

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO_LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO:	Olga Yaneth Aragón Sánchez	Periodo evaluado:	Septiembre – Diciembre de 2015
		Fecha de elaboración:	29 de enero de 2016

Introducción

De acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y la posterior puesta en marcha de la Ley 1474 de 2011, la cual en su artículo 9 establece “...el jefe de la unidad de la oficina de control interno deberá publicar cada cuatro meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado de estado de control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave...”, la Jefe de la Oficina de Control Interno a través de este informe ha evaluado el Sistema de Control Interno (SCI) en el periodo establecido, con la estructura definida en el Decreto 943 de 2014 y bajo los parámetros del Manual Técnico del MECI para el Estado Colombiano 2014, buscando verificar razonablemente la madurez del sistema.

Para este efecto, a continuación se desarrolla cada uno de los Módulos, de acuerdo con los avances reportados por las áreas intervinientes de la Entidad y la Oficina Asesora de Planeación e Información en la herramienta de autoevaluación establecida por la Unidad, así como las acciones identificadas por la Oficina de Control Interno de la UNGRD de acuerdo a sus seguimientos, así:

- ✓ Módulo de Control de la Planeación y Gestión: Verificando los parámetros orientadores de la entidad hacia el cumplimiento de su Misión, Visión y Objetivos.
- ✓ Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento: Verificando las acciones de verificación, evaluación y seguimiento.
- ✓ Eje transversal: Verificando los canales y medios de comunicación e información.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

Acuerdos compromisos y protocolos éticos

- ✓ La Oficina Asesora de Planeación e Información, realizó un refuerzo del código de ética y buen gobierno, a los servidores que integran a la Secretaría General.
- ✓ Adicionalmente se apoyó el refuerzo del Código de Ética a nivel de la Entidad en los espacios de Reinducción liderados por el Grupo de Talento Humano. Durante las jornadas de inducción, se contempla dentro de la agenda la intervención por parte del Grupo de Talento Humano en donde se socializa el contenido del Código de Ética y Buen Gobierno adoptado por la UNGRD.
- ✓ En el periodo evaluado del informe, se realizaron jornadas de inducción (20 de Octubre de 2015) y jornadas de reinducción (9,11, 13, 18 y 20 de Noviembre de 2015)

Desarrollo del Talento Humano

- ✓ Se realizó la actualización del Manual de Funciones de la Unidad y se adoptó mediante Resolución No. 290 del 14 de Mayo de 2015.
- ✓ Se han desarrollado las jornadas de formación y capacitación de acuerdo a la matriz de priorización y seguimiento PIC.
- ✓ Al cierre de la vigencia 2015, el cumplimiento fue del 91,4%
- ✓ Dentro de los temas abordados se encuentra:
 - Gestión del Riesgo de Desastres: Teoría y conceptos sobre la gestión del riesgo de desastres, Temas Meteorológico y Climáticos y Manejo de Desastres.
 - Gestión Pública: Impuestos Distritales; Sistemas Integrados de Gestión; Servicio al Cliente en la Organización; Gestión Financiera, Pública y Presupuestal; Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público; Levantamiento de Indicadores de Gestión.
 - Contratación Pública: Contratación Estatal; Ejecución, seguimiento y supervisión de contratos.
 - Herramientas Ofimáticas: Uso de Google Drive y Presentaciones PREZI.

- Jornadas de Inducción
 - Jornadas de Reinducción.
-
- ✓ Para el periodo evaluado, se realizaron jornadas de inducción en las siguientes fechas: 20 de Octubre de 2015.
 - ✓ Para el periodo evaluado, se realizaron jornadas de reinducción en las siguientes fechas: 9, 11, 13, 18, 20 de noviembre de 2015.
 - ✓ Dentro de dichas jornadas se abordan temas como Plataforma Estratégica UNGRD, Código de Ética y Buen Gobierno, Mapa de Procesos UNGRD, Plan Anticorrupción, Política SIPLAG, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros temas.
 - ✓ Se realizaron las actividades establecidas en el Plan de Bienestar, cerrando el 31 de Diciembre de 2015 con un cumplimiento del 98%.
 - ✓ Se gestionó el desarrollo del Plan de Incentivos en la entidad, sin embargo, a 31 de diciembre no se recibió proyecto por parte de los funcionarios a quienes les aplica.
 - ✓ De conformidad con lo establecido en las Resoluciones No. 1090 y 1091 de 2013, se dio inicio a la evaluación de desempeño y rendimiento laboral, de acuerdo con las metodologías adoptadas por la Entidad por los tipos de nombramiento. Para este efecto, el 17 de Julio se llevó a cabo una capacitación dirigida los Jefes de Área sobre dichas metodologías y la importancia de realizar las evaluaciones respectivas, así mismo, por cada una de las áreas se realizó la evaluación parcial con corte a 30 de junio y 31 de julio para la evaluación de rendimiento laboral y evaluación de desempeño, respectivamente.
 - ✓ Teniendo en cuenta que la evaluación final se realiza con corte a 30 de diciembre y 31 de enero, para la evaluación de rendimiento laboral y evaluación de desempeño, respectivamente; el resultado de la evaluación 2015 se espera tener para el mes de febrero de 2016.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

- ✓ El direccionamiento estratégico de la Entidad fue adoptado mediante Resolución 1510 del 11 Diciembre 2014.

- ✓ La Misión, Visión y Objetivos Institucionales de la UNGRD se adoptó mediante Resolución 1267 de 2013. <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mision-y-Vision.aspx> Objetivos Institucionales: ruta <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Objetivos.aspx>

- ✓ "Mediante capacitaciones y reinducciones se realiza refuerzos con actividades como:
 - Charlas refuerzos Siplag en el último cuatrimestre de la vigencia 2015
 - Presentación del refuerzo SIPLAG
 - Actividad ruleta chef, se realizaron 4 días con 3 jornadas diarias y la última de 2 jornadas, cubrió alrededor de 200 personas, evidencia asistencia y fotografías.
 - Cartilla SIPLAG, difundida mediante correo electrónico de la OAPI, julio 13 de 2015."

- ✓ La Entidad estableció los siguientes planes alineados a las Políticas de Desarrollo Administrativo los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad:
 - El Plan Estratégico Institucional de la Entidad para el período 2014-2018, el cual se encuentra alineado con las políticas de desarrollo administrativo del MIPG. para dar cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Estrategico.aspx>
 - Plan Anticorrupción: Actualizado con corte a 31 de diciembre de 2015, corte cuatrimestral, para lo cual fue programado el último seguimiento para enero de 2016.
 - En el Plan de Acción de la entidad se incorporan las líneas de acción y estrategias del plan estratégico instruccional el cual se construye teniendo en cuenta las directrices, metas intermedias y productos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El Plan de Acción Anual contiene la acción que dan ejecución al Plan Estratégico de la Entidad, al cual se hace seguimiento bimestralmente. Al cierre del año 2015, el porcentaje de ejecución del Plan de Acción para todos los procesos fue del 98%. El Plan de Acción está publicado en la página web de la entidad: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx>
 - Se realizó la proyección del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC de acuerdo a las proyecciones efectuadas por el Grupo de Talento Humano en lo que respecta a los gastos de personal y el Grupo de Apoyo Administrativo en lo que respecta a los gastos generales de la entidad
 - Plan Anual de Adquisiciones del cual se hace seguimiento mensualmente. <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plananual.aspx>

- ✓ En el mes de enero de 2015 se suscribieron acuerdos de gestión con los 6 gerentes públicos de la Entidad aplicables para el año en curso.

Modelo de Operación por Procesos

- ✓ Durante el segundo semestre de la vigencia 2015, desde la Oficina de Control Interno, se efectuó un diagnóstico al SIPLAG, donde se verificaron cada uno de los procesos, junto con sus procedimientos y su respectiva caracterización. Del mismo se derivaron planes de mejoramiento o de acción donde cada dueño del proceso realizó el levantamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora sobre los cuales se realiza seguimiento con los auditores líderes asignados en la vigencia 2014, quienes participaron en la auditoría interna del SIPLAG, a fin de verificar el avance correspondiente de cada actividad con los dueños del proceso.
- ✓ Las caracterizaciones correspondientes a los 16 procesos de la UNGRD están cargados en la herramienta Neogestion: <http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/> a la cual tienen acceso todos los funcionarios de la Entidad para su consulta y uso. Adicionalmente, cuando se generan cambios o incorporación de nueva documentación de interés de todos los servidores, los responsables de los procesos remiten correo electrónico informando sobre la misma para su consulta y uso. Se realiza modificación basado en la necesidad de unificar los procesos de la oficina de Apoyo Administrativo, dejando en el proceso de gestión administrativa los subprocesos correspondientes a:
 - Gestión documental
 - Gestión de infraestructura tecnológica
 - Gestión de servicio al ciudadano.
 - Gestión de bienes muebles e inmuebles.

El cambio se implementó en julio 13 de 2015, Versión 2 y la socializa se realizó mediante difusión del manual integral por medio de correo electrónico y reunión mensual de líderes SIPLAG del 28 de Agosto.

En total se definieron 16 procesos incorporados en el Mapa de Procesos y en el Manual del SIPLAG de la Entidad. El Manual del SIPLAG que contiene el Mapa de Procesos está cargado en la página web de la Entidad:

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/SIPLAG.aspx>

- ✓ La divulgación de la documentación que generan los procesos se realiza por medio de correo electrónico, cuando estos documentos son de interés de todos los servidores. (Ver evidencias en el anterior campo y en el relacionado con caracterizaciones). Por otra parte, a partir de la reunión de líderes SIPLAG del mes de Junio se abrió un espacio en estas reuniones para que los líderes de procesos dieran a conocer sobre cambios o modificaciones en documentación de interés general, con el fin que en las reuniones por dependencias se divulgara esta información por parte de los líderes SIPLAG. Se adjuntan las actas de reunión en

donde se llevaron a cabo estas actividades. Acta 060 de Junio 26/2015. Acta 061 de Julio 29 de 2015, Acta 062 de Agosto 28 de 2015.

- ✓ Se tiene el procedimiento de Identificación de Necesidad de Partes Interesadas bajo el proceso SIPLAG cuya aplicación dio como resultado la construcción de la Matriz de Partes Interesadas cargada en Neogestion. Este requisito fue evaluado a través de la preauditoría y auditoria de certificación del SIPLAG por parte de COTECNA sin generar hallazgos al respecto. Se adjunta la matriz de partes interesadas.
- ✓ Adicionalmente para el primer semestre de 2015 se aplicó la encuesta de satisfacción de clientes/usuarios cuyo objetivo fue obtener información de los clientes directos de la UNGRD, referente a la percepción del SNGRD frente a la Entidad en cuanto a la prestación de los servicios y productos prestados y generados en la Unidad, con el propósito implementar acciones que garanticen un aumento en la calidad de los mismos. Se adjunta el informe de resultados de la encuesta esta encuesta de satisfacción.
- ✓ "Como evidencia principal de revisiones y seguimiento a los procesos se definen:
 - Actas de reuniones y revisiones o ajustes a los procesos, mediante reuniones de líderes SIPLAG, donde se tratan temas de indicadores de gestión, seguimiento a planes correctivos, preventivos y mejoramiento de los procesos.
 - Listas de asistencia de apoyo a procesos "apoyo SIPLAG"
- ✓ Para tener fácil acceso a la documentación vigente de la entidad se cargan los documentos aprobados en la herramienta informática NEOGESTIÓN, de acuerdo a procedimiento de control de documentos, cada responsable de proceso se encarga de divulgarlo a nivel interno.
- ✓ Existe Procedimiento Identificación de Necesidades de Partes Interesadas PR-1300-SIPG-08 de junio de 2014, el cual no define método de actualización o seguimiento de la matriz; el Registro Matriz De Partes Interesadas UNGRD RG-1300-SIPG-22, I fue diligenciado en diciembre de 2014 y al a fecha no presenta actualización lo cual aunque es coherente con el procedimiento no demuestra mejoramiento y verificación en vigencia de los requisitos de las partes interesadas.
- ✓ Por otro lado el criterio de satisfacción del cliente, se está consolidando un informe correspondiente al primer semestre por parte OAPI.

Estructura Organizacional

- ✓ "29/09/15: Se estructuró el esquema de gestión por procesos con los que integran la entidad (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación), en total 16 procesos incorporados en el Mapa de Procesos y en el Manual del SIPLAG de la Entidad. El Manual del SIPLAG que contiene el Mapa de Procesos está cargado en la página web de la Entidad:
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/SIPLAG.aspx>
- ✓ En el marco de la implementación del SIPLAG se llevaron a cabo diferentes espacios en los que se ha dado a conocer a todos los servidores sobre la estructura y los procesos de la Entidad. Durante el mes de mayo de 2015 se llevó a cabo la FERIA SIPLAG en el que todos los procesos a manera de vitrina dieron a conocer sus productos/servicios y demás elementos claves que componen sus procesos.
- ✓ Se realiza presentación reunión líderes SIPLAG mes junio con resultados de la Feria, Boletín Express con invitación, Boletines por cada feria y planillas de asistencia a la misma.
- ✓ La estructura organizacional de la Entidad se encuentra representada en el organigrama, la cual atiende a las necesidades y funciones asignadas a la Entidad, y se encuentra alineada con la estructura de procesos definida. El organigrama se encuentra cargado en la página web de la Entidad y durante el último cuatrimestre de 2015 no tuvo ninguna modificación. El enlace de la página web es: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama.aspx>
- ✓ La comunicación de la estructura de la Entidad se hizo por medio de la divulgación del Manual del SIPLAG que contiene el organigrama. Adicionalmente éste es de conocimiento de la entidad a través de la página web de la Entidad. Se adjunta correo de divulgación del Manual remitido a todos los servidores de la Entidad.

Indicadores de Gestión

- ✓ Se cuenta con Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión, mediante reunión directa con las áreas o solicitud individual, donde se solicita la modificación según sea requerido, unificado el criterio de cambio se carga la información y se mantiene disponible en NEOGESTIÓN: <http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/> y el seguimiento se hace a través del módulo de INDICADORES de la misma herramienta. y se realiza seguimiento mensual en las reuniones de líderes SIPLAG.
- ✓ 29/09/15: En el mes de Agosto se estableció la Matriz de Correlación mediante la cual se identificaron los mecanismos de medición de objetivos estratégicos del SIPLAG. La primera medición de éstos se hizo en el mes de septiembre de 2015. Se adjunta Matriz de Correlación y resultados de la primera medición

- ✓ El seguimiento a Indicadores de Gestión de los procesos se hace a través de la herramienta Neogestión. Esta actividad se desarrolló a lo largo de todo el año. Los resultados del seguimiento se presentaron en cada reunión mensual de líderes SIPLAG la cual fue remitida
- ✓ Los indicadores claves o estratégicos del sistema se midieron en el mes de Septiembre y su resultado se dio a conocer en la reunión de líderes SIPLAG del mes de Septiembre. Se adjunta Acta No.063 correspondiente a ese mes donde se incorporó el resultado de esta actividad.

Políticas de operación

- ✓ 29/09/2015: En la herramienta Neo gestión se encuentra la última versión del Manual de Políticas de Operación: <http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/>.
- ✓ 29/09/2015. Adicionalmente fue difundido mediante correo electrónico a toda la Entidad la disposición de la versión vigente en la citada herramienta. Se adjunta correo electrónico
- ✓ El documento de Políticas de Operación en su última versión del 13 de Octubre de 2015 se encuentra cargado en la herramienta Neogestion para uso y consulta de todos los servidores de la entidad.
- ✓ Mediante correo electrónico se dio a conocer sobre el cargue del documento de Políticas de Operación cargado en la herramienta Neogestion para el uso y consulta de todos los servidores de la Entidad. Se adjunta este correo.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Políticas de Administración del Riesgo

- ✓ "La política fue instaurada mediante la Resolución número 1560 del 22 de Diciembre de 2014, "Por la cual se fijan las Políticas en materia de Administración del Riesgo por Procesos y Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD", además de la metodología para su aplicación estipula en el Parágrafo 1. (Sera responsabilidad de cada dependencia, proceder de conformidad y mantener actualizado el proceso, sin perjuicio de que la Oficina de Control Interno, dentro de las funciones que le son propias pueda solicitar en el momento en que lo estime conveniente el resultado de la gestión adelantada en relación a la herramienta "Mapa de Riesgos por Procesos" o "Mapa de Riesgos de Corrupción)
- ✓ Con ocasión del resultado del Diagnóstico del SIPLAG, efectuado por la Oficina de Control Interno, durante el último cuatrimestre de 2015 se llevaron a cabo diversas

mesas de trabajo para adelantar ajustes y mejoras a la documentación de los procesos de la Entidad, atendiendo al Mejoramiento Continuo del Sistema, a su vez, también como iniciativas de preparación para la preauditoría y auditoría de certificación que se hizo al SIPLAG.

- ✓ Resultado de esta actividad se recibieron por correo electrónico las solicitudes de documentación para cargue en la herramienta Neogestion.
- ✓ El Mapa de Procesos tuvo una mejora durante el 2015 como resultado de la simplificación de los procesos correspondientes al Grupo de Apoyo Administrativo. En este sentido se estableció el Proceso de Gestión Administrativa integrado por los subprocesos de Gestión Documental, Gestión de Servicio al Ciudadano, Gestión de Infraestructura Tecnológica, Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles y Servicios Administrativos. El nuevo mapa se encuentra cargado en Neogestion: <http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/documentos/1/RG-1300-SIPG-01.pdf> y las actualizaciones de la herramienta se han realizado desde la Oficina de Control Interno, asesorando y acompañando a la entidad en la implementación y seguimiento de los riesgos formulados. El monitoreo y seguimiento del tercer cuatrimestre se mantuvo la probabilidad de ocurrencia, por lo tanto no se presentaron hechos que ameritaran cambios en los riesgos. Así mismo, realizaron actividades de control para mitigar los riesgos institucionales evitando su materialización y afectación a la gestión de la Unidad.
- ✓ Durante el último cuatrimestre de 2015 no se tuvieron modificaciones a las Políticas de Administración de Riesgos. Las últimas políticas fueron definidas a través de la Resolución 1560 de 2014 y cargadas en Neogestion bajo el código RG1300SIPG04. A su vez estas fueron divulgadas por el representante de la alta dirección a través de correo electrónico del 30 de Diciembre de 2014.
- ✓ La divulgación del mapa de riesgos institucional se hace a través de los mapas de riesgos cargados en herramienta Neogestion de consulta y acceso de todos los servidores de la Entidad. En cuanto a divulgación de políticas ver información del ítem anterior.

Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo

- ✓ Mediante la herramienta diseñada por la Oficina de Control Interno y adoptada por la UNGRD para la administración de riesgos de la Entidad, se da cumplimiento a todos los elementos del componente de Administración de Riesgos del MECI 1000:2014, toda vez que se atiende cada uno de los elementos, así:

- Se establece la identificación y registro de las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución, como los que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a los riesgos por procesos y riesgos de corrupción.
- Se identifican los riesgos más significativos para la entidad relacionados con los objetivos institucionales y las situaciones que por sus características, pueden originar prácticas corruptas, asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la respectiva entidad.
- Se realiza el análisis de probabilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización, este último solo para los mapas de riesgo por proceso.
- Se valora el riesgo frente a los controles existentes para mitigarlos.
- Se identifican controles definidos para cada proceso o actividad para mitigar la probabilidad o el impacto.

Una vez verificada por la Oficina de Control Interno, se realiza actualización de la herramienta de Administración de Riesgos, a fin de fortalecer aún más la metodología adoptada por la UNGRD.

En función de mejorar y actualizar la herramienta para la administración del riesgo, se corrigieron formulas en la matriz, se reacomodaron algunas columnas y se actualizó la imagen institucional, se planea agenda para revisión y actualización de mapas de riesgos por proceso y de corrupción en cada dependencia según plan de trabajo de la OCI, donde se determinan que los riesgos de cada proceso, programas y/o proyectos, contengan las causas, descripción y las posibles consecuencias de los mismos de manera eficaz.

Por lo anterior y una vez identificada la necesidad de reforzar la metodología de identificación y valoración de riesgos de la Unidad, la Oficina de Control Interno realizo una capacitación dirigida al Equipo OCI y SIPLAG de la Entidad, en la cual se refuerza el conocimiento frente al componente de Administración del Riesgo del MECI.

Finalmente, para este componente se precisa que:

- ✓ La información de Análisis de Riesgos se encuentra contenida en el Mapa de Riesgos por Riesgos de cada proceso de la Entidad.
- ✓ La información de Evaluación de Controles Existentes se encuentra contenida en el Mapa de Riesgos por Riesgos de cada proceso de la Entidad.
- ✓ La información de Valoración del Riesgo se encuentra contenida en el Mapa de Riesgos por Riesgos de cada proceso de la Entidad.
- ✓ La información de Controles se encuentra contenida en el Mapa de Riesgos por Riesgos de cada proceso de la Entidad.

- ✓ Los mapas de riesgos por proceso se encuentran cargados en la herramienta Neogestion por cada proceso de la entidad.
- ✓ La divulgación del mapa de riesgos institucional se hace a través de los mapas de riesgos cargados en herramienta Neogestion de consulta y acceso de todos los servidores de la Entidad.

2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Autoevaluación del Control y Gestión

- ✓ Una de las herramientas de autoevaluación se realiza a través de los Indicadores de Gestión. En este sentido, en el marco de las reuniones de líderes SIPLAG realizadas mensualmente a lo largo de todo el año 2015 se hizo permanente sensibilización sobre la importancia de realizar el cargue de datos, análisis, seguimiento y formulación de acciones como resultado de la medición de estos indicadores. A partir de Enero de 2015 en el marco de las reuniones de líderes SIPLAG que se realizan mensualmente, se ha fortalecido la cultura de autoevaluación con el seguimiento que hace el proceso SIPLAG al cargue de indicadores de todos los procesos, con lo cual promueve la cultura de autoevaluación y atiende las necesidades expuestas por los líderes SIPLAG en este tema. Por otra parte, se ha dispuesto el Procedimiento de Acciones Correctivas, preventivas y de mejora que es aplicable una vez se obtienen los resultados de los indicadores de gestión de los procesos.
- ✓ Los informes de seguimiento a la autoevaluación relacionados con los Indicadores de Gestión, se presentan de forma mensual en el marco de las reuniones de líderes SIPLAG.
- ✓ Los responsables de los procesos desarrollan actividades de autoevaluación de forma regular en la revisión de sus procesos y como resultado de esto, de considerarlo necesario formulan acciones correctivas, preventivas o de mejora a los procesos, las cuales se ven reflejadas en el formato de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora establecido para tal fin.
- ✓ Por otra parte, como acción de refuerzo a este tema, en el mes de Noviembre, se llevó a cabo un Taller de Indicadores dirigido a los líderes SIPLAG de la Entidad y a servidores que tuvieran interés en el tema. Este taller fue liderado y desarrollado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información. Se adjunta la planilla de

asistencia al taller de indicadores y el último seguimiento realizado por la OAPI a los indicadores de gestión de la entidad con una medición de indicadores del 96%.

