

### 1. Información general

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Proceso o área                                       | Evaluación y Seguimiento        |
| Ciudad y Fecha                                       | Bogotá Junio 31 de 2014         |
| Nombre del funcionario responsable de la información | Olga Yaneth Aragón Sánchez      |
| Cargo  | Jefe Oficina de Control Interno |
| Facilitador  | Sandra Milena Reina Solano      |
| Entidad  | UNGRD                           |
| Fecha de inicio de la gestión                        | 05 de Junio de 2012             |
| Fecha de corte del informe                           | 31 de Julio de 2014             |

### 2. Caracterización del proceso.

|                 |  |                          |                                 |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------------------|
|                 | <b>CARACTERIZACION</b>   | CODIGO:<br>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<br><br>SIPLAG<br><br>Alta Dirección<br><br>Entes de Inspección, Vigilancia y Control | Requisitos Legales Externos<br><br>No conformidades y hallazgos detectadas en los procesos<br><br>Solicitudes de la Dirección<br><br>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<br><br>Entes de Inspección, Vigilancia y Control |
| Gobierno Nacional<br><br>SIPLAG<br><br>Alta Dirección  | Requisitos Legales Externos<br><br>No conformidades y hallazgos detectadas en los procesos<br><br>Solicitudes de la Dirección<br><br>NTC ISO 19011:2012<br><br>Procedimiento de Auditorías Internas | Definir el programa anual de auditorías internas  | Programa Anual de Auditorías Internas   | SIPLAG<br><br>Alta Dirección  |
| SIPLAG   | No conformidades y hallazgos detectadas en los procesos en auditorías anteriores<br><br>Procedimiento de Auditorías Internas  | Establecer el plan de auditoría por proceso   | Plan de auditoría para cada proceso   | SIPLAG<br><br>Alta Dirección  |
| HACER  |   |   |   |   |
| PROVEEDORES  | ENTRADAS  | ACTIVIDADES   | SALIDAS   | CLIENTES  |
| DAFP<br><br>Procesos<br><br>Proceso Evaluación y Seguimiento   | Guía para la Administración del Riesgo<br><br>Solicitudes de acompañamiento de los procesos<br><br>Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno  | 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  |

|                    |   |  |   |   |
|--------------------|---|--|---|---|
| Alta Dirección     | <p>Solicitudes de acompañamiento por la alta dirección</p> <p>Reuniones institucionales en marco del Grupo de Seguimiento, Control y Transparencia</p> <p>Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno</p> <p>Procedimiento Asesoría y Acompañamiento a la Gestión de la entidad</p> | 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             | <p>Requerimientos según SIPLAG</p> <p>Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno</p> <p>Procedimiento Fomento de Cultura de Control</p>  | Desarrollar acciones orientadas hacia el desarrollo y/o fortalecimiento de la cultura de control (autocontrol, autogestión y autorregulación). | <p>Charlas y capacitaciones a los servidores</p> <p>Elementos de comunicación en cultura de control</p> <p>Link OCI actualizado</p>   | Procesos                                  |
| SIPLAG             | <p>Programa Anual de Auditorías Internas</p> <p>Procedimiento de Auditorías Internas</p> <p>Audidores Internos seleccionados</p>  | Coordinar y realizar el programa anual de auditorías internas  | <p>Plan de auditoria por proceso</p> <p>Listas de Verificación</p> <p>Asignación de auditores para auditorias</p> <p>Acta de Inicio de la auditoria interna</p> <p>Acta de Cierre de la auditoria interna</p> | <p>Procesos</p> <p>Audidores internos</p> |
| Audidores internos | <p>Procedimiento de Auditorías Internas</p> <p>Plan de auditoria por proceso</p> <p>Listas de Verificación</p>  | Elaborar y presentar informes de auditoría interna.  | <p>Informe preliminar de Auditoria Interna</p> <p>Observaciones de auditoria interna para el proceso</p> <p>Informe final de auditorías interna</p>   | <p>Procesos</p> <p>Alta Dirección</p>     |

| Entes de Inspección, Vigilancia y Control | Programación de presentación de informes a entes de inspección, vigilancia y control   |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Proceso Evaluación y Seguimiento          | Requerimientos de los 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<br><br>Alta Dirección |
| <b>VERIFICAR</b>                          |  |  |  |   |
| PROVEEDORES                               | ENTRADAS   | ACTIVIDADES  | SALIDAS  | CLIENTES  |
| OCI                                       | Procedimiento Evaluación del SIC   | Realizar la evaluación al SIPLAG Sistema Integrado de Planeación y Gestión   | Informe de Evaluación del SIPLAG<br><br>Planes de Mejoramiento para el proceso de Evaluación y Seguimiento   | SIPLAG  |
| Procesos<br><br>OCI                       | Planes de Mejoramiento por proceso<br><br>Plan de Mejoramiento de la Contraloría<br><br>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<br><br>Reportes de Seguimiento a planes de mejoramiento remitidos a la Contraloría General de la Republica a través de SIRECI | Procesos<br><br>Contraloría General de la Republica             |
| OCI                                       | Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno<br><br>Indicadores de Gestión definidos para el proceso  | Evaluar el desempeño integral del proceso de Evaluación y Seguimiento  | Informe de Gestión<br><br>Indicadores calculados y con análisis  | Alta Dirección  |

| ACTUAR   |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| PROVEEDORES  | ENTRADAS  | ACTIVIDADES  | SALIDAS   | CLIENTES   |  |
| OCI  | Informe de Gestión<br><br>Indicadores calculados y con análisis   | Elaborar y ejecutar planes de mejoramiento del proceso de Evaluación y Seguimiento   | Planes de Mejoramiento  | Proceso Evaluación y Seguimiento   |  |
| 6.3. INFRAESTRUCTURA   | 4.2.3. DOCUMENTOS   | 4.2.4 REGISTROS  | REQUISITOS DE NORMAS  | 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION  |  |
| <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>Documentales:</b> SIGOB Al interior de la OCI. , Archivos físicos y magnéticos OCI.</p> <p><u>Formatos:</u></p> | <p><b>DOCUMENTOS INTERNOS</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>Procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable</p> <p>Procedimiento</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 GP1000:2009, ISO 9001:2008</b></p> <p><b>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</b></p> <p>MECI 1000:2005: Subsistema de Control de Evaluación: Evaluación Independiente</p> <p>8.2.2 Auditoría Interna</p> <p><b>REQUISITOS TRANSVERSALES</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. Análisis de Datos, 8.5.1. Mejora Continua, 8.5.2. Acción Correctiva, 8.5.3. Acción Preventiva. de</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>Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno.<br/>Programa Anual de Auditorías Internas<br/>Plan de auditoria<br/>Planes de Mejoramiento<br/>Listas de Chequeo<br/>Acta de apertura y cierre de auditoría<br/>Informes de Seguimiento y Evaluación</p> | <p>de Evaluación del Sistema de Control Interno<br/>Procedimiento Relación Entes Externos de Inspección, Vigilancia y Control<br/>Procedimiento seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento institucional y por procesos<br/>Manual de Control Interno<br/>Caracterización del proceso de Evaluación y Seguimiento</p> <p><b><u>DOCUMENTOS EXTERNOS</u></b></p> <p>Reporte Informe Ejecutivo Anual<br/>Reporte Informe Control Interno Contable<br/>Formato F14.1 Planes de Mejoramiento – Entidades CGR<br/>Formato Evaluación por Dependencias DAFP<br/>Guías DAFP para SIPLAG.<br/>Guía de</p> |  | <p>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<br/><b><u>REQUISITOS TRANSVERSALE</u></b><br/><b>S</b> 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<br/><b><u>REQUISITOS TRANSVERSALE</u></b><br/><b>S</b> 4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos, 4.3.3. Objetivos y Programas, 4.5.1. Medición y</p> |  |  |
|--|---|--|---|--|--|

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   | <p>Auditoria de la Contraloría General de la Republica Ajustada en el Contexto SICA</p> <p>MECI 1000:2005</p> |  | <p>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>MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTION</b></p> <p><u>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</u></p> <p><b>N.A.</b></p> <p><u>REQUISITOS TRANSVERSALES</u></p> <p>Monitoreo, Evaluación y Control a través del MECI 1000:2005</p> <p style="text-align: center;"><b>LEGALES Y OTROS</b></p> <p>Verificar normograma del proceso.</p> |  |  |
| <b>POLITICAS</b>  |   |  |   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Principios y Políticas establecidas por el IIA establecidas en el Manual de Políticas de Operación.</li> </ul> |   |  |   |  |  |
| <b>RIESGOS</b>  |   |  | <b>CONTROLES</b>  |  |  |
| <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 informes de Ley a cargo de la OCI</p>  |  |  |
| <p><b>PROCESO:</b> Falta de vigilancia y control en el avance en planes de mejoramiento, acción y riesgos.</p>  |   |  | <p>Tablero de seguimiento</p>   |  |  |
| <p><b>PROCESO:</b> Falta de objetividad y evidencias para llevar a cabo las auditorias y los seguimientos</p>   |   |  | <p>Desarrollar actividades para sensibilizar a los servidores de la Unidad frente a la cultura de Control Interno</p>   |  |  |
| <p>Ver mapa de riesgos proceso Evaluación y Seguimiento</p>   |   |  |   |  |  |

| 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.

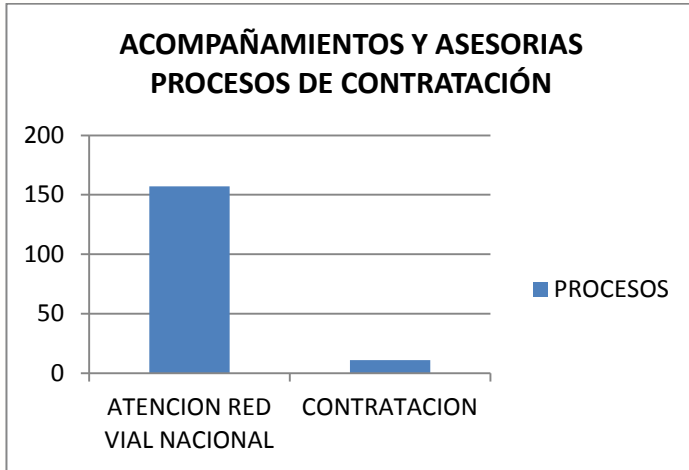
Por otra parte, y con la llegada de la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Unidad y su equipo de trabajo, y en cumplimiento del decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de 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.



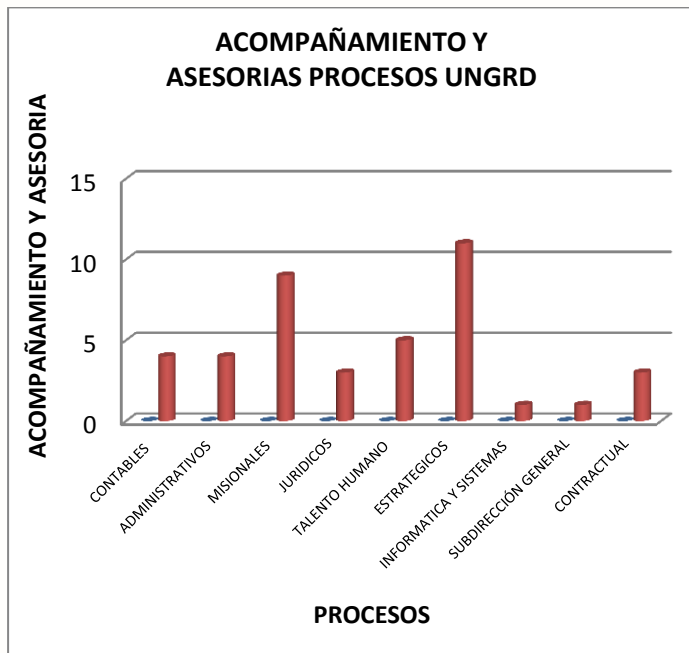
El presente informe corresponde a la vigencia 2012 de la Oficina de Control Interno el cual fue entregado al Director de la UNGRD, de conformidad a lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 12 "...Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de 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>  |  | <b>270</b> | <b>100%</b> |

Como resultados de los acompañamientos y asesorías, se concluye, que en total la Oficina de Control Interno realizó **181 Acompañamientos**, de los cuales **41 corresponden a todos los procesos de la unidad** y **140 a los procesos de contratación de la unidad**, así:



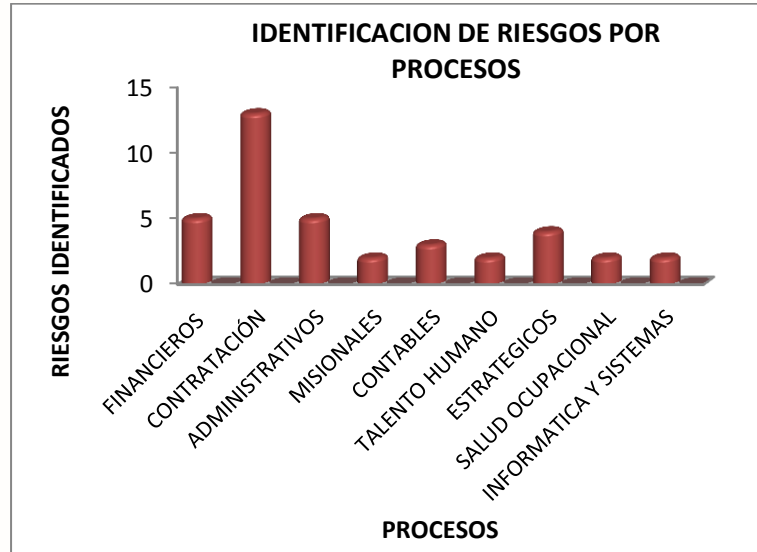
| ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS PROCESOS DE CONTRATACIÓN |                       |
|--|-----------------------|
| PROCESOS   | ACOMPAÑAM. Y ASESORIA |
| ATENCION RED VIAL NACIONAL                           | 129                   |
| CONTRATACION   | 11                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>140</b>            |



| ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA OTROS PROCESOS |                       |
|--|-----------------------|
| 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>             |

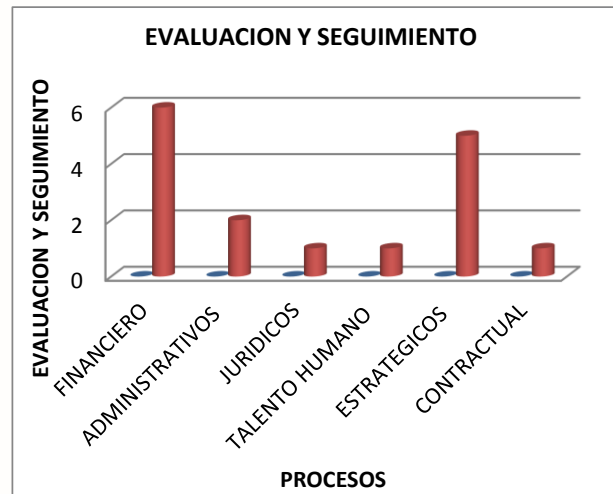
Así mismo como resultados de la verificación de los anteriores procesos, se concluye que la Oficina de Control Interno, identificó un total de **39 riesgos** a los procesos de la Unidad, clasificados, así:

| 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>             |



Como resultados del seguimiento de los anteriores procesos, la Oficina de Control Interno realizo **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 ochenta y dos (882) 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:

Rol de Acompañamiento y Asesoría: Se realizaron **492 Asesorías y Acompañamientos**, los cuales corresponden a 227 acompañamientos a procesos contractuales y 267 a los demás procesos de la Unidad, Rol Fortalecimiento de la Cultura del Control: Se realizaron **20 actividades de Fortalecimiento de la Cultura del Control**, las cuales dan cumplimiento a este rol, Rol Valoración de Riesgos: Se identificaron 167 **riesgos** a los procesos de la Unidad, Rol de Evaluación Independiente y Seguimiento: Se realizaron **95 Evaluaciones y Seguimientos** a los procesos de la Unidad y en el Rol de Enlace con Entes de Control, se articuló con las diferentes dependencias de la Unidad en la atención de **108 requerimientos** con los diferentes órganos de inspección, vigilancia y control.

El total de las actividades realizadas por el equipo de la Oficina de Control Interno, se presenta en la tabla relacionada a continuación. Adicionalmente, líneas abajo y en el gráfico uno, se pueden observar las participaciones de cada uno de los roles dentro de las acciones ejecutadas durante la vigencia del año 2013.

| Tabla No1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO 2013 |   |       |       |
|---|---|-------|-------|
| ROLES   | AMBITO  | TOTAL | %     |
| Acompañamiento y Asesoría - PAA<br>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. | 227   | 25,7% |

**Tabla No1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO 2013**

| ROLES   | AMBITO  | TOTAL      | %           |
|---|---|------------|-------------|
| Acompañamiento y Asesoría - PAA PROCESOS      | Direccionado al acompañamiento a la Alta Dirección y a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias   | 265        | 30,0%       |
| 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                                       | 20         | 2,3%        |
| Evaluación Independiente y Seguimiento - PEIS | Enfocado a la realización de actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la Unidad, encaminadas a detectar posibles desviaciones en el sistema y generar oportunamente las acciones correspondientes                | 95         | 10,8%       |
| Enlace con Entes de Control - PEEC            | Rol donde la Oficina de Control Interno sirve como enlace entre los organismos de Control Externo y la UNGRD.   | 108        | 12,2%       |
| 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. | 167        | 18,9%       |
| <b>TOTAL</b>                                  |   | <b>882</b> | <b>100%</b> |

En el gráfico relacionado a continuación, se pueden observar las participaciones de cada uno de los roles dentro de las acciones ejecutadas durante la vigencia del año 2013. No obstante, es de mencionar que la Oficina de Control Interno adicionalmente dentro de su gestión alcanzó entre otros, la 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.

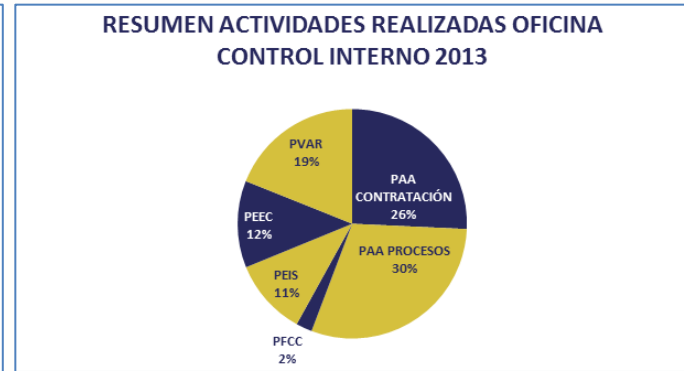
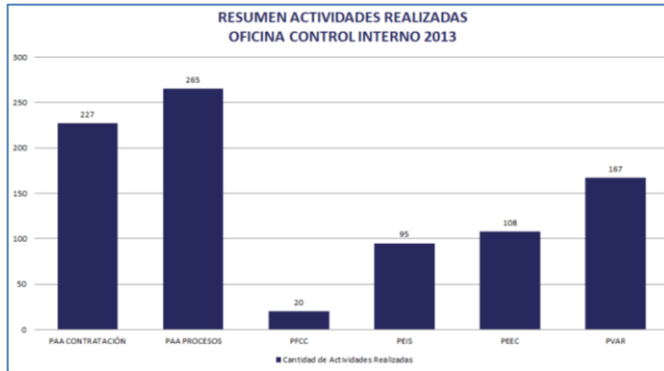


Gráfico 1. Resumen Gráfico de Actividades de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2013

## 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, 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.
- 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, 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 ha participado 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

La Oficina de Control Interno de la UNGRD, dando continuidad a la implementación de Roles establecidos en el Decreto 1537 de 2001, ha realizado actividades que han permitido coadyuvar con la gestión de la Unidad y las cuales apuntan al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad. Con corte a Julio 31 de 2014 la OCI ha realizado actividades las cuales se detallan a continuación:

| ROL OCI        | TOTAL ACTIVIDADES |
|----------------|-------------------|
| PAA-CONTACTUAL | 70                |
| PAA-PROCESOS   | 101               |
| PFCC           | 7                 |
| PEIS           | 47                |
| PEEC           | 62                |
| PVAR           | 21                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>308</b>        |



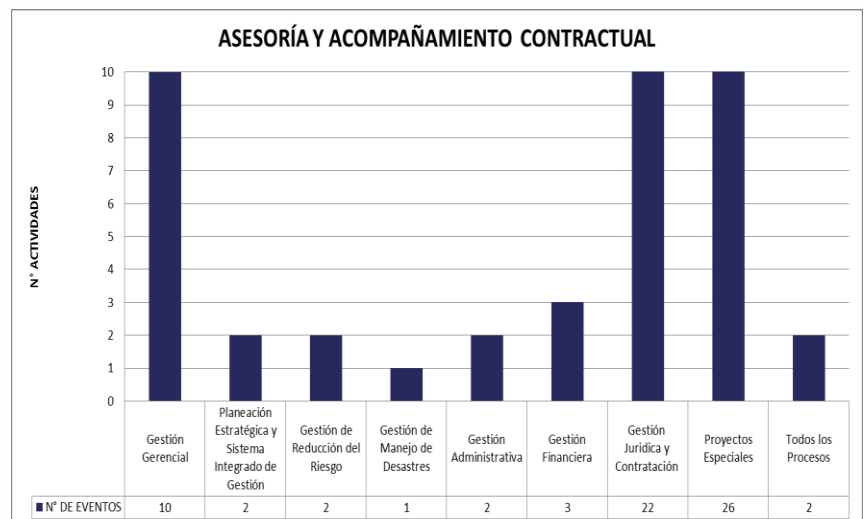
En el gráfico anterior, se pueden observar las participaciones de cada uno de los roles dentro de las acciones ejecutadas durante la vigencia del año 2014. No obstante, la Oficina de Control Interno adicionalmente dentro de su gestión ha realizado actividades las cuales han aportado en la formación y actualización conceptual de los Jefes de Control Interno a nivel nacional a través de la participación como expositora en las actualizaciones del CICI Nacional en ciudades como Ibagué, Medellín, Barranquilla, Pereira y Cali presentado la Herramienta de Mapa de Riesgos y su experiencia exitosa en su aplicabilidad.

La gestión de la OCI se desgrega en cumplimiento de los roles, así:

## 1. Rol de asesoría y Acompañamiento

### Asesoría y Acompañamiento Procesos Contractuales:

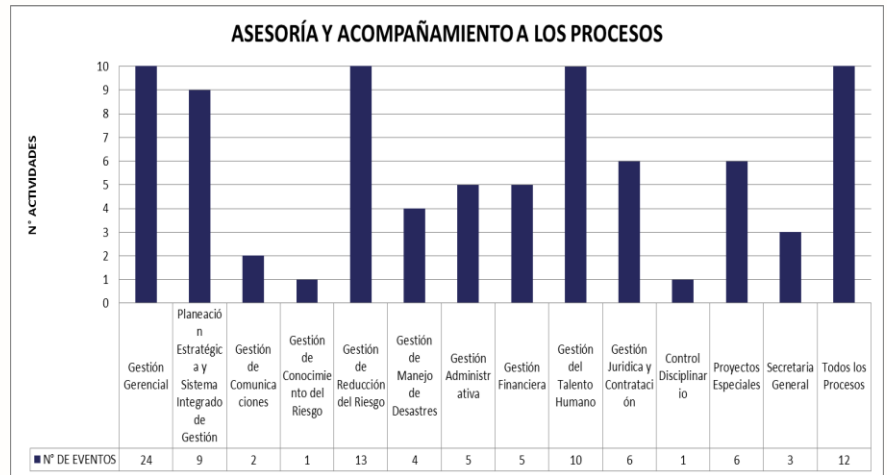
| PROCESO   | N° DE EVENTOS |
|---|---------------|
| Gestión Gerencial                                     | 10            |
| Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión | 2             |
| Gestión de Reducción del Riesgo                       | 2             |
| Gestión de Manejo de Desastres                        | 1             |
| Gestión Administrativa                                | 2             |
| Gestión Financiera                                    | 3             |
| Gestión Jurídica y Contratación                       | 22            |
| Proyectos Especiales                                  | 26            |
| Todos los Procesos                                    | 2             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>70</b>     |





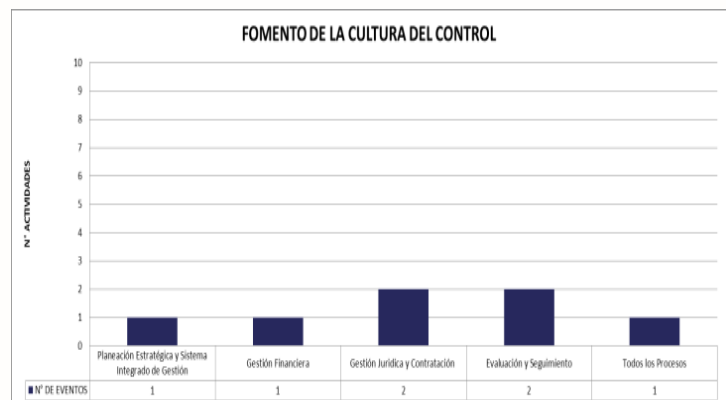
## Asesoría y Acompañamiento Procesos Generales:

| PROCESO   | N° DE EVENTOS |
|---|---------------|
| Gestión Gerencial                                     | 24            |
| Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión | 9             |
| Gestión de Comunicaciones                             | 2             |
| Gestión de Conocimiento del Riesgo                    | 1             |
| Gestión de Reducción del Riesgo                       | 13            |
| Gestión de Manejo de Desastres                        | 4             |
| Gestión Administrativa                                | 5             |
| Gestión Financiera                                    | 5             |
| Gestión del Talento Humano                            | 10            |
| Gestión Jurídica y Contratación                       | 6             |
| Control Disciplinario                                 | 1             |
| Proyectos Especiales                                  | 6             |
| Secretaría General                                    | 3             |
| Todos los Procesos                                    | 12            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>101</b>    |



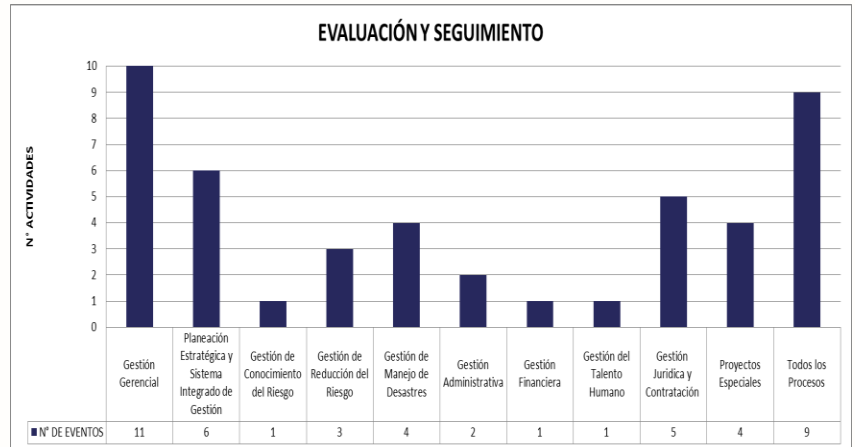
## 2. Rol Fomento de la Cultura del Control

| PROCESO   | N° DE EVENTOS |
|---|---------------|
| Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión | 1             |
| Gestión Financiera                                    | 1             |
| Gestión Jurídica y Contratación                       | 2             |
| Evaluación y Seguimiento                              | 2             |
| Todos los Procesos                                    | 1             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7</b>      |

