



INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2016

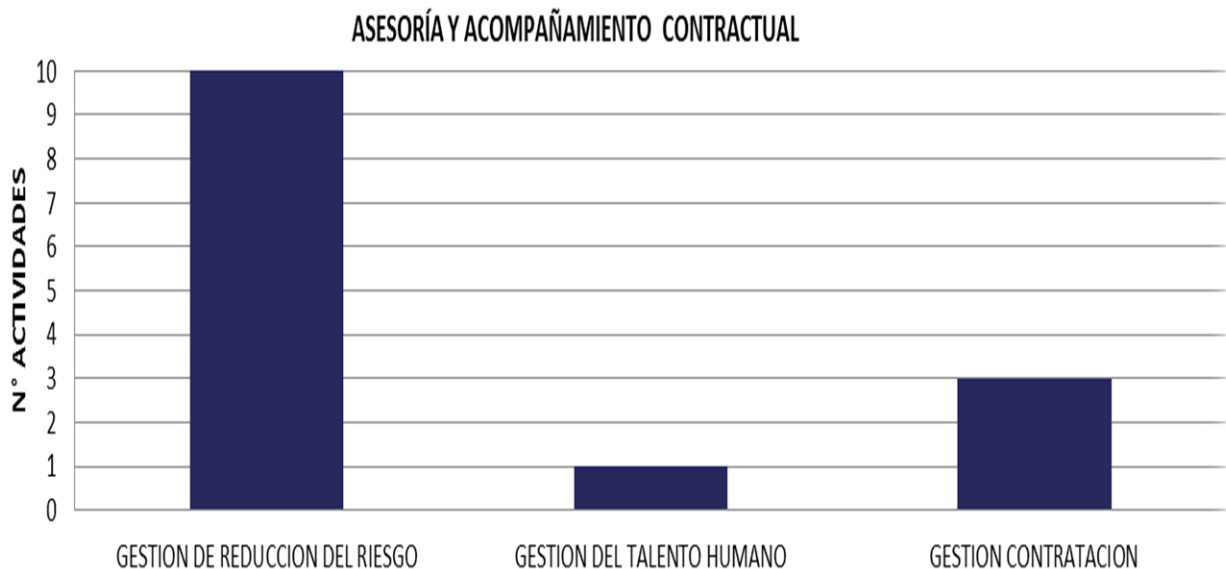
Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Acompañamiento y Asesoría proceso de Contratación

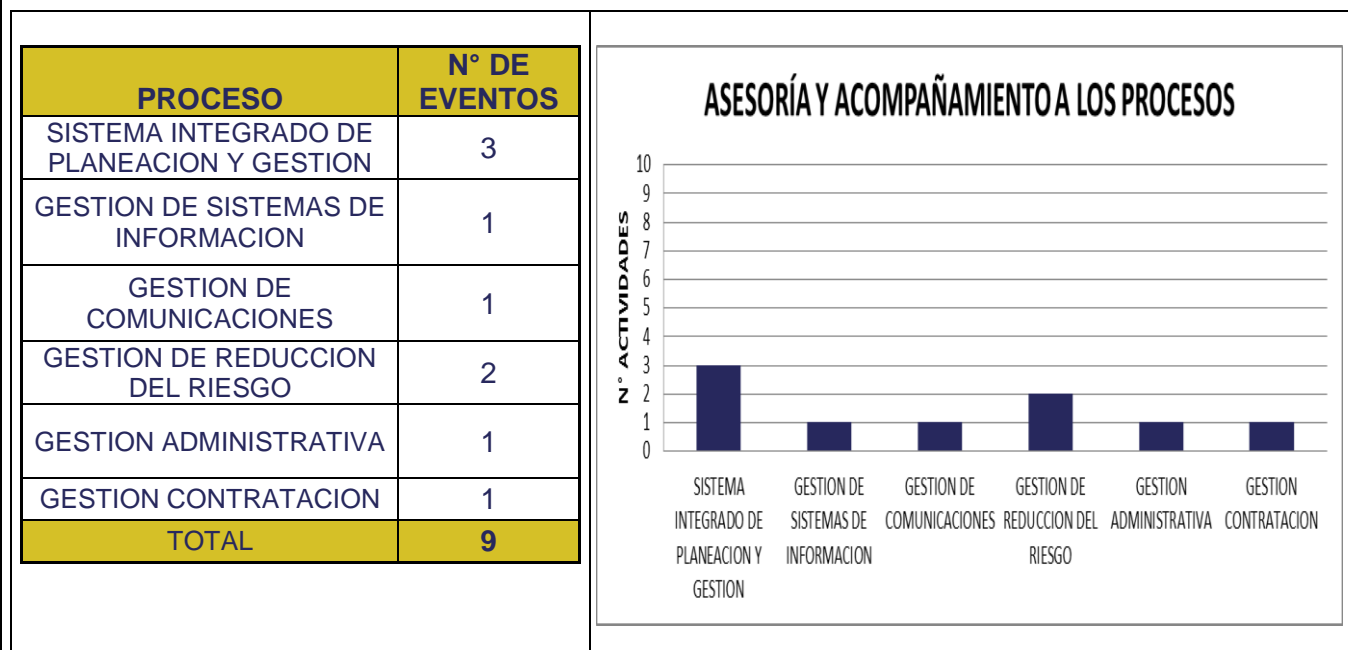
Acompañamiento en los procesos de contratación en cuanto a aperturas de propuestas, cierres, audiencias, sorteos y adjudicaciones, y demás actos para garantizar transparencia en los procesos contractuales que se adelantan por la Unidad y por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así:

PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	10
GESTION DEL TALENTO HUMANO	1
GESTION CONTRATACION	3
TOTAL	14



Acompañamiento y Asesoría Procesos de la UNGRD

El equipo de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol asesor, ha realizado acompañamientos a la Alta Dirección y a los funcionarios de las diferentes dependencias, así:



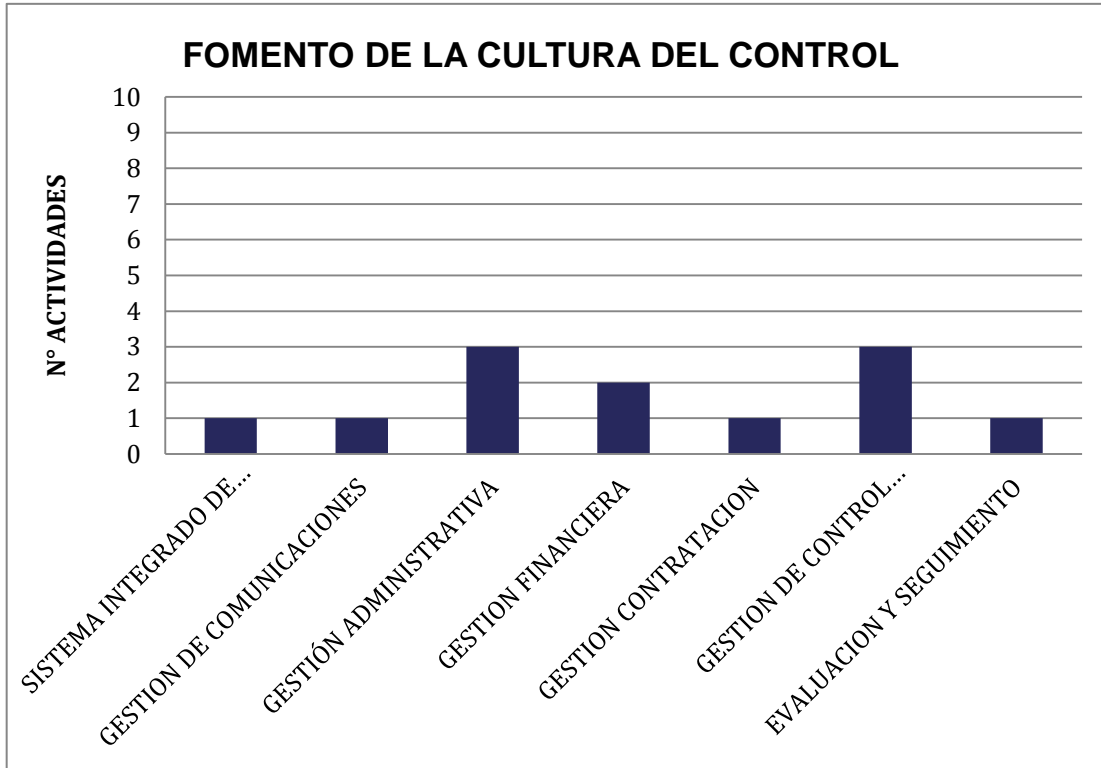
FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

Se realiza permanentemente y simultánea a la implementación de las actividades y operaciones que realiza la UNGRD, a fin de fortalecer los procesos institucionales y por ende su cultura de control en el acompañamiento que ha venido efectuando la Oficina de Control Interno a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Unidad.

