

Al Contestar Cite Radicado UNGRD:



2023EE08476

Fecha: 31/07/2023

Bogotá DC,

LUIS FERNANDO MEJÍA

Contralor Delegado para el Sector Infraestructura
Contraloría cgrd@contraloria.gov.co
Carrera 69 No# 44 - 35 Piso 1 Bogotá,
Teléfono: 301 564 1902

Asunto: Remisión del Plan de Mejoramiento de la UNGRD a corte al 30 de junio de 2023.

Cordial Saludo,

De manera atenta, de conformidad los roles de las Oficinas de Control Interno establecidos en la Ley 87 de 1993 , Resolución Orgánica No.042 de 2020 y la Circular 015 de 2020 de la Contraloría General de la República, me permito remitir la verificación de las acciones de mejora efectuada por la Oficina de Control Interno; que se encuentran cumplidas, en ejecución, prorrogadas y vencidas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres –UNGRD con corte al 30-06-2023 y cuyos avances se vienen reportando en los Planes de Mejoramiento Semestral en el aplicativo SIRECI, acorde con la matriz anexa:

Para efectos de dar cumplimiento a la Rendición Electrónica en el SIRECI, nos permitimos remitir el estado de las **266** actividades en relación a los **147** hallazgos de **18** Auditorias y/o seguimiento de la CGR que a la fecha se encuentran vigentes en la entidad, así:

Seguimiento /Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
Actuación Especial de Fiscalización a Vigencias 2017 – 2022. Construcción nueva Plaza de Mercado de Mocoa.- CGR- CDSI Nro.009			3		3
Acta de cierre suscrita			1		1
H1			1		1
Informe de actualización del presupuesto			1		1
H1			1		1
Oficio remisorio al Municipio del Acta Inicio			1		1

Seguimiento /Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
H1			1		1
Actuación especial de fiscalización el pago de aplicación de las vacunas contra el COVID 19 -vigencia 2022			5		5
Acta de capacitación y listado de asistencia.					
Versión 3 del procedimiento : PR-1000-SUBCOVID-01 FNGRD -					
PROCEDIMIENTO DE PAGO A					
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD					
POR APLICACIÓN DE VACUNAS			2		2
H2			2		2
Acta de reunión.			1		1
H3			1		1
Oficio de traslado por parte de la UNGRD al MSPS			2		2
H4			2		2
Actuación Especial de Fiscalización Obras Mitigación Riesgos Mocoa en las cuencas de los Ríos Mulato, Sangoyaco, Mocoa y la quebrada Taruca				37	37
Acta de reunión de mesas de trabajo				1	1
H3				1	1
Actas de reunión de mesas técnicas				6	6
H1				6	6
Capacitación				3	3
H5				1	1
H6				1	1
H8				1	1
Concepto Jurídico y orientación sobre ajuste y procedimiento				1	1
H10				1	1
Matriz diligenciada				1	1
H7				1	1
Modificación del procedimientoPR-1604-GCON- 19_03				1	1
H4				1	1
Oficio				1	1
H4				1	1
Oficio a supervisores				4	4
H8				4	4

Seguimiento /Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
Oficio al Supervisor del contrato de interventoría				1	1
H5				1	1
Oficio de supervisor				3	3
H10				2	2
H9				1	1
Oficios dirigidos a los interventores				13	13
H7				13	13
Procedimiento PR-1604-GCON- 19_03 modificado				1	1
H2				1	1
Una capacitación				1	1
H2				1	1
Actuación Especial de Fiscalización Recursos asignados para la Región de la Mojana Vigencias 2019-2022			4		4
Correo electrónico de socialización del documento (circular o instructivo) a los entes territoriales.			1		1
H2			1		1
Documento (Circular o instructivo)			1		1
H2			1		1
Informe de Interventoría			1		1
H8			1		1
Informe de supervisión			1		1
H8			1		1
Actuaciones Especiales –DIAR No.123	1				1
Modificación Capacitación socialización concepto Unificación "Imprevistos" Socializar el concepto jurídico de unificación de "Imprevistos" emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD, a cada uno de los a los supervisores de la Subdirección de Reducción de Riesgo			1		1
H1			1		1
AEFI a los recursos públicos invertidos para la reconstrucción del Municipio de Mocoa en el Departamento del Putumayo, específicamente en el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-217-2017, el contrato No.				56	56

Seguimiento /Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
9677-PPAL001-245-2017, el contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-252-2017, el contrato de obra No. 9677-PPAL001-244-2018					
Acta comité supervisor del convenio				1	1
H11				1	1
Acta de la reunión				1	1
H2				1	1
Actas de la reuniones.				2	2
H14				2	2
Actas de reunión.				4	4
H15				2	2
H16				2	2
Circular informativa dando lineamientos para la implementación del manual.				1	1
H1				1	1
Comités semanales de interventoría y obra.				37	37
H5				37	37
comunicación a alcaldía de Mocoa				1	1
H7				1	1
Comunicación a interventoría.				2	2
H6				2	2
Comunicación externa.				1	1
H13				1	1
Comunicación interna.				2	2
H12				1	1
H4				1	1
Comunicado				1	1
H13				1	1
Formato de actas ajustado.				1	1
H2				1	1
Informe				1	1
H10				1	1
Jornada de capacitación.				1	1
H2				1	1
Atención Denuncia 2022-257168-82111-SE Contrato de obra 57833-PTSP-072-2020			3		3
Auto de mandamiento ejecutivo			1		1

Seguimiento /Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
H1		1			1
Publicación de documentos de solicitud de cotizaciones para la selección de contratistas		2			2
H1		2			2
Auditoría del Fondo Adaptación - Fa, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD y Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres –FNGRD Vigencias 2015 al 2021	3			5	8
Comunicación interna				1	1
H3				1	1
Mesas interinstitucionales	2				2
H5	2				2
Oficio al Ente territorial.	1				1
H3	1				1
Oficios remitidos				4	4
H3				4	4
Auditoría Financiera Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) vigencia 2022.		48			48
Acta de mesa de trabajo		2			2
H7		1			1
H9		1			1
Acta de reunión		2			2
H1		1			1
H6		1			1
Acta de reunión mesa de trabajo		2			2
H3		1			1
H6		1			1
Acta re reunión mesa interna de trabajo		1			1
H2		1			1
Comunicación externa enviada		1			1
H11		1			1
Comunicación interna		12			12
H6		12			12
Comunicación Interna enviada		12			12
H1		12			12
Comunicaciones externas enviadas		2			2
H2		2			2

Seguimiento /Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
Correo de socialización del documento (circular o instructivo) a los entes territoriales.		1			1
H10		1			1
Correo electrónico de socialización de Formato adoptado		2			2
H1		1			1
H6		1			1
Correo electrónico de socialización de actualización Procedimiento PR-1605-GF-24 Versión 5		1			1
H6		1			1
Documento (Circular o instructivo)		1			1
H10		1			1
Informe trimestral de ejecución presupuestal		9			9
H1		5			5
H6		4			4
Auditoría Financiera Independiente – FNGRD -2021				12	12
Acta de Junta Directiva				4	4
H1				3	3
H4				1	1
Correo electrónico				4	4
H1				3	3
H4				1	1
Minuta de procedimiento modificado				4	4
H1				3	3
H4				1	1
Auditoría Plan Nacional de Vacunación –PNV– Pérdidas Segundo Semestre 2021	40				40
1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas					
2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición	40				40
H1	2				2
H10	2				2
H11	2				2
H12	2				2

Seguimiento /Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
H13	2				2
H14	2				2
H15	2				2
H16	2				2
H17	2				2
H18	2				2
H19	2				2
H2	2				2
H20	2				2
H3	2				2
H4	2				2
H5	2				2
H6	2				2
H7	2				2
H8	2				2
H9	2				2
Auditoría Proyectos de Inversión para la Mitigación de los Efectos de la Ola Invernal para la Vigencia 2020 y el Primer Semestre del Año 2021				2	2
Mesas de trabajo				1	1
H4				1	1
Mesas de trabajo con las dependencias involucradas de UNGRD y FNGRD				1	1
H4				1	1
Denuncia código SIPAR 2022-243773-80864-D UNGRD. Obras de pavimentación en concreto hidráulico Mocoa-Auditoría de Regalías – Huila y Putumayo			4		4
Procedimiento SGR adoptado			4		4
H1			4		4
Denuncia código SIPAR 2022-257115-80664-D municipio de Pereira			2	3	5
CDP expedido				1	1
H1				1	1
Comunicación enviada			1		1
H1			1		1
Instrucción de elaboración de otrosí remitida				1	1
H1				1	1

Seguimiento / Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
Otrosí suscrito				1	1
H1				1	1
Transferencia de recursos efectuada		1			1
H1		1			1
Denuncias Código SIPAR 2022-245908-80664-D y 2022-254808-80664-D Pueblo Rico, Risaralda	2			3	5
Comunicación Externa enviada	2				2
H1	2				2
Comunicación Interna de socialización del Procedimiento de Revisión de proyectos CODIGO:PR – 1702- SRR – 02 Versión 6				1	1
H1				1	1
Modificación: Guía para la Presentación de Proyectos de Intervención Correctiva. CODIGO: G-1702-SRR-01 V5. y Formulario FR-1702-SRR-01 V5.				1	1
H1				1	1
Procedimiento de Revisión de proyectos CODIGO:PR – 1702- SRR – 02 Versión 6				1	1
H1				1	1
Informe auditoría de cumplimiento independiente UNGRD Financiera vigencia 2021	8	1		5	14
Acta de inicio firmada	1				1
H3	1				1
Capacitación	1				1
H5	1				1
Circular interna	1				1
H5	1				1
Comunicación externa a Contaduría General de la Nación	1				1
H1	1				1
Comunicación externa a Ministerio de Hacienda y Crédito Público	1				1
H1	1				1
Matriz de seguimiento de ejecución pre		1			1
H2		1			1
Mesa de trabajo interinstitucional	2			2	4
H3	2			2	4
Mesa de trabajo interna				1	1

Seguimiento /Auditoría	Cumplido	Ejecución	Prorrogado	Vencida	Total
H2				1	1
No. de usuarios creados	1				1
H5	1				1
Reunión externa				1	1
H4				1	1
Reunión interna				1	1
H4				1	1
Informe auditoría de cumplimiento UNGRD-FNGRD vigencias 2017 a primer semestre de 2022, Evaluar las fases de Estructuración, precontractual, contractual y pos contractual de los contratos celebrados para realizar el Megacolegio en el municipio de Mocoa.				16	16
Comunicación interna				1	1
H4				1	1
Comunicación Interna dirigida a la oficina Asesora Jurídica con informe de supervisión solicitando la iniciación del incumplimiento				2	2
H2				2	2
Mesa de trabajo				8	8
H1				7	7
H4				1	1
Oficio enviado				5	5
H2				2	2
H3				3	3
Proceso Atención Denuncia 2021-221852- 82111-D - 9677-PPAL001-337-2020	3				3
*Lista de chequeo ajustada					
*Formato de certificación de idoneidad y experiencia ajustado					
*Formato de declaración jurada de autenticidad de documentos del futuro contratista elaborado	3				3
H1	3				3
Total	57	70	15	124	266

Por otro lado, desde la oficina de control interno se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las actividades vencidas, sin presentar mayor avance por parte de las áreas responsables de la entidad, debido a los cambios que sean presentado en la administración de la entidad en estos últimos meses; esto sin omitir el perjuicio que se pueda presentar por el incumplimiento de la falta de ejecución de las mismas, de conformidad con el Artículo 151 del Decreto 403 de 2020 y Artículo No.61 de la Resolución Orgánica No.042 de 2020; que establecen lo siguiente:

“ARTÍCULO 151- Decreto 403 de 2020. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma.

El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente.”

Agradezco su atención,



GERMAN MORENO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Carmen Adriana Alarcón Muñoz/Profesional/OCI 