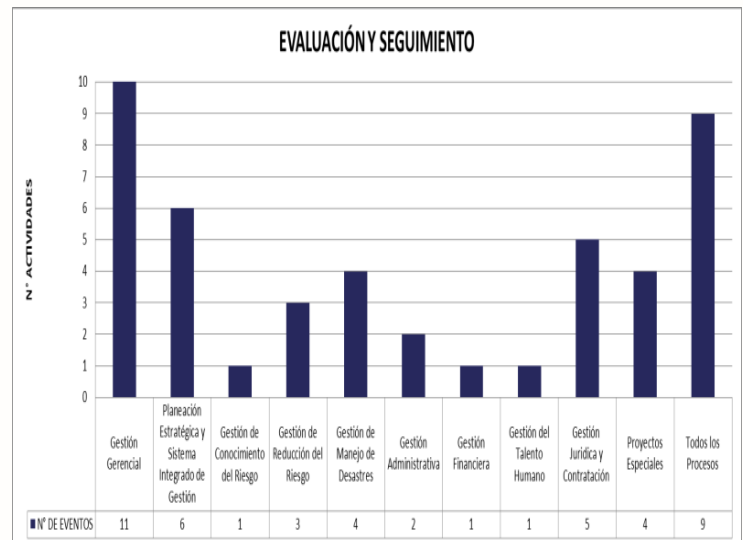


### 3. Rol de Evaluación y Seguimiento

| PROCESO   | N° DE EVENTOS |
|---|---------------|
| Gestión Gerencial                                     | 11            |
| Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión | 6             |
| Gestión de Conocimiento del Riesgo                    | 1             |
| Gestión de Reducción del Riesgo                       | 3             |
| Gestión de Manejo de Desastres                        | 4             |
| Gestión Administrativa                                | 2             |
| Gestión Financiera                                    | 1             |
| Gestión del Talento Humano                            | 1             |
| Gestión Jurídica y Contratación                       | 5             |
| Proyectos Especiales                                  | 4             |
| Todos los Procesos                                    | 9             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>47</b>     |

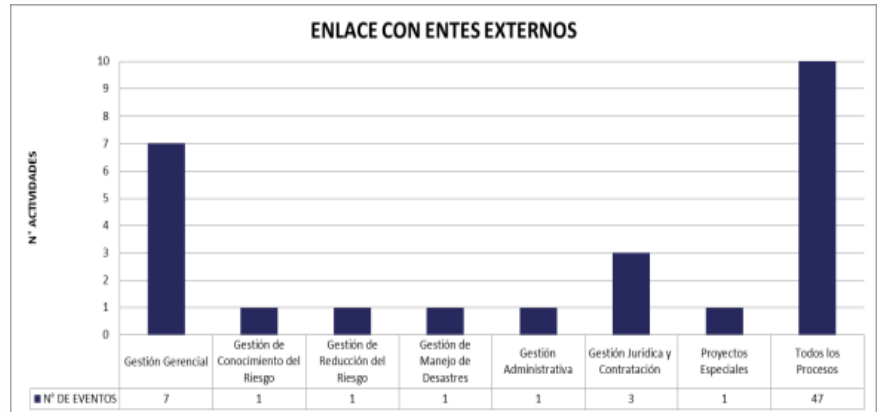


| PROCESO   | N° DE EVENTOS |
|---|---------------|
| Gestión Gerencial                                     | 11            |
| Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión | 6             |
| Gestión de Conocimiento del Riesgo                    | 1             |
| Gestión de Reducción del Riesgo                       | 3             |
| Gestión de Manejo de Desastres                        | 4             |
| Gestión Administrativa                                | 2             |
| Gestión Financiera                                    | 1             |
| Gestión del Talento Humano                            | 1             |
| Gestión Jurídica y Contratación                       | 5             |
| Proyectos Especiales                                  | 4             |
| Todos los Procesos                                    | 9             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>47</b>     |



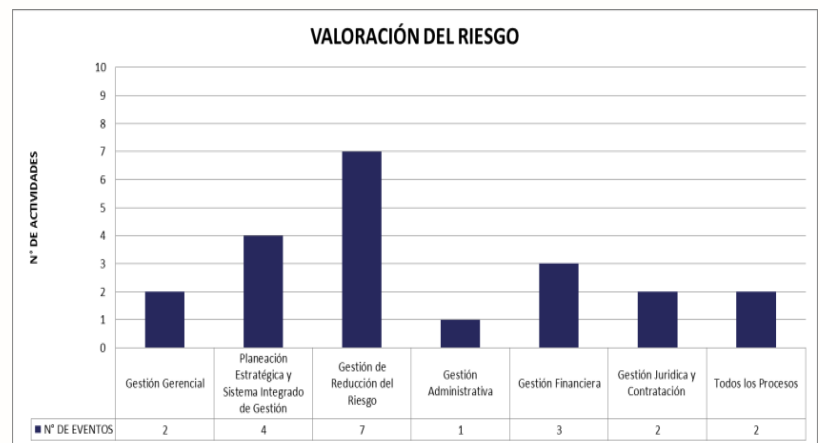
## 4. Rol de enlace con Entes Externos

| PROCESO                            | N° DE EVENTOS |
|------------------------------------|---------------|
| Gestión Gerencial                  | 7             |
| Gestión de Conocimiento del Riesgo | 1             |
| Gestión de Reducción del Riesgo    | 1             |
| Gestión de Manejo de Desastres     | 1             |
| Gestión Administrativa             | 1             |
| Gestión Jurídica y Contratación    | 3             |
| Proyectos Especiales               | 1             |
| Todos los Procesos                 | 47            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>62</b>     |



## 5. Rol Valoración de Riesgos

| PROCESO   | N° DE EVENTOS |
|---|---------------|
| Gestión Gerencial                                     | 2             |
| Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión | 4             |
| Gestión de Reducción del Riesgo                       | 7             |
| Gestión Administrativa                                | 1             |
| Gestión Financiera                                    | 3             |
| Gestión Jurídica y Contratación                       | 2             |
| Todos los Procesos                                    | 2             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21</b>     |



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

Además de las actividades relacionadas anteriormente, es importante resaltar que durante la vigencia 2014 se dio continuidad a las jornadas de capacitación a nivel nacional para dar a conocer la experiencia en el fortalecimiento del componente de Administración de Riesgos a través del suministro del aplicativo “Mapa de riesgos por procesos y riesgos de Corrupción” diseñado por la Jefe de la Oficina de Control Interno de la UNGRD y su Equipo de Trabajo.

Al respecto, en articulación con la Contaduría General de la Nación (CGN), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y Comité Interinstitucional de Control Interno CICI-NACIONAL, se llevaron a cabo jornadas de capacitación en ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla y Bogotá sobre los Nuevos Retos de Control Interno y El Control Interno Contable, en la que la Dra. Olga Aragón, Jefe Oficina de Control Interno de la UNGRD y representante del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en material de Control Interno participó como conferencista invitada en el tema “herramientas Metodológicas para la Administración de Riesgos por procesos y de Corrupción”. Así mismo, en el marco del CICI-NACIONAL se han realizado capacitaciones en la Ciudad del Huila e Ibagué presentando igualmente la experiencia en materia de Administración de Riesgos.

Cabe resaltar la importancia de estos eventos, en la medida que la UNGRD participó como miembro de la Junta Directiva del Comité Interinstitucional de Control Interno – CICI-NACIONAL, a través de la Dra. Olga Aragón como Jefe de la Oficina de Control Interno de la UNGRD junto con importantes conferencistas como la Auditora General de la República, el Contador General de la Nación, Asesores del DAFP y el Ministerio de Defensa Nacional, entre otros. Así mismo, en concordancia con el enfoque de riesgos que trae la actualización del Sistema de Gestión de Calidad bajo la nueva norma Internacional ISO 9001:2015, la conferencia en Administración de Riesgos y el aporte de la Oficina de Control Interno de la UNGRD con el desarrollo la herramienta metodológica para la gestión de Riesgos por procesos y de corrupción, fue de vital importancia, ya que ha sido difundida en diferentes departamentos y municipios del país siendo de gran interés y utilidad para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno en Colombia.

#### 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<br>24. Documentación Asesoría y Acompañamiento Procesos UNGRD  |
| 3                      | PAA         | ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PROCESOS DE LA UNGRD   | 19. Correos Acompañamiento Fiduprevisora-UNGRD<br>20. Asesoría Resolución Grupos de Trabajo UNGRD   |
| 4                      | PAA         | ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA COMITÉS INSTITUCIONALES  | 54. Correos Acompañamiento Comités de Conciliación<br>55. Actas Comités Directivos<br>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) |
| <b>SUBTOTAL PAA 41</b> |             |  |   |
|                        | <b>PEEC</b> | <b>PLAN ENLACE ENTES DE CONTROL (PEEC)</b>   |   |
| 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<br>59. Correos Articulación para reporte SIRECI<br>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<br>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   |
| <b>SUBTOTAL PEEC 28</b> |             |   |   |
|                         | <b>PIL</b>  |   |   |
| 1                       | PIL         | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO   | 34. Informe Pormenorizado de Control Interno SEP-DICIEMBRE-2012<br>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   |
|                         | <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> |   |

|                         |      |   |   |
|-------------------------|------|---|---|
| 1                       | PEIS | SEGUIMIENTO PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS  | 36. Informe Verificación Arqueo Caja Menor<br>37. Verificación Caja Menor<br>38. SOPORTE CAJA MENOR UNGRD<br>48. SEGUIMIENTO-MANEJO-BODEGA<br>52. SEGUIMIENTO-Quejas, Sugerencias y Reclamos  |
| 2                       | PEIS | SEGUIMIENTO PROCESOS TALENTO HUMANO   | 39. INSCRIPCION HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS-SIGEP<br>40. Integración al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP  |
| 3                       | PEIS | SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS   | 41. Procesos Control Disciplinario Interno<br>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<br>47. SEGUIMIENTO-INFORME-GESTION-CONTRACTUAL-SIRECI<br>51. SEGUIMIENTO-PROCESOS JUDICIALES   |
| 6                       | PEIS | SEGUIMIENTO PROCESOS ESTRATÉGICOS   | 44. SEGUIMIENTO-.EFICIENCIA-ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL<br>45. SEGUIMIENTO-CONTRATO-PROCALCULO-1<br>46. SEGUIMIENTO-CONTRATO-PROCALCULO-2<br>49. SEGUIMIENTO-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI<br>50. SEGUIMIENTO-PLAN ESTRATEGICO-PLANES DE ACCION |
| <b>SUBTOTAL PEIS 16</b> |      |   |   |
|                         | PFCC | <b>PLAN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL</b><br>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<br>7. Correo Controles Financiera<br>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<br>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<br>11. Documentos Función de Advertencia CGR<br>12. Presentación Resumen Debilidades Audiencia Junta Directiva Septiembre de 2012       |
| 4                      | PFCC        | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN  | 13. Presentación Gestión OCI<br>14. Recomendaciones Gestión Mejora Procesos<br>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<br>5. Seguimiento Audiencia de Apertura de Sobre Económico, Proceso No 012 – 0 – UNGRD - 2012.<br>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)  |
|--|-----|--|---|
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |     |  | EVIDENCIA (FISICO O MAGNÉTICO)  |
|  | PAA | PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO                        | ACTIVIDADES (soportes adjuntos en separador)  |
| 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>PEE C</b> | <b>PLAN ENLACE ENTES DE CONTROL (PEEC)</b>   |  |
| 1                      | PEE C        | ARTICULACIÓN RESPUESTA-REQUERIMIENTOS ENTES CONTROL  | <a href="#">Archivos trámites requerimientos entes de control</a>            |
| 2                      | PEE C        | ATENCIÓN VISITAS Y SEGUIMIENTO ENTES DE CONTROL  | <a href="#">Archivos visitas y seguimiento entes de control</a>              |
| 3                      | PEE C        | ENVÍO SIRECI- RENDICIÓN DE LA CUENTA-LITIGOB-UNGRD   | <a href="#">ENVIO REPORTE SIRECI</a>   |
|                        |              |  | <a href="#">REPORTE LITIGOB</a>  |
| 4                      | PEE C        | TRÁMITE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL  | <a href="#">CONTROL CORRESPONDENCIA ENTES DE CONTROL</a>                     |
| 5                      | PEE C        | TRÁMITE REQUERIMIENTOS AUDITORÍA REGULAR CONTRALORÍA DELEGADA  | <a href="#">REQUERIMIENTOS AUDITORÍA REGULAR</a>                             |

|                         |            |   |   |
|-------------------------|------------|---|---|
|                         |            | DE INFRAESTRUCTURA  |   |
| <b>SUBTOTAL PEEC 28</b> |            |   |   |
|                         | <b>PIL</b> | <b>PLAN INFORMES DE LEY</b>   |   |
| 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><br><a href="#">2. Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD - Mayo de 2013</a><br><a href="#">3. Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD - Septiembre de 2013</a><br><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><br><a href="#">6. Certificado Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la UNGRD Julio 2013</a><br><a href="#">7. Certificado Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la UNGRD Enero 2013</a><br><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><br><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><br><a href="#">9.A.Seg- base- datos-Derechos-Petición Vigencia 2012 y 2013</a><br><a href="#">9.B. Seguimiento-Procesos-Judiciales</a><br><a href="#">9.C. Seguimiento-Rubro-Procesos-Judiciales</a> |
| 3                       | PIL        | INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO   | <a href="#">10. Remisión Informe PIL 2 - Austeridad en el Gasto primer trimestre de la vigencia 2013</a><br><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 RECEPCION DE GESTION 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>   |
|    | <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> |   |
| 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><br><a href="#">50. Información Referente a Proveedores con cargos de naturaleza Gerencial</a><br><a href="#">51. Respuesta Información Referente a Proveedores con cargos de naturaleza Gerencial</a><br><a href="#">52. Seguimiento acciones frente a la evaluación y desempeño laboral</a><br><a href="#">52 A. Respuesta Seguimiento acciones frente a la evaluación y desempeño laboral</a><br><a href="#">86. Correo - Seguimiento funciones COPASO</a><br><a href="#">53. Verificación Documento Inspecciones Periódicas</a> |
| 4 | PEIS | SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRACTUALES | <a href="#">54. Recomendaciones Proceso de Contratación y Gestión Documental</a><br><a href="#">22. Informe Seguimiento a la Gestión Contractual SIRECI Julio de 2013</a><br><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><br><a href="#">27. Informe PQR's y Derechos de Petición</a><br><a href="#">56. Solicitud Infor. referente a los Comités de Conciliación</a><br><a href="#">57. Reiteración Información Comités de Conciliación</a><br><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><br><a href="#">60.A. Seguimiento-MECI-CALIDAD-NOV-2013</a><br><a href="#">61. Seguimiento Informe Ejecutivo Anual SGC con corte a 30 de Agosto de 2013</a><br><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>  |   |
|                         |              | INFORMES PIL Y PEIS   | <a href="#">80. Seguimiento-cuentas-cobro-contratistas-FNGRD</a>  |
| <b>SUBTOTAL PEIS 16</b> |              |   |   |
|                         | <b>PFC C</b> | <b>PLAN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL</b><br>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<br>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<br>C         | FORTALECIMIENTO-CULTURA-CONTROL-COORDINADORES REGIONALES-SNGRD                             | <a href="#">Archivos Fortalecimiento SNGRD</a>   |
| 3                      | PFC<br>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> |                  |  |  |
|                        | <b>PVA<br/>R</b> | <b>FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>   |  |
| 1                      | PVA<br>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<br>R         | IDENTIFICACIÓN-RIESGOS-ACOMPANIAMIENTOS-PROCESOS-CONTRACTUALES                             | <a href="#">Archivos con identificación de riesgos a procesos contractuales</a>                  |
| 3                      | PVA<br>R         | IDENTIFICACIÓN-RIESGOSACOMPANIAMIENTO-PROCESOS-UNGRD                                       | <a href="#">Archivos identificación de riesgos en acompañamientos a procesos institucionales</a> |
| 4                      | PVA<br>R         | IDENTIFICACIÓN-RIESGOS-EVALUACIONES-SEGUIMIENTOS-PROCESOS-UNGRD                            | <a href="#">Ver Informes PIL y PEIS</a>  |

### VIGENCIA 2014

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO |
|----|-------|-----------|----------------------------------|
|----|-------|-----------|----------------------------------|

|    |            |   | PAA-<br>CONT | PAA-<br>PROCE | PFCC | PEIS | PEEC | PVAR |
|----|------------|---|--------------|---------------|------|------|------|------|
| 1  | 03/01/2014 | Asesoría y acompañamiento, proyección formato Paz y Salvo terminación contrato con la Entidad   |              | X             |      |      |      |      |
| 2  | 03/01/2014 | Informe para Director General , verificación pago facturas 125 y 0066, desembolsos contratistas de Cúcuta, Armando Mantilla y José Duran  |              |               |      | X    |      |      |
| 3  | 08/01/2014 | Asesoría y acompañamiento, recomendaciones cierre vigencia fiscal 2013 y apertura vigencia 2014   |              | X             |      |      |      |      |
| 4  | 08/01/2014 | Asesoría y acompañamiento, reunión Comité de Sostenibilidad Contable, tema a tratar cierre vigencia fiscal 2013 y apertura vigencia 2014. |              | X             |      |      |      |      |
| 5  | 10/01/2014 | Informe PEIS 32, seguimiento caja menor vigencia 2013   |              |               |      | X    |      |      |
| 6  | 21/01/2014 | Recomendaciones Informe de Auditoria de Contraloría a la Fiduprevisora  |              |               |      |      | X    |      |
| 7  | 23/01/2014 | Respuesta Emitida respecto al Hallazgo 3 Informe Auditoria de Contraloría a la Fiduprevisora  |              |               |      |      | X    |      |
| 8  | 24/01/2014 | Recomendaciones a Comité de Conciliación fichas técnicas Municipio Chachagui-Nariño   |              | X             |      |      |      |      |
| 9  | 27/01/2014 | Recomendaciones documentos Simulacro Binacional (Ficha, presentación y afiche).   |              | X             |      |      |      |      |
| 10 | 29/01/2014 | Transmisión Plan de Mejoramiento Contraloria General  |              |               |      | X    | X    |      |
| 11 | 31/01/2014 | Recomendaciones Plan de Accion de 2013 y Revisión de Plan de Acción 2014  |              | X             |      |      |      |      |
| 12 | 03/02/2014 | Evaluación y seguimiento - Implementación Gobierno en Línea   |              |               |      | X    |      |      |
| 13 | 03/02/2014 | Propuesta formato entrega de informes para contratistas   |              | X             |      |      |      |      |
| 14 | 04/02/2014 | Acciones de apoyo seguimiento y evaluación de ejercicio de Simulacro Binacional Desarrollado en Tumaco-Nariño                             |              | X             |      |      |      |      |

|    |            |   |  |   |  |  |   |   |   |
|----|------------|---|--|---|--|--|---|---|---|
| 15 | 05/02/2014 | Acompañamiento y Asesoría en la actualización y seguimiento a los Mapas de Riesgo por Proceso y de Corrupción de la Subdirección para la Reducción del Riesgo   |  | X |  |  |   |   | X |
| 16 | 05/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-001   |  |   |  |  |   | X |   |
| 17 | 05/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-002   |  |   |  |  |   | X |   |
| 18 | 05/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-003   |  |   |  |  |   | X |   |
| 19 | 05/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-004   |  |   |  |  |   | X |   |
| 20 | 05/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-005   |  |   |  |  |   | X |   |
| 21 | 05/02/2014 | Articulación y acompañamiento para atender la visita de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana que adelanta la investigación académica relacionada con el PNGRD, en la cual se practicó una sesión de trabajo, que tenía como finalidad conocer todo los aspectos relacionados con el componente financiero del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, descritos en el art. 47 y ss de la Ley 1523 de 2012 |  |   |  |  |   | X |   |
| 22 | 07/02/2014 | Acompañamiento y evaluación al simulacro binacional por riesgo de sismo y tsunami los días 06 y 07 de Febrero de 2014   |  | X |  |  |   |   |   |
| 23 | 10/02/2014 | Acompañamiento Comité de Seguimiento Proyecto Puerto Libertador   |  | X |  |  |   |   |   |
| 24 | 11/02/2014 | Recomendaciones al Documento de Plan Institucional de Capacitación  |  | X |  |  |   |   |   |
| 25 | 11/02/2014 | Recomendaciones Documento Plan de Bienestar   |  | X |  |  |   |   |   |
| 26 | 12/02/2014 | Informe seguimiento a la información que se reporta en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- II semestre 2013   |  |   |  |  | X |   |   |

|    |            |   |  |   |  |  |  |   |   |
|----|------------|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 27 | 12/02/2014 | Recomendaciones casos presentados en la unidad (Salud Ocupacional)  |  | X |  |  |  |   |   |
| 28 | 12/02/2014 | Informe tercer y cuarto trimestre PIL 2, austeridad en el gasto vigencia 2013   |  |   |  |  |  | X |   |
| 29 | 12/02/2014 | Informe PEIS 17 Seguimiento y Evaluación Manejo y Control de Inventarios bienes muebles e inmuebles UNGRD vigencia 2013   |  | X |  |  |  |   |   |
| 30 | 13/02/2014 | De acuerdo con el seguimiento realizado en el desarrollo del simulacro binacional por riesgo de sismo y tsunami los días 06 y 07 de Febrero de 2014, se identificó como riesgo la desactualización de roles toda vez que se identificó que desde el año 2006 no se actualiza la GUIA DE ACTUACION Y PROTOCOLOS DEL ALTO GOBIERNO EN CASO DE UN DESASTRE SUBITO DE COBERTURA NACIONAL, documento que se relaciona en la página web de la entidad para el manejo de una emergencia como la propuesta en el ejercicios del Simulacro Binacional por Sismo y Tsunami. |  |   |  |  |  |   | X |
| 31 | 13/02/2014 | De acuerdo con el seguimiento realizado en el desarrollo del simulacro binacional por riesgo de sismo y tsunami los días 06 y 07 de Febrero de 2014, se evidenciaron lapsos de tiempo sin reporte de actividades (especialmente hora de la noche), los cuales no fueron potencializados y/o aprovechados por las entidades para actualizar y tener claro un panorama de las situaciones de emergencia.  |  |   |  |  |  |   | X |
| 32 | 13/02/2014 | De acuerdo con el seguimiento realizado en el desarrollo del simulacro binacional por riesgo de sismo y tsunami los días 06 y 07 de Febrero de 2014, se identificó en algunas situaciones que los participantes en las salas de crisis, presentaron de desconocimiento de las acciones a seguir en este tipo de ejercicios  |  |   |  |  |  |   | X |
| 33 | 13/02/2014 | De acuerdo con el seguimiento realizado en el desarrollo del simulacro binacional por riesgo de sismo y tsunami los días 06 y 07 de Febrero de 2014 y en la consolidación de la información se observó que el sistema virtual implementado fue actualizado al 100% solo hasta el final del ejercicio cuando las salas de crisis de departamento y municipios hicieron su último reporte, presentando inconsistencias en algunas variables de información.   |  |   |  |  |  |   | X |

|    |            |   |   |   |  |  |  |   |   |
|----|------------|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 34 | 13/02/2014 | De acuerdo con el seguimiento realizado en el desarrollo del simulacro binacional por riesgo de sismo y tsunami los días 06 y 07 de Febrero de 2014, se observaron debilidades por parte de los delegados de las instituciones municipales para la coordinación y manejo de los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres en las salas de crisis de Tumaco y Buenaventura, los cuales esperaban que la UNGRD asumiera la dirección. Así mismo, existió la delegación de funciones a personal que no tenía nivel de autoridad, lo que generó demoras para la toma de decisiones. |   |   |  |  |  |   | X |
| 35 | 13/02/2014 | De acuerdo con el seguimiento realizado en el desarrollo del simulacro binacional por riesgo de sismo y tsunami los días 06 y 07 de Febrero de 2014, se identificó que los sistemas de comunicación visuales en tiempo real tuvieron algunos inconvenientes técnicos (distorsión); y aunque se buscó la alternativa vía celular para establecer contacto entre Consejos Municipales y la Sala de Crisis Nacional, es necesaria la implementación de un sistema robusto que permita la visualización de escenarios y/o información que sea relevante conocer                                 |   |   |  |  |  |   | X |
| 36 | 14/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-006   |   |   |  |  |  | X |   |
| 37 | 14/02/2014 | Acta cierre invitacion proceso No. 47-O-UNGRD-2014 Obras Mojarras Popayan   | X |   |  |  |  |   |   |
| 38 | 14/02/2014 | Seguimiento mapa de riesgos institucional   |   |   |  |  |  |   | X |
| 39 | 16/02/2014 | Informe de evaluación y seguimiento al desarrollo del Simulacro Binacional por Sismo y Tsunami los días 6 y 7 de febrero de 2014.   |   | X |  |  |  |   |   |
| 40 | 17/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-007   |   |   |  |  |  | X |   |
| 41 | 17/02/2014 | Acta cierre invitacion proceso No. 47-I-UNGRD-2014 Interventoria Mojarras Popayan   | X |   |  |  |  |   |   |
| 42 | 17/02/2014 | Evaluación Control Interno Contable - vigencia 2013   |   | X |  |  |  |   |   |
| 43 | 17/02/2014 | Acompañamiento y Asesoría en la reunión de Contrato No 9677-04-885-2013 FNGRD - UNGRD - ISOLUCIONES, en la que se socializaron las acciones para garantizar la implementación del SIPLAG dentro de los términos establecidos por el Sector y sobre las  |   | X |  |  |  |   |   |

|    |            |  |   |   |   |   |   |  |
|----|------------|--|---|---|---|---|---|--|
|    |            | cuales la OCI efectuó las recomendaciones pertinentes.   |   |   |   |   |   |  |
| 44 | 18/02/2014 | Acompañamiento al Grupo Auditor de la CGR a la prueba de recorrido en el area de administrativa sobre el tema de PQRSD.  |   | X |   |   |   |  |
| 45 | 18/02/2014 | Recomendaciones a Presentación diapositivas finales de Información Simulacro Binacional  |   | X |   |   |   |  |
| 46 | 19/02/2014 | Acompañamiento al Grupo Auditor de la CGR a la prueba de recorrido en la Oficina Asesora Juridica sobre el tema de Defensa judicial.   |   | X |   |   |   |  |
| 47 | 20/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-008  |   |   |   |   | X |  |
| 48 | 20/02/2014 | Acta cierre invitacion proceso No. 48-O-UNGRD-2014 Obra Cucuta -Dos Rios- San Faustino- La china- Alto Pozo- Sardinata   | X |   |   |   |   |  |
| 49 | 20/02/2014 | Acompañamiento al proceso MC - FNGRD - SA - 001 - 2014 Recepcion propuestas  | X |   |   |   |   |  |
| 50 | 21/02/2014 | Acta cierre invitacion proceso No. 48-I-UNGRD-2014 Interventoria Cucuta -Dos Rios- San Faustino- La china- Alto Pozo- Sardinata  | X |   |   |   |   |  |
| 51 | 21/02/2014 | Presentación Informes de Ley y Plan de Trabajo OCI en el marco del CICI en la ciudad de Ibague   |   |   | X |   |   |  |
| 52 | 24/02/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-009  |   |   |   |   | X |  |
| 53 | 24/02/2014 | Evaluación al Sistema de Control Interno para reportar al Departamento Administrativo de la Función Pública a través del aplicativo establecido para el Informe Ejecutivo Anual  |   |   |   | X |   |  |
| 54 | 25/02/2014 | Articulación para la entrega de información información de las transferencias económicas hechas a los Municipios del Departamento de Putumayo de los años 2012 y 2013 de la Contraloría Gerencia Departamental de Amazonas |   |   |   |   | X |  |
| 55 | 25/02/2014 | Acompañamiento al Grupo Auditor de la CGR a la prueba de recorrido en la Oficina Secretaría General sobre el tema de Disciplinario.  |   | X |   |   |   |  |

|    |            |  |   |   |   |  |  |   |
|----|------------|--|---|---|---|--|--|---|
| 56 | 26/02/2014 | Acompañamiento al proceso de recepción de propuestas para la contratación obras de protección de orilla del rompedero nuevo mundo en el rio cauca en el municipio de Nechi- Antioquía Obras de Protección de Orilla del Rompedero Nuevo Mundo en el Rio Cauca  | X |   |   |  |  |   |
| 57 | 26/02/2014 | Acompañamiento al Grupo Auditor de la CGR a la prueba de recorrido en la Oficina de Contratación.  |   | X |   |  |  |   |
| 58 | 26/02/2014 | En el marco de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la UNGRD, se evidenció que los documentos que soportan la información financiera no se encuentran archivados de forma adecuada, en cumplimiento de lo establecido en la ley general de archivo 594 del 2000, lo que puede generar una posible pérdida de documentación y soportes.  |   |   |   |  |  | X |
| 59 | 26/02/2014 | En el marco de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la UNGRD y considerando que la Unidad no dispone de un software que efectúe el proceso en forma directa del cálculo de los valores de la depreciación, provisión, amortización y valorización, se podrían generar posibles errores de cálculo, conllevando a que las cifras de dichas cuentas no reflejen saldos reales.  |   |   |   |  |  | X |
| 60 | 26/02/2014 | En el marco de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la UNGRD, se observó que el reporte de información para registro contable de transacciones y hechos económicos de otros procesos tales como administrativa y jurídica no se efectuó de manera oportuna y periódica, por lo cual se evidenció un posible riesgo frente a la razonabilidad de los Estados Financieros, por inadecuada aplicación del principio de revelación de la información en el momento que suceden los hechos   |   |   |   |  |  | X |
| 61 | 26/02/2014 | En el marco de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la UNGRD, se observó que si bien es cierto en el área de contabilidad se registran las operaciones financieras con su respectivo soporte, se observa una debilidad en la entrega oportuna de la información suministrada por parte de las áreas que intervienen en el proceso, se ha recomendado fortalecer el control en el flujo de información en cumplimiento del manual de políticas y prácticas contables, específicamente el numeral 9.2 y 9.3, este último relacionado con el seguimiento a actividades de cierre mensual de la información contable. |   |   | X |  |  |   |



|    |            |   |   |   |  |   |   |  |   |
|----|------------|---|---|---|--|---|---|--|---|
| 62 | 26/02/2014 | En el marco de la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión a cargo de la firma consultora Isoluciones, se ha identificado un alto riesgo frente a la entrega de productos que no cumplen con los estándares de calidad esperada frente a lo exigido en las obligaciones contractuales, y que no generan el impacto deseado en la implementación y fortalecimiento del Sistema de la UNGRD.  |   |   |  |   |   |  | X |
| 63 | 26/02/2014 | En el marco del seguimiento al Sistema de Control Interno, se identifica un riesgo frente al posible incumplimiento de los términos establecidos para el proceso de implementación y certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, toda vez que se ha manifestado en varias oportunidades por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información, incumplimiento de la firma consultora respecto a compromisos adquiridos con la Unidad.  |   |   |  |   |   |  | X |
| 64 | 26/02/2014 | En consideración a los parámetros de evaluación establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la evaluación del Sistema de Control Interno, se observa un riesgo en la medición adecuada del Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD, por cuanto dicha medición no se puede realizar de acuerdo al estado de madurez de la Entidad.  |   |   |  |   |   |  | X |
| 65 | 26/02/2014 | En consideración a los parámetros de evaluación establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la evaluación del Sistema de Control Interno, se evidenció la cultura del autocontrol toda vez que la Oficina Asesora de Planeación e Información estableció un Plan de Choque con la firma consultora, a fin de generar compromisos puntuales que garanticen la implementación del SIPLAG de la Unidad en los términos establecidos al interior de la Unidad y con la cabeza de Sector para este efecto. Por otra parte, se fortaleció el seguimiento por parte de la supervisión del contrato a través de requerimientos oficiales y la verificación de informes semanales que remite el Grupo Consultor con los avances de las actividades programadas. |   |   |  | X |   |  |   |
| 66 | 27/02/2014 | Elaboración y Remisión Informe de Gestión Oficina de Control Interno vigencia 2013  |   |   |  |   | X |  |   |
| 67 | 28/02/2014 | Acta apertura de sobre economico No. 47-I-UNGRD-2014 Interventoria Mojarras Popayan   | X |   |  |   |   |  |   |
| 68 | 28/02/2014 | Acta apertura de sobre economico No. 47-O-UNGRD-2014 Obra Mojarras Popayan  | X |   |  |   |   |  |   |
| 69 | 28/02/2014 | Recomendación Oficina de Talento Humano para ampliación del Decreto 2087 de 2013 se dio alcance a la entrada en vigencia de la Ley 1562 de 2012   |   | X |  |   |   |  |   |

|    |            |  |   |   |  |   |   |  |
|----|------------|--|---|---|--|---|---|--|
| 70 | 28/02/2014 | Acompañamiento proceso UNGRD SASP - 001 - 2014 Recepcion de Propuestas.  | X |   |  |   |   |  |
| 71 | 03/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-010  |   |   |  |   | X |  |
| 72 | 04/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-011  |   |   |  |   | X |  |
| 73 | 04/03/014  | Evaluación de Plan de Acción por Dependencia de la Oficina Asesora de Comunicaciones   |   |   |  | X |   |  |
| 74 | 04/03/014  | Evaluación de Plan de Acción por Dependencia de la Subdirección de Connocimiento.  |   |   |  | X |   |  |
| 75 | 04/03/014  | Evaluación de Planes de Acción por Dependencia de Cooperación Internacional.   |   |   |  | X |   |  |
| 76 | 04/03/2014 | Acompañamiento y Asesoría en la reunión de seguimiento del proyecto Puerto Libertador, en la que la OCI efectuó las recomendaciones pertinentes  |   | X |  |   |   |  |
| 77 | 05/03/2014 | Acompañamiento proceso Invitacion Privada 048 - O - UNGRD -2014 apertura sobre economico   | X |   |  |   |   |  |
| 78 | 05/03/2014 | Acompañamiento proceso Invitacion Privada 048 - I - UNGRD -2014 apertura sobre economico   | X |   |  |   |   |  |
| 79 | 05/03/2014 | Remisión información Cuenta Anual Consolidada SIRECI correspondiente a la vigencia 2013  |   |   |  | X | X |  |
| 80 | 06/03/2014 | Acompañamiento al proceso MC - FNGRD - SA - 001 - 2014 Audiencia Subasta Inversa   | X |   |  |   |   |  |
| 81 | 06/03/2014 | Acompañamiento al Comité Administrativo de Finagro I, el cual se convocó para conocer el Plan de Socialización y Divulgación a desarrollar en el marco del convenio No. 6977-04-371-2013 | X |   |  |   |   |  |
| 82 | 07/03/2014 | Asesoría y Acompañamiento Comité Operativo FNGRD realizado en la Fiduciaria la Previsora   |   | X |  |   |   |  |

|    |            |   |   |   |  |  |   |  |
|----|------------|---|---|---|--|--|---|--|
| 83 | 07/03/2014 | Acompañamiento y Asesoría en la reunión frente al Sistema Integrado de Planeación y Gestión   |   | X |  |  |   |  |
| 84 | 07/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-012   |   |   |  |  | X |  |
| 85 | 07/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-014   |   |   |  |  | X |  |
| 86 | 10/03/2014 | Articulación al interior de la Unidad para atender el requerimiento de la Contraloría Gerencia Departamental de Bolivar   |   |   |  |  | X |  |
| 87 | 10/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-015   |   |   |  |  | X |  |
| 88 | 10/03/2014 | Recomendaciones enlace proyectos especiales página web.   |   | X |  |  |   |  |
| 89 | 10/03/2014 | Recomendaciones Boletín Sistema al Día  |   | X |  |  |   |  |
| 90 | 10/03/2014 | Apoyó en la revisión de fichas técnicas para el Comité de Conciliación del día 10 de Marzo, para las cuales se realizaron recomendaciones de fondo en el contenido de descripción del caso, en especial para el caso del Señor Fernando Duran Carvajal en el municipio de Nuevo Anserma en el Valle del Cauca |   | X |  |  |   |  |
| 91 | 12/03/2014 | Articulación y acompañamiento en la reunión de socialización de la Actuación Especial de Evaluación a la Política Pública en materia de Gestión del Riesgo, en la que se contextualizó el tema por la UNGRD y se presentó al equipo de trabajo que adelantará dicha evaluación por parte de la CGR            |   |   |  |  | X |  |
| 92 | 12/03/2014 | Acompañamiento al Comité Administrativo No.1 deacompañamiento convenio Distritos de Riego. Socialización del Plan Operativo.  |   | X |  |  |   |  |
| 93 | 12/03/2014 | Acompañamiento al proceso MC - 006 - 2014 UNGRD.  | X |   |  |  |   |  |
| 94 | 13/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-016   |   |   |  |  | X |  |

|     |            |   |   |   |  |   |   |  |
|-----|------------|---|---|---|--|---|---|--|
| 95  | 13/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-017   |   |   |  |   | X |  |
| 96  | 13/03/2014 | Acompañamiento al proceso MC - FNGRD - SA - 001 - 2014 Audiencia Subasta Inversa  | X |   |  |   |   |  |
| 97  | 14/03/2014 | Apoyo en la elaboración de Oficio dirigido a la Contraloria General de la República para dar alcance al tratamiento y conformación de una mesa de trabajo para la evaluación de la actuación generada por la entidad de control   |   |   |  |   | X |  |
| 98  | 14/03/2014 | Acompañamiento a la reunión de transferencia de procesos y acciones de Colombia Humanitaria a UNGRD   |   | X |  |   |   |  |
| 99  | 17/03/2014 | Articulación al interior de la Unidad en la entrega de la información a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana relacionada con la evaluación a la Política Pública en materia de Gestión del Riesgo  |   |   |  |   | X |  |
| 100 | 17/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-017-6A-2014-1845  |   |   |  |   | X |  |
| 101 | 17/03/2014 | Acompañamiento visita fiscal realizada por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana a la Suddirección de Reducción del Riesgo.   |   |   |  |   | X |  |
| 102 | 20/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-018   |   |   |  |   | X |  |
| 103 | 24/03/2014 | Acompañamiento a la reunión de socialización del lanzamiento de la Nueva Página de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo   | X |   |  |   |   |  |
| 104 | 24/03/2014 | Se realizó el acompañamiento al proceso de recepción de propuestas para la contratación obras de protección de orilla del rompedero nuevo mundo en el rio cauca en el municipio de Nechi- Antioquía Obras de Protección de Orilla del Rompedero Nuevo Mundo en el Rio Cauca | X |   |  |   |   |  |
| 105 | 25/03/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-018   |   |   |  |   | X |  |
| 106 | 25/03/2014 | Asesoría y Acompañamiento en la reunión sobre Sistemas de Información de la Unidad  |   | X |  |   |   |  |
| 107 | 25/03/2014 | Alcance seguimiento y verificación soportes desembolsos No. 13-5041 y 12-5021   |   |   |  | X |   |  |

|     |               |  |   |  |   |   |   |   |  |
|-----|---------------|--|---|--|---|---|---|---|--|
| 108 | 25/03/2014    | Articulación y acompañamiento para atender la visita de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, en el marco de la Actuación Especial de Evaluación a la Política Pública en materia de Gestión del Riesgo                           |   |  |   |   |   | X |  |
| 109 | 26/03/2014    | Acompañamiento visita fiscal realizada por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana a la Suddirección de Conocimiento del Riesgo.   |   |  |   |   |   | X |  |
| 110 | 27/03/2014    | Elaboración caracterización del proceso Evaluación y Seguimiento de la UNGRD   |   |  |   | X |   |   |  |
| 111 | 27/03/2014    | Articulación al interior de la Unidad para atender el requerimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana respecto al contrato ejecutado por la firma INGENIAR  |   |  |   |   |   | X |  |
| 112 | 26-28/03/2014 | Se dio inicio a la auditoría de Software con una muestra de 78 equipos de cómputo de funcionarios y contratistas de la UNGRD ubicados en las sedes de calle 26 y calle 90, que corresponden a un margen de error del 8% y una confiabilidad del 90%. |   |  |   |   | X |   |  |
| 113 | 27-28/03/2014 | Acompañamiento al Comité Interinstitucional de Control Interno a nivel Nacional en la Contaduría General de la Nación  | X |  |   |   |   |   |  |
| 114 | 27/03/2014    | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-019  |   |  |   |   |   | X |  |
| 115 | 28/03/2014    | Apoyó en la elaboración del documento de resumen ejecutivo de informe de gestión de la oficina de Control Interno para la Vigencia del año 2013 el cual fue remitido a la oficina de Planeación de la UNGRD  |   |  | X |   |   |   |  |
| 116 | 31/03/2014    | Acompañamiento al Comité Técnico No.18 del convenio 9677-04-720-2012 con el MEN.   |   |  | X |   |   |   |  |
| 117 | 31/03/2014    | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-021  |   |  |   |   |   |   |  |
| 118 | 01/04/2014    | Acompañamiento y Aseoría a la Dirección General en la asesoría de la organización de carpetas AZ, a través de las cuales la UNGRD, dispondrá de la información de la gestión realizada por parte de cada jefe y coordinador de área,                 |   |  | X |   |   |   |  |
| 119 | 01/04/2014    | Acompañamiento mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación, UNGRD y la Fiduciaria a fin de verificar el tema de operaciones reciprocas  |   |  | X |   |   |   |  |

|     |            |  |   |   |  |  |  |   |  |
|-----|------------|--|---|---|--|--|--|---|--|
| 120 | 02/04/2014 | Acompañamiento y articulación al interior de la Unidad en la respuesta al Derecho de Petición interpuesto por el Sr. Jose Palencia Bermudez y otros, de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  |   |   |  |  |  | X |  |
| 121 | 02/04/2014 | Acompañamiento al Comité Virtual No 6 de ANALAC  |   | X |  |  |  |   |  |
| 122 | 02/04/2014 | Acompañamiento y asesoría Respuesta petición SEGUNDO PALENCIA Y OTROS  |   | X |  |  |  | X |  |
| 123 | 02/04/2014 | Acompañamiento recepción propuestas Proceso 053 - 2014   | X |   |  |  |  |   |  |
| 124 | 02/04/2014 | Acompañamiento recepción propuestas Proceso 054 - 2014   | X |   |  |  |  |   |  |
| 125 | 02/04/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-020  |   |   |  |  |  | X |  |
| 126 | 03/04/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-022  |   |   |  |  |  | X |  |
| 127 | 03/04/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-023  |   |   |  |  |  | X |  |
| 128 | 03/04/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-023  |   |   |  |  |  | X |  |
| 129 | 04/04/2014 | Articulación con la Oficina Asesora de Planeación e Información para atender la visita de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana en el marco de la Evaluación a la Política Pública en materia de Gestión del Riesgo y la remisión de compromisos establecidos en la misma reunión. |   |   |  |  |  | X |  |
| 130 | 04/04/2014 | Acompañamiento y asesoría en reunión referente a Gestión Documental en el marco del SIPLAG y responsabilidad Administrativa  |   | X |  |  |  |   |  |
| 131 | 04/04/2014 | Acompañamiento y Asesoría a la Mesa de Trabajo que se realizó con el Grupo de Apoyo Administrativo y la Oficina Asesora de Planeación e Información frente al tema de Gestión Documental de la UNGRD en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.                 |   | X |  |  |  |   |  |
| 132 | 04/04/2014 | Acompañamiento y asesoría en reunión referente a la organización de carpetas de gestión para incluir reglamentación Ley 1523.  |   | X |  |  |  |   |  |
| 133 | 04/04/2014 | Acompañamiento y asesoría en reunión referente a la organización de carpetas de gestión para incluir Plan Nacional de Gestión del Riesgo.  |   | X |  |  |  |   |  |
| 134 | 04/04/2014 | Articulación, Tramite y Verificación para el Requerimiento de la Contraloria General AUGRD-14-024  |   |   |  |  |  | X |  |

|     |            |  |   |   |  |   |   |  |
|-----|------------|--|---|---|--|---|---|--|
| 135 | 05/04/2014 | Remisión informe Gestión Contractual SIRECI primer trimestre 2014  |   |   |  | X | X |  |
| 136 | 05/04/2014 | Acompañamiento y asesoría en reunión referente a la organización de los informes de Gestión de la UNGRD.   |   | X |  |   |   |  |
| 137 | 07/04/2014 | Acompañamiento y evaluación al Simulacro Erupción Volcán Cerro Machín  |   | X |  | X |   |  |
| 138 | 07/04/2014 | Acompañamiento proceso Subasta Inversa Presencial UNGRD-SASP-002-2014  | X |   |  |   |   |  |
| 139 | 07/04/2014 | Acompañamiento al Comité Administrativo de los convenios Finagro I y II para la revisión de informes de supervisión de los dos convenios y evaluar la continuidad de los convenios   |   | X |  |   |   |  |
| 140 | 07/04/2014 | Acompañamiento proceso FNGRD - 002 - 2014 Subasta Inversa  |   | X |  |   |   |  |
| 141 | 08/04/2014 | Articulación, Tramite, Consolidación y Verificación para atender Requerimiento de la Contraloría General AUGRD-14-024  |   |   |  |   | X |  |
| 142 | 08/04/2014 | Articulación, Tramite, Consolidación y Verificación para atender Requerimiento de la Contraloría General AUGRD-14-025  |   |   |  |   | X |  |
| 143 | 08/04/2014 | Articulación, Tramite, Consolidación y Verificación para atender Requerimiento de la Contraloría General AUGRD-14-026  |   |   |  |   | X |  |
| 144 | 08/04/2014 | Apoyó en las acciones de seguimiento y acompañamiento al Simulacro de Erupción del Volcán Cerro Machín desarrollado entre los días 8 al 10 de Abril de 2014  |   | X |  |   |   |  |
| 145 | 09/04/2014 | Articulación al interior de la Unidad para dar respuesta al requerimiento de la CGR Gerencia Departamental de Santander frente a la denuncia 2014-65182-80544-D  |   |   |  |   | X |  |
| 146 | 10/04/2014 | Acompañamiento y Asesoría en la elaboración del instructivo para la conformación de las carpetas de gestión de la unidad.  |   | X |  |   |   |  |
| 147 | 10/04/2014 | Articulación, Tramite, Consolidación y Verificación para atender Requerimiento de la Contraloría General AUGRD-14-028  |   |   |  |   | X |  |
| 148 | 11/04/2014 | Informe preliminar acompañamiento de la evaluación y seguimiento al desarrollo del I Simulacro por erupción volcánica Cerro Machín realizado el 9 y 10 de abril.   |   | X |  |   |   |  |
| 149 | 14/04/2014 | Asesoría y Acompañamiento en la respuesta a la solicitud de la Alcaldía del Distrito de Barranquilla donde se solicita apoyo para que sea presentada ante el Consejo Nacional, la solicitud de Declaratoria de Desastre en la ladera occidental de Barranquilla. |   | X |  |   |   |  |
| 150 | 14/04/2014 | Acompañamiento proceso SAMC - FNGRD - 2014   |   | X |  |   |   |  |

|     |            |   |  |   |   |  |  |   |
|-----|------------|---|--|---|---|--|--|---|
| 151 | 14/04/2014 | Acompañamiento y asesoría en la revisión del procedimiento de Talento Humano inducción de personal  |  | X |   |  |  |   |
| 152 | 14/04/2014 | Acompañamiento y asesoría en la revisión del procedimiento de Bienestar Social.   |  | X |   |  |  |   |
| 153 | 15/04/2014 | Elaboración del informe sobre el seguimiento a la gestión contractual de la UNGRD, de acuerdo al reporte generado para SIRECI   |  |   |   |  |  |   |
| 154 | 15/04/2014 | En el marco del seguimiento a la gestión contractual del reporte SIRECI, se evidencio en la información reportada en el III trimestre de 2013 y IV trimestre de 2013, algunas inexactitudes en cuanto a aspectos como el valor de los contratos y las actas de inicio que permitan garantizar información exacta y veraz, para lo cual se recomienda verificar la información registrada en la entidad.   |  |   |   |  |  | X |
| 155 | 15/04/2014 | En el marco del seguimiento a la gestión contractual del reporte SIRECI, se indago al área de contratación sobre las inconsistencias presentadas con respecto a los contratos durante los 2 trimestres y se manifestó que la alta rotación de personal con relación a la custodia y manejo de la información puso en alto riesgo la misma, ya que al momento de solicitar la información se encontraron incongruencias que fueron ajustadas posteriormente por las recomendaciones de la OCI.   |  |   |   |  |  | X |
| 156 | 15/04/2014 | El área de contratación, con relación a la información contractual y los documentos soporte de las carpetas de cada contrato, presenta un avance significativo en gestión documental, respecto a los trimestres I y II antes evaluados, sin embargo se recomienda seguir trabajando en el fortalecimiento de las normas de archivo para el mejoramiento continuo de los controles establecidos.   |  |   | X |  |  |   |
| 157 | 15/04/2014 | Si bien es cierto, la Unidad viene adelantando las gestiones para mejorar los procesos específicamente en el área de contratación, se hace necesario fortalecer el autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al proceso de registro de la información de gestión contractual, lo anterior por cuanto en primeros informes, se evidencio algunas debilidades en el reporte de la información en los ítem de riesgos asegurados, fechas inexactas del plazo ejecución del contrato y modalidades de contratación y en el segundo semestre del año 2013, digitación de cifras diferentes a las establecidas en los contratos y fechas inexactas, como se muestra en los cuadros anteriormente relacionados. |  |   | X |  |  |   |



|     |            |   |   |   |  |   |   |  |
|-----|------------|---|---|---|--|---|---|--|
| 158 | 16/04/2014 | Acompañamiento proceso de envío informe a través del aplicativo SIRECI respecto a personal y costo  |   |   |  | X |   |  |
| 159 | 21/04/2014 | Acompañamiento al proceso UNGRD- SASP - 004 - 2014 Audiencia Subasta Inversa  | X |   |  |   |   |  |
| 160 | 21/04/2014 | Acompañamiento proceso recepción de propuestas SENA - 051 - 2014  | X |   |  |   |   |  |
| 161 | 21/04/2014 | Acompañamiento reunion respuesta accion de seguimiento CGR proyecto Zambrano  |   | X |  |   |   |  |
| 162 | 21/04/2014 | Elaboración en conjunto con Secretaría General de un oficio dirigido a la Dra. Maria Lorena Gutierrez Botero sobre el Cierre de la Subcuenta "Colombia Humanitaria" y recibo de procesos, archivos, bienes y demás elementos asociados a esta.  |   | X |  |   |   |  |
| 163 | 22/04/2014 | Articulación y acompañamiento para atender la visita de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, en el marco del seguimiento a la ejecución de los recursos del billón  |   |   |  |   | X |  |
| 164 | 22/04/2014 | Acompañamiento al proceso FNGRD-SENA-No. 055-2014   | X |   |  |   |   |  |
| 165 | 22/04/2014 | Se realizó acompañamiento al Comité de Direccionamiento de la Estrategia de Gestión del Conocimiento de Colombia Humanitaria el 22 de abril y se desarrolló en conjunto con el ingeniero Fredy Vanegas un oficio para director de la UNGRD, dando alcance a los puntos tratados en la reunión y las recomendaciones realizadas desde la OCI.  |   | X |  |   |   |  |
| 166 | 22/04/2014 | Acompañamiento al proceso UNGRD - SASP -- No. 002-2014  | X |   |  |   |   |  |
| 167 | 22/04/2014 | Acompañamiento al proceso FNGRD-SENA-No. 048-2014   | X |   |  |   |   |  |
| 168 | 23/04/2014 | Acompañamiento al proceso SASP 003 - 2014 FNGRD. Audiencia de adjudicación  | X |   |  |   |   |  |
| 169 | 25/04/2014 | Seguimiento y consolidación compromisos comité directivo  |   | X |  |   |   |  |
| 170 | 25/04/2014 | Acompañamiento a reunión interinstitucional para verificación del estado de avance del convenio Ministerio de Agricultura y la UNGRD y Fedegan II en el cual se recomendó ante las condiciones de reactivación del otro sí del convenio, la presentación de un plan soportado con la evaluación de riesgos y plan de contingencia que permitan la ejecución de los recursos pendientes antes del 17 de Julio de 2014. |   |   |  | X |   |  |

