

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO_LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO:	Olga Yaneth Aragón Sánchez	Periodo evaluado:	Mayo – Agosto de 2013
		Fecha de elaboración:	Septiembre 20 de 2013

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2012, a continuación se presenta el informe sobre el Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.

ANTECEDENTES

De acuerdo a los resultados del Informe Ejecutivo Anual presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de Febrero de 2013, la Oficina Asesora de Planeación e Información, con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, propuso un Plan de Choque para mejora de la Gestión Institucional, el cual ha contado con la participación de los diferentes dueños de proceso desde el mes de Julio de 2013.

Además de la gestión adelantada para la contratación de una firma consultora que diseñe, articule e implemente el Sistema Integrado de Planeación y Gestión -SIPG- de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en cumplimiento de sus funciones como entidad coordinadora del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; la Oficina Asesora de Planeación e Información con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno también ha realizado las actividades prioritarias a fin de avanzar en la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión de la UNGRD.

Producto del Plan de Choque propuesto por la OAPI, la Oficina de Control Interno de la UNGRD diseñó una herramienta que permitiera realizar una evaluación de acuerdo a los parámetros establecidos por el DAFP en el marco de la evaluación del Informe Ejecutivo Anual, en este sentido, se realizó una Autoevaluación –realizada por la OAPI- y una Evaluación Independiente –realizada por la OCI- a fin de determinar el grado de avance del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad.

A continuación se presenta el avance en cada uno de los Subsistemas del MECI, de acuerdo a los resultados de la Autoevaluación y Evaluación Independiente con corte a 30 de Agosto de 2013, así:

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Componente Ambiente de Control

- Se elaboró y adoptó el documento del código de ética y buen gobierno de la UNGRD, a través de Resolución No.1219 de 2013. Para este efecto, la Oficina de Control Interno diseñó una herramienta de captura de información (encuesta) e hizo entrega de los resultados a la Oficina Asesora de Planeación e Información-OAPI, los cuales se tomaron de insumo para la elaboración del Código de Ética de la UNGRD.
- La Coordinación de Talento Humano se encuentra adelantando las gestiones a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable respecto al Plan de Capacitación Institucional, sin embargo, actualmente se cuenta con un número aproximado de 15 funcionarios de carrera administrativa y/o libre nombramiento y remoción a quienes les aplica dicho plan. En este sentido, la Coordinación de talento humano se encuentra adelantando gestiones a fin de contar con la posibilidad de recibir capacitaciones gratuitas por parte de las Entidades Públicas, para los funcionarios en provisionalidad, quienes representan la mayoría de funcionarios en la Unidad.
- Para la vigencia 2013, se han llevado a cabo 2 jornadas de inducción y re-inducción a los funcionarios y contratistas de la UNGRD.
- Con el liderazgo de la Coordinación de Talento Humano de la Unidad y el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno, se adelantaron las gestiones para la adopción, mediante acto administrativo, de los mecanismos de evaluación a los funcionarios de carrera administrativa, en periodo de prueba y de libre nombramiento y remoción, y a los servidores públicos vinculados provisionalmente.

- La Alta Dirección realiza seguimiento y control a través de reuniones periódicas. adicionalmente, con se estableció la creación del Grupo de Seguimiento, Control y Transparencia de la UNGRD, por medio del cual se complementa dicho seguimiento.
- La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión, recomendando lo pertinente para su aplicación en la UNGRD, con el liderazgo de la Coordinación de Talento Humano de la Entidad.

Componente Direccionamiento Estratégico

- Se ha divulgado a través de la página web el documento de Plan Estratégico de la UNGRD.
- En el marco del rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno se encuentra adelantando el respectivo seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2013.
- La Oficina Asesora de Planeación e Información realiza seguimiento a la ejecución presupuestal, por su parte, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento sobre la información reportada por la OAPI.
- La Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el levantamiento del mapa de procesos de la entidad, identificando los estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, así mismo, se ha identificado la interacción de los procesos misionales. Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó las recomendaciones necesarias respecto a la primera versión del mapa de procesos de la Unidad, para lo cual, se adelantó las modificaciones respectivas por parte de la OAPI, en consideración a las sugerencias de la OCI.
- El Plan de acción se estableció de acuerdo a los procesos de la UNGRD, para tal efecto, se cuentan con los indicadores respectivos para el seguimiento al cumplimiento de las actividades.
- La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos.

Componente Administración de Riesgos

- La Oficina de Control Interno diseñó una herramienta interactiva de mapas de riesgo por proceso y de corrupción, la cual se socializó a los funcionarios de la UNGRD y fue adoptada por la Oficina Asesora de Planeación e Información. Con el diligenciamiento de la herramienta, se da cumplimiento a todos los elementos del componente de Administración de Riesgos de la UNGRD.
- Con el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación e Información adelantó el acto administrativo de adopción de las Políticas de Administración de Riesgos; así mismo, se definieron los procedimientos relacionados con el mismo.
- Se adelantó el levantamiento de los riesgos en cada uno de los procesos de la UNGRD, con el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación e Información y con la participación de cada uno de los dueños de procesos o sus delegados.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Componente Actividades de Control

- Con el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno y la participación de los dueños de procesos de la UNGRD, se adelantó el documento de políticas de operación de la Unidad.
- Se ha venido adelantando el levantamiento de procedimientos prioritarios como los obligatorios de acuerdo a la NTCGP1000:2009 y los procedimientos del área financiera, entre otros.
- Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, de los Asesores de la Dirección, y con el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno, se han realizado mejoras a los procedimientos levantados por las áreas de la Unidad.

- Los controles preventivos se han definido en los mapas de riesgo por procesos, adicionalmente, en los procedimientos adelantados a la fecha, se establece un punto de control, según corresponda. Por su parte, los controles correctivos han sido identificados por la Oficina de Control Interno en el desarrollo de sus informes de seguimiento, los cuales hacen parte del plan de mejoramiento por procesos, así como del Plan de Mejoramiento Institucional con ocasión a la auditoría regular adelantada por la CGR.
- La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los controles implementados en los procesos, para lo cual establece un capítulo de controles en todos sus informes de ley y/o informes de evaluación y seguimiento, a fin de verificar dichos controles -de acuerdo a su aplicabilidad por parte del dueño del proceso y su equipo de trabajo-, o en su defecto, realizar las recomendaciones a que haya lugar.
- Los planes de acción cuentan con la definición de indicadores que permiten evaluar el cumplimiento de las actividades establecidas en dicho plan.

Componente Información

- Se efectuó la contratación de personal responsable al interior de la Unidad de atender las actividades inherentes a sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.
- Se han fortalecido los mecanismos de recepción de PQR's (correo electrónico, link de la página web del Sigpad, buzón de sugerencias dispuesto en las instalaciones de la Entidad, entre otros).
- Se cuenta con la herramienta SIGOB que permite mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información, así como el Sistema de Información del SNGRD.

Componente Comunicación Pública

- La Oficina Asesora de Comunicaciones de la UNGRD cuenta con una Estrategia de Comunicación Interna que es utilizada por el grupo encargado para tal fin.
- La UNGRD cuenta con los correos electrónicos que facilitan la comunicación entre la Dirección y los Servidores, así mismo, se cuenta con el buzón de

sugerencias y se programan periódicamente reuniones con la Dirección General en las cuales se dan a conocer las gestiones de la UNGRD.

- Se conformó el Comité de Comunicaciones de la UNGRD, a través del cual se realiza seguimiento a las actividades de las diferentes áreas de la Unidad y se generan recomendaciones para la mejora continua del proceso de comunicación interna.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Componente Autoevaluación

- A través de la herramienta diseñada por el DAFP para el reporte de evaluación del Informe Ejecutivo Anual, se ha realizado el proceso de autoevaluación de la Gestión al interior de la UNGRD, la cual ha permitido establecer acciones de mejora a fin de fortalecer la gestión de la Entidad.

Componente Evaluación Independiente

La Oficina de Control Interno, como responsable de la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha realizado diferentes actividades enmarcadas en la Ley, y en el cumplimiento del ejercicio de sus roles, los cuales se encuentran programados en su plan de trabajo.

Producto de dichas actividades, se ha recomendado oportunamente correctivos sobre las debilidades del sistema, asimismo se ha remitido al representante legal y demás directivos de la UNGRD informes de tales actuaciones, entre los cuales se encuentran:

- ✓ Informe Austeridad en el Gasto Primer y Segundo trimestre de 2013
- ✓ Informe de Gestión Oficina de Control Interno Primer Semestre 2013
- ✓ Certificado sobre el resultado de la verificación de la Información Litigiosa de la UNGRD.
- ✓ Seguimiento de la Información de Personal y Costo
- ✓ Seguimiento a las conciliaciones del área financiera y su relación con otros procesos.

En relación con el componente de Evaluación Independiente, para el desarrollo de las evaluaciones, seguimiento y auditorías programadas en el Plan de Trabajo, la Oficina de Control Interno aplica las técnicas de auditoría universalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor y mejor tecnología, eficiencia y seguridad; generando los siguientes resultados durante el periodo evaluado (Mayo-Agosto), así:

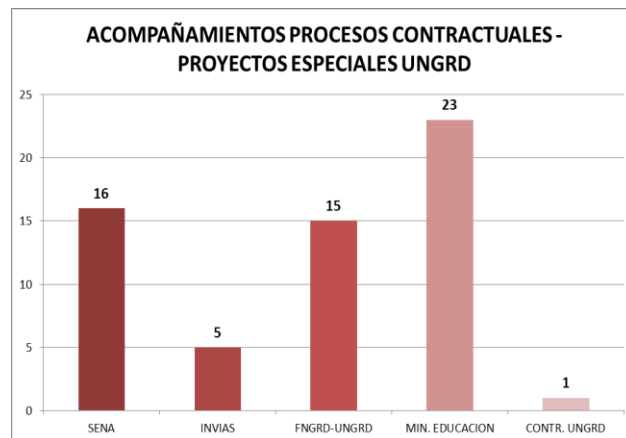
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

La Oficina de Control Interno de la UNGRD ha realizado acompañamiento y asesoría, los cuales han sido orientados a los procesos de contratación que se adelantan en la UNGRD y a cada una de las dependencias de la entidad:

Acompañamiento y Asesoría Procesos de Contratación

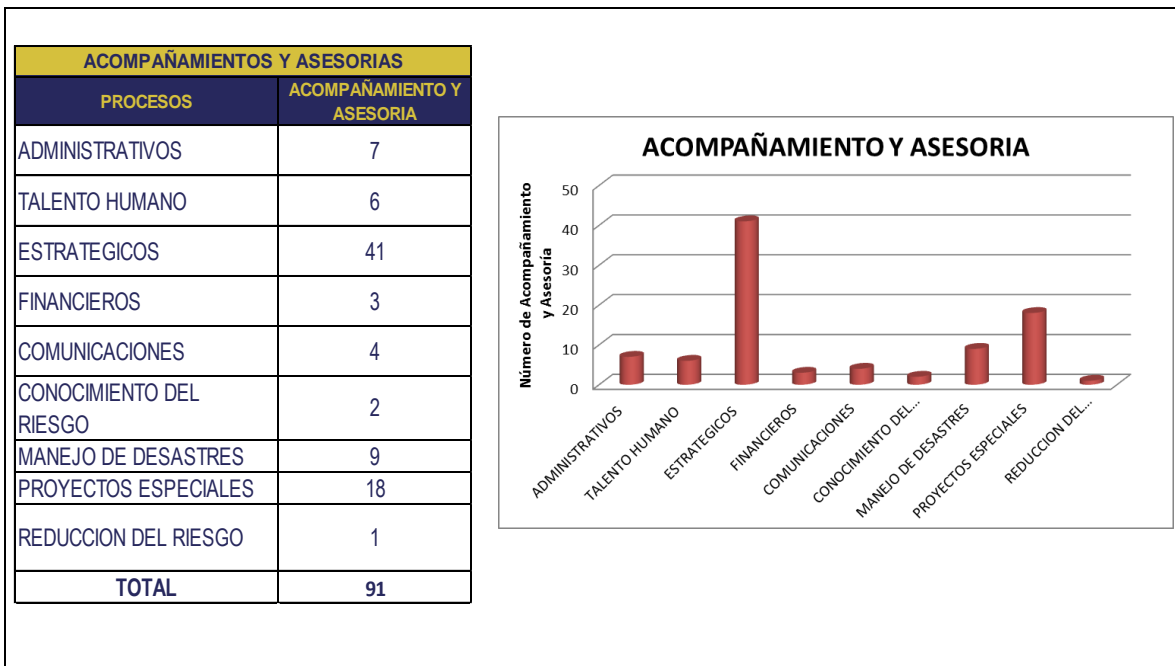
Acompañamiento en los procesos de contratación en cuanto a aperturas de propuestas, cierres, audiencias, sorteos y adjudicaciones, y demás actos para garantizar transparencia en los procesos contractuales que se adelantan por la Unidad y por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así:

