



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres - Colombia

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

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



Certificado No. SG 2015001782 (A - B - F - H)

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL

11/08/2017

OFICINA CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO

CODIGO: PR-1200-OAJ-02

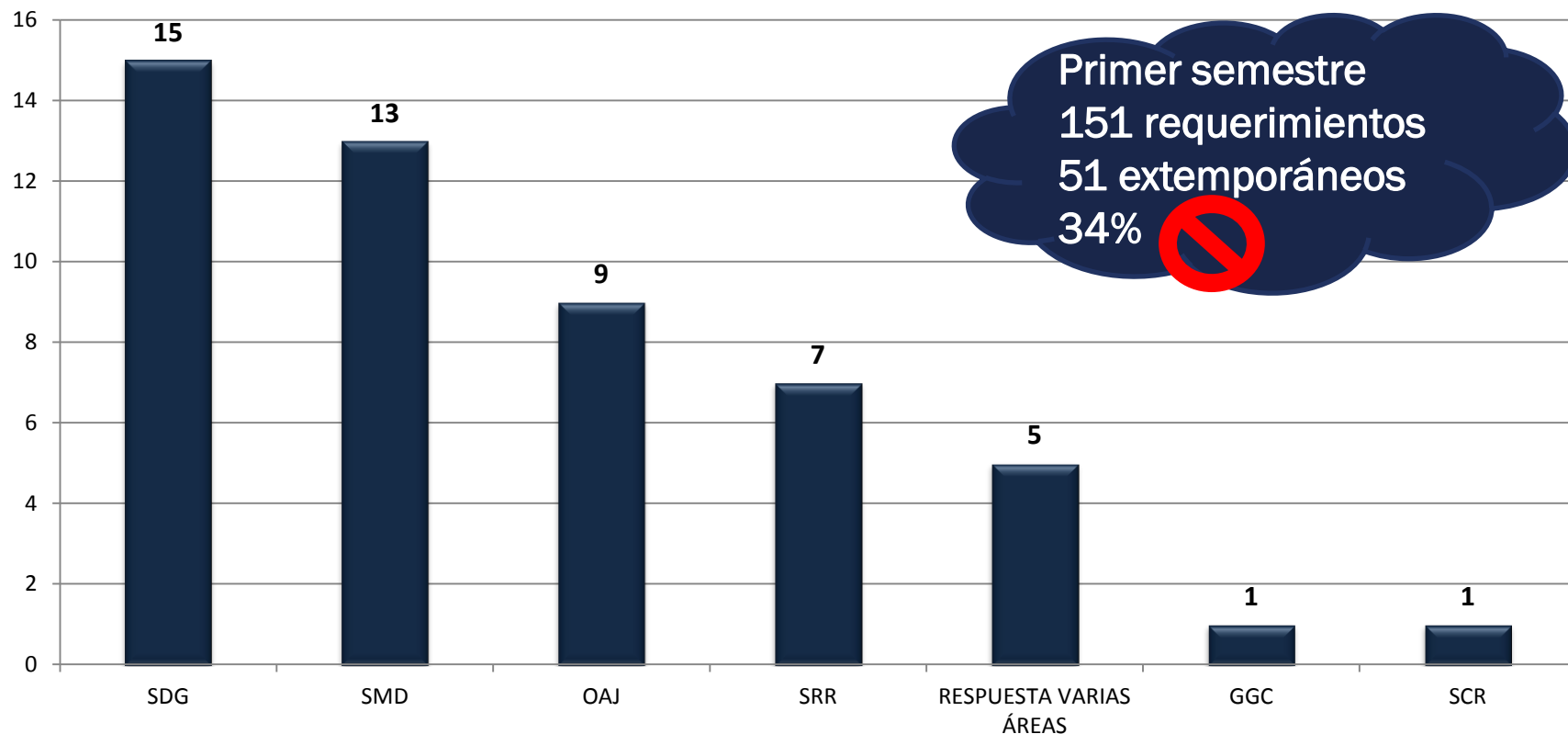
Versión 02

F.A: 28/02/2017

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- 1- Dar a conocer los resultados obtenidos frente al análisis de la oportunidad en la atención a los requerimientos de los entes de control.
- 2- Identificar las posibles causas de la situación objeto de análisis y analizar las posibles alternativas de solución.

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS VENCIDOS



Fuente: Matriz en excel seguimiento entes de control 2016-2017 – OAJ

Nota: En Ítem respuesta varias áreas se encuentran las dependencias de:

SDG - SMD- GGC- GTH- GAA- GAFC- PROYECTO SAN ANDRES- PROYECTOS ESPECIALES

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE			CONTROL	REGISTRO
		Correspondencia	OAJ	áreas		
1	Recepcionar los requerimientos				Área de Correspondencia y/o área que lo reciba	Oficio/Requerimiento, Correo electrónico, Planilla de Registro de Correspondencia Recibida
2	Registrar requerimientos				Área de Correspondencia	Herramienta de correspondencia
3	Enviar radicados				Área de Correspondencia	Herramienta de correspondencia
4	Registrar y enviar la información				Secretaría de OAJ	Traslado de documento por medio de la herramienta de correspondencia, Registro en el libro control de asignaciones
5	Verificación y traslado del requerimiento				Profesional Universitario y/o Especializado OAJ	Base de datos requerimientos
6	Proyección de la respuesta al requerimiento				Dependencia(s) responsable (s) , Profesional Universitario y/o Especializado OAJ	Formato oficial para la respuesta de los Requerimientos presentados por el ente de control
7	Remisión del proyecto de respuesta				Dependencia(s) responsable (s)	Correo electrónico , Documento electrónico
8	Revisar la respuesta				Profesional Universitario y/o Especializado OAJ	Correo electrónico
9	Consolidar la información				Profesional Universitario y/o Especializado OAJ	Formato oficial para la respuesta de los Requerimientos presentados por el ente de control
10	Revisar la respuesta por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica				Jefe Oficina Asesora Jurídica	Documento electrónico o Físico
11	Trasladar respuesta para firmas				Profesional Universitario y/o Especializado OAJ	Oficio de respuesta, Correo electrónico
12	Aprobación, firma, envío , copia y entrega de la respuesta final al ente de control				Secretaría General	Envío del oficio de respuesta
13	Envío de Copia de la respuesta y anexos a la Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Control Interno				Secretaría General	Oficio de respuesta, Correo electrónico
14	Realizar seguimiento				Profesional Universitario y/o Especializado OAJ	Matriz – Control Requerimientos UNGRD

CAUSAS

- Dificultades en la obtención de la información.
- Articulación entre las áreas de la UNGRD.
- Alta carga operativa de las áreas encargadas de atender el requerimiento.
- Plazos muy cortos definidos por el ente de control.
- Situaciones administrativas que se presentan con ocasión de las emergencias que son atendidas con personal de la UNGRD.
- Reprocesos en el trámite de los documentos desde su inicio.
- Desconocimiento de los temas a responder.
- No usar la herramienta de correspondencia - Dependencia del documento físico – filtros previos a la radicación.

Alternativas de Solución

- Funcionarios/contratistas con dedicación exclusiva a atender los requerimientos generados por los entes de control con amplios conocimientos de la misionalidad de la UNGRD y de gestión fiscal, disciplinaria y penal.
- Ajustes en los procesos de atención de los requerimientos generados por los entes de control.
- Contar con personal de respaldo en las dependencias que garantice la gestión oportuna de los requerimientos por parte de la UNGRD.
- Utilización de herramientas tecnológicas que garanticen un mejor flujo de la información de manera alterna.
- Fortalecer el equipo de correspondencia en el conocimiento de la UNGRD.

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN