

## 1. Información general

Proceso o área	Evaluación y Seguimiento
Ciudad y Fecha	Bogotá Enero 31 de 2014
Nombre del funcionario responsable de la información	Olga Yaneth Aragón Sánchez
Cargo	Jefe Oficina de Control Interno
Facilitador	Ángela Calderón Palacio
Entidad	UNGRD
Fecha de inicio de la gestión	05 de Junio de 2012
Fecha de corte del informe	31 de Diciembre de 2014

## 2. Caracterización del proceso.

	<b>CARACTERIZACION</b>	CODIGO: C-1400-OCI-01	Versión 01
	<b>PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	F.A: 13/11/2013	Página 1 de 2
<b>PROCESO</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>		<b>RESPONSABLE</b>
<b>OBJETIVO</b>	Asesorar y evaluar de manera permanente y oportuna a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos, metas y planes establecidos, dentro de un proceso retro alimentador, generador de valor agregado y de mejoramiento continuo para la gerencia pública y la lucha contra la corrupción, a fin de que la Alta Dirección tome decisiones asertivas que logren la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de las funciones de la UNGRD en el marco de la Constitución y la Ley como entidad coordinadora del SNGRD, a partir de un enfoque sistémico con actitud dinámica e innovadora, de valoración y verificación objetiva de las evidencias y cumpliendo un papel evaluador y de asesor independiente.		Jefe Oficina de Control Interno
<b>ALCANCE</b>	Comprende la evaluación y asesoría de manera oportuna e independiente del sistema integrado de planeación y gestión de la Unidad, desde la planeación de actividades de asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de control, la valoración del riesgo, el enlace con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la		

verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento.				
PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional  SIPLAG  Alta Dirección  Entes de Inspección, Vigilancia y Control	Requisitos Legales Externos  No conformidades y hallazgos detectadas en los procesos  Solicitudes de la Dirección  Solicitudes por entes de inspección, vigilancia y control	Establecer el plan de acción del proceso (contiene la planificación de las actividades y mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional)	Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno  Entes de Inspección, Vigilancia y Control
Gobierno Nacional  SIPLAG  Alta Dirección	Requisitos Legales Externos  No conformidades y hallazgos detectadas en los procesos  Solicitudes de la Dirección  NTC ISO 19011:2012  Procedimiento de Auditorías Internas	Definir el programa anual de auditorías internas	Programa Anual de Auditorías Internas	SIPLAG  Alta Dirección
SIPLAG	No conformidades y hallazgos detectadas en los procesos en auditorías anteriores  Procedimiento de Auditorías Internas	Establecer el plan de auditoría por proceso	Plan de auditoria para cada proceso	SIPLAG  Alta Dirección
HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
DAFP  Procesos  Proceso Evaluación y Seguimiento	Guía para la Administración del Riesgo  Solicitudes de acompañamiento de los procesos  Plan de Trabajo de	Asesorar en la identificación y análisis de riesgos y en la definición de actividades de control orientadas a su mitigación.	Seguimiento por la OCI en aplicativo para levantamiento del mapa de riesgos por proceso y anticorrupción.	Procesos

	Oficina de Control Interno			
Alta Dirección  Proceso Evaluación y Seguimiento	Solicitudes de acompañamiento por la alta dirección  Reuniones institucionales en marco del Grupo de Seguimiento, Control y Transparencia  Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno  Procedimiento Asesoría y Acompañamiento a la Gestión de la entidad	Realizar orientación técnica y recomendaciones a la dirección en el marco del rol de asesoría y acompañamiento.	Recomendaciones de OCI a la Alta Dirección	Alta Dirección
SIPLAG  Proceso Evaluación y Seguimiento	Requerimientos según SIPLAG  Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno  Procedimiento Fomento de Cultura de Control	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 OCI actualizado	Procesos
SIPLAG  Alta Dirección	Programa Anual de Auditorías Internas  Procedimiento de Auditorías Internas  Auditores Internos seleccionados	Coordinar y realizar el programa anual de auditorías internas	Plan de auditoria por proceso  Listas de Verificación  Asignación de auditores para auditorias  Acta de Inicio de la auditoria interna  Acta de Cierre de la auditoria interna	Procesos  Auditores internos
Auditores internos	Procedimiento de Auditorías Internas  Plan de auditoria por proceso	Elaborar y presentar informes de auditoría interna.	Informe preliminar de Auditoria Interna  Observaciones de auditoria interna para el proceso	Procesos  Alta Dirección

	Listas de Verificación		Informe final de auditorías interna	
Entes de Inspección, Vigilancia y Control	Programación de presentación de informes a entes de inspección, vigilancia y 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)	Presentación de informes de forma oportuna	Entes de Inspección, Vigilancia y Control  Alta Dirección
Proceso Evaluación y Seguimiento	Requerimientos de los Entes de Inspección, Vigilancia y Control  Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno  Procedimiento Relación Entes Externos de Inspección, Vigilancia y Control			
<b>VERIFICAR</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
OCI	Procedimiento Evaluación del SIC	Realizar la evaluación al SIPLAG Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Informe de Evaluación del SIPLAG  Planes de Mejoramiento para el proceso de Evaluación y Seguimiento	SIPLAG
Procesos  OCI	Planes de Mejoramiento por proceso  Plan de Mejoramiento de la Contraloría  Procedimiento Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos	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	Procesos  Contraloría General de la Republica
OCI	Plan de Trabajo de Oficina de Control	Evaluar el desempeño	Informe de Gestión	Alta Dirección

	Interno	Integral del proceso de Evaluación y Seguimiento	Indicadores calculados y con análisis	
	Indicadores de Gestión definidos para el proceso			
<b>ACTUAR</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
OCI	Informe de Gestión  Indicadores calculados y con análisis	Elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento del proceso de Evaluación y Seguimiento	Planes de Mejoramiento	Proceso Evaluación y Seguimiento
<b>6.3. INFRAESTRUCTURA</b>	<b>4.2.3. DOCUMENTOS</b>	<b>4.2.4 REGISTROS</b>	<b>REQUISITOS DE NORMAS</b>	<b>8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION</b>
<p><b>Humanos:</b> Equipo multidisciplinario de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 11° de la Ley 87 de 1993.</p> <p><b>Tecnológicos:</b> Equipos de Cómputo con capacidad para soportar aplicativos y páginas gubernamentales tales como: SIRECI, SIIF, SIGEP, LITIGOB, SIGOB, CHIP, Aplicativo DAFP Informe Ejecutivo Anual y guías asociadas.</p> <p>Link página web UNGRD - Oficina de Control Interno</p> <p><b>Financieros:</b> Plan de contratación de prestación de servicios profesionales</p>	<p><b><u>DOCUMENTOS INTERNOS</u></b></p> <p>Informes de Seguimiento y Evaluación</p> <p>Procedimientos:</p> <p>Procedimiento realización de Auditorías Internas de Gestión</p> <p>Procedimiento realización de Auditoría Interna de Calidad</p> <p>Procedimiento fomento de Cultura de Control</p> <p>Procedimiento Asesoría y Acompañamiento a la Gestión de la entidad</p>	<p>Evaluación del SIPLAG</p> <p>Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno</p> <p>Programa de Auditorías Internas</p> <p>Plan de Auditoría</p> <p>Acta de apertura y cierre de auditoría</p> <p>Listas de Chequeo</p> <p>Formato Informe de Auditoría</p>	<p><b>MECI 1000:2005, NTC</b> <b>GP1000:2009, ISO 9001:2008</b></p> <p><b><u>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</u></b></p> <p>MECI 1000:2005: Subsistema de Control de Evaluación Independiente</p> <p>8.2.2 Auditoría Interna</p> <p><b><u>REQUISITOS TRANSVERSALE S</u></b></p> <p>GP 1000:2009: 8.2. Seguimiento y Medición, 8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos, 8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto y/o Servicio, 8.4.</p>	<p>INDICADORES DE GESTION</p> <p>% Cumplimiento del Plan de Trabajo Oficina de Control Interno</p> <p>METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO</p> <p>Presentación semestral de Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno</p> <p>Cronograma Plan de Trabajo</p> <p>Consolidación roles Oficina de Control Interno</p> <p>Medición de Satisfacción de los roles de la Oficina de Control Interno</p>



<p><b>Documentales:</b> SIGOB Al interior de la OCI. , Archivos físicos y magnéticos OCI.</p> <p><u>Formatos:</u></p> <p>Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno. Programa Anual de Auditorías Internas Plan de auditoria Planes de Mejoramiento Listas de Chequeo Acta de apertura y cierre de auditoría Informes de Seguimiento y Evaluación</p>	<p>Procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable</p> <p>Procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno</p> <p>Procedimiento Relación Entes Externos de Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>Procedimiento seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento institucional y por procesos</p> <p>Manual de Control Interno</p> <p>Caracterización del proceso de Evaluación y Seguimiento</p> <p><b><u>DOCUMENTOS EXTERNOS</u></b></p> <p>Reporte Informe Ejecutivo Anual</p> <p>Reporte Informe Control Interno Contable</p> <p>Formato F14.1 Planes de Mejoramiento – Entidades CGR</p> <p>Formato</p>		<p>Análisis de Datos, 8.5.1. Mejora Continua, 8.5.2. Acción Correctiva, 8.5.3. Acción Preventiva. Planes de Mejoramiento por Proceso (para el caso de mejoras al proceso de Evaluación y Seguimiento.</p> <p style="text-align: center;"><b>OHSAS 18001:2007</b></p> <p><b><u>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</u></b></p> <p>4.5.5 Auditoría Interna</p> <p><b><u>REQUISITOS TRANSVERSALE S</u></b></p> <p>4.3.1. Identificación de Peligros, Análisis y Valoración de riesgos y determinación de controles, 4.3.3., 4.4.6. Control operacional, Objetivos y Programas, 4.5.1. Medición y Seguimiento del Desempeño, 4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal, 4.5.3.2. No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva</p> <p style="text-align: center;"><b>ISO 14001:2004</b></p> <p><b><u>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</u></b></p> <p>4.5.5 Auditoría Interna</p>		
--	--	--	--	--	--

	<p>Evaluación por Dependencias DAFP</p> <p>Guías DAFP para SIPLAG.</p> <p>Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República Ajustada en el Contexto SICA</p> <p>MECI 1000:2005</p>		<p><b>REQUISITOS TRANSVERSALE</b></p> <p><b>S</b> 4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos, 4.3.3. Objetivos y Programas, 4.5.1. Medición y Seguimiento del Desempeño, 4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal, 4.5.3.2. No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.</p> <p style="background-color: #f0f0f0;"><b>MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTION</b></p> <p><b>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</b></p> <p><b>N.A.</b></p> <p><b>REQUISITOS TRANSVERSALE</b></p> <p><b>S</b></p> <p>Monitoreo, Evaluación y Control a través del MECI 1000:2005</p> <p style="background-color: #f0f0f0;"><b>LEGALES Y OTROS</b></p> <p>Verificar normograma del proceso.</p>		
--	--	--	---	--	--

### POLITICAS

- Principios y Políticas establecidas por el IIA establecidas en el Manual de Políticas de Operación.

RIESGOS	CONTROLES
<p><b>PERSONAL:</b> Falta de cubrimiento de todas las Áreas de la Entidad para el desarrollo de los roles de la OCI en la UNGRD.</p>	<p>Garantizar la disponibilidad del personal para atender las actividades de la OCI en cumplimiento de sus roles.</p>
<p><b>PERSONAL:</b> Falta de compromiso en algunas áreas de la entidad, para atender las sugerencias y recomendaciones realizadas por la OCI.</p>	<p>Desarrollar actividades para sensibilizar a los servidores de la Unidad frente a la cultura de Control Interno</p>
<p><b>PROCESO:</b> No presentación oportuna de informes a los entes de control</p>	<p>Contar con una herramienta y/o mecanismo (Tablero de Control) para llevar el seguimiento de la entrega de</p>

	informes de Ley a cargo de la OCI	
<b>PROCESO:</b> Falta de vigilancia y control en el avance en planes de mejoramiento, acción y riesgos.	Tablero de seguimiento	
<b>PROCESO:</b> Falta de objetividad y evidencias para llevar a cabo las auditorias y los seguimientos	Desarrollar actividades para sensibilizar a los servidores de la Unidad frente a la cultura de Control Interno	
Ver mapa de riesgos proceso Evaluación y Seguimiento		
ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Ángela Calderón Palacio	Nombre: Olga Yaneth Aragón Sánchez	Nombre: Carlós Iván Márquez Pérez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Director General
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA
1	Versión Inicial	20/03/2014

### 3. Informe ejecutivo

#### 3.1. Principales logros y resultados de la gestión

#### VIGENCIA 2012

En concordancia de las disposiciones de la Ley 1474 de 2011 "...Artículo 8°. Designación de responsable del control interno..." "...Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción...", y "...Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno..." "...El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República...", la Jefe de la Oficina de Control Interno fue designada por el señor Presidente de la República a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, según Acta de Posesión No. 577 del 5 de junio de 2012 expedida por la Presidencia de la República, en cumplimiento al Decreto de Nombramiento No. 1088 del 23 de mayo de 2012, el cual se firmó en ceremonia en la Casa de Nariño.

Considerando que la UNGRD a partir de su creación con la expedición del Decreto 4147 del 03 de Noviembre de 2011, por su naturaleza, era sujeto de solicitudes de entes de control, la Oficina Asesora de Planeación e Información atendía los temas inherentes a Control Interno para casos específicos en lo relacionado con la atención a requerimientos de entes de inspección, vigilancia y control, y seguimiento a los hallazgos generados a la Dirección General de Gestión del Riesgo en ese entonces, cuando pertenecía al Ministerio del Interior y de Justicia.

Por otra parte, y con la llegada de la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Unidad y su equipo de trabajo, y en cumplimiento del decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la Ley 87 de



1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos, la Oficina de Control Interno ha implementado los roles establecidos, realizando diferentes actividades que han permitido coadyuvar con la gestión de la Unidad.

