



INFORME EJECUTIVO ANUAL DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2025



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales conferidas en la normatividad aplicable vigente y en cumplimiento del artículo 12 de la ley 87 de 1993, gestionó la realización de los diferentes informes de seguimiento y evaluación que se realizan a los planes, programas y proyectos de la Entidad durante la vigencia 2024, con el fin de contribuir a la mejora, la eficiencia y la eficacia de los mismos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

De acuerdo con las disposiciones legales, los informes y/ o certificaciones liberados por la Oficina de Control Interno se encuentran publicados en el microsítio de transparencia de la página web de la Entidad: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx>

2. ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO – CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Durante la vigencia 2024 la Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones desarrollo actividades esenciales al aportar información, producto de los ejercicios de seguimiento y evaluación independiente, en el marco establecido en el Sistema integrado de gestión, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y Sistema de Gestión en Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2013.

Informes de seguimiento, informes a organismos de control del estado y certificados CGR, realizados durante la vigencia 2024 con corte a 31 diciembre de 2024.

Actividades	Informes liberados y publicados	Informes programados	Porcentaje de cumplimiento
a. Informes de Ley (Otros)	12	12	100%
b. Certificados de Ley (CGR)	24	24	100%
c. Evaluación independiente: (Seguimientos)	4	4	100%
TOTAL	40	40	

a. Informes de ley.

Se presentaron los informes y/o reportes de cumplimiento legal o normativo (interna o externa) que se encuentran bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones y normatividad aplicable por parte de los procesos evaluados, y generar valor agregado. Dichos informes se encuentran publicados en la página WEB de la Unidad dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información, como se relacionan a continuación:

Actividad	Periodicidad	# Informes publicados	Observación
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo y Oportunidades III Cuatrimestre 2023	Cuatrimestral	1	Informe Seguimiento Mapa de Riesgo y Oportunidades III Cuatrimestre 2023 – enero 2024
Informe Seguimiento Matriz al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2023	Cuatrimestral	1	Informe Seguimiento Matriz al plan anticorrupción y atención al ciudadano III Cuatrimestre 2023 – enero 2024
Informe Pormenorizado de Control Interno II Semestre 2023	Semestral	1	Informe Pormenorizado de Control Interno II Semestre 2023
Informe Ejecutivo Evaluación por Dependencias	Anual	1	Informe Ejecutivo Evaluación por Dependencias – Enero 2024
Seguimiento Matriz de Seguimiento a Recomendaciones IV Trimestre 2023	Trimestral	1	Seguimiento Matriz de Seguimiento a Recomendaciones IV Trimestre 2023 – enero 2024
Informe de Evaluación de Control Interno Contable – Vigencia 2023	Anual	1	Informe de Evaluación de Control Interno Contable – Vigencia 2023 – marzo 2024
Seguimiento a Ekogui	Semestral	1	Certificado II semestre 2023
Informe de seguimiento a la austeridad del gasto I Trimestre 2024	Trimestral	1	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto I Trimestre – mayo 2024
Informe Seguimiento Matriz al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I cuatrimestre 2024	Cuatrimestral	1	Informe Seguimiento Matriz al plan anticorrupción y atención al ciudadano I Cuatrimestre 2024 – mayo 2024
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo y Oportunidades I Cuatrimestre 2024	Cuatrimestral	1	Informe Seguimiento Mapa de Riesgo y Oportunidades I Cuatrimestre 2024 – mayo 2024
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo y Oportunidades II Cuatrimestre 2024	Cuatrimestral	1	Informe Seguimiento Mapa de Riesgo y Oportunidades II Cuatrimestre 2024 – septiembre 2024
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo y Oportunidades III Cuatrimestre 2024	Cuatrimestral	1	Informe Seguimiento Mapa de Riesgo y Oportunidades III Cuatrimestre 2024 – enero 2025

Actividad	Periodicidad	# Informes publicados	Observación
TOTAL INFORMES		12	

b. Certificados CGR.

Se presentaron los informes y/o reportes de cumplimiento legal o normativo (interna o externa) que se encuentran bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones y normatividad aplicable por parte de los procesos evaluados, y generar valor agregado.

Actividad	Periodicidad	# Certificados publicados	Observación
Certificado Reporte de Obras Inconclusas o terminadas sin uso	Mensual	9	- Certificado diciembre 2023 - Certificado – enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre 2024
Certificado Reporte de Gestión Contractual	Mensual	10	- Certificado diciembre 2023 - Certificado – enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre 2024
Certificado Reporte Delitos contra la Administración Pública	Semestral	2	- Certificado II semestre 2023 - enero - Certificado I semestre 2024 - julio
Certificado Rendición Cuenta Anual Consolidada	Anual	1	- Certificado vigencia 2023
Certificado Plan de Mejoramiento	Semestral	1	- Certificado II semestre 2023 - enero
Certificado Reporte Acción de Repetición	Semestral	1	Certificado II semestre 2023 - febrero
TOTAL INFORMES		24	

c. Informes de seguimiento a la gestión.

Conforme a la necesidad identificada por la OCI para evaluar la gestión de la Entidad, a corte 31 de diciembre de 2024, se han realizado cuatro (4) seguimientos los cuales se encuentran enmarcados en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente.

Actividad	Periodicidad	# Informes publicados	Objetivo
Informe Auditoría de Historias Laborales.	Planificada	1	Evaluar la efectividad de los controles existentes, el manejo de los procedimientos establecidos en la normatividad interna y externa aplicable al proceso de organización de


			historias laborales, respecto a la organización de la documentación, actualización, modificación, mantenimiento, respaldo y seguridad de los datos personales de los funcionarios de la UNGRD.
Informe Seguimiento Oficina de Comunicaciones.	Planificada	1	Realizar seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa al cumplimiento de la estrategia de comunicaciones definida para la UNGRD, que tiene como fin fortalecer la gestión del riesgo de desastres en los grupos de valor, a fin de que se determine por parte de la administración las acciones de mejora necesarias para su fortalecimiento, evitando la posible materialización de riesgos identificados en el proceso de Gestión de Comunicaciones.
Seguimiento Legalización de Fondos de Inversión Colectiva.	Planificada	1	Verificar las transferencias realizadas a través de Fondos de Inversión Colectiva realizadas a los diferentes entes territoriales y su estado actual y realizar seguimiento en términos de legalización de los Fondos de Inversión Colectiva.
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Documental	Planificada	1	Evaluar la Gestión realizada en cumplimiento del quehacer del subproceso de Gestión documental, así como el cumplimiento de las normas aplicables al subproceso mismo. Esto con el fin de brindar a la alta dirección conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la adecuada toma de decisiones y, por tanto, al mejoramiento continuo del subproceso y la Unidad.
TOTAL INFORMES		4	

Es de anotar que a pesar de la coyuntura administrativa que se presentó en el segundo semestre del año anterior, esta oficina logró importantes resultados y alcanzó indicadores de gestión significativos

Por último, se anexa proceso de seguimiento y evaluación correspondiente a la oficina de Control Interno correspondiente al III cuatrimestre 2024.


YESID SALAMANCA
Jefe Oficina Control Interno (e)

Proyecto: Guillermo Antonio Arroyo A –Contratista OCI 

Revisó: Adriana Botero – Contratista OCI 

Anexo 1: Riesgos materializados
Consolidado III Cuatrimestre 2024

ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD	SEGUIMIENTO 3° CUATRIMESTRE 2024
45	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Incumplimiento del programa anual de auditorías de gestión independiente - PAAGI y/o de las funciones establecidas en la normatividad legal vigente, DEBIDO A insuficiencia de insumos (evidencias), y recursos (personal, presupuesto, apoyo institucional), lo que PUEDE GENERAR incumplimiento legal, sanciones, baja cobertura, acompañamiento, pérdida de imagen y credibilidad.	<p>Se presentan dificultades asociadas al Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno no cuenta con el personal necesario para dar cumplimiento a las actividades programadas en el PAAGI. En este momento nos hemos centrados en la presentación de los informes de ley que deben ser presentados por la OCI, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad.</p> <p>Enlace de publicación: https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx.</p> <p>Control 1: Se anexa: 1. Listado de los informes publicados en la página web de la Entidad dentro del Tercer Cuatrimestre 2024</p> <p>Enlace de publicación: https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx.</p> <p>Plan de tratamiento: Debido a la coyuntura administrativa que presento la OCI en este cuatrimestre, no se encuentran evidencias de capacitaciones metodológicas ni de lineamiento al grupo auditor</p>
47	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	No reportar a los organismos de vigilancia y control internos y externos las situaciones o actos de incumplimiento, identificados en las evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno DEBIDO A coacción o cohecho lo que PUEDE GENERAR sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	<p>1. Se anexan tres (3) actas de reuniones y una (1) listas de asistencia de los seguimientos realizados por el jefe de la OCI (e) y su equipo de trabajo para revisar los avances de los compromisos asignados.</p> <p>Control 2: En el tercer cuatrimestre de 2024 la Oficina de Control Interno no realizo trasladó al Grupo de Control Disciplinario Interno por situaciones de quejas y/o denuncias por posibles incidencias disciplinarias.</p> <p>Plan de tratamiento: Para este periodo no se realizó capacitaciones frente al impacto y consecuencias de las situaciones que se puedan enmarcarse en delitos contra la administración pública, relacionados con ejercicio de la auditoría interna.</p>

115	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	<p>Inadecuada gestión en los permisos concedidos por parte de la OCI a las personas designadas por los líderes de los procesos para el cargue de evidencias, DEBIDO A la falta de control para restringir el acceso dentro de los plazos establecidos para tal fin, lo que PUEDE GENERAR pérdida de la información que hace parte de la trazabilidad de los informes generados por la OCI en las evaluaciones y seguimientos.</p>	<p>En este cuatrimestre por parte de la OCI, no se tramitaron solicitud al grupo de tecnología de la información para autorizar ni deshabilitar permisos en relación al acceso a la información que recibe la OCI para rendir los diferentes informes.</p> <p>Plan de tratamiento: Debido a la coyuntura administrativa que presento la OCI, durante este periodo no se presentó capacitaciones al grupo auditor</p>
-----	---------------------------------	---	--