- ✓ Así mismo, se tiene como mecanismo de autocontrol, el seguimiento que los dueños de procesos realizan a sus Mapas de Riesgos por Procesos y de Corrupción de forma cuatrimestral en la entidad, incorporando el seguimiento a las acciones sobre los riesgos identificados, tanto en los mapas de riesgos por procesos como de corrupción.
- ✓ El seguimiento a avances del MIPG se realiza a través del reporte periódico del FURAG. Por otra parte, como fuentes de formulación de acciones correctivas, preventivas o de mejora, se tiene el seguimiento por el dueño de proceso a mapas de riesgos y a indicadores para lo cual se cuenta con el Procedimiento de Acciones Correctivas, preventivas y de mejora cargado en la herramienta Neogestion: <http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/>

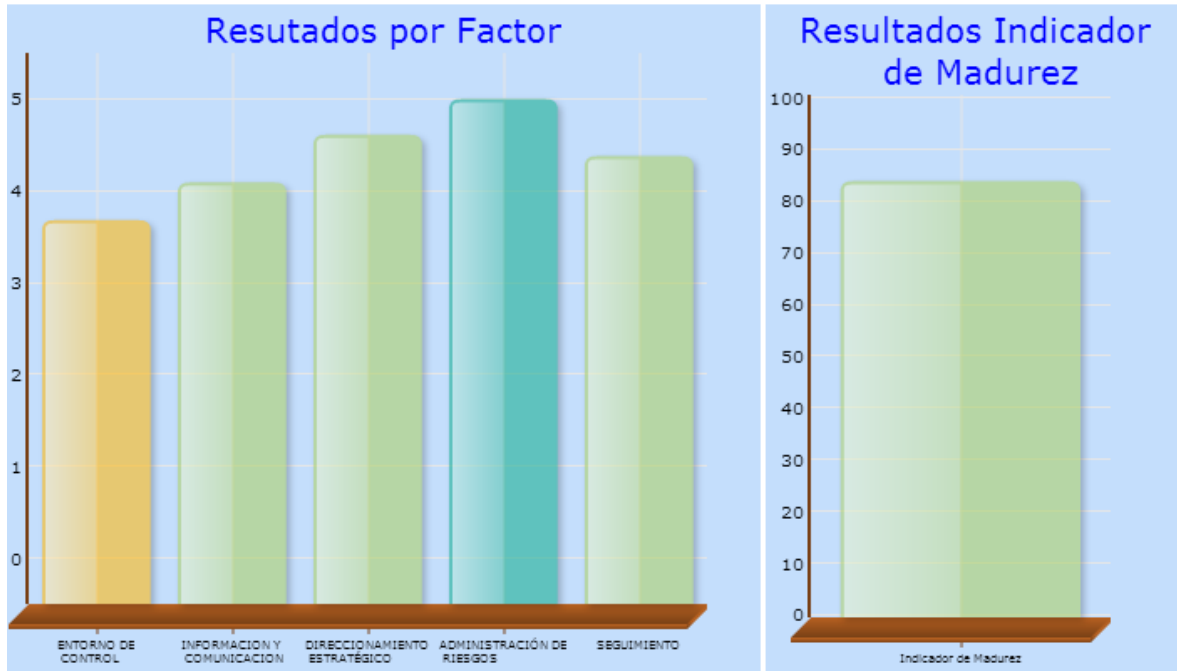
2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA

- ✓ 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 2014 a través de la Circular Externa No. 100-01-2015 del 19 de enero de 2015, 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.

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,68	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,09	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,61	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,38	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	83,8%	SATISFACTORIO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno. [Ir Instructivo](#)

Los resultados presentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública el día 08 de Abril de 2015 se presentan a continuación:



El resultado de la vigencia 2014 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 SATISFACTORIO y se interpreta de acuerdo a lo descrito en el Aplicativo del DAFP, así

La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

En razón a lo anterior, se evidencian los avances significativos que ha tenido la Unidad, tras un despliegue de acciones que permitieron avanzar en el proceso de implementación de nuestro Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG, especialmente en cuanto a documentación se refiere; al respecto y para efectos de la eficacia, eficiencia y efectividad, la Oficina de Control Interno recomienda continuar con las acciones necesarias para garantizar la adecuada implementación, mantenimiento y mejora continua del SIPLAG y fortalecer algunos procesos transversales como el de Servicio al Ciudadano con el seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad de los documentos, así como al proceso de Gestión Documental a través de la implementación de diferentes mecanismos de gestión como las Tablas de Retención Documental.

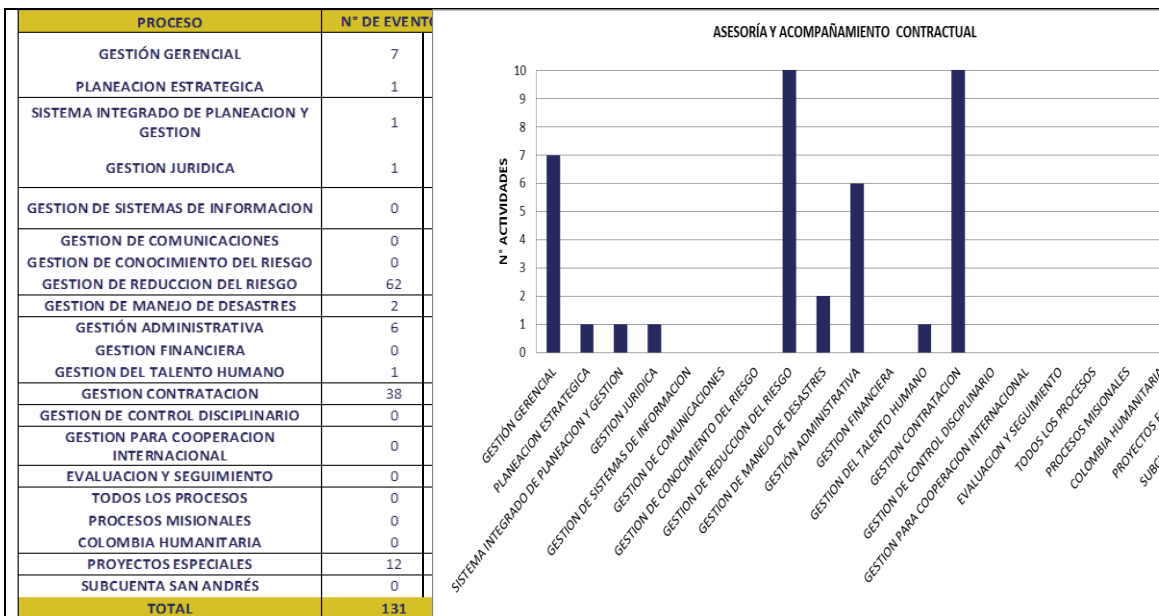
- ✓ La Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en cumplimiento de los roles de Acompañamiento y Asesoría, Fomento de la Cultura del Control, Evaluación y Seguimiento, Valoración del Riesgo, y Relación con

