



# 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:



# Informe Ejecutivo OCI 1er Semestre Vig.2016

Julio de 2016

Oficina de Control Interno

*Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes*



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

## Tabla de Contenido

<b>Informe Ejecutivo OCI I Sem. 2016</b> .....	2
Resumen de Ejecución de Roles Control Interno .....	2
Rol de Asesoría y Acompañamiento .....	4
Rol Fomento de la Cultura del Control .....	8
Rol de Evaluación y Seguimiento .....	9
Rol de Enlace con Entes Externos .....	10
Rol Valoración de Riesgos .....	10
Origen de las Actividades por Rol .....	11
Resultado Informe Ejecutivo .....	12
Resultado de la Evaluación de Control Interno Contable.....	13
Resultado de la Auditoria Regular Vigencia 2015.....	14
Informe SIRECI - Cuenta Anual Consolidada .....	16
Plan Anticorrupción y seguimiento Mapas de Riesgo por Procesos y de Corrupción .....	17
Otros Logros .....	18

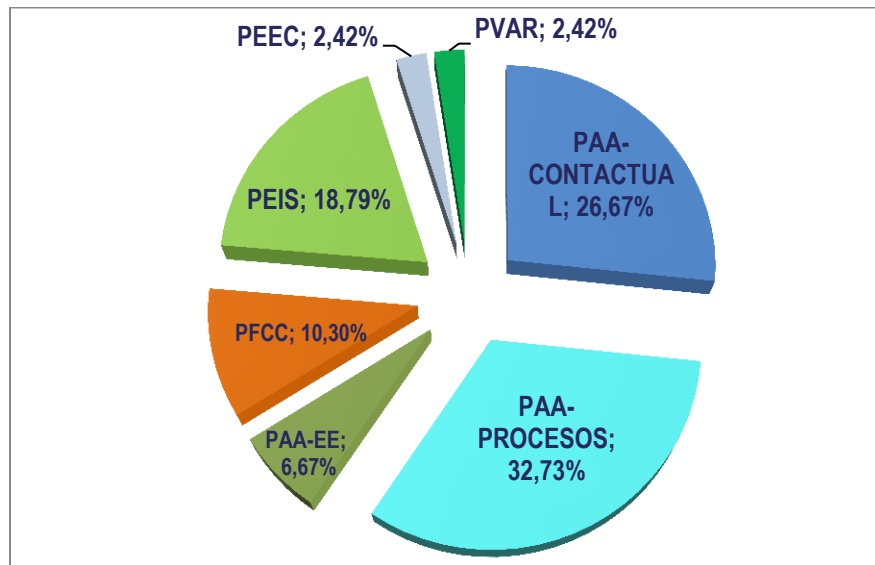
El Sistema de Control Interno tiene como propósito contribuir a asegurar que la gestión administrativa y en el ejercicio de las funciones de las entidades y organismos del Estado, logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia, eficacia y transparencia, a través de las oficinas de control interno las cuales deben desempeñar su rol enmarcado en cinco tópicos: acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura de control, evaluación y seguimiento, relación con entes externos y valoración de riesgo.

La Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en cumplimiento de los roles de Acompañamiento y Asesoría, Fomento de la Cultura del Control, Evaluación y Seguimiento, Valoración del Riesgo, y Relación con Entes Externos; adelantó las siguientes actividades durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2016, así:

En atención a estos asuntos, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, para el primer semestre vigencia 2016 desarrolló un total de Ciento ochenta y cuatro (184) acciones que permitieron cuantificar y cualificar la gestión realizada por parte del equipo del proceso de evaluación y seguimiento, así:

<b>Tabla No1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO</b>			
<b>1er Semestre Vig. 2016</b>			
<b>ROLES</b>	<b>ÁMBITO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Acompañamiento y Asesoría - PAA CONTRACTUAL	Enfocado al 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.	44	26,7%
Acompañamiento y Asesoría - PAA PROCESOS	Direccionado al acompañamiento a la Alta Dirección y a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias	54	32,7%
Asesoría y Acompañamiento Entes Externos- PAA-EE	Enfocado al acompañamiento y asesoría de los entes externos en el marco del CICI Nacional.	11	6,7%
Fomento de la Cultura del Control - PFCC	Enfocado a la implementación de controles, que permitan a los responsables de los procesos objeto de seguimiento, generar la cultura del control durante el desarrollo de sus actividades	17	10,3%
Evaluación Independiente y Seguimiento -PEIS	Enfocado a la realización de actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la Unidad, encaminadas a detectar posibles desviaciones en el sistema y generar oportunamente las acciones correspondientes	31	18,8%
Enlace con Entes de Control - PEEC	Rol donde la Oficina de Control Interno sirve como enlace entre los organismos de Control Externo y la UNGRD.	4	2,4%
Valoración de Riesgos - PVAR	Tópico encaminado, a la identificación de riesgos en los procesos que desarrolla la entidad; con el propósito de efectuar oportunamente las acciones por parte de los líderes de proceso, tendientes a mitigarlos.	4	2,4%
<b>TOTAL</b>		<b>165</b>	<b>100%</b>

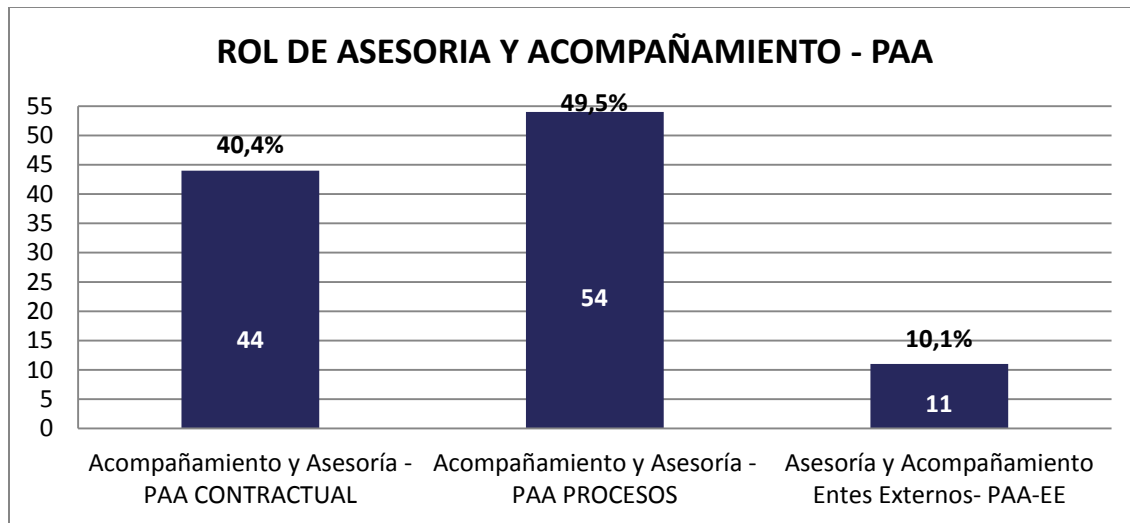
## EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO



## Rol de Asesoría y Acompañamiento

Para el 1er semestre de la vigencia 2016, se han realizado **109 Asesorías y Acompañamientos**, los cuales corresponden a 44 acompañamientos a procesos contractuales, 54 a todos los procesos de la Unidad y 11 a asesorías y acompañamientos a entes externos.

Tabla No 2. RESUMEN ROL DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO - PAA			
COMPONENTE	ACTIVIDAD	% EN EL ROL PAA	% PESO DENTRO DE LOS ROLES
Asesoría y Acompañamiento - PAA CONTRACTUAL	44	40,4%	66,06%
Asesoría y Acompañamiento - PAA PROCESOS	54	49,5%	
Asesoría y Acompañamiento Entes Externos- PAA-EE	11	10,1%	
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>	

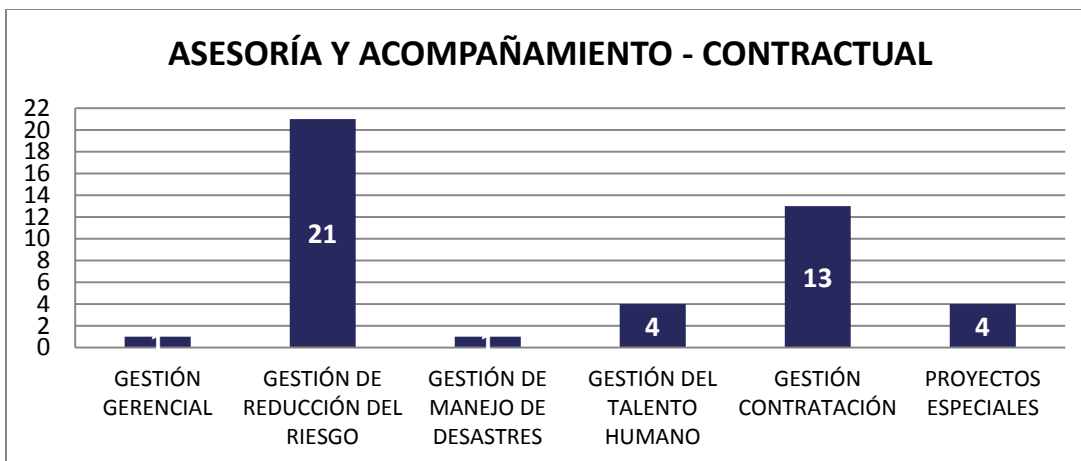


## COMPONENTES DEL ROL DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

### ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO – CONTRACTUAL

Los acompañamientos se realizan en el marco de 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:

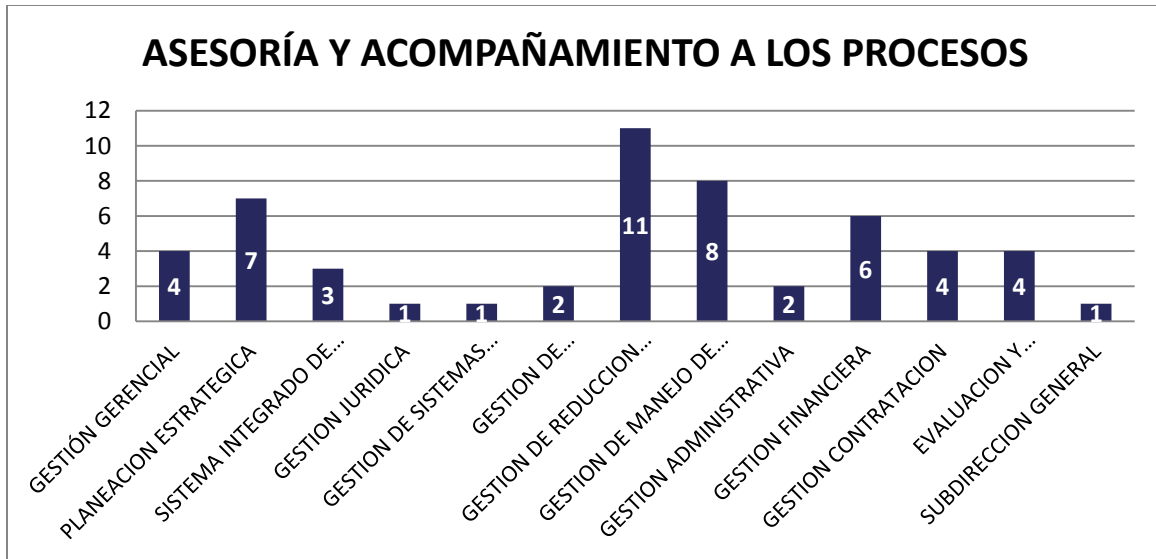
PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTIÓN GERENCIAL	1
GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO	21
GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4
GESTIÓN CONTRATACIÓN	13
PROYECTOS ESPECIALES	4
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>



## ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS

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:

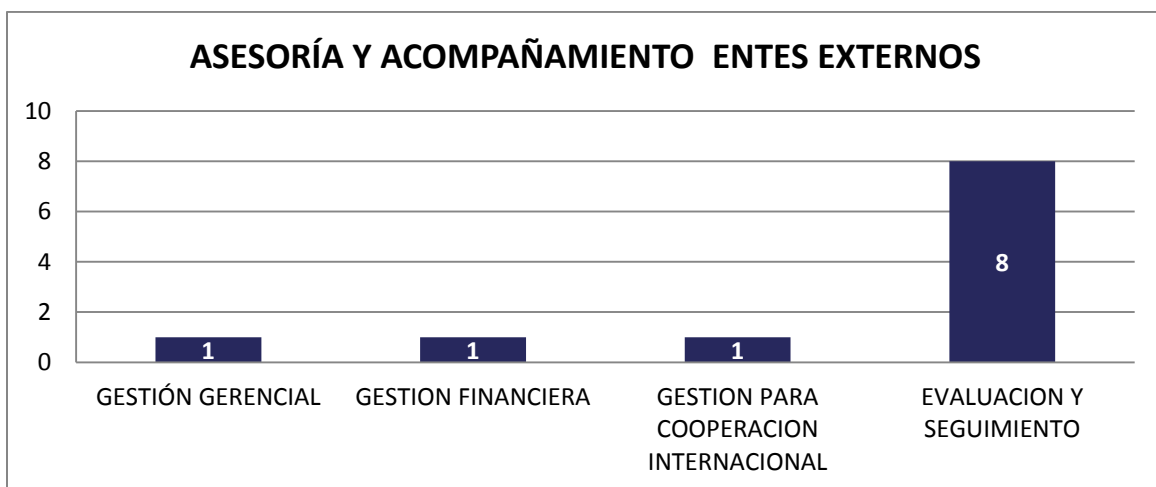
PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTIÓN GERENCIAL	4
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	7
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	3
GESTIÓN JURÍDICA	1
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	2
GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO	11
GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES	8
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2
GESTIÓN FINANCIERA	6
GESTIÓN CONTRATACIÓN	4
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4
SUBDIRECCIÓN GENERAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>



## ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO ENTES EXTERNOS

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:

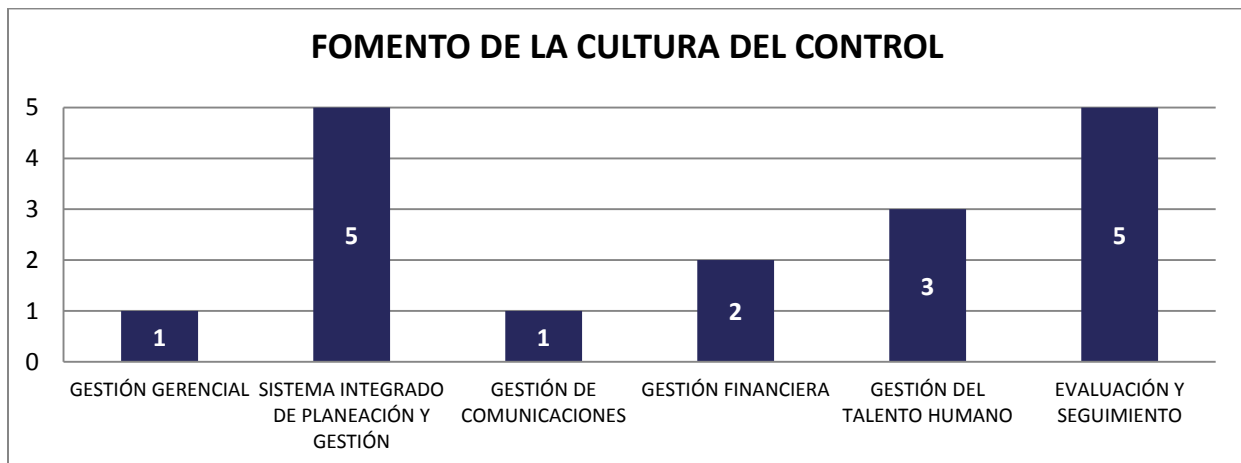
PROCESO	Nº DE EVENTOS
GESTIÓN GERENCIAL	1
GESTIÓN FINANCIERA	1
GESTIÓN PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	8
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>



## Rol Fomento de la Cultura del Control

Se realizaron 17 actividades de Fortalecimiento de la Cultura del Control, las cuales dieron cumplimiento a este rol.

PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTIÓN GERENCIAL	1
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	5
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	1
GESTIÓN FINANCIERA	2
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>



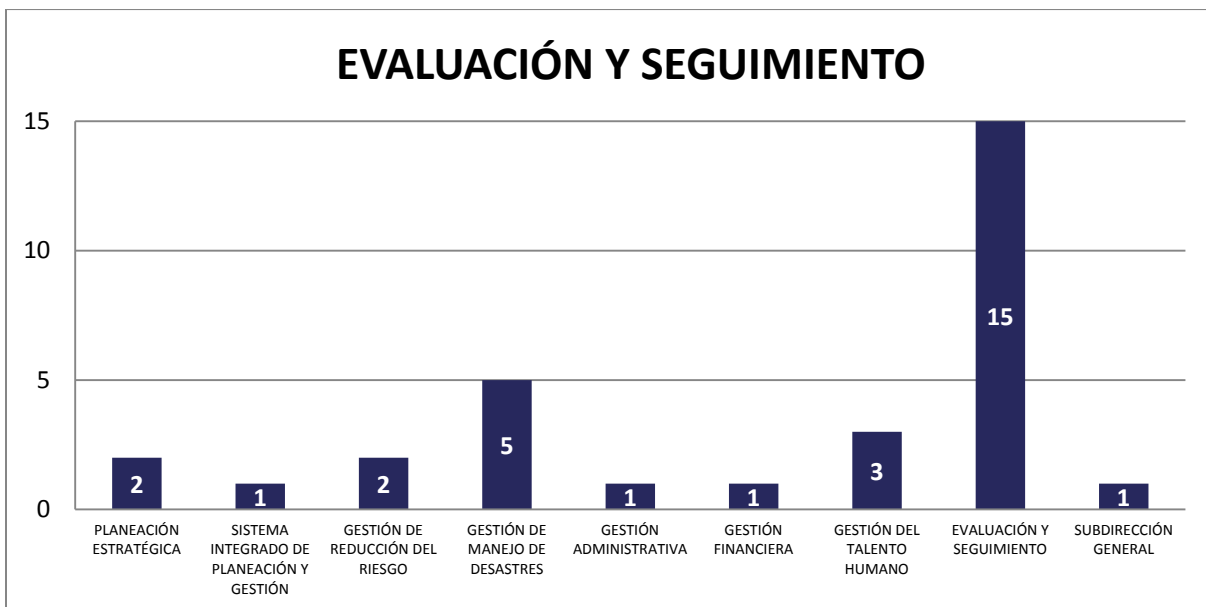
Es importante mencionar que este rol se ha venido realizando de manera permanente y simultánea a la implementación de las actividades y operaciones que realiza la UNGRD, así mismo, la Oficina de Control Interno ha brindado este enfoque de Cultura de Control a través de los roles de Asesoría y Acompañamiento; y Evaluación y Seguimiento, realizados a los diferentes procesos de la Entidad, toda vez que en los informes emanados por esta oficina, se incluye un capítulo de controles, el cual permite a los responsables del proceso objeto de seguimiento, generar la cultura del control durante el desarrollo de sus actividades.



## Rol de Evaluación y Seguimiento

En cuanto a este rol se realizaron 31 Evaluaciones y Seguimientos a los diferentes procesos de la Unidad.

PROCESO	N° DE EVENTOS
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1
GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO	2
GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES	5
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1
GESTIÓN FINANCIERA	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	15
SUBDIRECCIÓN GENERAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>



## Rol de Enlace con Entes Externos

Para esta vigencia durante el primer semestre y con ocasión a la Auditoria regular vigencia 2015, se articuló con los diferentes procesos de la Unidad, la atención de 4 requerimientos con la Contraloría General de la Republica.

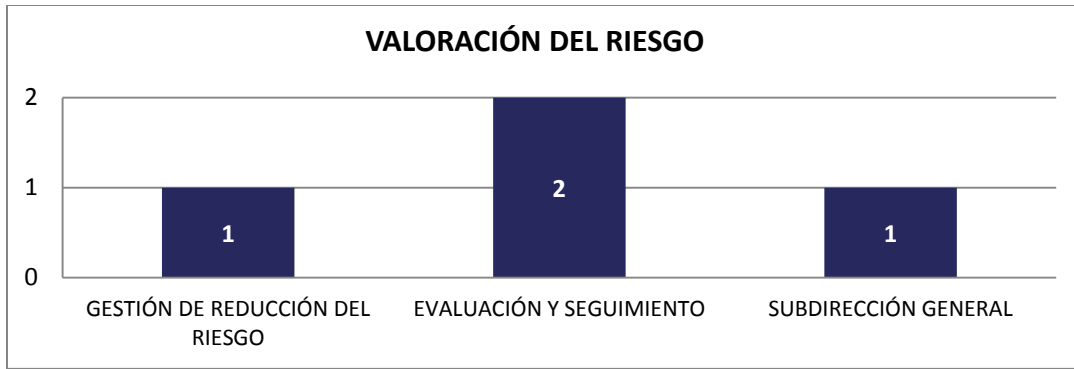
PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES	2
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1
TODOS LOS PROCESOS	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>



## Rol Valoración de Riesgos

En la aplicación de este rol se identificaron 4 riesgos a los procesos de la Unidad, los cuales están siendo tratados en los Mapas de Riesgo por Proceso y Mapas de Riesgo de Corrupción.

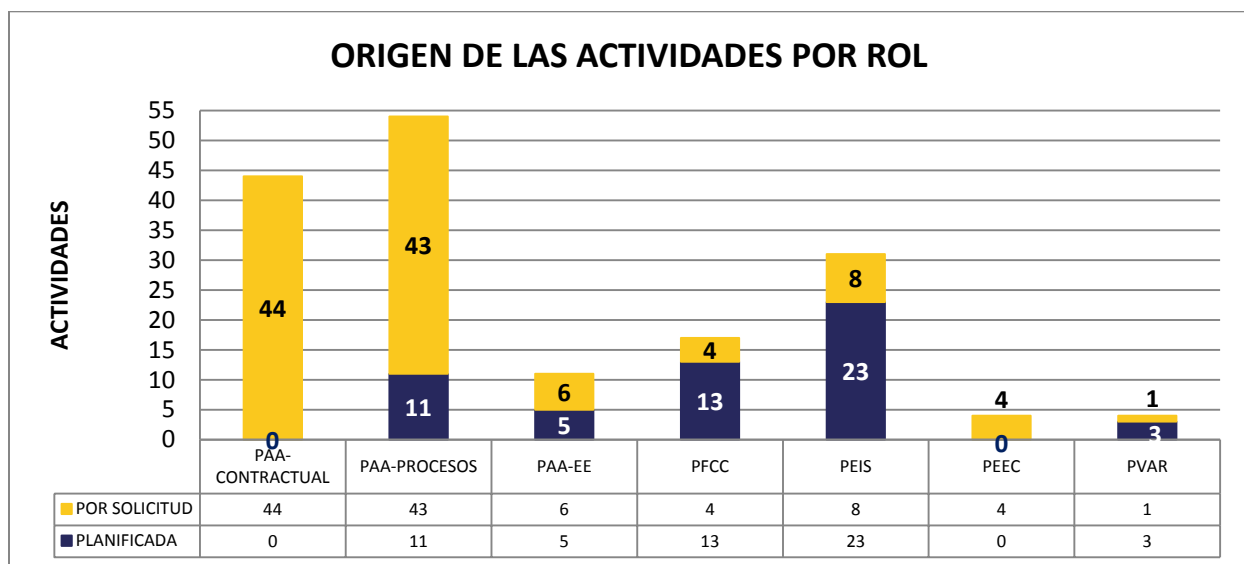
PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO	1
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2
SUBDIRECCIÓN GENERAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>



## Origen de las Actividades por Rol

En las actividades que se realizan en desarrollo de los roles se identifica que de las 165 actividades en total, 110 fueron por solicitud y 55 fueron planificadas.

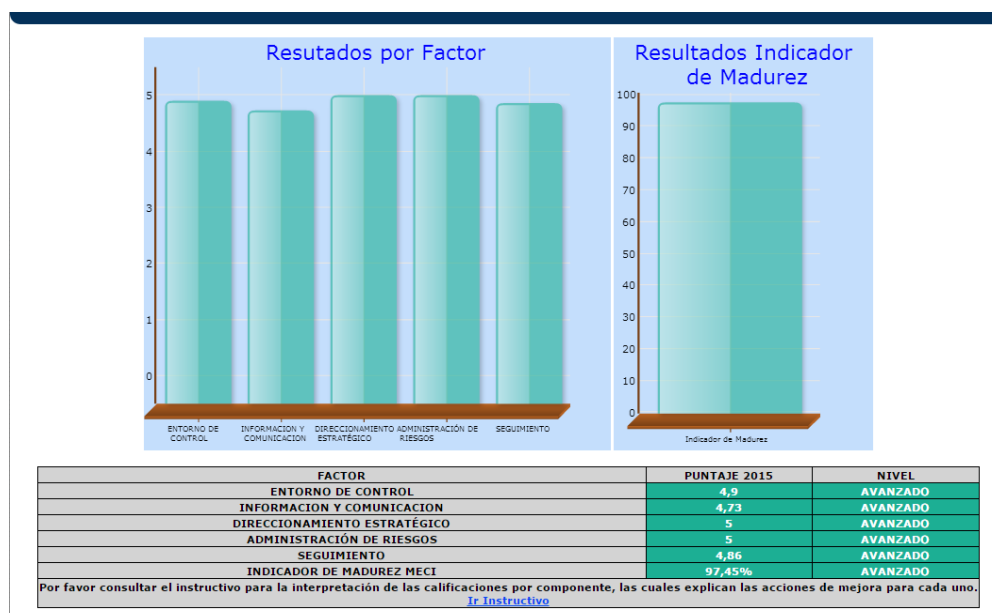
ROL OCI	POR SOLICITUD	PLANIFICADA	TOTAL ACTIVIDADES
PAA-CONTRACTUAL	44	0	44
PAA-PROCESOS	43	11	54
PAA-EE	6	5	11
PFCC	4	13	17
PEIS	8	23	31
PEEC	4	0	4
PVAR	1	3	4
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>55</b>	<b>165</b>



## Resultado Informe Ejecutivo

- ✓ De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Jefe Oficina de Control Interno ha elaborado y publicado en la página web de la Unidad cada cuatro meses, el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Entidad, en el cual se presentan los avances frente a la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno, así como las recomendaciones a que haya lugar.
- ✓ La Oficina de Control Interno de la UNGRD, elaboró el Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno con base en las directrices que cada año expide el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, para la vigencia 2015 a través de la Circular Externa Circular Externa No 003 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a la presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, a través de la Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno y al de Gestión de la Calidad – NTCGP1000:2009, en donde indica el contenido y la metodología para la elaboración del informe en mención.
- ✓ De acuerdo con la metodología establecida por el DAFP, la evaluación se realizó mediante una encuesta diligenciada a través del aplicativo virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, mediante usuario y clave que previamente asigna el DAFP a la Entidad.

En concordancia con los resultados presentados por el Departamento Administrativo de la Función Publicado en el mes de Abril de 2016, a continuación presentamos el reporte publicado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, de acuerdo a los factores de evaluación establecidos por el DAFP, así:



El resultado de la vigencia 2015 publicado por el DAFP sobre el estado de madurez del Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se encuentra en un nivel AVANZADO y se interpreta de acuerdo a lo descrito en el Aplicativo del DAFP.

- Se requieren mejorar aspectos como son los mecanismos para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros) en cuanto al seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad del documento.
- También se pudo identificar mecanismos poco eficientes de seguimiento, en la oportuna respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (actividad que también fue detectada en el informe de Atención al Ciudadano correspondiente al II semestre de la Vigencia 2015)

## Resultado de la Evaluación de Control Interno Contable

La evaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad se efectuó en el mes de Febrero de 2016, De conformidad con lo establecido en la Resolución 357 de julio 23 de 2008, “por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.” Informe de Evaluación Control Interno Contable vigencia 2015.

De acuerdo a los rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos de la evaluación del control interno contable, establecidos por la Contaduría General de la Nación, se evidencia que el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, refleja un criterio de evaluación de “adecuado” con una calificación de **4.7** Sobre **5.0**, lo cual indica que el Sistema de Control Interno Contable, está siendo efectivo.

NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.71	ADECUADO
	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.84	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.92	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	5.00	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.55	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.54	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4.57	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.50	ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.75	ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.75	ADECUADO
	<b>RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
	<b>RANGO</b>	<b>CRITERIO</b>	
	1.0 – 2.0	INADECUADO	
	2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE	
	3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO	
	4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO	

Puntaje obtenido de **4,7/5,0**

Criterio alcanzado:  
**ADECUADO**

- ✓ Fortalecimiento del proceso contable y financiero.
- ✓ Estados financieros, presentan razonablemente la estabilidad financiera de la entidad.
- ✓ Resultado de sus operaciones de contabilidad aplicadas uniformemente.

Sin embargo la Oficina de Control Interno se recomienda fortalecer las culturas de autocontrol desde una política integrada de Inventarios y cada área efectuarlo tanto Administrativa como Financiera, efectuar las verificaciones mensuales de las depreciaciones se debe actualizar el normograma cada vez que salga una ley o un decreto que afecte las políticas contables de la entidad y continuar trabajando en las acciones que se establecieron en el Plan de Mejoramiento a fin de subsanar eficientemente los hallazgos descritos por la Contraloría y los reportados por la Oficina de Control Interno, de tal manera que contribuyan al fortalecimiento del proceso de Control Interno Contable de la unidad y el cumplimiento de lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas aplicables.

## Resultado de la Auditoria Regular Vigencia 2015

### Evaluación de Gestión y Resultados UNGRD

COMPONENTE	PONDERACIÓN SUBCOMPONENTE	CALIFICACIÓN	CONSOLIDACIÓN CALIFICACIÓN
Control de Gestión	20	98,75	19,75
Control de Resultados	30	96,00	28,80
Control de Legalidad	10	95,00	9,50
Control Financiero	30	1 00,00	30,00
Control Interno	10	95,45	9,55
Calificación Final			97,60

ÍTEM	CONCEPTO	RANGO	PUNTAJE	MEDIDA CUALITATIVA
1.1	Control de Gestión	1 A 100	98.75 Puntos	<p>Resultado de la evaluación de los macroprocesos: Planes, programas, proyectos y eventos extraordinarios, gestión financiera, presupuestal y contable; y gestión de adquisición de bienes y servicios.</p> <p>El porcentaje restante está afectado por debilidades en la contratación por la publicación extemporánea en el SECOP de un contrato de ciencia y tecnología. (UNIANDÉS), así como debilidades en la respuesta en la oportuna respuesta a los derechos de petición de la ciudadanía relacionados con el tema de Frontera.</p>
1.2	Control de Resultados	1 A 100	96 Puntos	<p>La calificación se encuentra afectada por debilidades en el Plan de gestión Ambiental, donde está pendiente la adecuación de sitios especiales para el almacenamiento de residuos en algunos centros de operación (Pasto, Proyectos Especiales y Centro Nacional Logístico) y por incumplimiento de algunas acciones establecidas en el plan de mejoramiento institucional dado que 4 actividades tuvieron un avance significativo, sin embargo no han sido cumplidas dentro de los tiempos establecidos.</p>
1.3	Control de Legalidad	1 A 100	95 Puntos	<p>En cuanto a la defensa judicial, se observa una adecuada y oportuna representación, así como la utilización de los mecanismos procesales existentes en la normatividad.</p> <p>El porcentaje restante está afectado por debilidades en la aplicación de la normatividad relacionada con la publicación en el SECOP que puede afectar la transparencia de los procesos contractuales.</p>
1.4	Control Financiero	1 A 100	100 Puntos	<p>Producto de la evaluación realizada a los Estados Contables en la que se emitió una opinión Sin Salvedades a 31 de diciembre de 2015.</p>
1.5	Evaluación de Control Interno (Sistema de Control Interno de la UNGRD como ordenadora del Gasto y del FNGRD en todos sus procesos)	1 a 1.5	1.091	<p>Concepto Eficiente. Diseño y efectividad de los controles otorgan confiabilidad a la UNGRD en el manejo de recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para la vigencia 2015.</p> <p>El porcentaje restante está afectado por debilidades en los diferentes macroprocesos y procesos analizados, relacionadas con falta de control, seguimientos y adecuados registros de orden contable y debilidad de control relacionada con el seguimiento a respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.</p> <p>En cuanto a la Operatividad de la Oficina de Control Interno, se evidenció que cumple con las funciones establecidas con la Ley 87 de 1993 y realiza actividades de seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora, para la presentación de los avances semestrales exigidos por la Resolución Orgánica 7350 del 09 de noviembre de 2013 proferida por la CGR.</p>
1.6	Denuncias y otros	N/A	N/A	<p>Durante el proceso auditor no se presentaron denuncias en contra de la UNGRD.</p>
1.7	Fenecimiento de la Cuenta	N/A	N/A	<p><b>LA CGR FENECE LA CUENTA VIGENCIA 2015</b>, acorde con la evaluación y resultados.</p>

## Informe SIRECI - Cuenta Anual Consolidada

Dado que la CGR emitió un único hallazgo en la auditoría regular efectuada a la Unidad, correspondiente a la vigencia 2014, relacionada con el no diligenciamiento del formato 8,1 del tema de compromisos presupuestales para actividades ambientales, en articulación a través de la Oficina de Control Interno, se solicitó una mesa de trabajo con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, donde indicara a la entidad, los respectivos lineamientos para el correcto diligenciamiento de dicho formato.

Durante el proceso del diligenciamiento y la mesa de trabajo efectuada, la Unidad mantuvo su posición, así:

En el desarrollo de acciones de intervención correctiva para la reducción del riesgo de desastres en el país conlleva la formulación y ejecución de proyectos que son evaluados técnica, jurídica y financieramente, en sus diferentes etapas, por parte de la UNGRD-FNGRD considerando las variables que dan cuenta de la gestión del riesgo de desastres. La evaluación o medida del impacto de los proyectos desarrollados por la UNGRD - FNGRD conlleva la medición respecto de los valores (personas y bienes) que se evitan se afecten con el desarrollo de los proyectos contratados, esto como se deriva del concepto dado para la gestión del riesgo de desastres en el artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, y de las competencias funcionales establecidas en el Decreto 4147 de 2012 para la UNGRD.

UNGRD-16-2015 Prestar servicios profesionales a la OAPI para el diseño, actualización mejoramiento y evaluación de los productos del SIPLAG así como el desarrollo de actividades relacionadas con la admon de la inf del SIPLAG en la plataforma tecnológica dispuesta en pro del óptimo funcionamiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD. UNGRD-16-2015									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Tipo Modalidad	51			M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO				
2	Formulario	366			F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)				
3	Moneda Informe	1							
4	Entidad	12010							
5	Fecha	2015/12/31							
6	Periodicidad	12	ANUAL						
8	[1]								
9									
10		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN OPERATIVA (O DE APOYO) / EDUCACIÓN	INVERSIÓN OPERATIVA (O DE APOYO) / FOMENTO	INVERSIÓN OPERATIVA (O DE APOYO) / ADMINISTRACIÓN	INVERSIÓN OPERATIVA (O DE APOYO) / OTROS	INVERSIÓN EN
11	1	FILA_1	1 SI	UNGRD-16-2015 Prestar ser	0	0	74.130.000	0	0
12	2	FILA_2	1 SI	UNGRD-05-2015 Realizar pr	0	0	31.475.000	0	0
13	3	FILA_3	1 SI	UNGRD-06-2015 Prestar ser	0	0	41.300.000	0	0
14	4	FILA_4	2 NO	No se tiene especi	N/A	0	0	0	0
15	5	FILA_5	2 NO	No se designo pres	N/A	0	0	0	0
16	6	FILA_6	2 NO	No se designo pres	N/A	0	0	0	0
17	7	FILA_7	2 NO	No se designa pres	N/A	0	0	0	0
18	8	FILA_8	2 NO	No se designa pres	N/A	0	0	0	0
19	9	FILA_9	2 NO	No se designa pres	N/A	0	0	0	0

De tal forma que las externalidades ambientales positivas que conlleva el desarrollo del tipo de proyectos a cargo de la UNGRD y del FNGRD no se constituyen en el objetivo de los mismos, y dado su carácter de externalidad no hace parte del seguimiento que hace la UNGRD-FNGRD encargados de medir su impacto social acorde con la gestión del riesgo de desastres. Es claro que la medición o evaluación de variables de carácter ambiental deben estar a cargo de las autoridades ambientales (ANLA, CAR´s, municipios, distritos) que participan en el desarrollo de los proyectos o que expiden las autorizaciones, licencias y permisos correspondientes, y que tal como lo establecen los artículos 8, 31 y 40 de la Ley 1523 de 2012 hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.



De otra parte, en el desarrollo de los proyectos se indica el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la interventoría tiene entre sus componente la interventoría ambiental, que busca el cumplimiento de dicha normatividad.

Finalmente, lo expresado tanto de las externalidades ambientales positivas que conlleva el desarrollo del tipo de proyectos, como el cumplimiento de la normatividad ambiental en el desarrollo de las obras, no están cuantificadas y por lo tanto no se definen compromisos presupuestales para el desarrollo de las mismas, como se solicita en el formato 8.1.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

**CONTRALORÍA**  
 GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 01/03/2016  
 HORA DE GENERACIÓN: 18:43:03  
 CONSECUTIVO: 1201012015-12-31

**DATOS SUJETO DE CONTROL**

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD  
 NIT: 009004789966  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ

**PERIODO DE RENDICIÓN**

PERIODO ANUAL: 2015-12-31  
 FECHA DE CORTE: 2015-12-31

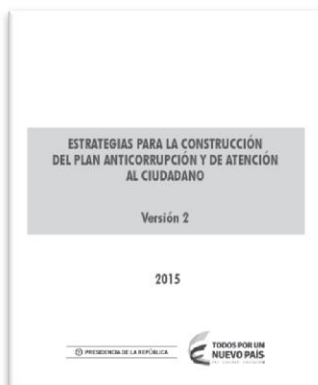
**MODALIDADES Y RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS**

**M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO**

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	2 - F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO	2016/03/01 18:31:57
Formato electrónico	7 - F7.1: RELACION PROYECTOS FINANCIADOS CON BANCA MULTILATERAL Y DE COOP. INTERNAL_EMPHRETTIDOS	2016/03/01 18:31:57
Formato electrónico	50 - F1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL	2016/03/01 18:31:57
Formato electrónico	51 - F1.1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL	2016/03/01 18:31:57
Formato electrónico	100 - F6: INDICADORES DE GESTION	2016/03/01 18:31:57
Formato electrónico	100 - F7.2: RELACION PROYECTOS FINANCIADOS CON BANCA MULTILATERAL Y DE COOP. INTERNAL_DGNAG Y/O COOP.	2016/03/01 18:31:57
Formato electrónico	130 - F10: INFORMACION OPERATIVA (PRODUCCION)	2016/03/01 18:31:57

## Plan Anticorrupción y seguimiento Mapas de Riesgo Por Procesos y de Corrupción

Con el acompañamiento y asesoría de la Oficina de Control Interno, la Entidad realizó la formulación del Plan Anticorrupción para la vigencia 2016, tomando las directrices y lineamientos definidos en el Decreto 124 de 2016.



Se efectuó el Seguimiento por parte de la OCI, de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción que fue formulado y publicado antes del 30 de marzo de 2016.



A su vez, se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos por procesos y de corrupción, específicamente sobre la formulación e identificación de riesgos. Dicho informe fue publicado en la página web de la entidad.

## Otros Logros

- ✓ La UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD y como ordenadora del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo – FNGRD, desde la vigencia 2014 ha dado continuidad con el proceso de liquidación de los contratos celebrados por el patrimonio autónomo desde la vigencias 2007 cuyo proyecto involucra la actuación final de más de 4500 contratos ejecutados en su integridad.
- ✓ La UNGRD reportó ante la Contraloría General de la República – CGR, el Informe de la Cuenta Anual Consolidada correspondiente a la vigencia 2015, verificado previamente por la Oficina de Control Interno, el cual fue remitido a través de la plataforma SIRECI obteniendo el acuse de aceptación de la Rendición a cargo de la UNGRD y sin salvedades por parte del órgano de control.
- ✓ A través de los diferentes seguimientos y evaluaciones de la Oficina de Control Interno, de acuerdo al plan de trabajo establecido para la vigencia, se observó que la UNGRD cumplió a cabalidad con el reporte de informes de Ley exigidos por los diferentes órganos de inspección, vigilancia y Control dentro de las fechas establecidas.

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD

Fecha elaboración: Julio de 2016  
Elaboró: Luisa Fernanda Rivera / OCI  
Revisó: Magnolia Vargas Fonseca / OCI  
Aprobó: Olga Yaneth Aragón Sánchez