

INFORME DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2013
CONSOLIDADO CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2013

CONTENIDO

Contenido

I.	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA UNGRD	3
A.	INTEGRANTES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA UNGRD	5
B.	ROLES Y DESEMPEÑO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA UNGRD	6
1.	ACOMPañAMIENTO Y ASESORÍA	6
2.	FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL	28
3.	VALORACIÓN DE RIESGOS	30
4.	EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO.....	36
5.	ENLACE CON ENTES DE CONTROL	42
C.	LOGROS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA UNGRD	48
II.	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNGRD –SEGUNDO SEMESTRE DE 2013	51
	ANTECEDENTES	51
	Subsistema de Control Estratégico.....	51
	Subsistema de Control de Gestión	54
	Subsistema de Control de Evaluación	56
	Estado General del Sistema de Control Interno	57
	Recomendaciones	57
III.	PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	68
	ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO	70
IV.	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	76
V.	DEFINICIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	77
VI.	ACOMPañAMIENTO AUDIENCIAS Y VISITA ENTES DE CONTROL	77

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2013

I. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA UNGRD

Para la vigencia 2013, y dada la necesidad de implementar nuevos sistemas que no solo busquen cumplir con los requisitos de Ley, sino que de paso ayuden al mejoramiento continuo de los procesos internos y externos que adelanta la UNGRD para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, la Jefe de la Oficina de Control Interno implementa para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través del Plan de Trabajo y el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno el Componente de Evaluación Independiente del MECI, a fin de Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación, de tal manera que permita el ejercicio de sus funciones.

Así mismo, con el propósito de implementar el Componente de Evaluación Independiente del Subsistema de Control de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno en la Entidad, a continuación se presenta la proyección de la Misión, Visión, Principios, políticas y funciones que se requieren para la implementación y el establecimiento de la Oficina de Control Interno en la UNGRD, así:

MISIÓN

La Oficina de Control Interno de la UNGRD, 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, tiene como misión 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 retroalimentador, 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 Entidad en el marco de la Constitución y la Ley como entidad coordinadora del SNGRD.

VISIÓN

La Oficina de Control Interno de la UNGRD será para el año 2016 una oficina con alta credibilidad, confiabilidad y reconocimiento entre las dependencias de la UNGRD, cuyos resultados –obtenidos a partir de la generación de espacios de diálogo para mejorar la gestión y para identificar y mitigar los riesgos que amenacen el buen uso de los recursos públicos, respetando la autonomía en la administración– dan cumplimiento con pulcritud, transparencia y resultados a los roles establecidos en la normatividad legal vigente con una alta calidad humana y bajo el enfoque del Buen Gobierno y de la Eficiencia Administrativa, siendo un agente articulador de cambio a fin de fortalecer la cultura de control y autoevaluación, con lo cual se genere el efectivo funcionamiento y el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

PRINCIPIOS

De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, “*la función administrativa se desarrolla con fundamento en principios*”. Para la adecuada operación del Sistema de Control Interno y para garantizar el acatamiento de los mismos por parte de los servidores públicos al considerarlos como fundamentales para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en CÓDIGO DE ÉTICA THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS en el ANEXO NO. 3 de la Guía Rol de las Oficinas de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, adoptará los siguientes Principios en el ejercicio de sus Roles, así:

Integridad

La integridad del Jefe de la Oficina de Control Interno y su equipo de Trabajo establece confianza y, consiguientemente, provee la base para confiar en su juicio.

Objetividad

El Jefe de la Oficina de Control Interno exhibe el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. El Jefe de la Oficina de Control Interno hace una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forma su juicio sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas.

Confidencialidad

El Jefe de la Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo respeta el valor y la propiedad de la información que recibe y no divulga información sin la debida autorización a menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo.

Competencia

El Jefe de la Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo aplica el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna.

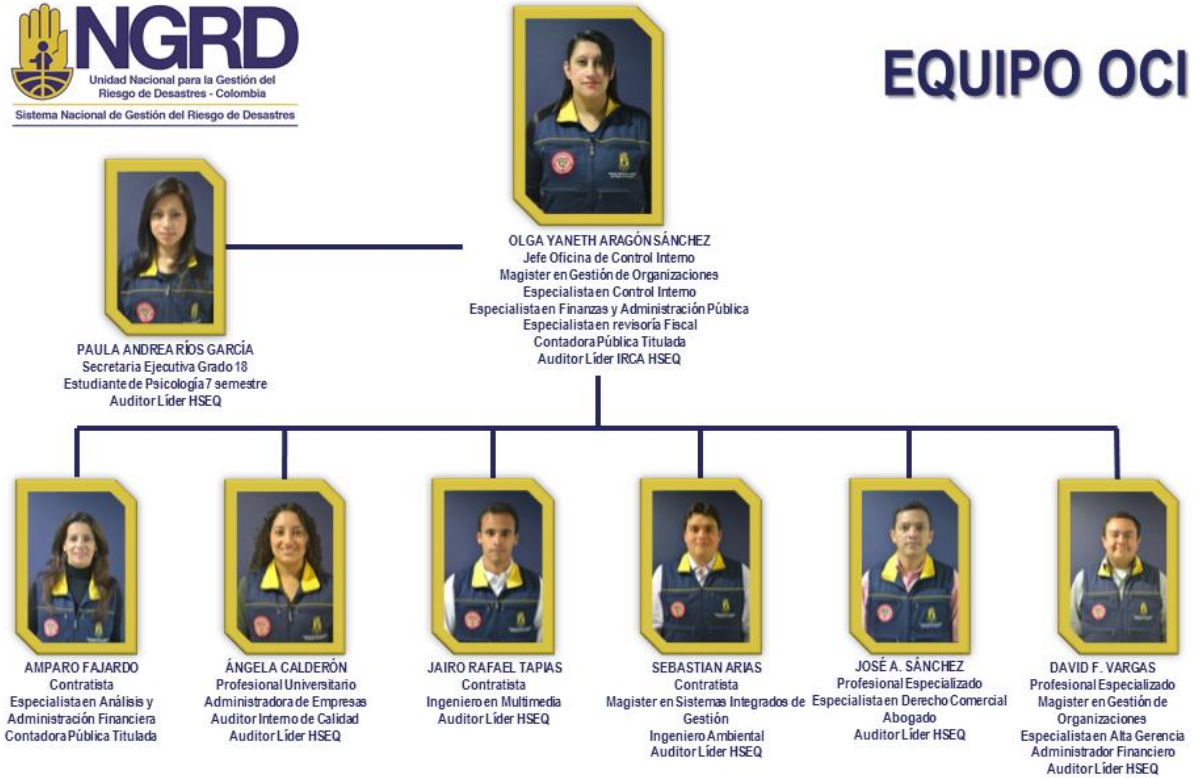
Por otra parte, la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Unidad y su equipo de trabajo, en cumplimiento del decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos 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, han implementado los roles establecidos, realizando diferentes actividades que han permitido coadyuvar con la gestión de la Unidad.

El presente informe de gestión cubre el total de la vigencia 2013 con corte a 31 de Diciembre de 2013; y se entrega 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...".

A. INTEGRANTES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA UNGRD

EQUIPO OCI



B. ROLES Y DESEMPEÑO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA UNGRD



1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA

La Oficina de Control Interno de la UNGRD ha realizado acompañamiento y asesoría, los cuales han sido orientados a los procesos de contratación que se adelantan en la UNGRD y a cada una de las dependencias de la entidad:

Acompañamiento y Asesoría Procesos de Contratación

Acompañamiento en los procesos de contratación en cuanto a aperturas de propuestas, cierres, audiencias, sorteos y adjudicaciones, y demás actos para garantizar transparencia en los procesos contractuales que se adelantan por la Unidad y por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así:

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

No.	FECHA	DEPENDENCIA	PROCESO CONTRACTUAL
1	04/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION ADJUDICACION PROCESO 024 - O - MR - UNGRD - 2012, CANAL AGUAS LLUVIAS CHIVERAS

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

2	04/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO 024 - I - MR - UNGRD - 2012
3	08/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 037 - 0 - MR - UNGRD - 2012 OBRA LA CRUZ NARIÑO
4	08/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 037 - I - MR - UNGRD - 2012 OBRA LA CRUZ NARIÑO
5	09/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 038 - I - MR - UNGRD - 2012. SALAMINA MAGDALENA
6	09/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 03 - 0 - UNGRD - CAR - 2012
7	09/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 05 - I - UNGRD - CAR - 2012
8	09/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 04 - 0 - UNGRD - CAR - 2012. NO SE PRESENTO PROPUESTA DESIERTA
9	09/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 01 - 0 - UNGRD - CAR - 2012
10	09/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 02 - 0 - UNGRD - CAR - 2012
11	14/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 036 - 0 - MR - UNGRD - 2012. PUERTO ASIS PUTUMAYO
12	14/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 01 I - UNGRD - 2012. RIO CAUCA
13	15/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 035 - 0 - MR - UNGRD - 2012. VALLEDUPAR
14	15/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO Y REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 037 - 0 - MR - UNGRD - 2012. LA CRUZ - NARIÑO
15	15/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO Y REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 037 - I - MR - UNGRD - 2012. LA CRUZ NARIÑO
16	16/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO Y REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 038 - I - MR - UNGRD - 2012. SE SUSPENDIO POR PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO, SE SOLICITA ACLARACION SE SUSPENDE Y FIJA NUEVA FECHA PARA EL 18 ENERO DE 2013 A LAS 2.00 PM
17	16/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 014 - 0 - MR - UNGRD - 2012 HATILLO DE LOBA
18	18/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 01 - 0 - UNGRD - CAR - 628
19	18/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 002 - 0 - UNGRD - CAR - 2012
20	18/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 040 -MR -I - UNGRD - 2012.
21	18/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 039 -MR -O - UNGRD - 2012. ARAUQUITA
22	18/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 038 - I - UNGRD - CAR - 2012 - SALAMINA MAGDALENA.

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

23	18/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 005 - I - UNGRD - CAR - 2012.
24	21/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 035 - O - MR - UNGRD - 2012 . SABANA CRESPO - VALLEDUPAR
25	21/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 015 - O - MR- UNGRD - 2012. ZAMBRANO BOLIVAR
26	21/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 036 - O - MR - UNGRD - 2012
27	21/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 041 - 0 - MR - UNGRD - 2012. LA CRUZ NARIÑO
28	22/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 01 - MR -UNGRD -2012 -
29	24/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 014 - 0 -MR - UNGRD - 2012. HATILLO LOBA APLAZADA PARA 13/02/2013 HORA. 2.00 PM
30	25/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION ADJUDICACION PROCESO No 039 - O - MR - UNGRD - 2012. ARAUQUITA
31	25/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION ADJUDICACION PROCESO No 039 - I - MR - UNGRD - 2012. ARAUQUITA
32	25/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 041 - O - MR - UNGRD - 2012. LA CRUZ - NARIÑO
33	28/01/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO 015 - 0 - MR - UNGRD - 2012. ZAMBRANO BOLIVAR. APLAZADA PARA EL 14 FEBRERO DE 2012 HORA. 2.00PM
34	01/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 006 - 0 - CAR - 628 - 2013. RIO SUAREZ
35	01/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 007 - 0 - CAR - 628 - 2013. RIO SUAREZ
36	04/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 007 - 0 - CAR - 628 - 2013. SABANA CRESPO VALLEDUPAR
37	11/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION ADJUDICACION PROCESO No 006 - O - UNGRD - CAR 2012. RIO SUAREZ
38	11/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 008 - I - CAR - 628 - 2013. COMPUERTA TOLON CHIQUINQUIRA
39	12/02/2013	CONTRATAACION-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No SASP - 2 - 2013
40	12/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 042 - 0 -MR - UNGRD - 2012. PROCESO SABANA CRESPO VALLEDUPAR
41	13/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION DE ADJUDICACION PROCESO No 014 - 0 -MR - UNGRD - 2012. HATILLO LOBA
42	13/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 02 - 2012 - O - UNGRD - INVIAS
43	13/02/2013	CONTRATAACION-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No SASP - 1 - 2013
44	14/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO HATILLO LOBA No 015 - O - MR - UNGRD - 2012
45	15/02/2013	CONTRATAACION-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION D EPROPUESTAS PROCESO MINIMA CUANTIA No 01 - 2013 UNGRD

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

46	19/02/2013	CONTRATACION-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No SASP - 03 - 2013
47	19/02/2013	CONTRATACION-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO MINIMA CUANTIA No FNGRD No 02 - 2013
48	21/02/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 08 - C - UNGRD - CAR - 628
49	27/02/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 01 - 2013 SENA -UNGRD.
50	27/02/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 02 - 2013 SENA -UNGRD.
51	06/03/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 017 - 0 - MR - UNGRD - 2013
52	06/03/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 017 - 0 - MR - UNGRD - 2013
53	06/03/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 001 - I - UNGRD - FNGRD - 2013
54	07/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 007 - 2013 SENA -UNGRD.
55	07/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 006 - 2013 SENA -UNGRD.
56	07/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 004 - 2013 SENA -UNGRD.
57	07/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 006 - 2013 SENA -UNGRD.
58	07/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 005 - 2013 SENA -UNGRD.
59	07/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 008 - 2013 SENA -UNGRD.
60	11/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 001 - 2013 SENA -UNGRD.
61	12/03/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION ADJUDICACION PROCESO No 017 - O - UNGRD - 2013. MUNICIPIO DE NUQUI
62	12/03/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO REUNION ADJUDICACION PROCESO No 017 - O - UNGRD - 2013. MUNICIPIO DE NUQUI
63	13/03/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 002 - 2013 SENA -UNGRD ISNOS - HUILA.
64	13/03/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 003 - 2013 UNGRD FNGRD MIN. AGRICULTURA.
65	14/03/2013	CONTRATACION-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No SASP - 4 - 2013 UNGRD
66	14/03/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 03 - 2013
67	15/03/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - MEN - 002 - 2013 - 2 - 2013
68	15/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 010 - 2013 - 2013
69	18/03/2013	CONTRATACION-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No SASP - 05 - 2013 - UNGRD
70	18/03/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - MEN - 003 - 2013
71	20/03/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - 001 - 2013
72	21/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 014 - 2013
73	21/03/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO No FNGRD02 - 2013 PROCESO ROMPEDEROS NUEVO MUNDO Y SANTA ANITA
74	21/03/2013	ATENCION RED VIAL NACIONAL	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO No FNGRD02 - 2013 PROCESO ROMPEDEROS NUEVO MUNDO Y SANTA ANITA
75	21/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 011 - 2013
76	22/03/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - MEN - 001 - 2013

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

77	22/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA PROPUESTA ECONOMICA PROCESO No FNGRD - SENA - 010 - 2013
78	22/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 012 - 2013
79	22/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 014 - 2013
80	26/03/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 013 - 2013
81	27/03/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA PROPUESTA ECONOMICA PROCESO No FNGRD - UNGRD - 003 - 2013
82	01/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO SORTEO DE CONSOLIDACION DE OFERENTES PROCESO No FNGRD - UNGRD - 015 - 2013
83	01/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO SORTEO DE CONSOLIDACION DE OFERENTES PROCESO No FNGRD - UNGRD - 018 - 2013
84	01/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO SORTEO DE CONSOLIDACION DE OFERENTES PROCESO No FNGRD - UNGRD - 019 - 2013
85	01/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 017 - 2013
86	01/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 016 - 2013
87	03/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 019 - 2013
88	03/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 018 - 2013
89	03/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 015 - 2013
90	03/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA - 014 - 2013
91	09/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - 019 - 2013
92	09/04/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO FNGRD MEN No 001 - 2013
93	09/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - 015 - 2013
94	11/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 009 - O - UNGRD - CAR - 2012
95	15/04/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No. FNGRD - MEN - 005 - 2013
96	16/05/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO CONSOLIDACION DE OFERTAS PROCESO 026 - 2013 SENA
97	16/05/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO CONSOLIDACION DE OFERTAS PROCESO 027 - 2013 SENA
98	17/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO FNGRD No 01 - 2013 SEGUROS. SE SUSPENDE PARA EL DIA 18 ABRIL DE 2013. 11. 00 AM.
99	18/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO FNGRD No 01 - 2013 SEGUROS
100	19/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO CONSOLIDACION DE OFERTAS PROCESO FNGRD No 020 - 2013 SEGUROS
101	23/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No 009 - O - UNGRD - CAR - 2012
102	24/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - 023 - 2013
103	25/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - 023 - 2013 CAR
104	25/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - 023 - 2013
105	26/04/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 01 - 0 - UNGRD 1113 - 2013 GOBERNACION DE SANTANDER
106	26/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - 022 SENA - 2013
107	29/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO No FNGRD 032 - 2013
108	30/04/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO No FNGRD 032 - 2013
109	08/05/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA 025 - 2013
110	19/05/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA 013 - 2013
111	22/05/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA 028 - 2013
112	22/05/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No FNGRD - SENA 029 - 2013
113	24/05/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No UNGRD -01-0 -052-2013
114	24/05/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO No UNGRD -02-0 CAR - 1143-

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

			2013
115	24/05/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO ADJUDICACION Y APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO No UNGRD - 02-0 CAR - 1113-2013
116	24/05/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO No 007 - 2013 MEN
117	24/05/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO No FNGRD -007-2013 MEN
118	29/05/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO No FNGRD -026-2013 SENA
119	31/05/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO 002 - UNGRD - CAR - 1143 - 2013
120	04/06/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO 006 - MEN - FNGRD - 2013
121	04/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 024 - SENA - FNGRD - 2013
122	05/06/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO 052 - UNGRD - CAR - 2013
123	06/06/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 003 -UNGRD- CAR - 1143- 2013
124	06/06/2016	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 001 -UNGRD- CAR - 1143- 2013
125	06/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 030 -FNGRD - SENA- 2013
126	11/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 030 -FNGRD - SENA- 2014
127	12/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 033 -FNGRD - SENA- 2014
128	12/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 033 -FNGRD - SENA- 2014
129	14/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 024 -FNGRD - SENA- 2013
130	19/06/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO BMAQ - 01 - 2013
131	19/06/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO BMAQ - 01 - 2013
132	19/06/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 013 -FNGRD - MEN- 2013
133	19/06/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 015 -FNGRD - MEN- 2013
134	19/06/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 017 -FNGRD - MEN- 2013
135	20/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBREE ECONOMICO PROCESO 033- 2013
136	20/06/2013	INVIAS	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 04-2013 TIQUETES AEREOS
137	21/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO 032 I - 2013
138	21/06/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO 032 I - 2013
139	26/06/2013	INVIAS	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO 04-2013 TIQUETES AEREOS
140	26/06/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento acta apertura sobre economico No. 004A-UNGRD-2013
141	27/06/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento acta de cierre invitacion publica a ofertar No. FNGRD-MEN-004-2013
142	03/07/2013	INVIAS	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 001-C-MR-UNGRD 2013 NUQUI CHOCO
143	03/07/2013	FNGRD-UNGRD	Audiencia Pública de respuesta a observaciones de proponentes a los prepliegos de condiciones Sistema Integrado de Planeación y Gestión, Proceso FNGRD-CMA-01-2013.
144	04/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA SOBRE ECONOMICO PROCESO 004 DE 2013 FNGRD - MEN
145	04/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA DE SOBRE ECONOMICO PROCESO 013 DE 2013 FNGRD - MEN 2013
146	04/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA DE SOBRE ECONOMICO PROCESO 015 DE 2013 FNGRD - MEN 2013
147	04/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA DE SOBRE ECONOMICO PROCESO 017 DE 2013 FNGRD - MEN 2013
148	10/07/2013	INVIAS	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 002-C-MR-UNGRD 2013 NUQUI CHOCO
149	11/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO PROCESO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 012 - 2013 MEN -

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

			FNGRD
150	11/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 014 - 2013 MEN - FNGRD
151	15/07/2013	INVIAS	ACOMPAÑAMIENTO DE SOBRE ECONOMICO PROCESO 002-C-MR-UNGRD 2013 NUQUI CHOCO
152	19/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO PROCESO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 012 - 2013 MEN - FNGRD
153	19/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA DE SOBRE ECONOMICO PROCESO FNGRD - MEN 021 - 2103
154	19/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO PROCESO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 014 - 2013 MEN - FNGRD
155	25/07/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO FNGRD -MEN 023 DE 2013 .
156	02/08/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO PROCESO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 014 - 2013 MEN - FNGRD
157	05/08/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO ACTA DE APERTURA DE SOBRE ECONÓMICO PROCESO FNGRD -MEN 019 DE 2013
158	05/08/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA DE SOBRE ECONOMICO PROCESO FNGRD -MEN 023 DE 2013 .
159	14/08/2013	CONTRATACION-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDICANCIA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO FNGRD-CMA-01-2013 (SIGP)
160	14/08/2013	FNGRD-UNGRD	ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDICANCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO PROCESO 04-O-UNGRD-CAR-1143-2013
161	15/08/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Audiencia de Aclaración de Pliegos Definitivos de la Licitación Pública No. FNGRD-LP-005-2013 la cual tiene por objeto: Contratar la prestación de los servicios de organización, administración, ejecución y operación logística de los eventos y reuniones programadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en actividades para la gestión del riesgo de desastres"
162	21/08/2013	MIN. EDUCACION	ACOMPAÑAMIENTO RCEPCION DE PROPUESTAS PROCESO FNGRD - MEN 016 - 2013
163	27/08/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la audiencia de recepción de propuesta del proceso 020-2013- Interventoría MEN-FNGRD
164	28/08/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la audiencia de recepción de propuesta del proceso FNGRD - MEN 016 - 2014
165	28/08/2013	SENA	Acompañamiento Apertura de la Oferta Económica del proceso FNGRD-034-2013
166	30/08/2013	MIN. EDUCACION	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE AULAS Y BATERIAS SANITARIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE A 10 DE DICIEMBRE DE 2011 QUE CONFORMA LA ZONAS 6 – QUE INCLUYE EL MUNICIPIO DE CUCUTA Y EL DEPARTAMENTO DE EL NORTE DE SANTANDER (GRUPO 4 SUBGRUPO 1 SUBGRUPO 2) EN DESARROLLO DEL CONVENIO No. 9677-04-720-2012 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FNGRD – FIDUPREVISORA S.A. Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
167	30/08/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la socialización de la diligencia realizada el día 28 de agosto en la apertura de sobre económico del proceso FNGRD-MEN-016-2013
168	02/09/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la audiencia de recepción de propuesta del proceso FNGRD - MEN 025 - 2013
169	02/09/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la audiencia de recepción de propuesta del proceso FNGRD - 01 - 0 HONDA - 2013
170	05/09/2013	SENA	Acompañamiento recepción de propuestas proceso No 038 - 2013
171	09/09/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la audiencia de recepción de propuesta del proceso FNGRD - MEN 027 - 2013
172	10/09/2013	SENA	Acompañamiento a la audiencia de recepción de propuesta del proceso SENA FNGRD 038 - 2013
173	12/09/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 039 FNGRD - SENA - 2013
174	13/09/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA DE SOBRE ECONOMICO PROCESO FNGRD - HONDA 01 - 2013
175	16/09/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO APERTURA DE SOBRE ECONOMICO PROCESO 040 FNGRD - SENA - 2013
176	16/09/2013	SENA	ACOMPAÑAMIENTO RECEPCION DE PROPUESTAS PROCESO 039 FNGRD - SENA - 2013
177	17/09/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento y asesoría al proceso MEN-030-2013
178	19/09/2013	SENA	Acompañamiento apertura sobre económico Proceso N 039 - 2013 SENA - FNGRD

