana se realiza la 4ta reunión de la Comisión Nacional Técnica Asesora con el cual se cumple el 100%. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar Taller Nacional para la articulación del proceso de Conocimiento del Riesgo en el marco del plan de acción del Comité Nacional.	<u>Nº de talleres</u>	100%	<b>Avance:</b> Se realizó el Taller en el mes el 30 noviembre del 2016. Cabe resaltar que se realizó el evento sin los recursos presupuestados inicialmente. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Definir los límites y alcances de la responsabilidad pública y privada en los procesos de la gestión del riesgo de desastres	Nº de documentos	100%	<b>Avance:</b> Se realizó entrega del documento y entrega de productos finalizados a satisfacción. <b>Dificultad:</b> Ninguna

Apoyar en la realización de un documento técnico que permita la Reglamentación del Artículo 42 de la ley 1523 de 2012	Nº de documentos para la reglamentación	100%	<b>Avance:</b> Por parte de esta dependencia se ha entregado toda la información a la SRR. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Elaborar una propuesta para la gestión de información en el marco de las funciones de la Subdirección.	Nº de documentos	100%	<b>Avance:</b> Se socializo a la OAPI y a la SRR una propuesta en la información que se debía contemplar en el SNIGRD. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Apoyar a la oficina de planeación en la construcción del sistema nacional de Información en gestión del riesgo	No. Reuniones	100%	<b>Avance:</b> Se tenía proyectadas 6 pero realmente es por demanda de acuerdo a lo solicitado. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Definir la terminología a emplear en temas de gestión de riesgos: reporte de emergencia, consolidación de información a partir de filtros,, etc.	Nº de documentos de terminología	100%	<b>Avance:</b> Se entregó el documento final a la oficina de comunicaciones de la UNGRD el día 2 de diciembre de 2016 y fue avalado por la comisión nacional técnica asesora. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Apoyar la actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrame de Hidrocarburos, derivados y otras sustancias en aguas fluviales, marinas y lacustres.	(Reuniones adelantadas/Reuniones Solicitadas)*100	100%	<b>Avance:</b> Liderado por la SRR, la Subdirección del Conocimiento tiene un profesional de apoyo. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Implementar los nodos regionales de Conocimiento del Riesgo para la asistencia técnica a los entes territoriales en aras de generar insumos para el Ordenamiento Territorial.	(Nº de entes territoriales asistidos/Nº de entes territoriales priorizados)*100	0%	<b>Avance:</b> No se contó con recursos para su desarrollo, se generó un documento técnico y se desarrollaron los pliegos para la contratación del personal, pero no se realizó finalmente. <b>Dificultad:</b> Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos, teniendo en cuenta que la UNGRD busca priorizar en el marco de la Ley 1523 y el Decreto 4147 el cumplimiento de la misionalidad de la entidad, mediante el fomento de actividades de coordinación
Realizar asistencia técnica a entidades territoriales y entidades nacionales en el fortalecimiento del proceso de conocimiento del riesgo	Nº de asistencias técnicas/Nº de solicitudes de asistencia realizadas)*100	100%	<b>Avance:</b> se realiza por demanda y donde se ha solicitado se ha realizado la asistencia técnica pertinente. <b>Dificultad:</b> Ninguna

Apoyar acompañamiento y seguimiento del PNGRD en lo relacionado a Conocimiento del Riesgo.	(N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100	100%	<b>Avance:</b> se realiza el acompañamiento y seguimiento a la SDG, en lo relacionado a Conocimiento del Riesgo.  <b>Dificultad:</b> se requeriría de otro personal para acompañar a este proceso.
Apoyar técnicamente a la Oficina de Cooperación Internacional en proyectos de Gestión del Riesgo (SATREPS-JICA-DIPECHO-Acuerdos binacionales etc.)	(N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100	100%	<b>Avance:</b> se realiza el acompañamiento técnicamente a la Oficina de Cooperación Internacional en proyectos de Gestión del Riesgo.  <b>Dificultad:</b> Ninguna.
Asistir al Comité Nacional para el estudio del fenómeno ENSO (ERFEN)	N° de Reuniones	100%	<b>Avance:</b> se realiza un comunicado mensualmente  <b>Dificultad:</b> Ninguna.
Elaborar un documento sobre amenazas de origen natural en la región pacífica.	N° de documentos	100%	<b>Avance:</b> Se culminó el documento sobre amenazas de origen natural en la región pacífica, documento que busca aportar al libro que la CMAR está elaborando en el marco de la Comisión CMAR coordinada por la CCO.  <b>Dificultad:</b> Inicialmente se tenía planteado realizar dentro de un capítulo de un libro a nivel nacional, finalmente no se pudo realizar por lo que hubo demoras en realizar el documento final.
Apoyar la actualización de los mapas de escenarios de riesgo	No. De mapas	100%	<b>Avance:</b> En el mes de septiembre se enviaron los 6 mapas a la oficina de comunicación para su diagramación.  <b>Dificultad:</b> La gran cantidad de trabajo que tiene la oficina de comunicaciones, por lo que al parecer no se alcanzan a entregar este año.
Elaborar documentos de caracterización de escenarios de riesgo	N° de documentos de caracterización	100%	<b>Avance:</b> En el mes de septiembre se enviaron los 6 documentos a la oficina de comunicación para su diagramación. 7 documentos, así: 1. Inundaciones, 2. Avenidas Torrenciales, 3. Riesgo Tecnológico, 4. Movimiento en masa, 5. Riesgo sísmico, 6. Ciclones Tropicales, 7. Minería subterránea  <b>Dificultad:</b> La gran cantidad de trabajo que tiene la oficina de comunicaciones, por lo que al parecer no se alcanzan a entregar en la vigencia 2016



Elaborar lineamientos para el análisis del riesgo tecnológico de escenarios (Explosión, Derrame, Fuga e Incendio)	No. De lineamientos	100%	<p><b>Avance:</b> Está en proceso de validación por parte de la SDG, para posteriormente entregar a la oficina de comunicación para su diagramación.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Asesorar a la Subdirección de Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres en temas relacionados con el Conocimiento del Riesgo	(Asesorías técnicas realizadas/asesorías técnicas solicitadas)*100	100%	<p><b>Avance:</b> Se han realizado todas las asesorías solicitadas por las dos Subdirecciones.</p> <p><b>Dificultad:</b> Falta de personal para desarrollar todas las asesorías.</p>
Realizar una estimación probabilista del riesgo por un evento catastrófico	Estudio de evaluación probabilista  N° de estudios	100%	<p><b>Avance:</b> Se han realizado un producto del mismo. Esta actividad se desarrolló en el marco de un contrato de prestación de servicios, al cual se le dio culminación y cumplimiento con entrega del estudio de evaluación probabilista del riesgo sísmico y productos secundarios.</p> <p><b>Dificultad:</b> Falta de personal para desarrollar todas las asesorías.</p>
Realizar seguimiento a Convenios de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de vigencias pasadas	Matriz Actualizada	100%	<p><b>Avance:</b> Se tiene actualizada la matriz</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Construcción de un marco metodológico para el estudio de la vulnerabilidad y riesgo climático a nivel de tramo vial	(Avance en la elaboración del documento de marco metodológico/ Avance en cronograma)*100	Se modificó esta actividad	<p><b>Avance:</b> Desde la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo, se adelantaron todos los trámites precontractuales y administrativos para la contratación de personal, papelería, transporte, y demás requerimientos del convenio, hasta que la Dirección manifestó la intención de parar los trámites administrativos y financieros. La totalidad de los recursos pendientes de ejecución se encuentran en custodia de la FIDUPREVISORA.</p> <p><b>Dificultad:</b> A 31 de diciembre de 2016 no se cumplió con la meta programada de contratación del convenio., por orden de la Secretaría General, los trámites fueron suspendidos, la oficina de Gestión Contractual hizo la devolución de los radicados de cuatro profesionales que debían ser contratados para el proyecto.</p> <p>Posteriormente, por orden de la Dirección General se remitió la documentación del convenio para revisión de la Oficina Jurídica.</p>

Fortalecer el funcionamiento del monitoreo por Tsunami	Nº de convenios	100%	<b>Avance:</b> Se realizó el convenio con el OSSO. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Documento sobre SAT y sistemas de monitoreo de amenazas y vulnerabilidad en Colombia	Nº de documentos	100%	<b>Avance:</b> Se terminó el documento en este periodo con un recibido a satisfacción por parte del subdirector para el Conocimiento del Riesgo. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar convenios para la comunicación del Riesgo por amenaza volcánica.	Nº de convenios	100%	<b>Avance:</b> Se realizó el convenio con el Servicio Geológico Colombiano. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Adelantar diagnóstico de conocimiento del riesgo volcánico en áreas piloto de los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima y Caldas	Documento	100%	<b>Avance:</b> Ejecución de talleres de diagnóstico de conocimiento del riesgo volcánico: en los municipios de Armero-Guayabal, Líbano, Ambalema, Honda, Fresno, Herveo. (20, 21, 22, 27, 28, 29 de septiembre), en el Resguardo indígena de Puracé (3 de octubre), en el municipio de Cumbal (11, 12 y 13 de octubre), y en la parte alta del Nevado del Ruiz (zona rural de Villamaría, Casabianca y Herveo, el 27 de octubre). Se realizó el diagnóstico de conocimiento del riesgo volcánico en las áreas definidas en los cuatro departamentos. Se elaboró el documento de diagnóstico. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Seminario de comunicación científica a entidades del Comité Nacional de Conocimiento	No. de seminario	50%	<b>Avance:</b> Se realizó la propuesta técnica, pero por recursos no se pudo desarrollar. Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad <b>Dificultad:</b> Falta de recursos.
Acompañar a la Mesa SENA en Gestión del Riesgo	Nº de Reuniones	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron las 5 reuniones (última 30 de nov). <b>Dificultad:</b> Ninguna.
Realización de encuentros de actores y/o instituciones que generan conocimiento de riesgo.	No. De encuentros	0%	<b>Avance:</b> No se realizó por recursos, no fueron priorizados por la dirección. Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad <b>Dificultad:</b> Falta de recursos

Convenio Implementación de Aulas virtuales en el Parque Omaira Sánchez	Nº de convenios	0%	<b>Avance:</b> Este proyecto no se realizará de acuerdo a las instrucciones de la Alta Dirección debido a redireccionamiento de prioridades en consecuencia de los tiempos que manejaban las demás partes del proyecto  <b>Dificultad:</b> Falta de recursos
Desarrollar convenios con universidades y/o institutos de investigación para fortalecer proceso de conocimiento del Riesgo	Nº de convenios	100%	<b>Avance:</b> se realizó el convenio con el IEMP  <b>Dificultad:</b> Ninguno
Definir el valor máximo de riesgo individual de aplicación industrial en Colombia	Nº de documentos de términos de referencia	100%	<b>Avance:</b> se realizaron LOS TERMINOS DE referencia.  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno	No. De documentos elaborados	100%	<b>Avance:</b> No hubo necesidad de realizar ningún plan de mejoramiento.  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos	(# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100	100%	<b>Avance:</b> Se ha realizado los seguimientos pertinentes.  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<b>Avance:</b> Se ha asistido a las reuniones y las respectivas socializaciones  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<b>Avance:</b> Se ha realizado las respectivas socializaciones  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores	No. De Indicadores del proceso actualizados	100%	<b>Avance:</b> Se ha realizado los cargues respectivo.  <b>Dificultad:</b> Ninguna
Seguimiento a mapa de riesgos por procesos	No. De seguimientos realizados	100%	<b>Avance:</b> Se ha realizado el respectivo seguimiento.  <b>Dificultad:</b> Ninguna

Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	100%	<b>Avance:</b> Se realizó una vez en el primer semestre del año. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción	No. De seguimientos realizados	100%	<b>Avance:</b> Se realizó una vez en el primer semestre del año. <b>Dificultad:</b> Ninguna

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA - SCR

Respecto a las actividades programadas por la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo de Desastres, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%. Por otra parte, se identificó que la ejecución presupuestal de la misma Subdirección fue de \$2.150.170.951 correspondiente al 51%, con respecto a los recursos asignado en el plan de acción por valor de \$4.190.170.951. Es de tener en cuenta que ciertas actividades no se llevaron a cabo debido a que los recursos fueron reasignados para otras actividades de la UNGRD.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la Subdirección y se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento de la línea de acción Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo, Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo, entre otras.
- ✓ Con respecto a la actividad de “Implementar los nodos regionales de Conocimiento del Riesgo para la asistencia técnica a los entes territoriales en aras de generar insumos para el Ordenamiento Territorial”, no se contó con recursos para su desarrollo, se generó un documento técnico y se desarrollaron los pliegos para la contratación del personal, pero no se realizó finalmente, por falta de recursos. Esta actividad no afectó el indicador final de gestión del plan de acción de la subdirección.
- ✓ Con respecto a la actividad de “Adelantar diagnóstico de conocimiento del riesgo volcánico en áreas piloto de los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima y Caldas”, se han realizado la ejecución de talleres de diagnóstico de conocimiento del riesgo volcánico: en los municipios de Armero-Guayabal, Líbano, Ambalema, Honda, Fresno, Herveo. (20, 21,22, 27, 28, 29 de septiembre) , en el Resguardo indígena de Puracé (3 de octubre), en el municipio de Cumbal (11, 12 y 13 de octubre), y en la parte alta del Nevado del Ruiz (zona rural de Villamaría, Casabianca y Herveo, el 27 de octubre).
- ✓ Con respecto a la actividad “Seminario de comunicación científica a entidades del Comité Nacional de Conocimiento”, Por parte de la Subdirección se realizó la propuesta técnica, sin embargo, dado que los recursos de esta actividad fueron reasignados la actividad no fue llevada a cabo.
- ✓ Con respecto a la actividad de “Realización de encuentros de actores y/o instituciones que generan conocimiento de riesgo”, la cual no fue priorizada por la alta dirección y los recursos fueron reasignados.
- ✓ Con respecto a la actividad “Convenio Implementación de Aulas virtuales en el Parque Omaira Sánchez”, la cual no fue priorizada por la alta dirección, por falta de recursos.
- ✓ Con respecto a la actividad “Construcción de un marco metodológico para el estudio de la vulnerabilidad y riesgo climático a nivel de tramo vial”, esta fue modificada dentro del plan de acción y se reprogramo por etapas para el último bimestre.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO:**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la Subdirección para el Manejo de Desastres para la vigencia 2012, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Se observa que el personal de la Subdirección ha desarrollado las actividades propuestas en el Plan de Acción de la vigencia 2016, particularmente en temas Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También se pudo evidenciar se trabajó sobre generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo.
- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, en especial con las áreas misionales, con el fin de fortalecer las capacidades de las dependencias para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad.
- ✓ Se recomienda considerar para la vigencia 2017, retomar e incorporar las actividades que fueron retiradas del plan de acción debido a la reasignación de recursos.
- ✓ Revisar dentro del historial de las actividades las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.
- ✓ Se recomienda dar trazabilidad en el Plan de Acción 2017 aquellas actividades que no se ejecutaron al 100% con el fin de no perder los procesos que se adelantaron durante la vigencia 2016.
- ✓ Evaluar la redacción de los indicadores que la Subdirección estime conveniente para medir las actividades de la siguiente vigencia, a fin de evitar posibles dificultades en la medición de los resultados.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

