
 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA		CODIGO: FR-1400-OCI-08		Versión 05	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				FA: 13/09/2018	

Tema	Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información						
Tipo de Actividad	Calidad		Gestión	X	Programada	X	Solicitada
	Interna	X	Externa		Auditoría		Seguimiento
Ciclo de Auditoría	De acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente para la vigencia 2019, aprobado en el seno del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, se establece la realización del seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información”.						
Objetivo	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”						
Alcance	El seguimiento cubre la verificación de la información publicada en la página web institucional (www.gestiondelriesgo.gov.co) – Enlace “Transparencia y Acceso a la Información pública” (http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx), de acuerdo con los criterios definidos para cada una de las 13 categorías y 59 subcategorías que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014” expedida por la Procuraduría General de la Nación. Con corte al 29 de noviembre de 2019.						
Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley 1712 de 2014 ➤ Decreto 103 de 2015 ➤ Decreto 1081 de 2015 ➤ Resolución Mintic 3564 de 2015 ➤ Matriz “Resultados_Formulario_ITA_Procuraduria_300819” ➤ Página Web Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ➤ Página Web Enlace “Transparencia y Acceso a la Información pública” (http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx) 						
Área, dependencia o proceso a auditar	Oficina Asesora de Planeación						
Nombre completo del jefe de área / coordinador	Juan José Neira Santacruz – Jefe Oficina Asesora de Planeación						
Auditor líder	German Moreno						
Equipo auditor	Juan Felipe Gómez						

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-08	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 13/09/2018

Personas Interesadas	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Ana María Escobar – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Pedro Felipe López – Jefe Grupo de Contratación Fanny Torres – Jefe Grupo de Apoyo Administrativo Iván Fajardo – Jefe Grupo De Apoyo Financiero y Contable
-----------------------------	---

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

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

La Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” genera una serie de responsabilidades a las entidades públicas que están relacionadas con la publicación de la información que se genera en dichas entidades, garantizando el acceso y conocimiento por parte de la ciudadanía y partes interesadas sobre la gestión adelantada por las entidades en la búsqueda del logro de los objetivos institucionales. Conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable a las oficinas de Control Interno y teniendo como fundamento lo aprobado en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente para la vigencia 2019, aprobado en el seno del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC I de fecha de 18/12/2018, la Oficina de Control Interno procedió a realizar las actividades que permitieran verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Esta labor se enmarcó en nuestros roles de evaluación y seguimiento y de enfoque a la prevención y como un mecanismo de apoyo a la entidad en el cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley.

Como base para la realización de las actividades de verificación se tuvo en cuenta la matriz de seguimiento diseñada por la Procuraduría General de la Nación, la Matriz ITA para la vigencia 2019 diligenciada por la Oficina Asesora de Planeación y la verificación de cada uno de los ítems y documentos publicados en el link <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx>

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

Se evidenció el liderazgo desde la Oficina Asesora de Planeación e Información en articulación con las Oficina Asesora de Comunicaciones, el Grupo de Contratación, el Grupo de Apoyo Administrativo y el Grupo de Apoyo Financiero para la realización de actividades orientadas a la publicación de la información en la página web requerida por la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios.

CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA
(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

Durante la revisión de los soportes enviados desde la Oficina Asesora de Planeación se pudo evidenciar que el control establecido para el seguimiento al cumplimiento de la publicación en la página web de los distintos soportes que establece la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios para el público general es la matriz “Resultados_Formulario_ITA_Procuraduria_300819”. Esta matriz contiene un responsable, una fecha de modificación y los puntos a publicar con sus respectivos links para realizar la verificación en página web.

Evidenciando la matriz de riesgo y oportunidades no se encuentra un riesgo asociado al tema por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de incluirlos en la matriz.

REQUISITOS AUDITORIA	RESULTADOS DE LA AUDITORIA (Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)	HALLAZGOS C / NC /observación
	<p>De conformidad con lo verificado en la evaluación de la matriz allegada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y en la página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx se pudieron observar los siguientes resultados en las 13 categorías que componen la matriz:</p> <p>Categorías</p> <ol style="list-style-type: none"> Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: se realizó el seguimiento a página web en las subcategorías de: sección particular, mecanismos para la atención del ciudadano, localización física, correo electrónico para notificaciones y políticas de seguridad de la información se pudieron verificar de manera completa su publicidad en la página web de la entidad como se observa en detalle en el Anexo “Resultados_Formulario_ITA_Procuraduria_300819”; lo cual cumple con toda la categoría. Información de Interés: Este ítem contiene las siguientes subcategorías: datos abiertos, estudios, investigaciones y otras publicaciones, convocatorias, preguntas y respuestas frecuentes, glosario, noticias, calendario de actividades, información para niños, niñas y adolescentes e información adicional se pudieron verificar de manera completa su publicidad en la página web de la entidad; lo cual cumple con toda la categoría. Estructura orgánica y talento humano: Este ítem contiene las siguientes subcategorías: misión y visión, funciones y deberes, organigrama, directorio de entidades, directorio de agremiaciones y ofertas de empleo se pudieron verificar de manera completa su publicidad en la página web de la entidad; pero al momento de verificar la sección de: procesos y procedimientos y directorio de 	

información de servidores públicos no se pudo verificar ya que los links enunciados en la matriz no cargan ya que aparece un mensaje de error. Ver Anexos 1 y 2.

4. **Normatividad:** Este ítem contiene las siguientes subcategorías: sujetos obligados del orden nacional cumplen todas las secciones de esta categoría menos la sección H “Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición.” en la cual el link proporcionado no abre. Ver anexo 3.

Continuando con las subcategorías de: sujetos obligados del orden territorial y otros sujetos obligados se explica que la UNGRD es de orden nacional por lo tanto no se publica información para estos puntos.

5. **Presupuesto:** Este ítem contiene las siguientes subcategorías: presupuesto general asignado y ejecución presupuestal. Se pudo verificar de manera completa su publicidad en la página web de la entidad; pero al momento de verificar la subcategoría estados financieros no se pudo verificar ya que los links enunciados en la matriz no cargan ya que aparece un error. Ver Anexo 4.

6. **Planeación:** en este ítem se tienen las siguientes subcategorías: metas, objetivos e indicadores, participación en la formulación de políticas e informes de empalme. Se pudo verificar de manera completa su publicidad en la página web de la entidad, pero al momento de verificar las subcategorías: políticas lineamientos y manuales, plan de acción y programas y proyectos en ejecución solo se pudo verificar 4 de las 17 subcategorías que las componen ya que el link enunciado en la matriz no carga por un error. Ver Anexo 5.

7. **Control:** Este ítem tiene las siguientes subcategorías: reportes de control interno, entes de control, información para población vulnerable y defensa judicial. Se pudo verificar de manera completa su publicidad en la página web de la entidad; pero al momento de verificar las subcategorías: informes de gestión, planes de mejoramiento solo se pudo verificar 3 de las 6 subcategorías que lo componen ya que el link suministrado no carga por un error. Ver Anexo 6 y 7.

8. **Contratación:** Este ítem contiene las siguientes subcategorías: publicación de la información contractual, publicación de la ejecución de los contratos y plan anual de adquisiciones, Se pudo verificar de manera completa su publicidad en la página web de la entidad; pero al momento de verificar la

subcategoría publicación de procedimientos y lineamientos no se pudo verificar ya que el link enunciado en la matriz no carga ya que aparece un mensaje de error. Ver anexo 8.

9. **Trámites y Servicios:** Este ítem contiene la siguiente subcategoría: trámites y servicios la cual se pudo verificar de manera completa su publicidad en la página web de la entidad y cumple con toda la categoría.

10. **Instrumentos de gestión de información pública:** se realizó el seguimiento de las 9 subcategorías que componen este punto, pero solo se pudo hacer la verificación de 5 subcategorías ya que las restantes el link que aportaron en la matriz presenta un error y no carga la página. Ver Anexo 9.

11. **Transparencia Pasiva:** al realizar el seguimiento de las dos subcategorías que la componen se pudo verificar de manera completa todas las secciones menos la sección D “Solicitud de información pública con identidad reservada” de la subcategoría 11.2 ya que el link suministrado presenta un error y no carga la página. Ver Anexo 10.

12. **Accesibilidad Web:** se pudo verificar de manera completa la subcategoría que la compone lo cual cumple con lo estipulado.

13. **Habeas Data:** se pudo verificar de manera completa la subcategoría que la compone lo cual cumple con lo estipulado.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

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

Con base en las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno se han identificado oportunidades de mejorar relacionadas con:


La verificación de los enlaces en la página web para los casos en los cuales estos se encuentran rotos o en aquellos casos en los que el servidor arroja un mensaje “Sorry, something went wrong” con el fin de garantizar la accesibilidad a la información de acuerdo con lo establecido en la ley 1712 de 2014.

RIESGOS IDENTIFICADOS

(Hace referencia a riesgos de proceso o riesgos de corrupción identificados por el proceso o por la OCI en el desarrollo de la actividad)

Se evidenciaron errores en la página web que no permitieron acceder a la publicidad de la información de algunas subcategorías de acuerdo a los links suministrados.

Analizando la matriz de riesgos y oportunidades no se pudieron observar riesgos asociados a la actividad de publicación de información de la ley de transparencia.

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-08	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 13/09/2018

RECOMENDACIONES

(Son sugerencias que se realizan al área o dependencia con el fin de aportar en el cumplimiento de sus objetivos y los de la entidad)

- Se recomienda establecer seguimientos periódicos a la página web de la entidad que permitan validar que la información publicada no presente errores a fin de garantizar la publicidad y permitan el acceso a la información a las partes interesadas y a la ciudadanía.
- Se recomienda incorporar a la matriz de riesgos y oportunidades controles y riesgos asociados al tema.

CONCLUSIONES

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

Del análisis de la información se puede observar que desde la Oficina Asesora de Planeación se vienen realizando distintos tipos de actividades orientadas al cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información, en coordinación con otras áreas de la entidad, tales como: la Oficina Asesora de Comunicaciones, el Grupo de Contratación, el Grupo de Apoyo Administrativo y el Grupo de Apoyo Financiero


Se pudo observar el trabajo realizado en el diligenciamiento de una matriz general que contiene las 13 categorías y 59 subcategorías que establece la Ley 1712 de 2014. A cada una de estas categorías se le estableció un link con la información pertinente que da cumplimiento a lo estipulado. Al momento de realizar la verificación de esta se pudo observar que en algunos links no termina de cargar la página con la información o no carga la página en su totalidad lo que puede afectar la eficacia en el logro de resultados mínimos para la publicidad y acceso a la información, por lo que se recomienda revisar con el área encargada de la administración de la página web las situaciones descritas para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información publicada.

Lo anterior con el fin de cumplir con el principio de la calidad de la información: Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.

Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

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

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento PR-1400-OCI-11 "Procedimiento para Auditorías Internas de Gestión" una vez se cuente con el informe definitivo de auditoría/evaluación/seguimiento, se deben levantar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora por parte de los líderes de los procesos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del informe. Estas deben ser

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-08	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 13/09/2018


informadas por el Líder del proceso al Jefe de la Oficina de Control Interno para programar su verificación en el mes siguiente de su reporte.

Firma Auditor Líder	
ORIGINAL FIRMADO	
Nombre: German Moreno	
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	

Firmas Equipo Auditor			
ORIGINAL FIRMADO			
Nombre:	Juan Felipe Gómez	Nombre:	
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	
Elaboró	Juan Felipe Gómez	Revisó	German Moreno
		Aprobó	German Moreno

ANEXOS

Anexo 1

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-08	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 13/09/2018

← → 🌐 No es seguro | portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx%20%20%20SECCIÓN%20ESTRUCTURAS%20ORGÁNICA%20Y%20TALENTO%20HUMANO 🔍 ☆ 1 ⋮

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)

...gestiondelriesgo.gov.co/.../Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENT...

Anexo 2

← → 🌐 No es seguro | portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx%20%20%20SECCIÓN%20ESTRUCTURAS%20ORGÁNICA%20Y%20TALENTO%20HUMANO 🔍 ☆ 1 ⋮

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)


Anexo 3

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



Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2º - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
 Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
 PBX: (57 - 1) 552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co



 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-08	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 13/09/2018

← → 📄 No es seguro | portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx%20%20%20%20SECCION%20NORMATIVA%20%20%20Titulo%20Resumen%20Normativa 🔍 ☆ 1

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)

Anexo 4

← → 📄 No es seguro | portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-financieros.aspx%20%20%20%20%20http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx 🔍 ☆ 1

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)


Anexo 5

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



Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2º - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
 Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
 PBX: (57 - 1) 552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co



 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-08	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 13/09/2018

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)

Anexo 6


Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)

Anexo 7

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI- 08	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 13/09/2018

← → Ⓢ No es seguro | <portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Entes-de-Control.aspx%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-gestion-publica-e-insti...> 🔍 ☆ ⌵ ⋮

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)

Anexo 8

← → Ⓢ No es seguro | portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Manual_de_Contratacion_UNGRD.PDF%20%20%20%20%20%20http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx 🔍 ☆ ⌵ ⋮

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)


Anexo 9

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



Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2º - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
PBX: (57 - 1) 552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co



 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-08	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 13/09/2018

← → 🔍 No es seguro | portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx%20%20%20%20%20%20Sección%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTIÓN%20DE%20INFORMACIÓN%20PÚBLICA

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)

...gestiondelriesgo.gov.co/_/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE L...

Anexo 10

← → 🔍 No es seguro | portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx%20%20%20%20%20%20SecciónINSTRUMENTOS%20DE%20GESTIÓN%20DE%20INFORMACIÓN%20PÚBLICA

Sorry, something went wrong

An unexpected error has occurred.

[TECHNICAL DETAILS](#)

[GO BACK TO SITE](#)

Anexo 11 Resultados_Formulario_ITA_Procuraduria_300819

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



Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2º - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
 Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
 PBX: (57 - 1) 552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co