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

179	23/09/2013	SENA	Acompañamiento Recepción de propuestas Proceso N 041 - 2013 SENA - FNGRD
180	23/09/2013	SENA	Acompañamiento Recepción de propuestas Proceso N 035 - 2013 SENA - FNGRD
181	23/09/2013	SENA	Acompañamiento Recepción de propuestas Proceso N 042 - 2013 SENA - FNGRD
182	24/09/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento acta de recepción de propuestas Proceso No 02 . 1142 CAR - FNGRD
183	26/09/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento acta de recepción de propuestas Proceso No 026 2013 MEN FNGRD
184	28/09/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento acta de recepción de propuestas Proceso No 033 2013 MEN FNGRD
185	07/10/2013	SENA	Acompañamiento recepción de propuestas Proceso 043 - 2013 Bahía Solano SENA - FNGRD
186	10/10/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento Recepción de propuestas proceso MEN-031-2013
187	18/10/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Concurso de Méritos Abierto FNGRD-CMA-02-2013
188	21/10/2013	SENA	Acompañamiento recepción de propuestas Proceso FNGRD - SENA - 046 - 2013
189	21/10/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento recepción de propuestas Proceso FNGRD-SA-MC-005-2013
190	21/10/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento apertura sobre económico PROCESO No 02 - O - UNGRD - CAR - 1142 - 2013033-2013
191	21/10/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento Apertura sobre económico proceso MEN-031-2013
192	23/10/2013	SENA	Acompañamiento recepción de propuestas proceso 047 de 2013 SENA
193	24/10/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Recepción de propuestas proceso 01 alarmas UNGRD - GOBCUN - 2013
194	25/10/2013	SENA	Acompañamiento a la audiencia de recepción de propuestas del proceso FNGRD-SENA-045-2013
195	25/10/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Apertura sobre económico proceso 01 alarmas UNGRD - GOBCUN - 2013
196	25/10/2013	CONTRATAACION-UNGRD	Acompañamiento Apertura sobre económico proceso 006 - 2013
197	30/10/2013	FNGRD-UNGRD	Acta de Cierre invitación al proceso de selección abreviada mediante subasta inversa electrónica BMAQ-02-2013
198	01/11/2013	SENA	Acompañamiento a la audiencia de apertura de sobre económico del proceso FNGRD-SENA -045-2013
199	08/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de apertura de sobre económico del proceso 002 - AI - TIQUETES - UNGRD - 2013
200	13/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre de invitación al proceso No. 03-I-UNGRD-CAR-1142-2013
201	14/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de apertura de sobre económico del proceso 002 - AI - TIQUETES - UNGRD - 2013
202	14/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de recepción de propuestas del proceso No.049-2013
203	15/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre y apertura de propuestas FNGRD No. MIC-015-2013
204	26/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Acta de cierre No. 005 A-UNGRD-2013
205	28/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Apertura Sobre Económico No. 046-UNGRD-2013
206	28/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Apertura de Cierre No. FNGRD-MEN-037-2013
207	29/11/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Apertura de Cierre No. FNGRD-MEN-028-2013
208	29/11/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento Apertura de Cierre proceso No. FNGRD-MEN-037-2013
209	02/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Apertura Sobre Económico proceso No. 005 A-UNGRD-2013
210	04/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento de cierre invitación a procesos No. 003 NORTE SANTANDER FNGRD-2013
211	04/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Apertura Sobre Económico proceso 016 - 2013 No. 005 A-UNGRD-2013
212	04/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre y apertura de propuestas FNGRD No. 003 -2013
213	04/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre y apertura de propuestas FNGRD-OBRA-INFR-HUILAYCAQUETA-002-2013

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA UNGRD

214	05/12/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la audiencia de cierre del proceso FNGRD-MEN-037- invitación Privada
215	05/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento Recepción de Propuestas Proceso Mínima Cuantía No. UNGRD- MIC - 005-2013
216	06/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento audiencia adjudicación proceso SA SP - 003 FNGRD - UNGRD - 2013
217	09/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre y apertura de propuestas FNGRD-OBRA-INFR-NORTEDESANTANDER-004-2013
218	09/12/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la audiencia de apertura de sobre económico FNGRD-MEN 028 - 2013
219	09/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre y apertura de propuestas FNGRD-OBRA-INFR-Valle del Cauca - Tolima y Risaralda -004-2013
220	10/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la apertura de sobre económico FNGRD-OBRA-INFR-ATLANTICO-001-2013
221	11/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre del proceso mc - UNGRD - 006 - 2013
222	11/12/2013	MIN. EDUCACION	Acompañamiento a la audiencia de cierre del proceso FNGRD-MEN-035-2013
223	13/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre del proceso FNGRD-UNGRD-2013
224	13/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de cierre del proceso Mínima Cuantía 017 - 2013 FNGRD-UNGRD
225	17/12/2013	FNGRD-UNGRD	Reunión de acompañamiento a proceso de incumplimiento proveedor de Carrotaques Contrato del Banco de Maquinaria.
226	19/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de apertura de sobre económico del proceso 006A-UNGRD-2013
227	26/12/2013	FNGRD-UNGRD	Acompañamiento a la audiencia de Adjudicación proceso SA SP 009 - 2013 UNGRD

Acompañamiento y Asesoría Procesos de la UNGRD

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

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD

No	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO
1	10/01/2013	SUBDIRECCION GENERAL	Recomendaciones Acta de Informe de Gestión y remisión de la Guía para la Elaboración de las Actas de Informes de Gestión con el anexo "FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN" con los aspectos a diligenciar frente a su gestión, conforme a lo establecido en la Ley 951 del 2005 y demás normas concordantes.
2	14/01/2013	CONTRACTUAL	Recomendaciones procesos contractuales SIRECI: Verificación realizada por la Oficina de Control Interno, del total de 45 contratos reportados en el formato SIRECI, se tomó una muestra representativa de 12 contratos, entre ellos de prestación de servicios, compra venta y/o suministros, y un convenio correspondientes al último trimestre de la vigencia 2012, de los cuales encontramos en siete de ellos algunas observaciones e inconsistencias sobre la información registrada en el formato SIRECI frente a las carpetas contractuales, las cuales deben ser evaluadas para los ajustes a que haya lugar en caso de requerirse o dar mayor claridad frente a las mismas.
3	16/01/2013	GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Recomendaciones Acta de Informe de Gestión y remisión de la Guía para la Elaboración de las Actas de Informes de Gestión con el anexo "FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN" con los aspectos a diligenciar frente a su gestión, conforme a lo establecido en la Ley 951 del 2005 y demás normas concordantes.
4	21/01/2013	ESTRATEGICO	Se recomienda Iniciar la implementación del componente Administración del Riesgo, con el propósito de evaluar e intervenir aquellos eventos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, así como la identificación de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
5	21/01/2013	SUBDIRECCION GENERAL	Se recomienda adelantar las gestiones pertinentes para la implementación de la Oficina de Atención, Quejas y Reclamos de la Unidad, encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad; así mismo, recomendamos crear el link de quejas, sugerencias y reclamos en la página web de la Unidad, de manera que permita el fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.
6	21/01/2013	FINANCIERO	Se recomienda Evaluar la pertinencia de constituir e integrar el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, como una instancia asesora del área contable y financiera de las entidades. Lo anterior con el propósito de adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia del sistema contable
7	21/01/2013	TALENTO HUMANO	Se recomienda Realizar la suscripción de los Acuerdos de Gestión, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 50 de la Ley 909 de 2004 frente a los principios de la Gerencia Pública en la Administración.
8	21/01/2013	TALENTO HUMANO	Se recomienda Implementar el plan anual de vacantes como línea de acción de la Política de Gestión del Talento Humano
9	21/01/2013	ESTRATEGICO	Se recomienda Diseñar indicadores de medición periódica para establecer el grado de avance o logro de los objetivos trazados y de los resultados esperados en cada uno de los procesos. Así mismo, se recomienda diseñar indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4110 de 2004.
10	21/01/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Se recomienda Adelantar las gestiones pertinentes para continuar con la labor de modernización del Sistema Integrado de Información para la Prevención y Atención de Desastres.
11	21/01/2013	ESTRATEGICO	Se recomienda Durante la implementación de los Sistemas de Gestión en la Unidad, conservar la articulación con el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada una de sus políticas públicas
12	21/01/2013	ADMINISTRATIVO	Se recomienda Someter a revisión y aprobación el trabajo inicial del Manual de Manejo de Bienes aplicable a la UNGRD.
13	21/01/2013	ADMINISTRATIVO	Se recomienda Implementar mecanismos de control efectivos para el ingreso, custodia, control y manejo de los bienes a cargo de la UNGRD
14	21/01/2013	ADMINISTRATIVO	Se recomienda Fortalecer un mecanismo de control ágil para la recepción, radicación, trámite y atención de la correspondencia tanto interna como externa que recibe y procesa la UNGRD
15	21/01/2013	FINANCIERO	Se recomienda adelantar las gestiones pertinentes para que en la vigencia 2013, se supere el porcentaje de ejecución presupuestal relacionado con el año inmediatamente anterior
16	21/01/2013	ESTRATEGICO	Se recomienda Fortalecer las actividades orientadas al diseño y formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y la Estrategia Nacional para la Respuesta a emergencias, según lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril de 2012
17	21/01/2013	ESTRATEGICO	Se recomienda Continuar con el establecimiento e implementación de acciones frente a los compromisos adquiridos con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con ocasión a los recursos asignados por la sub cuenta Colombia Humanitaria y para la atención de la emergencia 2011-2012
18	21/01/2013	ESTRATEGICO	Se recomienda Fortalecer la articulación con las diferentes dependencias de la UNGRD para el procesamiento de la información y la generación de productos al interior de la Unidad
19	21/01/2013	ESTRATEGICO	Se recomienda Fortalecer las sensibilizaciones a todos los funcionarios en temas inherentes del Modelo Estándar de Control Interno
20	21/01/2013	ADMINISTRATIVO	Se recomienda Definir esquemas de trabajo para el manejo y control de la documentación de la UNGRD, atendiendo las políticas en materia de gestión documental y de eficiencia administrativa y cero papel
21	21/01/2013	COMUNICACIONES	Se recomienda Promover la imagen corporativa de la UNGRD con el fortalecimiento del Plan de Comunicaciones internas y externas a nivel Nacional e Internacional
22	21/01/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Se recomienda Fortalecer el área de sistemas con recursos humanos y tecnológicos como soporte administrativo y corporativo que permitan garantizar cobertura a la demanda de necesidades de las dependencias y el adecuado uso y manejo de la información que se procesa y consulta en la unidad. Así mismo, fortalecer la cobertura en la infraestructura informática y de sistemas para atender requerimientos de los diferentes usuarios en los Sistemas de Información
23	21/01/2013	ESTRATEGICO	Se recomienda Agilizar el proceso de definición de los lineamientos e implementación de Gobierno en Línea de la Unidad
24	21/01/2013	CONTRACTUAL	Se recomienda Fortalecer políticas y lineamientos claros en materia contractual, de acuerdo a la normatividad vigente, tanto para régimen privado como de contratación estatal y socializarlos a la UNGRD. De igual manera, redefinir procedimientos para el trámite en la elaboración de contratos, a fin de agilizar su formalización y ejecución de los mismos

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
25	21/01/2013	FINANCIERO	Se recomienda Continuar en la definición e implementación de políticas, lineamientos y procedimientos en materia contable, administrativa y financiera, socializándolos a la UNGRD
26	21/01/2013	TALENTO HUMANO	Se recomienda Designar la Dirección del Programa de Salud Ocupacional en la entidad, a un profesional con idoneidad reconocida en Salud Ocupacional por el Estado o en su defecto, contar con la asesoría permanente de una persona natural o jurídica debidamente licenciada para prestar sus servicios, con una dedicación de tiempo adecuado y acorde al número de empleados de la UNGRD y la clase de riesgos de la Entidad
27	23/01/2013	TALENTO HUMANO	Recomendaciones Concertación Acuerdos de Gestión
28	28/01/2013	CONTRACTUAL	Asesoría y acompañamiento comité contratación para la definición de los pliegos de condiciones del proceso de transporte de carga de bienes y vehículos de la Unidad.
29	28/01/2013	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Asesoría y acompañamiento mediante la realización de mesas de trabajo con el área de contratación y Subdirección del Riesgo para el proceso de contratación de tiquetes aéreos dentro de los convenios celebrados por la Unidad.
30	29/01/2012	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Asesoría y acompañamiento en el Ministerio de Agricultura con el área de contratación y Subdirección del Riesgo para la definición de los convenios interadministrativos que se derivan del convenio marco 9677-04-516-2012 entre el FNGRD y el MADR el cual será ejecutado por FINAGRO.
31	29/01/2012	TALENTO HUMANO	Asesoría y acompañamiento en la organización de eventos deportivos externos para los funcionarios de la UNGRD por parte de Compensar
32	31/01/2013	CONTRACTUAL	Asesoría y acompañamiento comité contratación para la definición de los pliegos de condiciones del proceso de alquiler de cuentas de correo para la Unidad.
33	07/02/2013	CONTRACTUAL	Asesoría y acompañamiento comité contratación para la definición de los pliegos de condiciones del proceso de Aseo y Cafetería para la Unidad.
34	08/02/2013	JURIDICO	Con el propósito de contribuir en el proceso que usted adelanta respecto al Informe de Gestión de los Comités de Conciliación, recomendamos articular con la Oficina Asesora de Planeación e Información de la UNGRD para la inclusión de esta actividad en el plan de acción de la presente vigencia, con su correspondiente indicador de gestión y su alineación con las metas de la Unidad.
35	18/02/2013	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Acompañamiento dentro de los seguimientos que adelanta la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana a la UNGRD, con respecto a las acciones adelantadas frente a las afectaciones por avenida torrencial en el municipio de Utica (Cundinamarca); se gestionaron 22 invitaciones a la reunión que se llevó a cabo lunes 18 de Febrero de 2013 a las 2:00 p.m. en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Cra 32 No 12 – 81 piso 4 Edificio Laboratorio, donde se abordaron temas relacionados con las acciones que desde la competencia de cada integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se han adelantado o se tienen proyectadas ejecutar para atender dicha afectación.
36	18/02/2013	GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	
37	18/02/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	
38	19/02/2013	CONTRACTUAL	Teniendo en cuenta la petición de admisibilidad de realizada por el señor IVAN OSORIO VARGAS Rpte Legal de UCO – SA, se da respuesta a la misma, concluyendo que verificadas las actuaciones que se han dado dentro del trámite del proceso contractual 002 de 2013, estas se han ajustado a los lineamientos establecidos en los Pliegos de Condiciones los cuales constituyen la ley del contrato por lo que no es viable acceder a su solicitud de admitir su propuesta, pues reiteramos que la misma se radico a la hora legal Colombiana 2.01.04 PM, siendo ésta posterior a la hora máxima de recepción de propuestas señalada en los pliegos, es decir hasta las 14:00 horas. Hora Legal Colombiana del 13 de febrero de 2013.
39	19/02/2013	CONTRACTUAL	Acompañamiento al PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SASP 04 DE 2013 Arrendamiento dos fotocopiadoras con capacidad de 45 copias por minuto, incluye mantenimiento preventivo y correctivo, materiales consumibles y suministro de tonners, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones.
40	20/02/2013	TALENTO HUMANO	Asesoría en las funciones y responsabilidades del Comité COPASO y las horas reglamentarias de dedicación semanales en actividades de Salud Ocupacional. Enfatizando en que el incumplimiento de los compromisos adquiridos como integrante del Comité, podrían acarrear la apertura de procesos disciplinarios y posibles hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno
41	22/02/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y Asesoría en la respuesta a la Segunda Función de Advertencia emanada por la Contralora General de la República, con ocasión a la baja ejecución de los convenios; para cual se articuló lo pertinente con cada una de las dependencias involucradas en atender dicha advertencia.

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
42	25/02/2013	ESTRATEGICO	Recomendamos fomentar los mecanismos idóneos para crear dentro del presupuesto un Rubro disponible para cubrir pérdidas de obligaciones contingentes por Sentencias y Conciliaciones, lo anterior a fin de disponer de los recursos para sufragar condenas que se llegaren a presentar contra la Unidad en el evento de un fallo condenatorio o cubrir los gastos que se deriven de conciliaciones que llegaren aprobarse por el Comité de Conciliación de la Unidad.
43	25/02/2013	ADMINISTRATIVO	En cuanto al informe de Actividades del Sr. Carlos Pinto sobre Depuración de Activos Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Nacional Para la gestión del Riesgo de Desastres, se recomienda Complementar bajo un enfoque descriptivo y cualitativo los diversos elementos de cada uno de los bienes dados de baja, entregados en propiedad y/o comodato. Al igual que Anexar una relación detallada respecto de la destinación u uso específico, estado y las condiciones de almacenamiento o ubicación de los bienes que fueron objeto de baja e Identificar a las personas naturales o jurídicas a quienes les fueron entregados los bienes dados de baja, en propiedad o comodato.
44	25/02/2013	ADMINISTRATIVO	En cuanto al informe de Actividades del Sr. Carlos Pinto sobre Depuración de Activos Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Nacional Para la gestión del Riesgo de Desastres, se recomienda contar con los conceptos del Comité Administrador de Baja y Alta de Bienes de las entidades en las cuales se han dado de baja bienes, bienes entregados en propiedad y bienes en Comodato.
45	26/02/2013	ESTRATEGICO	Recomendamos que en el informe de gestión presentado por el saliente Subdirector General se adjunte una relación pormenorizada de los recursos materiales y financieros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como lo señala el Art. 9º de la ley 951 de 2005 "...La entrega y recepción de los recursos públicos es un proceso de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, que deberá efectuarse por escrito, mediante acta de informe de gestión, en la que se describa el estado de los recursos administrativos, financieros..."
46	26/02/2013	ESTRATEGICO	Se sugiere una información más detallada y en acápite por separado, en el informe de gestión del exsubdirector General, sobre los "Programas, estudios y Proyectos" en desarrollo del cumplimiento misional de la entidad. Lo anterior conforme lo estipula el Art. 10 Núm. 3º de la precitada ley, que nos señala <u>"Los servidores públicos responsables al servicio de los poderes y entidades descentralizadas (...) deberán preparar la entrega de los asuntos y recursos mediante acta administrativa en la que se incluirá en su caso" ... " 3. Detalle de los presupuestos, programas, estudios y proyectos"</u> , (Subrayado y negrilla fuera del texto)
47	28/02/2013	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Acompañamiento dentro de los seguimientos que adelanta la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana a la UNGRD, con respecto a las acciones adelantadas frente a las afectaciones por avenida torrencial en el municipio de Utica (Cundinamarca); se gestionaron 22 invitaciones a la segunda reunión en atención a este tema, la cual se llevo a cabo el Jueves 28 de Febrero de 2013 a las 2:00 p.m. en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Cra 32 No 12 – 81 piso 4 Edificio Laboratorio, en dicha reunión se propusieron las acciones estratégicas para la atención de la afectación en Utica y se establecieron compromisos por parte de algunas entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para recibir retroalimentación en la próxima convocatoria.
48	28/02/2013	GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	
49	28/02/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	
50	28/03/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Gerencia de proyectos especiales en el convenio suscrito por la Unidad con el Ministerio de educación y el Ministerio de Agricultura.
51	29/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento en los procesos derivados del Convenio suscrito por la Unidad con el SENA
52	05/03/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Gerencia de proyectos especiales en el convenio SENA donde se evalúan condiciones del proyecto en el Municipio Nuevo Colon.
53		ESTRATEGICO	Acompañamiento mesa de trabajo con Firma Consultora propuesta por la Presidencia de la República para gestionar el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNGRD
54	11/03/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la mesa de trabajo Contraloría General de la Republica y Colombia Humanitaria
55	12/03/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento mesa de trabajo con Firma Consultora propuesta por la Presidencia de la República para gestionar el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNGRD
56	12/03/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento en el levantamiento del cronograma de visitas a los Municipios donde se hace necesario realizar el proceso de legalización de recursos girados como apoyo para Alquiler de Maquinaria, Compra de Combustible y Obras de Mitigación, en atención a las observaciones de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana al respecto.
57	13/03/2013	JURIDICO	Acompañamiento capacitación en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - LITIGOB

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD

58	14/03/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento dentro de los seguimientos que adelanta la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana a la UNGRD, con respecto a las acciones adelantadas frente a las afectaciones por avenida torrencial en el municipio de Utica (Cundinamarca); se gestionaron 22 invitaciones a la tercera reunión en atención a este tema, la cual se llevó a cabo el Jueves 14 de Marzo de 2013 a las 2:00 p.m. en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Cra 32 No 12 – 81 piso 4 Edificio Laboratorio, en dicha reunión se propusieron las acciones estratégicas para la atención de la afectación en Útica y se establecieron compromisos por parte de algunas entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para recibir retroalimentación en la próxima convocatoria.
59	18/03/2013	ESTRATEGICO	Asesoría en la elaboración de la Resolución Interna por la cual se conforma el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
60	18/03/2013	CONTRACTUAL	Asesoría en el contrato 011 de 2013 SENA Beltrán - Cundinamarca con la recomendación para repetir sorteo dado que un correo no se tuvo en cuenta porque se fue ala bandeja SPAM y no se evidencio en su momento lo que viola el debido procesos de este participante en el proceso contractual.
61	19/03/2013	GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Acompañamiento en la reunión del Grupo auditor de la CGR con la Subdirección de Conocimiento del Riesgo con el objeto de verificar los recursos asignados en el plan de acción a esta dependencia
62	19/03/2013	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Acompañamiento en la reunión del Grupo auditor de la CGR con la Subdirección de Conocimiento del Riesgo Proyecto asistencia técnica en gestión local del riesgo
63	19/03/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Firma Consultora IDGL SAS, en su proceso de identificación y diagnóstico en la UNGRD
64	20/03/2013	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Acompañamiento en la reunión del Grupo auditor de la CGR con la subdirección de Conocimiento del Riesgo Proyecto asistencia técnica en gestión local del riesgo con el objeto de verificar los recursos asignados a esta dependencia
65	17/04/2013	CONTRACTUAL	Acompañamiento en proceso de adquisición de maquinarias audiencia observaciones de los posibles oferentes a los pre pliegos de condiciones.
66	21/03/2013	GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Acompañamiento en la reunión del Grupo auditor de la CGR con la Subdirección de Conocimiento del Riesgo
67	22/03/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento en la reunión del Grupo auditor de la CGR con la Subdirección de Manejo de Desastres
68	04/03/2013	FINANCIERO	Acompañamiento grupo auditor seguimiento ejecución presupuestal
69	05/03/2013	FINANCIERO	Acompañamiento grupo auditor, aclaración respecto de las cuentas de Operaciones recíprocas
70	10/03/2013	FINANCIERO	Acompañamiento grupo auditor, aclaración respecto de las reservas presupuestales y cuentas por pagar
71	03 y 04/04/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento al Grupo de Infraestructura de la UNGRD, en el proceso de legalización de recursos girados como por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres , al Departamento de Caldas que tiene por objeto "APOYAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA INVERNAL MEDIANTE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA" y por un valor de \$ 622.400.536.00
72	05/04/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento al Grupo de Infraestructura de la UNGRD, en el proceso de legalización de recursos girados como por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres , al Departamento de Caldas que tiene por objeto "APOYAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA INVERNAL MEDIANTE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA" y por un valor de \$ 700.000.000.00
73	09/04/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento al Grupo de Infraestructura de la UNGRD, en el proceso de legalización de recursos girados como por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres , al Departamento de Caldas que tiene por objeto "APOYAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA INVERNAL MEDIANTE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA" y por un valor de \$ 300.000.000.00
74	22/04/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento al Grupo de Infraestructura de la UNGRD, en el proceso de legalización de recursos girados como por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres , al municipio de Ataco (Tolima) que tiene por objeto "APOYAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA INVERNAL MEDIANTE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA" y por un valor de \$ 150.000.000.00

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD

75	22/04/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento grupo IDGL con convenios especiales MIN. Agricultura, Educación y SENA.
76	23/04/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento con Subdirecciones reglamentación ley 1523 de 2012.
77	23/04/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento grupo IDGL convenios Inviás y Caldas.
78	28/04/2013	ESTRATEGICO	De acuerdo a los parámetros establecidos por Secretaría de Transparencia, se realizó acompañamiento y asesoría en la presentación del Plan Anticorrupción de la UNGRD, el cual debe ser publicado en la página web de la Unidad
79	02/05/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento Proceso BMAQ Maquinarias aclaraciones de pliegos
80	02/05/2013	ADMINISTRATIVO	Acompañamiento reunión aprobación Comité Baja de bienes Y aprobación manual de administración y manejo de bienes de la Unidad 2013
81	02/05/2013	ESTRATEGICO	Memorando Rendición de Cuentas proceso - Recomendaciones realización de audiencia y proceso vigencia 2013
82	03/05/2013	ADMINISTRATIVO	Se realizó acompañamiento en el Comité de Inventarios de la UNGRD y se remitió por correo electrónico las recomendaciones para la elaboración del Manual de Bienes de la Unidad
83	06/05/2013	FINANCIERO	Acompañamiento y Asesoría Proceso Contable y Administrativo- Recomendaciones con relación a la aprobación del Manual de administración y manejo de Bienes de la Unidad. 2013
84	06/05/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento reunión Comité Técnico Convenio 9677-04-720-2012 MEN. Revisión de avances, aprobación del manual procedimientos operativos, aspectos técnicos y presupuestales para la selección de apoyo a la supervisión del mobiliario escolar, avances de contratación de supervisores regionales.
85	06/05/2013	ADMINISTRATIVO	Se realizó asesoría al área administrativa frente a la elaboración del Manual de Bienes de la UNGRD, en la cual participó el área financiera
86	07/05/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento al Grupo de Infraestructura de la UNGRD, en el proceso de legalización de recursos girados como por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres , al Departamento del Huila que tiene por objeto "APOYAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA INVERNAL MEDIANTE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA" y por un valor de \$ 2.397.371.947.00
87	07/05/2013	ADMINISTRATIVO	Se continuo efectuando asesoría al área administrativa frente a la elaboración del Manual de Bienes de la UNGRD, en la cual participó el área financiera
88	07/05/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento ante la Fidupervisora con el objeto de articular temas entre la UNGRD y la Fiducia
89	08/05/2013	ESTRATEGICO	Mensaje electrónico de asesoría en el desarrollo de Informe al Congreso vigencia Mayo 2012-Mayo 2013 y Retos Mayo 2013-Mayo 2014
90	08/05/2013	ESTRATEGICO	Envío de propuesta de acta de reunión. Tema: Uso de formatos de registro de población REUNIDOS.
91	08/05/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Revisión del Manual de Interventoría Convenio MEN. Remisión Vía correo electrónico.
92	10/05/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Mensaje electrónico de acompañamiento y asesoría del formato de ratificación por parte de la UNGRD para dar trámite al parágrafo 2° del artículo 6° del Decreto 1921 de 2012.
93	10/05/2013	FINANCIERO	De acuerdo a la solicitud planteada por la Oficina Asesora de Planeación, sobre el tema de los recursos por valor de \$50 mil millones de transferencias corrientes, los cuales fueron trasladados al fondo (Fidupervisora), en el sentido de dar claridad al grupo Auditor, se procedió a explicar el tema por parte de la persona delegada por planeación, respecto del ingreso de dichos recursos al presupuesto por rubro de funcionamiento, así como su ejecución de los mismos, dando así claridad a las inquietudes planteadas por los auditores.
94	10/05/2013	ESTRATEGICO	Reunión IDGL SAS, en la que se revisó la propuesta para el desarrollo de la Audiencia de Seguimiento a Convenios y Proyectos Especiales con la CGR
95	10/05/2013	ESTRATEGICO	Se acompañó a la OAPI en la reunión de IDGL SAS en lo relacionado con el Plan de Reacción para la presentación de la Audiencia de Seguimiento a Convenios y Proyectos Especiales con la CGR.
96	10/05/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Se acompañó al persona del Convenio SENA en la reunión de IDGL SAS en lo relacionado con el Plan de Reacción para la presentación de la Audiencia de Seguimiento a Convenios y Proyectos Especiales con la CGR.

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
97	14/05/2013	GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Envío de documento relacionado con Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres (SREX SPM Spanish.pdf)
98	14/05/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Se acompañó al persona del Convenio MinAgricultura, Subdirección de Manejo de Desastres y Convenio MEN en la reunión de IDGL SAS en lo relacionado con el Plan de Reacción para la presentación de la Audiencia de Seguimiento a Convenios y Proyectos Especiales con la CGR.
99	15/05/2013	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Acompañamiento a la sesión del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
100	16/05/2013	GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Reunión con personal de la Subdirección de Conocimiento del Riesgo de Desastres, en el que se revisaron los temas de: 1. Socialización acciones de la Subdirección de Conocimiento de Gestión del Riesgo de Desastres. 2. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo de Desastres. 3. Comunicación y divulgación de productos y logros de la Subdirección. 4. Criterios de distribución de recursos del FNGRD – parágrafo 1°, Art. 48, Ley 1523 de 2012. 5. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 6. Procesos y procedimientos de la Subdirección. 7. Plan de Acción de Subdirección de Conocimiento 2012.
101	16/05/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Verificación del Manual de Interventoría Convenio MEN (versión 3). Remisión Vía correo electrónico.
102	17/05/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría proceso contratación No 01 - UNGRD Banco Maquinarias para la revisión de fichas técnicas de evaluación
103	17/05/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría Grupo Convenios Invias para la presentación de la Audiencia de Seguimiento a Convenios y Proyectos Especiales con la CGR.
104	17/05/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría Grupo asistencia humanitaria para la presentación de la Audiencia de Seguimiento a Convenios y Proyectos Especiales con la CGR.
105	23/05/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento a la reunión de seguimiento de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales
106	31/05/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento al proceso de entrega de ayudas por parte de los municipios de El Charco, Guapi y Timbiquí que fueron afectados por el sismo del 09 de febrero de 2013.
107	27/05/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Asistencia a la reunión del comité técnico del MEN - Reunión 9
108	29/05/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento en el proceso de diagnóstico respecto a Rendición de Cuentas de la UNGRD, para posterior envío al DAFP
109	05/06/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento y socialización del seguimiento al proceso de entrega de Banco de Material en cumplimiento de la Operación Pacífico
110	06/06/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento a funcionarios de la UNGRD en la presentación del EOT del municipio de Útica, en el municipio
111	11/06/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento en el proceso de socialización del fortalecimiento en la estrategia de Rendición de Cuentas de la UNGRD
112	12/06/2013	ADMINISTRATIVO	Acompañamiento en el desarrollo de la Encuesta para la calificación de las posibles edificaciones para la sede de la UNGRD
113	12/06/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento en la calificación de las posibles edificaciones para la sede de la UNGRD
114	17/06/2013	ESTRATEGICO	Desarrollo de la Encuesta para el Código de Ética y Buen Gobierno de la UNGRD
115	19/06/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento en el proceso de fortalecimiento de la Estrategia de Rendición de cuentas de la UNGRD, producto de dicho acompañamiento se generó correo electrónico de fecha 21 de Junio de 2013 en el que se remitieron varias recomendaciones a tener en cuenta durante el desarrollo de la estrategia, las cuales se pusieron a consideración de la Oficina Asesora de Comunicaciones
116	19/06/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Envío al Director General de la retroalimentación de las acciones realizadas por la UNGRD el día 6 de junio de 2013 en el municipio de Útica.

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
117	20/06/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento Convenio SENA - Timaná
118	21/06/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento al Grupo de Infraestructura de la UNGRD, en el proceso de legalización de recursos girados como por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de Boyacá que tiene por objeto "APOYAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA INVERNAL MEDIANTE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA" y por un valor de \$ 480.321.467,10
119	21/06/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento Convenio SENA - Timaná
120	24/06/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Visita al municipio de Quebradanegra en acompañamiento a personal de la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastres
121	25/06/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Informe de seguimiento -PEIS 38 - Caso Timaná
122	26/06/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento al lanzamiento del Nuevo Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión
123	26/06/2013	MISIONAL	Acompañamiento y Asesoría a las Subdirecciones misionales de la UNGRD en los temas inherentes a los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres
124	26/06/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Reunión con la Ing. Graciela Ustariz relacionada con las observaciones de la CGR frente a la documentación remitida a dicha entidad sobre los convenios INVIAS-ANI, Mitigación-Recuperación y Caldas.
125	27/06/2013	ESTRATEGICO	Liberación de la Encuesta de Código de Ética y Buen Gobierno UNGRD para diligenciamiento por parte de los contratistas y funcionarios de la UNGRD.
126	02/07/2013	ESTRATEGICO	Desarrollo de observaciones Prepliegos Proceso FNGRD-CMA-01-2013
127	02/07/2013	COMUNICACIONES	Memorando con recomendaciones y observaciones sobre el spot de Tiempo Seco que hace parte de la campaña del ABC del Riesgo.
128	02/07/2013	COMUNICACIONES	Memorando con recomendaciones y observaciones sobre el spot de Sismos que hace parte de la campaña del ABC del Riesgo.
129	02/07/2013	ESTRATEGICO	Reunión con la firma consultora INGENIAR CAD/CAE LTDA, relacionada con el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
130	03/07/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación e Información y al Área Administrativa, en la reunión efectuada con la firma consultora IDGL S.A.S., a fin de verificar los avances respecto a los puntos críticos evidenciados en los proyectos de la Unidad.
131	04/07/2013	ESTRATEGICO	Se realizó acompañamiento a la visita de seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, a través del Dr. Oscar Cepeda con ocasión al seguimiento realizado por el ente de control a los recursos asignados para la atención de la emergencia invernal 2010-2011.
132	04/07/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Correo electrónico de observaciones al Manual de Estandarización de Ayudas Humanitarias
133	05/07/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Reunión 10 Comité Técnico Convenio MEN
134	05/07/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la OAPI para el Plan de Mejoramiento de la CGR, respecto de los hallazgos de su competencia.
135	05/07/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento al Grupo de Infraestructura de la UNGRD, en el proceso de legalización de recursos girados como por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento del Tolima que tiene por objeto "APOYAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA INVERNAL MEDIANTE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA" y por un valor de \$ 444.812.193.00
136	08/07/2013	ESTRATEGICO	Cierre de la Encuesta de Código de Ética y Buen Gobierno UNGRD para diligenciamiento por parte de los contratistas y funcionarios de la UNGRD, y remisión de resultados.
137	08/07/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento al Grupo de Infraestructura de la UNGRD, en el proceso de legalización de recursos girados como por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los Municipios de Montería, San Bernardo, Loricá y Canalete del Departamento de Córdoba.

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
138	08/07/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría al levantamiento de la información solicitada por la consultoría para la formulación del componente general del PNGRD.
139	11/07/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a las reuniones convocadas por la Oficina Asesora de Planeación e Información con la empresa de consultoría INGENIAR para la construcción del componente general del PNGRD.
140	12/07/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a las reuniones convocadas por la Oficina Asesora de Planeación e Información con la empresa de consultoría INGENIAR para la construcción del componente general del PNGRD.
141	12/07/2013	ADMINISTRATIVO	Desarrollo del formato establecido por el Área Administrativa respecto de necesidades de la Oficina de Control Interno para la nueva sede.
142	17/07/2013	ESTRATEGICO	Suministro de la Encuesta de riesgos de corrupción.
143	22/07/2013	ADMINISTRATIVO	Desarrollo del formato establecido por el Área Administrativa respecto de necesidades de la Oficina de Control Interno para la nueva sede.
144	24/07/2013	COMUNICACIONES	Verificación de la Revista de la UNGRD, en los temas relacionados con portada, contenido.
145	25/07/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría a la Subdirección de Manejo de Desastres en la realización de un video que muestra la gestión desarrollada por la Unidad en el primer semestre del año.
146	26/07/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Verificación del Acta de Reunión del Comité Técnico del convenio MEN.
147	29/07/2013	ESTRATEGICO	Verificación del documento del Plan de Mejoramiento MECI suscrito por la Oficina Asesora de Planeación e Información ante el DAPRE.
148	30/07/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento y asesoría al grupo de seguimiento, control y transparencia de la UNGRD ante los procesos FNGRD MEN 012, FNGRD MEN 014, FNGRD MEN 01 – SUBASTA INVERSA
149	05/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento y asesoría al grupo de seguimiento, control y transparencia de la UNGRD en visita a la fábrica del proveedor del proceso SUBASTA INVERSA.
150	06/08/2013	COMUNICACIONES	Verificación de la Revista de la UNGRD, en los temas relacionados con portada, contenido.
151	08/08/2013	ESTRATEGICO	Verificación del documento ESQUEMA PARA INFORME Y EVALUACIÓN, del Dr. Luis Carvajal, a fin de ser usado por parte del Dr. Carvajal para la estructuración del Informe de Gestión de la UNGRD para la vigencia 2013.
152	09/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento y asesoría para el convenio MEN, para definir el tema de la marquilla que serán ubicadas en los pupitres, para dar claridad al tema y definir el mismo.
153	12/08/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento a la Reunión de líderes de pausas activas en donde se reestructuró la estrategia del programa de pausas activas que el área de Talento Humano lidera.
154	12/08/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento y asesoría a los documentos relacionados con los documentos COMPROMISO GERENCIAL, CONFORMACIÓN BRIGADA, de la Brigada de Emergencias de la UNGRD.
155	12/08/2013	ESTRATEGICO	Desarrollo de memorando relacionado con sugerencias para el mejoramiento de las acciones que permita un avance en la evaluación de MECI-SGC de la UNGRD.
156	13/08/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento y asesoría a los documentos relacionados con el documento RESOLUCIÓN BRIGADA UNGRD.
157	14/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento, asesoría, evaluación y seguimiento a los recursos ejecutados, por ejecutar y posibilidad de liberación de saldos de los convenios de la Gerencia Fase 3 de los proyectos especiales, a cargo de la Arq. Katia Alba.
158	15/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento, asesoría, evaluación y seguimiento a los recursos ejecutados, por ejecutar y posibilidad de liberación de saldos de los convenios de la Gerencia Fase 3 de los proyectos especiales, a cargo de la Arq. Katia Alba.
159	15/08/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Reunión de Mesa de trabajo en el Municipio de Zambrano - Bolívar por solicitud de la Contraloría general de la Republica para revisar la criticidad de las obras que se realizan en dicho municipio de construcción de 10 espigones en la margen izquierda del rio magdalena..

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
160	16/08/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento y asesoría en el procedimiento de evaluación del desempeño laboral para los servidores de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y en periodo de prueba.
161	20/08/2013	FINANCIERO	Seguimiento y asesoría al área de Financiera, respecto del Plan de mejoramiento con relación a la calificación obtenida del informe de control interno contable año 2012.
162	23/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento y asesoría a la reunión convocada por IDGL S.A.S. relacionado con revisar la situación de las obras en el municipio de Zambrano, a fin de tener una estrategia para la audiencia especial de seguimiento del día 27/08/2013.
163	28/08/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la presentación del plan de choque para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea
164	28/08/2013	ESTRATEGICO	Propuesta de Resolución del Sistema Integrado de Planeación y Gestión -SIPLAG-, con la inclusión de las sugerencias en control de cambios a fin de ser remitidos a la Oficina Asesora de Planeación e Información
165	28/08/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría para la adopción del Código de Ética de la UNGRD mediante Acto administrativo.
166	29/08/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo
167	29/08/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Subdirección de Reducción del Riesgo
168	30/08/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Subdirección para el Manejo de Desastres
169	30/08/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos del Área de Infraestructura Tecnológica
170	30/08/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento y asesoría a las acciones de la Oficina de Talento Humano relacionadas con la convocatoria de la Comisión de Personal.
171	30/08/2013	TALENTO HUMANO	Recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno para el reglamento de la Comisión de Personal.
172	02/09/2013	ADMINISTRATIVO	Acompañamiento y asesoría a la visita realizada por el área Administrativa en compañía de algunos proponentes interesados en el proceso FNGRD-LP-006-2013 para la adecuación de la nueva sede de la UNGRD
173	02/09/2013	ESTRATEGICO	Remisión de: - Propuesta de Procedimiento de Administración de Riesgos por procesos, el cual se complementa con el Procedimiento Riesgos de Corrupción y se unificó en un solo documento, especificando cada etapa o elemento, teniendo en cuenta la matriz de la guía que aplique para cada caso (Riesgos Por procesos o Riesgos de corrupción) - Propuesta de Resolución por la cual se adoptan las Políticas de Administración de Riesgos por Procesos y Riesgos de Corrupción para la UNGRD
174	04/09/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Oficina Asesora de Planeación e Información
175	04/09/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento de la Reunión del COPASO.
176	04/09/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento al área de proyectos especiales en una reunión con el Min Agricultura
177	04/09/2013	COMUNICACIONES	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Oficina Asesora de Comunicaciones
178	04/09/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento a la reunión 7 del COPASO.
179	05/09/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento y asesoría a las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito por la Subdirección de Manejo de Desastres, y desarrollo de las Políticas de Operación de la Subdirección.
180	06/09/2013	TALENTO HUMANO	Mensaje de correo electrónico de acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, y recomendaciones relacionadas con el COPASO.
181	06/09/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento al área de proyectos especiales en una reunión con el Min Agricultura

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
182	03/09/2013	JURIDICO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Oficina Asesora Jurídica y Contratación.
183		CONTRACTUAL	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la al área de Contratación.
184	04/09/2013	COOPERACION INTERNACIONAL	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Oficina de Cooperación Internacional.
185	06/09/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento al área de proyectos especiales en una reunión con el Min Agricultura
186	09/09/2013	GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Subdirección Conocimiento del Riesgo
187	11/09/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Subdirección Manejo de Desastres
188	12/09/2013	TALENTO HUMANO	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Oficina de Talento Humano.
189	13/09/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Oficina Asesora de Planeación e Información
190	16/09/2013	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Subdirección Reducción del Riesgo
191	17/09/2013	ESTRATEGICO	Realización de diapositivas relacionadas con la Audiencia Especial de Seguimiento de la CGR para presentarlo ante la Junta Directiva del FNGRD - Consejo Directivo de la UNGRD.
192	18/09/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento y asesoría en el desarrollo de la convocatoria para el Comité Nacional para el Manejo de Desastres.
193	18/09/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría a la Legalización de transferencia de recursos en el municipio de Firavitoba y verificación de aparentes daños de un predio..
194	19/09/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento y asesoría a la reunión del Comité Técnico del MEN.
195	24/09/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la reunión de la firma ISOLUTIONS LTDA a la UNGRD.
196	26/09/2013	TALENTO HUMANO	Verificación del Manual de Inducción y Reinducción de la UNGRD
197	27/09/2013	ESTRATEGICO	Reunión Plan de Continuidad Oficina de Control Interno - UNGRD
198	30/09/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Verificación del documento remitido por el personal del convenio MADR, relacionado con la propuesta que acaba de enviar FEDERRIEGO al MADR para la ejecución de excedentes del Convenio suscrito entre la UNGRD y el MADR para la rehabilitación de distritos de riego
199	02/10/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Asistencia a la reunión del Comité Nacional de Manejo de Desastres
200	02/10/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la reunión del Comité de Desarrollo Administrativo del SIPLAG.
201	03/10/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría Acta de aproximación Contrato acción especial de seguimiento Zambrano
202	03/10/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Asistencia a la reunión del Comité Técnico del Convenio de Distritos de Riego - MADR - UNGRD
203	04/10/2013	TALENTO HUMANO	Asistencia a la reunión de la Comisión de Personal de la UNGRD
204	09/10/2013	ESTRATEGICO	Verificación del documento del componente general del PNGRD, versión 2.
205	10/10/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento en la verificación del contrato de arrendamiento de las instalaciones de la Dirección Nacional de Bomberos
206	18/10/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Asistencia al Comité Técnico extraordinario del MEN
207	21/10/2013	CONTRACTUAL	Acompañamiento a al audiencia de cierre y apertura de propuestas del proceso FNGRD-SA-MC-005-2013 para contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra para los del SNGRD a cargo de la UNGRD.

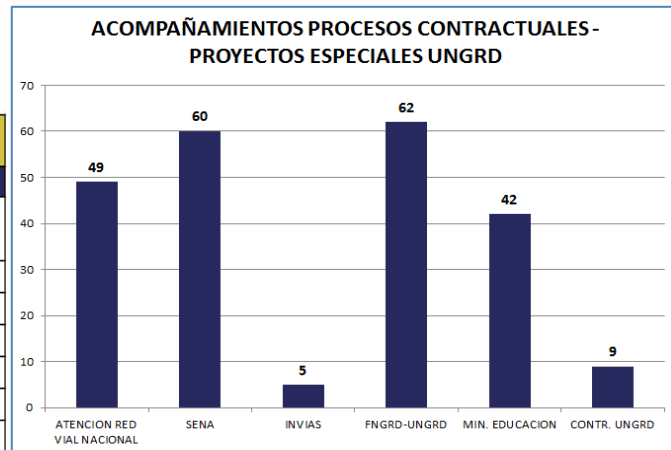
ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
208	21/10/2013	ESTRATEGICO	Presentación estrategia gestión del cambio para la implementación del sistema integrado de planeación y gestión
209	24/10/2013	ESTRATEGICO	Asistencia al Taller de Socialización de avances de la formulación del Componente General del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD
210	25/10/2013	ESTRATEGICO	Envío de recomendaciones del Plan de Gestión del Cambio de la consultoría del SIPLAG
211	30/10/2013	TALENTO HUMANO	Concepto Jurídico emitido en razón a la solicitud del señor Director sobre tiquetes aéreos.
212	30/10/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento en la estructuración del Informe de Gestión 2013 , con el Dr. Luis Carvajal e IDGL S.A.S.
213	01/11/2013	ADMINISTRATIVO	Asistencia a la reunión taller de la campaña Orden y Aseo de la UNGRD
214	05/11/2013	ESTRATEGICO	Asistencia al evento de lanzamiento del SIPLAG
215	05/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y Asesoría Plan Anticorrupción de la UNGRD con la OAPI y la firma consultora IDGL S.A.S
216	05/11/2013	GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	Acompañamiento a la reunión adelantada por la Subdirección del Riesgo en el Proyecto de Puerto Libertador
217	05/11/2013	ESTRATEGICO	Verificación del documento del componente general del PNGRD, versión 3.
218	07/11/2013	COMUNICACIONES	Acompañamiento a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la reunión convocada por el Comité Editorial de Comunicaciones con el objetivo de definir los temas de la segunda edición de la revista institucional.
219	07/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento con la firma IDGL en la sede de la CGR en el tema de evaluación de Modelos de Gestión Contractual
220	12/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Reunión Prioritaria Convenio Derivado FINAGRO II 12-11-13
221	12/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento en la estructuración de las comunicaciones al Ministro y Viceministro de Agricultura
222	13/11/2013	CONTRACTUAL	Acompañamiento y asesoría respecto del Procedimiento de contratación en calamidad y desastre entes territoriales
223	13/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación e Información, en la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UNGRD - Generalidades del Plan Anticorrupción
224	14/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación e Información, en la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UNGRD - Componente Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo
225	14/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento en la estructuración de las comunicaciones al Ministro y Viceministro de Agricultura
226	14/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Verificación Acta 4 de Convenio Distritos de Riego
227	14/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría a la Oficina Asesora de Planeación e Información para la revisión del componente de Mapas de riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la UNGRD
228	15/11/2013	CONTRACTUAL	Acompañamiento y asesoría respecto del Procedimiento de contratación en calamidad y desastre entes territoriales
229	15/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación e Información, en la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UNGRD - Componente Rendición de Cuentas
230	18/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Reunión de seguimiento contrato firma ETSA (Proyecto municipio de Zambrano)
231	18/10/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Asistencia al Comité Técnico 14 del MEN
232	19/11/2013	CONTRACTUAL	Acompañamiento y asesoría respecto del Procedimiento de contratación en calamidad y desastre entes territoriales
233	20/11/2013	ESTRATEGICO	Reunión con el Dr. Luis Carvajal para revisar los avances del Informe de Gestión de la UNGRD.
234	20/11/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento a la reunión del COPASO
235	20/11/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Reunión de socialización de inclusión de proyectos de Agua y Saneamiento en el EDAN 2010-2011