## 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Asesorar, desarrollar y coordinar el diseño, formulación y evaluación de resultados de las políticas estratégicas, planes, programas y proyectos institucionales, así como generar las actividades necesarias para el cumplimiento de la programación presupuestal en coordinación con las dependencias, para el efectivo desempeño de las funciones de la UNGRD.
- Asesorar, desarrollar y coordinar el diseño, formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de las tecnologías de información de la UNGRD y del SNGRD acorde al marco legal, con el fin de atender las necesidades de información de forma oportuna, confiable y segura.
- Facilitar la planificación, gestión, administración y control, en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD, mediante el cumplimiento de los modelos, estándares y demás normas que integran el SIPLAG, con el propósito fortalecer a la Entidad en la implementación de las políticas institucionales, en el logro de los objetivos, en cumplimiento de la misión, haciendo de la UNGRD una entidad laboral, ambiental y socialmente responsable.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Diseño lógico del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres – SNIGRD	Documento desarrollado	100%	<p><b>Avance:</b> La actividad se encuentra vinculada en el marco del proyecto de Inversión de Sistemas de Información, así mismo los recursos se ejecutarán mediante del modelo lógico del SNGRD con UNIANDES. El CDP ya fue expedido. Se elaboró el documento de diseño lógico de acuerdo al marco conceptual</p> <p><b>Dificultades:</b> Se han realizado reducciones presupuestales MHCP o DNP, ocasionando ajustes en las actividades previstas para el cumplimiento del compromiso.</p>
Apoyar y/o desarrollar herramientas para la recopilación de información en el marco de la ejecución de simulacros a nivel nacional.	Herramientas tecnológicas de apoyo a simulacros nacionales	100%	<p><b>Avance:</b> Se entrega el link de la herramienta. Se desarrolló la herramienta de recopilación y consolidación de información que se realizó en el 5 simulacro Nacional de respuesta a emergencias, desarrollado el 26/10 de 2016.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Apoyar el desarrollo de mejoras al RUD	No. de nuevos módulos del RUD	100%	<p><b>Avance:</b> Diseño del módulo del ASA se allega el manual del asa</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

Realizar acuerdos de información con entidades del SNGRD para su articulación con el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD	Acuerdo	100%	<p><b>Avances:</b> Procedimiento en Neogestion de acuerdo de información que reemplaza el acuerdo interno. PR-1702-SRR-02. Con Dimar, falta uno con IDEAM, falta el oficio confirmando el acuerdo.</p> <p><b>Dificultades:</b> disposición por parte de las otras entidades</p>
Realizar seguimiento a los indicadores de meta y producto del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD en la plataforma Sinergia	No. De reportes de seguimiento consolidados enviados al DAPRE y cargados en SINERGIA	100%	<p><b>Avance:</b> Se cuenta con los seguimientos efectuados con corte a noviembre de 2016.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Realizar seguimiento a los avances de las acciones de la UNGRD, en cumplimiento de lo estipulado en los documentos CONPES	No. de seguimientos efectuados/ No. seguimientos programados	100%	<p><b>Avance:</b> A cargo actualmente de DOS CONPES (Plan Pazcífico, Honores a la ciudad de Armero). El seguimiento se realiza en la plataforma SISCONPES del DNP donde se registra la actividad semestralmente, actualizando los avances en cada corte. El DAPRE revisa esta información. Se encuentran al día con los seguimientos. Se consolidó la matriz de seguimiento de los documento CONPES</p> <p><b>Dificultades:</b> Verificación de actividades conjuntamente con las áreas, específicamente en el seguimiento a diferentes proyectos (especialmente los asociados a reducción del riesgo). El CONPES del Volcán Nevado de Huila requiere de una reestructuración, ya que la SRR argumenta que allí hay actividades que deberían estar bajo responsabilidad de otras áreas. El CONPES de Volcán Galeras se encuentra en estudio para definir su cierre o continuidad</p>
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD	No. De documentos de anteproyecto de presupuesto elaborados	100%	<p><b>Avance:</b> Actividad culminada en marzo de 2016</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Elaborar la proyección de metas de ejecución presupuestal anual de la UNGRD como soporte a la formulación del acuerdo de desempeño del sector	No. De matrices elaboradas	100%	<p><b>Avance:</b> Actividad culminada en marzo de 2016. La matriz incluye funcionamiento e inversión. Se encuentra actualizada a la fecha</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>



Desarrollar los reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser reportados a la Dirección General	No. De reportes de seguimiento realizados	100%	<b>Avance:</b> Son 10 reportes en el año. El último reporte se encuentra con corte a octubre de 2016. Contiene el seguimiento de Información presupuestal de inversión y de funcionamiento. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Seguimiento a las metas del acuerdo de desempeño de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser entregado al DAPRE	No. De reportes de seguimiento realizados	100%	<b>Avance:</b> Se proyectó entregar inicialmente informes semanales, pero para el segundo semestre se entregan mensuales. A la fecha se cuenta con el informe corte a octubre de 2016. Documento dirigido al DAPRE. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Presentar reportes de ejecución presupuestal al MHCP, desagregando compromisos y obligaciones de manera mensual	No de reportes de ejecución elaborados	100%	<b>Avances:</b> Se cuenta con el informe corte a octubre de 2016. No es acumulado sino mensual. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Desarrollar informe final de la ejecución presupuestal de la UNGRD	No. De documentos elaborados	100%	<b>Avances:</b> Actividad cumplida, se cuenta con el informe final vig 2015 y se encuentra publicado en la pág web de la UNGRD. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales a nivel de decreto ante las instancias competentes	No. de modificaciones presupuestales tramitadas / No de modificaciones presupuestales requeridas	100%	<b>Avances:</b> Actividad por demanda. Se han realizado los trámites ante las solicitudes de directivos. <b>Dificultades:</b> aunque no afecta el indicador, se encuentran sujetos a la aprobación por parte del MHCP
Realizar los informes de seguimiento a los recursos de la subcuenta principal de FNGRD, de acuerdo a lo requerido por el DAPRE	No. de informes de seguimientos elaborados	100%	<b>Avances:</b> Actividad culminada. Se cuenta con el informe corte a octubre de 2016. Cuatro informes. El informe del último trimestre se presenta en la vigencia 2017. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Solicitud de recursos para la implementación de la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres al MHYCP	No. de solicitudes de recursos con respuesta / No. Solicitudes tramitadas	100%	<b>Avances:</b> Actividad cumplida. Se cuenta con las solicitudes tramitadas y dependen de la aprobación por parte de MHCP. (Los recursos aprobados para diferentes actividades no se incluyen en el plan de acción con posterioridad) <b>Dificultades:</b> Aunque no afecta el indicador, se encuentran sujetos a la aprobación por parte de MHCP

Adelantar los trámites necesarios de solicitud de vigencias futuras, conforme a los requerimientos del Grupo de Apoyo Administrativo y el Grupo de Talento Humano	No. De solicitudes de vigencias futuras efectuadas/ No. De solicitudes de vigencias futuras requeridas	100%	<b>Avances:</b> Actividad cumplida. Se cuenta con las solicitudes tramitadas y dependen de la aprobación por parte de MHCP. <b>Dificultades:</b> Aunque no afecta el indicador, se encuentran sujetos a la aprobación por parte de MHCP
Apoyar la elaboración de la solicitud de PAC de la vigencia 2016, es decir la mensualización de los montos a pagar en ese año fiscal	No. De formatos de consolidación programación PAC elaborados	100%	<b>Avances:</b> se apoyó la elaboración del PAC <b>Dificultades:</b> Ninguna
Solicitud de PAC mensual de la OAPI, a fin de cubrir el pago de los contratos que se encuentran con la supervisión de la oficina, así como de los recursos a ser transferidos al FNGRD	No. De solicitudes de PAC efectuadas / No. Solicitudes de PAC programadas	100%	<b>Avance:</b> Se efectuó la solicitud del PAC mensual de la OAPI, para cubrir el pago de los contratos que se encuentran con la supervisión de esta oficina, así como los recursos transferidos al FNGRD. <b>Dificultades:</b> Ninguna.
Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD	Número de Planes de adquisiciones elaborado y publicado	100%	<b>Avances:</b> se apoyó la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD vigencia 2016 <b>Dificultades:</b> Ninguna
Apoyar el desarrollo del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016	No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados	100%	<b>Avances:</b> se realizó el informe consolidando el comportamiento del PAC durante la vigencia 2016, mostrando el porcentaje de ejecución Vs. El programado. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Revisar el Plan Estratégico de la Entidad de la vigencia 2014 - 2018 y definir si da lugar a alguna modificación	No. De documentos elaborados	100%	<b>Avances:</b> Se encuentra cargado el respectivo seguimiento con corte a diciembre de 2015. Meta culminada. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Seguimiento Plan Estratégico 2014-2018, con corte al 2015	No. De documentos elaborados	100%	<b>Avance:</b> Se encuentra cargado el respectivo seguimiento con corte a diciembre de 2015. Meta culminada. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Efectuar el último seguimiento al Plan de Acción de la Entidad de la vigencia 2015 y hacer documento de cierre	No. De documentos elaborados	100%	<b>Avance:</b> Se encuentra cargado en la página web de la entidad. <b>Dificultades:</b> Envío de los avances por cada una de las áreas.

Elaboración y consolidación del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2017	No. De documentos elaborados	100%	<b>Avances:</b> Se encuentra cargado en la página web de la entidad. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2016	Número de seguimientos realizados/número de seguimientos propuestos	100%	<b>Avances:</b> Se encuentra cargado en la página web de la entidad. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Inscribir los proyectos de inversión para la vigencia 2017	No. De proyectos de inversión aprobados / No. De proyectos inscritos	100%	<b>Avances:</b> En el tercer bimestre de 2016 se culminó con la actividad. Se evidencia en la plataforma del SUIFP del DNP que se inscribió el proyecto "apoyo a la implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres, en la ZAVA Volcán Galeras Nariño" evidenciando además que se encuentra cargado el perfil del proyecto. <b>Dificultades:</b> A pesar de que fue aprobado por MHCP, aún no se cuenta con el recurso asignado.
Actualización proyectos de Inversión en el SUIFP	No. De actualizaciones realizadas/ No. De actualizaciones requeridas/necesarias	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron las actualizaciones en la plataforma SUIFP de los tres proyectos de inversión conforme a la reducción presupuestal para la vigencia 2017. <b>Dificultades:</b> Ninguna.
Formulación e inscripción de proyectos de inversión a ejecutar durante la vigencia actual	No. De proyectos formulados e inscritos/ No. De proyectos requeridos por las áreas	100%	<b>Avances:</b> los proyectos se encuentran inscritos en el sistema. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Seguimiento a los proyectos de inversión de la UNGRD realizado con base en la información registrada en el SPI	No. De seguimientos realizados por proyecto/ No. Proyectos inscritos	100%	<b>Avances:</b> Se pudo evidenciar en la plataforma SPI que se encuentra el seguimiento con corte a noviembre de 2016 de los tres proyectos que se están ejecutando durante la vigencia. También se encuentra el seguimiento en el formato FR-1300-PE-04 del proceso de Planeación estratégica con corte a noviembre de 2016. <b>Dificultades:</b> Ninguna

Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno	No. De acciones de mejoramiento/ No. De hallazgos	100%	<p><b>Avances:</b> Se cuenta con la matriz de seguimiento a la ley de transparencia cumpliendo con las actividades al 100%. La OAPI no tiene hallazgos a su cargo que hayan sido emanados por algún órgano de control. Únicamente se atendió un requerimiento para el cumplimiento del decreto 4741 de 2005 visita de la Secretaría Distrital del Medio Ambiente</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Cerrar Acciones de Planes de Mejoramiento del SIPLAG - (Auditoria de otorgamiento)	No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento	100%	<p><b>Avance:</b> Desde el proceso del SIPLAG, se encuentran cerradas las acciones correctivas. Solo hay dos que se encuentran para cerrar al 31 de diciembre de 2016. La idea es utilizar el módulo de acciones correctivas para que se utilice desde Neogestion.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Llevar a cabo reuniones mensuales del Equipo SIPLAG	No. Reuniones realizadas con el Equipo SIPLAG	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizaron 10 sesiones durante la vigencia 2016, cumpliendo con la meta establecida.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Realizar jornadas de capacitación y refuerzo del SIPLAG a todos los funcionarios de la entidad	Número de jornadas realizadas	100%	<p><b>Avances:</b> De refuerzo, son las jornadas de inducción y reinducción. Otro espacio fue el de indicadores de Gestión y la otra la actualización de auditores en normas ISO 9001-2015 y 14001. A su vez, sin estar vinculada las actuaciones con ISOLUCIONES, se realizó esta jornada de inducción en la misma temática</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Desarrollar una actividad (concurso) a nivel de entidad, de interiorización y refuerzo del SIPLAG todos los servidores de la Entidad	Actividad desarrollada	100%	<p><b>Avance:</b> Se realizó la feria del SIPLAG en el mes de septiembre de 2016.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Realizar reuniones al interior de cada una de las dependencias para la Coordinación y Gestión de actividades del SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avances:</b> se realizaron las reuniones correspondientes al interior del área en desarrollo del mantenimiento del SIPLAG.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>

Liderar el cargue en la plataforma Neogestion de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores	No. Indicadores reportados	100%	<b>Avance:</b> Se muestra el registro de los indicadores de GSI. Se llevaron a cabo las mediciones de los procesos de acuerdo a estándares establecidos en SIPLAG <b>Dificultades:</b> Ninguna
Realizar monitoreo de los mapas de riesgos de procesos y corrupción	No. Mapas de riesgos con monitoreo	100%	<b>Avance:</b> Se realizaron dos Monitoreos correspondientes a la vigencia 2016, con corte a abril y corte a septiembre. Adicionalmente se cuenta con el monitoreo realizado a diciembre de 2015. Sin embargo, el plan de acción no contempla un monitoreo para el cierre de la vigencia 2016. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Actualización de los mapas de riesgos para la vigencia	No. Mapas de riesgos actualizados	100%	<b>Avances:</b> Se realizó la actualización de los mapas de riesgo para la vigencia 2016, acorde con la cartilla actualizada del DAFP. <b>Dificultades:</b> Ninguna.
Gestionar el cargue y seguimiento de indicadores de todos los procesos	Reportes Realizados / sobre reportes planificados	100%	<b>Avances:</b> El reporte se realiza en el marco de las reuniones de los líderes SIPLAG, donde previamente se realiza el seguimiento al cargue de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos de la entidad. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Actualización y seguimiento de los mapas de riesgos de gestión de sistemas de información.	No. Mapas de riesgo de gestión actualizados	100%	<b>Avances:</b> Se llevaron a cabo los seguimientos y actualizaciones de los mapas de riesgo <b>Dificultades:</b> Ninguna
Actualización de los mapas de riesgos de Planeación Estratégica	No. Mapas de riesgo de gestión actualizados	100%	<b>Avances:</b> Se verifica en Neogestion el monitoreo de los mapas de riesgos del proceso de GSI. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Ejecución de las actividades del plan de trabajo de Gestión ambiental	Actividades realizadas/ No. De actividades planificadas	100%	<b>Avance:</b> Se anexa el respectivo cronograma de actividades, identificando sobre el seguimiento que hubo un cumplimiento del 93%. <b>Dificultades:</b> Ninguna