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS PROCESO CONTRACTUAL	
PROCESOS	PROCESOS
SENA	16
INVIAS	5
FNGRD-UNGRD	15
MIN. EDUCACION	23
CONTR. UNGRD	1
TOTAL	60



Acompañamiento y Asesoría Procesos de la UNGRD

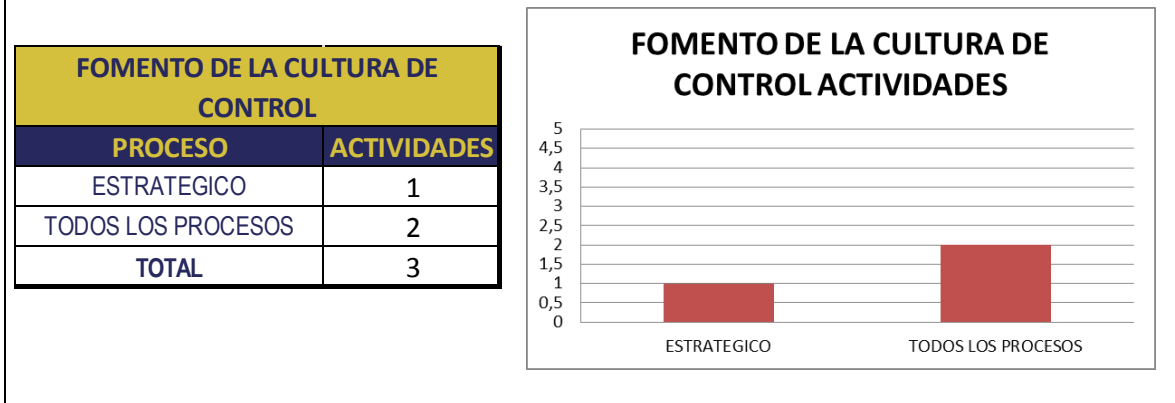
El equipo de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol asesor, ha realizado acompañamientos a la Alta Dirección y a los funcionarios de las diferentes dependencias, así:



FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

Este rol se ha venido realizando de manera permanente y simultánea a la implementación de las actividades y operaciones que realiza la UNGRD, se ha brindado el enfoque de Cultura de Control a través de las asesorías y acompañamientos que ha efectuado la Oficina de Control Interno a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Unidad.

La Oficina de Control Interno ha adelantado **3 actividades** con el objetivo de fomentar la cultura del control como se muestra a continuación:

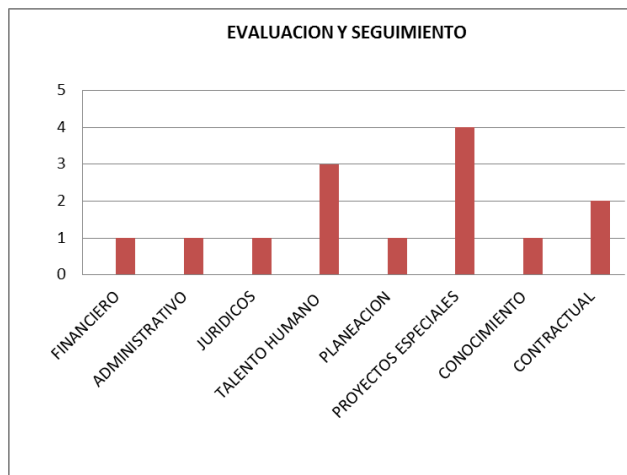


EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno de la UNGRD, ha realizado diferentes actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la Unidad, encaminadas a detectar posibles desviaciones en el Sistema y generar oportunamente las acciones correspondientes.