Entes Externos; adelantó las siguientes actividades durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015 , así:

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

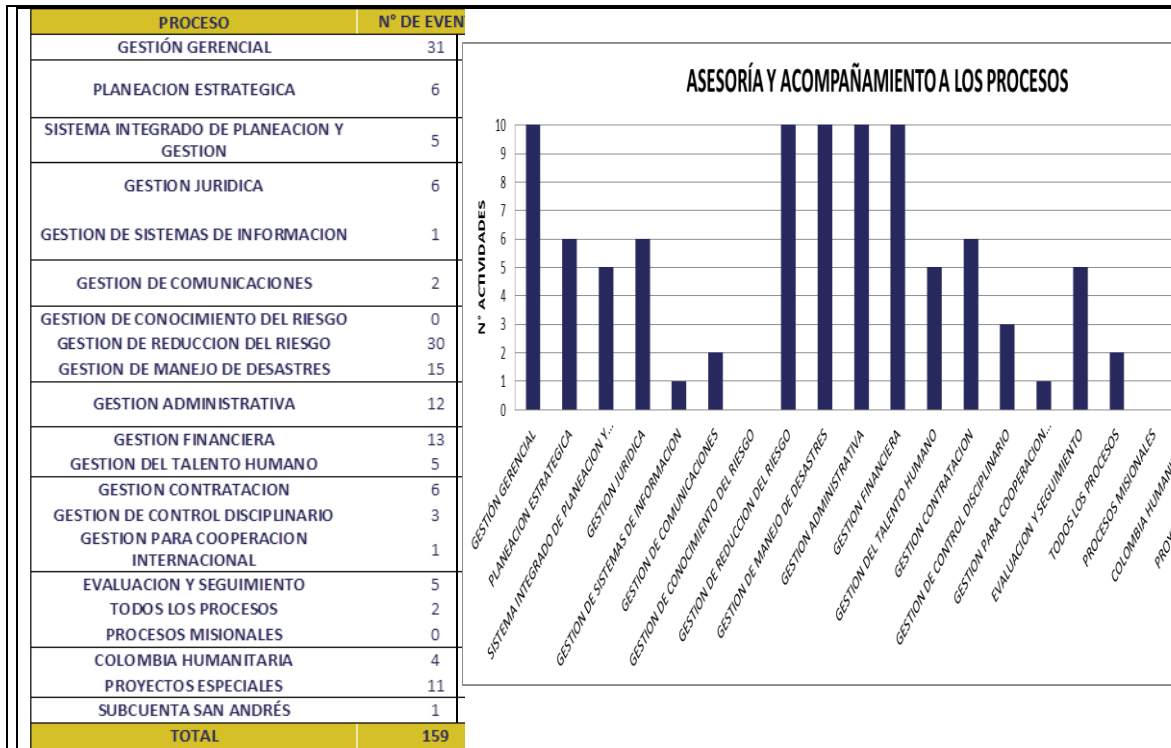
Acompañamiento y Asesoría proceso de Contratación

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:



Acompañamiento y Asesoría Procesos de la UNGRD

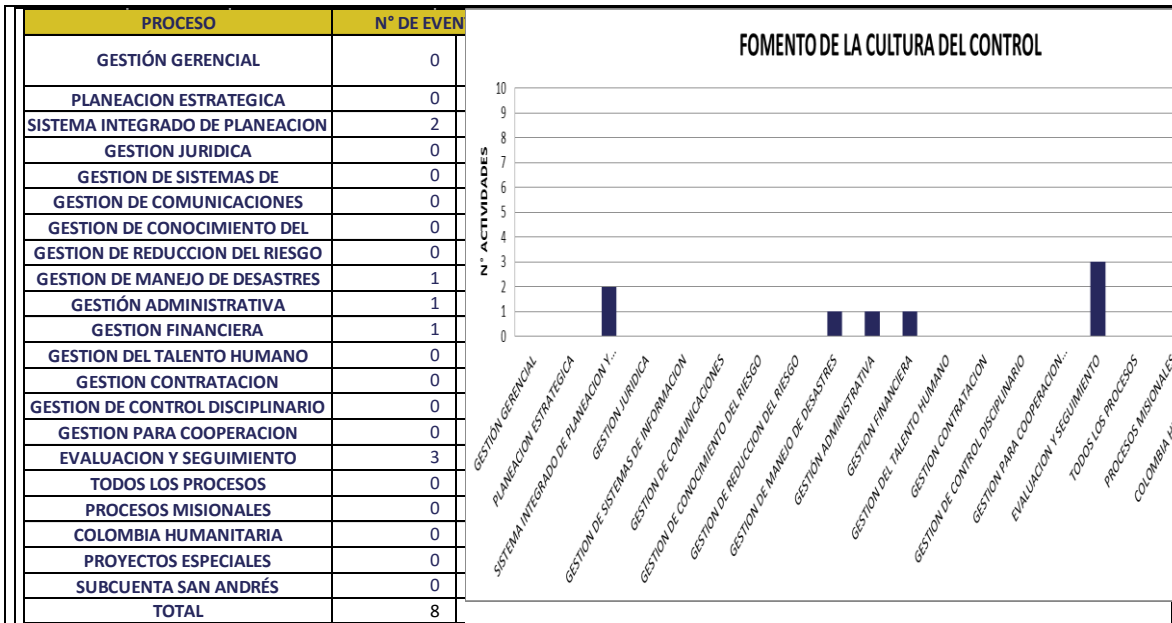
El equipo de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol asesor, ha realizado acompañamientos a la Alta Dirección y a los funcionarios de las diferentes dependencias, así:



FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

Se realiza permanentemente y simultánea a la implementación de las actividades y operaciones que realiza la UNGRD, a fin de fortalecer los procesos institucionales y por ende su cultura de control en el acompañamiento que ha venido efectuando la Oficina de Control Interno a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Unidad.

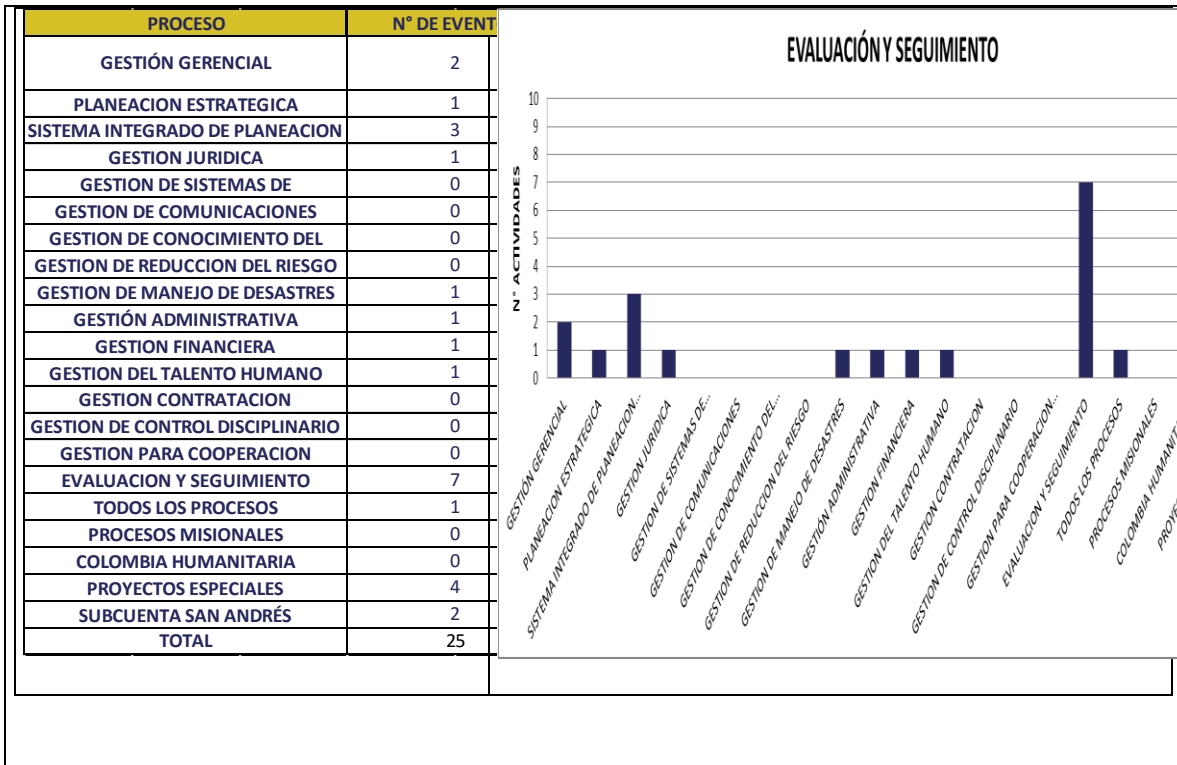
Por otra parte, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los controles implementados en los procesos, para lo cual establece un capítulo de controles en todos sus informes de ley y/o informes de evaluación y seguimiento, a fin de verificar dichos controles -de acuerdo a su aplicabilidad por parte del dueño del proceso y su equipo de trabajo-, o en su defecto, realizar las recomendaciones a que haya lugar.



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 verificar el grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

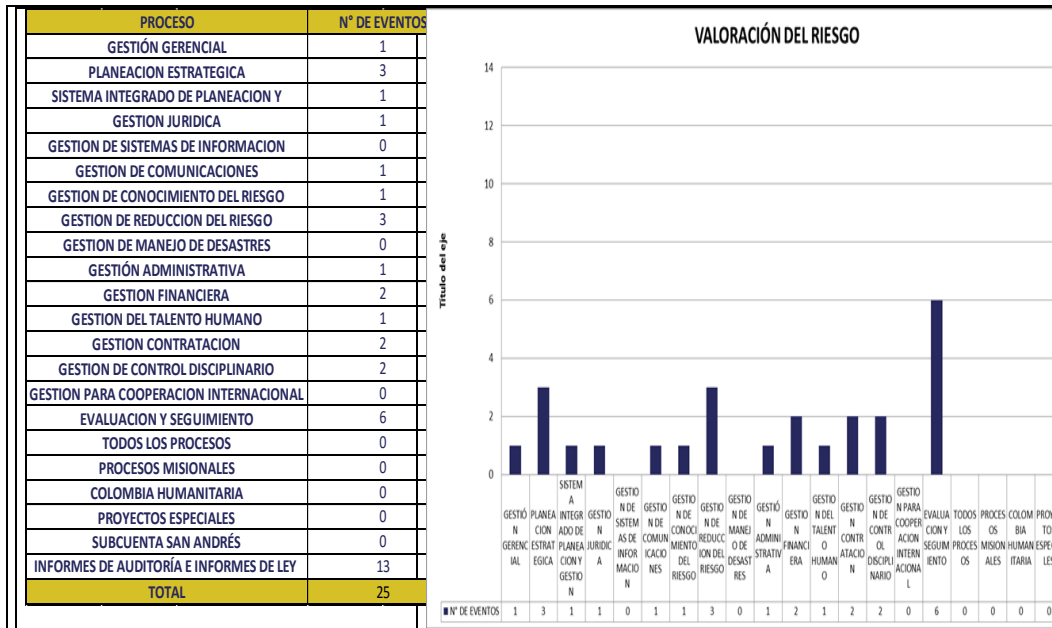
Como resultados del seguimiento de los anteriores procesos, se concluye que la Oficina de Control Interno ha realizado **16 Evaluaciones y Seguidimientos** a los procesos de la Unidad clasificados, así:



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 ha considerado que la valoración del riesgo es uno de los pasos más importantes en el proceso de gestión de riesgos, por lo que se ha realizado campañas de difusión y acompañamiento con el propósito de efectuar oportunamente las acciones por parte de los líderes de procesos, tendientes a mitigar dichos riesgos.

En resultado de abril se identificaron riesgos por proceso y riesgos de corrupción vigencia del 2015, con un total de 39 Riesgos por Proceso y 28 de Corrupción, los cuales se tomaran como base para actualización agendada para el último cuatrimestre.



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 que se presentan a continuación, así mismo, ha coordinado 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, así:

No.	No RADICADO CGR	DETALLE CONTRALORÍA	ASUNTO	FECHA RADICACIÓN UNGRD
1	SIAF-289043-2015-JRRR	Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos - Grupo de Asuntos Étnicos y Población LGBTI	Se expresa Derecho de petición a la Procuraduría comunicado a diferentes instancias gubernamentales, de la comunidad WIWA de Arimaca, Gomake, Corual y salamanca del municipio de Dibulla manifestandose sobre los efectos de la sequía prolongada y los incendios forestales, que han afectado a 155 familias.	23/09/2015
2	2014-569-564027 OFICIO 2604	Procuraduría Provincial de Magangué	Solicitud de documentación: copia de la visita practicada por la interventoría administrativa y financiera realizada al Municipio de Mompos con el fin de verificar que el proyecto Relacionado con el contrato 1005-04-594-2009, se haya cumplido dentro de los términos y condiciones	22/09/2015

3	2014-569-564027 OFICIO - 2603	Procuraduría Provincial de Magangué	Solicitud de documentación: copia de la visita practicada por la interventoría administrativa y financiera realizada al Municipio de Mompos con el fin de verificar que el proyecto Relacionado con el contrato 1005-04-599-2009, se haya cumplido dentro de los términos y condiciones	22/09/2015
4	2015EE0119479	Contraloría Gerencia Colegiada Quindío	Solicitud de información proceso verbal de Responsabilidad Fiscal No. 2015-00651. El ente requiere se remita documentación relacionada con el kit de alimentos, kit de alimentos sobrantes, etc...	22/09/2015
5	2015EE0117862	Grupo de Vigilancia Fiscal Colegiada de Nariño	Solicitud de información denuncia Código 2015-87272-80524-SC de 2015-08-31. presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de construcción de viviendas para damnificados del sismo ocurrido el 12 de nov de 2013 en el municipio del charco...	23/09/2015
6	IUC 2015-119-742067 (IUS 451565/2014)	Procuraduría Primera Distrital	Disciplinario IUC 2015-119-742067 (IUS 451565/2014). Citación a funcionarios para que comparezcan a este despacho ubicado en la cra 10 16-82 piso 9...	18/09/2015
7	2015EE0112383 Indagación Preliminar ANT_IP-2015-00426	Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés Providencia y Santa Catalina	Solicitud soportes de Indagación Preliminar ANT_IP-2015-00426... presuntas irregularidades en la asignación de subsidios de transporte aéreo en dpto. archipiélago de San Andrés sin cumplimiento de los requisitos totales del contrato 9677-20-506-2013 y 9677-20-1154-2013...	14/09/2015
8	2015EE0110338	Gerencia Departamental Colegiada Norte de Santander	Solicitud de información convenio No.9677-04-720-2012. Solicitud de las actas de liquidación de los contratos relacionados en requerimiento. Más acta de entrega y recibo final del contrato No. 9677-04-764-2013	03/09/2015
9	EXPEDIENTE 2012 - 147	Dirección de Investigaciones de la Contraloría de Cundinamarca	Expediente 2012-147 Municipio de Villagómez Cundinamarca, remitir copia legible de la certificación donde indique si durante la vigencia 2007 este municipio fue o no afectado por la Ola invernal	24/09/2015

10	IUC-D-75-2015-792003	Procuraduría Regional Quindío	Solicitud de información de si la UNGRD ejerce control y seguimiento sobre el uso de la maquinaria pesada que en calidad de préstamo ha entregado Mintransporte y la entidad, con el apoyo de FND al dpto. del Quindío...	07/09/2015
11	2015EE0107402	Grupo de Vigilancia Departamental Colegiada del Cauca	Comunicación observación Denuncia 2015-78411-80194D, La Contraloría General de la Republica actualmente tramita la denuncia de origen ciudadano No. 2015-78411-80194D, que trata sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 9677-04-1009-2013, ejecutado con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo objeto fue realizar mejoramientos y adecuaciones en las sedes: el Carrizal, Valles Hondos y Loma Gruesa de la institución Educativa Marden Arnulfo Betancur localizadas en el municipio de Jambaló — Departamento del Cauca. Como resultado del trámite de la denuncia, la Contraloría General de la República identificó la siguiente observación: Observación No 1:	03/09/2015
12	IUS-2014-426561	Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal - Sustanciador	Indagación preliminar dentro de las diligencias de la referencia adelantadas en contra de funcionarios para determinar de la UNGRD, en la época de los hechos, por presuntas irregularidades Licitación pública FNGRD - SENA 037-2013	07/09/2015
13	2015EE0105770 2015-85984-80734-SC	Grupo de vigilancia fiscal departamental colegiada del Tolima	Solicitud de Información. copia de la respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana Martha Liliana Contreras Martínez de la Veeduría para vigilar la gestión del riesgo en Villarrica Tolima. PENDIENTE COPIA DEL REQUERIMIENTO. SOLO LLEGO LA RESPUESTA	04/09/2015
14	IUS-2014-283146	Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal - Sustanciador	Indagación preliminar, solicitud de información, antecedentes que sirvieron de soporte para la elaboración de los estudios previos para adelantar el proceso de selección abreviada por subasta inversa NO. FNGRD SASP-006-2014	04/09/2015

15	2015EE0120746	Grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva departamental colegiada de Huila	Para que obre como prueba documental dentro de la indagación preliminar No. ANT_IP-2014-06206, cuya entidad afectada es el Municipio de San José de Isnos y que adelanta la Gerencia Departamental Colegiada del Huila de la CGR, se requiere.... Copia del plano inicial y del plano record de proyecto para la construcción de las 30 viviendas, urbanismo, sistema de acueducto - alcantarillado y obras complementadas para el municipio de Isnos....	25/09/2015
228	2015ER0071739 2015-85385-82110-D	Contraloría General de la República	DENUNCIA CONTRA LA FIDUPREVISORA S.A. CON OCASIÓN DEL PAGO CARTERA COLECTIVA 9814 CONTRATO DE OBRA 2011-04-0076 EN CONVENIO CON COLOMBIA HUMANITARIA. Denuncia interpuesta por la Dra. Sheila Beatriz Namén Chavarro jefe OAJ de la Gobernación del Cesar, enviada al sr. Contralor de la CGR. Referencia contrato de obra No. 2011-04-0076 cuyo objeto contractual es: "rehabilitación, mantenimiento y obra..."	31/07/2015
229	IUC-D-2012-569-525734	Procuraduría Provincial de Magangué	por segunda vez, el ente de control solicita se confirmen si con ocasión del segundo desembolso que se hiciera al Municipio de San Jacinto de Cauca a través de la Fiduprevisora S.A., el 14 de septiembre, para la construcción de 17 viviendas faltantes del proyecto de vivienda para damnificados en la vereda de Berlín en el municipio de de san Jacinto del cauca bolívar, se realizaron los seguimientos técnicos a la construcción de dichas viviendas, en caso positivo aportar soportes...	31/08/2015

16	ACUNGRD2- 2015 - 002	Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras	<p>Solicitud de información y documentación Referencia: Denuncia 2015-90260-82111-D</p> <p>En desarrollo de la diligencia que adelanta la Contraloría General de la República frente a la Denuncia interpuesta por DENUNCIANTE ANONIMO, y con base en la respuesta dada al requerimiento ACUNGRD2- 2015 – 001 por parte del señor Jorge Mario Bunch Higuera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica , el pasado 18 de diciembre, solicito la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> Objetos de cada uno de los contratos mencionados en la respuesta al punto 1 del requerimiento ACUNGRD2- 2015 – 001. Marco contractual que amparó la celebración de cada contrato. Indicar el procedimiento interno que tiene estipulado la UNGRD/FNGRD – Fiduprevisora S.A., en el suministro de bienes y servicios, para la Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE). Relación o lista de proveedores con que cuenta la UNGRD/FNGRD – Fiduprevisora S.A., para la Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE). 	22/12/2015
17	IUS 2015-305633	Procuraduría Delegada de la Descentralización y las Entidades Territoriales	Asunto ordinario IUS 2015-305633 Proyecto SNPAD Solicitud de información - Uso y disposición de bienes para la atención de los efectos del sismo del 12 de noviembre de 2013 - Municipio de EL CHARCO (NARIÑO)	17/12/2015
18	34.LMMM	Procuraduría Provincial de Neiva	Solicitud documentación Expediente Num. 2013-137667... si a la administración municipal del Huila le fueron girados recursos en la vig 2012 y 2013...	21/12/2015
19	IUS-2015-268710 IUC-D-2015-652-787428	Procuraduría Segunda Delegada Contratación Estatal	Expediente No. IUS-2015-268710 IUC-D-2015-652-787428... Apertura de investigación Disciplinaria contra Carlos Iván Márquez Pérez, Hernando Sandoval, Yacir Ramírez, María Alexandra Posada y Astrid Delgado ... se requiere copia del acta de nombramiento, tiempo de servicio, acta de posesión, etc.	15/12/2015
20	Oficio No. 2687	Procuraduría Provincial de Pasto	Expediente 71-784410 solicitud copia auténtica del acta del 15 de junio de 2012 por medio de la cual la Fiduprevisora realiza entrega del inmueble identificado como 52381010000230018 al municipio de la Florida	17/12/2015

21	2015EE0152384	Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras	Seguimiento a la Ley 1618 de 2013 – Derechos de las personas con discapacidad – Obligaciones generales	30/11/2015	
22	2015-01149	Grupo de Investigación, Juicios y Jurisdicción Coactiva de Medellín Gerencia Departamental de Antioquia	Solicitud información Indagación Preliminar 2015-01149	07/12/2015	
23	IUC-D-2014-569-559679	Procuraduría Provincial de Magangué	Solicitud de información IUC-D-2014-569-559679	03/12/2015	
24	2015EE0151110	Grupo de Vigilancia Departamental Colegiada del Cauca	Atención denuncias 2015-88828-80194-D Municipio de Timbio y 2015-88826-80194-D Municipio de Bolívar Cauca	30/11/2015	
25	IUC-D-2015-119-766351 IUS-244924-2014	Procuraduría Primera Distrital	Indagación preliminar IUC-D-2015-119-766351 IUS-244924-2014. Solicitud de copia de los convenios No. 1005-04-190-09 del 24 de marzo de 2009 y No. 76 del 12 de nov de 2009...	10/12/2015	
26	IUS-327362	Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública.	Apertura de indagación preliminar... solicitud copia del contrato No. 9677-04-587-2013 celebrado entre el FNGRD y María Consuelo Ruiz... y copia del contrato de compraventa No. 9677-04-714-2013 celebrado entre el FNGRD y Luis Eduardo López	03/12/2015	
27	2015EE0150055	Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés Providencia y Santa Catalina	Comunicación de auto de cierre Indagación Preliminar ANT_IP_2015-00506 mediante auto de cierre 003. tema ICETEX	30/11/2015	
28	2015-5-01585/CTI/RCHA	Fiscalía Seccional y seguridad pública de Riohacha	Solicitud información de entrega de ayudas humanitarias de los que actuaron como beneficiarios, los miembros de la asociación de autoridades tradicionales SHIPIA WAYUU de la Media y alta Guajira	19/11/2015	

Por otra parte, teniendo en cuenta el proceso de instalación de la Auditoría Regular por parte de la Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras, se expidió la Circular No. 006 del 19 de Enero de 2015, a través de la cual se generaron directrices para el trámite de los requerimientos en el marco de dicha auditoría. Para este efecto, se definió que la Oficina de Control Interno actuaría como canal de articulación de la información y enlace de entrevistas entre el Grupo Auditor y la UNGRD.

En razón a lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno facilitó el flujo de información para la atención de 79 requerimientos (44 requerimientos del FNGRD y 35 requerimientos de la UNGRD).

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento

- ✓ Con relación al Plan de Mejoramiento Institucional, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones de mejora establecidas por los líderes de proceso y el seguimiento correspondiente fue reportado el 30 de Abril de 2015, otro al 15 de Julio de 2015 y el último con corte a 31 de diciembre de 2015, que incluyó la implementación y seguimiento del plan de mejoramiento de la auditoria regular correspondiente a la vigencia del 2014 a la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI.
- ✓ La Oficina de Control Interno ha adelantado el acompañamiento pertinente para el seguimiento de las acciones y actividades formuladas en los planes de mejoramiento ocasionales, producto de las Actuaciones Especiales adelantadas por los Órganos de Control, durante la vigencia 2014 y 2015.
- ✓ En el marco de la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión y de acuerdo con los resultados de la Auditoría Interna al SIPLAG, se viene adelantando la definición de acciones de mejora en los procesos. Dicho proceso se encuentra en el siguiente avance:

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	Acciones Definidas	% Ejecución
Gestión documental	30	15	84
Gestión de infraestructura tecnológica	20	20	100
Planeación estratégica	17	17	94
Gestión Manejo de Desastres	9	4	100
Gestión de bienes muebles e inmuebles	16	16	100
SIPLAG	23	23	100
Gestión para la cooperación internacional	4	4	100
Gestión de control disciplinario	15	15	100
Gestión Gerencial	11	6	100
Gestión Talento humano	23	23	100
Gestión Financiera	12	9	100
Gestión Jurídica	12	9	100
Gestión Contratación	18	6	100
Gestión Servicio al Ciudadano	10	5	100
Gestión de sistemas de información	10	10	100
Gestión de Reducción del Riesgo	41	41	100
Gestión Conocimiento del Riesgo	16	16	100

Gestión Comunicaciones	7	7	100
Evaluación y Seguimiento	0	N/A	N/A
ESTADO FORMULACION Y CARGUE	294	246	83

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información (Reunión Equipo SIPLAG mes de Abril)

3 EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

Información y Comunicación Interna y Externa

- ✓ La OAC cuenta con formato de comunicación primaria en donde se establece estrategia de comunicación externa, plan estratégico de comunicación y fuente de información de entes públicos, el cual se encuentran dentro de Neogestión para el conocimiento interno de la entidad.
- ✓ Se dispone en la página web de micrositos en donde se publica información institucional. Micrositio simulacro Nacional de Búsqueda y rescate, Simulacro Nacional de Evacuación, prevención frente a incendios forestales. Campaña de Todos contra el Derroche (<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Todos-Contra-el-Derroche.aspx>); conozca el Fenómeno del Niño (<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Fenomeno-del-Nino-en-Colombia.aspx>) Recomendaciones de prevención frente a incendios forestales (<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/recomendaciones-incendios-forestales.aspx>)
- ✓ Se ha cargado oportunamente la información enviada por las áreas que hacen solicitudes relativas a este tema.
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/servicios.aspx>
- ✓ Rendición de cuentas programada para el mes de octubre de acuerdo a información y liderazgo de OAPI Publicado en:
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/rendicion-cuentas.aspx>
- ✓ Se dispone en la página web de información institucional a través de notas comunicativas, vídeos informativos y contacto con la ciudadanía a través de redes sociales. Se cuenta con un menú sala de prensa en donde se dispone información de interés para la ciudadanía
- ✓ Se apoyó la actividad contando con los canales necesarios desde el área de comunicaciones.
- ✓ Se habilitó el chat en la página web a través del cual el ciudadano puede realizar sus consultas o peticiones. Este chat lo administra la oficina de Atención al Ciudadano. Igualmente, las redes sociales continúan como canales a través de los cuales se brinda atención al ciudadano. Se temino actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar cumplimiento a la ley 1712, Chat <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/> Transparencia y Acceso a la

Información Pública <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Info.aspx>

Información y Comunicación Interna

- ✓ El proceso de gestión de comunicaciones por medio de solicitud de correo electrónico apoya la comunicación interna mediante la realización de Mailing, comunicados y boletines.
- ✓ La OAC cuenta con plan estratégico de comunicación en donde se establecen los ejes fundamentales y líneas de acción para la UNGRD. Actualmente puede ser consultado en el servidor general_E-evidencias auditoria interna-_05comunicaciones_carpeta139
- ✓ Se realizan reuniones mensuales de retroalimentación de la reunión de líderes SIPLAG en donde se socializa los documentos propios de la OAC y aquellos que se modifican y son transversales en la entidad. Para constancia se realiza actas mensuales.
- ✓ Se ha dado alcance a todas las acciones que desde Talento Humano, se han adelantado apoyando el proceso con todas las acciones de comunicación interna que son requeridas.
- ✓ Se mantiene la estrategia y sigue ubicada en el mismo sitio para su consulta
- ✓ Se realizan socializaciones mensualmente.

Sistemas de Información y comunicación

- ✓ Página web, que es actualizada diariamente con información institucional Histórico Noticias: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/noticias.aspx>
- ✓ El único Mecanismo de consulta es la encuesta de satisfacción la cual se encuentran bajo la responsabilidad de las áreas misionales.
- ✓ Página web y redes sociales, que son actualizadas diariamente con información institucional.
 - **Twitter:** <https://twitter.com/ungrd>
 - **Facebook** <http://www.facebook.com/GestionUNGRD>
- ✓ Página web, que es actualizada diariamente con información institucional.

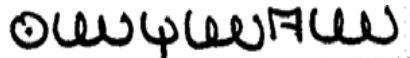
Estado General del Sistema de Control Interno

La evaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad se efectuó en el mes de Febrero de 2015, 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.” atentamente me permito remitir el Informe de Evaluación Control Interno Contable vigencia 2014.

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 **4.4** Sobre **5.0**, lo cual indica que el Sistema de Control Interno Contable, está siendo efectivo.

Sin embargo la Oficina de Control Interno recomienda efectuar mesas de trabajo de seguimiento a los controles implementados a los procesos que alimentan la información de la gestión financiera contable, realizar la actualización de los riesgos presentes en el área financiera, teniendo en cuenta los identificados por la OCI 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.



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD

Elaboró: Magnolia Vargas Fonseca / OCI
Revisó: Magnolia Vargas Fonseca / OCI
Aprobó: Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez / Jefe OCI