Actualizar inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2016	Número de inventarios realizados	100%	<p><b>Avances:</b> Correo solicitando información a las áreas para actualizar el inventario de necesidades de la UNGRD. Y se allega el documento de inventario. Se actualizó el respectivo inventario.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Priorizar proyectos de tecnología de la información	Número de matrices de priorización de proyectos	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó la matriz de priorización de proyectos. Análisis de impacto y dificultad, se allega el documento de priorización y se dejaron de desarrollar dos proyectos por falta de recursos económicos (Préstamo de salas, y viáticos).</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Reportar el estado FURAG de la UNGRD	Numero de reportes diligenciados	100%	<p><b>Avances:</b> No se diligenció en la plataforma del FURAG, sin embargo se reportó la información por medio de oficio.</p> <p><b>Dificultades:</b> Se solicitó al DAFP habilitar la herramienta para realizar el respectivo cargue de la información relacionada con el FURAG, actividad que fue rechazada por esta entidad. No existió mecanismo de información para saber cuándo cargar dicha información.</p>
Apoyar el proceso adquisición de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales	Cantidad de licencias adquiridas - proyección 48	100%	<p><b>Avances:</b> Solo aprobaron de ArgisOnline, el resto fue para arquitectura empresarial. Se allega la cuenta de cobro. No se presentaron requerimiento de licencias de software.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial de la UNGRD	Documento de arquitectura empresarial para la UNGRD	100%	<p><b>Avances:</b> Informes de avance desde diciembre de 2015 hasta el mes de noviembre de 2016. Y correo de seguimiento con observaciones. Se llevó a cabo el seguimiento a los avances de la arquitectura empresarial para alinear el as-is con el documento To Be de arquitectura empresarial de la UNGRD</p> <p><b>Dificultades:</b> con el CDGRD de Cundinamarca.</p>
Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD	No. documentos de actualización de PETI	100%	<p><b>Avances:</b> Se actualizo el formato del PETI teniendo en cuenta los avances en el SGSI, se allega el PETI 2015 junto con el PETI 2016, se actualizo el inventario de aplicaciones y el ERP, el inventario de arquitectura, impacto actualización del normograma.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

Formular la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016	No. De documentos elaborados y aprobados	100%	<p><b>Avances:</b> Se cumplió al 100% con la actividad. Adicionalmente se encuentra la información en la compartida RDC de la general con toda la información.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2016	Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados	100%	<p><b>Avance:</b> Se cumplió al 100% con la actividad. Adicionalmente se encuentra la información en la compartida RDC de la general con toda la información.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Liderar la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016	No. De documentos elaborados	100%	<p><b>Avances:</b> Se formuló el informe de la evaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, donde se consolidan los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades para rendir cuentas a la ciudadanía.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Dar respuesta a los requerimientos de las entidades externas referentes a las competencias de la OAPI	No. De Documentos elaborados	100%	<p><b>Avances:</b> La OAPI realiza un reporte con la información requerida por los diferentes órganos de control acorde con sus competencias. Adicionalmente generan un mecanismo de control con una base de datos diseñada.</p> <p><b>Dificultades:</b> Tiempo limitado para brindar respuesta. Clasificación del responsable de la información (OAJ)</p>
Seguimiento al cumplimiento de la lista de chequeo Ley 1712 de 2014	Porcentaje de cumplimiento Ley 1712 de 2014	100%	<p><b>Avances:</b> A corte de 31 de diciembre de 2016, se dio cumplimiento al 100% de los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia que aplican a la UNGRD.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Liderar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	No. De documentos elaborados	100%	<p><b>Avances:</b> El plan formulado se encuentra cargada dentro de los tiempos establecidos de ley, en la página web de la entidad</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>

Realizar seguimiento al plan anticorrupción	Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados	100%	<p><b>Avances:</b> Se cuenta con correos de los seguimientos de las actividades propias de la OAPI. No se cuentan con actas.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda realizar actualización de dicho plan toda vez que las fechas de inicio y cierre no coinciden. A su vez al no contar con documento de actas, se recomienda actualizar la actividad.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado de la Entidad y publicarlo en página web	No. Mapa de riesgos consolidados	100%	<p><b>Avances:</b> Se encuentra publicado en la página web de la entidad. Actividad culminada satisfactoriamente</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Hacer seguimiento a la implementación del nuevo Decreto de Gobierno en Línea (Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2015)	No. De Seguimientos realizados	100%	<p><b>Avance:</b> Se realizaron y reportaron los seguimientos en el Plan Estratégico Sectorial</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Apoyar y realizar seguimiento a la implementación del SGSI	Documentos de seguimiento	100%	<p><b>Avances:</b> Se llevó a cabo la actualización de la política SIPLAG para incluir el SGSI dentro del SIPLAG. A la vez se actualizaron procedimientos de GSI para cumplir con los requerimientos de la ISO27001_2003</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Avance en el componente GEL - TIC para servicios (Plan Sectorial)	Porcentaje de avance del componente GEL - TIC para servicios 100%	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó el seguimiento a la implementación de cada componente y se presentó ante el Comité Sectorial de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto (Plan Sectorial)	Porcentaje de avance en componente GEL - TIC para el Gobierno abierto 100%	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó el seguimiento a la implementación de cada componente y se presentó ante el Comité Sectorial de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión (Plan Sectorial)	Porcentaje de avance en el componente GEL - TIC para la Gestión 68%	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó el seguimiento a la implementación de cada componente y se presentó ante el Comité Sectorial de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>



Avance en el componente GEL - Seguridad y privacidad de la Información (Plan Sectorial)	Porcentaje de avance en el componente GEL - Seguridad y privacidad de la Información 65%	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó el seguimiento a la implementación de cada componente y se presentó ante el Comité Sectorial de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Socialización del uso de la herramienta del Registro Único de Damnificados - RUD	No. De Talleres realizados	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizaron capacitaciones de la herramienta RUD</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Soporte técnico a la Rendición de cuentas de la UNGRD	Soporte tecnológico a Rendición de cuentas realizados	100%	<p><b>Avances:</b> logro alcanzado en el cuarto bimestre. Estudios previos para la filmación, mejoras a la plataforma, monitoreo durante la redición. En agosto, el cual se refleja en los indicadores.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA - OAPI

Respecto a las actividades programadas por la Oficina Asesora de Planeación e Información quien a su vez lidera los procesos de Planeación Estratégica, Gestión Sistemas de Información y el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%. Así mismo, se pudo identificar que acorde con el presupuesto aprobado por el Plan Anual de Adquisiciones fue ejecutado en un 100%, dando cumplimiento a la ejecución total de los recursos por valor de \$428.770.179.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la OAPI y se presentan a continuación:

- ✓ Con respecto a la estrategia relacionada con el *Diseño Lógico del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres – SNIGRD*, y dado que la actividad de elaboración del documento de diseño lógico acorde con el marco conceptual se realizó, también se evidenció que se presentaron dificultades dadas por las reducciones presupuestales definidas por el MHCP y/o el DNP, lo que ocasionó ajustes en las actividades previstas para el cumplimiento del compromiso.
- ✓ Así mismo, en relación a la estrategia de *realizar acuerdos de información con entidades del SNGRD para su articulación con el SNIGRD*, se pudo evidenciar que se dio cumplimiento con la actividad, a pesar de presentar dificultades debido a la falta de disposición por parte de otras entidades del sistema.
- ✓ En lo concerniente a la estrategia de *realizar seguimiento a los avances de las acciones de la UNGRD, en cumplimiento de lo estipulado en los documentos CONPES*, donde actualmente se tiene presente el seguimiento de Plan Todos Somos Pazcífico y el de Honores a la Ciudad de Armero, el cual se realiza a través de la plataforma SISCONPES del DNP, donde se registran los avances de las actividades semestralmente, se pudo establecer que cumplió con la actividad definida en el plan de acción al 100%. Sin embargo, se evidencia que se presentaron dificultades de verificación de las actividades que se desarrollan conjuntamente con algunas áreas de la entidad, específicamente los asociados a diferentes proyectos. A su vez, se identificó que el CONPES del Volcán Nevado del Huila requiere una reestructuración, toda vez que según las evaluaciones efectuadas desde algunos de los procesos misionales, algunas actividades deberían estar bajo la responsabilidad de otras áreas de la entidad. Finalmente, con respecto al CONPES de Volcán Galeras, este se encuentra en estudio para definir su cierre o continuidad.
- ✓ En referencia a la estrategia de *tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales a nivel de decreto ante las instancias competentes*, la actividad se definió con un indicador por demanda, el cual fue cumplido en un 100%, a pesar de haberse presentado dificultades como la de encontrarse sujetos a la aprobación por parte del MHCP. Es importante resaltar, que acorde al manejo estratégico que se le brindó a la actividad, esto no afectó el indicador definido.
- ✓ Acorde con la estrategia de *solicitud de recursos para la implementación de la política pública de gestión del riesgo de desastres al MHYCP*, se pudo evidenciar que se cuenta con las solicitudes tramitadas y dependen de la aprobación por parte del MHCP. Sin embargo, se pudo evidenciar que los recursos aprobados para diferentes actividades, que se aprueban o definen con posterioridad a la formulación del plan de acción no se incluyen en el mismo. Adicionalmente se pudo evidenciar que se dio cumplimiento al 100% con la actividad, a pesar de haberse presentado dificultades como la de encontrarse sujetos a la aprobación por parte del MHCP. Es importante resaltar, que acorde al manejo estratégico que se le brindó a la actividad, esto no afectó el indicador definido.
- ✓ Con respecto a la estrategia de *efectuar el último seguimiento al plan de acción de la entidad de la vigencia 2015 y hacer documento de cierre*, se pudo identificar que la actividad se encuentra cumplida al 100% a pesar de haberse presentado la dificultad del recibo de los avances por cada una de las áreas.
- ✓ Con relación a la estrategia de *inscribir los proyectos de inversión para la vigencia 2017*, se pudo evidenciar que en el tercer bimestre de la vigencia 2016 se realizó dicha inscripción en la plataforma SUIFP del proyecto “Apoyo a la implementación de procesos de gestión del riesgo de desastres en la ZAVA Volcán Galeras Nariño” evidenciando además que se encuentra cargado el perfil del proyecto, encontrando la dificultad de que a pesar de ser aprobado por el MHCP, aún no se cuenta con el recurso asignado.

- ✓ De acuerdo con la estrategia *de reportar el estado del FURAG de la UNGRD*, se pudo evidenciar que no fue diligenciado en la plataforma establecida por el DAFP, sin embargo, se reportó la información por medio de oficio.
- ✓ Finalmente, acorde con la estrategia de realizar seguimiento al plan anticorrupción en donde se pudo evidenciar que se cuenta con correos de los seguimientos de las actividades propias de la OAPI, también se pudo identificar que no se cuentan con actas. Por lo anterior, se recomienda realizar actualización de dicho plan toda vez que las fechas de inicio y cierre no coinciden. A su vez al no contar con documento de actas, se recomienda actualizar la actividad, verificando si estos documentos hacen o no parte del plan anticorrupción.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN.**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones, así:

- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones en el marco de los procesos estratégicos de la entidad que son liderados por la Oficina Asesora de Planeación e Información.
- ✓ Acorde con la estrategia de *solicitud de recursos para la implementación de la política pública de gestión del riesgo de desastres al MHYCP*, se recomienda revisar la necesidad de incorporar en el plan de acción las actividades que se van a desarrollar durante la vigencia, relacionadas con los recursos aprobados por parte del MHCP.
- ✓ Con respecto a la estrategia de *realizar seguimiento a los avances de las acciones de la UNGRD, en cumplimiento de lo estipulado en los documentos CONPES*, se recomienda que la actividad sea compartida con aquellas áreas o procesos que tienen a su cargo actividades que se encuentre vinculadas en el marco de estos documentos. Así mismo, recomendar a las áreas que incorporen actividades de relevancia estipuladas en los CONPES como parte del plan de acción de la UNGRD. Así mismo, teniendo en cuenta que se presentaron dificultades de verificación de las actividades que se desarrollan conjuntamente con algunas áreas de la entidad, específicamente con el estado actual de los documentos CONPES del Volcán Nevado del Huila y Volcán Galeras, se recomienda incorporar actividades en el plan de acción, como mesas de trabajo, reuniones, etc., al interior de la Unidad, donde vinculen también a partes interesadas como el DNP, para la reestructuración y cierre de los mismos.
- ✓ Teniendo en cuenta las dificultades presentadas para dar cumplimiento para *reportar el estado del FURAG de la UNGRD*, se recomienda solicitar capacitación, o asistir a las que organiza el DAFP continuamente, las cuales se pueden visualizar a través de la plataforma EVA en el link <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/agenda>.
- ✓ Finalmente se recomienda revisar dentro del historial de las actividades las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

## 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Diseñar e implementar estrategias de comunicación que permitan la construcción y fortalecimiento de una cultura de la gestión del riesgo en cada uno de los ejes estratégicos de comunicación, dispuestos para tal fin y que lleven al cumplimiento de la normatividad existente.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Carteleras institucionales físicas, las cuales se nutrirán de la información generada por los boletines institucionales y además donde se podrán consultar las diferentes acciones de la UNGRD.	# documento	100%	<p>Avance: Se presenta el archivo físico del cumplimiento de las actividades, reportes financieros, campañas, información noticiosa, reporte del fenómeno del niño, boletines internos y externos. De igual forma se evidencian en el rotafolio de la Unidad estos documentos hasta el mes de noviembre.</p> <p>Dificultades: Ninguna.</p>
Encuestas de percepción dirigida a los públicos internos y externos de la entidad.	# documento	50%	<p>Avance: No se realizó en Julio, se realizó en octubre por sobre ocupación de los profesionales y se socialización encuesta interna en la general. Y la encuesta externa se está aplicando con los comunicadores y comenzó el miércoles 14 de diciembre de 2016 a aplicarse.</p> <p>Dificultades: No se culminó con la actividad debido a la falta de disponibilidad de tiempo y sobreocupación de los profesionales de la OAC.</p>
Videos institucionales de carácter interno y externo que resalten las labores y acciones de la UNGRD y el SNGRD.	# videos	100%	<p><b>Avances:</b> Se muestran los videos institucionales, los rotafolios y otros videos en álbum fotográfico, sobrepasando la meta establecida que era de 1 mensual. Videos institucionales 1,2, 3 en la general.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

Actualización Manual de Imagen Corporativa de la UNGRD	# documento	100%	<p><b>Avances:</b> Se verifica la actualización del manual de imagen visual. Y se copia en la carpeta general. Sin embargo este documento por hacer parte de los documentos del SIPLAG, requiere ser actualizado en Neogestion por lo que la OCI recomendó hacer su respectiva actualización ante el SIPLAG.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Rediseño de boletines informativos, comunicados de prensa y otras herramientas de comunicación que se emplean para la difusión interna y externa de la UNGRD.	# documento	100%	<p><b>Avances:</b> Se muestran los 4 rediseños de cabezotes de boletines y se guardan en rediseño boletines. Boletín Informativo, Monitoreo de Medios, Comunicados de Prensa, y Pie de Cierres.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Creación de la Estrategia de comunicación de la UNGRD, incluyendo el componente interno y externo	# documento	100%	<p><b>Avance:</b> Se evidencia un avance significativo de este documento el cual se tendrá listo para la revisión y aprobación por parte de la Jefe de la OAC dentro de la presente vigencia.</p> <p><b>Dificultades:</b> Por disponibilidad del personal de la OAC se adelantó la actividad solo hasta finalizar la vigencia,</p>
Boletines informativos y comunicados de prensa.	# documento	100%	<p><b>Avances:</b> Faltan los boletines en la carpeta, pero se lleva un control con un archivo en drive en donde se evidencia el número de boletines elaborados por la OAC. Guardado en la general como Consecutivo herramientas de comunicaciones.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Boletines externos de información con el SNGRD.	# documento	100%	<p><b>Avances:</b> La meta propuesta de esta actividad son 4 boletines, y han producido tres boletines el cuarto se planea para la siguiente semana. Se guardan los boletines en la general.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Boletines institucionales internos de comunicación, que reflejen el día a día de la entidad y el trabajo de cada funcionario de la UNGRD.	# documento	100%	<p><b>Avances:</b> Se han elaborado 3 boletines Unidad Express y falta el último por la fiesta de fin de año.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

Encuentro de comunicadores del SNGRD. Para conseguir sinergia en la labor conseguida.	# documento	100%	<b>Avances:</b> El encuentro de Comunicadores se realizó el 1 y 2 de diciembre, y se allegan el listado de asistencia, cartas de invitación a las gobernaciones de Amazonas y Arauca, y la agenda del evento  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Actualización y/o reimpresión de material pedagógico de la UNGRD para ser distribuidos interno y externo. (Material promocional. Pendones, backing, etc)	# Documentos elaborados y aprobados material promocional	100%	Se allega el contrato y diseños del material producido (planeadores y pantallazo carpetas). Que dan cumplimiento a las 3 actividades junto con otros elementos que van a beneficiar a cooperación y planeación.
Diseño de micrositos para temporadas, eventos relevantes y planes espaciales.	# Micro-sitio	100%	Micrositio del Simulacro, el de USAR, Simex, y el lluvias. Los cuales están en la página web.
Diseño de contenidos de página web para niños, con soporte técnico de la Corporación Maloka.	# Documento	100%	En la página web, conciencia ante el riesgo con temática y leguaje para niños, se verificó el micrositio el cual se sigue actualizando.
Monitoreo de medios.	# Documento	100%	<b>Avances:</b> Se evidencia en el archivo bajado de drive y que a la fecha hay 339 monitoreos.  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Mantener actualizado el banco de imágenes de la UNGRD	# fotografías y videos	100%	<b>Avances:</b> Se evidencia en el álbum fotográfico con 12 carpetas, el cual se evidencia de este modo.  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Campañas en redes sociales acordes a las temáticas de la Gestión del Riesgo	# videos y fotografías	100%	<b>Avances:</b> Se supera la meta incluyendo la campaña el riesgo no se va de vacaciones y se adjunta el pantallazo en la general. Se han desarrollado 20 campañas  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Convenio con RTVC para pauta comercial que nos permita difundir videos institucionales en momentos coyunturales (temporada de lluvias, menos lluvias, fin de año, mes de la reducción del riesgo), promovidos a través de Código Cívico.	# campañas	100%	<b>Avances:</b> Se muestra el convenio y se allega copia del convenio con RTVC, Simex, simulacro, el riesgo no se va de vacaciones, entre otros.  <b>Dificultades:</b> Ninguna

Diseños institucionales de documentos de la UNGRD.	# de diseños	100%	<p><b>Avances:</b> Se muestran los documentos con diseño hasta el momento se han desarrollado 15 documentos, y se muestra la caracterización de escenarios de riesgos de ciclones tropicales.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Convenio con Maloka, para seguir adelante con las acciones de reducción del riesgo de desastres.	# Informes	100%	<p><b>Avance:</b> Se allega copia del convenio con Maloka, el último informe de actividades y se hace un pantallazo de los informes mes a mes de las actividades ejecutadas dentro del convenio. Se guardan en la general se vence en febrero de 2017.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Elaboración de un documento marco para la comunicación en emergencia.	# documento	100%	<p><b>Avances:</b> Se evidencia la existencia del documento que está pendiente de modificarse por solicitud del jefe y se espera dar cumplimiento y aprobación el 30 de diciembre.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Recopilación de información para disponer en el repositorio digital áreas de la UNGRD.	# de documentos	100%	<p><b>Avances:</b> Se verifica el repositorio y se evidencia el cargue de los documentos.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Actualización de material digital en repositorio Dspace (implementación digital).	# documentos digitalizados	100%	<p><b>Avances:</b> Registro de donaciones con los oficios de donación el cual se copia a la general.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Digitalización de tablas de contenido en koha.	# documentos digitalizados	100%	<p><b>Avance:</b> Actividad culminada</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Acercamiento con Universidades para realizar comunidades de tesis en GRD-Disposición repositorio o software Koha.	#reuniones	100%	<p><b>Avances:</b> Solo se hizo una reunión por cuestiones de agendas y se realizó en el marco de la comisión nacional de investigación, se allega listado de asistencia de esta reunión, sin embargo no hay un representante de alguna Universidad. Por otro lado se envía correo dirigido al Director de la Maestría en Gestión del Riesgo y Desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares para explorar caminos en pro del establecimiento de un convenio entre las dos partes.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

Realizar la catalogación y clasificación de material bibliográfico.	N° de Materiales bibliográficos Catalogados y clasificados	100%	<p><b>Avances:</b> Registro de préstamo bibliográfico junto con los reportes que se hacen de manera mensual.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Proyecto red Sina "Creación de bibliotecas centros de Documentación " Capacitación en manejo de software Koha, Catalogación de información, migración de información a software.	# de Bibliotecas creadas	100%	<p><b>Avances:</b> Soporte de asesoría con los oficios. Se crea carpeta en la general. No se pudo verificar las 5 bibliotecas creadas (Verificar en enero)</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Seguimiento a los planes de mejora establecidos	# Seguimientos	100%	<p><b>Avances:</b> 1 a mediados de año, queda pendiente de enviar evidencia en la tarde seguimiento planes de mejoramiento.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Asistencia a las reuniones líderes SIPLAG.	# Reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avances:</b> Se allegan en la tarde listados o actas de asistencia. Faltan las evidencias correspondientes a los meses de junio y julio.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Reuniones de retroalimentación al interior de la OAC	# Reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avances:</b> Se allegan las actas de retroalimentación de la OAC. Marzo fue socializada en conjunto con la del mes de abril, faltan las actas de los meses de septiembre, octubre, y noviembre.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Articulación en la formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la Vigencia 2016.	# Documentos elaborados y aprobados	100%	<p><b>Avances:</b> Se allega carpeta con las actividades adelantadas desde la OAC para el tema de rendición de cuentas.</p> <p>No se han cancelado actividades del plan de acción salvo con la llegada de los indicadores le permiten medir de manera efectiva el cumplimiento de las actividades y algunas actividades han sido cambiadas de fechas por cruces en las agendas.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>



## **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

Respecto a las actividades programadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 99%. Por otra parte, se identificó que la ejecución presupuestal de la misma Oficina Asesora es del 100%, dando cumplimiento a la ejecución total de los recursos asignados.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la OAC y se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento en actividades del manejo de la información en el entorno interno y externo, realizando la divulgación de las acciones realizadas por la UNGRD. Así mismo, se encargó de apoyar a las áreas misionales en el desarrollo de diferentes productos educativos e informativos dirigidos a la comunidad enmarcados en la gestión del riesgo de desastres.
- ✓ Ciertas actividades no se llevaron a cabo en las fechas establecidas debido a que estas interfería actividades desarrolladas por otras áreas y fueron se realizaron posteriormente y que el acercamiento con universidades para realizar comunidades de tesis en GRD-Disposición repositorio o software Doha, se desarrolló parcialmente por cruces en las agendas. Así mismo, en otros casos las actividades no fueron realizadas en los tiempos establecidos debido a la sobreocupación de los profesionales de la OAC.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la Oficina Asesora de Comunicaciones para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Se recomienda para futuras vigencias fortalecer el criterio para la selección de las unidades de medida y actividades de tal manera que permitan retroalimentar de la mejor manera el proceso y monitorear el avance de las actividades programadas en el plan de acción, ya que se evidencian dificultades para finalizar ciertas actividades debido a la sobreocupación de los profesionales de la OAC.
- ✓ Se recomienda mantener para la vigencia 2017, el fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación y que se encuentre vinculados en el quehacer de los procesos de la gestión del riesgo de desastres.
- ✓ Se recomienda apoyar a la entidad en el mejoramiento continuo de la comunicación que se debe generar entre las áreas.
- ✓ Con respecto a la estrategia de *Encuestas de percepción dirigida a los públicos internos y externos de la entidad*, la cual tuvo un avance de ejecución al 50% con corte a 31 de diciembre de 2016, se recomienda continuar con esta actividad para la vigencia 2017.
- ✓ Se invita a realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones en el marco del proceso de Gestión de Comunicaciones.
- ✓ Finalmente se recomienda revisar dentro del historial de las actividades las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### GESTION JURIDICA

## 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Apoyar a la entidad para que sus actuaciones se ajusten a las normas legales y atender oportunamente todas las consultas, trámites y en general actuaciones de contenido jurídico que le correspondan en el desarrollo de su objeto.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO a OCTUBRE (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar el trámite frente a la presidencia de la República del Decreto de Reglamentación del Fondo	Entrega del Decreto de reglamentación del Fondo	100%	<p><b>Avance:</b> Se encuentra en una vs 5 del documento, el cual fue revisado por el jefe de área. Dicho análisis se realiza para iniciar un análisis de las principales estructuras jurídicas del Decreto; además se asistió a todas las reuniones convocadas por el Ministerio de Hacienda, Banco Mundial y Departamento Nacional de Planeación con el fin de dar informe de lo ejecutado por la UNGRD en este aspecto.</p> <p><b>Dificultades:</b> a pesar de presentar un resultado esperado del 100% dado que se manifestó por la OAJ que los insumos del Banco Mundial se recibieron a mediados de año lo que retraso el producto final.</p>
Participar en la elaboración de documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General	No de documentos de contenido jurídico atendidas por la OAJ / No de documentos de contenido jurídico solicitados	100%	<p><b>Avances:</b> Se va cumpliendo la meta por demanda conforme a los documentos allegados. Se evidencio relacionada en matriz 22 conceptos del año 2016.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Preparar y revisar proyectos de acto administrativo y de Ley	No de proyectos de acto administrativo y de ley atendidas por la OAJ / No de proyectos de acto administrativo y de ley solicitados	100%	<p><b>Avances:</b> Se evidencio el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Seguimiento a la política de prevención de daño antijurídico presentada	Informe Seguimiento	100%	<p><b>Avances:</b> Se evidenció el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

Atender las peticiones y consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en un término máximo de 15 días	No de consultas atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días/ No de consultas recibidas por la OAJ	100%	<b>Avances:</b> Se evidenció el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella.	o de acciones judiciales atendidas por la OAJ dentro del término oportuno / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ	100%	<b>Avances:</b> Se evidencio el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. A fecha, 15/12/2016 van 423 demandas. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno	Elaboración de los planes de mejoramiento	100%	<b>Avances:</b> Se evidencio el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos	Seguimientos evidenciados a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento	100%	<b>Avances:</b> Se evidencio el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG	No de reuniones asistidas / No de reuniones solicitadas	100%	<b>Avances:</b> Se evidencio el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	No de reuniones desarrolladas / No de reuniones convocadas	100%	<b>Avances:</b> Se evidencio el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores	Total de Indicadores registrados en la plataforma trimestralmente	100%	<b>Avances:</b> Se evidencio el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Actualización y seguimiento del mapa de riesgos por procesos	Seguimientos evidenciados al mapa de riesgos por procesos	100%	<b>Avances:</b> Se evidencio el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna

Efectuar la actualización y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción	Seguimientos evidenciados al mapa de riesgos por procesos	100%	<b>Avances:</b> Se evidenció el cumplimiento de la meta acorde a lo establecido por demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna
---	---	------	--

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA

Respecto a las actividades programadas por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la OAJ y se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento en actividades de formación, fortalecimiento de capacidades, entre otras.
- ✓ Con respecto a las actividades del componente de las líneas de acción de “Gestión estratégica y buen gobiernos” se evidenció el cumplimiento de dichas actividades.
- ✓ Co relación a la línea de “Apoyo jurídico eficiente” se evidencia el cumplimiento de las metas, salvo lo concerniente a la reglamentación del Fondo mediante decreto.

## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA:

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la OAJ para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, en especial con las áreas misionales, con el fin de fortalecer las capacidades de las dependencias para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad.
- ✓ Se recomienda articular con las entidades externas para tener un cronograma claro y preciso de los insumos que se requieran para la reglamentación del fondo y priorizar la realización del trámite frente a la presidencia de la República del Decreto de Reglamentación del Fondo.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### GRUPO DE TALENTO HUMANO

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Promover el desarrollo integral de los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en la UNGRD, orientados al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio y la generación de un servicio integral que logre la satisfacción de los usuarios.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad	No de actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados	100%	<b>Avances:</b> Desde el área de talento humano se llevó a cabo la actualización del manual de funciones en el mes de febrero. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Reunión Comisión de Personal	No de comisiones efectuadas	92%	<b>Avance:</b> se han realizado 11 reuniones durante la vigencia actual. <b>Dificultades:</b> En el mes de noviembre no se realizó la reunión de Comisión de Personal debido a la disponibilidad de tiempo de las personas que pertenecen a la comisión y el otro fue debido al cambio de coordinación del área de Talento Humano.
Reporte Comisión de Personal	No. De reportes	100%	<b>Avance:</b> a la fecha se han realizado los 4 reportes, los cuales se hacen a través de la Comisión de Servicio Civil, no se han realizado aún cambios. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Elaborar el Plan Anual de Vacantes	No. de Plan Anual de Vacantes elaborados	100%	<b>Avance:</b> se dio cumplimiento <b>Dificultades:</b> Ninguna
Seguimiento a las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la UNGRD	No. de seguimientos	100%	<b>Avance:</b> se realizó el seguimiento a las evaluaciones de desempeño de la UNGRD <b>Dificultades:</b> las áreas no reportan a tiempo la información de evaluación de desempeño. <b>Evidencia:</b> evaluaciones de Desempeño

Seguimiento a la suscripción y cumplimiento de los acuerdos de gestión	No. de seguimientos	100%	<p><b>Avance:</b> se realizó el seguimiento por parte del área de Talento Humano, no obstante todos los acuerdos no fueron suscritos como estaba estipulado.</p> <p><b>Dificultades:</b> se manifiesta que los acuerdos, no se suscribieron en el momento que debían ser debido a la disponibilidad de tiempo de las personas implicadas.</p> <p><b>Evidencia:</b> Correos soporte.</p>
Diseñar la primera versión de la metodología propia de evaluación del desempeño	Metodología diseñada	100%	<p><b>Avance:</b> se realizó una metodología de evaluación de desempeño y se presentó en octubre a la comisión nacional del servicio civil</p> <p><b>Dificultades:</b> El tiempo en que responde la comisión de personal</p> <p><b>Evidencia:</b> Metodología diseñada.</p>
Actualización en SIPLAG de los indicadores de Plan Estratégico y Evaluación de Desempeño	Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG	100%	<p><b>Avance:</b> se han realizado las actualizaciones del indicador en SIPLAG, se han solicitado las modificaciones de los indicadores al SIPLAG.</p> <p><b>Dificultades:</b> el indicador de plan estratégico no es pertinente con lo que se debiese reportar ya que no genera valor agregado.</p> <p><b>Evidencia:</b> se dan los reportes que saca SIPLAG.</p> <p>El Indicador no está en un 100% debido a que se reporta el 31 de Diciembre.</p>
Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina	Anteproyecto de presupuesto elaborado y aprobado	100%	<p><b>Avance:</b> Se dio cumplimiento en el mes de marzo a la elaboración del mismo.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> anteproyecto</p>

<p>Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales</p>	<p>No de Liquidación de la nómina preparadas</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> Se han realizado las actividades correspondientes a los pagos de nómina, dando cumplimiento con dicha actividad. Se prepararon las nóminas (Noviembre y Diciembre), la prima de navidad con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> liquidaciones de nomina</p>
<p>Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades, permisos y vacaciones)</p>	<p>No. de controles de novedades realizados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> se han realizado lo distintos controles aplicados a la nómina, a fin de generar la misma. El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> tabla de control de novedades</p>
<p>Elaborar Circular de programación vacaciones de funcionarios de la entidad.</p>	<p>Circular Vacaciones</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> se reportó en el 100% y se envió a los funcionarios de la UNGRD.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> Circular</p>
<p>Registrar el Ausentismo en la base de datos diseñada</p>	<p>Total de reportes mensuales de ausentismo</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avance:</b> se registra diariamente en la base de datos. Se recibieron 62 Autorizaciones de Permiso, formato No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Noviembre y Diciembre, los cuales se archivaron en la carpeta de Autorización de Permiso y se registraron en el archivo de Excel que se encuentra a disposición en el GTH.</p> <p><b>Dificultad:</b> los funcionarios reportan las incapacidades fuera de los tiempos establecidos, lo cual afecta el reporte del mismo</p>



Realizar afiliación de contratistas y funcionarios de la UNGRD a la ARL	Numero de afiliaciones realizadas/número de contratos suscritos	100%	<p><b>Avance:</b> se realiza la afiliación de contratistas y funcionarios de la UNGRD a la ARL.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> Cuadro de reportes mensuales.</p>
Creación nuevos usuarios de planta	No de personal vinculado en planta en el bimestre/ Total de personal inscrito por la UNGRD, en el Sigep en la vigencia	100%	<p><b>Avance:</b> Actividad culminada</p> <p>Dificultades: Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> reporte del SIGEP de que todos se encuentran inscritos</p>
Modificación, actualización y/o desvinculación de usuarios existentes de planta	No de hojas de vida actualizadas, modificadas y desvinculadas/Total de personal inscrito por la UNGRD, en el SIGEP en la vigencia	100%	<p><b>Avances:</b> Se encuentra al día y se realizan las actualizaciones.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> reporte del SIGEP de que todos se encuentran inscritos</p>
Actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad	No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios	100%	<p><b>Avance:</b> se realizó el reporte mensual a fin de actualizar la Hoja de vida de los funcionarios. Semanalmente se lleva a cabo la entrega de la documentación que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. Se realizó la entrega de 119 documentos de funcionarios y exfuncionarios de la Entidad, al archivo central, los cuales se anexan a las historias laborales, esta entrega se realiza por medio del formato FR-1603-GD-02 donde se hace la relación de la documentación.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p>Evidencia: reportes del envió de documentos</p>
Expedir las certificaciones laborales de funcionarios	No de certificaciones laborales expedidas	100%	<p><b>Avance:</b> se realizó la expedición de las certificaciones laborales solicitadas.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> reporte mensual de certificaciones.</p>

Expedir las certificaciones laborales de exfuncionarios de la Unidad	No de certificaciones laborales expedidas	100%	<p><b>Avance:</b> se realizó la expedición de las certificaciones laborales solicitadas.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> reporte mensual de certificaciones.</p>
Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera.	No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas	100%	<p><b>Avance:</b> se realizó la expedición de las certificaciones laborales solicitadas.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> reporte mensual de certificaciones.</p>
Emitir los reportes de control de horario del personal de planta por dependencia	Total días laborales ausentes bimestre por área del personal en planta/ Total horas laborales bimestre por área del personal en planta * 100	100%	<p><b>Avance:</b> se realiza un seguimiento de los reportes de control de horario al director y al Secretario General.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Dificultad:</b> el software presenta dificultad debido a que no se puede leer muchas veces el registro de huellas.</p>
Realizar reuniones de seguimiento mensual	No de Reuniones realizadas	100%	<p><b>Evidencia:</b> se realiza reunión general de grupo a fin de ver la viabilidad de temas generales de grupo</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> listados de asistencia y/o actas</p>
Realizar monitoreo a la Gestión de los Comités de la UNGRD (CP, CBCI, CCL, COPASST)	No de Monitoreos realizados	100%	<p><b>Avance:</b> se realizan los seguimientos bimestrales correspondientes.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p> <p><b>Dificultad:</b> por disponibilidad el comité de convivencia personal no se ha reunido con la consistencia en que debiese.</p> <p><b>Evidencia:</b> Reporte que se hace mensual</p>
Elaborar los actos administrativos: de comisiones y liquidación de viáticos de funcionarios, así como de desplazamiento y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad	Reporte de actos... no reporta en el plan de acción	100%	<p><b>Avance:</b> se realizan los actos administrativos conforme a la demanda o solicitudes recibidas.</p> <p><b>Dificultad:</b> las áreas no generan la solicitud a tiempo.</p> <p><b>Evidencia:</b> Resoluciones emitidas</p>

Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015	No de Resolución de Reembolso elaboradas	100%	<b>Avance:</b> ya se realizó el cierre de la caja menor de viáticos a la fecha <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> actos administrativos de caja menor que se emiten mensualmente
Realizar la constitución y cierre presupuestal la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015	Resolución de Apertura y Resolución de cierre de caja menor elaboradas	100%	<b>Avance:</b> ya se realizó el cierre de la caja menor el 20 de Diciembre y la constitución en el mes de enero. <b>Líder:</b> Stella Toro <b>Evidencia:</b> resolución de caja menor.
Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcionarios y contratistas de la UNGRD y FNGRD	No de tiquetes emitidos	100%	<b>Avance:</b> se han realizado todos los reportes a la fecha. <b>Evidencia:</b> cuadro general de contratos donde se evidencia los tiquetes emitidos
Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes	Valor de tiquetes emitidos / Valor total del contrato de Tiquetes	100%	<b>Avance:</b> se han realizado los seguimientos mensuales a los contratos <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> Cuadro de seguimiento de los contratos
Realizar el informe de ejecución de acuerdo a la emisión de tiquetes	Informe de ejecución	100%	<b>Avance:</b> se realiza el informe mensual de seguimiento y se reporta al Secretario General y a la Subdirectora General <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> Informe de ejecución
Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral	Documento de ejecución	100%	<b>Avance:</b> se realizó durante el mes de enero correspondiente a la vigencia 2015. <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> el Diagnostico
Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD	Documento de ejecución	100%	<b>Avance:</b> Se tiene creado desde el mes de enero. <b>Evidencia:</b> Plan de Bienestar
Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD	Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el plan de bienestar	100%	<b>Avance:</b> Se dio cumplimiento en su totalidad <b>Evidencia.</b> Soportes actividades

Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal al Plan de Bienestar Institucional	Total presupuesto ejecutado / Total presupuesto Plan de Bienestar	100%	<b>Avance:</b> se realizan seguimientos mensuales de ejecución <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> Seguimiento a la ejecución
Elaborar informe anual	Informe elaborado	100%	<b>Avance:</b> Informe anual de Bienestar, presentado a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano. Se encuentra disponible en el área. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Actualización en SIPLAG de los indicadores de Eficacia del Plan de Bienestar Social y Satisfacción del clima organizacional	Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG	100%	<b>Avance:</b> Se realizó la actualización de los indicadores evidenciando además que los mismos se encuentran cumplidos <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> reporte SIPLAG
Elaborar el diagnóstico de Incentivos	Informe de diagnostico	100%	<b>Avance:</b> Se elabora Plan de Incentivos y es incluido en el Plan de Bienestar Social e Incentivos. <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> diagnostico
Elaborar el Plan Anual de Incentivos	Plan anual de incentivos	100%	<b>Avance:</b> En el mes de Enero se elabora el Plan Anual de Incentivos incluido dentro del documento del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos bajo la normatividad que lo rige. <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> plan de bienestar e incentivos.
Elaborar el informe de cumplimiento del Sistema de Estímulos	Informe elaborado	100%	<b>Avance:</b> Informe presentado de la vigencia 2016. <b>Dificultad:</b> Ninguna
Formular política para el mejoramiento del clima organizacional	Documento entregado	100%	<b>Avance:</b> Cumplido desde el mes de marzo <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> documento
Elaborar el diagnóstico de Capacitación	Informe de diagnostico	100%	Cumplido <b>Dificultad:</b> Ninguna <b>Evidencia:</b> informe diagnostico

Elaborar el Plan de Institucional Capacitación	Plan Institucional de Capacitaciones	100%	<p>Cumplido</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> plan institucional de capacitación</p>
Implementar el Plan de Institucional Capacitación	Total de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	100%	<p><b>Avance:</b> Se realizaron acorde al plan institucional de capacitación, que incluyó temas como: liderazgo y trabajo en equipo, manejo del estrés, capacitación en ortografía, redacción de documentos gerenciales y diseño de presentaciones ejecutivas, capacitación en indicadores de gestión, capacitación en atención de desastres y estrategia de respuesta y socialización de protocolos de actuación frente a la emergencia.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> evaluaciones del plan de capacitación efectuadas</p>
Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación	Evaluaciones realizadas	100%	<p><b>Avance:</b> Se realizaron acorde al plan institucional de capacitación, que incluyó temas como: liderazgo y trabajo en equipo, manejo del estrés, capacitación en ortografía, redacción de documentos gerenciales y diseño de presentaciones ejecutivas, capacitación en indicadores de gestión, capacitación en atención de desastres y estrategia de respuesta y socialización de protocolos de actuación frente a la emergencia</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> evaluaciones</p>
Elaborar el informe de ejecución del Plan de Institucional Capacitación	Informe de ejecución	100%	<p><b>Avance:</b> Informe presentado de la vigencia 2016.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Actualización en SIPLAG de los indicadores de cumplimiento, Cobertura y Eficacia del Plan de Institucional Capacitaciones,	Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG	100%	<p><b>Avance:</b> se evidenció que se realizó actualización y cargue de los indicadores del SIPLAG</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia.</b> Reportes en SIPLAG</p>

Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL	Actividades Programadas/Actividades ejecutadas	100%	<p><b>Avance:</b> Cumplido del mes de febrero</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> cronograma de actividades de SST</p>
Elaborar el cronograma de SST	Actividades Programadas/Actividades ejecutadas	100%	<p><b>Avance:</b> Cumplido del mes de febrero</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> cronograma SST</p>
Seguimiento o Capacitación al COPASST	Actividades Programadas/Actividades ejecutadas	100%	<p><b>Avance:</b> cumplido el seguimiento</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> seguimiento realizado</p>
Acompañamiento y capacitación a la Brigada de Emergencia	Actividades Programadas/Actividades ejecutadas	92%	<p><b>Avance:</b> Se realizó entrenamiento a la Brigada de Emergencias de la UNGRD y Se planeó actividad de entrenamiento y logística para el 11 de dic, pero por falta de confirmación de asistencia se reprogramo para 2017Dificultad: no se han realizado las actividades 100% y falta liderazgo en el tema.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p>Evidencia: actividades realizadas</p>
Seguimiento o Capacitación al Comité de Convivencia Laboral	Actividades Programadas/Actividades ejecutadas	100%	<p><b>Avance:</b> se han realizado los seguimientos y/o capacitaciones programadas, actualmente hace falta realizar el seguimiento del último trimestre</p> <p><b>Dificultad:</b> disponibilidad de tiempo de los integrantes del comité</p> <p><b>Evidencia:</b> seguimiento y soporte actividades.</p>
Actualización de la Matriz de factores de Riesgo y controles	Actividades Programadas/Actividades ejecutadas	100%	<p><b>Avance:</b> Se realizó en el mes de marzo</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> matriz actualizada</p>
Actualización al Plan de Emergencia	Actividades Programadas/Actividades ejecutadas	100%	<p><b>Avance:</b> Actualizado en el mes de febrero</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> plan de emergencia</p>

Semana de la Seguridad	Actividades Programadas/Actividades ejecutadas	100%	<p><b>Avance:</b> Actividad cumplida.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> soportes actividades</p>
Actualización en SIPLAG de los indicadores de Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo.	Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG	100%	<p><b>Avance:</b> Se dio cumplimiento con la actualización de indicadores en el tema de Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> soporte del reporte de neogestion</p>
Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avance:</b> Se asistieron a las reuniones de líderes SIPLAG, acorde con el cronograma establecido por la OAPI.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> Listados SIPLAG</p>
Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avance:</b> Se efectuó la retroalimentación al interior del área y otras dependencias, frente a los avances de la implementación del SIPLAG.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> actas SIPLAG y listados e asistencia de retroalimentación</p>
Realizar Plan de Mejoramiento al SIPLAG	No. De procedimientos actualizados/ N° de procedimientos de TH	100%	<p><b>Avance:</b> se adelantaron y actualizaron los ítems pendientes de acciones correctivas y preventivas.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> Plan de mejoramiento</p>
Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción	No reuniones realizadas	100%	<p><b>Avances:</b> Actividad cumplida</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> mapas de riesgo de corrupción diligenciados y actualizados</p>
Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales	No reuniones realizadas	100%	<p><b>Avance:</b> Actividad Cumplida</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p> <p><b>Evidencia:</b> Mapa de Riesgos Operacionales.</p>

## **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

Respecto a las actividades programadas por el Grupo de Gestión de Talento Humano, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 99%.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la Oficina de Talento Humano y se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento en actividades del plan de bienestar social y el plan institucional de capacitación.
- ✓ Se evidencia el compromiso y el liderazgo del Grupo de Talento Humano por medio de los seguimientos que se realizan al interior del área a la suscripción y cumplimiento de los acuerdos de gestión y el seguimiento a las evaluaciones de desempeño y rendimiento laboral de la UNGRD.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por el proceso de Gestión de Talento Humano para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Se recomienda la verificación pronta en conjunto con el proceso de SIPLAG de la inclusión de los formatos que no se tienen contemplados y hacen parte de un documento indispensable para llevar a cabo una labor como es el caso de la base de datos de ausentismo laboral.
- ✓ Se recomienda evaluar la redacción de los indicadores que el Grupo de Talento Humano estime conveniente para medir las actividades de la siguiente vigencia, a fin de evitar posibles dificultades en la medición de los resultados.
- ✓ Se recomienda verificar en los seguimientos de plan de acción los responsables de cada una de las actividades a fin de que estas coincidan con el personal actual a cargo de cada actividad.
- ✓ De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por el área de Talento humano, se recomienda evaluar la posibilidad de crear acuerdos con los participantes de cada uno de los comités adscritos con el área a fin de no generar incumplimientos debido a la disponibilidad de tiempo de los integrantes de los mismos.
- ✓ Se invita a realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones en el marco del proceso de Gestión de Talento Humano.
- ✓ Finalmente se recomienda revisar dentro del historial de las actividades, las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.



## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### GESTION FINANCIERA

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Gestionar mediante registros presupuestales y contables todos los hechos financieros y económicos necesarios para la correcta ejecución de los recursos para suministrar información objetiva, consistente, relevante, verificable y comprensible que permita tomar decisiones.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Elaborar reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD	No. de reportes 12	100%	<b>Avance:</b> A la fecha se cuenta con los reportes correspondientes hasta el mes de noviembre. Dichos reportes se generan cinco días hábiles finalizado el mes. Este reporte se presenta a la Secretaría General. Este va separado por cuentas. Han cumplido a la fecha.  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD	No. de reportes 12	100%	<b>Avance:</b> El reporte se genera a diario y a la fecha se cuenta con corte a 30 de noviembre. Se genera el reporte de la relación de pagos y el reporte de pagos extemporáneos. El informe se presenta a la Secretaría General.  <b>Dificultades:</b> Ninguna.
Elaborar y Presentar los Estados de Cuenta (Tableros de Control) de las diferentes líneas	N° de Estados de Cuenta (Tablero de Control)	100%	<b>Avance:</b> Se presentan los avances con corte a la fecha. Este es acumulativo. El reporte se envía diario a la Secretaría General y a final de mes se reporta el consolidado del mes es el soporte para el plan de acción.  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria	No. de reportes	100%	<b>Avance:</b> El informe es mes vencido. A la fecha se cuenta con el mes de octubre. La base de la información es Fiduprevisora. El reporte se remite a la Secretaría General.  <b>Dificultades:</b> Ninguna

Seguimiento y cruce de datos informe de gestión fiduciaria vs registros presupuestales	No. de reportes	100%	<p><b>Avance:</b> El reporte se encuentra generado con corte a octubre y actualmente se encuentran conciliando noviembre. (el reporte se genera mes vencido en carteras colectivas y en el de contratos)</p> <p><b>Dificultades:</b> Los extractos de cada FIC solo vienen por el valor neto de cada proveedores, lo que genera que sea dispendioso por la verificación uno a uno que se tiene que hacer.</p>
Seguimiento y control de los contratos suscritos por el FNGRD	No. de reportes	100%	<p><b>Avance:</b> El informe es mes vencido. A la fecha se cuenta con el mes de octubre. La base de la información es Fiduprevisora. El reporte se remite a la Secretaría General.</p> <p><b>Dificultades:</b> La atención de requerimientos por parte de Fiduprevisora, debido al volumen de trabajo</p>
Elaborar informes de ejecución presupuestal	No. De informes presentados	100%	<p><b>Avance:</b> Ya se cuenta con los 4 informes. Se remite a la Secretaría General (informe trimestral) Y el bimestral se presenta a la OAPI con la matriz de seguimiento.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Realizar seguimiento a conciliaciones entre CDP's y compromisos.	No. De conciliaciones realizadas	100%	<p><b>Avance:</b> Se cuenta con el corte a 30 de noviembre.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Realizar seguimiento a conciliaciones entre compromisos vs obligaciones	No. De conciliaciones realizadas	100%	<p><b>Avance:</b> Se cuenta con el corte a 30 de noviembre.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Elaboración Plan Anual mensualizado para Distribución de PAC año 2017	N° de PAC anual elaborados	100%	<p><b>Avance:</b> El área financiera debe tener listo el plan anual Mensualizado para distribución del PAC año 2017, aproximadamente a finales de diciembre (El informe lo genera María Ortiz). El 20 de diciembre se debe enviar al MHCP</p> <p><b>Dificultades:</b> Dependien de las dependencias para remitir la información.</p>
Elaborar la programación del PAC Mensual	N° de PAC mensual programados	100%	<p><b>Avance:</b> Se cuenta con la del mes de diciembre, (solicitudes anticipadas). El reporte se encuentra a noviembre, contando con 11 evidencias.</p> <p><b>Dificultades:</b> Dependien de las dependencias para remitir la información.</p>

Seguimiento a la ejecución del PAC con anterioridad al cierre de mes	No. de seguimientos	100%	<p><b>Avance:</b> Se cuenta con el seguimiento al mes de octubre. Como evidencia se reporta a las áreas (documento correo)</p> <p><b>Dificultades:</b> Las radicaciones se realizan en ciertos momentos a última hora.</p>
Informar resultado ejecución de PAC a dependencias	No. de informes	100%	<p><b>Avance:</b> Se cuenta con el seguimiento al mes de octubre. Como evidencia se reporta a las áreas (documento correo)</p> <p><b>Dificultades:</b> Las radicaciones se realizan en ciertos momentos a última hora.</p>
Elaborar el Balance General con corte mensual	No. De Balances Mensuales elaborados	100%	<p><b>Avance:</b> Se presenta mes vencido. A la fecha se cuenta con el balance general del mes de octubre. Es publicado en la página institucional.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2016	Número de Balance elaborado	100%	<p><b>Avance:</b> Ya se cuenta con el informe comparativo con la vigencia evaluada vs la anterior. También es vencido.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Elaborar informes de análisis financiero anual/trimestral	Numero de informes	100%	<p><b>Avance:</b> El último presentado se encuentra en el mes de octubre. Se presenta uno anual que presenta lo de 2015. Y uno trimestral de 2016.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Actualizar sistema para manejo presupuestal FNGRD fidusap	No. de actualización	100%	<p><b>Avance:</b> Ya se encuentra el informe de actualización.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Realizar jornadas de actualización	No. De jornadas 3	100%	<p><b>Avance:</b> Se presentan las jornadas de actualización. Se presentan las evidencias</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Actualización mapa de riesgos por corrupción	No. De actualización	100%	<p><b>Avance:</b> Ya se encuentra cumplida. Se anexan las evidencias.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Revisión y actualización procedimientos, caracterización e indicadores de gestión	No. De revisiones	100%	<p><b>Avance:</b> Ya se encuentra cumplida. Se anexan las evidencias.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Elaborar plan de mejoramiento de la evaluación de control interno contable	No. de planes de mejoramiento	100%	<p><b>Avance:</b> Se presentó la evaluación en el mes de julio de 2016.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>

Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG y socializar el resultado al interior del grupo	No. De reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avance:</b> Se cumple a cabalidad pero el mes de abril se incumplió porque la OAPI no realizó reunión.</p> <p><b>Dificultad:</b> Ninguna</p>
Registrar indicadores de gestión en la herramienta de neo-gestión	No. de Indicadores del proceso actualizados	100%	<p><b>Avance:</b> Corte a septiembre. Pendiente corte a 31 de diciembre.</p> <p><b>Dificultad:</b> ninguna</p>
Actualización del mapa de riesgos por procesos	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	100%	<p><b>Avance:</b> Cumple satisfactoriamente con la actividad.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

## **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA – FINANCIERA**

Respecto a las actividades programadas por el Grupo de Apoyo Financiero y Contable, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la Oficina Financiera y se presentan a continuación:

- ✓ Elaboró los respectivos reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD, así como los de análisis financieros, tanto de la Unidad como del fondo, los cuales fueron entregados dentro de los tiempos establecidos a la Secretaría General.
- ✓ Se efectuaron los seguimientos correspondientes relacionados con los rendimientos financieros y la comisión fiduciaria, registros presupuestales, de los contratos suscritos por el FNGRD, conciliaciones, entre otros.
- ✓ Se brindó seguimiento y se dio cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento emanado del resultado del control interno contable.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la por el Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la Unidad, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades de las dependencias para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la entidad.
- ✓ Evaluar la redacción de los indicadores que el área estime conveniente para medir las actividades de la siguiente vigencia, a fin de evitar posibles dificultades en la medición de los resultados.
- ✓ Realizar en el plan de acción vigencia 2017, la incorporación de actividades relacionadas con la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad acorde con la normatividad y fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación.
- ✓ Se invita a realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones en el marco del proceso de Gestión Financiera.
- ✓ Finalmente se recomienda revisar dentro del historial de las actividades, las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Direccionar y controlar la gestión administrativa de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, a través del desarrollo de actividades de gestión documental, gestión de infraestructura tecnológica, gestión de servicio al ciudadano, gestión de bienes muebles e inmuebles y gestión de servicios administrativos, con miras al buen funcionamiento y cumplimiento de la misión de la entidad.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones	No. de planes de adquisiciones publicados	100%	<b>Avances:</b> Se efectuó la publicación en el mes de enero 2016. <b>Dificultades:</b> No se presentaron dificultades.
2. Publicar las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	No. Actualizaciones publicadas	100%	<b>Avances:</b> se realiza 2 veces al año en julio y en noviembre ya se efectuaron. De acuerdo a la plataforma de SECOP (Colombia Compra Eficiente) se debe realizar la publicación antes del 31 de Enero, Se encuentra en estado de aprobación por el Comité del Plan de Adquisiciones. <b>Dificultades:</b> No se presentó ninguna
3. Realizar los requerimientos de contratación de bienes, servicios y prestación de servicios al Grupo de Contratación de la Unidad.	No. Contratos suscritos /No. de requerimientos realizados	100%	<b>Avances:</b> Se efectuó el requerimiento en el mes de julio de las contrataciones de bienes y servicios. Se realizó solamente una ya que se convino que era anual. <b>Dificultad:</b> ninguna
4. Realizar seguimiento a la Contratación de Bienes y Servicios de la Unidad a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo.	No. de reportes de seguimiento elaborados	100%	<b>Avances:</b> Se ha realizado seguimiento a cada uno de los contratos que se encuentran a cargo en el GAA conforme a las designaciones realizadas por el Ordenador del Gasto. El seguimiento se hace periódicamente conforme con los parámetros establecidos en cada uno de los contratos. Se creó una matriz de seguimiento para mantener constante control sobre la ejecución de los contratos. <b>Dificultades:</b> Ninguna
1. Desagregar por rubros presupuestales las cuentas de Caja Menor de Gastos Generales que cubran las necesidades de orden prioritario.	No. De documentos elaborados	100%	<b>Avances:</b> Se realizó en el mes de enero. <b>Dificultades:</b> Ninguna

2. Elaborar Resolución de la Constitución y apertura de Caja Menor de Gastos Generales	No. De resoluciones elaboradas	100%	<b>Avances:</b> Se efectúa en el mes de enero con la No.037 <b>Dificultades:</b> Ninguna
3. Efectuar reembolsos de Caja Menor de Gastos Generales	No. De resoluciones elaboradas	100%	<b>Avances:</b> En el último trimestre se realizaron lo correspondiente en forma mensual. Efectuadas 2 reembolsos correspondientes a octubre y noviembre <b>Dificultades:</b> Ninguna
4. Realizar registro de pago en el SIIF	N° de Egresos	100%	<b>Avances:</b> Se realiza de acuerdo a los requerimientos de los usuarios solicitados. Se efectuaron 46 egresos en el SIIF NACION por el valor de \$ 2.250.788 y en el mes de diciembre se registraron 79 egresos por un valor de \$ 3.947.734 <b>Dificultades:</b> Ninguna
5. Elaborar Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales	No. De resoluciones elaboradas	100%	<b>Avances:</b> se efectuó el cierre de la caja menor de gastos generales el día 20 de diciembre del 2016 con resolución No. 1557, Consignando los sobrantes a la Dirección de Tesoro Nacional <b>Dificultades:</b> Ninguna
6. Elaboración del Programa Anualizado de Caja -PAC	PAC elaborado	100%	<b>Avances:</b> Se realizó el PAC el día 27 de Diciembre de 2016 teniendo en cuenta el Decreto 2170 de 2016. <b>Dificultades:</b> Ninguna
1. Realizar espacios de formación y socialización a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de Gestión Documental (Implementación de Tablas de Retención Documental, gestión de Correspondencia).	No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas	100%	<b>Avances:</b> Se efectuó en el mes de diciembre reinducción sobre el subproceso de gestión documental, donde se evidencio el interés por parte de los funcionarios, ya que realizaron preguntas referentes a estos temas. <b>Dificultades:</b> Ninguna
2. Ajustar y actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad.	No de actualizaciones realizadas/No de actualizaciones programadas	100%	<b>Avances:</b> Se han efectuado mesas de trabajo con las áreas, faltando unas pocas. Donde se han realizado los ajustes y actualización de las series y sub series de las tablas de retención. <b>Dificultades:</b> por parte de algunas áreas no habido disponibilidad, y la asignación del personal delegado para las mesas de trabajo, no cuenta con el suficiente conocimiento de los procesos internos para la actualización de dichas tablas.

<p>3. Realizar el seguimiento de la implementación del aplicativo SIGOB para comunicaciones internas.</p>	<p>No de dependencias implementando SIGOB/ No de dependencias programadas</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Se han realizado el seguimiento por parte de la GAA, a los funcionarios asignados por cada área y se presta soporte a los funcionarios que requieren para la utilización de esta herramienta. Además se efectuó contratación para la parametrización y actualización de la herramienta.</p> <p><b>Dificultades:</b> Algunos funcionarios, no están utilizando esta herramienta para beneficios de los trámites de la entidad y tampoco se ha generado de manera continua.</p>
<p>4. Seguimiento a la trazabilidad y sistematización de la correspondencia externa recibida, despachada y pendiente por tramitar.</p>	<p>No de documentos pendientes por tramitar / Total de documentos recibidos</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Desde el GAA, se generan reportes, evidenciado el estado de los documentos pendientes por tramitar.</p> <p><b>Dificultades:</b> Cuando se retira el personal que labora en la UNGRD, se consulta el estado de los documentos que tiene a su cargo en el SIGOB y se da el vo.bo. Para el trámite del paz y salvo.</p>
<p>5. Elaboración y publicación del Sistema Integrado de Conservación.</p>	<p>Documento elaborado y publicado</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> El documento se realizó y fue aprobado el cual se encuentra en Neo gestión.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>1. Seguimiento a las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento establecido</p>	<p>No. De seguimientos realizados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Mediante comunicación interna No. GAA-CI-283-2016 se solicita a la OAPI. Se verifica y se hace seguimiento a los diferentes procesos del Grupo de Apoyo Administrativo de acuerdo a las auditorías realizadas en el último semestre del año 2016.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>1. Seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los subprocesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores en la herramienta tecnológica de Neogestión.</p>	<p>No. De Indicadores del proceso actualizados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Se ha efectuado al mes de noviembre: Cumplimiento al mantenimiento preventivo de bienes. Oportunidad de mantenimiento correctivo que se efectúan semestralmente. Oportunidad de reporte a financiera se hace mensualmente. Reporte a la aseguradora de los bienes se efectúa trimestralmente. Estos reportes se encuentran en neo gestión como evidencia.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>2. Actualización de subprocesos implementados en el Proceso de GAA dispuestos en el SIPLAG</p>	<p>subprocesos revisados/Procesos existentes</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Se están realizando modificaciones y está en aprobación por la Dra. Ángela. Evidencia actividad 5</p> <p><b>Dificultades:</b> No se presentaron dificultades</p>



3. Realizar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fechas de indicadores	No. De Indicadores del proceso actualizados	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizaron lo pertinente al último trimestre del año 2016. La evidencia se encuentra en Neo gestión.</p> <p><b>Dificultades:</b> No Se presentaron dificultades</p>
4. Actualización del mapa de riesgos por procesos	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	100%	<p><b>Avances:</b> El último seguimiento realizado es en el mes de agosto 2016 según evidencia en Neo gestión.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
1. Realizar Seguimiento a la Implementación de los canales de internet para la UNGRD, Sala de Crisis, Sede B y Centro Nacional Logístico	Nro de Informes de Supervisión de Contrato	100%	<p><b>Avances:</b> A diario se realiza el seguimiento al funcionamiento de los canales y mensualmente se presenta el informe de supervisión para el pago respectivo-</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
2. Realizar seguimiento al Alquiler de equipos de cómputo para apoyar las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD	Nro de Informes de Supervisión de Contrato	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizan todos los soportes necesarios a través de la mesa de ayuda proporcionada por el proveedor de los equipos.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
3. Realizar seguimiento a la Implementación de la plataforma Google Apps como servicio de correo electrónico	Nro de Informes de Supervisión de Contrato	100%	<p><b>Avances:</b> se realiza diariamente a través del administrador de la plataforma, seguimiento al funcionamiento del servicio de correos electrónicos.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
4. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de información	Contrato ejecutado/contrato Proyectado	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó el contrato para la adquisición de equipos de almacenamiento los cuales empiezan a llegar en la última semana de diciembre.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

<p>5. Implementación del Sistema de gestión de Seguridad de la Información (SGSI) - Gobierno en Línea</p>	<p>Contrato ejecutado/contrato Proyectado</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> se realizó contrato con la firma Password consulting para realizar la implementación del SGSI, para los subprocesos de infraestructura tecnológica y el proceso de sistemas de información. A corte 30 de noviembre se realizaron todas las actividades de la fase I para la implementación del SGSI, las cuales contemplaban en forma general el levantamiento de información de los activos de información e infraestructura tecnológica. A corte 30 de diciembre se realizó la implementación del SGSI para los subprocesos de infraestructura tecnológica y sistemas de información y se realizó la auditoria documental del mismo.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>1. Aseguramiento de la información mediante la realización de copias mensuales en discos externos</p>	<p>Copias Realizadas</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Se tienen copias mensuales de agosto a noviembre del 2016, los cuales se realizan a discos externos.</p> <p><b>Dificultades:</b> debido a la gran cantidad de información que se debe respaldar mensualmente estas copias se están demorando de 12 a 15 días.</p>
<p>2. Implementación módulo de mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico</p>	<p>Módulo Implementado</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> La herramienta está en funcionamiento pero la solicitud de soportes por parte de los usuarios finales se siguen recibiendo a través de línea telefónica o personalmente, por lo que se está revisando el tema para mejorar la receptividad por parte del usuario final y realizar la solicitud de soportes a través del correo de la mesa de ayuda.</p> <p><b>Dificultades:</b> La herramienta no ha sido utilizada por los funcionarios y/o contratistas de la unidad por lo anterior no se tiene un registro a través de la herramienta registro que se está llevando en la herramienta de Excel</p>
<p>3. Realizar el seguimiento a la operación y funcionamiento de todos los componentes que hacen parte la infraestructura tecnológica, en cuanto a redes, comunicaciones, equipos de cómputo electrónico y soporte a usuarios.</p>	<p>Nro. Reporte Seguimiento elaborados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Diariamente se realiza seguimiento a la operación y semanalmente se registra en el archivo de monitoreo de la infraestructura el seguimiento de la operación de la misma.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>

4. Soporte a usuarios	Reportes de seguimiento soporte a usuarios	100%	<p><b>Avances:</b> mensualmente se genera el reporte del soporte de todos los requerimientos presentados por los funcionarios y/o contratistas de la UNGRD. Adicionalmente se resolvieron todas las solicitudes de soporte en hardware y software a los usuarios de las tres sedes. Total soportes noviembre 225. Total soportes diciembre 222.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
1. Identificar los bienes obsoletos y realizar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Bienes	Nro. de Actas elaboradas	100%	<p><b>Avances:</b> Se han efectuado 3 comités de bienes donde se han autorizado dar baja de bienes y se ha reportado al grupo de apoyo financiero. Evidencia 5. Para el mes de Noviembre se dio de baja 2 embarcaciones de Puerto Inírida de acuerdo al Comité de Administración de Bienes y la Resolución No. 1472 de 2016.</p> <p><b>Dificultades:</b> La parte de chatarrización se está a la espera que den el turno.</p>
2. Verificación del inventario por dependencias e individual	Informes de verificación de inventario.	100%	<p><b>Avances:</b> Se programaron 2 verificaciones en el año que se le está dando cumplimiento.</p> <p><b>Dificultades:</b> Por el traslado de funcionarios de las diferentes áreas.</p>
3. Verificación física de bienes en las sedes (principal, Sede B, CNL, Bodega Álamos)	No de reportes entregados/número o total de reportes programados	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizaron inventarios y está en proceso de levantamiento de las actas.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
4. Conteo mensual de elementos de consumo de acuerdo al reporte generado por el software y actualización en kardex físico.	No de reportes entregados	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó el conteo mensual de los elementos de papelería de acuerdo a las solicitudes enviadas de las áreas de la entidad esto con el fin de tener un control de los elementos adquiridos para satisfacer las necesidades de las áreas.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
5. Implementación y seguimiento del plan de Mantenimiento de la infraestructura física	No de reportes entregados	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó pintura a la infraestructura. Cambio de luminarias de fluorescentes a led. Recarga al FM200 (red contra incendio). Y se realiza mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, entre otros</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>

6. Divulgación de la Guía de Eventos y Protocolo Institucional	# de Documentos	100%	<p><b>Avances:</b> Ya se encuentra el borrador y falta la revisión y aprobación por el director para poder difundirla. Evidencia act 6</p> <p><b>Dificultades:</b> Se presentó con la recolección de material fotográfico y adicionalmente esperar la disponibilidad de las teniendo en cuenta las diferentes actividades.</p>
7. Montaje de eventos internos	# de eventos	100%	<p><b>Avances:</b> se realizan de acuerdo a los requerimientos de cada área y del cronograma para la vigencia.</p> <p><b>Dificultades:</b> Disponibilidad de salas</p>
8. Montaje de eventos externos	# de eventos	100%	<p><b>Avances:</b> de acuerdo a la programación y solicitud de cada área se ha dado el cumplimiento.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
1. Participar en la Formulación de la Estrategia y Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016	Actividades desarrolladas / actividades planificadas	100%	<p><b>Avances:</b> Actividad Culminada</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
"2. Participar en el desarrollo de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2016."	No. De Actividades de apoyo desarrolladas	100%	<p><b>Avances:</b> "La audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en el mes de Agosto/2016. Desde el Proceso se dio el apoyo necesario y se entregó la información correspondiente a la OAPI para el desarrollo del Informe Final. Así mismo, en el evento se presentó el Informe de Atención de PQRS correspondiente a la vigencia 2015. El Informe Final realizado por la OAPI se encuentra publicado en la Página Web."</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
1. Convocar a las áreas misionales de la Unidad para identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización, simplificación o actualización.	Informe de la actividad	100%	<p><b>Avances:</b> Actividad Culminada</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
2. Actualizar las OPAS existentes y publicar en el SUIT los nuevos trámites y/o servicios de la entidad	Publicación de Trámites, procesos y procedimientos seleccionados	100%	<p><b>Avances:</b> Actividad Culminada</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
3. Socializar en la entidad la publicación de trámites y OPAS en el SUIT	No de actividades realizadas/número de actividades planeadas	100%	<p><b>Avances:</b> Actividad Culminada</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

4. Apoyar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	Documento Elaborado	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna
5. Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados	100%	<b>Avances:</b> Actividad ejecutada. Se realizó el último seguimiento cuatrimestral con sus respectivos soportes y fue enviado a la OCI el 11/01/2017. <b>Dificultades:</b> Ninguna
6. Diseñar e implementar estrategia de divulgación y fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano	Nro. de documentos elaborados	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna
7. Actualizar los Protocolos de Atención de Segundo Nivel	N° Protocolos Actualizados/ N° de Protocolos en Versión 1	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna
8. Presentación de informes trimestrales de Atención al Ciudadano y su respectiva publicación en Página Web"	N° Informes Publicados	100%	<b>Avances:</b> Teniendo en cuenta que los indicadores de gestión correspondientes al mes de Diciembre fueron publicados el 10/01/2017, se tiene programada la publicación del último informe trimestral (Oct - Dic /2016) para el 16/01/2017. <b>Dificultades:</b> Ninguna
9. Elaborar e implementar Plan de Trabajo para la inclusión del Proyecto Galeras en el Sub Proceso de Atención al Ciudadano	Plan de Trabajo realizado	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna
10. Actualizar la información de interés en la sección de Atención al Ciudadano de la página Web de la UNGRD, en rotafolio y cartelera informativa ubicados en las instalaciones de la entidad.	N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones programadas	100%	<b>Avances:</b> La información correspondiente a Atención al Ciudadano en la Página Web se encuentra actualizada. Adicionalmente la Plantilla del Sistema PQRSD y el Micro sitio de Transparencia e Información al ciudadano fueron actualizados y creados respectivamente según lo establecido por la Procuraduría en la Resolución 3564 de 2015. <b>Dificultades:</b> Ninguna
11. Elaborar Manual de Atención a Visitantes de la Entidad	"Manual de Atención a Visitantes aprobado"	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna

12. Socializar el Manual de Atención a Visitantes con los funcionarios y/o contratistas involucrados	N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna
13. Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano	Protocolo Actualizado	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna
14. Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano	No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna
Actualización mapa de riesgos por corrupción	No. de actualización	100%	<b>Avances:</b> Actividad Culminada <b>Dificultades:</b> Ninguna

## **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO**

Respecto a las actividades programadas por el Grupo de Gestión Administrativa, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición del proceso de Gestión Administrativa y se presentan a continuación:

- ✓ Se pudo identificar que el proceso de gestión Administrativa, incorporó actividades relacionadas con los requerimientos de contratación de bienes, servicios y prestación de servicios acorde con las necesidades de la entidad, desde el marco administrativo y misional.
- ✓ Con respecto a la Caja Menor de la entidad, se efectuó la desagregación correspondiente de los rubros presupuestales como parte del cubrimiento de las necesidades de orden prioritario. A su vez, se efectuaron reembolsos de caja menor de gastos generales, y acorde con la normatividad se realizó la elaboración de la Resolución del cierre definitivo de caja menor de gastos generales.
- ✓ Se realizaron los espacios de formación y socialización a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de Gestión Documental (Implementación de Tablas de Retención Documental, gestión de Correspondencia).
- ✓ Acorde con el subproceso de Infraestructura tecnológica, se desarrollaron actividades relevantes como el seguimiento a la Implementación de los canales de internet para la UNGRD, Sala de Crisis, Sede B y Centro Nacional Logístico, al Alquiler de equipos de cómputo para apoyar las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD, a la Implementación de la plataforma Google Apps como servicio de correo electrónico. Así mismo se realizaron actividades relacionadas con la ampliación de la capacidad de almacenamiento de información, así como la implementación y seguimiento del plan de Mantenimiento de la infraestructura física.
- ✓ Con respecto al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se apoyó su formulación, se efectuaron los seguimientos correspondientes, se diseñó e implementó la estrategia de divulgación y fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la por el Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la Unidad, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades de las dependencias para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la entidad.
- ✓ Evaluar la redacción de los indicadores que el área estime conveniente para medir las actividades de la siguiente vigencia, a fin de evitar posibles dificultades en la medición de los resultados.
- ✓ Realizar en el plan de acción vigencia 2017, la incorporación de actividades relacionadas con la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad acorde con la normatividad y fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación.
- ✓ Se invita a realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones en el marco del proceso de Gestión Financiera.
- ✓ En relación con la estrategia de aseguramiento de la información mediante la realización de copias mensuales en discos externos, se recomienda incorporar una actividad en el plan de acción de la vigencia 2017, a fin de promover al interior de la Unidad, la depuración previa de información obsoleta o que se esté cargando inadecuadamente en el espacio del servidor designado a cada área.
- ✓ Con respecto a la implementación del módulo de mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico, se recomienda incorporar una actividad en el plan de acción vigencia 2017, a fin de promover el funcionamiento y uso de la herramienta al interior de la Unidad.
- ✓ Finalmente se recomienda revisar dentro del historial de las actividades, las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.



## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### GESTIÓN CONTRACTUAL

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- ✓ Orientar, analizar y adelantar los procesos para la adquisición de bienes y servicios requeridos para el desarrollo de la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de los recursos de la UNGRD y los que se administran a través del FNGRD.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Mantener actualizados los procedimientos acorde a la legislación vigente.	No. De Procedimientos actualizaciones	100%	<b>Avances:</b> Se ha realizado la gestión correspondiente de actualización de formatos y otros se encuentran estudiados y en proceso de actualización. Se ha cumplido la meta acorde a lo programado.  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Revisar los estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras en la UNGRD	No de estudios y documentos previos revisados	100%	<b>Avances:</b> Se recibieron 28 solicitudes de las cuales fueron tramitadas en su totalidad. Se ha cumplido la meta acorde a lo programado  <b>Dificultades:</b> Documentación incompleta o con ajustes que dificulta el procedimiento.
Elaborar contratos	No de contratos elaborados	100%	<b>Avances:</b> Se ha cumplido la meta, en la elaboración de contratos, acorde con la demanda.  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Elaborar informe de la gestión realizada	No de informes realizados	100%	<b>Avances:</b> Se cumplió con la meta realizando la entrega del informe a la Secretaría General.  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Elaborar actas de liquidación, suspensión, terminación anticipada y cesión.	No de actas Elaboradas	100%	<b>Avances:</b> Se ha cumplido la meta, en donde se radicaron y tramitaron 39 liquidaciones y sesiones de contrato  <b>Dificultades:</b> Ninguna
Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos	No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas	100%	<b>Avances:</b> Se ha cumplido la meta acorde con la demanda  <b>Dificultades:</b> Ninguna

Elaborar pliegos de condiciones definitivos e invitaciones	No de pliegos de condiciones definitivos e invitaciones elaboradas	100%	<b>Avances:</b> Se ha cumplido la meta acorde con la demanda <b>Dificultades:</b> Ninguna
Presentar informes a las entidades externas	No de informes presentados	100%	<b>Avances:</b> Se cumplió con la meta acorde a lo programado y las fechas establecidas por la CGR. En total 4 informes. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Realizar un proceso de Sensibilización con los funcionarios de la entidad que ejercen el rol de supervisor contractual, a fin de recordar los compromisos adquiridos al ejercer tal rol.	No. De sensibilizaciones realizadas	75%	<b>Avances:</b> programación capacitación para supervisores para el mes de noviembre Reinducción con Talento Humano del 15 al 19 de diciembre. <b>Dificultades:</b> Ninguna
Diseñar e implementar una estrategia de seguimiento a la formalización de los contratos suscritos por la UNGRD y el FNGRD.	<b>Sin indicador de gestión.</b>	100%	<b>Avances:</b> Se cuenta con una Base de datos de seguimiento <b>Dificultades:</b> Ninguna
Presentar informes sobre elaboración y formalización de los contrato de la UNGRD y FNGRD (por ordenador)	No. De informes realizados	100%	<b>Avances:</b> Se ha cumplido la meta presentando los informes presentados de acuerdo a demanda. <b>Dificultades:</b> Ninguna.
Implementar una herramienta para seguimiento y control a la formalización de los contratos de la UNGRD y FNGRD	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	100%	<b>Avances:</b> Se crea base de datos para el control de las formalizaciones de los contratos. Se ha cumplido la meta acorde a lo programado. <b>Dificultades:</b> Ninguna.
Actualizar el manual de contratación de la UNGRD	Actualización realizada	100%	<b>Avances:</b> Se realizó la actualización correspondiente del manual, el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaría General <b>Dificultades:</b> En proceso de revisión por la Secretaría General
Actualizar el manual de contratación del FNGRD	Actualización realizada	100%	<b>Avances:</b> Se realizó la actualización correspondiente del manual, el cual se encuentra para firma por parte del Director General. <b>Dificultades:</b> Ninguna.

Diseñar el manual de supervisión de la UNGRD y FNGRD	<b>Sin indicador de gestión.</b>	100%	<p><b>Avances:</b> este se encuentra en un Capítulo del Manual de Contratación. Se recomienda realizar charlas, sensibilizaciones, capacitaciones con respecto a este tema.</p> <p><b>Dificultades:</b> No presenta indicador de gestión, no se evidencia avance en la matriz de seguimiento.</p>
Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	100%	<p><b>Avance:</b> Se encuentra actualizado conforme al cronograma</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Elaborar Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno	No. De documentos elaborados	100%	<p><b>Avances:</b> Se cuenta con una Base de datos de seguimiento. Se toman nuevas acciones correctivas para el mejoramiento en las observaciones de la auditoría que se realizó en octubre de 2016</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos	No. De seguimientos realizados	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizaron las acciones correctivas de acuerdo al informe final de auditoría. Se ha cumplido la meta acorde a lo programado</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avances:</b> Se asistió a a todas las reuniones programadas por la OAPI, relacionadas con el comité del SIPLAG. Se ha cumplido la meta acorde a lo programado</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizaron reuniones de seguimiento y fortalecimiento con el fin de retroalimentar al personal del grupo frente al tema SIPLAG Se ha cumplido la meta acorde a lo programado.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>
Realizar el reporte de seguimiento de los indicadores en el aplicativo de Neogestión, de acuerdo a la periodicidad definida en cada indicador	No. De Indicadores del proceso actualizados	100%	<p><b>Avances:</b> Se realizó en cargue en Neogestion de los indicadores. Se ha cumplido la meta acorde a lo programado.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
Actualizar del mapa de riesgos por procesos	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	100%	<p><b>Avances:</b> Se encuentra actualizado conforme al cronograma.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna.</p>

## **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL**

Respecto a las actividades programadas por el Grupo de Gestión Contractual, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 97%.

Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición del proceso de Gestión contractual y se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento en actividades de formación, fortalecimiento de capacidades, entre otras.
- ✓ Con respecto a las actividades referentes a la estrategia “Fortalecimiento de la estructuración de la etapa precontractual” del Plan de Acción 2016 se evidenció el cumplimiento de dichas actividades.
- ✓ Frente a las actividades correspondientes de la estrategias “Plan anticorrupción y atención al ciudadano, Plan de mejoramiento de la entidad y Sistema Integrado de Planeación y gestión” se observa el cumplimiento en un 100% de dichas actividades.
- ✓ Con relación respecto a las actividades referentes a la estrategia “Fortalecimiento del ejercicio de la supervisión contractual” del Plan de Acción se evidenció el cumplimiento de la Implementación del Manual de Contratación y supervisión del FNGRD Y UNGRD y el cumplimiento en un 75% de la actividad de sensibilización con los funcionarios de la entidad que ejercen el rol de supervisión contractual.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL:**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por el área de Gestión Contractual para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Se recomienda realizar los procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el propósito de mejorar continuamente el proceso en cumplimiento de sus objetivos.
- ✓ Se recomienda priorizar para la vigencia 2017 las actividades relacionadas con el Manual de Contratación y Supervisión del FNGRD para el guiar las actividades contractuales en la consecución de los objetivos de la Unidad como coordinadora del SNGRD y del FNGRD, definir responsabilidades de la UNGRD y FIDUPREVISORA en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual.
- ✓ Se recomienda continuar con las actividades de sensibilización que fortalezcan la supervisión contractual para quienes ejercen tal calidad.
- ✓ Se recomienda que se incluyan en el Plan de Acción actividades de seguimiento para los mapas de riesgos de procesos y de corrupción, atendiendo los lineamientos del SIPLAG relacionado con la Norma NTCGP 1000 – 2009 en sus requisitos generales para establecer control sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.

## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

### GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

## 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Coordinar acciones de diplomacia humanitaria con el Ministerio de Relaciones Exteriores y gestionar con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC — Colombia recursos financieros, físicos, humanos y técnicos de Cooperación Internacional para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1- Aportes a cuenta de misión UNDAC del país.	No. de reportes -1 Anual	100%	<b>Avances:</b> Se reporta la adición de 10 mil dólares a la misión UNDAC del país. <b>Dificultades:</b> Ninguna
2- Actualización de Mapa de Socios Actuales y Potenciales	No. de reportes 1 Anual	100%	<b>Avances:</b> se ha alimentado la herramienta y se ha subido a la plataforma de la unidad y tiene 5 reportes y van en el 4 reporte <b>Dificultades:</b> Se presenta problemas a la hora de guardar la información en el registro debido Al proceso de sistematización (Javier soto) página UNGRD configuración plataforma
3-Gestionar nuevos convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos	Firmar nuevos convenios o alianzas con socios estratégicos	100%	<b>Avances:</b> Se cumplió con lo programado se reportó la totalidad de 6 nuevos convenios superando así la meta trazada para el 2016 la cual quedó fijada en 3 convenios <b>Dificultades:</b> Ninguna

<p>4-Proyectos de Cooperación Internacional formulados y Actividades de Cooperación con socios existentes que respondan a las demandas del SNGRD</p>	<p>Proyectos formulados y actas de entrega</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> 1. Se concretó un nuevo proyecto con la Universidad de East Anglia denominado "Moving with the Risk" en donde se pretende realizar talleres con población desplazada por motivos de conflicto armado y se hayan asentado en territorios de riesgo. 2. Se realizó la reunión preparativa para el Taller DIPECHO con la participación de FAO, Plan Internacional, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Española, ECHO y el FLM en donde se definieron objetivos, agenda y logística del Taller. 3. Socialización del proyecto liderado por la Fundación Plan - Adaptación al cambio climático y niñez, se escucharon comentarios sobre los objetivos del proyecto que actualmente se encuentra en formulación, y dar los conceptos técnicos pertinentes para ver si es posible la participación de la UNGRD en dicho proyecto. 4. Se realizó el Taller Nacional DIPECHO en donde se hizo un balance de los aportes del Programa DIPECHO al SNGRD, se identificó el valor añadido del Programa DIPECHO frente a los nuevos retos de Colombia para la construcción de resiliencia, así como la generación de aportes metodológicos de los Socios en el trabajo de preparativos para desastres a nivel comunitario. 5. Se realizaron reuniones de seguimiento para el proyecto DIGENTI con la Universidad de Postdam en Alemania, en donde se resolvieron dudas y los pasos a seguir en la próxima etapa del proyecto. 6. Se realizó una reunión para avanzar en el proyecto vigente de recuperación agropecuaria con FAO en el Chocó, propuesta que se lanzará el 24 de enero.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
--	--	-------------	---

<p>5-Gestionar capacitaciones con los socios estratégicos de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UNGRD y del SNGRD</p>	<p>Comisiones informes y certificados Gestionar las capacitaciones y divulgación dentro del SNGRD y si son de acá UNGRD y después se reporta la cantidad de las personas que asistieron a las capacitaciones Enlace</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Se tenían estimado capacitar a 50 personas y hasta el momento van en 186 personas. Terremotos y Tsunamis ofrecido por JICA, a la que asistió Sandra Martínez de la UNGRD en Chile. 2. Fortalecimiento de la Capacidad de manejo del riesgo de inundaciones en la República de Colombia, dictada por JICA en Japón en la que se capacitaron 12 personas. 3. Seminario "Ley de Sedimentos en Japón" ofrecido por JICA en Bogotá, en la cual se capacitaron 12 personas. 4. Socialización de la Experiencia en Alemania con el Proyecto de Inversión Pública en Adaptación al Cambio Climático en el cual se capacitaron 7 personas. 5. Se realizó el Cuarto Ejercicio Regional sobre Asistencia y Protección contra Armas Químicas para los Estados Partes de América Latina y el Caribe ofrecido por la OPAQ en la ciudad de Bogotá, con 7 personas capacitadas. 6. Pasantía en Gestión de Riesgos por Huracanes ofrecida por USAID/OFDA en las instalaciones de FIU en Miami, Fl. con la participación de 6 personas. 7. El Subdirector de Reducción del Riesgo Iván Caicedo participó en el Taller de Formulación de Planes de Reducción del Riesgo coordinado por UNISDR en Panamá.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>6-Gestionar convocatorias ordinarias para fortalecer la cooperación en caso de desastres para cada uno de los documentos del Comité IDRL</p>	<p>Actas de reuniones agendas registro fotográfico listas de asistencia</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Ya se realizaron 2 de las 3 convocatorias. Luego de la convocatoria del comité IDRL para su participación el SIMEX no se ha convocado nuevamente al comité</p> <p><b>Dificultades:</b> El compromiso estaba planeado para el sábado 31 de diciembre pero no se logró cumplir por dificultades en las agendas de los asistentes y se corrió para el jueves 19 de enero de 2017</p>
<p>7-Apoyar a las Entidades que conforman el comité en la revisión y actualización de sus respectivos procedimientos internos de revisión y de aprobación de los protocolos de cooperación en caso de desastres.</p>	<p>Documentados actualizados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Se actualizaron los documentos correspondientes a DIAN, ICA y migración Colombia ya están finalizados y adaptados.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>

<p>8-Apoyar el desarrollo del estudio internacional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en Colombia y la lista de verificación sobre Derecho y RRD en coordinación con la Cruz Roja Colombiana y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.</p>	<p>Documento Consolidado de estudio internacional completar</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Se finalizaron comentarios al documento y se encuentran a la espera de la revisión y comentarios de la Dirección General para ser enviado a la federación internacional de la cruz roja y media luna roja</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>9-Coordinar visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otro países</p>	<p>No. De visitas de intercambio de experiencias</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> En el último bimestre se realizaron 2 visitas los días 22 al 28 de octubre y la otra 27 y 28 de octubre. 1. Se realizó el Taller Mesoamericano sobre sistemas de alertas tempranas en el Marco Estratégico de Gestión del Riesgo en las ciudades de Medellín, Cúcuta y Bogotá con el objetivo de dar a conocer las experiencias de Colombia en temas de Servicios de Alertas Tempranas, monitoreo y modelación, intercambio en tiempo real para avisos tempranos ante inundaciones rápidas. 2. Visita de Delegación de la UNGRD a la Oficina Nacional de Emergencias de Chile - ONEMI. Con El objetivo de intercambiar experiencias entre las estructuras organizacionales y El Marco legal en gestión de riesgos de desastres de Ambos países. Como primer producto de este intercambio de conocimientos triangular, se acordó realizar un seminario regional en el mes de febrero En el cuál se espera contar con la participación de expertos en hidrometeorología de la región y de Japón.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>10- Identificar y sistematizar buenas prácticas en GRD en lo local de acuerdo con el formato de Cooperación Internacional</p>	<p>No de buenas prácticas</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> Se cumplieron satisfactoriamente la totalidad de las buenas practicas estimadas en el cronograma</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>11- Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno</p>	<p>No. De documentos elaborados (Por Demanda)</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> No se presentaron hallazgos durante la vigencia para el Grupo de Cooperación Internacional.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>
<p>12- Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos</p>	<p>No. De seguimientos realizados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Avances:</b> No se presentaron hallazgos durante la vigencia para el Grupo de Cooperación Internacional.</p> <p><b>Dificultades:</b> Ninguna</p>



13- Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<b>Avances:</b> Se ha asistido a todas las reuniones por parte del líder SIPLAG. <b>Dificultades:</b> Ninguna
14- Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	No. De reuniones a las que asiste	100%	<b>Avances:</b> Se ha asistido a todas las reuniones por parte del líder SIPLAG <b>Dificultades:</b> Ninguna
15-Liderar el cargue en la plataforma de Neo gestión la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores	No. De Indicadores del proceso actualizados	100%	<b>Avances:</b> Se realizó la respectiva actualización de indicadores en la plataforma Neogestion. <b>Dificultades:</b> Ninguna
16- Actualización del mapa de riesgos por procesos	No de Reuniones de Seguimiento realizadas	100%	<b>Avances:</b> Se realizaron las actualizaciones correspondientes en cada cuatrimestre de la vigencia. <b>Dificultades:</b> Ninguna
17- Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	100%	<b>Avances:</b> Se realizaron las actualizaciones correspondientes en cada cuatrimestre de la vigencia. <b>Dificultades:</b> Ninguna

## **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA DE GESTIÓN PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Respecto a las actividades programadas por el área de Gestión para Cooperación Internacional, se evidencia que el cumplimiento sobre la ejecución de dichas actividades corresponde al 100%.

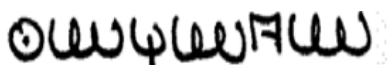
Una vez verificadas las actividades programadas con sus logros y dificultades, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) y el seguimiento efectuado por esta oficina, se ponen a disposición al área de Gestión para Cooperación Internacional, los cuales se presentan a continuación:

- ✓ Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, como lo demuestra el resultado del cumplimiento del 100% en las siguientes actividades:
  - 1- Aportes a cuenta de misión UNDAC del país.
  - 2- Gestionar nuevos convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos.
  - 3- Proyectos de Cooperación Internacional formulados y Actividades de Cooperación con socios existentes que respondan a las demandas del SNGRD
  - 4- Gestionar capacitaciones con los socios estratégicos de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UNGRD y del SNGRD.
  - 5- Coordinar visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otro países
  - 6- Identificar y sistematizar buenas prácticas en GRD en lo local de acuerdo con el formato de Cooperación Internacional
  - 7- Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG
  - 8- Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG
  - 9- Liderar el cargue en la plataforma de Neo gestión la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE GESTION PARA COOPERACION INTERNACIONAL:**

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan de acción implementado por la Gestión para Cooperación Internacional para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- ✓ Se recomienda realizar los procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el propósito de mejorar continuamente el proceso en cumplimiento de sus objetivos.
- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades de las dependencias para el desarrollo de las funciones administrativas, misionales y de cooperación internacional.
- ✓ Evaluar la redacción de los indicadores que el área estime conveniente para medir las actividades de la siguiente vigencia, a fin de evitar posibles dificultades en la medición de los resultados.
- ✓ Finalmente se recomienda revisar dentro del historial de las actividades, las dificultades presentadas con el ánimo de formular estrategias para la resolución de las mismas.



---

**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD**

Elaboró: Equipo OCI  
Revisó: Magnolia Vargas/OCI  
Aprobó: Olga Yaneth Aragón Sánchez /JEFE OCI