Por otra parte, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los controles implementados en los procesos, para lo cual establece un capítulo de controles en todos sus informes de ley y/o informes de evaluación y seguimiento, a fin de verificar dichos controles -de acuerdo a su aplicabilidad por parte del dueño del proceso y su equipo de trabajo-, o en su defecto, realizar las recomendaciones a que haya lugar.

PROCESO	N° DE EVENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	1
GESTION DE COMUNICACIONES	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3
GESTION FINANCIERA	2
GESTION CONTRATACION	1

GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO	3
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1
TOTAL	12

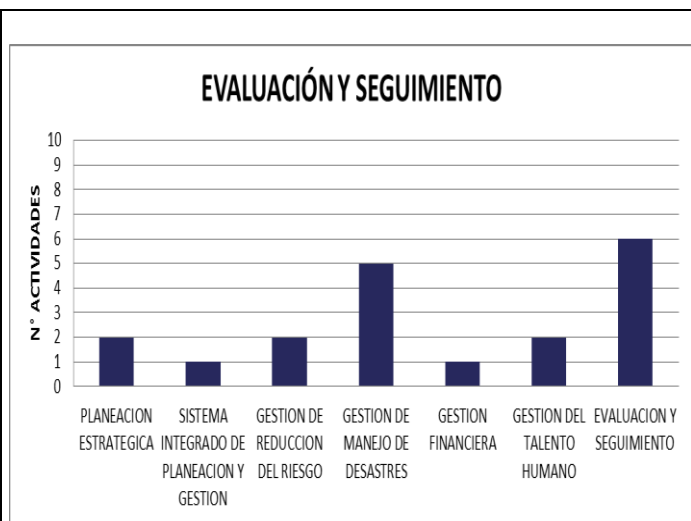


EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno de la UNGRD, ha realizado diferentes actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la Unidad, encaminadas a detectar posibles desviaciones en el sistema y verificar el grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Como resultados del seguimiento de los anteriores procesos, se concluye que la Oficina de Control Interno ha realizado 19 **Evaluaciones y Seguimientos** a los procesos de la Unidad clasificados, así:

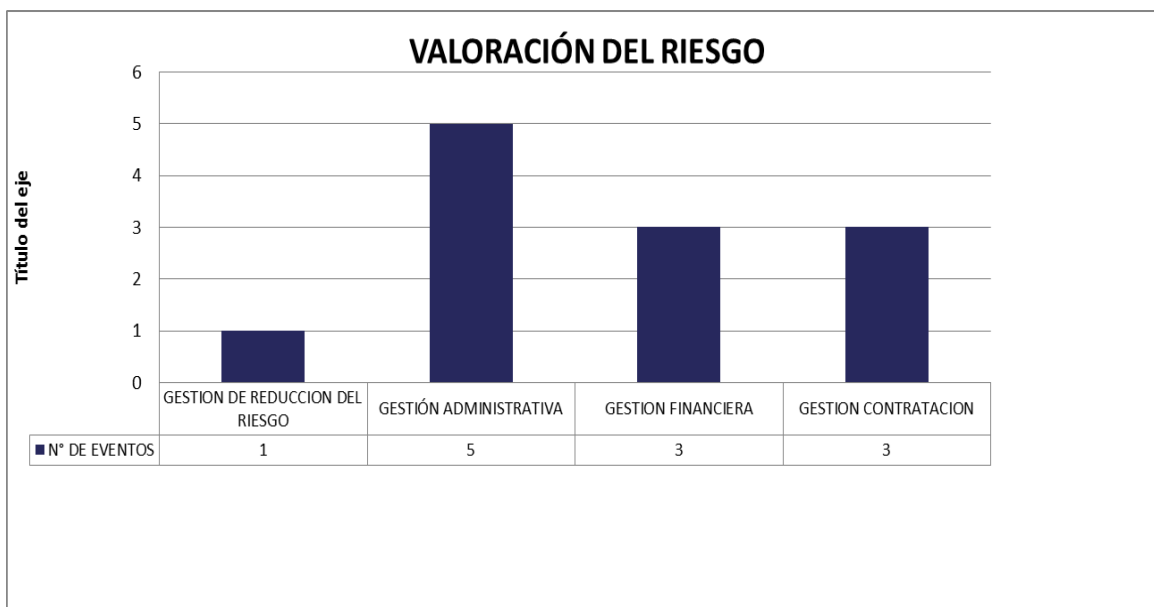
PROCESO	N° DE EVENTOS
PLANEACION ESTRATEGICA	2
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	1
GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	2
GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	5
GESTION FINANCIERA	1
GESTION DEL TALENTO HUMANO	2
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	6
TOTAL	19



VALORACIÓN DE RIESGOS

A través del rol de asesoría y acompañamiento a los funcionarios de la Unidad en las diferentes reuniones organizacionales y en otras técnicas de auditoría y seguimiento empleadas por esta oficina, se ha considerado que la valoración del riesgo es uno de los pasos más importantes en el proceso de gestión de riesgos, por lo que se ha realizado campañas de difusión y acompañamiento con el propósito de efectuar oportunamente las acciones por parte de los líderes de procesos, tendientes a mitigar dichos riesgos.

En resultado de abril se identificaron riesgos por proceso y riesgos de corrupción vigencia primer trimestre, los cuales se tomaran como base para actualización de los riesgos agendada para el mes de abril en concordancia con la estrategia para la construcción del plan anticorrupción.



PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5
GESTION FINANCIERA	3
GESTION CONTRATACION	3
TOTAL	12

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, esta oficina ha facilitado los requerimientos de los organismos de Control Externo que se presentan a continuación, así mismo, ha coordinado los informes de la Entidad, verificándose de esa manera el rol de articular al interior y al exterior, el flujo de información de la UNGRD, así:

Por otra parte, teniendo en cuenta el proceso de instalación de la Auditoría Regular por parte de la Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras, se expidió la Circular No. 006 del 19 de Enero de 2015, a través de la cual se generaron directrices para el trámite de los requerimientos en el marco de dicha auditoría. Para este efecto, se definió que la Oficina de Control Interno actuaría como canal de articulación de la información y enlace de entrevistas entre el Grupo Auditor y la UNGRD.

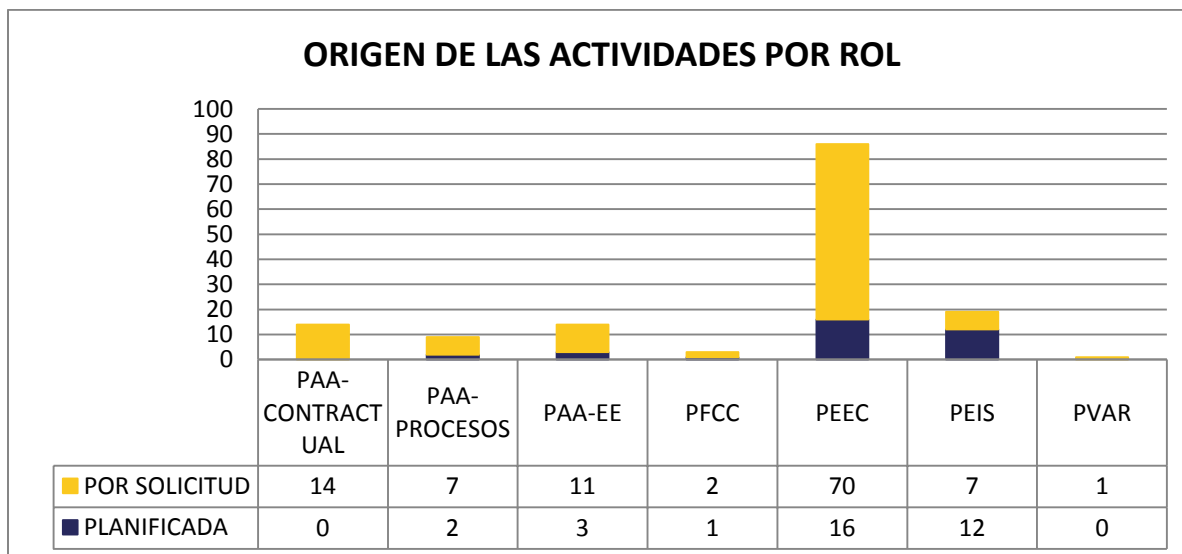
En razón a lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno facilitó el flujo de información para la atención de 70 requerimientos (18 requerimientos del FNGRD y 17 requerimientos de la UNGRD).

REQUERIMIENTOS CGR AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2015				
TIPO DE REQUERIMIENTO CGR	CON RESPUESTA	SIN RESPUESTA	TOTAL	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTOS FORMALES UNGRD	16	1	17	AL DÍA. REQUERIMIENTO PENDIENTE VENCEN 06 DE ABRIL
REQUERIMIENTOS FORMALES FNGRD	18	0	18	AL DÍA. REQUERIMIENTOS
SOLICITUDES VIA CORREO ELECTRONICO	20	0	20	Todas las relacionadas en el marco de la auditoría
SOLICITUDES VERBALES	15	0	15	Todas las relacionadas en el marco de la auditoría
GRAN TOTAL			70	

CONSOLIDADO ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La siguiente tabla representa el control de la oficina de control interno frente a la programación de las actividades relacionadas en el plan de trabajo de la presente vigencia con corte a Marzo 31 de 2016; en donde se detallan por cada Rol las actividades que han sido producto de solicitudes de los líderes de proceso y la alta dirección, así como las planificadas por la oficina de control interno. Cabe resaltar que del total de 146 actividades realizadas a la fecha, 112 corresponden a solicitudes de las diferentes áreas, así como de la Dirección General, lo que demuestra el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la UNGRD para el monitoreo y seguimiento permanente de los procesos evaluados.

ROL OCI	POR SOLICITUD	PLANIFICADA	TOTAL ACTIVIDADES POR ROL
PAA-CONTRACTUAL	14	0	14
PAA-PROCESOS	7	2	9
PAA-EE	11	3	14
PFCC	2	1	3
PEEC	70	16	86
PEIS	7	12	19
PVAR	1	0	1
TOTAL	112	34	146



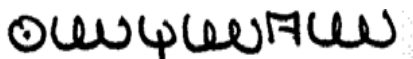
INFORMES DE LEY Y DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2016

Desde la Oficina de Control Interno se ha realizado la entrega de los siguientes informes, y aquellos que son de Ley se han entregado dentro de los tiempos establecidos por los diferentes entes de control y entes externos.

INFORME	TEMA	PERIODICIDAD	ORGANO DE INSPECCION DE VIGILANCIA O CONTROL
Informe Ejecutivo Anual	Sistema de Control Interno	anual)	DAFP
Informe Cuenta Anual Consolidada	Informes a través de formatos electrónicos vía aplicativo SIRECI – CGR	Anual	CGR
Informe de Atención al Ciudadano	PQRDS	Semestral	DIRECCION GENERAL UNGRD
Informe E-KOGUI	procesos Litigiosos	Semestral	Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado
Informe de Austeridad en el Gasto	Información de los gastos de la entidad	Trimestral	DIRECCION GENERAL UNGRD
Informe de Derechos de Autor	Información del uso del Software en la Unidad	Anual	Dirección Nacional de Derechos de Autor
Informe SIRECI Gestión Contractual	Informes a través de formatos electrónicos vía aplicativo SIRECI	Trimestral	CGR
Informe de Control Interno Contable	Sistema de Control Interno contable	anual	DIRECCION GENERAL UNGRD
Informe de Seguimiento Controles Disciplinarios	Información de los procesos disciplinarios adelantados por la Unidad	– a criterio de la OCI	DIRECCION GENERAL UNGRD
Informe Plan de Mejoramiento por SIRECI	Informes a través de formatos electrónicos vía aplicativo SIRECI	Semestral	CGR

PROCESO DE CERTIFICACION SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION – SIPLAG DE LA UNGRD

Es importante destacar que durante el proceso de implementación y alistamiento a la postulación de la certificación del SIPLAG en la UNGRD, la OCI brindó la asesoría y acompañamiento permanente a la OAPI y a los respectivos líderes de proceso como valor agregado, debido al amplio conocimiento y experiencia del equipo de la OCI en los requisitos exigibles en las diferentes normas a implementar aplicables a los procesos de la UNGRD, así como en la defensa y sustentación de los posibles hallazgos y/o observaciones que se generarán en dicha auditoría, lo que contribuyó a que el ente certificador destacara el eficiente proceso de implementación en el cumplimiento de los requisitos exigidos y se aceptaran a satisfacción los argumentos presentados desde la Unidad dando concepto favorable de otorgación de certificación en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009.



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD

Elaboró: Edgar Andrés Arias Méndez – Magnolia Vargas Fonseca / OCI

Revisó: Magnolia Vargas Fonseca / OCI

Aprobó: Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez / Jefe OCI