|     |            |  |   |   |  |   |   |  |
|-----|------------|--|---|---|--|---|---|--|
| 171 | 28/04/2014 | Acompañamiento al proceso 056 - 2014 SENA - FNGRD. Audiencia de Recepcion de propuestas.   | X |   |  |   |   |  |
| 172 | 28/04/2014 | Acompañamiento al proceso 057 - 2014 SENA - FNGRD. Audiencia de Recepcion de propuestas.   | X |   |  |   |   |  |
| 173 | 28/04/2014 | Acompañamiento mesa de trabajo con la contraloría General de la República para verificar el resultado de la auditoría regular vigencia 2013  |   |   |  |   | X |  |
| 174 | 06/05/2014 | Revisión y ajustes informe PQR   |   |   |  | X |   |  |
| 175 | 06/05/2014 | Apoyó en la coordinación para la realización de una mesa de trabajo conjunta con la Fiduprevisora y personal de distintas áreas de la UNGRD para el tratamiento de la temática de resolución de legalizaciones de transferencias realizadas a los municipios por parte del FNGRD |   |   |  | X |   |  |
| 176 | 07/05/2014 | Verificación cumplimiento de actividades Plan de Lucha Contra la Corrupción  |   |   |  | X |   |  |
| 177 | 08/05/2014 | Asesoría y Acompañamiento respecto al proceso de respuesta a requerimientos de entes de control  |   | X |  |   |   |  |
| 178 | 08/05/2014 | Asesoría y Acompañamiento en la estructuración en la Carpeta General de la unidad de las carpetas de gestión.  |   | X |  |   |   |  |
| 179 | 09/05/2014 | Acompañamiento y asesoría reunión organización mesas de trabajo transferencia Colombia Humanitaria.  |   | X |  |   |   |  |
| 180 | 09/05/2014 | Seguimiento y consolidación compromisos comité directivo   |   | X |  |   |   |  |
| 181 | 09/05/2014 | Verificación cumplimiento de los avances carpetas de gestión de la unidad  |   | X |  |   |   |  |
| 182 | 12/05/2014 | Se presentó informe PEIS 24, teniendo en cuenta el Arqueo a la Caja Menor llevado a cabo el día 12 de mayo de 2014.  | X |   |  |   |   |  |
| 183 | 12/05/2014 | Consolidación y seguimiento compromisos comité directivo.  |   | X |  |   |   |  |
| 184 | 13/05/2014 | Articulación, Tramite, Consolidación y Verificación para atender Requerimiento de la Contraloría General AUGRD-14-029  |   |   |  |   | X |  |
| 185 | 13/05/2014 | Articulación, Tramite, Consolidación y Verificación para atender Requerimiento de la Contraloría General AUGRD-14-030  |   |   |  |   | X |  |
| 186 | 14/05/2014 | Apoyo en la elaboración conjunta con la Oficina Jurídica de comunicación externa para Colombia Humanitaria, donde se realizó la exposición de consideraciones al proceso de entrega y transferencia que se realiza de la Subcuenta.  |   |   |  | X |   |  |

|     |            |   |   |   |  |   |  |  |
|-----|------------|---|---|---|--|---|--|--|
| 187 | 14/05/2014 | Asesoría y acompañamiento mesa No.1 para la preparación de la audiencia pública   | X |   |  |   |  |  |
| 188 | 15/05/2014 | Acompañamiento al levantamiento del mapa de riesgo por proceso de Cooperación Internacional   | X |   |  |   |  |  |
| 189 | 15/05/2014 | Acompañamiento al levantamiento del mapa de riesgo por corrupción de Cooperación Internacional  | X |   |  |   |  |  |
| 190 | 16/05/2014 | Asesoría y acompañamiento en realización de carta sobre las consideraciones de la UNGRD frente al proceso de cierre de la Subcuenta Colombia Humanitaria.   | X |   |  |   |  |  |
| 191 | 17/05/2014 | Redacción de concepto de la OCI sobre el proceso de cierre de la Subcuenta Colombia Humanitaria.  | X |   |  |   |  |  |
| 192 | 17/05/2014 | Realizar seguimiento y evaluación de la gestión institucional, a matriz mapa de riesgo y de corrupción área financiera, y grupo de apoyo administrativa, primer trimestre vigencia 2014.  | X |   |  |   |  |  |
| 193 | 19/05/2014 | Acompañamiento al proceso No. 058-2014. Audiencia de Recepcion de propuestas  | X |   |  |   |  |  |
| 194 | 20/05/2014 | Acompañamiento al proceso FNGRD-SENA No. 060-2014   | X |   |  |   |  |  |
| 195 | 20/05/2014 | Asesoría y acompañamiento mesa No.2 para la preparación de la audiencia pública   | X |   |  |   |  |  |
| 196 | 21/05/2014 | Acompañamiento y asesoría a la proyección de Resolución traslado de personal de una funcionaria   |   | X |  |   |  |  |
| 197 | 21/05/2014 | Acompañamiento y asesoría en la verificación del normograma del proceso de talento humano   |   | X |  |   |  |  |
| 198 | 21/05/2014 | Acompañamiento y asesoría en la verificación del normograma del proceso de talento humano   |   | X |  |   |  |  |
| 199 | 21/05/2014 | Acompañamiento proceso MAPA DE RIESGOS de Contratacion  | X |   |  |   |  |  |
| 200 | 21/05/2014 | Acompañamiento proceso MAPA DE RIESGOS Subdirección de Reducción del Riesgo   |   | X |  | X |  |  |
| 201 | 21/05/2014 | Acompañamiento proceso MAPA DE RIESGOS Subdirección de Conocimiento del Riesgo  |   | X |  | X |  |  |
| 202 | 21/05/2014 | Acompañamiento al levantamiento del mapa de riesgo por proceso de la Oficina Asesora de Comunicaciones. (Mapa de riesgo por corrupción no se levantó al considerar la líder del proceso que no existe ningún riesgo en esta materia). | X |   |  |   |  |  |

|     |            |  |   |   |  |   |  |  |
|-----|------------|--|---|---|--|---|--|--|
| 203 | 22/05/2014 | Acompañamiento y asesoría en la verificación de los procesos de vinculación y desvinculación de personal   |   | X |  |   |  |  |
| 204 | 22/05/2014 | Acompañamiento reunion proceso Puerto Libertador   |   | X |  |   |  |  |
| 205 | 22/05/2014 | Acompañamiento proceso MAPA DE RIESGOS de la Subdirección de Manejo  |   | X |  | X |  |  |
| 206 | 23/05/2014 | Acompañamiento apertura sobre economico proceso de tiquetes  | X |   |  |   |  |  |
| 207 | 23/05/2014 | Acompañamiento proceso MAPA DE RIESGOS de Disciplinario  |   | X |  |   |  |  |
| 208 | 23/05/2014 | Acompañamiento al proceso No. SMD-GI-I-002-2014 Audiencia de Recepcion de propuestas.  | X |   |  |   |  |  |
| 209 | 26/05/2014 | Acompañamiento reunion reglamentación de la ley 1523 de 2012   | X |   |  |   |  |  |
| 210 | 26/05/2014 | Acompañamiento proceso de Recepcion de propuestas proceso de Adquisicion de Polizas de Seguro No 01 - 2014.  | X |   |  |   |  |  |
| 211 | 27/05/2014 | Acompañamiento proceso de Santamarta 058 - 2014 apertura sobre economico   | X |   |  |   |  |  |
| 212 | 29/05/2014 | Acompañamiento al levantamiento de los mapas de riesgo por proceso y corrupción de Reducción del Riesgo  | X |   |  |   |  |  |
| 213 | 28/05/2014 | Asesoría y acompañamiento al grupo de proyectos especiales para la generación de recomendaciones a plasmar en la respuesta a la Función de advertencia de la CGR sobre los programas de agricultura.   | X |   |  |   |  |  |
| 214 | 20/05/2014 | Asesoría y acompañamiento al proceso de socialización de la herramienta RUD de la Subdirección de Manejo de Desastres.   | X |   |  |   |  |  |
| 215 | 28/05/2014 | Acompañamiento comité virtual No.20 del MEN  | X |   |  |   |  |  |
| 216 | 28/05/2014 | Acompañamiento en el municipio de Palermo-Huila a la Subdirección de Manejo de Desastres en el marco de la realización de visita técnica durante los días 28 a 30 de Mayo de 2014, con el ánimo de verificar tanto condiciones de afectación de viviendas por situaciones de emergencia, como la solicitud de materiales para la rehabilitación y construcción de obras en infraestructura afectado por fenómenos de lluvias el día 3 de Marzo de 2014 |   |   |  | X |  |  |
| 217 | 29/05/2014 | Apoyo en la verificación de contenido de las fichas técnicas para el Comité Virtual de Conciliación  |   |   |  | X |  |  |
| 218 | 30/05/2014 | Elaboración y presentación Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD periodo Enero-Abril de 2014   |   |   |  | X |  |  |

|     |            |   |   |   |  |   |  |   |
|-----|------------|---|---|---|--|---|--|---|
| 219 | 30/05/2014 | Acompañamiento proceso CMA - 02 - FNGRD<br>Recepcion de propuestas  | X |   |  |   |  |   |
| 220 | 30/05/2014 | Recomendaciones a riesgo Identificado en el<br>acompañamiento a la Audiencia de Recepción de<br>propuestas, Selección Abreviada de Mediante Subasta<br>Inversa No. UNGRD-SASP-006-2014  | X |   |  |   |  | X |
| 221 | 05/06/2014 | Apoyó en la realización de visita a la Ciudad de<br>Montería para verificar el seguimiento y estado de<br>avance de los contratos 9677-04-212-2014 y 9677-04-<br>592-2012 los cuales hacen parte de los insumos<br>necesarios para la ejecución del proyecto de<br>reconstrucción del corregimiento de San Juan en el<br>municipio de Puerto Libertador |   | X |  |   |  |   |
| 222 | 05/06/2014 | Acompañamiento proceso I.P 001 - 2014 Apertura<br>Sobre Economico Contratacion de Seguros.  | X |   |  |   |  |   |
| 223 | 05/06/2014 | Acompañamiento proceso I.P SMD - GI - 002 - 2014<br>INTERVENTORIA TECNICA Apertura Sobre<br>Economico   |   |   |  |   |  |   |
| 224 | 06/06/2014 | Acompañamiento y asesoría en el análisis de la<br>propuesta del proyecto de decreto para la supresión del<br>la Gerencia del Fondo Nacional para la Gestión de<br>Riesgo de Desastres remitido a la UNGRD por<br>Colombia Humanitaria.  | X |   |  |   |  |   |
| 225 | 09/06/2014 | Apoyo en la verificación de contenido de las fichas<br>técnicas para el Comité Virtual de Conciliación  |   |   |  | X |  |   |
| 226 | 09/06/2014 | Acompañamiento en la actualización de los Mapas de<br>Riesgo por proceso y de corrupción de Planeación<br>Estratégica, SIPLAG y Sistemas de Información, y<br>seguimiento a los controles establecidos.   |   | X |  | X |  | X |
| 227 | 10/06/2014 | Asesoría, acompañamiento y generación de<br>recomendaciones sobre el proceso de cierre Colombia<br>Humanitaria, de acuerdo con la reunión realizada el 10<br>de junio en las instalaciones de Colombia Humanitaria.   | X |   |  |   |  |   |
| 228 | 10/06/2014 | Apoyo en la elaboración de circular para la Dirección de<br>la UNGRD donde se solicita la preparación de los<br>Comités Territoriales de Gestión del Riesgo para la<br>Jornada electoral para presidente el día 15 de Junio de<br>2014  |   | X |  |   |  |   |
| 229 | 10/06/2014 | Acompañamiento a la reunión de transferencia de<br>procesos y acciones de Colombia Humanitaria a<br>UNGRD   |   | X |  |   |  |   |
| 230 | 12/06/2014 | Recomendaciones proceso Interventoria IP SMD - GI -<br>002 - 2014   | X |   |  |   |  | X |

|     |            |   |   |  |   |   |  |   |  |
|-----|------------|---|---|--|---|---|--|---|--|
| 231 | 12/06/2014 | Sesión realizada en la UNGRD con la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana. En dicha sesión la Contralora transmitió la inconformidad y la preocupación de las demandas que actualmente tiene la Unidad. en particular la sesión se dio para presentar cuatro casos puntuales que aparentemente se encontraban pendientes por responder por parte de la Unidad. Se realizó proceso de articulación, con el ente manifestando que se le mantendría al tanto de la validación y verificación de dichos requerimientos. |   |  |   |   |  | X |  |
| 232 | 13/06/2014 | Acompañamiento encuentro fortalecimiento jurídico en Armenia Tucurumi   | X |  |   |   |  |   |  |
| 233 | 13/06/2014 | Acompañamiento proceso CMA - 002 - 2014 Apertura Sobre Económico  | X |  |   |   |  |   |  |
| 234 | 13/06/2014 | Asesoría y generación de recomendaciones sobre consideraciones de la firma IDGL sobre el proceso de cierre de Colombia Humanitaria.   | X |  |   |   |  |   |  |
| 235 | 13/06/2014 | Elaboración memorando remitido para dar a conocer los hallazgos detectados por el ente de control en la auditoría interna sobre la vigencia 2013. Por este mismo medio se dio a conocer los hallazgos pendientes de cierre de la vigencia 2012. Esta información también se dio a conocer vía correo electrónico  |   |  |   | X |  | X |  |
| 236 | 13/06/2014 | Acompañamiento reunión reglamentación de la ley 1523 de 2012  | X |  |   |   |  |   |  |
| 237 | 15/06/2014 | Apoyo en las acciones de activación de la Sala de Crisis de la UNGRD, por la jornada electoral por presidente de la República   |   |  | X |   |  |   |  |
| 238 | 16/06/2014 | Acompañamiento a la consolidación y trazabilidad de la carpeta de gestión del proceso de transferencia de Colombia Humanitaria  | X |  |   |   |  |   |  |
| 239 | 17/06/2014 | Elaboración de herramienta de control de correspondencia y requerimientos de la Contraloría General para la Oficina de Control Interno  |   |  |   |   |  | X |  |
| 240 | 18/06/2014 | Validación y consolidación de los requerimientos realizados por los diferentes entes de control y articulación con las diferentes áreas para el cumplimiento de respuesta de acuerdo con los tiempos establecidos.  |   |  |   |   |  | X |  |
| 241 | 19/06/2014 | Acompañamiento proceso Selección abreviada Subasta Inversa Banco maquinaria Apertura sobre económico  | X |  |   |   |  |   |  |
| 242 | 19/06/2014 | Acompañamiento proceso Mínima cuantía 012 - 2014 Recepción de propuestas.   | X |  |   |   |  |   |  |

|     |            |  |   |   |   |   |   |  |
|-----|------------|--|---|---|---|---|---|--|
| 243 | 19/06/2014 | Acompañamiento a reunión solicitada para verificación de condiciones de posible contratación de una auditoría para el proyecto de vivienda en el municipio de Nuevo Colon-Boyacá, el cual presenta condiciones de retraso y para el cual se desea evaluar desde la Dirección de la UNGRD la viabilidad del contrato en comento | X |   |   |   |   |  |
| 244 | 20/06/2014 | Recomendaciones frente al módulo de Auditorías Internas del Sistema Neogestión   |   | X |   |   |   |  |
| 245 | 24/06/2014 | Acompañamiento reunión Comité Directivo y seguimiento a compromisos Comité anterior (16/06/2014)   |   | X |   | X |   |  |
| 246 | 25/06/2014 | Elaboración y remisión final del Informe de recomendaciones a los seguimientos de los proyectos de obras enmarcados en los convenios INVIAS, CALDAS Y MITIGACIÓN al grupo de proyectos especiales  |   | X |   |   |   |  |
| 247 | 26/06/2014 | Recomendaciones frente al Proyecto de Decreto por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior.   |   | X |   |   |   |  |
| 248 | 26/06/2014 | Acompañamiento en la reunión sobre "Definición de controles transversales Riesgos de Corrupción", celebrada en el DAPRE con las entidades del Sector Presidencia   |   | X | X |   |   |  |
| 249 | 27/06/2014 | Acompañamiento en el proceso de apertura de sobres para el proceso No. 061-2014, Interventoría Administrativa, Técnica, Financiera, Jurídica y Ambiental, para la reparación y construcción de 50 viviendas en la urbanización Chimila, en el municipio de Santa Marta, Magdalena  | X |   |   |   |   |  |
| 250 | 01/07/2014 | Acompañamiento reunión Comité Directivo y seguimiento a compromisos Comité anterior (24/06/2014)   |   |   |   | X |   |  |
| 251 | 01/07/2014 | Acompañamiento al proceso PROY-ESP-FNGRD-O-01-2014   | X |   |   |   |   |  |
| 252 | 01/07/2014 | Acompañamiento al levantamiento del Plan de Mejoramiento CGR correspondiente al área financiera.   |   | X |   |   |   |  |
| 253 | 01/07/2014 | Acompañamiento al levantamiento del Plan de Mejoramiento CGR correspondiente al área financiera.   |   | X |   |   |   |  |
| 254 | 02/07/2014 | Acompañamiento a la reunión citada por el área de planeación para la verificación de guion y acciones a desarrollar en el primer simulacro interno de evacuación de la UNGRD   | X |   |   |   |   |  |
| 255 | 02/07/2014 | Consolidación y transmisión de los planes de mejoramiento en la herramienta SIRECI de la Contraloría General de la República.  |   |   |   | X | X |  |
| 256 | 03/07/2014 | Transmisión Plan de Mejoramiento Contraloría General a través del plicativo SIRECI   |   |   |   |   | X |  |
| 257 | 08/07/2014 | Acompañamiento reunión Comité Directivo y seguimiento a compromisos Comité anterior (01/07/2014)   |   | X |   | X |   |  |
| 258 | 08/07/2014 | Revisión documentación carpetas de gestión   |   | X |   |   |   |  |
| 259 | 09/07/2014 | Acompañamiento proceso de PROY-ESP-FNGRD-O-01-2014 apertura sobre económico  | X |   |   |   |   |  |

|     |            |  |   |   |  |   |   |   |
|-----|------------|--|---|---|--|---|---|---|
| 260 | 09/07/2014 | Acompañamiento reunión periódica Fiduprevisora, a fin de verificar los aspectos relevantes del FNGRD   |   | X |  | X |   |   |
| 261 | 09/07/2014 | Acompañamiento reunión fase de implementación y preparación Auditorías Internas al SIPLAG  |   | X |  |   |   |   |
| 262 | 11/07/2014 | Recomendaciones frente a solicitud de prórroga del convenio derivado Finagro I   |   | X |  |   |   | X |
| 263 | 14/07/2014 | Acompañamiento en el proceso de apertura de sobres para el proceso No. FNGRD-SAMC-005-2014, con objeto contratar la elaboración de material con fines educativos y de información pública, dirigido a tomadores de decisión del SNGRD.   | X |   |  |   |   |   |
| 264 | 14/07/2014 | Consolidación, validación y cierre de los hallazgos definidos en los planes de mejoramiento de las vigencias 2009 - 2010 - 2011 de la DGR para remitir al Dr. Nelson Forero de la Fiduprevisora  |   |   |  | X | X |   |
| 265 | 14/07/2014 | Acompañamiento reunión Comité Directivo y seguimiento a compromisos Comité anterior (08/07/2014)   |   | X |  | X |   |   |
| 266 | 14/07/2014 | Verificación y remisión informe de gestión Contractual a la CGR a través del aplicativo SIRECI   |   |   |  | X |   |   |
| 267 | 15/07/2014 | Articulación con la OAPI, Secretaría General y Subdirección General para atender a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana frente al requerimiento del componente financiero de la Política de Gestión del Riesgo en materia de Participación Ciudadana.                                 |   |   |  |   | X |   |
| 268 | 15/07/2014 | Acompañamiento en la identificación de Peligros conforme lo establece la norma de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 y la identificación de Aspectos e Impactos Ambientales conforme a la norma de Gestión Ambiental ISO 14001  |   | X |  |   |   | X |
| 269 | 16/07/2014 | Articulación con la OAJ, seguimiento, validación y actualización de la base de datos de los Requerimientos realizados por los diferentes entes de control.   |   |   |  |   | X |   |
| 270 | 16/07/2014 | Acompañamiento al seguimiento de gestión de los mapas de riesgo por proceso y corrupción del proceso de Gestión Apoyo administrativa y gestion Financiera  | X |   |  |   |   |   |
| 271 | 17/07/2014 | Recomendaciones sobre el manejo y control de inventarios de la UNGRD   |   | X |  |   |   |   |
| 272 | 18/07/2014 | Acompañamiento reunión de seguimiento proceso de transferencia Colombia Humanitaria  |   | X |  |   |   |   |
| 273 | 21/07/2014 | Informe de seguimiento proyectos especiales - Recomendaciones a los proyectos de obras enmarcados en los convenios Invias - Caldas y Obras de Mitigación - PEIS 27   |   |   |  | X |   |   |
| 274 | 22/07/2014 | Acompañamiento a la reunión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastre, en la cual se dio a conocer a la Plan de Choque para la atención de las condiciones de temporada seca en la región caribe y el plan de contingencia de preparación y atención del Fenómeno del Niño 2014-2015 |   | X |  |   |   |   |



|     |            |   |   |   |  |   |  |  |
|-----|------------|---|---|---|--|---|--|--|
| 275 | 22/07/2014 | Acompañamiento en la elaboración listas de chequeo auditoria SIPLAG   |   | X |  |   |  |  |
| 276 | 22/07/2014 | Acompañamiento reunión Comité Directivo y seguimiento a compromisos Comité anterior (14/07/2014)  |   | X |  | X |  |  |
| 277 | 22/07/2014 | Acompañamiento reunión Comité Sostenibilidad Contable, temas principales manejo y control de inventarios UNGRD- FNGRD   |   | X |  |   |  |  |
| 278 | 23/07/2014 | Recomendaciones emisión memorando frente manejo y control de inventarios  | X |   |  |   |  |  |
| 279 | 23/07/2014 | Acompañamiento en la última reunión de planeación y seguimiento de acciones para la realización del primer simulacro de evacuación por connato de incendio, donde se revisaron las obligaciones pendientes para el día 1 de Agosto de 2014, fecha en la que se realizará la actividad                           | X |   |  |   |  |  |
| 280 | 25/07/2014 | Elaboración y Presentación Informe de Asuteridad en el Gasto Primer Trimestre de 2014   |   |   |  | X |  |  |
| 281 |            | Desarrollo de sugerencias y recomendaciones al protocolo interno de activación.   |   | X |  |   |  |  |
| 282 | 28/07/2014 | Acompañamiento al seguimiento de gestión de los mapas de riesgo por proceso y corrupción del proceso de Gestión Documental del área Administrativa y los tres procesos de la OAPI   | X |   |  |   |  |  |
| 283 | 28/07/2014 | Levantamiento de los instrumentos requeridos en el marco de la Auditoria Interna que se realizará la primera semana de agosto de 2014 al Programa de Gestión Integral del Riesgo Amenaza Volcánica Galeras.   |   |   |  | X |  |  |
| 284 | 28/07/2014 | Acompañamiento en la mesa de trabajo convocada por la Contaduría General de la Nación para analizar los hallazgos realizados por la CGR al área Financiera de la UNGRD y realizar seguimiento al plan de mejoramiento.  |   |   |  |   |  |  |
| 285 | 28/07/2014 | Acompañamiento reunión Comité Directivo y seguimiento a compromisos Comité anterior (22/07/2014)  |   | X |  | X |  |  |
| 286 | 29/07/2014 | Acompañamiento al área financieera y administrativa en la realización del inventario bienes almacenados en la bodega de la UNGRD-   |   |   |  |   |  |  |
| 287 | 31/07/2014 | Acompañamiento en las reuniones dispuestas en la sala de crisis requeridas por el Director General y seguimiento a los compromisos que se definan en el marco de la puesta en marcha del plan nacional de contingencia. El trabajo en equipo misional de la OCI es la elaboración de una matriz de seguimiento. |   |   |  | X |  |  |
| 288 | 31/07/2014 | Acompañamiento en la mesa de trabajo convocada por la Contaduría General de la Nación para analizar los hallazgos realizados por la CGR al área Financiera de la UNGRD y realizar seguimiento al plan de mejoramiento.  | X |   |  | X |  |  |

|     |            |   |  |  |  |   |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|---|--|--|
| 289 | 31/07/2014 | Certificado al cumplimiento de la información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado |  |  |  | X |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|---|--|--|

#### 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 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                          |              |              |              |               |                 |
| DESCRIPCION   | CANTIDA<br>D | V/U          | V/TOTAL      | PROPIEDA<br>D | UBICACIÓ<br>N   |
| 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                               | 10     | Archivo de gestión OCI |

|         |        |                                 |   |     |                        |
|---------|--------|---------------------------------|---|-----|------------------------|
|         |        |                                 | acuerdos de gestión   |     |                        |
| 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         | comités Técnicos  | 153 | Archivo de gestión OCI |



|         |        | Utica                     |  |     |                        |
|---------|--------|---------------------------|--|-----|------------------------|
| 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,   |        | Archivo de gestión OCI |

|         |   |                 |   |  |                        |
|---------|---|-----------------|---|--|------------------------|
|         |   |                 | Resoluciones  |  |                        |
| Carpeta | 1 | Correspondencia | Correspondencia Interna Recibida<br>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        | 6        | 1        | 1        | 7         |
| Profesional Universitario       | 1      |          | 1        |          |          | 1         |
| Secretaria 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,                          | 20 de Enero de 2014 | 29 de agosto de 2014 | X                |       |

|                              |  |                        |                                       |   |   |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|---|
|                              | administrativos y financieros de la UNGRD y demás actividades inherentes al Sistema de Control Interno de la UNGRD   |                        |                                       |   |   |
| 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<br>Enero<br>de 2014 | 31 de<br>Agosto<br>de<br>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<br>Enero<br>de 2014 | 16 de<br>Septie<br>mbre<br>de<br>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                          | Rol de acompañamiento y asesoría | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG               |                                      |                |
| Procedimiento                          | Administración de Riesgos        | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG               |                                      |                |
| Procedimiento                          | Auditoria Interna de SIPLAG      | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG               |                                      |                |
| Procedimiento                          | Auditoria Interna de Gestión     | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG               |                                      |                |

|               |  |             |                    |  |  |
|---------------|--|-------------|--------------------|--|--|
| Procedimiento | Control Interno Contable                 | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG |  |  |
| Procedimiento | Evaluación al Sistema de Control Interno | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG |  |  |
| Procedimiento | Fomento de la cultura de Control.        | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG |  |  |
| Procedimiento | Relación con entes externos              | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG |  |  |
| Procedimiento | Seguimiento a planes de mejoramiento.    | Actualizado | ISOLUCIONES SIPLAG |  |  |

### 11. Asuntos por resolver

| Actividad  | Fecha limite            | Ubicación información relacionada | Estado del avance | Funcionario de apoyo            | Observación |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Liquidación de contratos de prestación de servicios personal OCI | Agosto 20 de 2014       | Archivo de Gestión                | En ejecución      | José Sánchez                    |             |
| Ejecución del Plan de trabajo                                    | 31 de Diciembre de 2014 | Carpeta compartida OCI            | En ejecución      | Sandra Reina<br>Angela Calderón |             |

### 12. Varios

No aplica para la OCI

### 13. Firma responsable

**Funcionario Responsable de la información**

Firma

Nombre: OLGA YANETH SANCHEZ ARAGON

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 31 de Julio de 2014