Como resultados del seguimiento de los anteriores procesos, se concluye que la Oficina de Control Interno ha realizado **14 Evaluaciones y Seguimientos** a los procesos de la Unidad clasificados, así:

EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
PROCESOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO
FINANCIERO	1
ADMINISTRATIVO	1
JURIDICOS	1
TALENTO HUMANO	3
PLANEACION	1
PROYECTOS ESPECIALES	4
CONOCIMIENTO	1
CONTRACTUAL	2
TOTAL	14

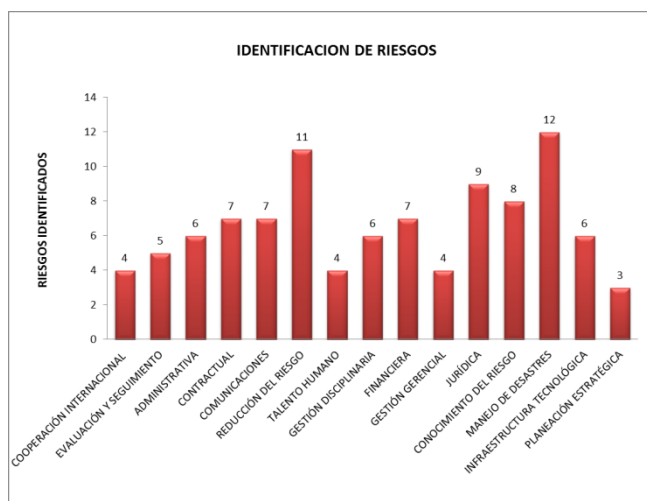


VALORACIÓN DE RIESGOS

A través del rol de asesoría y acompañamiento a los funcionarios de la Unidad en las diferentes reuniones organizacionales y en otras técnicas de auditoria y seguimiento empleadas por esta oficina, se han identificado algunos riesgos que la Oficina de Control Interno ha documentado y remitido mediante memorandos en algunos casos, o ha socializado verbal y personalmente a las dependencias involucradas; así mismo, con la participación de con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación e Información se realizó el levantamiento de los mapas de riesgo por proceso y de corrupción.

Como resultados del levantamiento de riesgos de la Entidad, se establecieron **99 riesgos** a los procesos de la Unidad, clasificados, así:

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PROCESOS	
PROCESOS	RIESGOS IDENTIFICADOS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5
ADMINISTRATIVA	6
CONTRACTUAL	7
COMUNICACIONES	7
REDUCCIÓN DEL RIESGO	11
TALENTO HUMANO	4
GESTIÓN DISCIPLINARIA	6
FINANCIERA	7
GESTIÓN GERENCIAL	4
JURÍDICA	9
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	8
MANEJO DE DESASTRES	12
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	6
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3
TOTAL	99



Cabe mencionar que como valor agregado, la Oficina de Control Interno de la UNGRD ha establecido que en cada uno de sus informes, se señalará la posible existencia de riesgos que se presentan en los procesos, a fin de que oportunamente se tomen los correctivos a que haya lugar por parte de los responsables.

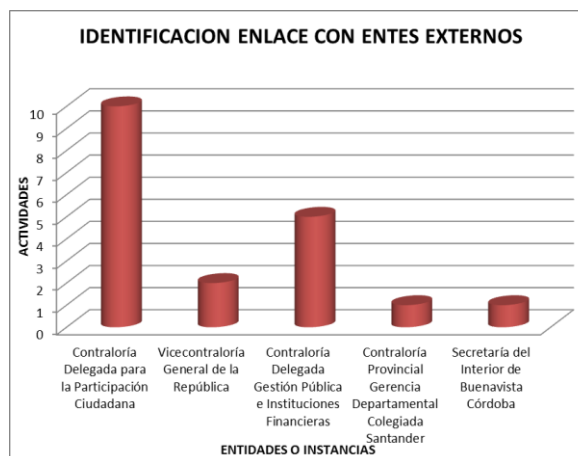
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, esta oficina ha facilitado los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de la Entidad, verificándose de esa manera el rol de articular al interior y al exterior, el flujo de información de la UNGRD.

