

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 1 de 10 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------------|--------------|-----------------|
| Código Caracterización | C-1400-OCI-01 | Versión | Versión 10 | Fecha | F.A: 01/09/2022 |
| Nombre del proceso | Evaluación y Seguimiento | | | | |
| Tipo de proceso | De evaluación | | | | |
| Objetivo | Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente, con enfoque sistemático y disciplinado la eficacia, de los procesos de Riesgos, Control y Gobierno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor para la mejora de la entidad en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales. | | | | |
| Alcance | Inicia con la planificación de las actividades de Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgos, Relación con Entes Externos de Control y las de Evaluación y Seguimiento, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento. Cubre todas las sedes de la UNGRD y el Centro Nacional Logístico y las bodegas que lo compongan o presten servicios a la entidad, todos los procedimientos, formatos, manuales e instructivos que se encuentren adoptados en el SIPLAG - MIPG y todos aquellos Planes, Programas, proyectos y actividades que hagan parte del mapa de procesos de la Entidad. | | | | |
| Responsable | Jefe Oficina de Control Interno | | | | |

| PLANEAR | | | | |
|--|---|---|--|---|
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| Gobierno Nacional DAFP, CGN, PGN, CGR, PRESIDENCIA Alta Dirección Direccionamiento Estratégico Procesos Estratégicos | Requisitos Legales internos y Externos Lineamientos y políticas Planes, Programas y Proyectos Solicitudes e informes generados por entes de control | Estructurar el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente – PAAGI | Programa Anual de Auditoria de Gestión Independiente - PAAGI | Oficina de Planeación Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Procesos Estratégicos |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|
| | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 2 de 10 |

| PLANEAR | | | | |
|---|---|---|--|--|
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Informes de auditorías internas y externas Normatividad aplicable a la entidad. Requerimientos de la Dirección General Planes de mejoramiento Informes de gestión de la entidad Revisión por la Dirección al SIPLAG - MIPG | | | Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación |
| DAFP Políticas de Administración del Riesgo Procesos | Guía para la Administración del Riesgo Solicitudes de acompañamiento de los procesos | Planificar las actividades relacionadas con la evaluación y seguimiento al proceso de administración de Riesgos | Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI | Oficina de Planeación Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 3 de 10 |

| PLANEAR | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|---------|---|
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| Proceso Evaluación y Seguimiento | Mapas de Riesgos Institucionales, por procesos y de Corrupción. Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno | | | Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación |

| HACER | | | | |
|--|--|---|---|--|
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| DAFP Políticas de Administración del Riesgo Procesos Proceso Evaluación y Seguimiento | Guía para la Administración del Riesgo Solicitudes de acompañamiento de los procesos Mapas de Riesgos Institucionales, por procesos y de Corrupción. Programa Anual de Auditoría de Gestión | Asesorar en la identificación y análisis de riesgos y en la definición de actividades de control orientadas a su mitigación. Ejecutar lo planificado y entregar los resultados y/o recomendaciones | Informes de seguimiento y/o evaluación sobre el proceso de administración de los riesgos. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Oficina de Planeación Líderes de los procesos Entes de Control Proceso de Evaluación y Seguimiento |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 4 de 10 |

| HACER | | | | |
|--|---|---|---|--|
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| | Independiente-PAAGI | | | |
| Alta Dirección Proceso Evaluación y Seguimiento | Solicitudes de acompañamiento por la Alta Dirección Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente-PAAGI | Realizar orientación técnica y recomendaciones a la dirección en el marco del rol de enfoque a la prevención. Seguimiento a las recomendaciones presentadas a la Alta Dirección. | Recomendaciones del proceso de Evaluación y Seguimiento a la Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |
| SIPLAG - MIPG Proceso Evaluación y Seguimiento | Requerimientos según SIPLAG - MIPG Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente-PAAGI | Desarrollar acciones orientadas hacia el desarrollo y/o fortalecimiento de la cultura de control (autocontrol, autogestión y autorregulación). | Charlas y capacitaciones a los servidores Elementos de comunicación en cultura de control Link Proceso Evaluación y Seguimiento actualizado | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité de Gestión y Desempeño Líderes de los procesos Auditores internos SIPLAG - MIPG Entes de Control |
| SIPLAG - MIPG | Programa Anual de Auditoría de Gestión | Ejecutar el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI | Plan de auditoría por proceso Papeles de trabajo | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 5 de 10 |

| HACER | | | | |
|---|--|--|--|---|
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| Comité de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Entes de Control Proceso de Evaluación y Seguimiento | Independiente - PAAGI Procedimiento de Auditorías Internas de Gestión Revisión por la Dirección Auditorías Internas de Calidad | | Plan de Auditoria Acta de Inicio de la auditoria interna Acta de Cierre de la auditoria interna Elaborar y presentar informes de auditoría interna. | Comité de Gestión y Desempeño Líderes de los procesos Auditores internos SIPLAG – MIPG Entes de Control |
| DAFP Entes de Control Proceso Evaluación y Seguimiento | Requerimientos de los Entes de Control Programación de presentación de informes a entes de control Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI Procedimiento Relación con Entes de Control | Elaborar y/o consolidar los informes requeridos por los entes de control. (rol de facilitar, al interior y al exterior, relación con entes externos) | Informes para entes de control | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Alta Dirección Entes de Control |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 6 de 10 |

| HACER | | | | |
|---|---|--|--|---|
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento | Actividades de los procesos de UNGRD. Requisitos legales de SST. | Participar en la identificación de los peligros y riesgos latentes en las áreas de trabajo y actividades a cargo del proceso | Formatos de asistencia, registros fotográficos y otros que evidencien la participación. | Proceso SIPLAG – SST. |
| VERIFICAR | | | | |
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| Proceso Evaluación y Seguimiento | Procedimiento para auditorías internas de gestión | Realizar la evaluación al Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG - MIPG - MIPG - MIPG | Informe de Evaluación del SIPLAG - MIPG - MIPG - MIPG Planes de Mejoramiento para el proceso de Evaluación y Seguimiento | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité de Gestión y Desempeño |
| Direccionamiento Estratégico Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación | Planes de Mejoramiento por proceso Plan de Mejoramiento de la Contraloría Procedimiento Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento | Verificar, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes de mejoramiento de los procesos de la UNGRD | Recomendaciones a planes de mejoramiento por proceso Reportes de Seguimiento a planes de mejoramiento remitidos a la Contraloría General de la Republica a través de SIRECI | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Procesos UNGRD Entes de Control |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 7 de 10 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Proceso Evaluación y Seguimiento | Institucional y por Procesos | | | |
| Proceso Evaluación y Seguimiento | Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno Indicadores de Gestión definidos para el proceso | Verificar el cumplimiento del proceso de Evaluación y Seguimiento | Informe de Gestión Indicadores calculados y con análisis | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |
| ACTUAR | | | | |
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
| Proceso Evaluación y Seguimiento | Informe de Gestión Indicadores calculados y con análisis | Elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento del proceso de Evaluación y Seguimiento | Planes de Mejoramiento | Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno SIPLAG - MIPG |
| RECURSOS | | MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO | | |
| Humanos: Equipo multidisciplinario de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 11° de la Ley 87 de 1993. Tecnológicos: Equipos de Cómputo con capacidad para soportar aplicativos y páginas gubernamentales tales como: NEOGESTIÓN, SIRECI, SIIF, SIGEP, LITIGOB, SIGOB, CHIP, Aplicativo DAFP, FURAG y guías Proceso Evaluación y Seguimiento. | | | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 8 de 10 |

| RECURSOS | MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO |
|---|---|
| <p>Link página web UNGRD. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx</p> <p>Financieros: Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD</p> <p>Documentales: SIGOB, Tablas de Retención Documental y Archivos Magnéticos.</p> <p>Formatos:</p> <p>FR-1400-OCI-07_2 Plan De Auditoria FR-1400-OCI-31_2 Resultado De Auditoría FR-1400-OCI-10_2 Base De Datos De Auditores FR-1400-OCI-11_3 Evaluación Servidores Que Desean Ser Auditores</p> <p>FR-1400-OCI-13_3 Registro Roles de la OCI FR-1400-OCI-29_1 Lista de chequeo auditoría FR-1400-OCI-18_2 Evaluación De Caja Menor Gastos Generales FR-1400-OCI-19 Evaluación de caja menor de viáticos FR-1400-OCI-33 Evaluación ficha de conciliación FR-1400- OCI-22 Formato Matriz de Seguimiento a Recomendaciones</p> <p>FR-1400-OCI-25 Evaluación de auditores UNGRD FR- 1400-OCI-30 Carta de Presentación FR-1400-OCI-28 Acta de apertura y cierre de la auditoría</p> | <p>Indicadores de gestión del proceso de Evaluación y Seguimiento</p> |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 9 de 10 |

| RECURSOS | MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO |
|--|------------------------|
| FR-1400-OCI-32 Seguimiento requerimientos información Comunicación Observaciones Contraloría. | |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|-----------------------------|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO |
| Nombre: Adriana Alarcón Muñoz | Nombre: Germán Alberto Moreno González | Nombre: Javier Pava Sánchez |
| Cargo: Profesional especializado - contratista | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno | Cargo: Director General |

| CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | |
|--|---|------------|
| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA |
| 1 | Versión Inicial | 20/03/2014 |
| 2 | Versión Ajustada | 17/11/2015 |
| 3 | Versión Ajustada | 02/10/2017 |
| 4 | Versión Ajustada según auditoría interna y normatividad vigente | 15/02/2018 |
| 5 | Versión ajustada cambio de logo UNGRD y definiciones | 02/10/2018 |
| 6 | Versión ajustada requisitos normas de sistemas de gestión vigentes | 8/10/2019 |
| 7 | Versión ajustada requisitos norma ISO 45001:2018 y documentación del proceso | 16/02/2021 |
| 8 | Versión ajustada en formato de caracterización, en retiro de los requisitos de OHSAS 18001:2007 y actualización del proceso. | 7/12/2021 |
| 9 | Versión ajustada en normatividad vigente MIPG, se incluye en el "HACER" la actividad de participación de los colaboradores en la identificación de peligros y riesgos en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se relaciona los requisitos aplicables Norma ISO 27001:2013. | 10/03/2022 |
| 10 | Se ajusta formato a nueva versión de Caracterización, donde se eliminan requisitos legales, documentos internos y externos. | 01/09/2022 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|
|  <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small></p> | CARACTERIZACIÓN | Código Formato FR-1300-SIPG-54 | Versión 03 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.A: 29/08/2022 | Página 10 de 10 |

NOTA: “Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables a la UNGRD / FNGRD / FTSP – FONBUENAVENTURA, según corresponda”.