El presente informe corresponde a la vigencia 2012 de la Oficina de Control Interno el cual fue entregado al Director de la UNGRD, de conformidad a lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 12 "...Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento...".

**Tabla No1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO 2012**

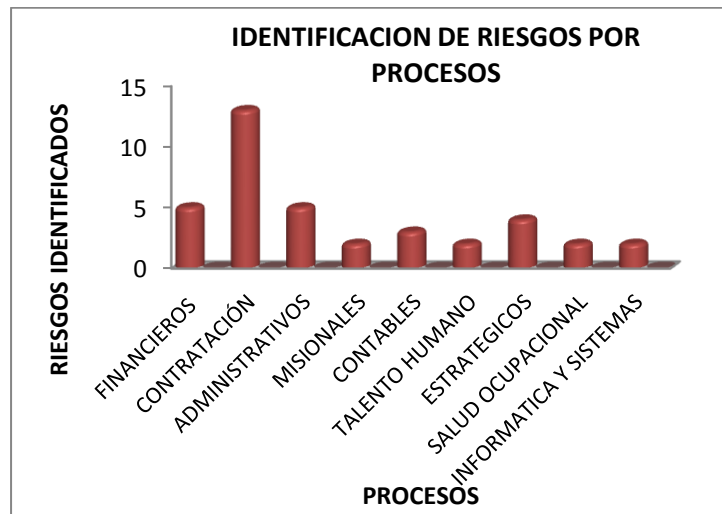
ROLES	AMBITO	TOTAL	%
Acompañamiento y Asesoría - PAA CONTRATACIÓN	Enfocado al acompañamiento en los procesos de contratación en cuanto a aperturas de propuestas, cierres, audiencias, sorteos y adjudicaciones, y demás actos para garantizar transparencia en los procesos contractuales que se adelantan por la Unidad y por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo.	140	52%
Acompañamiento y Asesoría - PAA PROCESOS	Direccionado al acompañamiento a la Alta Dirección y a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias	41	15%
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	6	2%
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	16	6%
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.	28	10%
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 procesos, tendientes a mitigar dichos riesgos.	39	15%
<b>TOTAL</b>		270	100%



PROCESOS	ACOMPAÑAM. Y ASESORIA
CONTABLES	4
ADMINISTRATIVOS	4
MISIONALES	9
JURIDICOS	3
TALENTO HUMANO	5
ESTRATEGICOS	11
INFORMATICA Y SISTEMAS	1
SUBDIRECCIÓN GENERAL	1
CONTRACTUAL	3
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

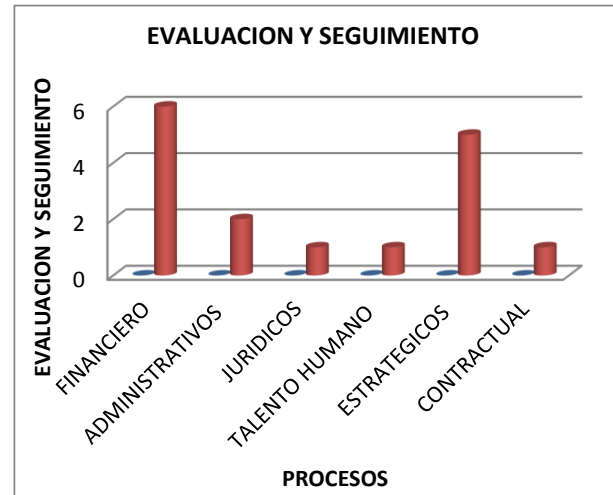
La Oficina de Control Interno, identifico un total de **39 riesgos** a los procesos de la Unidad, clasificados, así:

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PROCESOS	
PROCESOS	RIESGOS IDENTIFICADOS
FINANCIEROS	5
CONTRATACIÓN	14
ADMINISTRATIVOS	5
MISIONALES	2
CONTABLES	3
TALENTO HUMANO	2
ESTRATEGICOS	4
SALUD OCUPACIONAL	2
INFORMATICA Y SISTEMAS	2
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>



La Oficina de Control Interno realizó **16 Evaluaciones y seguimientos** a los procesos de la Unidad clasificados, así:

EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
PROCESOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO
FINANCIERO	6
ADMINISTRATIVOS	2
JURIDICOS	1
TALENTO HUMANO	1
ESTRATEGICOS	5
CONTRACTUAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>



## VIGENCIA 2013

La Oficina de Control Interno de la UNGRD, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura de control, evaluación y seguimiento, y relación con entes externos, valoración de riesgos; ha realizado las actividades que han permitido coadyuvar con la gestión de la Unidad.

Dando alcance a los tópicos mencionados los cuales son considerados como roles, la Oficina de Control Interno desarrolló durante la vigencia del año 2013, un total de ochocientos veintitrés (823) acciones para dar alcance a los mismos, a través del presente informe se presenta brevemente la gestión realizada por parte del equipo de la OCI conformado de la siguiente manera:

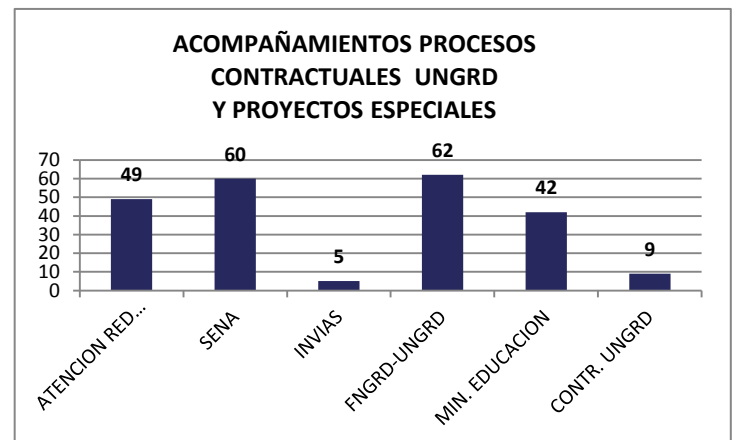
Tabla No1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO 2013			
ROLES	AMBITO	TOTAL	%

Tabla No1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO 2013			
ROLES	AMBITO	TOTAL	%
Acompañamiento y Asesoría - PAA CONTRATACIÓN	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 FNGRD.	227	27,6%
Acompañamiento y Asesoría - PAA PROCESOS	Direccionado al acompañamiento a la Alta Dirección y a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias	265	32,2%
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	16	1,9%
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	65	7,9%
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.	101	12,3%
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 procesos, tendientes a mitigar dichos riesgos.	149	18,1%
<b>TOTAL</b>		<b>823</b>	<b>100%</b>

Así mismo, a continuación se pueden observar las participaciones de cada uno de los roles dentro de las acciones ejecutadas durante la vigencia del año 2013.

- ✚ **Rol de Acompañamiento y Asesoría:** Se realizaron **492 Asesorías y Acompañamientos**, los cuales corresponden a 227 acompañamientos a procesos contractuales y 265 a los demás procesos de la Unidad, así:

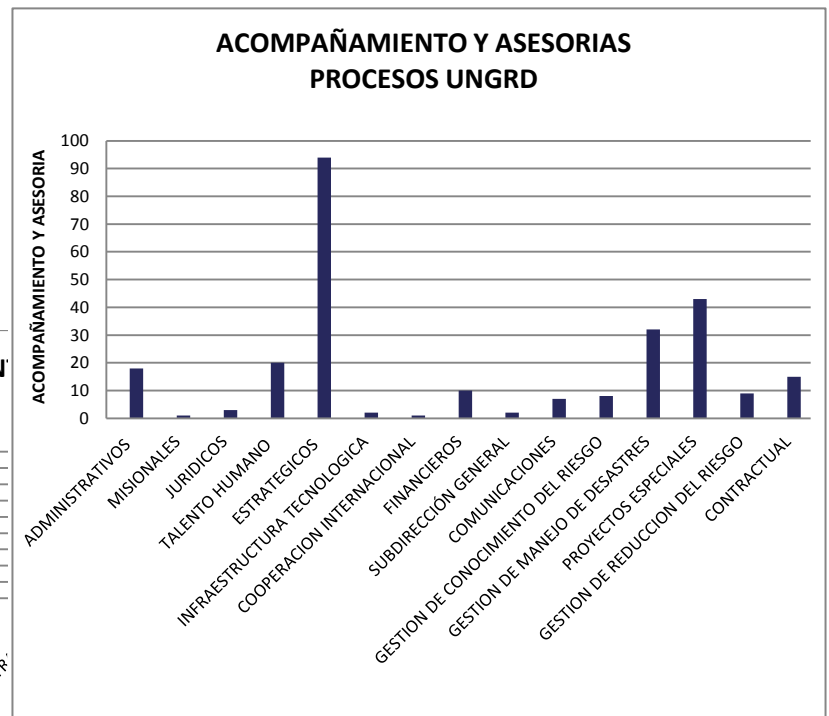
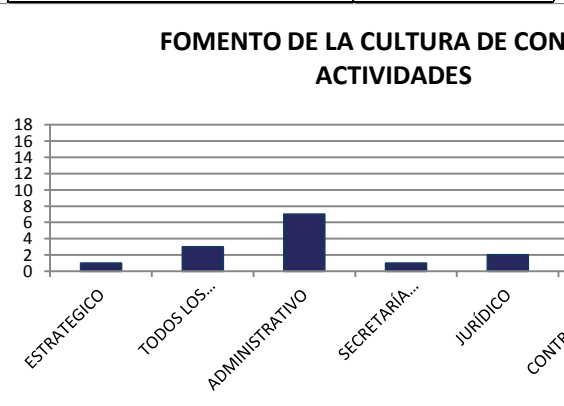
ACOMPÑAMIENTOS Y ASESORIAS PROCESO CONTRACTUAL	
PROCESOS	PROCESOS
ATENCION RED VIAL NACIONAL	49
SENA	60
INVIAS	5
FNGRD-UNGRD	62
MIN. EDUCACION	42
CONTR. UNGRD	9
<b>TOTAL</b>	<b>227</b>





ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS	
PROCESOS	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA
ADMINISTRATIVOS	18
MISIONALES	1
JURIDICOS	3
TALENTO HUMANO	20
<b>FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL</b>	
<b>PROCESO</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>	
ESTRATEGICO	1
COOPERACION INTERNACIONAL	3
TODOS LOS PROCESOS	10
FINANCIEROS	7
SECRETARIA GENERAL	1
SUBDIRECCION GENERAL	2
JURIDICO	2
COMUNICACIONES	2
CONTRATUAL	7
GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	16
TOTAL	8
GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	32
PROYECTOS ESPECIALES	43
GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	9
CONTRATUAL	15
<b>TOTAL</b>	<b>265</b>

✚ Rol Fortalecimiento de la Cultura del Control:  
Se realizaron **16 actividades de Fortalecimiento de la Cultura del Control**, las cuales dan cumplimiento a este rol, así:

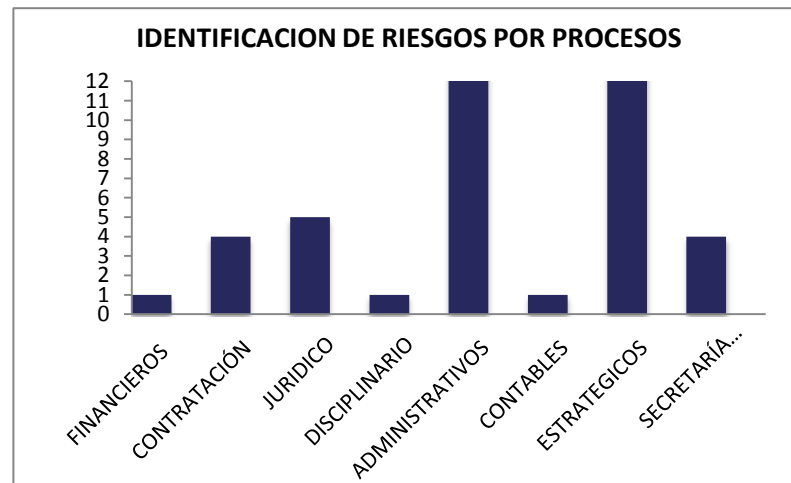


No obstante lo anterior, es importante mencionar que este rol se ha venido realizando de manera permanente y simultánea a la implementación de las actividades y operaciones que realiza la UNGRD, así mismo, la Oficina de Control Interno ha brindado este enfoque de Cultura de Control a través del rol de Acompañamiento y Asesoría a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Unidad, y el rol de Evaluación Independiente y Seguimiento 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 Valoración de Riesgos: Se identificaron 149 **riesgos** a los procesos de la Unidad, así:

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PROCESOS	
PROCESOS	RIESGOS IDENTIFICADOS
FINANCIEROS	1
CONTRATACIÓN	4
JURIDICO	5
DISCIPLINARIO	1
ADMINISTRATIVOS	20
CONTABLES	1
ESTRATEGICOS	14
SECRETARÍA GENERAL	4
MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN	99
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>

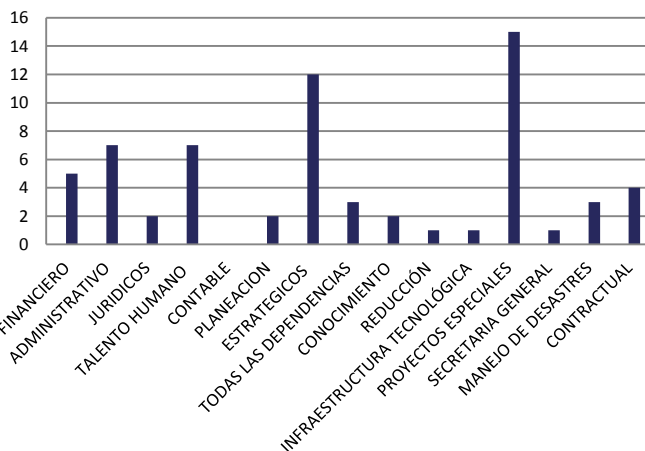


✚ Rol de Evaluación Independiente y Seguimiento:

Se realizaron **65 Evaluaciones y Seguimientos** a los procesos de la Unidad, así:

EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
PROCESOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO
FINANCIERO	5
ADMINISTRATIVO	7
JURIDICOS	2
TALENTO HUMANO	7
CONTABLE	0
PLANEACION	2
ESTRATEGICOS	12
TODAS LAS DEPENDENCIAS	3
CONOCIMIENTO	2
REDUCCIÓN	1
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1
PROYECTOS ESPECIALES	15
SECRETARIA GENERAL	1
MANEJO DE DESASTRES	3
CONTRACTUAL	4
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>

## EVALUACION Y SEGUIMIENTO



✚ Rol de Enlace con Entes de Control, se articuló con las diferentes dependencias de la Unidad en la atención de **101 requerimientos** con los diferentes órganos de control, así:

ENLACE CON ENTES EXTERNOS	
ENTIDAD O INSTANCIA	ACTIVIDADES
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31
Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	7
Contraloría General de la República	6
Contraloría Provincial Gerencia Departamental Colegiada Santander	2
DAPRE	2
DAFP	1
Contaduría General de la Nación	2
Procuraduría General de la Nación	2
Contraloría Delegada de Infraestructura	1
Congreso de la República	2
Auditoría CGR	41
Contraloría Provincial Gerencia Departamental Colegiada Quindío	1
Contraloría Provincial Gerencia Departamental Amazonas	1
Secretaría del Interior de Buenavista Córdoba	1
Contraloría Gerencia Departamental Magdalena	1
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>

## IDENTIFICACIÓN ENLACE CON ENTES EXTERNOS



En el gráfico relacionado a continuación, se pueden observar la participación de cada uno de los roles dentro de las acciones ejecutadas durante la vigencia 2013.