Cabe resaltar la labor adelantada por la Oficina de Control durante el proceso de Auditoría Integral adelantado por la Contraloría General de la República a través de la Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura, toda vez que ha sido la Oficina de Control Interno quien ha facilitado la totalidad de los requerimientos del ente de control con ocasión a dicha Auditoría.

En razón a lo anterior, la Oficina de Control Interno ha articulado con las diferentes dependencias de la Unidad en la atención de **63 requerimientos** con los diferentes órganos de Inspección, Vigilancia y Control, así:

IDENTIFICACION ENLACE CON ENTES EXTERNOS	
ENTIDAD O INSTANCIA	ACTIVIDADES
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	10
Vicecontraloría General de la República	2
Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	5
Contraloría Provincial Gerencia Departamental Colegiada Santander	1
Secretaría del Interior de Buenavista Córdoba	1
TOTAL	19




Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres continúa en proceso de construcción e implementación.

De acuerdo a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública frente a la evaluación del Informe Ejecutivo Anual, la Oficina

Asesora de Planeación e Información y la Oficina de Control Interno de la Unidad realizó la autoevaluación y la evaluación independiente respectivamente, con corte a 30 de Agosto de 2013; para lo cual se evidenció que con relación a la evaluación de la vigencia 2012, el diseño e implementación del Sistema de Control Interno ha mejorado, generando los siguientes resultados, así:

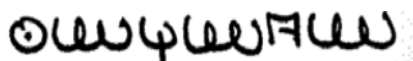
 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A ELEMENTOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI, CON CORTE A AGOSTO 30					
ELEMENTOS	AVANCE %	COMPONENTES	AVANCE %	SUBSISTEMA	AVANCE %
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	67				
Desarrollo de talento humano	40	AMBIENTE DE CONTROL	57	CONTROL ESTRATÉGICO	62
Estilo de Dirección	80				
Planes y programas	80	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	69		
Modelo de operación por procesos	60				
Estructura organizacional	60				
Contexto estratégico					
Identificación de riesgos	55	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	55		
Análisis de riesgos					
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos					
Políticas de Operación	100				
Procedimientos	80	ACTIVIDADES DE CONTROL	50	CONTROL DE GESTIÓN	64
Controles	50				
Indicadores	17				
Manual de procedimientos	10				
Información Primaria	60				
Información Secundaria	10	INFORMACIÓN	46		
Sistemas de Información	95				
Comunicación Organizacional	80	COMUNICACIÓN PÚBLICA	89		
Comunicación informativa	95				
Medios de comunicación	62				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	94	CONTROL DE EVALUACIÓN	83
Auditoría Interna	89				
Planes de Mejoramiento Institucional	76				
Planes de mejoramiento por Procesos	66	PLANES DE MEJORAMIENTO	56		
Plan de Mejoramiento Individual	25				

Recomendaciones

A fin de fortalecer el Sistema de Control Interno, se recomienda articular lo pertinente con la firma consultora que adelantará la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, a fin de realizar las actividades que se sugieren a continuación con la Alta Dirección, el representante de la Alta Dirección y en general de los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en la Entidad, así:

- En lo relacionado con el Subsistema de Control Estratégico, elaborar el normograma de la UNGRD, y actualizar la información contenida en la sección Normatividad del sitio de internet: www.gestiondelriesgo.gov.co,

- Continuar con la oficialización y socialización del Mapa de Procesos de la UNGRD a los clientes internos de la Entidad, y consolidar y presentar la primera versión del Manual de Procedimientos.
- Documentar, oficializar y difundir el proceso de Atención de PQRSD de la Unidad, así como estructurar, formalizar y lanzar el Área de Atención al Ciudadano a través de la cual se divulgue la información de Trámites y Servicios de la Entidad, de manera articulada con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la presente vigencia y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Fortalecer y mantener las sensibilizaciones a todos los funcionarios en temas inherentes del Modelo Estándar de Control Interno en articulación con la implantación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.
- Adoptar y divulgar la Política y Plan de Comunicaciones de la Entidad.
- Desarrollar los planes de mejoramiento a partir de los Informes desarrollados por la Oficina de Control Interno de Evaluación y Seguimiento y de Ley, y monitorear el cumplimiento a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento presentados a los Entes de Control relacionadas con el MECI.



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD