

No.	Recomendación	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso al cual se le genera la recomendación	Respuesta de los	Seguimientos OCI			
					Fecha de Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
1	ISO 27001:2013 Numeral A.11.1.2_ (NO CONFORMIDAD) Se indaga sobre los controles de acceso físicos. A esto, se responde: "el procedimiento y contratos se encuentran en actualización". Para la recepción y al guarda de seguridad se imparten los lineamientos estipulados; sin embargo, no se verifican los datos registrados (los equipos ni el material que se ingresa). Lo anterior evidencia el incumplimiento del Control A.11.1.2 del Anexo A de la norma NTC ISO-IEC 27001:2013	Auditoria-Sistema de Gestion Seguridad de La Informacion SGSI _pdf	19/01/2022	GAA	7/04/2022	8/04/2022	Parcialmente	El proceso se encuentra en proceso de implementación de la recomendación	Ibeth Palacios
2	Se sugiere que en la rendición de cuentas de la Entidad y en las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno presentar los Estados Financieros de acuerdo con la normatividad vigente.	Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD – vigencia 2021	25/02/2022	GAFC	7/03/2022	11/4/2022 16-01-2023 20-04-2023	No realizo seguimiento	11-04-2022: A pesar de que el proceso acoge la recomendación, la OCI la dejará como parcialmente acogida, hasta el próximo mes de octubre donde se podrá verificar la presentación de los estados financieros en la rendición de cuentas 16-01-2022: el proceso no realizó seguimiento 20-04-2023 : El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
3	Se sugiere seguir incluyendo dentro del plan institucional de capacitación, actividades que permitan el desarrollo de habilidades y competencias y la actualización permanente del personal que hace parte del proceso contable.	Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD – vigencia 2021 y 2022	25/02/2022 28-02-2023	GAFC	7/03/2022	11/4/2022 16-01-2023 20-04-2023	No realizo seguimiento	A pesar de que el proceso acoge la recomendación, la OCI la dejará como parcialmente acogida, hasta que el GAF aporte las evidencias del caso. 16-01-2022 el proceso no realizó seguimiento 20-04-2023 : El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
4	Se sugiere actualizar el normograma.	Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD – vigencia 2021	25/02/2022	GAFC	7/03/2022	11/4/2022 16-01-2023 20-04-2023	No realizo seguimiento	El proceso acoge la recomendación. Para el próximo trimestre se verificará la actualización del normograma	Paulina Hernández
5	Se sugiere implementar el procedimiento para la presentación, control y cobro de incapacidades, publicarlo en la página de Neogestión y socializarlo con las áreas involucradas.	Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD – vigencia 2021	25/02/2022	GTH	6/4/2022 11-01-2023	8/4/2022 16-01-2023 19-04-2023	Si	16-01-2023: Se acoge parcialmente; para el próximo trimestre se solicita aportar la evidencia en neogestion. 11/04/2023: Se realizó el procedimiento de Incapacidades, se puede evidenciar en Neogestion PR-1601-GTH-132 Reconocimiento de incapacidades y licencias de paternidad y maternidad.	Paulina Hernández
6	SIPLAG: Se recomienda revisar y ajustar el procedimiento de Administración de Riesgos y Oportunidades, en sus actividades y controles, teniendo en cuenta que estas no están siendo ejecutadas eficientemente.	Informe de Seguimiento a Riesgos y Oportunidades I Cuatrimestre 2022 UNGRD	13/05/2022	OAPI	11/07/2022	11/7/2022 20-04-2023	No	La recomendación de la OCI hace referencia al riesgo 56; en dicho informe no se hizo monitoreo por parte de SIPLAG para el período I CUATR 2022: analizando la respuesta de SIPLAG se concluye que de la fecha 13-05-2022 a hoy no se ha efectuado ningún avance. 20-04-2023: La OCI da por no acogida la recomendación ya que en lo corrido del 2022 y lo que va del 2023 no se han presentado avances.	Paulina Hernández

7	ID 49 Y 50: Se sugiere revisar la aplicabilidad de los controles, así como también el desarrollo de las actividades citadas en el plan de tratamiento respecto al riesgo 50, así como también los controles asociados al riesgo 49 del Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 fecha de actualización 24 de mayo de 2022 con la finalidad de garantizar la efectividad de estos y evitar eventuales materializaciones.	Informe-de-Seguimiento-GCI-2022.pdf	13/07/2022	COOPERACION	7/10/2022 13-04-2023	12/10/2022 16-01-2023 18-04-2023	Si	12-10-2022:El proceso acoge la recomendación; sin embargo no es clara la información suministrada por GCI dado que no se hizo seguimiento al Mapa de Riesgos y oportunidades para el II cuatrimestre 2022. Se espera que para el siguiente seguimiento se tenga el insumo necesario. 16-01-2023: El proceso no presentó avances al respecto	Paulina Hernández
8	Se sugiere actualizar los procedimientos asociados al proceso y vigentes en plataforma Neogestión respecto a los requerimientos legales; caso Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2020 – 2022, Normas relacionadas con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, Sistema de Gestión en Seguridad de la Información ISO 27001:2013	Informe-de-Seguimiento-GCI-2022.pdf	13/07/2022	COOPERACION	13/04/2023	12/10/2022 18-04-2023	Parcialmente	12-10-2022: El proceso acoge la recomendación y aclara que la misma se hará efectiva, en la medida de las posibilidades, en el nuevo (plan estratégico de cooperación internacional) 2023. 16-01-2023: El proceso no presenta avances al respecto 18-04-2023 : El proceso acoge la recomendación y están a la espera de la directriz por parte de la dirección; se aclara que no solamente es el plan estratégico sino todos los procedimientos de cooperación.	Paulina Hernández
9	Se recomienda a la OAPI, continuar con su rol articulador con las dependencias involucradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano frente a las acciones en ejecución para el tercer cuatrimestre, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas en este instrumento, conforme a los productos entregables y las fechas definidas por los responsables de las actividades.	Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2022.pdf	14/09/2022	OAPI	7/10/2022	14/10/2022 20-04-2023	No	Se realiza una comunicación interna con SIGOB número 2022IE05516 cuyo asunto es Citación a mesa de trabajo para definición de procedimiento sobre planeación de gastos UNGRD-FNGRD, se hablará de los temas de recomendaciones del informe de Austeridad del Gasto del segundo trimestre del 2022, para dejar claridad de que parte se asumen los gastos y determinar responsabilidades. 20-04-2023: La OCI da por no acogida la recomendación ya que en lo corrido del 2022 y lo que va del 2023 no se han presentado avances.	Paulina Hernández
10	Se recomienda a la OAPI tener en cuenta en el momento del diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cada uno de sus componentes que las metas de los indicadores sean cuantificables como, por ejemplo; en aquellas actividades que sean de capacitación, socialización divulgación, lo que permitirá medirlas con mayor eficacia.	Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2022.pdf	14/09/2022	OAPI	7/10/2022	14/10/2022 20-04-2023	No	Se realizó una mesa de trabajo con la OAPI donde se orientó sobre los temas de formular el riesgo y los seguimientos a controles del mapa de riesgos y oportunidades. Se realizará una nueva Mesa de trabajo Seguimiento a controles Mapa de R y O programada para el miércoles 12 de octubre a las 10:30 en la sala E de Secretaría General, para determinar la eficiencia de los controles. 20-04-2023: La OCI da por no acogida la recomendación ya que en lo corrido del 2022 y lo que va del 2023 no se han presentado avances.	Paulina Hernández
11	ID44: Teniendo en cuenta que el diseño del plan de tratamiento para la oportunidad se genera de manera Opcional, se sugiere revisar las actividades descritas, ya que se están presentando las mismas evidencias para el control No.1, de acuerdo a lo informado en mesa de trabajo del día 09/05/2022 por el funcionario encargado del SIPLAG en el área, se sugiere generar nuevas acciones que permitan continuar con la oportunidad y verificar la política de administración del riesgo de la entidad.	Informe-Sgtoa Riesgos y Oportunidades-II-cuatrim-2022.pdf	14/09/2022	SCR	13/10/2022	13/10/2022	Parcialmente	Una vez revisada la matriz de riesgos y oportunidades el proceso acoge la recomendación; llevará ante el SIPLAG la propuesta de eliminar el plan de tratamiento.	Paulina Hernández
12	ID9: Replantear los controles establecidos toda vez que el control al cumplimiento del cronograma de actividades no tiene impacto significativo con respecto al riesgo identificado, un control podría ser las conciliaciones hechas con las diferentes áreas, esto sería un garante de la realidad de los estados financieros. Unificar los controles	Informe-Sgtoa Riesgos y Oportunidades-II-cuatrim-2022.pdf	14/09/2022	GAFC	8/06/2022	11/4/2022 16-01-2023 20-04-2023	No realizo seguimiento	16-01-2023:El proceso no entendió la recomendación 20-04-2023 : El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández

13	ID11: 1) Generar plan de tratamiento 2) Informar ante el Comité de Control Interno CICI para que tome medidas. 3) Para la próxima evaluación se recomienda adjuntar el resultado de evaluación de indicadores por parte de Hacienda.	Informe-Sgtoa Riesgos y Oportunidades-II-cuatrim-2022.pdf	14/09/2022	GAFC	8/06/2022	11/4/2022 16-01-2023 20-04-2023	No realizo seguimiento	Para las proximas situaciones de materialización de riesgo se informará al CICI para que tome medidas y se adjuntará el resultado de evaluación de indicadores por parte de hacienda para el tercer trimestre, en el segundo semestre se acoge la recomendación y se entrega la evidencia y soporte de la infomación de ejecución de PAC e indicadores. 20-04-2023: El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
14	ID60: BIENES: Suministrar la matriz en Excel del seguimiento de inventarios de la vigencia 2022, para su correspondiente evaluación y seguimiento.	Informe-Sgtoa Riesgos y Oportunidades-II-cuatrim-2022.pdf	14/09/2022	GAA	5/10/2022	12/10/2022	Parcialmente	El proceso acoge la recomendación; se deja como parcial hasta tanto se evidencie el reporte solicitado el cual debe contener el total de existencias, con sus bajas, adquisiciones y demas.	Paulina Hernández
15	ID 98: Replantear los riesgos asociados al proceso	Informe-Sgtoa Riesgos y Oportunidades-II-cuatrim-2022.pdf	14/09/2022	SG	7/10/2022 20-04-2022	13/10/2022 20-04-2022	Parcialmente	13-10-2022: El proceso acoge la recomendación; en conjunto con la OAPI realizarán mesas de trabajo para determinar y replantear los controles asociados a cada uno de los riesgos, de tal manera que se logre su efectividad. Para el proximo seguimiento deben adjuntar resultados. 20-04-2022 Se acoge la recomendacion; sin embargo en el próximo seguimiento de RYO se verificará el rediseño de los controles, su efectividad entre otros.	Paulina Hernández
16	ID 40, 41 y 42: 1). Replantear los riesgos asociados al proceso; ¿se debe dar un dictamen de la evaluación hecha, como van los planes evaluados, cumplen con los objetivos? ¿Cuáles fueron los resultados? 2). El responsable del control establecido por lo general es quien desarrolla la actividad NO el líder SIPLAG; la responsabilidad del líder Siplag es simplemente consolidar la información.	Informe-Sgtoa Riesgos y Oportunidades-II-cuatrim-2022.pdf	14/09/2022	DG	13/10/2022	13/10/2022 16-01-2023	Parcialmente	13-10-2022: El proceso acoge la recomendación; en adelante se dará un valor agregado a los informes de las subdirecciones. 16-01-2023: El proceso no realizó seguimiento para este trimestre.	Paulina Hernández
17	La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta que, el estatuto organico de presupuesto no contempla rubros respuestales para sanciones, multas y demas asuntos ocasionados por las practicas que conlleven a errores por parte de funcionarios o colaboradores de la UNGRD, por lo tanto, es importante que se garantice la formación y capacitación de los funcionarios que adelantan los diferentes tramites relacionados con la nomina de la entidad y garantizar que conozcan las disposiciones legales sobre el tema.	Z-VIGENCIA 2022\1400-28 INFORMES\1400 Informe_Seg uimiento_Acompañamiento\Se guimiento_Incapacidades\INFORME	21/09/2022	GTH	6/10/2022 11-01-2023 11/04/2023	12/10/2022 16-01-2023 18-04-2023	Parcialmente	12-10-2022: El proceso acoge la recomendación; formula una acción de mejora que consiste en capacitar al personal de nómina; El proceso no adjunta evidencia de la formulación de la acción de mejora. 16-01-2023: Se adjunta como evidencia correo solicitando sea incluido en el plan de bienestar; se espera para el próximo seguimiento materialización del hecho. 18-04-2023: Para el próximo trimestre adjuntar evidencia de estas capacitaciones.	Paulina Hernández
18	Determinar o establecer un procedimiento que permita tener claridad sobre los gastos que asume la UNGRD y los gastos que asume el FNGRD, de tal suerte que sean consistentes los gastos y guarden relación con el objeto misional de cada una de las entidades.	Informe-austeridad-del-gasto-II-trimestre-2022.pdf / Informe-austeridad-del-gasto-IV-trimestre-2022.pdf	27/09/2022 17-02-2023	SG	7/10/2022 10-04-2023	13/10/2022 20-04-2023	Parcialmente	13-10-2022: El proceso acoge la recomendación; en conjunto con la OAPI realizarán mesas de trabajo para determinar que gastos se ejecutan por el FNGRD y que gastos se ejecutan por la UNGRD. Para el próximo seguimiento deben adjuntar evidencia de los resultados obtenidos. 20-04-2022 No se acoge la recomendación. El proceso manifiesta que no es posible determinar que gastos asume la UNGRD y que gastos asume el FNGRD; sin embargo la OCI aclara que el ppto de la UNGRD es desagregado desde el inicio de la vigencia y desde ahí se tiene claro que gastos asumirá la UNGRD.	Paulina Hernández
19	Se recomienda incorporar en los formatos FR-1605-GF33 Cálculo de Retenciones (UNGRD) Y FR-1605-GF-65 Cálculo de Retenciones Sistema de Presupuesto y Giros Regalías (SPGR) el cálculo de retención del IVA.	Informe-Segumiento-Pago-de-impuestos.pdf	8/09/2022	GAFC	10/03/2023	16-01-2023 18-04-2023 20-04-2023	Parcialmente	20-04-2023: El proceso acoge la recomendación; para el próximo seguimiento se debe adjuntar el procedimiento actualizado.	Paulina Hernández

20	Articular con el Grupo de Talento Humano la revisión de la retención en la fuente por concepto de salarios ya que los reportes de retención allegados por el Grupo de Talento Humano hacen parte del formulario 350 y el mismo es firmado por el representante legal quien viene siendo el sujeto retenedor y eventualmente responsable de las presuntas irregularidades.	Informe-Segimiento-Pago-de-Impuestos.pdf	8/09/2022	GAFC	3/03/2023	16-01-2023 18-04-2023	No	16-01-2023: El proceso no realiza seguimiento 18-04-2023 El proceso no acepta la recomendación ya que considera que el GTH es el absoluto responsable de la retención en fuente por salarios; sin embargo la OCI deja claridad en el sentido de que el Representante Legal debe ser salvaguardado por sus colaboradores y que el enlace directo para la firmas y aprobaciones es el GAFC.	Paulina Hernández
21	Identificar en su matriz de riesgos y oportunidades riesgos que permitan controlar los procedimientos que apunten a la liquidación y pago de Impuestos de la entidad.	Informe-Segimiento-Pago-de-Impuestos.pdf	8/09/2022	GAFC	3/03/2023	16-01-2023 18-04-2023	No	16-01-2023 El proceso no realiza seguimiento 18-04-2023 El proceso no acepta la recomendación toda vez que identificar riesgos dentro de un proceso mitiga su materialización; el NO identificarlos no los exonera de que ocurran.	Paulina Hernández
22	Identificar en su matriz de riesgos y oportunidades riesgos que permitan controlar los procedimientos que apunten a la liquidación y pago de Impuestos de la entidad.	Informe-Segimiento-Pago-de-Impuestos.pdf	8/09/2022	GTH	11/01/2023 11/04/2023	16/1/2023 18-04-2023	No	16-01-2023: Se acoge parcialmente la recomendación; se espera que para el próximo seguimiento la matriz de riesgos y oportunidades tenga incorporado el riesgo en mención. 18-04-2023: El proceso no acoge la recomendación toda vez que se decidió no incorporar más riesgos a la matriz.	Paulina Hernández
23	Se recomienda la constante capacitación en todos los ámbitos del personal encargado de liquidar la nómina a fin de que este se actualice respecto las disposiciones legales vigentes.	Informe-Segimiento-Pago-de-Impuestos.pdf	8/09/2022	GTH	11/01/2023 11/04/2023	16/01/2023	Parcialmente	16-01-2023: Se acoge parcialmente la recomendación; se espera que para el próximo seguimiento la matriz de riesgos y oportunidades tenga incorporado el riesgo en mención. 18-04-2023: Para el próximo trimestre adjuntar evidencia de estas capacitaciones.	Paulina Hernández
24	Nombrar un responsable que efectuó una revisión de los procedimientos, la normatividad, la correcta liquidación de la nómina y todos sus componentes antes de que se efectuó el pago o reporte ante las diferentes entidades o beneficiarios finales ya que de no hacerlo se podrían configurar todo tipo de sanciones tributarias como ya se mencionó en este informe.	Informe-Segimiento-Pago-de-Impuestos.pdf	8/09/2022	SG	11/01/2023	16/1/2023 20-04-2023	Parcialmente	El proceso acoge la recomendación; sin embargo la OCI la deja como parcial hasta tanto se adjunte evidencias(nómina con VoB) por parte de la secretaria, por ejemplo. 20-04-2023: No realizó seguimiento	Paulina Hernández
25	Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina Actividad nro. 1: Se recomienda su inclusión dentro del seguimiento de cada bimestre correspondiente de los valores ejecutados, con el fin de llevar control de los recursos asignados.	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022 13-04-2023	SDG	13/04/2023	16/1/2023 20-04-2023	Si	El proceso acoge la recomendación y manifiesta que en el reporte de seguimiento al Plan de Acción de la Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina - VI Bimestre de 2022 , se reportó la ejecución financiera de la Actividad "1. Construir Casa de la Cultura de North End" en la isla de San Andrés, que corresponde a \$458.052.596.	Paulina Hernández

26	Secretaría General: Actividad nro. 3: El proceso adjunta dos informes que no cumplen con las características correspondientes a un seguimiento presupuestal, por lo que se recomienda que los informes de seguimiento presupuestal contengan como mínimo: Ejecución presupuestal (presupuesto vs ejecución); registro de las actividad realizadas, evaluar el cumplimiento de los fines y actividades que se habían establecido, evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales encontrando y analizando las posibles desviaciones y cómo corregirlas.	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022	SG	11/01/2023	16/1/2023 20-04-2023	Parcialmente	Se realizará una mesa de trabajo interno con el fin de reformular el informe y adicionar los mínimos recomendados por la OCI para un mejor análisis y evaluación. 20-04-2023: No realizó seguimiento	Paulina Hernández
27	Actividad nro. 6: El proceso adjunta dos informes: Uno con fecha corte abril y otro con fecha corte agosto de 2022; en el compara presupuesto vs CDP, compromisos y pagos; sin embargo, se recomienda que el informe contenga adicionalmente: Ejecución presupuestal (presupuesto vs ejecución), registro de las actividad realizadas, evaluar el cumplimiento de los fines y actividades que se habían establecido, evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales encontrando y analizando las posibles desviaciones y cómo corregirlas. Por ejemplo, FONBUENAVENTURA, baja ejecución pero no se presenta un análisis de la situación.	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022	SG	11/01/2023	16/1/2023 20-04-2023	Parcialmente	Se realizará una mesa de trabajo interno con el fin de reformular el informe y adicionar los mínimos recomendados por la OCI para un mejor análisis y evaluación. 20-04-2023: No realizó seguimiento	Paulina Hernández
28	Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC Actividad nro. 1: Se recomienda hacer seguimiento adecuado al proceso de contratación para el repositorio digital toda vez que el Líder del proceso manifiesta que "Los documentos no se disponen en el repositorio, debido a que este se encuentra fuera de servicio por no tener contrato con la entidad" para evitar dificultades en el almacenamiento de la información generada por la UNGRD y el SNGRD	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022	OAC		16/01/2023	No realizó seguimiento	El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
29	Actividad nro. 7: Se recomienda revisar el diligenciamiento de la matriz del plan de acción debido a que no se relaciona las actividades para el bimestre de marzo- abril del 2022, de acuerdo a las evidencias adjuntas.	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022	OAC		16/01/2023	No realizó seguimiento	El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
30	Actividad nro. 9: Se recomienda al proceso, realizar el cargue de los soportes de manera organizada y enumerada en la ruta destinada para tal fin, para que tanto la Oficina de Planeación e Información como la Oficina de Control Interno puedan llevar a cabo la revisión de la información suministrada y validar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción. Lo anterior, debido a que se anexan boletines para el I Bimestre, que no corresponde a la indicado en la matriz del plan de acción	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022	OAC		16/01/2023	No realizó seguimiento	El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
31	Subdirección de Reducción del Riesgo - SRR Actividad nro. 1: En el evento que se requiera modificar actividades dentro del Plan de Acción, se recomienda proceder conforme a lo establecido en la actividad nro. 11 del procedimiento PR-1300-PE-01 (ELABORACION, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA UNGRD), donde indica que "(...) NOTA 1: Cualquier tipo de modificación solicitada: (meta, periodicidad, eliminación, presupuesto, etc.) contará con la notificación de la respuesta de su aprobación o no, por medio oficial (correo electrónico y/o comunicación interna). (...)"	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	Si	16-01-2023: No realizó seguimiento 20-04-2023: Se realizará una sesión explicando a los responsables de las actividades la aplicación del procedimiento una vez se haya aprobado de forma definitiva el plan de acción vigencia 2023.	Paulina Hernández

32	Para el Subcuenta San Andres , que cuenta con actividades que tienen asignado presupuesto , se recomienda reportar dentro del seguimiento de cada bimestre correspondiente, los valores ejecutados e incluir de forma acumulada la ejecución presupuestal de las actividades inmersas dentro del Plan de Acción con el fin de llevar control der los recursos asignados.	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022 13-04-2023	SDG	13/04/2023	16/1/2023 20-04-2023	Si	El proceso acoge la recomendación y manifiesta que en el reporte de seguimiento al Plan de Acción de la Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina - VI Bimestre de 2022 , se reportó la ejecución financiera de la Actividad "1. Construir Casa de la Cultura de North End" en la isla de San Andrés, que corresponde a \$458.052.596.	Paulina Hernández
33	Para el Subdirección Conocimiento del Riesgo , que cuenta con actividades que tienen asignado presupuesto , se recomienda reportar dentro del seguimiento de cada bimestre correspondiente, los valores ejecutados e incluir de forma acumulada la ejecución presupuestal de las actividades inmersas dentro del Plan de Acción con el fin de llevar control	Informe-1er-seguimiento-Plan-Accion-2022.pdf	11/11/2022	SCR		16/1/2023 20-04-2023	No realizo seguimiento	16/01/2023: No realizó seguimiento 20-04-2023: No realizó seguimiento	Paulina Hernández
34	Realizar de manera inmediata las contribuciones inherentes a la nómina efecto del retiro definitivo de la planta de personal que la fecha estén en mora y procurar que en adelante se haga de manera oportuna.	INFORME AUSTERIDAD DELGASTO III TRIMESTRE 2022	9/12/2022	GTH	11/01/2023 11/04/2023	16/01/2023	Si	16-01-2023:El proceso acoge la recomendación; se deja como parcial hasta que adjunten evidencias de las personas retiradas en 2021 se les haya hecho el pago ante las entidades. 18-04-2023: En el mes de febrero se solicitó el pago definitivo de los aportes derivados de los retiros de personal en los año 2021 y 2022.	Paulina Hernández
35	Brindar la información (ejecución presupuestal) de los trimestres de manera comparativa (año vigente VRS año anterior) para de esta manera poder cotejar contra el sistema de Información Financiera.	INFORME AUSTERIDAD DELGASTO III TRIMESTRE 2022	9/12/2022	GTH	11/01/2023 11/04/2023	16/1/2023 18-04-2023	Si	16-01-2023:El proceso acoge la recomendación; se deja como parcial hasta que adjunten evidencias del reporte de informes comparativos. 18-04-2023: El proceso acoge la recomendación; en los informes de austeridad proporcionan la información tal como se solicita.	Paulina Hernández
36	Brindar la información (ejecución presupuestal) de los trimestres de manera comparativa (año vigente VRS año anterior) para de esta manera poder cotejar contra el sistema de Información Financiera.	INFORME AUSTERIDAD DELGASTO III TRIMESTRE 2022	9/12/2022	SG	11/01/2023	16/1/2023 20-04-2023	Parcialmente	Se realizarán mesas de trabajo con las coordinaciones para brindar la información pertinente de ejecución Presupuestal al Grupo de Talento Humano de cada trimestre para realizar su debido análisis y comparativo. 20-04-2023: No realizó seguimiento	Paulina Hernández
37	Gestión Contractual: El proceso no cuenta con un procedimiento exclusivo para la contratación de prestación de servicios, sería pertinente generar un procedimiento que contenga el paso a paso de las actividades relacionadas con la elaboración de estos.	Auditoría de contratos de Prestación de Servicios	1/12/2022	CONTRATOS	12/1/2022 18-04-2023	16/1/2023 18-04-2023	Parcialmente	16-01-2023: * El proceso acoge la recomendación; la OCI la deja como parcial hasta tanto el proceso documente su respuesta. 18-04-2023: * El proceso no ha adelantado el procedimiento como tal ya que no adjuntan insumo alguno.	Paulina Hernández
38	Ejercer control sobre los recursos financieros mediante arqueo sorpresivos y verificar la reposición del dinero faltante que se evidencio al momento del arqueo.	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	GAFC	3/03/2023	16-01-2023 18-04-2023	No	18-04-2023: No se acoge la recomendación; el proceso manifiesta venir realizando la actividad.	Paulina Hernández

39	Dar pleno cumplimiento a las normas de calidad, como manuales formatos y procedimientos.	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	GAFC	3/03/2023	16-01-2023 18-04-2023	No	18-04-2023: No se acoge la recomendación; el proceso manifiesta venir realizando la actividad.	Paulina Hernández
40	Verificar que, al cierre del mes, la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos, refleje el monto asignado según Resolución de constitución.	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	GAFC	3/03/2023	16-01-2023 18-04-2023	No	18-04-2023: El proceso manifiesta no acoger la recomendación ya que no es de su competencia.	Paulina Hernández
41	Solicitar a quien corresponda apertura de cuentas bancarias para el manejo de los recursos financieros; aclarando la cantidad de dinero que puede manejar el cuentadante en efectivo sin exceder los 5 SMLV, según lo ordena el Decreto 2768 de 2012; no obstante, las cajas menores cuya cuantía mensual no superen los 5 SMLV, estarían exceptuadas de abrir esta cuenta bancaria .	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	16-01-2023: No realizó seguimiento 20-04-2023: El proceso no acoge la recomendación; su respuesta es un poco ambigua y no da claridad al respecto. No es claro en el sentido de saber si fue que no entendieron la recomendación o simplemente no leyeron el informe.	Paulina Hernández
42	Tramitar de manera prioritaria la constitución de pólizas por concepto de "Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros".	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	16-01-2023: No realizó seguimiento 20-04-2023: El proceso no acoge la recomendación; su respuesta es un poco ambigua y no da claridad al respecto. No es claro en el sentido de saber si fue que no entendieron la recomendación o simplemente no leyeron el informe.	Paulina Hernández
43	Ajustar la justificación técnica de cada una de las cajas menores, de manera tal que la cuantía asignada tenga coherencia con la ejecución mensual.	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	El proceso no acoge la recomendación; en su respuesta denota desconocimiento del decreto 2768 de 2012 donde claramente dice que los reembolsos deben hacerse de manera mensual.	Paulina Hernández
44	Realizar reembolso de caja menor de manera mensual, como lo ordena el Decreto 2768 de 2012 y las resoluciones de constitución de cada una de las cajas; verificar que los soportes de dichos reembolsos tengan fecha del mes en curso (principio de causalidad o devengo).	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	16-01-2023: El proceso no realizó seguimiento 20-04-2023: El proceso no acoge la recomendación; en su respuesta denota desconocimiento del decreto 2768 de 2012 donde claramente dice que los reembolsos deben hacerse de manera mensual.	Paulina Hernández
45	Ajustar las resoluciones de Constitución de cada una de las Cajas Menores dando pleno cumplimiento al Decreto 2768 de 2012-Artículo No.2 en las cuales se indique: una cuantía coherente, el responsable, la finalidad, unidad ejecutora, CDP, la clase de gastos que se pueden realizar con su respectivo valor para cada uno de los rubros presupuestales y así mismo realizar legalizaciones definitivas de las cajas menores al vencimiento del contrato del cuentadante	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	16-01-2023: No realizó seguimiento 20-04-2023: El proceso no acoge la recomendación; la OCI deja claro que en su rol de seguimiento evidenció ciertas incongruencias en la constitución de cajas menores la cuales se dejaron plasmadas en los informes. La recomendación que presenta la OCI es que las cajas menores y la administración de estas deben ajustarse a lo establecido en la normatividad vigente aplicable a la entidad o tema, garantizando en todo momento las buenas prácticas contables.	Paulina Hernández
46	Establecer una matriz en Neo gestión para solicitar el reembolso de caja menor, con el fin de que los cuentadantes, unifiquen los criterios de registro.	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	16-01-2023: El proceso no realizó seguimiento 20-04-2023: El proceso no acoge la recomendación	Paulina Hernández
47	De acuerdo al proceso de gestión documental que genera cada área, se sugiere organizar (en un solo sentido) y foliar cada uno de los soportes del reembolso de caja menor, con el fin de facilitar el análisis de la evaluación de la documentación solicitada por el proceso auditor y así evitar malas	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	Si	16-01-2023: el proceso no realizó seguimiento 20-04-2023: El proceso acoge la recomendación; al ser algo netamente operativo.	Paulina Hernández

48	En el evento que se soliciten los reembolsos de caja menor, los mismos deben contener lo siguiente: a. Soportes del gasto b. matriz debidamente diligenciada c. Resolución de reconocimiento del reembolso d. Registro en el aplicativo contable e. Comprobante del ingreso al banco	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	16-01-2023: El proceso no realizó seguimiento 20-04-2023: El proceso no acoge la recomendación; es poco receptivo pues si bien el Grupo de Apoyo Financiero y Contable es el responsable del registro contable en el aplicativo, la Subdirección de Reducción del Riesgos debe conservar en sus archivos evidencias del reembolso solicitado.	Paulina Hernández
49	Se recomienda incorporar en el procedimiento de cajas menores de la entidad, la justificación técnica que permita establecer la cuantía (su fuente de financiación) de constitución de las cajas menores, de acuerdo al presupuesto anual de cada entidad en cumplimiento de la normatividad.	SEGUIMIENTO A CAJA MENORES UNGRD-FNGRD 2022	30/11/2022	SRR	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	16-01-2023: El proceso no realizó seguimiento 20-04-2023: El proceso no acoge la recomendación; la OCI deja claro que en su rol de seguimiento evidenció ciertas incongruencias en la constitución de cajas menores la cuales se dejaron plasmadas en los informes. La recomendación que presenta la OCI es que las cajas menores y la administración de estas deben ajustarse a lo establecido en la normatividad vigente aplicable a la entidad o tema, garantizando en todo momento las buenas prácticas contables.	Paulina Hernández
50	Planeación Estratégica: Se sugiere documentar los mecanismos de articulación establecidos con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica DAPRE- Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, con el fin de realizar el seguimiento a la aprobación y modificaciones de los recursos aprobados para los gastos de funcionamiento e inversión, destinados en el Anteproyecto de Presupuesto de la entidad.	Informe definitivo planeacion Estrategica.pdf	15/12/2022	OAPI	30/03/2023	16/1/2023 20-04-2023	No	El proceso no acoge la recomendación; la OCI deja claro que en su rol de seguimiento evidenció ciertas incongruencias en la constitución de cajas menores la cuales se dejaron plasmadas en los informes. La recomendación que presenta la OCI es que las cajas menores y la administración de estas deben ajustarse a lo establecido en la normatividad vigente aplicable a la entidad o tema, garantizando en todo momento las buenas prácticas contables.	Paulina Hernández
51	Planeación Estratégica: Se recomienda transversalizar el Riesgo identificado de la matriz Riesgos y Oportunidades del proceso de Planeación Estratégica con las áreas ejecutoras del presupuesto, con el fin de mitigar su materialización a nivel	Informe definitivo planeacion Estrategica.pdf	15/12/2022	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	No	El proceso no acoge la recomendación; argumenta que no procede ya que esta acción es adelantada únicamente por la Oficina de Planeación, bajo el proceso de planeación estratégica	Paulina Hernández
52	Planeación Estratégica: Se sugiere revisar la redacción Riesgo Emergente establecido en el formato del Plan de Gestión del Cambio - FR-1100-DG-62 desde las causas hasta su consecuencia de ocurrencia e incorporarlo en la actualización del mapa de riesgos y oportunidades de la entidad para el III Cuatrimestre del 2022, con su respectiva valoración.	Informe definitivo planeacion Estrategica.pdf	15/12/2022	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	No	El proceso no acoge la recomendación; no obstante la OCI recomendó la inclusión de un riesgo asociado a la Gestión del Cambio teniendo en cuenta que no sólo puede aplicar para un período en especial.	Paulina Hernández
53	Planeación Estratégica: Se recomienda revisar el procedimiento del plan de acción en los puntos de control, con respecto al reporte de la información oportuna por parte de las áreas	Informe definitivo planeacion Estrategica.pdf	15/12/2022	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación CODIGO: PR-1300-PE-01 el procedimiento fue ajustado en lo relacionado con controles, documento actualizado a versión No. 9	Paulina Hernández
54	Planeación Estratégica: Se sugiere revisar la ponderación del peso de las actividades en cada proceso, de acuerdo a su objetivo, con el fin de dar equilibrio al informe del Plan Acción.	Informe definitivo planeacion Estrategica.pdf	15/12/2022	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	No	El proceso no acoge la recomendación toda vez que la recomendación no es clara en el sentido de manifestar que en el proceso están sobrecargados en el momento de emitir el informe del plan de acción.	Paulina Hernández
55	Planeación Estratégica: Se sugiere considerar la caracterización y tipificación de los riesgos de fraude y corrupción en el Plan Estratégico para evitar interpretaciones subjetivas cuando ocurra su materialización.	Informe definitivo planeacion Estrategica.pdf	15/12/2022	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación desde la Oficina de Planeación e Información se estableció y se estructuró actualización del formato para la elaboración del mencionado plan (FR-1300-PE-02_5) de fecha 30-03-2023.	Paulina Hernández

56	Se recomienda a la OAPI como articulador y líder en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que, en conjunto con las áreas responsables de cada componente, establezcan indicadores y unidades de medida coherentes con las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta que estas deben ser medibles y cuantificables en el tiempo y deben relacionarse con la actividad definida.	Informe-seguimiento-PAAC-III-Cuatrimestre-2022.pdf	14/01/2023	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación; sin embargo, deja en claro que las áreas son autónomas en la definición de los esquemas de medición.	Paulina Hernández
57	Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones con relación a la actividad 39 del componente 4, que en la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano se establezcan indicadores y unidades de medida coherentes con las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta que estas deben ser medibles y cuantificables en el tiempo, y así como está establecido el indicador objeto de seguimiento no se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad frente a lo definido en el indicador. Adicional, es importante señalar que un plan debe tener definidos, objetivo, alcance, actividades, responsables, metas, indicadores, a su vez, los objetivos deben ser específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y temporales. También se precisa que, un plan de comunicaciones es una hoja de ruta en la cual se deben establecer de forma clara los objetivos de comunicación que se quieren alcanzar tanto interna como externamente, los indicadores y de ser necesario, la asignación de recursos.	Informe-seguimiento-PAAC-III-Cuatrimestre-2022.pdf	14/01/2023	OAC		20-04-2023	No realizo seguimiento	20-04-2023: El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
58	Se recomienda al Grupo de Apoyo Administrativo (subproceso Gestión Documental) respecto a la actividad 46, presentar en el Comité de Gestión y Desempeño un informe donde se reporten las áreas o dependencias que no dan cumplimiento con las transferencias documentales primarias dentro del cronograma establecido para que desde esta instancia se tomen decisiones al respecto.	Informe-seguimiento-PAAC-III-Cuatrimestre-2022.pdf	14/01/2023	GAA	13/04/2023	18/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación y adjunta el acta # Acta_04_2022_Cuarto_Comite_Inst_GestionYDesempeno_2022_Firmada	Paulina Hernández
59	Hacer los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorar el Plan y evitar incumplimientos. Estas actualizaciones deben ser motivadas, justificadas e informadas a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos y publicadas en el sitio web de la Unidad.	Informe-seguimiento-PAAC-III-Cuatrimestre-2022.pdf	14/01/2023	DG		20-04-2023	No realizo seguimiento	20-04-2023: el proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
60	Hacer los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorar el Plan y evitar incumplimientos. Estas actualizaciones deben ser motivadas, justificadas e informadas a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos y publicadas en el sitio web de la Unidad.	Informe-seguimiento-PAAC-III-Cuatrimestre-2022.pdf	14/01/2023	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación; sin embargo, no es claro su argumento.	Paulina Hernández
61	ID49: Se sugiere anexar los documentos propuestos en el control con el fin de evaluar su adecuada efectividad, para evitar la materialización del riesgo con la fuga de información.	Informe-Definitivo-Mapa-de-Riesgos-y-Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	COOPERACION	13/04/2023	18/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación y se compromete a capacitarse en lo referente al envío, oportunidad y pertinencia de los seguimientos como tal.	Paulina Hernández
62	ID51: Se recomienda al área de Cooperación Internacional, revisar que las evidencias se encuentren cargadas adecuadamente en la carpeta designada para su adecuada revisión.	Informe-Definitivo-Mapa-de-Riesgos-y-Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	COOPERACION	13/04/2023	18/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación y se compromete a capacitarse en lo referente al envío, oportunidad y pertinencia de los seguimientos como tal.	Paulina Hernández

63	ID9: Replantear este control toda vez que la OCI considera que dar cumplimiento al cronograma de actividades no garantiza "Emitir estados Financieros que no reflejen la realidad de la entidad o presentarlos de forma inoportuna" el control establecido NO tiene impacto significativo con respecto al riesgo identificado.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GAFC	3/03/2023	18/04/2023	No	18-04-2023:El proceso no acepta la recomendación; en reiteradas ocasiones la OCI les ha manifestado que un cronograma de actividades no es garantía para emitir estados financieros reales, es simplemente una herramienta de control para digitar la información pues puede que un área este cumpliendo con los tiempos pero la información suministrada no sea la requerida y necesaria.	Paulina Hernández
64	ID10: Replantear el control se reitera que el GAFC no realiza cálculos de depreciación, no adjunta ningún tipo de provisión, amortización y valorización, ni tampoco hace mención al respecto, no se explica porque en la identificación del riesgo acotan a ello; vale la pena recordar que si no se tiene el control sobre el riesgo esto significa una inmediata materialización, a nuestro parecer este riesgo no corresponde al GAFC.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GAFC	3/03/2023	18/04/2023	No	18-04-2023: El proceso no acepta la recomendación; la OCI deja claro que el cálculo de depreciaciones, amortizaciones, provisiones y demás están a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo, el Grupo de Apoyo Financiero y Contable registra estos datos y corrobora valores. La minucia de las operaciones, el inventario de bienes, las bajas, adquisiciones y demás son funciones del Grupo de Apoyo Administrativo	Paulina Hernández
65	ID11: Replantear el riesgo y/o los controles identificados ya que al no tener el control sobre ellos inmediatamente se materializa; al replantearlo se le debe asignar este riesgo a un proceso gerencial ya sea Dirección General, Secretaría General ó subdirección General quienes ejercen autoridad sobre los procesos y pueden exigir que las metas de ejecución de PAC se cumplan.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GAFC	3/03/2023	18/04/2023	No	El GAFC no acata la recomendación; sin embargo modifica el riesgo.	Paulina Hernández
66	ID12: Corresponde a un riesgo de corrupción por lo tanto se le debe definir un plan de tratamiento, y ajustar la zona de valoración a alta o extrema tal como lo ordena la Guía para la administración del riesgo versión 5.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GAFC	3/03/2023	18/04/2023	No	El GAFC no acepta la recomendación; sin embargo el riesgo 12 desaparece de su matriz de riesgos y oportunidades	Paulina Hernández
67	ID12: Cajas Menores: Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción, y revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GAFC	3/03/2023	18/04/2023	No	El GAFC no acepta la recomendación; sin embargo el riesgo 12 desaparece de su matriz de riesgos y oportunidades	Paulina Hernández
68	ID62: Mantener el seguimiento permanente sobre el aplicativo SIGOB, con el fin de determinar que los documentos dispuestos en la herramienta correspondan con los físicos que forman parte del proceso, así como establecer un procedimiento que establezca las definiciones, acciones a seguir, controles y responsables para la atención de los requerimientos presentados por los terceros a la Unidad y que garanticen la integridad y trazabilidad de la información; así mismo, el proceso debe verificar el cargue de evidencias correspondientes al cumplimiento de la actividad propuesta en el control.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GAA	13/04/2023	18/04/2023	Parcialmente	La recomendación se deja como parcialmente acogida hasta tanto el proceso ajuste la metodología de seguimiento y se fortalezcan los controles en el mapa de riesgos, generando el reporte con las novedades presentadas a cada una de las áreas. (Pendientes las evidencias).	Ibeth Palacios
69	ID63: Se recomienda replantear el control o adjuntar no solo los correos enviados sino también el formato mencionado como evidencia.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GAA	13/04/2023	18/04/2023	Parcialmente	La recomendación se deja como parcialmente acogida hasta tanto el proceso adjunte la actualización del procedimiento.	Ibeth Palacios
70	ID73: Recomendación: Se recomienda de acuerdo con lo evidenciado en este informe e informe anterior, replantear el control el cual deberá ser dirigido a dar cumplimiento al Decreto 2768 de 2012, para realizar la legalización de recursos, que son manejados por el mecanismo de caja Menor de la UNGRD y así a poder efectuar el seguimiento y trazabilidad a la legalización	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III-Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GAA	13/04/2023	18/04/2023	Parcialmente	La recomendación se deja como parcialmente acogida hasta el próximo seguimiento de cajas menores.	Paulina Hernández

71	ID79: Realizar el análisis de causas y resolver de fondo "adición de CDP 3122 y 3222".	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III- Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GTH	11/04/2023	18/04/2023	No	El proceso no acoge la recomendación y da justificación satisfactoria.	Paulina Hernández
72	ID80: Diseñar controles y plan de tratamiento que se puedan ejecutar dentro del proceso y que logre mitigar las causas que puedan llevar a la materialización del riesgo.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III- Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GTH	11/04/2023 11/04/2023	18/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación; manifiesta que en marzo se realizaron mesas de trabajo con el ánimo de actualizar los riesgos y estructurar el plan de tratamiento riesgo 80.	Paulina Hernández
73	ID81: El correo desplazamientos@gestiondelriesgo.gov.co para el seguimiento a las comisiones pendientes por legalizar, debe tener un procedimiento con controles asociados a los tiempos y basados en condiciones mínimas de un check list, que contenga el riesgo de pérdida de la información y contenga la subjetividad de los tramites y/o razones por las que no se realizan oportunamente las legalizaciones; debe socializarlo e informarlo institucionalmente; el control ha sido efectivo, sin embargo se debe revisar el tiempo de respuesta de la legalización, porque los pendientes afectan al contratista y al proceso financiero; Plan de tratamiento revisar los tiempos de revisión de la comisión porque el pago se afecta en términos de la oportunidad y los reportes presupuestales estarán con rezagos permanente, tendiendo idealmente que los cumplidos de comisión vayan a la par con el mes o tiempo en que se ejecuta.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III- Cuatrimestre-2022	27/01/2023	GTH	11/04/2023	18/04/2023	No	El proceso no acoge la recomendación y da justificación satisfactoria.	Paulina Hernández
74	ID40: Revisar los informes y matrices antes de ser publicadas, pensaríamos que cuando hablan en esta matriz RYO-tercer cuatrimestre: "Se realiza seguimiento del primer cuatrimestre del año 2022, ..." se refieren al Tercer cuatrimestre y NO al primer; de otra parte, la matriz de plan estratégico dice "PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2021" pensaríamos que se refiere al año 2022.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III- Cuatrimestre-2022	27/01/2023	DG		20-04-2023	No realizo seguimiento	20-04-2023: El proceso no realizó seguimeinto	Paulina Hernández
75	ID40: Identificar metas claras y aterrizadas en los diferentes planes de acción de los procesos es decir que se puedan cumplir ya que las áreas manifiestan que las actividades tienen un ppto asignado pero que nunca se les otorga pues se dispuso del mismo para otras actividades (caso GTI y SCR).	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III- Cuatrimestre-2022	27/01/2023	DG		20-04-2023	No realizo seguimiento	20-04-2023: El proceso no realizó seguimeinto	Paulina Hernández
76	ID41: Hacer seguimiento a la matriz de RYO ya que según el monitoreo realizado se coloca un párrafo sin mayor análisis y fundamentación; en el seguimiento se debe determinar los seguimientos hechos e involucrar todas las áreas misionales ya que solo se adjuntó una evidencia de la SCR que tampoco cumple con nada de lo planteado en el control. Al realizar el seguimiento se darán cuenta si las áreas están cumpliendo con su labor, si están articuladas las entidades del sistema como lo plantea el riesgo identificado, si el usuario final está conforme con el servicio prestado por parte de la UNGRD (política nacional de gestión del riesgo) ETC.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III- Cuatrimestre-2022	27/01/2023	DG		20-04-2023	No realizo seguimiento	20-04-2023: El proceso no realizó seguimeinto	Paulina Hernández

77	ID42: Es un riesgo de corrupción por lo tanto se le debe definir: Un plan de tratamiento tal como lo ordena la Guía para la administración del riesgo versión 5, ajustar la zona de valoración a alta o extrema tal como lo ordena la Guía para la administración del riesgo versión 5, y se debe dar valor agregado a los informes de seguimiento; cuyo valor agregado debe dar tranquilidad sobre el riesgo identificado.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III Cuatrimestre-2022	27/01/2023	DG		20-04-2023	No realizo seguimiento	20-04-2023: El proceso no realizó seguimiento	Paulina Hernández
78	ID58: La coherencia en los contenidos documentales, considerando que en el acta número 03 de 2022 aparecen 12 personas firmando y el listado de asistencia firman 11 personas; el proceso controla documentos.	Informe Definitivo Mapa de Riesgos y Oportunidades-III Cuatrimestre-2022	27/01/2023	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	Si	El proceso acoge la recomendación: Manifiestan que se tendrá en cuenta que para las futuras sesiones todos los asistentes firmen el listado de asistencia correspondiente y quede registrado en acta.	Paulina Hernández
79	Continuar utilizando los canales de comunicación existentes en la Entidad como correo electrónico, carteleras y periódicos digitales; para la divulgación de estrategias de comunicación enfocadas al uso racional de los servicios públicos y focalizar los esfuerzos en incrementar la utilización de recursos y dispositivos digitales como scanner, carpetas compartidas, correos electrónicos; que conduzcan gradualmente a la utilización de fotocopias e impresiones.	Informe Austeridad del Gasto-IV Trimestre-2022	17/02/2023	OAPI	13/04/2022	20/04/2023	No	El proceso no acoge la recomendación; sin embargo; la OCI deja claro que esta recomendación hace referencia a la política de austeridad del gasto (uso racional de insumos) la cual fue liderada desde la Oficina Asesora de Planeación e Información en cabeza de la Contratista Leidy Gaitan	Paulina Hernández
80	Referente a la planta de personal se tienen 3 vacantes en los dos trimestres evaluados; frente a esta situación recomienda la OCI vincular este personal para no afectar la ejecución frente al presupuesto aprobado.	Informe Austeridad del Gasto-IV Trimestre-2022	17/02/2023	GTH	11/04/2023	18/04/2023	Parcialmente	Para el próximo trimestre se verificará esta información.	Paulina Hernández
81	Identificar riesgos asociados con la Austeridad en el gasto.	Informe Austeridad del Gasto-IV Trimestre-2022	17/02/2023	SG	10/04/2023	20/04/2023	Parcialmente	20-04-2022 Se acoge la recomendación; sin embargo en el próximo seguimiento de Riesgos y Oportunidades se verifica como tal la asociación de estos riesgos	Paulina Hernández
82	Atención al Ciudadano: Se recomienda al proceso de atención al ciudadano generar un plan de tratamiento para lograr el 100% de respuestas oportunas y en términos, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y la ley 1755 de 2015, Decreto 1082 de 2015 artículo 2.1.1.6.2. Informes de solicitudes de acceso a información, numeral 3.	Informe Seguimiento a las PCRS-II Semestre-2022	28/02/2023	SG	10/04/2023	20/04/2023	Parcialmente	Recomendación acogida; para el próximo trimestre se debe anexar evidencia de las contrataciones.	Paulina Hernández
83	Atención al Ciudadano: El riesgo ID99 se incluya en el mapa de riesgos y oportunidades en cada proceso, pues mientras los procesos no lo incluyan como riesgo, estos no se harán responsables de los términos de respuestas a sus requerimientos, y solo así, se evitará la materialización de este.	Informe Seguimiento a las PCRS-II Semestre-2022	28/02/2023	SG	10/04/2023	20/04/2023	Parcialmente	Recomendación acogida; para el próximo trimestre se debe anexar evidencia de la inclusión de este riesgo en las respectivas matrices de los demás procesos.	Paulina Hernández
84	Atención al Ciudadano: Capacitar al personal de la entidad respecto al trámite de la ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", a fin de tomar de manera oportuna las medidas al interior de la UNGRD, para dar cumplimiento a la mencionada Ley y satisfacer los requerimientos de los ciudadanos.	Informe Seguimiento a las PCRS-II Semestre-2022	28/02/2023	SG	10/04/2023	20/04/2023	Parcialmente	Recomendación acogida; para el próximo trimestre se debe anexar evidencia de las capacitaciones.	Paulina Hernández

85	Atención al Ciudadano: La Oficina de Control Interno, sugiere que se unifiquen los requerimientos allegados y trasladados a las áreas en 2º nivel, por medio del aplicativo SIGOB y/o directamente en los demás canales de atención de Servicio al Ciudadano, a fin de que cuando se realice el seguimiento de la OCI, los resultados de la verificación no arrojen una diferencia tan amplia como la que se evidenció en este informe respecto a los requerimientos de 2º Nivel.	Informe-Seguimiento-a-las-PORS-II-Semestre-2022	28/02/2023	SG	10/04/2023	20/04/2023	No	El proceso no acoge la recomendación pues manifiesta que este control ya existe.	Paulina Hernández
86	Establecer un procedimiento que le permita la identificación y mitigación de riesgos de índole contable (los existentes no pueden ser controlados por el GAFC).	Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD – vigencia 2022	28/02/2023	GAFC		19/04/2023	No realizo seguimiento	19-04-2023: El proceso no realizó seguimiento	
87	Socializar a todos los procesos involucrados en la generación de hechos económicos las directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos para mejorar la oportunidad y la calidad de la información suministrada.	Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD – vigencia 2022	28/02/2023	GAFC		19/04/2023	No realizo seguimiento	19-04-2023: El proceso no realizó seguimiento	
88	Incluir dentro del PIC el curso obligatorio de MIPG y adjuntarlo como requisito a la hoja de vida, *; Identificar e incluir dentro de la MRYO riesgos	Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD – vigencia 2022	28/02/2023	GTH		19/04/2023	No realizo seguimiento	19-04-2023: El proceso no realizó seguimiento	
89	Identificar e incluir dentro de la MRYO riesgos asociados a la austeridad del gasto. GAA: Identificar e incluir dentro de la MRYO riesgos asociados a la austeridad de gasto.	Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD – vigencia 2022	28/02/2023	GTH		19/04/2023	No realizo seguimiento	19-04-2023: El proceso no realizó seguimiento	