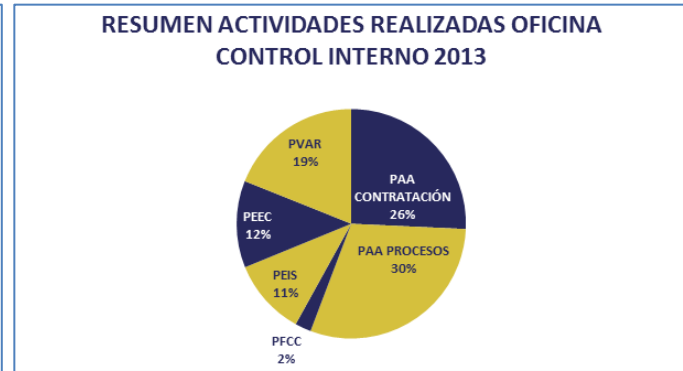
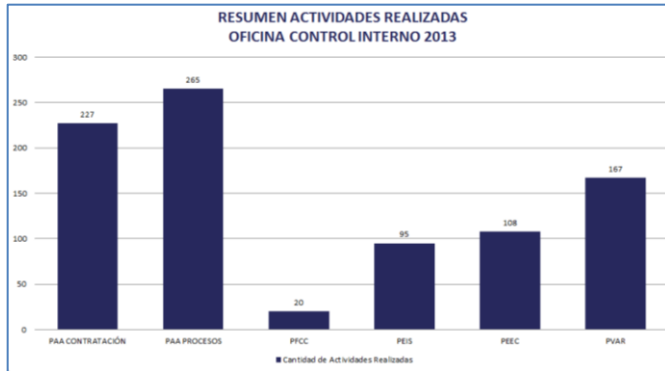


Gráfico 1. Resumen Gráfico de Actividades de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2013

## LOGROS ALCANZADOS Y APORTES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION INSTITUCIONAL

Adicionalmente a las actividades realizadas anteriormente es de mencionar que la Oficina de Control Interno en su gestión alcanzó entre otros la consecución de otros logros dentro de los cuales se destacan:

- Participación en representación de la UNGRD, en el Seminario sobre Control y Auditoría pública, rendición de cuentas y gestión presupuestaria, organizada por el Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Intervención General de la Administración del Estado - IGAE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se realizó del 7 al 11 de Octubre de 2013 en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, donde la Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez – Jefe de la Oficina de Control Interno, fue seleccionada por la Agencia Internacional en representación de nuestro País, para presentar una ponencia en Sistemas de Auditoria Interna y dar a conocer las diferentes técnicas y modelos de Control Interno aplicables en Colombia.

Es importante mencionar que ésta fue una oportunidad para dar a conocer la gestión de la Unidad a las delegaciones de los países en Hispanoamérica y el importante papel que desempeña en el país como Coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el cambio de perspectiva que le dio la Ley 1523 a la Gestión del Riesgo en el país, así como también el grado de avance y desarrollo que Colombia tiene en Sistemas de Gestión.

- Desde el pasado 5 de Septiembre de 2013, la Jefe de la Oficina de Control Interno de la UNGRD, Dra. Olga Aragón, fue nombrada miembro de la Junta Directiva del Comité Interinstitucional de Control Interno -CICI-, posicionando a la Unidad al interior de una instancia operativa del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno,

oportunidad que permite entre otros el conocimiento y la participación en la toma de las nuevas disposiciones en los que a la temática se refiere a nivel Nacional.

- La Oficina de Control de Control Interno participó en el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y análisis normativo con la consultoría de la firma KPMG y el Departamento Administrativo de la Función Pública para la expedición de nuevas normas que modifiquen y/o reglamenten los roles a cargo de las Oficinas de Control Interno, así como la estandarización a nivel internacional de Normas de Auditoría para el ejercicio de la Auditoría interna en Colombia.
- La Oficina de Control Interno contribuyó al fortalecimiento institucional con el aplicativo "Mapa de riesgos por procesos y riesgos de Corrupción", diseñado por la Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez y su equipo de trabajo para la implementación de la administración de riesgos en la Unidad, el cual facilita la identificación y valoración de riesgos, la valoración de controles y la evaluación y seguimiento de los mismos través de una herramienta metodológica práctica y efectiva que se encuentra acorde a la Guía de Administración de Riesgos de Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Finalmente como logro de la creación del aplicativo del “Mapa de riesgos por procesos y riesgos de Corrupción” el cual se enmarca en la metodología de la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República; la Oficina de Control Interno participó a nivel nacional para dar a conocer sus experiencias en conferencias en diferentes ciudades a Jefes de Control Interno y demás funcionarios de entidades territoriales, como han sido entre otros, la Contraloría Departamental del Tolima, CORTOLIMA, CICI IBAGUE, Gobernación de Santander, entre otros, quienes han mostrado especial interés en contar con este aplicativo para fortalecer el componente de Administración de Riesgos en sus entidades.

Con el contexto anterior y logros alcanzados, la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, puede dar cuenta de la gestión realizada durante esta vigencia, así como la relevancia del papel desarrollado tanto en la entidad como en el contexto de la temática de Control Interno.

### VIGENCIA 2014



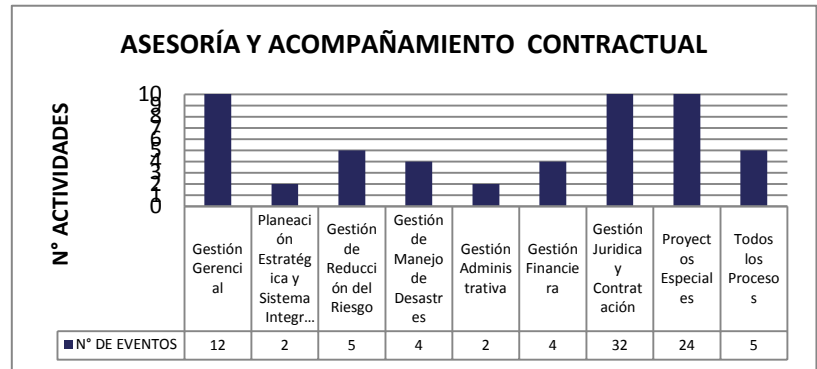
Tal como se manifestó en párrafos precedentes, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, se encuentra enmarcado en cinco tópicos: acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura de control, evaluación y seguimiento, y relación con entes externos, valoración de riesgo.

En atención a estos tópicos que la Oficina de Control Interno definió como los roles, durante la vigencia 2014 se desarrolló un total de quinientas treinta (530) acciones para dar alcance a los mismos, a través del presente informe se da a conocer brevemente la gestión realizada por parte del equipo de la OCI conformado de la siguiente manera:

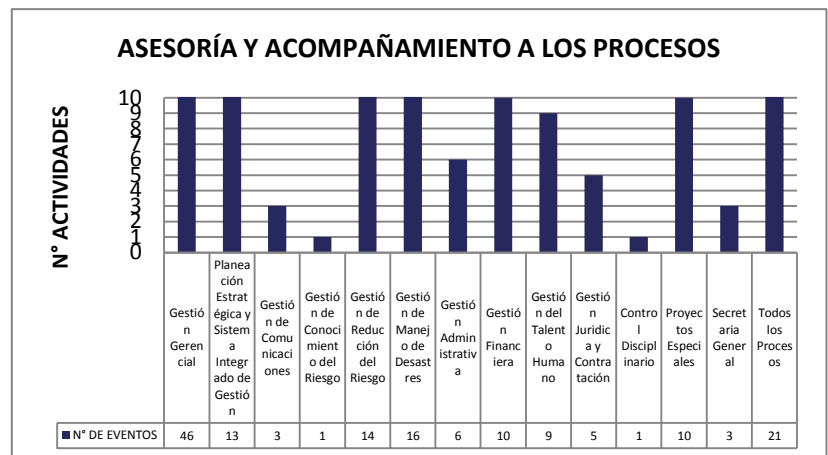
Tabla No1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO 2014			
ROLES	AMBITO	TOTAL	%
Acompañamiento y Asesoría - PAA CONTRATACIÓN	Enfocado al acompañamiento en los procesos de contratación en cuanto a aperturas de propuestas, cierres, audiencias, sorteos y adjudicaciones, y demás actos para garantizar transparencia en los procesos contractuales que se adelantan por la Unidad y por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo.	90	17%
Acompañamiento y Asesoría - PAA PROCESOS	Direccionado al acompañamiento a la Alta Dirección y a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias	158	31%
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	10	2%
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	66	13%
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.	66	12%
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.	140	25%
<b>TOTAL</b>		<b>530</b>	<b>100%</b>

- ✚ **Rol de Acompañamiento y Asesoría:** Se realizaron **248 Asesorías y Acompañamientos**, los cuales corresponden a 90 acompañamientos a procesos contractuales y 158 a los demás procesos de la Unidad.

PROCESO	N° DE EVENTOS
Gestión Gerencial	12
Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión	2
Gestión de Reducción del Riesgo	5
Gestión de Manejo de Desastres	4
Gestión Administrativa	2
Gestión Financiera	4
Gestión Jurídica y Contratación	32
Proyectos Especiales	24
Todos los Procesos	5
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>

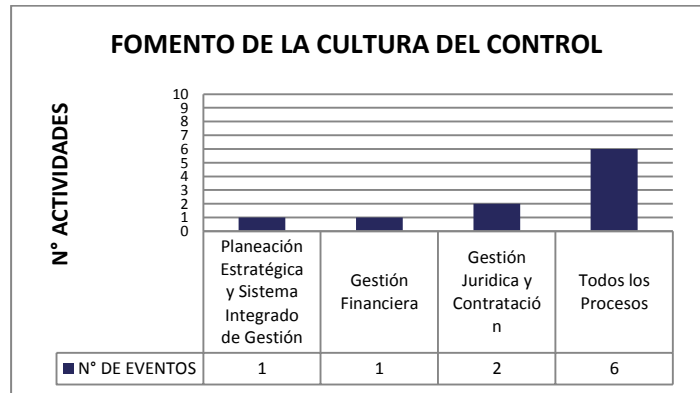


PROCESO	N° DE EVENTOS
Gestión Gerencial	46
Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión	13
Gestión de Comunicaciones	3
Gestión de Conocimiento del Riesgo	1
Gestión de Reducción del Riesgo	14
Gestión de Manejo de Desastres	16
Gestión Administrativa	6
Gestión Financiera	10
Gestión del Talento Humano	9
Gestión Jurídica y Contratación	5
Control Disciplinario	1
Proyectos Especiales	10
Secretaría General	3
Todos los Procesos	21
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>



✚ **Rol Fomento de la Cultura del Control:** Se realizaron **10 actividades de Fortalecimiento de la Cultura del Control**, las cuales dan cumplimiento a este rol.

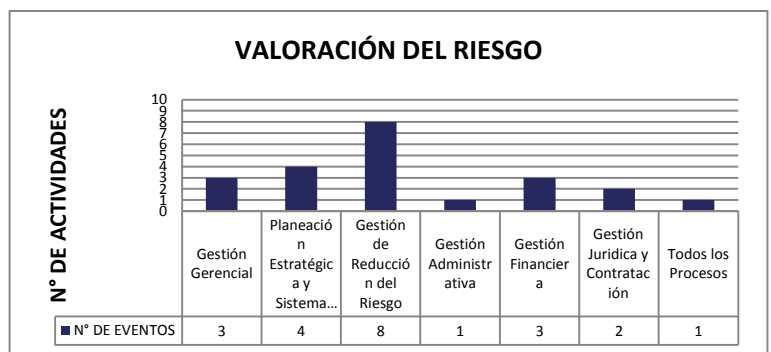
PROCESO	N° DE EVENTOS
Planeación Estratégica y Sistema	1
Gestión Financiera	1
Gestión Jurídica y Contratación	2
Todos los Procesos	6
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>



No obstante lo anterior, 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 del rol de Acompañamiento y Asesoría a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Unidad, y el rol de Evaluación Independiente y Seguimiento 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.

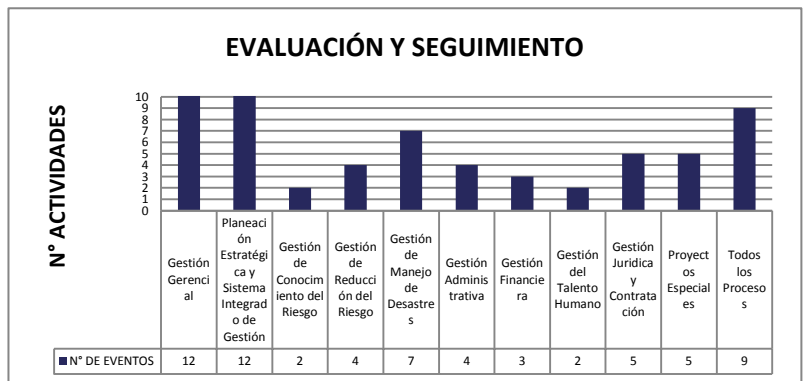
✚ **Rol Valoración de Riesgos:** Se identificaron **140 riesgos** a los procesos de la Unidad, de los cuales 116 están siendo tratados en los Mapas de Riesgo por Proceso y Mapas de Riesgo de Corrupción.

PROCESO	N° DE EVENTOS
Gestión Gerencial	3
Planeación Estratégica y Sistema	4
Gestión de Reducción del Riesgo	8
Gestión Administrativa	1
Gestión Financiera	3
Gestión Jurídica y Contratación	2
Todos los Procesos	1
Mapas de Riesgo	116
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>



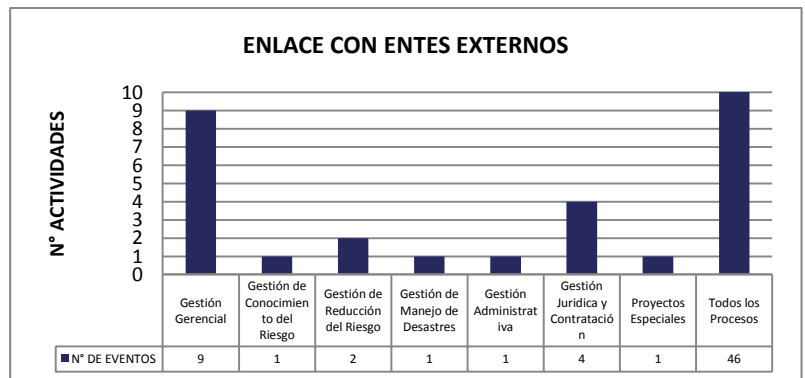
**Rol de Evaluación Independiente y Seguimiento:** Se realizaron **66 Evaluaciones y Seguimientos** a los procesos de la Unidad.

PROCESO	N° DE EVENTOS
Gestión Gerencial	12
Planeación Estratégica y Sistema	12
Gestión de Conocimiento del Riesgo	2
Gestión de Reducción del Riesgo	4
Gestión de Manejo de Desastres	7
Gestión Administrativa	4
Gestión Financiera	3
Gestión del Talento Humano	2
Gestión Jurídica y Contratación	5
Proyectos Especiales	5
Todos los Procesos	9
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>



**Rol de Enlace con Entes de Control,** se articuló con las diferentes dependencias de la Unidad en la atención de **66 requerimientos** con los diferentes órganos de inspección, vigilancia y control.

PROCESO	N° DE EVENTOS
Gestión Gerencial	9
Gestión de Conocimiento del Riesgo	1
Gestión de Reducción del Riesgo	2
Gestión de Manejo de Desastres	1
Gestión Administrativa	1
Gestión Jurídica y Contratación	4
Proyectos Especiales	1
Todos los Procesos	46
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>



## LOGROS ALCANZADOS Y APORTES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION INSTITUCIONAL

Entre los logros más representativos de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2014, se enuncian los siguientes:

- Nombramiento de la Jefe Oficina de Control Interno de la UNGRD como miembro del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y reelección en la Junta Directiva CICI Nacional periodo 2014 – 2015. El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno es el organismo consultivo adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública y la UNGRD hace parte del selecto grupo de entidades que conforman dicho organismo, en el cual se establece relación del más alto nivel para la toma de decisiones que generan un impacto dentro de la estructura de las Entidades Públicas tanto de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional como de Entidades Territoriales.
- Continuidad en la socialización de la herramienta propia de la Unidad para el cumplimiento del componente de Administración del Riesgo del MECI. La socialización se dio a través de conferencias, talleres prácticos y mesas de trabajo en diferentes ciudades del país, a Jefes de Control Interno y demás funcionarios de entidades del orden territorial y nacional, logrando así el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en 205 municipios de 30 departamentos del país que participaron de estas actividades.
- Capacitación en el componente de Administración de Riesgos a la Oficina Asesora de Planeación e Información como líder de la implementación del MECI y Representante de la Alta Dirección.
- Acompañamiento especial a la Unidad frente a la asesoría en el establecimiento de controles a la Subdirección de Manejo de Desastres asociados al SNGRD, en el marco de la atención de la Temporada Seca, a fin de contar con los insumos necesarios para sustentar ante los Entes de Inspección, Vigilancia y Control.
- Asesoría y Acompañamiento a la Dirección General de la Unidad en la generación de carpetas de gestión por dependencia e institucional, de acuerdo a los requerimientos de la Ley 951 de 2005, Resolución orgánica No. 5674 de 2005 de la CGN, Circular No. 11 de 2006 CGN y Directiva 0006 2007 PGN.
- Apoyo en la Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG en la Unidad y en la generación de instrumentos como productos mínimos de acuerdo a los requisitos las diferentes normas del SIPLAG. Al respecto, entre otros aportes, se realizó el diseño y suministro de herramientas para el fortalecimiento institucional, entre las cuales se



encuentran: la herramienta “Mapas de Riesgo por Proceso y Riesgos de Corrupción”, la herramienta para la autoevaluación del MECI, herramienta para el seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y avance en la herramienta “Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión”, ésta última se presentará para aprobación por la Alta Dirección y permitirá autoevaluar y monitorear todos los componentes del modelo.

- Realización del Primer Ciclo de Auditoría Interna al SIPLAG (MECI 1000:2014, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007) en la Unidad.

En el contexto anterior y con los logros alcanzados, la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, da a conocer la gestión realizada durante la última vigencia, y su contribución al fortalecimiento institucional.

### RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

En desempeño de los roles citados en párrafos precedentes, especialmente el que corresponde a Evaluación Independiente y Seguimiento, la Oficina de Control Interno ha realizado diferentes actividades enmarcadas en el Plan de Trabajo, producto de las cuales presenta los resultados de gestión de la Unidad para la vigencia 2014, así:

#### a) Informe Ejecutivo Anual

Se efectuó la evaluación respectiva frente al Estado del Sistema de Control Interno con corte a 31 de Diciembre de 2014. De acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y considerando la fecha de presentación de este informe, no se cuenta con el resultado exacto de dicha evaluación, no obstante, teniendo en cuenta las mediciones realizadas por la Oficina de Control Interno que tomaron en cuenta los criterios de evaluación de la vigencia 2013, se espera que el resultado se encuentre entre el 82% y 84%.

#### b) Control Interno Contable

Se realizó la respectiva evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Entidad, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, cuya calificación para la vigencia 2014 fue de 4.44 / 5.0, presentado un criterio de evaluación “ADECUADO”, lo cual indica que el Control Interno Contable está siendo efectivo, lo anterior obedeciendo principalmente a la implementación del manual de políticas y prácticas contables, procedimientos y lineamientos inherentes al proceso contable.

NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
<b>1</b>	<b>CONTROL INTERNO CONTABLE</b>	<b>4,44</b>	<b>ADECUADO</b>
<b>1.1</b>	<b>ETAPA DE RECONOCIMIENTO</b>	<b>4,42</b>	<b>ADECUADO</b>
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4,54	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4,63	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4,08	ADECUADO
<b>1.2</b>	<b>ETAPA DE REVELACIÓN</b>	<b>4,46</b>	<b>ADECUADO</b>
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4,43	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4,50	ADECUADO
<b>1.3</b>	<b>OTROS ELEMENTOS DE CONTROL</b>	<b>4,44</b>	<b>ADECUADO</b>
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4,44	ADECUADO

### c) Gobierno en Línea

Para la vigencia 2014, el resultado fue de 81.26%, respecto a la meta GEL, la cual es de un 95%, que se encuentra proyectada a 31 de diciembre de 2016. Se estima que producto del seguimiento realizado por la OCI y las respectivas recomendaciones, las actividades pendientes de cumplimiento que actualmente adelanta la OAPI logren el 100% en forma satisfactoria. Sin embargo es importante resaltar que la UNGRD tiene el mayor porcentaje de avance en la implementación GEL entre las entidades del Sector Presidencia.

	Transversales	Información	Interacción	Transacción	Transformación	Democracia	Promedio
<b>Meta GEL 2014 *</b>	95	95	95	95	95	95	<b>95</b>
<b>Seg OCI</b>	59,46	83,95	88,07	97,50	67,60	91,00	<b>81,26</b>

### d) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

La UNGRD en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Artículo 73, realizó el levantamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, formulando acciones sobre los cuatro componentes (Estrategia Antitrámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo).

La Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento que corresponde normativamente de forma cuatrimestral para la vigencia 2014. El cumplimiento del Plan Anticorrupción por parte de la Unidad y verificados por la Oficina de Control Interno con corte a 31 correspondió al 100% de las actividades programadas:

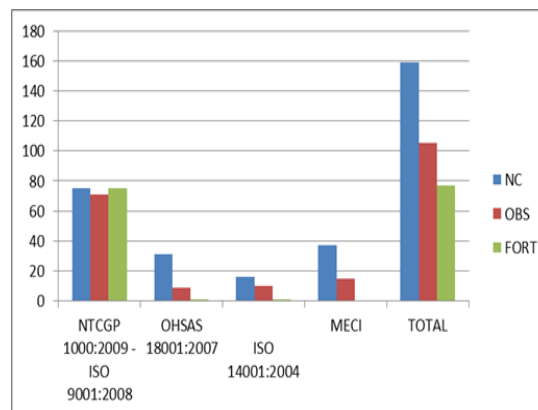


e) Plan de Mejoramiento Institucional

En desarrollo del Control Fiscal ejercido por la Contraloría General de la República, se ha implementado el Plan de Mejoramiento Institucional. Esta herramienta de gestión ha permitido a la Unidad incluir las acciones y actividades que han conducido al logro de los objetivos propuestos y al mejoramiento continuo de los procesos de la institución. La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento que corresponde normativamente con una periodicidad semestral, para el último reporte de seguimiento, se evidenció el cumplimiento en un 98% de las acciones establecidas.

f) Auditoría al SIPLAG

En el marco del proceso de evaluación al Sistema Integrado de Planeación y Gestión, se realizó el primer ciclo de auditoría regular al Sistema, el cual arrojó los siguientes resultados:



De acuerdo a lo anterior, se están estableciendo las acciones correctivas necesarias, a fin de garantizar la mejora del Sistema.

### 3.2 Planes de Acción OCI (planes de trabajo)

En cumplimiento del Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos, la Oficina de Control Interno ha implementado los roles establecidos, realizando diferentes actividades enmarcadas dentro del Plan de trabajo desarrollado durante la vigencia, este plan responde a la siguiente estructura desde la vigencia 2012, así:

#### VIGENCIA 2012

ACTUACION	ROL	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS (FISICO O MAGNETICO)
		<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>EVIDENCIA (FISICO O MAGNÉTICO)</b>
	<b>PAA</b>	<b>PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>	
1	PAA	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PROCESOS DE CONTRATACION GRUPO ATENCION RED VIAL	17. Actas Acompañamientos Procesos de Contratación
2	PAA	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PROCESOS DE CONTRATACION UNGRD	18. Actas Acompañamientos Procesos UNGRD 24. Documentación Asesoría y Acompañamiento Procesos UNGRD
3	PAA	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PROCESOS DE LA UNGRD	19. Correos Acompañamiento Fiduprevisora-UNGRD 20. Asesoría Resolución Grupos de Trabajo UNGRD
4	PAA	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA COMITÉS INSTITUCIONALES	54. Correos Acompañamiento Comités de Conciliación 55. Actas Comités Directivos 56. Actas Comités Convenios Misionales
5	PAA	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES (DGR)	57. Acompañamientos Planes de Mejoramiento DRG (Correos Acompañamiento Planes de Mejoramiento DGR, Matrices Plan de Mejoramiento (vigencia 2010 - 2011) y Asesoría Concepto Jurídico Cierre Planes de Mejoramiento)

PEEC		PLAN ENLACE ENTES DE CONTROL (PEEC)	
1	PEEC	ENVÍO SIRECI RENDICIÓN DE LA CUENTA INFORMES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	58. Acuse de Recibo SIRECI trimestral y anual 59. Correos Articulación para reporte SIRECI 23. Documentación Enlace con Entes de Control
2	PEEC	ARTICULACIÓN RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ENTES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	60. Requerimiento Dirección Vigilancia Fiscal 61. Requerimiento Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras
3	PEEC	ATENCIÓN VISITAS Y SEGUIMIENTO ENTES DE CONTROL	16. Correos Atención Visitas Entes de Control
PIL			
1	PIL	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	34. Informe Pormenorizado de Control Interno SEP-DICIEMBRE-2012 35. Informe Pormenorizado Control Interno MAY - AGO 2012
2	PIL	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	32. Informe Austeridad en el Gasto 3 y 4 Trimestre 2012
3	PIL	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	31. Informe Control Interno Contable Vigencia 2012
4	PIL	INFORME EJECUTIVO ANUAL	33. Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2012
5	PIL	INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	30. Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2012
6	PIL	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	29. Informe Gestión por Dependencias vigencia 2012
7	PIL	INFORME REGISTRO DE LA CONTABILIDAD SIIF NACIÓN	30. Informe Registro de la Contabilidad SIIF Nación-Vigencia-2012
PEIS		PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO - Desarrollar programas de Auditoría de conformidad con la naturaleza objeto de evaluación, formulando las observaciones y recomendaciones pertinentes.	



1	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	36. Informe Verificación Arqueo Caja Menor 37. Verificación Caja Menor 38. SOPORTE CAJA MENOR UNGRD 48. SEGUIMIENTO-MANEJO-BODEGA 52. SEGUIMIENTO-Quejas, Sugerencias y Reclamos
2	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS TALENTO HUMANO	39. INSCRIPCION HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS-SIGEP 40. Integración al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP
3	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS	41. Procesos Control Disciplinario Interno 53. Traslado queja disciplinaria RAD. IUS 2012-346387
4	PEIS	EVALUACIONES A TRAVÉS DEL ENLACE CON ENTES DE CONTROL	42. RECOMENDACIONES-FUNCIONES DE ADVERTENCIA-CGR-SUB-GENERAL
5	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS	43. SEGUIMIENTO INFORME CONTRACTUAL-SIRECI-TERCER TRIMESTRE.2012 47. SEGUIMIENTO-INFORME-GESTION-CONTRACTUAL-SIRECI 51. SEGUIMIENTO-PROCESOS JUDICIALES
6	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS ESTRATÉGICOS	44. SEGUIMIENTO-.EFICIENCIA-ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL 45. SEGUIMIENTO-CONTRATO-PROCALCULO-1 46. SEGUIMIENTO-CONTRATO-PROCALCULO-2 49. SEGUIMIENTO-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI 50. SEGUIMIENTO-PLAN ESTRATEGICO-PLANES DE ACCION
	<b>PFCC</b>	<b>PLAN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL</b> Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol y de calidad que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de la Unidad.	
1	PFCC	FORTALECIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS DIFERENTES ENTES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, EN FORMA OPORTUNA, VERAZ, CONFIABLE.	1. Resolución Número 683 del 24 de Septiembre de 2012 7. Correo Controles Financiera 9. Correos Autocontrol SIRECI

2	PFCC	FORTALECIMIENTO EN CONTROL A LOS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	8. Presentación OCI - Reunión de Consejeros y Correos Institucionales 22. Documentación Fomento de la Cultura del Control
3	PFCC	FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN LA ATENCIÓN A ENTES EXTERNOS	10. Documentos Audiencias Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana 11. Documentos Función de Advertencia CGR 12. Presentación Resumen Debilidades Audiencia Junta Directiva Septiembre de 2012
4	PFCC	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN	13. Presentación Gestión OCI 14. Recomendaciones Gestión Mejora Procesos 15. Recomendaciones reportadas por la OCI para implementar acciones
5	PFCC	FORTALECIMIENTO CULTURA DE CONTROL A TRAVÉS DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS	Ver Informes PIL y PEIS
<b>SUBTOTAL PFCC 6</b>			
	<b>PVAR</b>	<b>FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>	
1	PVAR	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD	3. Memorando Identificación y prevención de riesgos que pueden afectar el logro de objetivos institucionales
2	PVAR	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE ACOMPAÑAMIENTOS EN PROCESOS CONTRACTUALES	4. Identificación de riesgos procesos de contratación 5. Seguimiento Audiencia de Apertura de Sobre Económico, Proceso No 012 – 0 – UNGRD - 2012. 6. Correo Identificación de Riesgos Proceso Contractual INVIAS
3	PVAR	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN ENLACE CON ENTES EXTERNOS	2. Identificación y prevención de riesgos que pueden afectar la realización de la Pre audiencia, Audiencia de la CGR

## VIGENCIA 2013

ACTUACION	ROL	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS (MAGNETICO)
<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>			<b>EVIDENCIA (FISICO O MAGNÉTICO)</b>
	<b>PAA</b>	<b>PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>	<b>ACTIVIDADES (soportes adjuntos en separador)</b>
1	PAA	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PROCESOS DE CONTRATACION FNGRD	<a href="#">1. ENERO 2013</a>
			<a href="#">2. FEBRERO 2013</a>
			<a href="#">3. MARZO 2013</a>
			<a href="#">4. ABRI 2013</a>
			<a href="#">5. MAYO 2013</a>
			<a href="#">6. JUNIO 2013</a>
			<a href="#">7. JULIO 2013</a>
			<a href="#">8. AGOSTO 2013</a>
			<a href="#">9. SEPTIEMBRE 2013</a>
			<a href="#">10. OCTUBRE 2013</a>
			<a href="#">11. NOVIEMBRE 2013</a>
			<a href="#">12.DICIEMBRE 2013</a>
2	PAA	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PROCESOS DE CONTRATACION UNGRD	<a href="#">Carpeta archivos ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PROCESOS DE CONTRATACION UNGRD</a>
3	PAA	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA-PROCESOS-UNGRD	<a href="#">PROCESO ADMINISTRATIVO</a>
			<a href="#">PROCESO CONTABLE</a>
			<a href="#">PROCESO CONTRACTUAL</a>
			<a href="#">PROCESO JURIDICO</a>
			<a href="#">PROCESO TALENTO HUMANO</a>
			<a href="#">PROCESOS COMUNICACIONES</a>
			<a href="#">PROCESOS ESTRATEGICOS</a>
			<a href="#">PROCESOS MISIONALES</a>
<a href="#">PROYECTOS ESPECIALES</a>			

4	PAA	ACOMPañAMIENTO Y ASESORIA COMITÉS ORGANIZACIONALES (Comités Proyectos Especiales, Comité Conciliación)	<a href="#">Comisión de Personal</a>
			<a href="#">Comité de Conciliación</a>
			<a href="#">Comité de Convivencia</a>
			<a href="#">Comité de Fiducia</a>
			<a href="#">Comité Interinstitucional de Control Interno - CICI Nacional</a>
			<a href="#">Comité-Coordinación-Control-Interno</a>
			<a href="#">Copaso</a>
			<a href="#">Dirección General</a>
			<a href="#">Min. Agricultura</a>
			<a href="#">Min. Educación</a>
		<a href="#">SENA</a>	
5	PAA	ACOMPañAMIENTO Y ASESORÍA PLANES DE MEJORAMIENTO	<a href="#">PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</a>
			<a href="#">PLANES DE MEJORAMIENTO UNGRD-PROCESOS</a>
			<a href="#">PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES</a>
<b>SUBTOTAL PAA 41</b>			
	<b>PEEC</b>	<b>PLAN ENLACE ENTES DE CONTROL (PEEC)</b>	
1	PEEC	ARTICULACIÓN RESPUESTA-REQUERIMIENTOS ENTES CONTROL	<a href="#">Archivos trámites requerimientos entes de control</a>
2	PEEC	ATENCIÓN VISITAS Y SEGUIMIENTO ENTES DE CONTROL	<a href="#">Archivos visitas y seguimiento entes de control</a>
3	PEEC	ENVÍO SIRECI- RENDICIÓN DE LA CUENTA-LITIGOB-UNGRD	<a href="#">ENVIO REPORTE SIRECI</a>
			<a href="#">REPORTE LITIGOB</a>
4	PEEC	TRÁMITE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	<a href="#">CONTROL CORRESPONDENCIA ENTES DE CONTROL</a>
5	PEEC	TRÁMITE REQUERIMIENTOS AUDITORÍA REGULAR CONTRALORÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA	<a href="#">REQUERIMIENTOS AUDITORÍA REGULAR</a>

### SUBTOTAL PEEC 28

	PIL	PLAN INFORMES DE LEY	
1	PIL	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	<a href="#">1. Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD - Enero de 2013</a>
			<a href="#">2. Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD - Mayo de 2013</a>
			<a href="#">3. Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD - Septiembre de 2013</a>
			<a href="#">4. Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD - Enero de 2014</a>
2	PIL	CERTIFICADO SISTEMA UNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO DE LA UNGRD	<a href="#">5. Certificado Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la UNGRD Marzo 2013</a>
			<a href="#">6. Certificado Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la UNGRD Julio 2013</a>
			<a href="#">7. Certificado Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la UNGRD Enero 2013</a>
			<a href="#">8. Informe Seguimiento a la información que se reporta en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado PIL 11 Septiembre de 2013</a>
			<a href="#">9. Informe Seguimiento a la información que se reporta en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado PIL 11 Enero de 2014</a>
			<a href="#">9.A.Seg- base- datos-Derechos-Petición Vigencia 2012 y 2013</a>
			<a href="#">9.B. Seguimiento-Procesos-Judiciales</a>
		<a href="#">9.C. Seguimiento-Rubro-Procesos-Judiciales</a>	
3	PIL	INFORME AUSTRIDAD DEL GASTO	<a href="#">10. Remisión Informe PIL 2 - Austeridad en el Gasto primer trimestre de la vigencia 2013</a>
			<a href="#">11. Remisión Informe PIL 2 - Austeridad en el Gasto segundo trimestre de la vigencia 2013</a>
			<a href="#">12. Remisión Informe PIL 2 - Austeridad en el Gasto tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2013</a>



4	PIL	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	<a href="#">13. Seguimiento Control Interno Contable con corte a Agosto de 2013</a>
			<a href="#">14. Seguimiento Control Interno Contable con corte a Noviembre de 2013</a>
			<a href="#">89. Informe Control Interno Contable Vigencia 2013</a>
5	PIL	INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	<a href="#">15. Informe de Gestión Oficina de Control Interno con corte a Junio 30 de 2013</a>
			<a href="#">87. Informe de Gestión OCI Vigencia 2013</a>
6	PIL	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	<a href="#">16. Memorando seguimiento Plan de Acción</a>
			<a href="#">17. Seguimiento al Plan de Acción con corte a Agosto de 2013</a>
7	PIL	SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (PEEC 3)	<a href="#">18. Remisión Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional</a>
8	PIL	SEGUIMIENTO AL INFORME SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<a href="#">19. Solicitud Información referente a Convenios de Cooperación Internacional</a>
			<a href="#">20. Respuesta solicitud de información Cooperación Internacional</a>
9	PIL	SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE.	<a href="#">21. Informe Seguimiento Derechos de Autor Software</a>
10	PIL	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL - SIRECI	<a href="#">22. Informe Seguimiento a la Gestión Contractual SIRECI Julio de 2013</a>
			<a href="#">23. Informe Seguimiento a la Gestión Contractual SIRECI Febrero de 2014</a>
11	PIL	SEGUIMIENTO AL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE GESTIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	<a href="#">24. Solicitud de Informe de Gestión de retiro del Cargo Subdirector General</a>
			<a href="#">25. Recomendaciones Requerimiento aclaraciones y complemento informe de gestión a 31 de Enero de 2013 del Dr. Giampiero Renzoni Rojas</a>
			<a href="#">26. Verificación Informe de Gestión Dr. Alexander Martínez</a>

12	PIL	INFORME SEGUIMIENTO A LA OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS QUE LOS CIUDADANOS FORMULEN Y LOS DERECHOS DE PETICION	<a href="#">27. Informe PQR's y Derechos de Petición</a>
13	PIL	SEGUIMIENTO A QUE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO SE EJERZA ADECUADAMENTE POR LOS FUNCIONARIOS, ÁREAS O EMPLEADOS ENCARGADOS DE ESTA FUNCIÓN	<a href="#">28. Solicitud de Información Procesos disciplinarios</a>
			<a href="#">29. Solicitud Información Disciplinaria en la UNGRD</a>
			<a href="#">30. Informe de Seguimiento a la Gestión Disciplinaria</a>
			<a href="#">30.A. Procesos Control Disciplinario Interno</a>
			<a href="#">30.B.Seg-procesos Disciplinarios en la UNGRD</a>
			<a href="#">30.C.Seg-procesos Disciplinarios en la UNGRD-2</a>
			<a href="#">30.D.Traslado queja disciplinaria RAD. IUS 2012-346387</a>
14	PIL	INFORME ASEGURAMIENTO Y LEGALIZACION DE BIENES	<a href="#">31. Remisión a la CGR - Situación seguros y bienes de la UNGRD</a>
15	PIL	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	<a href="#">32. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD Agosto de 2013</a>
			<a href="#">33. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD Diciembre de 2013</a>
16	PIL	INFORME REGISTRO DE LA CONTABILIDAD SIIF NACIÓN	<a href="#">34. Informe Registro Contabilidad de la Ejecución Presupuestal en el SIIF Nación (PIL 40)</a>
			<a href="#">34.A. Seg-Ejecución Presupuestal en el SIIF Nación</a>
17	PIL	INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2014	<a href="#">88. Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2014</a>
	PEIS	<b>PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO - Desarrollar programas de Auditoría de conformidad con la naturaleza objeto de evaluación, formulando las observaciones y recomendaciones pertinentes.</b>	
1	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	<a href="#">35. Informe Seguimiento y Evaluación Manejo Recursos Caja Menor vigencia 2013 PEIS 32</a>
			<a href="#">35.A. Recomendaciones Alcance Circular Cierre Caja Menor 2013</a>

			<a href="#">36. Informe Seguimiento Conciliaciones del Área Financiera y su relación con otros procesos</a>
			<a href="#">36A. Respuesta Soporte Seguimiento Conciliaciones del Área Financiera</a>
			<a href="#">36. B. Seguimiento Conciliaciones Bancarias Vigencia 2012-2013 (2)</a>
			<a href="#">27. Informe PQR's y Derechos de Petición</a>
			<a href="#">37. Aspectos a considerar para el cierre de la Vigencia 2013 y apertura del año 2014, en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION.</a>
			<a href="#">38. Solicitud Información Rubro Presupuestal</a>
			<a href="#">39. Reiteración Información Rubro Presupuestal</a>
			<a href="#">40. Verificación Informe de Actividades Sr. Carlos Pinto sobre depuración de activos FNGRD y UNGRD</a>
			<a href="#">81. Seg-Justificación Reservas Presupuestales</a>
			<a href="#">82. Seguimiento-Cadena-Pptal82. Seguimiento-Cadena-Pptal</a>
			<a href="#">83. Seguimiento-Estados Contables Básicos</a>
			<a href="#">84. Seguimiento-Inf-Cont-Negocios-Fiduciarios</a>
			<a href="#">85. Verificación-Depuración-Activos</a>
			<a href="#">41. Seguimiento a inventarios Bienes Muebles e Inmuebles de la UNGRD.</a>
			<a href="#">42. Recomendaciones Mecanismos de Control Vehículos de la UNGRD</a>
			<a href="#">43. Seguimiento Comité Evaluador de Inventarios - Baja</a>
			<a href="#">44. Seguimiento y acompañamiento relación de inventarios UNGRD</a>
2		SEGUIMIENTOS PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES	<a href="#">45. Seguimiento y Recomendaciones Video de Tiempo Seco</a>
			<a href="#">46. Seguimiento y Recomendaciones Pagina Web</a>
			<a href="#">47. Seguimiento y Recomendaciones Video de Sismos</a>
3	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESO	<a href="#">48. Correo Información Personal y Costo</a>

		TALENTO HUMANO	<a href="#">49. Remisión Informe PIL 18 Personal y Costo</a> <a href="#">50. Información Referente a Proveedores con cargos de naturaleza Gerencial</a> <a href="#">51. Respuesta Información Referente a Proveedores con cargos de naturaleza Gerencial</a> <a href="#">52. Seguimiento acciones frente a la evaluación y desempeño laboral</a> <a href="#">52 A. Respuesta Seguimiento acciones frente a la evaluación y desempeño laboral</a> <a href="#">86. Correo - Seguimiento funciones COPASO</a> <a href="#">53. Verificación Documento Inspecciones Periódicas</a>
4	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRACTUALES	<a href="#">54. Recomendaciones Proceso de Contratación y Gestión Documental</a> <a href="#">22. Informe Seguimiento a la Gestión Contractual SIRECI Julio de 2013</a> <a href="#">23. Informe Seguimiento a la Gestión Contractual SIRECI Febrero de 2014</a>
5	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS JURÍDICOS	<a href="#">55. Solicitud base de DATOS derechos de Petición</a> <a href="#">27. Informe PQR's y Derechos de Petición</a> <a href="#">56. Solicitud Infor. referente a los Comités de Conciliación</a> <a href="#">57. Reiteración Información Comités de Conciliación</a> <a href="#">58. Recomendaciones Comité Conciliación Virtual 7 de Mayo de 2013</a>
6	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS ESTRATÉGICOS	<a href="#">60. Seguimiento Informe Ejecutivo Anual MECI con corte a 30 de Agosto de 2013</a> <a href="#">60.A. Seguimiento-MECI-CALIDAD-NOV-2013</a> <a href="#">61. Seguimiento Informe Ejecutivo Anual SGC con corte a 30 de Agosto de 2013</a>

			<a href="#">62. Seguimiento Informe Ejecutivo Anual MECI con corte a 30 de Noviembre de 2013</a>
			<a href="#">63. Seguimiento Informe Ejecutivo Anual SGC con corte a 30 de Noviembre de 2013</a>
			<a href="#">64. Recomendaciones Implementación MECI elementos y requisitos MECI-SGC</a>
			<a href="#">65. Remisión Resultados de Control Interno Contable, SGC y MECI con corte a 30 de Noviembre de 2013</a>
			<a href="#">66. Recomendaciones Plan de Acción 2013</a>
			<a href="#">66.A. Seguimiento de Actividades - Plan de Acción vigencia 2013</a>
			<a href="#">66.B.Seguimiento de Actividades - Plan de Acción vigencia 2013-2</a>
			<a href="#">66.C. Seguimiento-Plan de Acción-2013</a>
			<a href="#">17. Seguimiento al Plan de Acción con corte a Agosto de 2013</a>
7	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESOS MISIONALES	<a href="#">67. Informe de Seguimiento Operación Pacifico</a>
			<a href="#">67. A. Informe de Seguimiento a la Operación Pacífico-2</a>
			<a href="#">68. Retroalimentación - Problemática Municipio de Quebrada Negra</a>
			<a href="#">69. Recomendaciones Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres</a>
			<a href="#">70. Remisión Informe Liberación de Saldos Convenios Fase 3 - Plan Estratégico Billón de Pesos</a>
			<a href="#">70. A. Evaluacion-Liberación-Saldos-Billon-Fase-3</a>
			<a href="#">71. Recomendaciones Documentación Manual de Estandarización Ayuda Humanitaria</a>
			<a href="#">72. Respuesta Recomendaciones Documentación Manual de Estandarización Ayuda Humanitaria</a>



			<a href="#">73. Retroalimentación visita técnica especial al Banco de Maquinaria entregado al Dpto del Choco los días 20 y 21 de Dic de 2013</a>
			<a href="#">74. Verificación soportes desembolsos número 13-5041 y 13-5021 Convenio MEN</a>
			<a href="#">79. Resultados Verificación Contratos de Transacción.</a>
8	PEIS	SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACION	<a href="#">75. Seguimiento a la Implementación de Gobierno en línea</a>
			<a href="#">75.A. Seg- implementación de Gobierno en Línea</a>
			<a href="#">75.B. Seguimiento-GEL</a>
			<a href="#">76. Seguimiento a la Implementación de Gobierno en línea</a>
9	PEIS	SEGUIMIENTO PROYECTOS ESPECIALES	<a href="#">77. Acción especial de seguimiento, verificación y evaluación técnica especializada del proyecto "Protección de la margen izquierda del Rio Magdalena mediante la construcción de 10 espigones del Municipio de Zambrano – Bolívar.</a>
			<a href="#">77.A. Visita de Seguimiento Zambrano</a>
			<a href="#">77.B. Seguimiento-construcción de 10 espigones del Municipio de Zambrano</a>
			<a href="#">77.C. Seguimiento- Acción-Especial-Contrato-Zambrano</a>
			<a href="#">77.D. Informe General Final Zambrano</a>
			<a href="#">77.E. MEMORANDO ZAMBRANO-OCI-158-2013</a>
			<a href="#">77.F. Remisión Versión 2 informe Zambrano</a>
			<a href="#">77.G. Informe- Zambrano</a>
			<a href="#">78. Evaluación-especial-Convenio-MEN</a>
			<a href="#">78.A. Evaluacion-Especial-Convenio-MEN-2</a>
		<a href="#">80. Seguimiento-cuentas-cobro-contratistas-FNGRD</a>	
		INFORMES PIL Y PEIS	<a href="#">VER INFORMES PIL Y PEIS</a>

PLAN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol y de calidad que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de la Unidad.			
1	PFC C	FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL	<a href="#">Archivos Fortalecimiento Institucional</a> <a href="#">Capacitaciones</a> <a href="#">Aplicativos FCC</a> <a href="#">Actividades Lúdicas</a>
2	PFC C	FORTALECIMIENTO-CULTURA-CONTROL-COORDINADORES REGIONALES-SNGRD	<a href="#">Archivos Fortalecimiento SNGRD</a>
3	PFC C	FORTALECIMIENTO CULTURA DE CONTROL PERMANENTEMENTE A TRAVÉS DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS	<a href="#">Ver Informes PIL y PEIS</a>
<b>SUBTOTAL PFCC 6</b>			
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS			
1	PVA R	APOYO IDENTIFICACION RIESGOS CICINAL-REGIONES	<a href="#">CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</a> <a href="#">CONTRALORIA MUNICIPAL IBAGUE</a> <a href="#">CICI BUCARAMANGA</a>
2	PVA R	IDENTIFICACIÓN-RIESGOS-ACOMPANIAMIENTOS-PROCESOS-CONTRACTUALES	<a href="#">Archivos con identificación de riesgos a procesos contractuales</a>
3	PVA R	IDENTIFICACIÓN-RIESGOSACOMPANIAMIENTO-PROCESOS-UNGRD	<a href="#">Archivos identificación de riesgos en acompañamientos a procesos institucionales</a>
4	PVA R	IDENTIFICACIÓN-RIESGOS-EVALUACIONES-SEGUIMIENTOS-PROCESOS-UNGRD	<a href="#">Ver Informes PIL y PEIS</a>

### VIGENCIA 2014

	PAA	PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	ACTIVIDADES
1	PAA	ACOMPAÑAMIENTO ASESORIA PROCESOS DE CONTRATACION FNGRD Y UNGRD Y	<a href="#">1. FEBRERO 2014</a>
			<a href="#">2. MARZO 2014</a>
			<a href="#">3. ABRIL 2014</a>
			<a href="#">4. MAYO 2014</a>
			<a href="#">5. JUNIO 2014</a>
			<a href="#">6. JULIO 2014</a>
			<a href="#">7. AGOSTO 2014</a>
			<a href="#">8. SEPTIEMBRE 2014</a>
			<a href="#">9. OCTUBRE 2014</a>
			<a href="#">10. NOVIEMBRE 2014</a>
			<a href="#">11. DICIEMBRE 2014</a>
2	PAA	ACOMPAÑAMIENTO ASESORIA-PROCESOS-UNGRD Y	<a href="#">Roles Oficina de Control Interno</a>
3	PAA	ACOMPAÑAMIENTO ASESORIA ORGANIZACIONALES (Comités Proyectos Especiales, Comité Conciliación) Y COMITÉS Y	<a href="#">Comité de Conciliación</a>
			<a href="#">Comité de Fiducia</a>
			<a href="#">Comité Interinstitucional de Control Interno - CICI Nacional</a>
			<a href="#">Comité-Coordinación-Control-Interno</a>
			<a href="#">Dirección General</a>
			<a href="#">Min. Agricultura</a>
			<a href="#">Min. Educación</a>
			<a href="#">SENA</a>
4	PAA	ACOMPAÑAMIENTO ASESORÍA PLANES DE MEJORAMIENTO Y DE Y	<a href="#">PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</a>
			<a href="#">PLANES DE MEJORAMIENTO OCASIONAL</a>
			<a href="#">PLAN DE MEJORAMIENTO DE COLOMBIA HUMANITARIA</a>
			<a href="#">PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES</a>

	PEEC	PLAN ENLACE ENTES DE CONTROL (PEEC)	
1	PEEC	ARTICULACIÓN RESPUESTA-REQUERIMIENTOS ENTES CONTROL	<a href="#">Archivos trámites y control requerimientos entes de control</a>
2	PEEC	ATENCIÓN VISITAS Y SEGUIMIENTO ENTES DE CONTROL	<a href="#">Archivos visitas y seguimiento Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana</a>
4	PEEC	ENVÍO REPORTES INFORMES APLICABLES A LA UNGRD	<a href="#">ENVÍO REPORTE SIRECI GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2014</a>
			<a href="#">ENVÍO REPORTE SIRECI CUENTA ANUAL (VIGENCIA 2013)</a>
			<a href="#">ENVÍO REPORTE SIRECI PLANES DE MEJORAMIENTO</a>
			<a href="#">ENVÍO CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN LITIGIOSA I SEMESTRE 2014</a>
5	PEEC	TRÁMITE REQUERIMIENTOS AUDITORÍA REGULAR CONTRALORÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA	<a href="#">REQUERIMIENTOS AUDITORÍA REGULAR</a>
	PIL		
1	PIL	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	<a href="#">1. Informe Pormenorizado SCI - Enero de 2014</a>
			<a href="#">2. Informe Pormenorizado SCI - Mayo de 2014</a>
			<a href="#">3. Informe Pormenorizado SCI - Septiembre de 2014</a>
			<a href="#">4. Seguimiento Sistema de Control Interno UNGRD</a>
			<a href="#">4A. Consolidado seguimiento Sistema de Control Interno UNGRD</a>
2	PIL	CERTIFICADO SISTEMA UNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO DE LA UNGRD	<a href="#">5. Certificado Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa UNGRD Enero 2014 (Segundo semestre 2013)</a>
			<a href="#">6. Informe Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa UNGRD Febrero 2014 (Segundo semestre 2013)</a>
			<a href="#">7. Certificado Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa UNGRD Julio 2014 (Primer semestre 2014)</a>
			<a href="#">8. Informe Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa UNGRD Septiembre 2014 (Primer semestre 2014)</a>
			<a href="#">9. Seguimiento consolidado información litigiosa UNGRD</a>

3	PIL	INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO	<a href="#">11. Informe PIL 2 - Austeridad en el Gasto I trimestre 2014</a>
			<a href="#">12. Informe PIL 2 - Austeridad en el Gasto II, III trimestre 2014</a>
			<a href="#">11A. Informe consolidado Austeridad en el Gasto y recomendaciones</a>
4	PIL	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	<a href="#">13. Seguimiento Control Interno Contable Febrero 2014 (Corte 30 de diciembre de 2013)</a>
			<a href="#">14. Informe Control Interno Contable (Corte diciembre de 2013)</a>
5	PIL	INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	<a href="#">15. Informe de Gestión OCI con corte a Julio 30 de 2014</a>
			<a href="#">16. Informe de Gestión UNGRD OCI Vigencia 2014 Corte Nov.</a>
6	PIL	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	<a href="#">17. Memorando seguimiento Plan de Acción</a>
			<a href="#">18. Seguimiento al Plan de Acción corte a Noviembre de 2014</a>
7	PIL	SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (PEEC 3)	<a href="#">19. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 2014</a>
			<a href="#">20. Remisión Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional corte 31 de Diciembre de 2014</a>
8	PIL	SEGUIMIENTO AL INFORME SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	<a href="#">21. Solicitud Información referente a Convenios de Cooperación Internacional</a>
			<a href="#">21 A. Respuesta solicitud de información Cooperación Internacional</a>
9	PIL	SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE.	<a href="#">22. Memorando Información Auditoría Derechos de Autor</a>
			<a href="#">22 A. Informe Seguimiento Derechos de Autor Software</a>
10	PIL	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL - SIRECI	<a href="#">23. Informe Seguimiento a la Gestión Contractual SIRECI Enero de 2014 (Vigencia 2013)</a>
			<a href="#">24. Seguimiento información reportada al SIRECI - CGR Gestión Contractual Vigencia 2014</a>
11	PIL	INFORME SEGUIMIENTO A LA OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS QUE LOS CIUDADANOS FORMULEN Y LOS DERECHOS DE PETICION	<a href="#">25. Informe PQR's y Derechos de Petición I Semestre 2014</a>
			<a href="#">26. Informe PQR's y Derechos de Petición II Semestre 2014</a>
			<a href="#">26A. Seguimiento Consolidado PQR's y Derechos de Petición</a>
12	PIL	SEGUIMIENTO A QUE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO SE EJERZA ADECUADAMENTE POR LOS FUNCIONARIOS, ÁREAS O EMPLEADOS ENCARGADOS DE ESTA FUNCIÓN	<a href="#">27. Informe de Seguimiento a la Gestión Disciplinaria Enero de 2014</a>
			<a href="#">28. Respuesta Informe Gestión Disciplinaria</a>



14	PIL	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	<a href="#">29. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD Abril de 2014 (Periodo Enero-Abril)</a>
			<a href="#">30. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD Agosto de 2014 (Periodo Mayo-Agosto)</a>
			<a href="#">31. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD Diciembre de 2014 (Periodo Septiembre-Diciembre)</a>
			<a href="#">32. Seguimiento Mapas de Riesgo por Proceso y de Corrupción</a>
			<a href="#">32A. Seguimiento consolidado Mapas de Riesgo por proceso y de Corrupción UNGRD</a>
			<a href="#">31A. Seguimiento Consolidado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD Vigencia 2014</a>
16	PIL	INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2014	<a href="#">33. Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2013</a>
	<b>PEIS</b>	<b>PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO - Desarrollar programas de Auditoría de conformidad con la naturaleza objeto de evaluación, formulando las observaciones y recomendaciones pertinentes.</b>	
	PEIS	INFORME DE EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL UNGRD 2014	<a href="#">35. Seguimiento Carpetas de Gestión Vigencia 2014 - Consolidado Excel</a>
			<a href="#">36. Seguimiento Carpetas de Gestión Vigencia 2014 - Presentación resumida</a>
			<a href="#">37. Seguimiento Plan Estratégico y Planes de Acción por Dependencias - Excel</a>
			<a href="#">38. Seguimiento Plan Estratégico y Planes de Acción por Dependencias - Presentación consolidado resumen</a>
			<a href="#">39. Información seguimiento planes de mejoramiento</a>
			<a href="#">40. Seguimiento Plan de Mejoramiento Vigencias 2012-2013</a>
			<a href="#">41. Seguimiento Planes de Mejoramiento Vigencia 2013</a>
			<a href="#">42. Certificado cargue Planes de Mejoramiento SIRECI</a>
			<a href="#">43. Seguimiento Estrategia Antitrámites</a>
			<a href="#">44. Seguimiento Proceso de Control Disciplinario Vigencia 2014</a>
			<a href="#">45. Seguimiento Proyectos Especiales INVIAS</a>
			<a href="#">46. Seguimiento Proyectos Especiales (SENA - MEN - AGRICULTURA)</a>
			<a href="#">47. Seguimiento Ejecución Proyecto Banco Maquinaria</a>
<a href="#">48. Seguimiento Centro Nacional de Logística UNGRD</a>			
<a href="#">49. Seguimiento Proyectos de Inversión UNGRD</a>			

2	PEIS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<a href="#">50. Seguimiento y Recomendaciones a la tercera versión del Informe de Diagnóstico presentado por la firma ISOLUCIONES, en el marco de la Implementación del SIPLAG en la UNGRD</a>
			<a href="#">51. Verificación Plan de Acción 2013 y Recomendaciones Plan de Acción 2014</a>
			<a href="#">52. Seguimiento y recomendaciones Plan de Acción 2013</a>
			<a href="#">53. Informe Auditoría Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG en la UNGRD</a>
			<a href="#">54. Informe consolidado resultado Auditoría Interna al SIPLAG</a>
			<a href="#">55. Seguimiento Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina</a>
3	PEIS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<a href="#">56. Informes seguimiento y evaluación Arqueo Manejo Recursos Caja Menor Vigencia 2013</a>
			<a href="#">57. Seguimiento consolidado Cajas Menores</a>
			<a href="#">58. Seguimiento y recomendaciones Manejo y Control Inventarios UNGRD.</a>
			<a href="#">59. Informe de Auditoría Especial de Pagos a Contratistas y Proveedores de la UNGRD y el FNGRD Vigencia 2014</a>
			<a href="#">59A. Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal</a>
			<a href="#">59B. Informe Seguimiento y Evaluación Manejo Recursos Caja Menor a 31 de Diciembre de 2014</a>
			<a href="#">60. Seguimiento Ejecución Recursos FNGRD</a>
			<a href="#">61. Seguimiento Ejecución Presupuestal UNGRD</a>
			<a href="#">61B. Seguimiento portafolio, liquidaciones y activos FNGRD</a>
			<a href="#">61A. Informe de Seguimiento Operaciones Recíprocas</a>
			<a href="#">62. Seguimiento consolidado de operaciones recíprocas UNGRD</a>
			<a href="#">63. Seguimiento consolidado Estados Financieros UNGRD</a>

		PROCESOS MISIONALES	<a href="#">64. Auditoría Interna al Programa de Gestión Integral del Riesgo Amenaza Volcánica Galeras – PGIR AVG</a> <a href="#">64A. Informe de Auditoría PGIR AVG</a> <a href="#">65. Seguimiento a compromisos adquiridos durante los reportes de Sala de Crisis en el marco del plan de contingencia de la Temporada Seca</a> <a href="#">66. Informe de Comisión Seguimiento en el marco de los roles descritos en el Decreto 1537 de 2001, a las actividades y procesos que la UNGRD ejecuta en el Departamento de La Guajira con ocasión de la atención por la Temporada Seca</a> <a href="#">67. Acciones de Control y Seguimiento dentro de la planeación del Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate - SIBRU 2015</a> <a href="#">68. Informe de Evaluación y Seguimiento al desarrollo del Simulacro Binacional por Riesgo de Sismo y Tsunami.</a> <a href="#">69. Seguimiento y Verificación de Soportes desembolsos Números - 13- 5041 y 13- 5021.</a> <a href="#">70. Informe de seguimiento a proyectos especiales - Recomendaciones a los proyectos de obras enmarcados en los convenios Invias - Caldas y Obras de Mitigación</a> <a href="#">70A: Seguimiento al proceso de adquisición de pintura del Proyecto Banco Maquinaria</a> <a href="#">70B. Seguimiento contractual proyecto Puerto Libertador</a> <a href="#">71. Informe de comisión de seguimiento a compromisos de la Alcaldía de Montería frente a la realización de las Obras urbanísticas en el marco del convenio con SENA</a>
		TODOS LOS PROCESOS	<a href="#">72. Evaluación en la oportunidad de respuesta de requerimientos a Entes de Control</a> <a href="#">73. Seguimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes dependencias en Comité Directivo realizado semanalmente</a>
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	<a href="#">74. Seguimiento a comisiones 2014</a> <a href="#">75. Seguimiento Administración de Nómina vigencia 2014</a> <a href="#">76. Seguimiento Bienestar Social Laboral</a> <a href="#">77. Seguimiento Plan Institucional de Capacitación</a> <a href="#">78. Seguimiento Ausentismo Laboral</a> <a href="#">79. Seguimiento Tiquetes Aéreos</a> <a href="#">80. Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo</a>

		GESTIÓN DE COMUNICACIONES	<a href="#">81. Memorando Remisión Informe de Seguimiento a pagina Web UNGRD</a>
			<a href="#">81A. Informe de Seguimiento a pagina Web UNGRD</a>
			<a href="#">82. Seguimiento consolidado implementación GEL</a>
			<a href="#">83. Ponderado Seguimiento implementación de los estándares de Gobierno en Línea</a>
	<b>PFCC</b>	<b>PLAN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL</b> Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol y de calidad que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de la Unidad.	
1	PFCC	FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL	<a href="#">Capacitaciones del fomento de la cultura del control en el marco de las jornadas de inducción y reinducción</a> <a href="#">Avance en la Estrategia de Fomento de la Cultura del Control del procedimiento PR-1400-OCI-005</a> <a href="#">Actividades Lúdicas</a>
2	PFCC	FORTALECIMIENTO-CULTURA-CONTROL-COORDINADORES REGIONALES-SNGRD	<a href="#">Intervención Cultura del Control en el marco del Encuentro de Coordinadores Regionales a los responsables del proceso jurídico y coordinadores de los Consejos Municipales y Departamentales de GRD</a>
3	PFCC	FORTALECIMIENTO CULTURA DE CONTROL PERMANENTEMENTE A TRAVÉS DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS	Ver Informes PIL y PEIS
	<b>PVAR</b>	<b>FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>	
1	PVAR	APOYO IDENTIFICACION RIESGOS CICINAL-REGIONES	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA GOBERNACIÓN DEL META IBAGUÉ CARTAGENA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

2	PVAR	FORTALECIMIENTO COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UNGRD Y ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL	<a href="#">Archivos Herramienta Mapas de Riesgo por Proceso y Riesgos de Corrupción postulada al premio de Alta Gerencia de la Función Pública</a>
3	PVAR	IDENTIFICACIÓN-RIESGOS-EVALUACIONES-SEGUIMIENTOS-PROCESOS-UNGRD	Ver Informes PIL y PEIS
<b>CORRESPONDENCIA 2014 (GD)</b>			
1	GD	CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA -2014	ARCHIVOS CORRESPONDENCIA INTERNA-2014
			ARCHIVOS CORRESPONDENCIA EXTERNA-2014

#### 4. Situación de los recursos físicos

##### 4.1. Detalle de los bienes, muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de su oficina

OFICINA DE CONTROL INTERNO					
BIENES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/U	V/TOTAL	PROPIEDAD	UBICACIÓN
Superficie 70*1.70	1	\$ 193.228	\$ 193.228	UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie lateral 60*90	1	\$ 100.508	\$ 100.508	UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie retorno 60*1.70	1	\$ 171.819	\$ 171.819	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Bibliotecas vita Formica para jefes	1	\$ 2.262.000	\$ 2.262.000	UNGRD	CONTROL INTERNO
Estructura metálica	1	\$ 392.158	\$ 392.158	UNGRD	CONTROL INTERNO
Tapa piernas	1	\$ 180.038	\$ 180.038	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO
Mesa de juntas diámetro 90	1	\$ 343.152	\$ 343.152	UNGRD	CONTROL INTERNO
Sillas Interlocutoras	6	\$ 265.022	\$ 1.590.133	UNGRD	CONTROL INTERNO
Silla tipo jefe	1	\$ 595.887	\$ 595.887	UNGRD	CONTROL INTERNO
Teléfono digital 24 Botones 12N546024606	1	\$ 586.362	\$ 586.362	UNGRD	CONTROL INTERNO



Accesorio papelería	1	\$ 22.183	\$ 22.183	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO
Perchero	1	\$ 147.592	\$ 147.592	UNGRD	CONTROL INTERNO
tablero en vidrio laminado 3+3 color hielo 1.20*1.20 con accesorios metálicos a muro y apoya borrador	1	\$ 957.519	\$ 957.519	UNGRD	CONTROL INTERNO
Recepción Secretarial con retorno y counter de vidrio	1	\$ 3.712.000	\$ 3.712.000	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora sencilla de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 150.253	\$ 150.253	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo (Cajonera2x1)	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO
Teléfono	1		\$ 0	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	2	\$ 22.184	\$ 44.368	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO
Silla Operativa	1	\$ 326.740	\$ 326.740	UNGRD	CONTROL INTERNO
Mueble bajo en formica para almacenar papelería, con cajoneras. De 2.50*.60*.50 mts	6	\$ 493.464	\$ 2.960.784	UNGRD	CONTROL INTERNO
tablero en vidrio laminado 3+3 color hielo 1.20*1.20 con accesorios metálicos a muro y apoya borrador	3	\$ 2.872.557	\$ 2.872.557	UNGRD	CONTROL INTERNO
Mesa de juntas diámetro 90	1	\$ 343.152	\$ 343.152	UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie 60*1.30	1	\$ 135.270	\$ 135.270	UNGRD	CONTROL INTERNO
pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*1.30	1	\$ 179.815	\$ 179.815	UNGRD	CONTROL INTERNO
Pantalla lateral en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*60	1	\$ 75.952	\$ 75.952	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora doble de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 225.755	\$ 225.755	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora sencilla de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 150.253	\$ 150.253	UNGRD	CONTROL INTERNO
Estructura metálica	1	\$ 97.530	\$ 97.530	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo (Cajonera2x1)	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO

Silla operativa	1	\$ 326.740	\$ 326.740	UNGRD	CONTROL INTERNO
Llave archivador # 269	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 22.183	\$ 22.183	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO
Teléfono				UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie 60*1.30	1	\$ 135.270	\$ 135.270	UNGRD	CONTROL INTERNO
pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*1.30	1	\$ 179.815	\$ 179.815	UNGRD	CONTROL INTERNO
Pantalla lateral en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*60	1	\$ 75.952	\$ 75.952	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora doble de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 225.755	\$ 225.755	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora sencilla de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 150.253	\$ 150.253	UNGRD	CONTROL INTERNO
Estructura metálica	1	\$ 97.530	\$ 97.530	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo (Cajonera2x1)	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO
Silla operativa	1	\$ 326.740	\$ 326.740	UNGRD	CONTROL INTERNO
Llave archivador # 267	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 22.183	\$ 22.183	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie 60*1.30	1	\$ 135.270	\$ 135.270	UNGRD	CONTROL INTERNO
pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*1.30	1	\$ 179.815	\$ 179.815	UNGRD	CONTROL INTERNO
Pantalla lateral en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*60	1	\$ 75.952	\$ 75.952	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora doble de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 225.755	\$ 225.755	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora sencilla de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 150.253	\$ 150.253	UNGRD	CONTROL INTERNO
Estructura metálica	1	\$ 97.530	\$ 97.530	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo (Cajonera2x1)	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO

Silla operativa	1	\$ 326.740	\$ 326.740	UNGRD	CONTROL INTERNO
Llave archivador # 263	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 22.183	\$ 22.183	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie 60*1.30	1	\$ 135.270	\$ 135.270	UNGRD	CONTROL INTERNO
pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*1.30	1	\$ 179.815	\$ 179.815	UNGRD	CONTROL INTERNO
Pantalla lateral en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*60	1	\$ 75.952	\$ 75.952	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora doble de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 225.755	\$ 225.755	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora sencilla de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 150.253	\$ 150.253	UNGRD	CONTROL INTERNO
Estructura metálica	1	\$ 97.530	\$ 97.530	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo (Cajonera2x1)	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO
Silla operativa	1	\$ 326.740	\$ 326.740	UNGRD	CONTROL INTERNO
Llave archivador # 264	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 22.183	\$ 22.183	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie 60*1.30	1	\$ 135.270	\$ 135.270	UNGRD	CONTROL INTERNO
pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*1.30	1	\$ 179.815	\$ 179.815	UNGRD	CONTROL INTERNO
Pantalla lateral en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*60	1	\$ 75.952	\$ 75.952	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora doble de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 225.755	\$ 225.755	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora sencilla de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 150.253	\$ 150.253	UNGRD	CONTROL INTERNO
Estructura metálica	1	\$ 97.530	\$ 97.530	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo (Cajonera2x1)	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO
Silla operativa	1	\$ 326.740	\$ 326.740	UNGRD	CONTROL INTERNO

Llave archivador # 265	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 22.183	\$ 22.183	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO
Teléfono	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie 60*1.30	1	\$ 135.270	\$ 135.270	UNGRD	CONTROL INTERNO
pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*1.30	1	\$ 179.815	\$ 179.815	UNGRD	CONTROL INTERNO
Pantalla lateral en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*60	1	\$ 75.952	\$ 75.952	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora doble de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 225.755	\$ 225.755	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora sencilla de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 150.253	\$ 150.253	UNGRD	CONTROL INTERNO
Estructura metálica	1	\$ 97.530	\$ 97.530	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo (Cajonera2x1)	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO
Silla operativa	1	\$ 326.740	\$ 326.740	UNGRD	CONTROL INTERNO
Llave archivador # 268	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 22.183	\$ 22.183	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO
Teléfono	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Superficie 60*1.30	1	\$ 135.270	\$ 135.270	UNGRD	CONTROL INTERNO
pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*1.30	1	\$ 179.815	\$ 179.815	UNGRD	CONTROL INTERNO
Pantalla lateral en vidrio laminado 3+3 color hielo 35*60	1	\$ 75.952	\$ 75.952	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora doble de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 225.755	\$ 225.755	UNGRD	CONTROL INTERNO
canaleta conductora sencilla de 1.30 a nivel superficie	1	\$ 150.253	\$ 150.253	UNGRD	CONTROL INTERNO
Estructura metálica	1	\$ 97.530	\$ 97.530	UNGRD	CONTROL INTERNO
Archivador metálico 2 cajones más archivo (Cajonera2x1)	1	\$ 292.966	\$ 292.966	UNGRD	CONTROL INTERNO
Basurera	1	\$ 73.891	\$ 73.891	UNGRD	CONTROL INTERNO

Silla operativa	1	\$ 326.740	\$ 326.740	UNGRD	CONTROL INTERNO
Llave archivador # 266	1			UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 22.183	\$ 22.183	UNGRD	CONTROL INTERNO
Accesorio papelería	1	\$ 19.235	\$ 19.235	UNGRD	CONTROL INTERNO

### BIENES EN ARRIENDO ADMINISTRADOS POR LA UNGRD

DESCRIPCION	CANTIDAD	PROPIEDAD	UBICACIÓN	ESTADO
LXR5X0C123106021EC2500 LapTop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Notebook PORTEGE R835	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL309025T Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL2060H9Y Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL3151T7F Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL3151T7G Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL31001G4 Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL31001F6 Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL31001G1 Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL31001F4 Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL31001FD Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO
Hewlett-Packard MXL3460Q91 Desktop	1	RENTACOMPUTO	CONTROL INTERNO	BUENO

### BIENES EN ARRIENDO ADMINISTRADOS POR LA UNGRD

DESCRIPCION	CANTIDAD	V/U	PROPIEDAD	UBICACIÓN	ESTADO
Teléfono Celular	1	\$ 332.124	FNGRD	CONTROL INTERNO	En Funcionamiento
Teléfono Celular	1	\$ 332.124	FNGRD	CONTROL INTERNO	En Funcionamiento



### 4.2. Detalle de la información clave generada por la oficina a su cargo

#### Vigencia 2012-2013

Soporte	Numero	Nombre carpeta	Contenido o tema	Folios	Ubicación
Carpeta	1	PIL 2	Informe de Austeridad en el Gasto	50	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PIL 40	Registro de la Contabilidad de la Ejecución Presupuestal en el SIIF Nación	40	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PEIS 44	Seguimiento a las conciliaciones del área financiera y su relación con otros procesos	38	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PIL 30	Seguimiento a la Gestión Contractual SIRECI	29	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PIL 29	Seguimiento al proceso concertación y evaluación de los acuerdos de gestión	10	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PFCC 5	Capacitación a los funcionarios en el componente administración de riesgos	89	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PIL 32	Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad ley 1474 de 2011	75	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PIL 1	Informe Ejecutivo Anual sobre el avance del sistema de control interno	55	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PIL 4	Informe de Control Interno Contable	57	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Roles OCI	Circulares	44	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1 de 3	Correspondencia	Correspondencia Recibida Interna Vig. 2013	204	Archivo de gestión OCI
Carpeta	2 de 3	Correspondencia	Correspondencia Recibida Interna Vig. 2013	228	Archivo de gestión OCI

Carpeta	3 de 3	Correspondencia	Correspondencia Recibida Interna Vig. 2013	211	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Reuniones sector Presidencia	Jefes OCI – Sector DAPRE	47	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Entes de Control	Funciones de Advertencia CGR	214	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Funcionarios de Control Interno	Funcionarios de Control Interno	141	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1 de 2	Convenio SENA	Comités Técnicos	232	Archivo de gestión OCI
Carpeta	2 de 2	Convenio SENA	Comités Técnicos	200	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1 de 2	Acompañamiento y Asesoría	Comisiones Funcionarios	232	Archivo de gestión OCI
Carpeta	2 de 2	Acompañamiento y Asesoría	Comisiones Funcionarios	197	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Afectación Municipio de Utica	comités Técnicos	153	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1 de 2	Correspondencia	Correspondencia Recibida Interna Vig. 2012	200	Archivo de gestión OCI
Carpeta	2 de 2	Correspondencia	Correspondencia Recibida Interna Vig. 2012	187	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Asesoría y Acompañamiento	Actas Reuniones	118	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	CICI	Reuniones Junta	35	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Papelería OCI	Papelería OCI	30	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Correspondencia	Correspondencia Enviada y Recibida Externa	226	Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Contratistas OCI	Contratistas OCI	300	Archivo de gestión OCI

### Vigencia 2014

Soporte	Numero	Nombre carpeta	Contenido o tema	Folios	Ubicación
Carpeta	1	Roles OCI	Registro Asistencia		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Roles OCI	Comisiones OCI		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Roles OCI	Enlace Entes de Control		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PIL	Cuenta Anual consolidad SIRECI		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PIL	Evaluación y Seguimiento a la Gestión disciplinaria Vig. 2013		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Solicitud de Papelería	Papelería 2014		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Funcionarios OCI	Permisos, incapacidades y tramites		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Asuntos OCI	Jefe OCI		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	PEIS	Seguimiento y evaluación Manejo Recursos Caja Menor		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Normatividad	Circulares, Decretos, Resoluciones		Archivo de gestión OCI
Carpeta	1	Correspondencia	Correspondencia Interna Recibida Enviada Vig. 2014		Archivo de gestión OCI

## 5. Detalle sobre el recurso humano

### 5.1. Detalle del recurso humano bajo su responsabilidad

Cargo	UNGRD			FNGRD		Total
	Planta	Contrato	Subtotal	Contrato	Subtotal	
Jefe Oficina de Control Interno	1		1			1
Profesional Especializado	3		3	4	4	7
Profesional Universitario	1		1			1

Secretaría Ejecutiva	1	1		1
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

### 5.3. Detalle la información correspondiente al personal vinculado mediante contratación

Nombre completo	Objeto Contractual	Fecha inicio	Fecha fin	Vía contratación	
				UNGRD	FNGRD
Sandra Milena Reina Solano	Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la oficina de Control Interno en el seguimiento, evaluación, acompañamiento y asesoría a los procesos estratégicos y de apoyo a la UNGRD y demás actividades del SIPLAG.	22 Enero de 2014.	29 Agosto de 2014.	X	
Amparo Ernestina Fajardo Velásquez	Prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la oficina de Control Interno en la verificación, seguimiento, evaluación, acompañamiento y asesoría a los procesos presupuestales, contables, administrativos y financieros de la UNGRD y demás actividades inherentes al Sistema de Control Interno de la UNGRD	20 de Enero de 2014	29 de agosto de 2014	X	
Wilmar Mora Sanabria	Prestación de servicios profesionales como apoyo a la Oficina de control Interno en el seguimiento, evaluación, acompañamiento, asesoría a los procesos estratégicos y misionales de la UNGRD y demás actividades inherentes al Sistema de control interno.	22 Enero de 2014	31 de Agosto de 2014	X	
Fredy Alonso Vanegas Carreño	Prestar servicios profesionales para el apoyo a la gestión a la Oficina de Control Interno, para realizar la verificación, seguimiento y evaluación técnica especializada de los diferentes convenios, programas, proyectos, obras que se adelanten por la unidad y/o con recursos provenientes del FNGRD y demás actividades que sean objeto de seguimiento inherentes a los roles de la OCI.	24 Enero de 2014	16 de Septiembre de 2014		X

Nombre completo	Objeto Contractual	Fecha inicio	Fecha fin	Vía contratación	
				UNGRD	FNGRD
Luis Alberto Sosa Gómez	Prestación de servicios profesionales en la asesoría, evaluación y seguimiento a los procesos estratégicos y de apoyo de la UNGRD en el marco de la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Planeación y Gestión y demás actividades inherentes al Sistema de Control Interno de la entidad.	10 de Octubre 2014.	31 Dic de 2014.		X
Sandra Milena Reina Solano	Prestación de servicios profesionales especializados a la Oficina de Control Interno en el seguimiento, evaluación, acompañamiento y asesoría a los procesos estratégicos y de apoyo a la UNGRD y demás actividades inherentes al seguimiento del Sistema Integrado de Gestión y Planeación, acorde a los estudios previos, aceptación de los mismos, propuesta y demás documentos que forman parte integral del contrato.	03 de Septiembre de 2014.	31 Dic de 2014.		X
Wilmar Mora Sanabria	Prestación de servicios profesionales a la Oficina de Control Interno en el seguimiento, evaluación, acompañamiento, asesoría a los procesos estratégicos y misionales de la UNGRD y demás actividades inherentes al Sistema de Control Interno.	03 de Septiembre de 2014.	31 Dic de 2014.		X
Jorge Roberto Hernández Huertas	Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno en la verificación, seguimiento, evaluación, acompañamiento, asesoría a los procesos presupuestales, contables, administrativos y financieros de la Unidad y demás actividades inherentes al Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, acorde a los estudios previos, aceptación de los mismos, propuesta y demás documentos que forman parte integral del contrato.	04 de Septiembre de 2014.	31 Dic de 2014.		X



### 10. Información de reglamentos y manuales

10.1. Detalle los manuales de organización, reglamentos y procedimientos adoptados desde la gestión de la oficina a su cargo

Denominación del reglamento y/o manual	Descripción	Estado	Mecanismo de adopción y vigencia	Nro. acto administrativo de adopción	Fecha adopción
Procedimiento	Asesoría y Acompañamiento a la Gestión de la Entidad	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15 Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014
Procedimiento	Administración de Riesgos por Proceso y Riesgos de Corrupción UNGRD	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15 Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014
Procedimiento	Auditorías al Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15 Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014
Procedimiento	Realización de Auditorías Internas de Gestión	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15 Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014
Procedimiento	Evaluación del Control Interno Contable	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15 Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014
Procedimiento	Evaluación al Sistema de Control Interno	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15. Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014

Procedimiento	Fomento cultura de Control.	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15 Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014
Procedimiento	Relación entes externos de Inspección, Vigilancia y Control	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15 Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014
Procedimiento	Seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento institucional y por procesos.	Actualizado	Formato de aprobación de documentación SIPLAG	Formato FR-SIPG-1300-15 Cargado en Neogestión.	20 Junio de 2014

### 11. Asuntos por resolver

No hay asuntos por resolver a la fecha de presentación del informe.

### 12. Varios

No aplica para la OCI

### 13. Firma responsable

<b>Funcionario Responsable de la información</b>
ORIGINAL FIRMADO
Firma
Nombre: OLGA YANETH SANCHEZ ARAGON
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: 31 de Enero de 2015