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
236	21/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría a la Oficina Asesora de Planeación e Información para la revisión de los componentes de racionalización de trámites y el componente de atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la UNGRD
237	21/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Reunión de acompañamiento a la coordinación de proyectos especiales para la verificación del avance de los convenios derivados del MADR-FNGRD, con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
238	22/11/2013	FINANCIERO	Acompañamiento al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la UNGRD
239	26/11/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento al grupo SIPLAG en la primera jornada de capacitación sobre la herramienta de Neogestión, la cual hace parte de la consultoría contratada para la implementación del Sistema Integrado de planeación y Gestión.
240	26/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento al grupo de infraestructura en la verificación de campo del proyecto de protección de la margen izquierda del Río Magdalena mediante la construcción de 10 espigones en el municipio de Zambrano (Bolívar).
241	27/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento al grupo de infraestructura en la verificación de campo del proyecto de protección de la margen izquierda del Río Magdalena mediante la construcción de 10 espigones en el municipio de Zambrano (Bolívar).
242	26/11/2013	ADMINISTRATIVO	Se remitieron las recomendaciones para tener en cuenta en el primer Comité de baja de bienes de la Unidad, a fin de contar con los insumos necesarios para la toma de decisiones durante dicho Comité
243	28/11/2013	ESTRATEGICO	Memorando de retroalimentación sobre observaciones al Diagnóstico presentado por la firma ISOLUCIONES.
244	29/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento al Comité Administrativo del Convenio Derivado ANALAC
245	29/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento al Comité Administrativo del Convenio Derivado FINAGRO I
246	02/12/2013	CONTRACTUAL	Verificación del procedimiento de contratación en calamidad y desastre entes territoriales
247	05/10/2013	ADMINISTRATIVO	En cumplimiento del Rol de Asesoría y Acompañamiento, se suministró como orientación al Área Administrativa los formatos modelo para la elaboración de la Resolución y acta de Baja de bienes de la Unidad.
248	05/12/2013	ADMINISTRATIVO	Acompañamiento en el Comité de Baja de Bienes de la UNGRD
249	04/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento a la Subdirección de Manejo de Desastres en la reunión sobre el procedimiento de contratación en calamidad y desastre entes territoriales
250	09/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento a la Subdirección de Manejo de Desastres en la reunión sobre el procedimiento de contratación en calamidad y desastre entes territoriales
251	09/10/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación e Información en lo referente al Plan Anticorrupción, específicamente el Componente de Riesgos
252	10/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Reunión de seguimiento contrato firma ETSA (Proyecto municipio de Zambrano)
253	10/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional ante la CGR
254	12/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Seguimiento a recursos Libración de Saldo Fase 3 - Billón de pesos.
255	13/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Desarrollo de documentación relacionada con el seguimiento del Banco de Maquinaria entregada en el Departamento de Chocó.
256	16/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Desarrollo de documentación relacionada con el seguimiento del Banco de Maquinaria entregada en el Departamento de Chocó.
257	16/12/2013	ESTRATEGICO	Verificación presentación realizada por la firma IDGL S.A.S. relacionada con lecciones aprendidas en control fiscal a recursos del Billón y Colombia Humanitaria.
258	16/12/2013	ESTRATEGICO	Reunión CGR - Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y lecciones aprendidas control fiscal a recursos FNGRD por IDGL S.A.S.
259	16/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Reunión CGR - Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y lecciones aprendidas control fiscal a recursos FNGRD por IDGL S.A.S.
260	17/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Reunión de acompañamiento a proceso de incumplimiento proveedor de Carrotaques Contrato del Banco de Maquinaria.

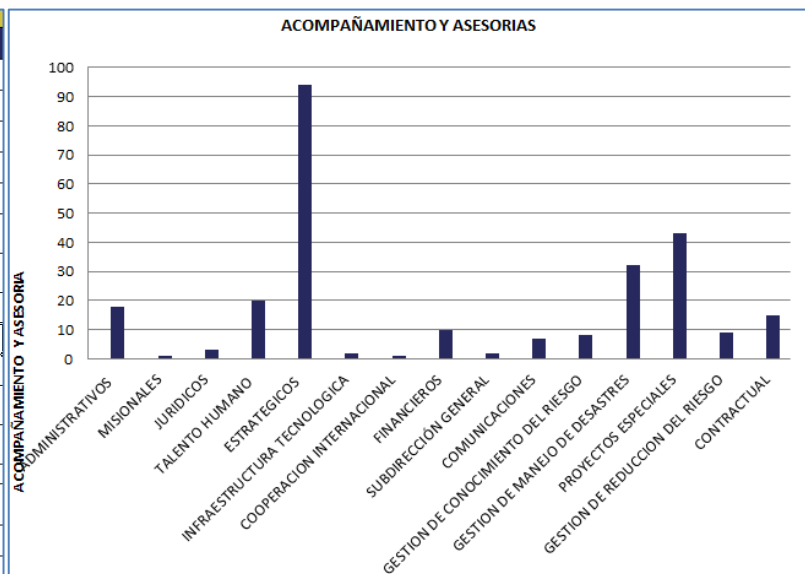
ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD			
261	18/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Asistencia al Comité Técnico del MEN
262	18/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento a la visita de seguimiento a las obras en Zambrano - Bolívar el día 18 de diciembre de 2013
263	20/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento a la visita técnica especial al Banco de Maquinaria entregado al Departamento de Chocó, durante los días 20 y 21 de diciembre de 2013.
264	21/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento a la visita técnica especial al Banco de Maquinaria entregado al Departamento de Chocó, durante los días 20 y 21 de diciembre de 2013.
265	26/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento al grupo proyectos especiales a reunión con el Ministerio de Agricultura y ANALAC para tratar la prórroga del convenio de ANALAC.

Como resultados de los acompañamientos y asesorías, se concluye, que en total la Oficina de Control Interno realizó **492 Acompañamientos**, de los cuales **265 corresponden a todos los procesos de la unidad y 227 a los procesos de contratación de la unidad**, así:

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



ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS	
PROCESOS	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA
ADMINISTRATIVOS	18
MISIONALES	1
JURIDICOS	3
TALENTO HUMANO	20
ESTRATEGICOS	94
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	2
COOPERACION INTERNACIONAL	1
FINANCIEROS	10
SUBDIRECCIÓN GENERAL	2
COMUNICACIONES	7
GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	8
GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	32
PROYECTOS ESPECIALES	43
GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	9
CONTRACTUAL	15
TOTAL	265



2. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

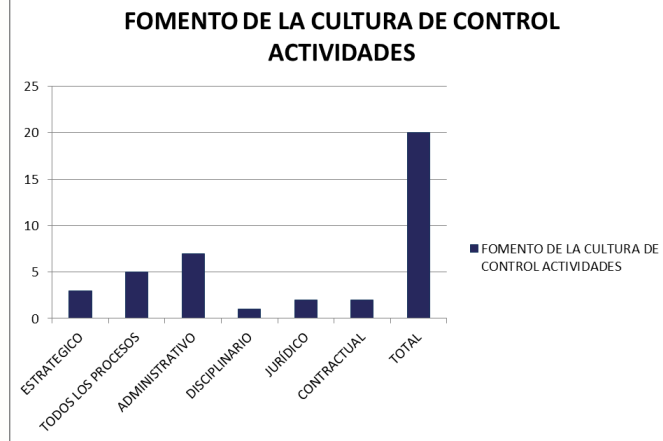
Este rol se ha venido realizando de manera permanente y simultánea a la implementación de las actividades y operaciones que realiza la UNGRD, la Oficina de Control Interno de la Unidad ha brindado este enfoque de Cultura de Control a través del rol de Acompañamiento y Asesoría que ha efectuado a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Unidad, y el rol de Evaluación Independiente y Seguimiento a los diferentes procesos de la Entidad, toda vez que en los informes emanados por esta oficina, se incluye un capítulo de controles, el cual permite a los responsables del proceso objeto de seguimiento, generar la cultura del control durante el desarrollo de sus actividades; entre ellos podemos destacar:

FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL			
No	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	11/04/2013	ESTRATEGICO	Capacitación sobre Componente de Administración de Riesgos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y socialización de la herramienta desarrollada por la Oficina de Control Interno como propuesta para gestionar los Riesgos de la UNGRD.
2	01/04/2013	TODOS LOS PROCESOS	Circular OCI -003 Precisiones responsabilidades al interior de la Unidad respecto al Sistema de Control Interno y la implementación de mecanismos de control en cada proceso de la UNGRD
3	01/04/2013	TODOS LOS PROCESOS	Jornada de inducción para los funcionarios y contratistas que se vincularon con la unidad a partir del último trimestre del año 2012, en donde la Jefe de la Oficina de Control Interno dio claridad sobre el papel que desempeña cada uno en el Sistema de Control Interno, las funciones y Roles de la Oficina de Control Interno.
4	Del 01/02/2013 al 30/05/2013	TODOS LOS PROCESOS	Orientación a las diferentes dependencias de la Unidad, en justificación y argumentos a las respuestas de las observaciones emitidas por la Contraloría Delegada Sector Infraestructura, con ocasión a la Auditoría Integral adelantada en la UNGRD.
5	27/06/2013	ESTRATEGICO	La Oficina de Control Interno diseñó una herramienta de captura de información (encuesta) e hizo entrega de los resultados a la Oficina Asesora de Planeación e Información-OAPI, los cuales se tomaron de insumo para la elaboración del Código de Ética por parte de la OAPI. Lo anterior para fomentar la Cultura del Control de la UNGRD
6	17/07/2013	ESTRATEGICO	Como fomento de la cultura del Control y en el marco del Estatuto Anticorrupción, La Oficina de Control Interno suministró a la OAPI una Encuesta de sensibilización respecto al Plan Anticorrupción, el cual se dio a conocer a las diferentes dependencias de la Unidad, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
7	17/07/2013	TODOS LOS PROCESOS	Segunda Jornada de inducción para los funcionarios y contratistas que se vincularon con la unidad durante el primer semestre de 2013, en donde la Jefe de la Oficina de Control Interno dio claridad sobre el papel que desempeña cada uno en el Sistema de Control Interno, las funciones y Roles de la Oficina de Control Interno.
8	26/11/2013	TODOS LOS PROCESOS	Teniendo en cuenta la proximidad del inicio del proceso electoral para las elecciones del año 2014 en el que se elegirá al Presidente de la República, Vicepresidente y miembros del Congreso de la República; la Oficina de Control Interno elaboró una Circular frente a la indebida participación en política y Ley de Garantías, la cual se remitió a los funcionarios, contratistas de la UNGRD, diferentes Consejos Departamentales y Municipales y demás entidades del SNGRD.

9	31/12/2014	ADMINISTRATIVO	<p>En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno respecto al tema de Asuteridad en el Gasto, se observa implementación de controles por parte de las áreas involucradas, para mejorar el comportamiento de cada uno de los rubros analizados en el informe, en cuanto adopción de medidas de austeridad, tales como el uso de papel e insumos de impresión, uso de los elementos de papelería, control de vehículos, uso de celulares, uso de servicios públicos, entre otros, como políticas que contribuyen a generar impacto en el ahorro de los recursos con miras a la adopción de medidas en la austeridad del gasto público.</p> <p>Por lo anterior, se sugiere al área Administrativa continúe llevando un control efectivo a fin de que se tomen medidas de control en el consumo de los servicios, revisando mensualmente el consumo y generando acciones de ahorro.</p>
10	31/12/2014	ADMINISTRATIVO	<p>Si bien es cierto existe un procedimiento para el manejo de Caja Menor y se cuenta con una herramienta en excel que permite verificar la ejecución de los gastos requeridos por las otras dependencias, se evidencia falta de controles en la implementación del procedimiento de registro de las transacciones oportunamente (Informe Caja Menor)</p>
11	31/12/2014	ADMINISTRATIVO	<p>La UNGRD creó el comité de administración y baja de bienes de la UNGRD a través del cual se han generado las políticas y procedimientos en materia de manejo y control de los bienes de la entidad.</p>
12	31/12/2014	ADMINISTRATIVO	<p>Se contrató por parte del área administrativa una persona asignada para que realice el levantamiento del inventario físico, identificación y clasificación de los bienes entre la UNGRD y el FONDO y con el propósito de adelantar el proceso de legalización de las donaciones acorde con el procedimiento establecido, lo que ha permitido a la entidad agilizar el proceso de legalización de las donaciones vigencia 2012 y la legalización con cierre a la vigencia 2013.</p>
13	31/12/2014	ADMINISTRATIVO	<p>Se recomienda fortalecer la socialización de los procesos y procedimientos implementados así como los diferentes formatos y documentos soportes de ingreso y salida de bienes a los responsables del manejo y control de los inventarios de la Unidad.</p>
14	31/12/2014	ADMINISTRATIVO	<p>Con relación a las actas de entrega y salida de bienes a los diferentes usuarios y entes territoriales se recomienda fortalecer el control de consecutivo y organización de los mismos.</p>
15	31/12/2014	ADMINISTRATIVO	<p>Fortalecer los mecanismos de control de las condiciones de infraestructura y de las medidas de seguridad del personal encargado del manejo de bienes como para la custodia de los inventarios de la Unidad.</p>
16	31/12/2014	DISCIPLINARIO	<p>A la fecha no existe un manual de procesos y procedimientos en materia disciplinaria que establezca el paso a paso en esta materia y fije los controles al respecto. No obstante, cabe mencionar que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha venido adelantando las gestiones necesarias con la firma consultora contratada ISOLUCIONES LTDA, con el fin de implementar este proceso y los respectivos controles dentro del Sistema Integrado de Planeación y Gestión encontrándose acorde a información suministrada por el responsable de control interno disciplinario.</p>
17	31/12/2014	JURÍDICO	<p>Aunque existe un avance significativo en la estructuración y actualización de una base de datos con los procesos judiciales, se hace necesario fortalecer los mecanismos de control en el registro en tiempo oportuno y real de dichos procesos, por cuanto en la verificación se observó que algunos procesos aún no habían sido registrados con la información solicitada a través del aplicativo Litigob y producto de la verificación de la OCI, la OAJ realizó los ajustes correspondientes.</p>
18	31/12/2014	JURÍDICO	<p>Se recomienda el diseño de un formato de conciliación entre la OAJ y el Área Financiera, así como la definición de un procedimiento que especifique el proceso de conciliación y articulación entre ellas.</p>
19	31/12/2014	CONTRACTUAL	<p>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.</p>

20	31/12/2014	CONTRACTUAL	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.
----	------------	-------------	---

FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL	
PROCESO	ACTIVIDADES
ESTRATEGICO	3
TODOS LOS PROCESOS	5
ADMINISTRATIVO	7
DISCIPLINARIO	1
JURÍDICO	2
CONTRACTUAL	2
TOTAL	20



3. VALORACIÓN DE RIESGOS

A través del rol de asesoría y acompañamiento a los funcionarios de la Unidad en las diferentes reuniones organizacionales y en otras técnicas de auditoria y seguimiento empleadas por esta oficina, se han identificado algunos riesgos que la Oficina de Control Interno ha documentado y remitido mediante memorandos en algunos casos, o ha socializado verbal y personalmente a las dependencias involucradas; lo anterior con el propósito de efectuar oportunamente las acciones por parte de los líderes de procesos, tendientes a mitigar dichos riesgos.

Con relación a este tema, es importante mencionar que la Oficina de Control Interno diseñó un aplicativo para la generación de los mapas de riesgo por proceso y de corrupción para cada dependencia de la Entidad, mediante Resolución Interna No. 1217 de 2012 se adoptan las herramientas y procedimiento de Administración de Riesgos por Proceso y Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD.

En el mes de agosto de 2013 se generaron los mapas de riesgos de todas las dependencias de la UNGRD, y el resultado consolidado se publicó en el sitio de internet: <http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/sites/sistema-gestion-calidad/>. Mediante Resolución 1174 del 30 de agosto de 2013 se adoptó el Mapa de Riesgos de la UNGRD.

Por otra parte, de acuerdo con la estructura definida por la Oficina de Control Interno para la presentación de sus informes de ley e informes de seguimiento en general, se tiene estructurado un

capítulo de “identificación de riesgos”, a fin de que los responsables del proceso objeto de seguimiento, estudien la viabilidad de considerarlos durante la implementación del componente de Administración de Riesgos del MECI, de acuerdo a sus responsabilidades. A continuación se presentan algunos riesgos identificados en cumplimiento del rol de Valoración de Riesgos, así:

PLAN VALORACION DE RIESGOS			
NO.	FECHA	PROCESO	RIESGOS
1	01/01/2013	DISCIPLINARIO	En los seguimientos realizados por esta Oficina y en entrevistas con el Subdirector General, no se observa el establecimiento de procedimientos o lineamientos con sus respectivos mecanismos de control al interior de la Unidad, para el debido manejo de los procesos disciplinarios que deba adelantar la Unidad. En oficios remitidos a la Subdirección General en el mes de Diciembre, esta Oficina recomendó adelantar el trámite de dos (2) procesos trasladados por competencia a la UNGRD.
2	21/01/2013	ADMINISTRATIVO	Se identificó un riesgo en la falta de manejo de los procesos de peticiones, quejas y reclamos; por lo anterior, esta Oficina recomendó a través del informe pormenorizado de control interno elaborado el 21 de Enero de 2013, adelantar las gestiones pertinentes para la implementación de la Oficina de Atención, Quejas y Reclamos de la Unidad, encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad; así mismo, recomendamos crear el link de quejas, sugerencias y reclamos en la página web de la Unidad, de manera que permita el fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.
3	08/02/2013	FINANCIEROS	En los seguimientos realizados por esta Oficina a los procesos contables de la Unidad, se observa un riesgo en la presentación de los estados financieros, por cuanto dichos documentos no se están realizando conforme lo indican las normas en el Régimen de la Contabilidad Pública, CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS.
4	25/02/2013	ESTRATEGICO	Se identifica un riesgo al no contar dentro del presupuesto de la Unidad un rubro para sentencias y conciliaciones lo que podría conllevar en incumplimiento de providencias judiciales o acuerdos aprobados mediante Comité de Conciliaciones; por lo anterior esta oficina recomienda fomentar los mecanismos idóneos para crear dentro del presupuesto un Rubro disponible para cubrir pérdidas de obligaciones contingentes por Sentencias y Conciliaciones, lo anterior a fin de disponer de los recursos para sufragar condenas que se llegaren a presentar contra la Unidad en el evento de un fallo condenatorio o cubrir los gastos que se deriven de conciliaciones.
5	07/03/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Durante la verificación respecto a derechos de autor sobre programas de computador (software), se identificaron algunos riesgos que fueron presentados en el informe respectivo (PIL 21), los cuales se pusieron a consideración del dueño de proceso, entre los cuales se encuentra la incertidumbre en la efectividad y pertinencia de los procedimientos aplicados.
6	07/03/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Durante la verificación respecto a derechos de autor sobre programas de computador (software), se identificaron algunos riesgos que fueron presentados en el informe respectivo (PIL 21), los cuales se pusieron a consideración del dueño de proceso, entre los cuales se encuentra la pérdida de información en los equipos.
7	07/03/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Durante la verificación respecto a derechos de autor sobre programas de computador (software), se identificaron algunos riesgos que fueron presentados en el informe respectivo (PIL 21), los cuales se pusieron a consideración del dueño de proceso, entre los cuales se encuentra la fuga de información.
8	07/03/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Durante la verificación respecto a derechos de autor sobre programas de computador (software), se identificaron algunos riesgos que fueron presentados en el informe respectivo (PIL 21), los cuales se pusieron a consideración del dueño de proceso, entre los cuales se encuentra la pérdida de productividad por acceso a redes sociales y páginas de ocio.

9	07/03/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Durante la verificación respecto a derechos de autor sobre programas de computador (software), se identificaron algunos riesgos que fueron presentados en el informe respectivo (PIL 21), los cuales se pusieron a consideración del dueño de proceso, entre los cuales se encuentra la instalación de software sin licencias.
10	07/03/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Durante la verificación respecto a derechos de autor sobre programas de computador (software), se identificaron algunos riesgos que fueron presentados en el informe respectivo (PIL 21), los cuales se pusieron a consideración del dueño de proceso, entre los cuales se encuentra la utilización inadecuada de los espacios compartidos.
11	07/03/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Durante la verificación respecto a derechos de autor sobre programas de computador (software), se identificaron algunos riesgos que fueron presentados en el informe respectivo (PIL 21), los cuales se pusieron a consideración del dueño de proceso, entre los cuales se encuentra la vulnerabilidad a ataque de Hackers bajo la modalidad de suplantación de identidad.
12	07/03/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Durante la verificación respecto a derechos de autor sobre programas de computador (software), se identificaron algunos riesgos que fueron presentados en el informe respectivo (PIL 21), los cuales se pusieron a consideración del dueño de proceso, entre los cuales se encuentra la vulnerabilidad a ataques de virus.
13	18/03/2013	FINANCIEROS	En la verificación realizada para al vigencia 2012, se evidenció debilidades en cuanto a efectuar una debida programación y planeación presupuestal. De igual forma se evidenció la Constitución de Reservas Presupuestales, sin contemplar las funciones de advertencia establecidas en la normatividad vigente presupuestal, ni las recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno, previas a la constitución de estas.
14	01/04/2013	CONTRATACIÓN	En el reporte de gestión contractual que se remite trimestralmente a través del aplicativo SIRECFI, la Oficina de Control Interno realiza verificación de la información reportada, en la cual se ha evidenciado algunas debilidades en cuanto a la transcripción de aspectos como riesgos asegurados, fechas, modalidades de contratación, ausencia de documentos como actas de inicio, lo cual podría representar un riesgo por cuanto es información remitida a la CGR.
15	01/04/2013	CONTRATACIÓN	Para la fecha de verificación, se evidenció un riesgo por ausencia de un Manual de Contratación e Interventoría que contenga el paso a paso a seguir de los movimientos y respuestas en las diferentes actuaciones contractuales que se adelanten al interior de la Unidad que establezca responsabilidades para el reporte oportuno de documentos como actas de inicio que se requieren para verificar la información a remitir al SIRECI en cuanto a fecha de inicio del contrato y terminación.
16	01/04/2013	CONTRATACIÓN	En el proceso de informes de ley de Gestión Contractual, se ha observado debilidades en el archivo documental en el área de contratación. Lo expuesto evidencia que se presentan deficiencias en la conservación custodia y control del contenido de las carpetas contractuales, lo que no permite ubicar rápida y adecuadamente los documentos soportes pertinentes, lo que podría generar incumplir lo preceptuado por la Ley 594 de 2000 de Archivo en cuanto a disposición, manejo y aseguramiento de la información.
17	01/05/2013	ADMINISTRATIVO	La Oficina de Control Interno evidenció que en la apropiación presupuestal vigencia 2013, existen recursos asignados para amparar los bienes de la Unidad, sin embargo, a marzo de 2013, estos no se encuentran asegurados.
18	01/05/2013	ADMINISTRATIVO	Se identificó por parte de la Oficina de Control Interno que el Área Administrativa no realiza un control efectivo al consumo de los servicios, de forma mensual, que permitan llevar un control y seguimiento permanente de los gastos por servicios, mantenimientos.
19	01/05/2013	ADMINISTRATIVO	De acuerdo a lo informado por el área administrativa, se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno que al no llevar un control efectivo de la utilización de los tickets aéreos estos no se usan, incurriendo en una penalización o sanción para el momento de ser utilizados.
20	01/06/2013	FINANCIEROS	Se evidencia falta de oportunidad en los mecanismos aplicados para la depuración de las partidas conciliatorias con antigüedad.

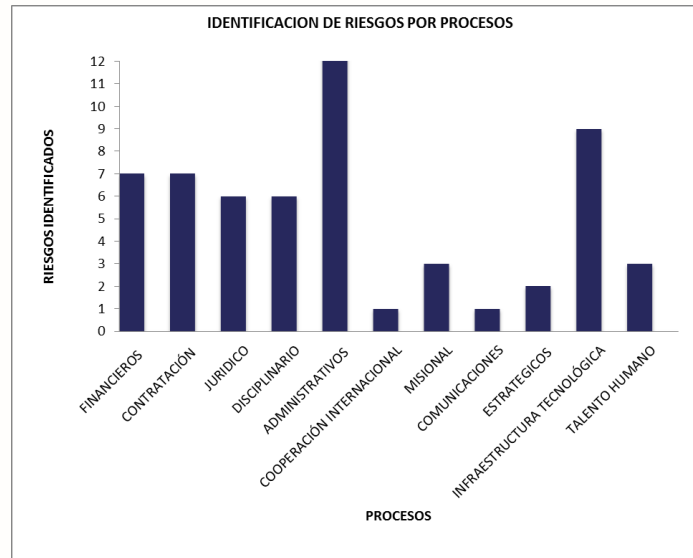
21	01/06/2013	FINANCIEROS	Se evidencian debilidades en Control Interno Contable de la Entidad, en cuanto a conciliaciones de saldos con entidades financieras con las cuales se tiene manejo de las cuentas bancarias.
22	01/06/2013	FINANCIEROS	En la verificación a las conciliaciones de la Unidad, se evidencian saldos que no se ajustan a la realidad de la entidad, lo cual genera un riesgo para el desarrollo del proceso financiero
23	01/06/2013	FINANCIEROS	Se evidencia un riesgo en el Área Financiera, frente a la posible falta de registro de todos los cobros o desembolsos que ocurren dentro del periodo, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
24	27/08/2013	DISCIPLINARIO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de Gestión Disciplinario
25	28/08/2013	CONTRATACIÓN	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de Contratación
26	29/08/2013	MISIONAL	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo
27	29/08/2013	MISIONAL	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastres
28	26/08/2013	ADMINISTRATIVO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos del Área Administrativa
29	30/08/2013	MISIONAL	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Subdirección de Manejo de Desastres.
30	30/08/2013	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de Cooperación Internacional
31	30/08/2013	FINANCIEROS	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos del Área Financiera
32	30/08/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos del área de infraestructura tecnológica
33	30/12/2013	TALENTO HUMANO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de Talento Humano
34	03/09/2013	JURIDICO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Oficina Asesora Jurídica
35	04/09/2013	ESTRATEGICO	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Oficina Asesora de Planeación e Información
36	05/09/2013	COMUNICACIONES	Acompañamiento y asesoría al proceso de levantamiento de la información y elaboración del mapa de riesgos por procesos de la Oficina Asesora de Comunicaciones
37	13/11/2013	ADMINISTRATIVO	Mediante correo electrónico de fecha 13 de Noviembre de 2013, se reportó al área administrativa la identificación de riesgo que afecta el trámite de correspondencia y evidencia la falta de controles o ineficiencia de los mismos durante el proceso.
38	11/12/2013	CONTRATACIÓN	Falta de planeación en las audiencias de cierre durante la recepción de propuestas o de adjudicación por parte de los responsables procesos derivados de los convenios especiales
39	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	La Oficina de Control Interno, con relación al seguro de daños a terceros evidenció según fecha de expedición de la póliza, que el programa de seguros para amparar los bienes e intereses patrimoniales propiedad de la UNGRD, se adquirió a partir del 1 de octubre de 2013 y su ejecución presupuestal se llevó a cabo en el mes de diciembre del mismo año, generando un riesgo alto de cubrimiento de los en cuanto al Manejo global, Responsabilidad civil, Responsabilidad de servidores públicos, responsabilidad civil extracontractual, infidelidad riesgos financieros, SOAT y Transporte de valores. (Informe de Austeridad)

40	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Se evidenció que no se lleva un efectivo control de seguimiento con relación al contrato de suministro de tiquetes respecto de la terminación del mismo, con el fin de realizar la adición de recursos si es el caso. De acuerdo a información de la empresa viajes FESTIVAL TOURS L'ALIANXA, vial mail manifiesta que para el día 9 de febrero de 2014, no se contaba con presupuesto suficiente para generar tiquete de acuerdo a la clase correspondiente de la solicitud efectuada por la Unidad, generando situaciones de incomodidad para el destinatario del servicio a recibir (Informe de Austeridad)
41	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Se evidenció por parte de la oficina de Control Interno, que al no llevar un control efectivo de la utilización de los tiquetes aéreos por parte de los respectivos usuarios, sin ser reportados oportunamente, incurriendo en gastos de penalización o sanción para el momento de ser utilizados (Informe de Austeridad)
42	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	De acuerdo a la información de ejecución presupuestal frente a los rubros asignados para el área de comunicaciones se observa para el manejo del presupuesto, que no se llevó una adecuada planificación en cuanto a las proyecciones de gasto correspondientes al segundo semestre de 2013, de acuerdo a al presupuesto asignado para dicha área, con el fin de ejecutar los gastos necesarios de los rubros presupuestales por este concepto de acuerdo al plan anualizado de caja (Informe de Austeridad)
43	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Durante la evaluación al adecuado uso de caja menor, se pudieron establecer algunos riesgos que no fueron identificados en la matriz de riesgos del proceso administrativo, entre los cuales se puede relacionar saldos en la cuenta bancaria del manejo de la caja menor que no se ajustan a la realidad, como por ejemplo, el saldo extracto bancario de la cuanta caja menor y saldo Sistema SIIF Nación (Informe Caja Menor)
44	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Durante la evaluación al adecuado uso de caja menor, se pudieron establecer algunos riesgos que no fueron identificados en la matriz de riesgos del proceso administrativo, entre los cuales se puede relacionar la posible falta de registros de todos los desembolsos que ocurren durante el periodo (Informe Caja Menor)
45	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Durante la evaluación al adecuado uso de caja menor, se pudieron establecer algunos riesgos que no fueron identificados en la matriz de riesgos del proceso administrativo, entre los cuales se puede relacionar la posible falta de contabilización de la totalidad de las facturas (Informe Caja Menor)
46	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Durante la evaluación al adecuado uso de caja menor, se pudieron establecer algunos riesgos que no fueron identificados en la matriz de riesgos del proceso administrativo, entre los cuales se puede relacionar la posible aplicación de retenciones a proveedores que no aplique (Informe Caja Menor)
47	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Durante la evaluación al adecuado uso de caja menor, se pudieron establecer algunos riesgos que no fueron identificados en la matriz de riesgos del proceso administrativo, entre los cuales se puede relacionar posible falta de registro de todas las operaciones que se realicen a través de caja menor en el Sistema SIIF (Informe Caja Menor)
48	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	No se observó registro de inventario de terceros el cual se tiene almacenado bajo custodia de la UNGRD, como el caso de 7 motosierras, que según lo informado a la Oficina de Control Interno por parte de la persona encargada del levantamiento de inventarios, fueron adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Gestión el Riesgo.
49	31/12/2013	TALENTO HUMANO	Carencia de elementos de protección y seguridad industrial, salud ocupacional como protectores faciales, protectores de vías respiratorias, guantes, bata, entre otros, que impidan un incidente de trabajo.
50	31/12/2013	TALENTO HUMANO	Falta señalización en las instalaciones de la bodega, tales como letreros, extintores, laminas foto luminiscente, entre otros.
51	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	La bodega no cuenta con una infraestructura física que ofrezca las condiciones de seguridad requeridas como: cámaras, vigilancia permanente, alarma, entre otros.
52	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Deficiencia de iluminación tanto de energía eléctrica, como luz natural, así mismo se observa presencia de humedad.

53	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Se encontraron varios elementos en el piso, obstruyendo pasillos y zonas de tránsito en inadecuada ubicación y orden, como papel, monitores de PC, impresoras, fotocopiadoras, radios, teclados de computador, y mouse; según lo informado por la persona responsable de almacén, estos se encuentran en estado obsolescencia. Lo anterior, la OCI lo considera como un riesgo en la integridad de la salud y seguridad las personas que laboran y visitan la bodega.
54	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Si bien es cierto, el área cuenta con formatos para el control de las entradas y salidas de los bienes, estos no se llevan en forma adecuada, situación que se evidenció como debilidades de un archivo de actas de entrega de bienes llevado en forma consecutiva.
55	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Falta de control físico y documental del inventario en poder de terceros.
56	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Inventarios registrados en kardex que no existan.
57	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Deficiencia de la estimación para inventarios obsoletos, dañados y/o de lento movimiento.
58	31/12/2013	DISCIPLINARIO	No existen apropiadas instalaciones que faciliten la adecuada custodia y salvaguarda de los expedientes y documentación que se debe manejar en una oficina de Control Interno Disciplinario. Al igual que medios tecnológicos y de infraestructura adecuados para realizar los juicios orales en materia disciplinaria.
59	31/12/2013	DISCIPLINARIO	La oficina de control interno disciplinario carece de equipos de oficina necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones de la dependencia.
60	31/12/2013	DISCIPLINARIO	No se cuenta con los equipos tecnológicos necesarios que faciliten a la oficina un mejor desempeño en el desarrollo de los procesos disciplinarios y en especial en el desarrollo de las audiencias que se dan en el trámite de estas.
61	31/12/2013	DISCIPLINARIO	La Oficina cuenta con riesgos identificados dentro del mapa de riesgos institucional. Sin embargo se recomienda actualizar la identificación de otros riesgos como los mencionados anteriormente, con el fin de generar los controles requeridos.
62	31/12/2013	JURIDICO	Se evidenció que en casos puntuales de conciliaciones no estaba incluido en el Sistema si procedió o no la conciliación, reflejando un estado 'activo'. Además de que no se registraba el apoderado.
63	31/12/2013	JURIDICO	Se evidenció que no está registrada el 100% de los campos de información que contienen el sistema como: última situación procesal, autoridad, datos de apoderado, despachos judiciales, entre otros.
64	31/12/2013	JURIDICO	Se evidenciaron casos donde la persona que figura como accionante es el apoderado.
65	31/12/2013	JURIDICO	No se está registrando en tiempo real la información de procesos de la Unidad en el Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado, dado que se evidenció que en las carpetas reposa información que no está actualizada en el Sistema.
66	31/12/2013	JURIDICO	Aunque existe un rubro a través del cual se pueden ejecutar recursos en caso de tener el fallo de un proceso judicial en contra de la Unidad, no se cuenta con una planificación en cuanto a su reporte oportuno desde la OAJ para registro y control del Área contable y Financiera.
67	31/12/2013	CONTRATACIÓN	Se evidenció 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.
68	31/12/2013	CONTRATACIÓN	Se indagó 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.

Como resultados de la verificación de los anteriores procesos, se concluye que la Oficina de Control Interno, ha identificado un total de 167 **riesgos** a los procesos de la Unidad. Cabe mencionar que el resultado corresponde a 68 riesgos identificados por la Oficina de Control Interno, entre otros, los que se han reportado y socializado a la Dirección de la Entidad a través de los informes de ley; por su parte, los 99 restantes fueron identificados con cada uno de los dueños de proceso durante el ejercicio de levantamiento de mapas de riesgo de gestión y corrupción, así:

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PROCESOS	
PROCESOS	RIESGOS IDENTIFICADOS
FINANCIEROS	7
CONTRATACIÓN	7
JURIDICO	6
DISCIPLINARIO	6
ADMINISTRATIVOS	23
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1
MISIONAL	3
COMUNICACIONES	1
ESTRATEGICOS	2
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	9
TALENTO HUMANO	3
MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN	99
TOTAL	167



4. EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno de la UNGRD, ha realizado diferentes actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la Unidad, encaminadas a detectar posibles desviaciones en el Sistema y generar oportunamente las acciones correspondientes, así:

EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO			
No	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO
1	12/01/2013	CONTRACTUAL	Se realizó la verificación de una muestra representativa de los contratos reportados por la Oficina de Contratación de la UNGRD y que serían remitidos a la CGR por el aplicativo SIRECI. Recomendaciones procesos contractuales SIRECI: Verificación realizada por la Oficina de Control Interno, del total de 45 contratos reportados en el formato SIRECI, se tomó una muestra representativa de 12 contratos, entre ellos de prestación de servicios, compra venta y/o suministros, y un convenio correspondientes al último trimestre de la vigencia 2012, de los cuales encontramos en siete de ellos algunas observaciones e inconsistencias sobre la información registrada en el formato SIRECI frente a las carpetas contractuales, las cuales deben ser evaluadas para los ajustes a que haya lugar en caso de requerirse o dar mayor claridad frente a las mismas.
2	25/02/2013	ADMINISTRATIVO	Verificación Informe de Actividades sobre depuración de Activos FNGRD y UNGRD

EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO			
No	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO
3	11/03/2013	FINANCIERO	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE , evaluar el sistema de control interno contable de las operaciones que se llevan a cabo dentro del proceso de contabilidad en sus diferentes etapas del ciclo contable, desde el acto administrativo que ordena la apertura de los libros de contabilidad, hasta el cierre de los mismos, los cuales deben ajustarse al Plan General de la Contabilidad Pública. Lo anterior, con el propósito de determinar su estado, el nivel de confiabilidad que existe en la presentación de la información que se genera a diario y si las actividades de control que se ejercen actualmente son eficaces y eficientes en las prevención del riesgo inherente en la gestión contable y financiera.
4	07/03/2013	TODAS LAS DEPENDENCIAS	INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Verificar y evaluar el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad bajo el anexo técnico MECI 1000:2005 y la norma NTCGP 1000:2009 respectivamente, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a 31 de Diciembre de 2012.
5	13/03/2013	TODAS LAS DEPENDENCIAS	INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EVALUACION POR DEPENDENCIAS Lo anterior, con el propósito de determinar su estado, el nivel de confiabilidad que existe en la presentación de la información que se genera a diario y si las actividades de control que se ejercen actualmente son eficaces y eficientes en las prevención del riesgo inherente en la gestión contable y financiera.
6	18/03/2013	FINANCIERO	INFORME REGISTRO DE LA CONTABILIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL SIFF NACION , Verificar que la plataforma del SIFF - Nación contenga la totalidad de registros de la contabilidad de la ejecución presupuestal, en el entendido que su especificación y funcionalidad garanticen el cumplimiento de los principios de planeación, programación y ejecución presupuestales vigentes de manera que el reconocimiento y revelación de los hechos económicos en línea refleje la realidad económica de la entidad.
7	27/03/2013	FINANCIERO	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO , Verificar el cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional en materia de Austeridad del Gasto, de conformidad con el artículo 01 del Decreto 984 de 2012, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Así mismo realizar La verificación del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto, corresponde a los dos últimos trimestres de la vigencia 2012.
8		ADMINISTRATIVO	
9	16/04/2013	TALENTO HUMANO	Solicitud de reglamentación y articulación entre dependencias registro SIGEP en la UNGRD
10	10/04/2013	TALENTO HUMANO	Solicitud de Información de personal y costo.
11	11/03/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento derechos de autor y software
12	20/03/2013	JURIDICO	Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la UNGRD
13	01/04/2013	ADMINISTRATIVO	Informe Función de advertencia aseguramiento y legalización de bienes
14	05/04/2013		Verificación Informe de Gestión Subdirector para el Conocimiento del Riesgo
15	12/04/2013	CONTRACTUAL	Se realizó la verificación de una muestra representativa de los contratos reportados por la Oficina de Contratación de la UNGRD y que serían remitidos a la CGR por el aplicativo SIRECI con las recomendaciones del caso.
16	08/05/2013	TALENTO HUMANO	Teniendo en cuenta las elecciones efectuadas en fecha, marzo 22 del año en curso, donde se eligieron a los dos (2) miembros de los trabajadores de la Comisión de Personal de la UNGRD, se realizó seguimiento de este mediante correo electrónico, solicitando información fin de si se ha efectuado por la Dirección General el nombramiento de los dos (2) miembros que debe elegir como representantes del empleador para la conformación de dicha comisión, de conformidad con lo señalado en DECRETO 1228 DE 2005 que reglamento el Art. 16 de la ley 909 de 2004.
17	08/05/2013	TALENTO HUMANO	Teniendo en cuenta que las personas que representarían al Director en el Comité de Convivencia laboral Doctores Alexander Martínez y Hernán Betancourt ya no laboran en la institución, se realiza seguimiento mediante correo electrónico a fin de que se nos informe sobre su remplazo con el propósito de darle conformación y funcionamiento a éste último. Así mismo, se solicita remitir a esta oficina copia de los actos administrativos que se hayan expedido en relación al precitado Comité.

EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO			
No	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO
18	14/05/2013	CONTRACTUAL	Reunión con el Ing. Javier Soto para conocer el sistema de información de la Unidad y la consultoría proporcionada por la empresa Procalculo Prosis a la DGR
19		PLANEACION	
20	16/05/2013	CONOCIMIENTO	Reunión con personal de la Subdirección de Conocimiento del Riesgo de Desastres, en el que se revisaron los temas de: 1. Socialización acciones de la Subdirección de Conocimiento de Gestión del Riesgo de Desastres. 2. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo de Desastres. 3. Comunicación y divulgación de productos y logros de la Subdirección. 4. Criterios de distribución de recursos del FNGRD – parágrafo 1°, Art. 48, Ley 1523 de 2012. 5. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 6. Procesos y procedimientos de la Subdirección. 7. Plan de Acción de Subdirección de Conocimiento 2012.
21	07/06/2013	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Acompañamiento reunión presentación del sistema ERP SIAFI, sistema tecnológico de integración de procesos de una administración pública. Lo anterior con el fin de dar a conocer una herramienta tecnológica que sirva a la Unidad, en la orientación a un esquema de planeación y organización de sus procesos.
22	12/06/2013	ADMINISTRATIVO	Acompañamiento y recomendaciones, con relación a la elaboración del manual de administración y manejo de bienes de la Unidad.
23	26/06/2013	FINANCIERO	Acompañamiento y recomendaciones, suscripción del PLAN DE MEJORAMIENTO de la Unidad, vigencia 2012, teniendo en cuenta el informe preliminar de la auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República.
24	01/07/2013	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Seguimiento a los convenios de Cooperación Internacional - Solicitud de Información
25	02/07/2013	COMUNICACIONES	Seguimiento y Recomendaciones Video Tiempo Seco
26	02/07/2013	COMUNICACIONES	Seguimiento y Recomendaciones Video Sismos
27	03/07/2013	ADMINISTRATIVO	Acompañamiento y recomendaciones, suscripción del PLAN DE MEJORAMIENTO de la Unidad, vigencia 2012, teniendo en cuenta el informe final de la auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República.
28	04/04/2013	MANEJO DE DESASTRES	Seguimiento y recomendaciones Manual de Estandarización Ayuda Humanitaria de Colombia - Estudio de Mercado de elementos ayuda humanitaria
29	04/07/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Acompañamiento y recomendaciones, suscripción del PLAN DE MEJORAMIENTO de la Unidad, vigencia 2012, teniendo en cuenta el informe final de la auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República.
30	05/07/2013	PLANEACION	Acompañamiento y recomendaciones, suscripción del PLAN DE MEJORAMIENTO de la Unidad, vigencia 2012, teniendo en cuenta el informe final de la auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República.
31	12/07/2013	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Remisión Plan de Mejoramiento Institucional a la CGR
32	16/07/2013	FINANCIERO	Remisión Informe Seguimiento Conciliaciones Bancarias Vigencia 2012 - 2013
33	18/07/2013	MANEJO DE DESASTRES	Remisión Informe de Seguimiento Operación Pacífico
34	22/07/2013	CONTRACTUAL	Remisión Informe de Seguimiento a la Gestión Contractual SIRECI
35	25/07/2013	TALENTO HUMANO	Seguimiento Acciones Evaluación y Desempeño UNGRD
36	25/07/2013	MANEJO DE DESASTRES	Verificación Contratos de Transacción
37	30/07/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento y asesoría al grupo de seguimiento, control y transparencia de la UNGRD ante los procesos FNGRD MEN 012, FNGRD MEN 014, FNGRD MEN 01 – SUBASTA INVERSA
38	31/07/2013	JURIDICO	Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la UNGRD - Primer Semestre de 2013

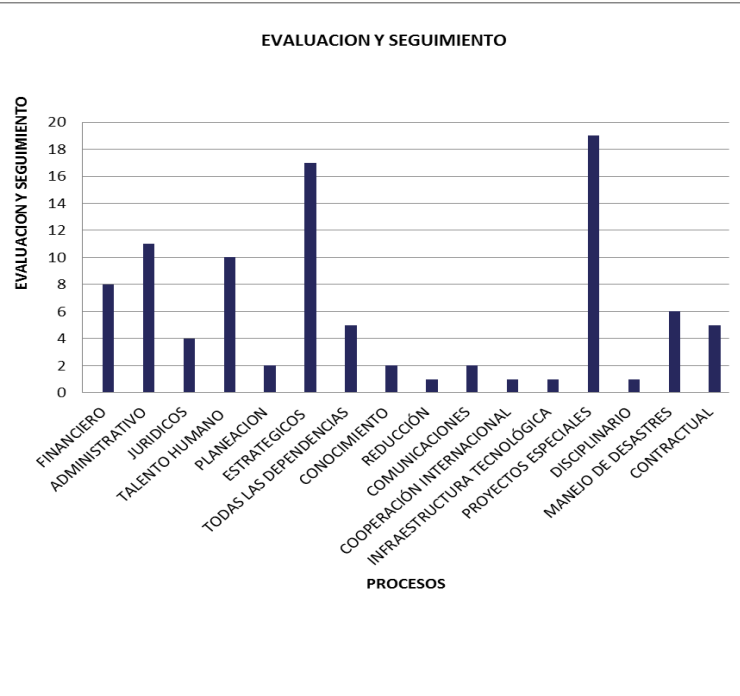
EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO			
No	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO
39	05/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento y asesoría al grupo de seguimiento, control y transparencia de la UNGRD en visita a la fábrica del proveedor del proceso SUBASTA INVERSA.
40	09/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Informe de Seguimiento Convenio 9677-04-720-2012 MEN-UNGRD-FNGRD-FIDUCIARIA LA PREVISORA
41	14/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento, asesoría, evaluación y seguimiento a los recursos ejecutados, por ejecutar y posibilidad de liberación de saldos de los convenios de la Gerencia Fase 3 de los proyectos especiales, a cargo de la Arq. Katia Alba.
42	15/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Acompañamiento, asesoría, evaluación y seguimiento a los recursos ejecutados, por ejecutar y posibilidad de liberación de saldos de los convenios de la Gerencia Fase 3 de los proyectos especiales, a cargo de la Arq. Katia Alba.
43	20/08/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Seguimiento a la información de las actas de reunión del Convenio Ministerio de Agricultura-FNGRD
44	29/08/2013	TALENTO HUMANO	Seguimiento a la información relacionada con la Comisión de Personal de la UNGRD.
45	30/08/2013	ESTRATEGICO	Evaluación Independiente y Seguimiento a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno de la UNGRD
46	30/08/2013	FINANCIERO	Evaluación Independiente y Seguimiento al Control Interno Contable de la UNGRD.
47	30/08/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
48	02/09/2013	TALENTO HUMANO	Remisión Personal y Costo UNGRD
49	05/09/2013	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Seguimiento avance al Plan de Acción 2013
50	06/09/2013	TALENTO HUMANO	Seguimiento Funciones COPASO
51	06/09/2013	ESTRATEGICO	Autoevaluación de la OAPI y Evaluación Independiente (OCI) del estado del MECI y del SGC de la UNGRD, a fin de remitir los resultados al DAPRE.
52	06/09/2013	TALENTO HUMANO	Mensaje de correo electrónico de acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, y recomendaciones relacionadas con el COPASO.
53	09/09/2013	CONOCIMIENTO	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Subdirección Conocimiento del Riesgo
54	10/09/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento al plan de acción del área de infraestructura tecnológica para el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2013
55	10/09/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Seguimiento a los compromisos de gestión realizados en el marco de la Audiencia Especial de Seguimiento de la CGR, en los temas de Timaná, y san José del Guaviare del convenio SENA.
56	11/09/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Subdirección Manejo de Desastres
57	11/09/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento al plan de acción de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2013
58	12/09/2013	TALENTO HUMANO	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Oficina de Talento Humano.
59	13/09/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Oficina Asesora de Planeación e Información

EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO			
No	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO
60	13/09/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento que se tiene para el seguimiento de los compromisos de la Audiencia Especial de Seguimiento de la CGR (Acuerdos de Gestión y carta al señor Contralor). Con relación a los convenios con la Arq. Katia, en la carta al señor Contralor no se identifica compromisos adicionales a los establecidos en los dos acuerdos de gestión del convenio SENA (proyectos de Timaná y Guaviare). De otro lado, con relación a los convenios de la Ing. Graciela, en la tabla de seguimiento se incluye los compromisos adquiridos en la carta al señor Contralor.
61	16/09/2013	REDUCCIÓN	Seguimiento y Evaluación Plan de Acción por Dependencias - vigencia 2013, Subdirección Reducción del Riesgo
62	16/09/2013	JURIDICO	Remisión Informe de Seguimiento a la Información que se reporta en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado
63	18/09/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con el caso de Norte de Santander (municipio de Puerto Santander, convenio SENA), y la explicación para el señor Director General.
64	18/09/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento que se tiene para el seguimiento de los compromisos de la Audiencia Especial de Seguimiento de la CGR (Acuerdos de Gestión y carta al señor Contralor).
65	30/09/2013	ESTRATEGICO	Remisión Informe Pormenorizado sobre el Estado del Sistema de Control Interno de la UNGRD - Mayo a Agosto de 2013
66	15/10/2013	ADMINISTRATIVO	Remisión Informe de Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre de 2013
67	22/10/2013	ADMINISTRATIVO	Informe de Evaluación y Seguimiento sobre la atención prestada por la Entidad frente a quejas, sugerencias y reclamos, así como los derechos de petición formulados por los ciudadanos
68	23/10/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Visita de evaluación y seguimiento de los proyectos fase 3.
69	30/10/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Visita de evaluación y seguimiento de los proyectos fase 3.
70	08/11/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento avances en el implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea
71	13/11/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento a la implementación de la Estrategia de gobierno en línea con la Oficina Asesora de Planeación e Información
72	15/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Visita de evaluación y seguimiento de los proyectos Billón.
73	22/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Visita de evaluación y seguimiento de los proyectos Billón.
74	26/11/2013	ADMINISTRATIVO	Seguimiento y recomendaciones inventario UNGRD
75	29/11/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Visita de evaluación y seguimiento de los proyectos Billón.
76	30/11/2013	FINANCIERO	Evaluación y seguimiento de Control Interno Contable del Área Financiera
77	30/11/2013	ESTRATEGICO	Evaluación Independiente y Seguimiento al avance en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno de la UNGRD
78	30/11/2013	FINANCIERO	Evaluación Independiente y Seguimiento al Control Interno Contable de la UNGRD.
79	10/12/2013	GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional ante la CGR
80	12/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Seguimiento a recursos Libración de Saldos Fase 3 - Billón de pesos.
81	15/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	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.
82	16/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Visita de evaluación y seguimiento de los proyectos Billón.
83	18/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Remisión Liberación de saldos Convenio Fase 3 - Plan Estratégico Billón de Pesos

EVALUACION INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO			
No	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO
84	20/12/2013	ESTRATEGICO	Evaluación y seguimiento al proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la Unidad, en el marco de la consultoría contratada para tal fin.
85	31/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Visita técnica especial al Banco Maquinaria entregado en el Departamento del Chocó
86	27/12/2013	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Verificación del plan de mejoramiento del proceso de Infraestructura Tecnológica relacionado con los riesgos identificados durante la auditoría de Software del mes de Marzo de 2013.
87	30/12/2013	PROYECTOS ESPECIALES	Verificación de soportes desembolsos Número 13-5041 y 13-5021
88	31/12/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
89	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Informe de Austeridad en el Gasto Tercer y Cuarto Trimestre 2013
90	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Informe de Seguimiento y Evaluación al manejo de recursos de la Caja Menor con corte a 30 de Septiembre de 2013
91	31/12/2013	ADMINISTRATIVO	Seguimiento a Inventarios, bienes muebles e inmuebles de la UNGRD
92	31/12/2013	DISCIPLINARIO	Informe seguimiento a la gestión disciplinaria
93	31/12/2013	JURIDICO	Informe seguimiento a la información que se reporta en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado
94	31/12/2013	CONTRACTUAL	Informe seguimiento a la gestión contractual (SIRECI).
95	31/12/2013	ESTRATEGICO	Seguimiento avances en el implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea

Como resultados del seguimiento de los anteriores procesos, se concluye que la Oficina de Control Interno ha realizado **95 Evaluaciones y Seguidientos** a los procesos de la Unidad clasificados, así:

EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
PROCESOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO
FINANCIERO	8
ADMINISTRATIVO	11
JURIDICOS	4
TALENTO HUMANO	10
PLANEACION	2
ESTRATEGICOS	17
TODAS LAS DEPENDENCIAS	5
CONOCIMIENTO	2
REDUCCIÓN	1
COMUNICACIONES	2
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1
PROYECTOS ESPECIALES	19
DISCIPLINARIO	1
MANEJO DE DESASTRES	6
CONTRACTUAL	5
TOTAL	95



5. ENLACE CON ENTES DE CONTROL

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, esta oficina ha facilitado los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de la Entidad, verificándose de esa manera el rol de articular al interior y al exterior, el flujo de información de la UNGRD.

Durante la vigencia 2013, la Oficina de Control Interno ha articulado con las diferentes dependencias de la Unidad en la atención de **108 requerimientos** con los diferentes órganos de Inspección, Vigilancia y Control, así mismo, en el marco de la auditoría regular adelantada por la Contraloría Delegada a la UNGRD, se facilitó el flujo de información para la atención de **41 requerimientos**, así:

ENLACE ENTES DE CONTROL			
No	FECHA	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	04/01/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Respuesta Advertencia preventiva radicada en la UNGRD bajo el No. 2012EE0083251 el 10 de Diciembre de 2012 sobre grave riesgo para el patrimonio estatal con ocasión de la baja ejecución física y financiera de los diferentes convenios y programas de la UNGRD por \$671.041 millones de pesos.
2	09/01/2013	Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	Respuesta Requerimiento Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras 2011-25546-82110-Viotá Mediante solicitud de agosto 2 de 2011, mencionan que son 870 familias damnificadas del municipio de Viotá – Cundinamarca, afectados por la ola invernal de 2010 – 2011, censados por el CLOPAD y debidamente reportados ante el CREPAD; no obstante, algunas familias han sido beneficiadas con mercado y kit de aseo y a otras no, igualmente afirman que fueron entregados 190 mercados “quedando a la deriva los demás damnificados”.
3	10/01/2013	Contraloría General de la República	Trámite Remisión de los formatos correspondientes a los Planes de Mejoramiento Vigencias 2009 y 2010 debidamente diligenciados con sus respectivos anexos.
4	17/01/2013	Contraloría Delegada Gestión Pública e	Respuesta Oficio Contraloría General de la República No. 2013EE0000641 Fol: 3 Anex: 0 FA:0 respecto a la solicitud ciudadana 2011-24977-82110-OS sobre el subsidio adjudicado por COLSUBSIDIO en Septiembre de

ENLACE ENTES DE CONTROL			
No	FECHA	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
		Instituciones Financieras	2010, atentamente me permito informar que según la solicitud del asunto, los subsidios fueron adjudicados por La Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, quien para este caso, tienen la competencia de dar respuesta a su requerimiento.
5	22/01/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Respuesta Seguimiento Función de Advertencia — Vínculos Contractuales para desempeño de funciones permanentes, informe de las gestiones administrativas realizadas frente a la Función de advertencia emitida por la Contraloría General de la República – CGR – que hace referencia a la necesidad de ajustar los gastos de funcionamiento a la medida real y adecuada de sus necesidades junto con su cumplimiento misional, a su vez, los trámites que se llevaron a cabo durante la vigencia 2011 para la creación de la planta de personal sobre las funciones de carácter permanente, teniendo en consideración el contenido de la sentencia C-614 de la Corte Constitucional
6	28/01/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se articuló con Colombia Humanitaria, Fondo Adaptación y Ministerio de Educación Nacional y se llevó a cabo la reunión para verificar el cruce de información de las sedes educativas a intervenir en el marco del convenio suscrito con el MEN, lo anterior para dar cumplimiento al compromiso adquirido por la UNGRD en la audiencia de seguimiento adelantada por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana el 04 de Diciembre.
7	07/02/2013	Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	Se recibió por parte de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras la solicitud con radicado N° 2012EE0087434 respecto a información sobre solicitudes ciudadanas ola invernal, la cual se había tramitado por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD. Se articuló lo pertinente con la OAJ y se remitió por correo electrónico la respuesta correspondiente el día 08/02/2013.
8	08/02/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se articuló con las diferentes dependencias de la Unidad, para recibir al Grupo de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana en su tercera reunión de seguimiento a los recursos asignados por la Subcuenta Colombia Humanitaria y el Billón de Pesos.
9	18/02/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se recibió por parte de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, la solicitud con radicado No 2013EE0009603 respecto a información sobre las acciones adelantadas en el Municipio de Útica, Cundinamarca con ocasión a la ola invernal 2011; se da respuesta mediante oficio de fecha 20 de febrero (radicado 1155) con firma del Director General.
10	19/02/2013	Contraloría Provincial Gerencia Departamental Colegiada Santander	Se recibe en correo electrónico de la Dirección, solicitud ESOI-1703 de la Contraloría Provincial Gerencia Departamental Colegiada Santander, solicitando información referente al censo de damnificados para reparación de vivienda ola invernal 2010-2011, Departamento de Santander. Se da respuesta por el mismo medio el día 21 de febrero de 2013, desde el correo de la Ingeniera Paula Contreras.
11	24/02/2013	Contraloría General de la República	Acompañamiento y Asesoría en la respuesta a la Segunda Función de Advertencia emanada por la Contraloría General de la República, con ocasión a la baja ejecución de los convenios; para cual se articuló lo pertinente con cada una de las dependencias involucradas en atender dicha advertencia.
12	27/02/2013	DAFP	Se remitió a través del aplicativo del DAFP, el Informe Ejecutivo Anual correspondiente a la vigencia 2012
13	28/02/2013	Contaduría General de la Nación	Se remitió a través del aplicativo CHIP, el Informe de Control Interno Contable
14	07/03/2013	Contaduría General de la Nación	Circular 001 del 11 de febrero de 2013 - Negocios Fiduciarios
15	13/03/2013	Procuraduría General de la Nación	Remisión de Documentos Referente a los Apoyos Entregados al Municipio de Magdalena en el año 2010 y 2011
16	20/03/2013	Congreso de la República	Se acompañó al Dr. Benjamín Collante, en la respuesta y consolidación al requerimiento del Representante a la Cámara, Dr. William Tirado, quien solicitó información relativa de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo desde la posesión del Director.
17	22/03/2013	Contraloría Gerencia Departamental Magdalena	Reiteración de Solicitud de Información Denuncia 2011-19375-82111-D
18	27/03/2013	Contraloría General de la República	Informe Situación Seguros y Bienes de la UNGRD, conforme a la Función de Advertencia "Aseguramiento y Legalización de los Bienes" emitida el 21 de febrero de 2013.
19	09/04/2013	Contraloría General de la República	Avances Segunda Función de Advertencia radicada en la UNGRD bajo el N°. 2013EE0011961 el 20 de Febrero de 2013- Ejecución Física y Financiera de los diferentes convenios y programas celebrados con la UNGRD.
20	05/04/2013	Contraloría General de la República	Remitir Información el monto que se a pagado por concepto de arrendamientos, mercados, asistencia humanitaria y demás ayudas complementarias, desde Diciembre del 2010 a la fecha , por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo y Colombia Humanitaria, discriminado mes a mes , por departamento y municipio.
21	05/04/2013	Contraloría General de la República	Denuncia No. 2011-16982-80054-D (80051 - 2318)
22	08/04/2013	Congreso de la República	Se acompañó al Dr. Benjamín Collante, en la respuesta y consolidación al requerimiento del Representante a la Cámara, Dr. William Tirado, quien envió un cuestionario, la Unidad Nacional para la gestión del riesgo .
23	20/05/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se articuló lo pertinente con la CGR y las dependencias de la UNGRD a fin de garantizar la atención al Ente de Control en la visita de seguimiento a la ejecución de los recursos del 1,026 billones
24	24/05/2013	Secretaría del Interior de Buenavista Córdoba	Se realizó la articulación pertinente con la Subdirección para la Reducción del Riesgo a fin de dar respuesta a la solicitud ciudadana 2013-52005-8211-D de la denuncia de la Dra. María Bernarda Aguirre, Secretaria del Interior de Buenavista Córdoba.
25	30/05/2013	Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	Se realizó la articulación pertinente a fin de dar respuesta a la solicitud ciudadana 2013-54724-82111-OS, la cual fue trasladada a Colombia Humanitaria por competencia.
26	27/06/2013	Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	Se realizó la articulación pertinente a fin de dar respuesta a tres solicitudes de comunidad, la cual fue trasladada a las Subdirecciones de Reducción y Manejo de Desastres por competencia.
27	02/07/2013	Contraloría Provincial	Se realizó la articulación pertinente a fin de dar respuesta a la solicitud de la CGR Santander, la cual fue trasladada

ENLACE ENTES DE CONTROL			
No	FECHA	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
		Gerencia Departamental Colegiada Santander	a la Subdirección de Reducción del Riesgo por competencia.
28	04/07/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se realizó acompañamiento a la visita de seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, a través del Dr. Oscar Cepeda con ocasión al seguimiento realizado por el ente de control a los recursos asignados para la atención de la emergencia invernal 2010-2011.
29	22/07/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se realizó acompañamiento a la visita de seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, a través del Dr. Oscar Cepeda y la Dra. Lilibeth Aguilera, con ocasión al seguimiento realizado por el ente de control a los recursos asignados para la atención de la emergencia invernal 2010-2011.
30	29/07/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se articuló lo pertinente al interior de la Unidad, a fin de dar respuesta al Ente de Control respecto a la información de obras civiles ejecutadas por la UNGRD
31	30/07/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Asistencia al Foro de adaptación al Cambio Climático realizado por la Contraloría General de la República.
32	31/07/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Asistencia al Foro de adaptación al Cambio Climático realizado por la Contraloría General de la República.
33	05/08/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se realizó acompañamiento a la visita de seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, a través del Dr. Oscar Cepeda y la Dra. Lilibeth Aguilera, con ocasión al seguimiento realizado por el ente de control a los recursos asignados para la atención de la emergencia invernal 2010-2011.
34	08/08/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se realizó acompañamiento a la visita de seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, a través del Dr. Oscar Cepeda y la Dra. Lilibeth Aguilera, con ocasión al seguimiento realizado por el ente de control a los recursos asignados para la atención de la emergencia invernal 2010-2011.
35	09/08/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Se realizó acompañamiento a la visita de seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, a través del Dr. Oscar Cepeda y la Dra. Lilibeth Aguilera, con ocasión al seguimiento realizado por el ente de control a los recursos asignados para la atención de la emergencia invernal 2010-2011.
36	15/08/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Acompañamiento en la mesa de trabajo adicional en el municipio de Zambrano, Bolívar el día jueves 15 de Agosto de 2013, con el objetivo de revisar la criticidad de la " Obra de protección de la margen izquierda del Rio Magdalena del Municipio de Zambrano, mediante la construcción de Diez Espigones" financiado con recursos de UNGRD, por un valor \$ 7.965.781.057 y un contrato de interventoría de \$ 275.862.069
37	16/08/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Oficio que relaciona los municipios que el Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural y Fedegan solicitaron informar a la contraloría delegada en los que según la revisión técnica del MADR no se ha obtenido el anexo 2 (registro de afectación firmado). Lo anterior de conformidad con el compromiso asumido en la mesa de trabajo de la contraloría general de la republica el pasado 8 de agosto en la que la delegada del MADR solicito a la contraloría emitir un comunicado en el que se recomendara a los alcaldes el cumplimiento de esta responsabilidad.
38	27/08/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Enlace con el Ente de Control, sectores involucrados en los proyectos de la Unidad, y articulación con las diferentes dependencias de la Unidad, a fin de atender la Audiencia Especial de Seguimiento convocada por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
39	03/09/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Articulación al interior de la UNGRD, a fin de dar respuesta al requerimiento del Ente de Control respecto a la información de la trazabilidad de la firma del Decreto FAG y las gestiones adelantadas por la Unidad sobre el particular.
40	10/09/2013	DAPRE	Envío de la información solicitada de evaluación al MECI - SGC de la UNGRD con corte a Agosto 31 de 2013.
41	27/09/2013	DAPRE	Articulación con el Área de Contratación de la Unidad para remitir al DAPRE y a la CGR información relacionada con la Contratación de la UNGRD
42	02/10/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Remisión documento de avances - Compromisos Acuerdos de Gestión Convenio FNGRD-SENA, corte septiembre de 2013
43	11/10/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Visita de seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana para verificar los avances en la ejecución del 1,026 Billones así como hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la última Audiencia del día 27 de Agosto
44	15/10/2013	Contraloría Delegada de Infraestructura	Articulación con la Subdirección para el Manejo de Desastres para remitir al Ente de Control requerimiento frente a Contratos de la antigua DGR, la remisión al Ente de Control se envió por correo electrónico y se entregó en medio físico al Dr. German Murillo
45	21/10/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Remisión de la trazabilidad Convenio FINAGRO II desde la emisión del Decreto 1842 de 2013 hasta el 21 de Octubre de 2013 (Documento físico)
46	22/10/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Remisión de la trazabilidad Convenio FINAGRO II desde la emisión del Decreto 1842 de 2013 hasta el 21 de Octubre de 2013 (Correo electrónico).
47	31/10/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Remisión documento de avances - Compromisos Acuerdos de Gestión Convenio FNGRD-SENA, corte octubre de 2013
48	05/11/2013	Procuraduría General de la Nación	Se atendió visita del funcionario Jaime Alejandro Lombo Sandoval del órgano de control, quien solicitó información respecto de las respuestas dadas por la UNGRD frente al Hallazgo No. 18 de la Auditoría Regular adelantada por la CGR para la vigencia 2012, al respecto, se dio entrega de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento remitido a la CGR a través del SIRECI y la respuesta de las observaciones previas a la Auditoría. Para este efecto, se levantó Acta con la información que se entregó al Dr. Lombo.

ENLACE ENTES DE CONTROL			
No	FECHA	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
49	21/11/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Reunión de acompañamiento a la coordinación de proyectos especiales para la verificación del avance de los convenios derivados del MADR-FNGRD, con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
50	29/12/2013	Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	Remisión de la respuesta de la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastres al requerimiento CGR 2013EE0154960 por medio del cual se solicitó información de giros realizados o por realizar por concepto de proyectos de mitigación en el río Cravo Sur en la ciudad de Yopal Casanare
51	02/12/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Remisión documento de avances - Compromisos Acuerdos de Gestión Convenio FNGRD-SENA, corte noviembre de 2013
52	02/12/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Remisión de la trazabilidad Convenio MADR-FNGRD.
53	03/12/2013	Contraloría Provincial Gerencia Departamental Colegiada Quindío	Remisión de la respuesta de la Subdirección para el Manejo del Riesgo de Desastres al requerimiento CGR 2013EE151063 por medio del cual se solicitó información de las ayudas entregadas a los damnificados por el vendaval en el barrio Nueva Tebaída en el Municipio de La Tebaída Quindío.
54	04/12/2013	Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	Remisión de información de giros, contratos celebrados o próximos a firmar y/o si se han realizado obras para la prevención y mitigación del riesgo para atender el desbordamiento del Río Cravo Sur en el área del Municipio de Yopal – Casanare
55	05/12/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Remisión de información relacionada con ayudas de 1,500,000 entregadas por la UNGRD en la localidad de Bosa, ciudad de Bogotá.
56	06/12/2013	Contraloría Provincial Gerencia Departamental Amazonas	Traslado de solicitud Denuncia Ciudadana 2013-51515-80914-D CGR Gerencia Departamental Amazonas
57	06/12/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Visita de seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana para verificar los avances en la ejecución del 1,026 Billones así como hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la última Audiencia del día 27 de Agosto
58	11/12/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Remisión de información de las gestiones adelantadas por la UNGRD para atender a las órdenes de pago de los apoyos económicos de los habitantes que fueron afectados directos en el sector de Casa Grande, localidad de Bosa - Bogotá D.C., por ser damnificados de la segunda ola invernal de 2011.
59	16/12/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Reunión CGR - Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y lecciones aprendidas control fiscal a recursos FNGRD por IDGL S.A.S.
60	19/12/2013	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Enlace con el Ente de Control, y articulación con las diferentes dependencias de la Unidad, a fin de atender la Audiencia Especial de Seguimiento convocada por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

REQUERIMIENTOS CONTRALORÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA AUDITORÍA REGULAR			
No.	CONSECUTIVO	ASUNTO	DETALLE
61	AUGRD-13-001	Solicitud de Información	Solicitud de información financiera de la UNGRD.
62	AUGRD-13-002	Solicitud de Información	Solicitud de información financiera de la UNGRD.
63	AUGRD-13-003	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre el proceso contractual, de defensa judicial, y PQR
64	AUGRD-13-004	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre el objeto misional y/u operacional la atención, prevención y mitigación del impacto de inundaciones, amenaza sísmica, fenómenos volcánicos, movimientos en masa, incendios forestales.
65	AUGRD-13-005	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre Fondo Nacional de Calamidades, Fondo de Regalías.
66	AUGRD-13-006	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre Objetivos, Metas y Políticas de la UNGRD, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

REQUERIMIENTOS CONTRALORÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA AUDITORÍA REGULAR			
No.	CONSECUTIVO	ASUNTO	DETALLE
67	AUGRD-13-007	Carta de Salvaguarda	Solicitud de firmar la carta de salvaguarda adjunta y una vez diligenciada devolverla al equipo auditor.
68	AUGRD-13-008	Solicitud de Información	Solicitud ampliación de tres (3) días hábiles por parte del grupo auditor para la UNGRD.
69	AUGRD-13-009	Solicitud de Información	Solicitud de acciones que ha adelantado la UNGRD en el territorio colombiano, acciones adelantadas por la UNGRD con relación a Timbiquí y Guapi.
70	AUGRD-13-010	Solicitud de Información	Solicitud de información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012
71	AUGRD-13-011	Solicitud de Información	Solicitud de información financiera y plan de compras de la vigencia 2012
72	AUGRD-13-012	Solicitud de Información	Solicitud asignación de la clave del SIIF II - Nación al Auditor Luis Alberto Caicedo Urbano con C.C. 16.476.685 de Buenaventura (Valle del Cauca) para acceder a la información contable de la entidad.
73	AUGRD-13-013	Remisión de documentos soporte	Solicitud de información sobre la gestión de la vigencia 2012 por la fiducia sobre los recursos ejecutados, documentos soportes sobre los recursos transferidos y contratos ejecutados.
74	AUGRD-13-014	Remisión de documentos soporte	Solicitud de información de documentos soporte sobre contratos realizados por la UNGRD.
75	AUGRD-13-015	Solicitud de Información	Solicitud de información para efectuar revisión y seguimiento a la documentación soporte de la operación, gestión y ejecución misional, administrativa, contractual de algunos proyectos adelantados con recursos transferidos por la UNGRD.
77	AUGRD-13-017	Solicitud de Información	Solicitud de información de reiteración la solicitud para sus análisis respectivos de los estados contables básicos de la UNGRD con corte a 31 de diciembre de 2012, debidamente certificados conforme lo indican las normas en el Régimen de la Contabilidad Pública
78	AUGRD-13-018	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre los estados contables y ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la entidad a 31 de diciembre de 2012
79	AUGRD-13-019	Reiteración solicitud estados contables básicos	Solicitud de información de los estados financieros de manera inmediata por parte de la CGR a la UNGRD.
80	AUGRD-13-020	Solicitud de Información	Solicitud de información de la cantidad de funcionarios del área contable tanto de planta como contratistas.
81	AUGRD-13-021	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre Donaciones, inventarios, bienes y registros contables
82	AUGRD-13-022	Solicitud de Información	Solicitud de información presupuestal, impuestos, pago multas por incumplimiento, seguros y otros bienes inmuebles.
83	AUGRD-13-023	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre almacén, austeridad del gasto, glosas, viáticos, conciliaciones.
84	AUGRD-13-024	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre las carpetas soporte de la convocatoria pública 17 de 2011.
86	AUGRD-13-026	Comunicación de observaciones primera entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la primera relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
87	AUGRD-13-027	Comunicación de observaciones segunda entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la segunda relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
88	AUGRD-13-028	Comunicación de observaciones tercera entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la tercera relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.

REQUERIMIENTOS CONTRALORÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA AUDITORÍA REGULAR			
No.	CONSECUTIVO	ASUNTO	DETALLE
89	AUGRD-13-029	Solicitud de Información	Solicitud de información de las cifras exactas de rubros, el seguimiento a giros directos, CDP, RP y autorización de giros.
90	AUGRD-13-030	Comunicación de observaciones cuarta entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la cuarta relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
93	AUGRD-13-033	Comunicación de observaciones quinta entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la quinta relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
94	AUGRD-13-034	Comunicación de observaciones sexta entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la sexta relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
95	AUGRD-13-035	Comunicación de observaciones séptima entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la séptima relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
98	AUGRD-13-038	Comunicación de observaciones octava entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la octava relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
99	AUGRD-13-039	Comunicación de observaciones novena entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la novena relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
100	AUGRD-13-040	Comunicación de observaciones décima entrega	Se da a conocer por parte de la CGR la décima relación preliminar de observaciones resultantes del proceso que se está adelantando.
101	AUGRD-13-041	Solicitud de documentos	Solicitud de documentos por parte de la CGR.
102	AUGRD-13-042	Solicitud de Información	Solicitud de información de recursos asignados a la UNGRD durante la vigencia 2012, que a la fecha aún están vigentes para la ejecución.
103	AUGRD-13-043	Solicitud de Información	Solicitud de información sobre el Acto administrativo de incorporación al presupuesto de la UNGRD de los recursos adicionados por valor de \$ 50.000.000.000 reconocidos mediante decreto 2260 del 02 de noviembre de 2012 e informar si estos recursos han sido ejecutados parcial o totalmente y cuál ha sido su ejecución.
104	AUGRD-13-044	Solicitud de Aclaración	Solicitud información sobre una partida de \$50.000.000.000 reflejada en dicha información, así como en el decreto 4970 de 2011; y que inicialmente estaba destinada para transferir al FNGRD. Sin embargo en el Decreto 2260 de 2012 estos recursos fueron asignados al presupuesto de funcionamiento. Por lo tanto solicitan una aclaración a esta posible inconsistencia anexando los correspondientes soportes de ejecución si es del caso.
106	AUGRD-13-046	Solicitud de Información	Solicitud información sobre elementos entregados por la DIAN a la UNGRD en la vigencia 2012.
107	AUGRD-13-047	Solicitud de Información	Solicitud información sobre la relación de los recursos para inversión, ejecutados por la UNGRD durante la vigencia 2012 que fueron asignados a través del Banco Mundial
108	AUGRD-13-048	Comunicación de observaciones	Se da a conocer por parte de la CGR la comunicación preliminar de observaciones resultantes del proceso auditor en cuanto a los procedimientos de gestión, adquisición de bienes y servicios, y presupuestal de la entidad a su cargo.

ENLACE CON ENTES EXTERNOS	
ENTIDAD O INSTANCIA	ACTIVIDADES
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31
Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras	7
Contraloría General de la República	6
Contraloría Provincial Gerencia Departamental Colegiada Santander	2
DAPRE	2
DAFP	1
Contaduría General de la Nación	2
Procuraduría General de la Nación	2
Contraloría Delegada de Infraestructura	1
Congreso de la República	2
Auditoría CGR	48
Contraloría Provincial Gerencia Departamental Colegiada Quindío	1
Contraloría Provincial Gerencia Departamental Amazonas	1
Secretaría del Interior de Buenavista Córdoba	1
Contraloría Gerencia Departamental Magdalena	1
TOTAL	108



C. LOGROS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA UNGRD

Durante la vigencia 2013, la Oficina de Control Interno destaca la consecución de varios logros, de los cuales se reseña:

LA UNGRD SE POSICIONA EN HISPANOAMÉRICA

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD tuvo una destacada participación 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.

La participación en el seminario y la representación a través de la Oficina de Control Interno en cada intervención permitió un espacio de reflexión y de debate sobre las tendencias más relevantes en el ámbito de la gestión pública en Colombia y sus ventajas frente a los demás países asistentes de Latinoamérica. Así mismo se generó un intercambio de experiencias en materia de modelos de control, reflexionando sobre los retos y principales problemas que tienen que abordar las Administraciones Financieras de los países participantes en el Seminario. De igual manera se compararon las técnicas de auditoría pública, analizando debilidades y fortalezas de las mismas, así como las prácticas de transparencia en la gestión pública en Colombia y el gran avance de las mismas frente a los demás países de Latinoamérica, incluso respecto a España.

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

Como conclusión final, el intercambio de experiencias e información de los modelos de gestión implementados en Colombia y los casos exitosos en relación con los demás países asistentes respecto a las distintas formas de afrontar la gestión presupuestaria y de planificación económica, favoreció el reconocimiento y posicionamiento de Colombia en modelos de Gestión y Control Interno, así como la aplicación de los mismos en la UNGRD, resaltando el éxito de su quehacer misional y eficientes prácticas en Gestión del Riesgo de Desastres y en modelos de Control Interno y auditoría.

La experiencia a nivel internacional, nos compromete a multiplicar buenas prácticas en las instituciones con las que interactuamos, por cuanto se ha generado gran interés en conocer y aprender sobre Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y sobre las experiencias exitosas en la Unidad, así como sus metodologías de Control Interno y auditoría, generando un espacio de fortalecimiento de la cooperación entre países hermanos, como lo expresaron los delegados de Perú, Chile, Honduras, Paraguay y Uruguay, entre otros.

La Oficina de Control Interno con el apoyo de la Coordinación de Cooperación Internacional de la UNGRD Coordinará con el Director de Control Interno de la Contraloría General de la República de Perú y el Jefe Auditor de la Contraloría General de República de Chile la realización de reuniones a través de video conferencias o presencialmente en los mencionados países para conocer de nuestras experiencias y prácticas exitosas en Control Interno, auditoría y gestión del Riesgo de desastres.

UNGRD MODELO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR GOBIERNO NACIONAL

Por un periodo de un año a partir del 5 de septiembre de 2013, la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Dra. Olga Aragón, fue nombrada miembro de la Junta Directiva del Comité Interinstitucional de Control Interno -CICI- el cual es la Instancia Operativa del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Dicha Junta Directiva la conforman 12 Jefes de Control Interno a Nivel Nacional y su elección se realiza por la votación en Asamblea General de Jefes de Control Interno en todo el territorio Nacional. La Dra. Aragón obtuvo la mayor cantidad de votos entre los candidatos. Es necesario destacar que este reconocimiento, posiciona a la UNGRD como miembro de la Junta Directiva del CICI, y como una instancia operativa de máximo nivel del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Adicionalmente la UNGRD, hace parte del selecto Grupo de 16 entidades públicas elegidas por el Gobierno Nacional para aportar en la actualización del Rol de las Oficinas de Control Interno dentro de la estructura de las Entidades Públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

En el marco de la Junta Directiva, entre la gestión desarrollada por la UNGRD, la Oficina de Control de Control Interno ha participado 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. Las sugerencias de la UNGRD como vocero en el Consejo Asesor generarán junto con los demás miembros de la máxima instancia Directiva un impacto en las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por cuanto será el insumo para el Gobierno Nacional respecto de la modificación normativa en materia de Control Interno.

Aunado a los logros de la UNGRD a nivel nacional, una vez más la Oficina de Control Interno contribuye 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 en su cuarta edición y 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, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, lo cual ha posibilitado que la Oficina de Control Interno comparta 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, Gobernación de Santander, quienes han mostrado especial interés en contar con este aplicativo para fortalecer el componente de Administración de Riesgos en sus entidades, y dada su acogida está siendo distribuida a nivel nacional y territorial para el fortalecimiento del componente de Administración de Riesgos en alcaldías, contralorías, y demás entidades públicas. Así mismo, por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Pública, el aplicativo será postulado a nombre de la UNGRD como una experiencia exitosa en el Banco de Éxitos de la Administración Pública Colombiana en materia de Control Interno.

Experiencias como estas, desde la reciente creación de la UNGRD, han contribuido a posicionarla como una organización líder en modelos de control y gestión del riesgo, fortaleciendo su labor misional, estratégica y operativa en cabeza de su Director General, el Dr. Carlos Iván Márquez Pérez, para quien el servicio a la comunidad es su prioridad.

II. SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNGRD –SEGUNDO SEMESTRE DE 2013

ANTECEDENTES

De acuerdo a los resultados del Informe Ejecutivo Anual presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de Febrero de 2013, la Oficina Asesora de Planeación e Información, con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, propuso un Plan de Choque para mejora de la Gestión Institucional, el cual ha contado con la participación de los diferentes dueños de proceso desde el mes de Julio de 2013.

Además de la gestión adelantada para la contratación de una firma consultora que diseñe, articule e implemente el Sistema Integrado de Planeación y Gestión -SIPG- de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en cumplimiento de sus funciones como entidad coordinadora del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; la Oficina Asesora de Planeación e Información con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno también ha realizado las actividades prioritarias a fin de avanzar en la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión de la UNGRD.

Producto del Plan de Choque propuesto por la OAPI, la Oficina de Control Interno de la UNGRD diseñó una herramienta que permitiera realizar una evaluación de acuerdo a los parámetros establecidos por el DAFP en el marco de la evaluación del Informe Ejecutivo Anual, en este sentido, se realizó una Autoevaluación –realizada por la OAPI- y una Evaluación Independiente –realizada por la OCI- a fin de determinar el grado de avance del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad, cuya calificación se presentó con corte a 30 de Agosto y 30 de Noviembre de 2013.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- ✓ Se elaboró y adoptó el documento del código de ética y buen gobierno de la UNGRD, a través de Resolución No.1219 de 2013. Para este efecto, la Oficina de Control Interno diseñó una herramienta de captura de información (encuesta) e hizo entrega de los resultados a la Oficina Asesora de Planeación e Información-OAPI, los cuales se tomaron de insumo para la elaboración del Código de Ética de la UNGRD.
- ✓ La Coordinación de Talento Humano se encuentra adelantando las gestiones a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable respecto al Plan de Capacitación Institucional, sin embargo, actualmente se cuenta con un número aproximado de 15 funcionarios de carrera administrativa y/o libre nombramiento y remoción a quienes les aplica dicho plan. En este sentido, la Coordinación del Grupo de Talento Humano adelantó el diagnóstico de

necesidades de capacitación a los funcionarios de carrera administrativa y/o libre nombramiento y remoción a fin de establecer el Plan de Capacitación para la vigencia 2014.

- ✓ Para la vigencia 2013, se han llevado a cabo 2 jornadas de inducción y re- inducción a los funcionarios y contratistas de la UNGRD.
- ✓ Con el liderazgo de la Coordinación de Talento Humano de la Unidad y el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno, se adelantaron las gestiones para la adopción, mediante acto administrativo, de los mecanismos de evaluación a los funcionarios de carrera administrativa, en periodo de prueba y de libre nombramiento y remoción, y a los servidores públicos vinculados provisionalmente.
- ✓ La Alta Dirección realiza seguimiento y control a través de reuniones periódicas; adicionalmente, se creó el Grupo de Seguimiento, Control y Transparencia de la UNGRD, por medio del cual se complementa dicho seguimiento.
- ✓ La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión, recomendando lo pertinente para su aplicación en la UNGRD, con el liderazgo de la Coordinación de Talento Humano de la Entidad.
- ✓ Se ha divulgado a través de la página web el documento de Plan Estratégico de la UNGRD.
- ✓ La Oficina Asesora de Planeación e Información realiza seguimiento a la ejecución presupuestal, por su parte, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento sobre la información reportada por la OAPI.
- ✓ La Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el levantamiento del mapa de procesos de la entidad, identificando los estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, así mismo, se ha identificado la interacción de los procesos misionales. Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó las recomendaciones necesarias respecto a la primera versión del mapa de procesos de la Unidad, para lo cual, se adelantó las modificaciones respectivas por parte de la OAPI, en consideración a las sugerencias de la OCI.
- ✓ El Plan de acción se estableció de acuerdo a los procesos de la UNGRD, para tal efecto, se cuentan con los indicadores respectivos para el seguimiento al cumplimiento de las actividades.

- ✓ La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos.
- ✓ Como se mencionó en párrafos precedentes, la Oficina de Control Interno diseñó una herramienta interactiva de mapas de riesgo por proceso y de corrupción, la cual se socializó a los funcionarios de la UNGRD y fue adoptada por la Oficina Asesora de Planeación e Información. Con el diligenciamiento de la herramienta, se da cumplimiento a todos los elementos del componente de Administración de Riesgos del MECl.
- ✓ Con el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación e Información adelantó el acto administrativo de adopción de las Políticas de Administración de Riesgos; así mismo, se definieron los procedimientos relacionados con el mismo.
- ✓ Se adelantó el levantamiento de los riesgos en cada uno de los procesos de la UNGRD, con el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación e Información y con la participación de cada uno de los dueños de procesos o sus delegados.
- ✓ Dentro del contenido programático de las jornadas de inducción y reinducción, se ha incluido la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno de la UNGRD, a fin de que los servidores de la Unidad conozcan y atiendan las precisiones establecidas en dicho documento.
- ✓ En las evaluaciones de capacitaciones, los servidores consideraron haber recibido conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- ✓ Teniendo en cuenta los mecanismos establecidos al interior de la Unidad para la evaluación a los funcionarios de carrera administrativa, en periodo de prueba, y de libre nombramiento y remoción, y a los servidores públicos vinculados provisionalmente; se han suscrito los compromisos respectivos para llevar a cabo la posterior evaluación.
- ✓ Considerando la formulación del Plan de Acción de la UNGRD, la Oficina Asesora de Planeación e Información efectúa el seguimiento periódico a dicho Plan. Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó una verificación general de avances a las actividades y acciones planteadas en el precitado documento, a fin de generar las recomendaciones a que haya lugar para la posterior elaboración del informe de Evaluación por Dependencias.

- ✓ La Oficina Asesora de Planeación e Información realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de manera periódica, garantizando para la vigencia 2013 un óptimo resultado entre las entidades del Sector Presidencia. Por su parte, esta información es reportada a la Oficina de Control Interno de la UNGRD, la cual se toma como insumo para el desempeño de su rol como evaluador independiente.
- ✓ Considerando el modelo de operación por proceso establecido al interior de la Unidad, y en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se dio inicio a la documentación de caracterizaciones de procesos prioritarios con la participación de cada líder, en los cuales se incorporan los riesgos y controles asociados.
- ✓ Se conformó al interior de la Unidad, el Equipo del Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG, encargado de articular lo pertinente con relación a la implementación del mismo.
- ✓ En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se han generado dos espacios de capacitación a los operadores de procesos, a fin de fortalecer las competencias y conocimiento en lo referente al SIPLAG, así:
 - ✚ Taller de Gestión por Procesos
 - ✚ Fundamentos, estructura y base legal del SIPLAG

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- ✓ Con el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno y la participación de los dueños de procesos de la UNGRD, se adelantó el documento de políticas de operación de la Entidad.
- ✓ Se ha venido adelantando el levantamiento de procedimientos prioritarios como los obligatorios de acuerdo a la NTCGP1000:2009 y los procedimientos del área financiera, entre otros.
- ✓ Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, de los Asesores de la Dirección, y con el Acompañamiento y Asesoría de la Oficina de Control Interno, se han realizado mejoras a los procedimientos levantados por las áreas de la Unidad.
- ✓ Los controles preventivos se han definido en los mapas de riesgo por procesos, adicionalmente, en los procedimientos adelantados a la fecha, se establece un punto de

control, según corresponda. Por su parte, los controles correctivos han sido identificados por la Oficina de Control Interno en el desarrollo de sus informes de seguimiento, los cuales hacen parte del plan de mejoramiento por procesos, así como del Plan de Mejoramiento Institucional con ocasión a la auditoría regular adelantada por la CGR.

- ✓ La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los controles implementados en los procesos, para lo cual establece un capítulo de controles en todos sus informes de ley y/o informes de evaluación y seguimiento, a fin de verificar dichos controles -de acuerdo a su aplicabilidad por parte del dueño del proceso y su equipo de trabajo-, o en su defecto, realizar las recomendaciones a que haya lugar.
- ✓ Los planes de acción cuentan con la definición de indicadores que permiten evaluar el cumplimiento de las actividades establecidas en dicho plan.
- ✓ Se efectuó la contratación de personal responsable al interior de la Unidad de atender las actividades inherentes a sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.
- ✓ Se han fortalecido los mecanismos de recepción de PQR's (correo electrónico, link de la página web del Sigpad, buzón de sugerencias dispuesto en las instalaciones de la Entidad, entre otros).
- ✓ Se cuenta con la herramienta SIGOB como mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información; así mismo, se cuenta con el Sistema de Información del SNGRD que se encuentra en proceso de fortalecimiento.
- ✓ La Oficina Asesora de Comunicaciones de la UNGRD cuenta con una Estrategia de Comunicación Interna que es utilizada por el grupo encargado para tal fin.
- ✓ La UNGRD cuenta con los correos electrónicos que facilitan la comunicación entre la Dirección y los Servidores, así mismo, se cuenta con el buzón de sugerencias y se programan periódicamente reuniones con la Dirección General en las cuales se dan a conocer las gestiones de la UNGRD.
- ✓ Se conformó el Comité de Comunicaciones de la UNGRD, a través del cual se realiza seguimiento a las actividades de las diferentes áreas de la Unidad y se generan recomendaciones para la mejora continua del proceso de comunicación interna.

- ✓ Con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación e Información a través de la firma Consultora que adelanta la implementación del SIPLAG, ha dado continuidad al levantamiento de los procedimientos de cada una de las dependencias de la Unidad. Por su parte, la Oficina de Control Interno ha acompañado y asesorado de manera permanente dicha implementación, apuntando a la posterior certificación.
- ✓ La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los controles implementados en los procesos, para lo cual establece un capítulo de controles en todos sus informes de ley y/o informes de evaluación y seguimiento, a fin de verificar dichos controles -de acuerdo a su aplicabilidad por parte del dueño del proceso y su equipo de trabajo-, o en su defecto, realizar las recomendaciones a que haya lugar.
- ✓ Teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno en los informes pormenorizados del SCI previos, la Oficina Asesora de Comunicaciones adoptó y divulgó el Plan de Comunicaciones de la Unidad, el cual se encuentra publicado en la página web de la UNGRD.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances


La Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, durante la vigencia 2013 ha realizado diferentes actividades en desarrollo de los cinco (5) roles establecidos por ley, las cuales corresponden a planes que se resumen así:

- 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.
- Rol de Enlace con Entes de Control: Se articuló con las diferentes dependencias de la Unidad en la atención de **101 requerimientos** con los diferentes órganos de inspección, vigilancia y control.

Cabe mencionar que dichas actividades fueron detalladas anteriormente en el numeral 1, Capítulo I, página 5 del presente informe, respecto a los Roles de la Oficina de Control Interno.

Estado General del Sistema de Control Interno

De acuerdo a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública frente a la evaluación del Informe Ejecutivo Anual, la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina de Control Interno de la Unidad realizó la autoevaluación y la evaluación independiente respectivamente, con corte a 27 de Diciembre de 2013; para lo cual se evidenció que el diseño e implementación del Sistema de Control Interno ha mejorado significativamente, generando los siguientes resultados, así:

 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A ELEMENTOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI, CORTE A DIC 31 DE 2013					
ELEMENTOS	AVANCE %	COMPONENTES	AVANCE %	SUBSISTEMA	AVANCE %
Acerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	80	CONTROL ESTRATÉGICO	74
Desarrollo de talento humano	70				
Estilo de Dirección	80				
Planes y programas	80	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	83		
Modelo de operación por procesos	70				
Estructura organizacional	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	55		
Contexto estratégico					
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos	55				
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos		ACTIVIDADES DE CONTROL	59	CONTROL DE GESTIÓN	73
Políticas de Operación	100				
Procedimientos	80				
Controles	50				
Indicadores	50	INFORMACIÓN	60		
Manual de procedimientos	10				
Información Primaria	60	COMUNICACIÓN PÚBLICA	94		
Información Secundaria	54				
Sistemas de Información	95				
Comunicación Organizacional	80	AUTOEVALUACIÓN	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	83
Comunicación informativa	100				
Medios de comunicación	71				
Autoevaluación del control	100				
Autoevaluación de gestión	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	94		
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100				
Auditoría Interna	89	PLANES DE MEJORAMIENTO	56		
Planes de Mejoramiento Institucional	76				
Planes de mejoramiento por Procesos	66				
Plan de Mejoramiento Individual	25				

Cabe mencionar que el resultado anterior corresponde a los parámetros y criterios de calificación establecidos por el DAFP para la evaluación del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad de la vigencia 2012, y sobre la misma se estableció la metodología de Autoevaluación en la UNGRD. De acuerdo con lo anterior, el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres continúa en proceso de construcción, implementación y evaluación.

Sin embargo, los criterios de calificación establecidos por el DAFP para la evaluación de la vigencia 2013, son desconocidos por la Oficina de Control Interno, los cuales solo se podrán conocer al momento de realizar la respectiva evaluación antes del 28 de Febrero de 2014.

Recomendaciones

A fin de fortalecer el Sistema de Control Interno, se recomienda articular lo pertinente con la firma consultora que adelantará la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, a

fin de realizar las actividades que se sugieren a continuación con la Alta Dirección, el representante de la Alta Dirección y en general de los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en la Entidad, así:

- ✓ En lo relacionado con el Subsistema de Control Estratégico, elaborar el normograma de la UNGRD, y actualizar la información contenida en la sección Normatividad del sitio de internet: www.gestiondelriesgo.gov.co
- ✓ Continuar con la oficialización y socialización del Mapa de Procesos de la UNGRD a los clientes internos de la Entidad, y consolidar y presentar la primera versión del Manual de Procedimientos.
- ✓ Documentar, oficializar y difundir el proceso de Atención de PQRSD de la Unidad, así como estructurar, formalizar y lanzar el Área de Atención al Ciudadano a través de la cual se divulgue la información de Trámites y Servicios de la Entidad, de manera articulada con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la presente vigencia y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Fortalecer y mantener las sensibilizaciones a todos los funcionarios en temas inherentes del Modelo Estándar de Control Interno en articulación con la implantación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Adoptar y divulgar la Política y Plan de Comunicaciones de la Entidad.
- ✓ Desarrollar los planes de mejoramiento a partir de los Informes desarrollados por la Oficina de Control Interno de Evaluación y Seguimiento y de Ley, y monitorear el cumplimiento a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento presentados a los Entes de Control relacionadas con el MECI.
- ✓ En el marco de la implementación del SIPLAG, a través de la firma consultora contratada para este efecto, se recomienda articular el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad no solo para el cumplimiento de los requisitos legales bajo la norma NTC GP1000, sino también a través de las normas de carácter voluntario y carácter internacional y estandarizado como lo es la Norma ISO 9001, la cual se encuentra dentro del alcance del objeto contractual con la firma consultora
- ✓ Se reitera la importancia de adelantar las gestiones pertinentes, a fin de generar de manera prioritaria el normograma de la Unidad debidamente actualizado y socializado.

- ✓ Se considera de vital importancia dar continuidad a las actividades adelantadas en el marco del Comité de Comunicaciones de la entidad, a fin fortalecer las acciones en materia de comunicaciones y garantizar la participación de las diferentes dependencias de la UNGRD.
- ✓ Estructurar y formalizar el Área de Atención al Ciudadano a través de la cual se fortalezca la divulgación de información de Trámites y Servicios de la Entidad, de manera articulada con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Realizar la suscripción de los Acuerdos de Gestión, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 50 de la Ley 909 de 2004 frente a los principios de la Gerencia Pública en la Administración y la evaluación de los mismos.
- ✓ Implementar el plan anual de vacantes, así como el Plan institucional de capacitación, como línea de acción de la Política de Gestión del Talento Humano
- ✓ Diseñar indicadores de medición periódica para establecer el grado de avance o logro de los objetivos institucionales y de los resultados esperados en cada uno de los procesos. Así mismo, se recomienda diseñar indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad en cumplimiento a lo establecido al marco normativo aplicable a la unidad.
- ✓ Adelantar las gestiones pertinentes para continuar con la labor de modernización del Sistema Integrado de Información para la Prevención y Atención de Desastres.
- ✓ Durante la implementación de los Sistemas de Gestión en la Unidad, conservar la articulación con el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada una de sus políticas públicas.
- ✓ Observar y dar aplicabilidad a los requisitos definidos del Manual de Manejo de Bienes aprobado por la UNGRD, así como el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de control efectivos para el ingreso, custodia, control y manejo de los bienes a cargo de la UNGRD.
- ✓ Fortalecer un mecanismo de control ágil por parte de los líderes de procesos para la atención de tiempos establecidos para el trámite y atención de la correspondencia tanto interna como externa que recibe y procesa la UNGRD a través de los aplicativos institucionales.

- ✓ A partir del diseño y formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo fortalecer la elaboración de la Estrategia Nacional para la Respuesta a emergencias, según lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril de 2012.
- ✓ Fortalecer la articulación con las diferentes dependencias de la UNGRD para el procesamiento de la información y la generación de productos al interior de la Unidad y su definición en las caracterizaciones de procesos que se adelanten con la firma consultora.
- ✓ A través de la firma ISOLUCIONES y la OAPI fortalecer las sensibilizaciones a todos los funcionarios en temas inherentes del Modelo Estándar de Control Interno.
- ✓ Articular los esquemas de trabajo para el manejo y control de la documentación de la UNGRD, con la implementación del SIPLAG, atendiendo las políticas en materia de gestión documental, de eficiencia administrativa y cero papel, así como las normas de HSEQ.
- ✓ Promover la imagen corporativa de la UNGRD con el fortalecimiento del Plan de Comunicaciones internas y externas a nivel Nacional e Internacional.
- ✓ Articular el proceso de definición de los lineamientos e implementación de Gobierno en Línea de la Unidad con el modelo integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Fortalecer políticas y lineamientos claros en materia contractual, de acuerdo a la normatividad aplicable a partir de la presente vigencia 2014 y articular criterios, tanto para régimen privado como de contratación estatal y socializarlos a la UNGRD.
- ✓ Continuar con el fortalecimiento del área Financiera, a partir de la definición e implementación de políticas, lineamientos y procedimientos en materia contable, administrativa y financiera, aprobados en la UNGRD.
- ✓ Agilizar la culminación y aprobación del Programa de Salud Ocupacional en la entidad, con el liderazgo del profesional contratado para este fin.
- ✓ Fortalecer las herramientas para la unificación y centralización de la información litigiosa que se procesa en la Unidad.
- ✓ Incrementar el seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica y el administrador del Sistema Único de Gestión de Información litigiosa de los soportes y evidencias documentales de los procesos litigiosos de la Entidad, a fin de que sean actualizados.

- ✓ Fortalecer los mecanismos de control para el reporte actualizado de la información litigiosa, a través del aplicativo en tiempo oportuno y real.
- ✓ Establecer medidas tendientes a fortalecer la labor de registro de la información litigiosa de la Unidad por los apoderados y/o usuarios asignados frente al Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado.
- ✓ Elevar las consultas ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para subsanar las dificultades en el manejo de la plataforma y el ingreso y actualización de la información.
- ✓ Fortalecer las sensibilizaciones a todos los funcionarios en temas inherentes al Modelo Estándar de Control Interno.
- ✓ Adelantar las gestiones pertinentes a fin de garantizar que la implementación del sistema que será contratado, integre los requisitos de la norma NTC GP 1000:2009, los subsistemas y elementos del MECI, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asimismo articularlo con la implementación del Sistema de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiental.
- ✓ Si bien es cierto, se están adelantando gestiones para la contratación de la firma que apoye el diseño e implementación de los Sistemas Integrados de Gestión, se hace necesario no dar espera en la finalización de dicho proceso y en cambio dar continuidad al desarrollo de procesos y procedimientos articulados y armonizados con las funciones de las dependencias de la entidad, permitiendo la consolidación y fortalecimiento institucional de la entidad con miras a la formulación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Estrategia nacional de respuesta.
- ✓ Teniendo en cuenta la herramienta interactiva diseñada por la Oficina de Control Interno para la identificación, análisis y evaluación de riesgos; se considera de vital importancia iniciar la identificación de los riesgos de gestión y corrupción en cada uno de los procesos de la Unidad, a fin de evaluar e intervenir aquellos eventos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Lo anterior considerando también que, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción de la UNGRD, la actividad de “Elaborar el mapa de riesgos de corrupción del área según formato establecido para tal fin por la OAPI” en cada uno de los procesos estaba proyectada para finalizar el 31 de Marzo de 2013.
- ✓ Se considera de vital importancia implementar mecanismos de control asociados al desarrollo de las actividades de los diferentes procesos de la UNGRD, de tal manera que permitan

reducir eventos que pongan en riesgo la ejecución de las mismas. Así mismo, se hace necesario que en la implementación de dichos mecanismos de control, se establezcan prioridades para garantizar la plena ejecución de las actividades a realizar en cada proceso.

- ✓ Si bien la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, desde cada competencia, adelantan los seguimientos respectivos al cumplimiento de los planes de acción; se recomienda adelantar mecanismos de autoevaluación en cada uno de los procesos y dependencias de la UNGRD, de tal manera que se garantice el seguimiento propio de cada uno de los dueños de procesos y sus equipos de trabajo.
- ✓ Encausar acciones específicas para el fortalecimiento de los indicadores de gestión de la Unidad y su respectivo seguimiento.
- ✓ Adelantar de manera prioritaria las actividades encaminadas a la aprobación e implementación del Manual de Contratación.
- ✓ Se considera de vital importancia que la Oficina Asesora Jurídica contribuya en la revisión del Manual de Contratación, para lo cual se recomienda tener en cuenta el documento entregado por la contratista Dra. Martha Beleño, dentro del contrato 033 de 2012. Lo anterior para que se adelanten inmediatamente gestiones con miras a su implementación y definición específica de los procedimientos que regirán la actividad precontractual, contractual y postcontractual de la Unidad, así como las reglas y responsabilidades de los interventores o supervisores con el objeto de hacer seguimiento y control a las actividades de los contratistas.
- ✓ Es necesario con el liderazgo del área Talento humano, determinar las necesidades de capacitación en las diferentes dependencias de la Unidad y adelantar las gestiones necesarias para llevarlas a cabo.
- ✓ Se considera de vital importancia que desde el Área de Talento Humano se consolide y lleve el control respecto a toda la información de los funcionarios y contratistas de la Unidad, lo anterior por cuanto se ha evidenciado que no existe una dependencia que garantice contar con la información de manera oportuna y unificada.
- ✓ Adelantar las gestiones para aprobar de manera definitiva el Manual de Manejo de Bienes de la Unidad.

- ✓ Se hace necesario revisar en forma periódica e implementar puntos de control que permitan hacer un seguimiento a la ejecución del Plan de Compras, en cuanto a su programación, control, retroalimentación de la información para la toma de decisiones en los procesos de adquisiciones de bienes corporales muebles devolutivos o de consumo, materiales y suministros, en cada una de las dependencias de la UNGRD.
- ✓ Adelantar las gestiones pertinentes para continuar con la labor de modernización del Sistema Integrado de Información para la Prevención y Atención de Desastres, hoy Sistema Nacional de Información para la Gestión del riesgo de Desastres.
- ✓ Generar estrategias al interior de la Unidad, que ayuden a concientizar a los servidores en la importancia del proceso de rendición de cuentas como un proceso permanente y un compromiso por cada uno de los miembros de la Entidad.
- ✓ Se reitera la necesidad de implementar la Oficina de Atención, Quejas y Reclamos de la Unidad, encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad; así mismo, recomendamos crear el link de quejas, sugerencias y reclamos en la página web de la Unidad, de manera que permita el fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Para lo cual, teniendo en cuenta el producto entregado por la contratista Adriana Silva Ordoñez, en cumplimiento del objeto del contrato No 052 de 2012, sobre los lineamientos y caracterización de la Dependencia encargada de recibir, tramitar, y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en el desarrollo misional de la Unidad; se recomienda realizar la verificación y pertinencia del mismo para establecer el reglamento de peticiones quejas y reclamos de la UNGRD.
- ✓ Teniendo en cuenta lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación e Información respecto a la actividad de “Elaboración del procedimiento de Auditorías Internas de Calidad” de su Plan de Acción vigencia 2012, se recomienda socializarlo con la Oficina de Control Interno a fin de articular lo pertinente para su aprobación. Lo anterior en razón a que dicho procedimiento hace parte del inventario de procedimientos de la OCI y debe ser coordinado por la misma.
- ✓ Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades de las dependencias para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad.

- ✓ Promover la imagen corporativa de la UNGRD con el fortalecimiento del Plan de Comunicaciones, mediante la actualización, implementación y socialización de la estrategia de comunicación interna y externa de la UNGRD. Así mismo, se recomienda socializar el Manual de Protocolo e implementar el Plan de Acción en Comunicaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Aunque las actividades se realizan en el marco de procedimientos, La UNGRD actualmente no cuenta con procedimientos documentados y aprobados para el área de infraestructura, la falta de estandarización los mismos, representa un nivel de incertidumbre en la adecuada ejecución de las actividades y si estas se encuentran ajustadas a las necesidades de la Unidad y en cumplimiento de la normatividad existente aplicable como entidad pública.

- ✓ El proceso de entrega y recepción de equipos no está documentado y no cuenta con el aval de la Oficina Asesora de Planeación e Información por lo que el dueño del proceso ha adaptado su propio proceder para dar cumplimiento a estas actividades, existen formatos de entrega y recepción de equipos que no son empleados de forma rigurosa, aunque se lleva un control a través de un archivo de Microsoft Excel de los equipos que se entregan a los funcionarios y contratistas de la Unidad, el cual recomendamos sea incluido a los procedimientos que se implementen. La debilidad detectada en esta manera de operar se da cuando un funcionario o contratista termina su vinculación con la Unidad, ya que no se exige al dueño del proceso la expedición de un paz y salvo, primero para que el dueño del proceso sea notificado de esta dimisión del funcionario o contratista y segundo para que se verifique el estado en que es devuelto el equipo y se proceda a dejar en condiciones para un nuevo usuario.
- ✓ La Unidad no posee políticas para instalación de software definidas, no existe un documento al interior de la Unidad que reglamente y oriente a los funcionarios y/o contratistas sobre la instalación de programas de computador en los equipos que la Unidad suministra para el desarrollo de sus actividades. A su vez no existen restricciones para que los usuarios instalen programas en sus equipos y los controles no van más allá de inspecciones selectivas para verificar que no se instalen programas sin su respectiva licencia.
- ✓ En la actualidad no se tiene un registro formal que lleve las hojas de vida de los equipos que son propiedad de la Unidad, esta información detallada no solo es clave para el Área de Infraestructura, sino también para el control de inventarios que se debe llevar a cabo en el área Administrativa. Este registro es importante para llevar un control adecuado a los procesos de actualización, reparación y mantenimiento de los equipos, por esta razón se invita a diseñar mecanismos de control que permitan medir la efectividad de los

procedimientos que se adopten para el cumplimiento de las actividades propias del Área de Infraestructura.

- ✓ El uso de la red interna no está reglamentado por lo que cualquier usuario puede almacenar información que corresponda o no a sus actividades laborales dentro de la Unidad. Por lo que se invita adoptar políticas para evitar que los servidores sean utilizados para almacenar información que no corresponda a la entidad y promover buenas practicas prácticas para el cuidado de la información.
- ✓ La falta de políticas para el acceso a redes sociales, páginas de ocio y videojuegos dentro de la jornada laboral, ha dado vía libre para que los funcionarios y/o contratistas accedan a este tipo de páginas y reduzcan el tiempo destinado al cumplimiento de sus labores. Para esto se exhorta tomar medidas que restrinjan el acceso a redes sociales, páginas de ocio, juegos y pornografía, acompañadas de jornadas de sensibilización y promoción de los riesgos que conlleva estar conectados a redes sociales desde la red de la Entidad o desde sus dispositivos móviles, salvo en los casos excepcionales a usuarios autorizados por el Director de la Unidad en el marco de las actividades inherentes para el cumplimiento de la misión institucional. Para lo cual, se recomienda identificar los usuarios autorizados a los que no les aplique algún tipo de restricción con su debida justificación.
- ✓ Otros aspectos de gran importancia que aún no se han implementado, son los procedimientos para dar de baja tanto al Hardware como al Software que caen en desuso, porque además de ser uno de los puntos de interés de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en su informe anual, este también se obliga a la Unidad como entidad pública a establecer un procedimiento con los bienes que caen en desuso, tal y como lo establecen las normas para el manejo de Bienes públicos. La Oficina de Control Interno recomienda la articulación con el Área Administrativa en la implementación de un procedimiento adecuado y acorde a la normatividad vigente que permita dar de baja tanto al Software como al Hardware que caen en desuso, así como otros bienes de la Unidad.
- ✓ Para una buena y eficiente ejecución presupuestal de los recursos asignados a la entidad, se recomienda dar estricto cumplimiento a los Principios del Presupuesto General de la Nación (PNG). El Estatuto Orgánico del PNG, define los principios que rigen la actividad presupuestal, en relación con la formulación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto .El Art. 12 del decreto 111 de 1996, reza así: “Los principios del sistema presupuestal son: La planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. (Ley 38 de 1989, art. 8, Ley 179 de 1994, art. 4)”.

- ✓ Con el propósito de analizar y controlar la Eficiencia en la Entidad especialmente en la utilización de los recursos, se recomienda implementar indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados para mayor control del presupuesto.
- ✓ Así mismo, se recomienda fomentar la articulación del proceso contable con el presupuestal y financiero, en el entendido de que la plataforma SIIF contenga en su totalidad los registros de la ejecución presupuestal, y que su especificación y funcionalidad garanticen el cumplimiento de los principios de planeación, programación y ejecución presupuestal vigentes, de manera que todo hecho que acontezca deba ser susceptible de una solución técnica en la plataforma y por lo tanto no haya lugar a errores u omisiones, debiendo en consecuencia adoptarse mecanismos de control a esa lógica.
- ✓ Es importante que se verifique de manera urgente la ejecución de los recursos correspondiente a las reservas presupuestales, por parte de los responsables del proceso presupuestal, contractual, financiero, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e información.
- ✓ Recomendamos al área de contratación articular con la Oficina Asesora de Planeación en la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI y con la Subdirección General de la UNGRD, esta última, quien tiene la obligación de dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionados con la Gestión documental, a fin de organizar los archivos e inventarios de los contratos y/o convenios que se produzcan en el ejercicio de las funciones propias del área de contratación de conformidad con lo establecido en el Art. 21 de la ley 594 de 2000. Lo que beneficiaría satisfactoriamente los información que se reporta en la Gestión Contractual al ente de Control.
- ✓ La Oficina de Control Interno recomienda a las Áreas Administrativa y Financiera, así como al funcionario asignado para el manejo del presupuesto, realizar las proyecciones de gasto correspondientes al segundo semestre de 2013, con el fin de determinar los gastos necesarios en aquellos rubros presupuestales que así lo ameriten de acuerdo al plan anualizado de caja.
- ✓ Dar continuidad a la cultura de ahorro en la empresa, dentro de los cuales están la reutilización del papel usado para borradores, apagado de los equipos cuando no se está elaborando, fotocopias y luces.

- ✓ Implementar controles en los gastos generales, buscando cada vez más la economía y austeridad en los egresos, de la Unidad.
- ✓ Optimizar la cultura de autocontrol y autoevaluación en todos y cada uno de los funcionarios de la administración.
- ✓ Adoptar mediante acto administrativo unas Políticas claras de austeridad en el gasto público a fin de contribuir con el proceso de racionalización y disminución de los gastos de funcionamiento para optimizar los recursos con destino a inversión social.
- ✓ La entidad requiere hacer un mayor y mejor uso de los medios tecnológicos que le permitan recurrir cada vez menos a los medios impresos para la comunicación tanto informativa como organizacional para disminuir los costos por fotocopias y costos asociados a papel. Para lo anterior se recomienda se recomienda implementar controles y mediciones sobre la cantidad de material impreso que se produce en cada dependencia, lo cual permitirá además, atender lo establecido en la Directiva Presidencial 04 de 2012 respecto a la eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública.
- ✓ Fomentar el uso obligatorio y extensivo de la firma electrónica avanzada para la realización de aquellos trámites que la normativa permita y que coadyuven a la reducción en el consumo de papel.
- ✓ Sensibilizar a los Servidores Públicos en la generación de una cultura de ahorro en la Unidad, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, entre otros, establecer las Políticas de Reducción de gastos en cuanto al consumo de papelería (a través de utilización del papel reciclaje y de los correos electrónicos institucionales); ahorro de energía (apagando las luces en los tiempos en los que no se estén en las oficinas igualmente desconectando los equipos de cómputo); cerrando las llaves de los baños y reportando inmediatamente a la Oficina encargada del mantenimiento de los daños que se presentan en las instalaciones), utilizando racionalmente el servicio telefónico.
- ✓ Establecer parámetros que permitan a la Entidad reducir el gasto en aquellos rubros en los que se superen los porcentajes % de afectación y con ello dar continuidad al cumplimiento de las medidas establecidas por la Administración en materia de austeridad en el gasto público.
- ✓ La Oficina Control Interno considera importante agilizar la integralidad de los procesos para hacer más eficiente su operación, mejorando la prestación de servicios a la ciudadanía, así

como eliminando duplicidades en su estructura orgánica, lo cual generará ahorros adicionales que podrán reorientarse a los programas prioritarios para la Entidad.

- ✓ Se recomienda elaborar por cada una de las dependencias de la Unidad, un diagnóstico sobre la estructura orgánica con la que cuentan sus procesos internos, así como del gasto de operación a su cargo. Este diagnóstico deberá considerar las funciones administrativas que lleve a cabo cada una de las dependencias para identificar las actividades y los recursos asociados a la tecnología de información y comunicación con las que se realizan dichas funciones, así como el número de servidores públicos que participan en las mismas. Así mismo, se recomienda incluir propuestas para hacer más eficiente la organización interna.
- ✓ Promover la reducción en el costo de adquisición del servicio de fotocopiado, telefonía, vigilancia, mensajería y demás servicios generales, a través de las compras consolidadas.
- ✓ Hacer un seguimiento permanente al consumo de los servicios público para evitar desperdicio en los recursos y fomentar la cultura del ahorro en cada uno de los funcionarios.
- ✓ Prohibir el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con la entidad, promoviendo el uso de medios digitales para la difusión de publicaciones electrónicas.
- ✓ Incentivar la compartición de equipos de transporte y la elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado.
- ✓ Promover la celebración de conferencias remotas a través de Internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación.
- ✓ Incentivar el desarrollo de la adquisición e instrumentación de tecnologías de información y comunicación, así como sistemas informáticos para optimizar y modernizar procesos y trámites, entre otras medidas.

III. PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas.

En este sentido, el MECI se convierte en un instrumento que contribuye a asegurar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y los

objetivos propuestos con eficiencia y eficacia dando así cumplimiento a la normatividad y políticas del Estado. En este contexto, la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, dentro del Modelo, cumple un papel importante como responsable del Componente de Evaluación Independiente, y como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno con miras a mejorar la cultura organizacional y, por ende, a contribuir con la productividad del Estado.

Partiendo de la anterior concepción, la metodología del Plan de Trabajo contiene las siguientes generalidades:

1. Objetivo

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, además de lo señalado en el Decreto 2145 de 1999 en su Capítulo III, el Decreto 1537 de 2001, el Decreto 1599 de 2005, y en los términos señalados en la Constitución, la Ley, y demás reglamentos.

2. Alcance

El alcance general de las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD comprenderá la evaluación de las funciones operativas, administrativas y financieras, o de una actividad determinada en el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2012.

3. Plan de Acción

La Jefe de la Oficina de Control Interno elaborará, junto con los funcionarios que van cumplir las labores, un Plan de Acción para la vigencia, el cual contendrá la programación precisa y clara de las actividades a cumplir, incluyendo el cronograma a desarrollar.

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; La Oficina de Control Interno ha implementado los 5 roles establecidos en el precitado Decreto, los cuales se encuentran desagregados por actividades inherentes a cada rol en el Plan de trabajo, el cual se convierte en la ruta de navegación de la Oficina.

El plan de trabajo se divide en 5 aspectos generales, los cuales corresponden a los roles establecidos por ley para las Oficinas de Control Interno; cada uno de los roles están denominados por siglas y éstas a su vez se encuentran acompañadas de un número que corresponde al consecutivo aplicable de acuerdo al orden establecido por la Oficina, así:

No	ROL (PLAN)	SIGLA
1	Plan Asesoría y Acompañamiento	PAA
2	Plan Enlace con Entes de Control	PEEC
3	Plan de Evaluación Independiente y Seguimiento	PEIS
	Plan Informes de Ley	PIL
4	Plan Fortalecimiento de la Cultura del Control	PFCC
5	Plan Valoración de Riesgos	PVAR

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO

<p>UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PLAN DE TRABAJO OFICINA DE CONTROL INTERNO 2012-2013</p>	Código:
	Versión:
	Fecha:

No Actuación	ROL	ACTIVIDADES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	PRODUCTO	RESPONSABLE	MES 1				MES 2 . . .				OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN
								1	2	3	4	1	2	3	4			
PAA 1. PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO																		
1																0	0	
2																0		
SUBTOTAL PAA								0			0					0		
PEEC 2. PLAN ENLACE CON ENTES DE CONTROL																		
1																0	0	
2																0		
SUBTOTAL PEEC								0			0					0		
PEIS PIL 3. PLAN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO – PEIS Y PLAN INFORMES DE LEY – PIL																		
PIL PLAN ELABORACIÓN INFORMES DE LEY																		
1																0	0	
2																0		
SUBTOTAL PIL								0			0					0		
PEIS 3. PLAN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA																		
1																0	0	
2																0		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO																		
1																0	0	
2																0		
SUBTOTAL PEIS								0			0					0		
PFCC 4. PLAN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL																		
1																0	0	
2																0		
SUBTOTAL PFCC								0			0					0		
PVAR 5. PLAN VALORACIÓN DE RIESGOS																		
1																0	0	
2																0		
SUBTOTAL PVAR								0			0					0		
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES								0			0						0	
TOTAL DE ACTIVIDADES VIGENCIA								0			0						0	

Cada una de las actividades establecidas en el plan de trabajo cuenta con la información necesaria en las columnas posteriores para controlar su ejecución, así:

NORMA	Corresponde a la normatividad aplicable en cada una de las actividades, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 4147 "...Artículo. Funciones de la Oficina de Control Interno...", la Ley 87 de 1993 "...Artículo 12º. Funciones de los auditores internos...", La Ley 1474 de 2011 y toda la normatividad específica de la Administración Pública aplicable al sector y a la naturaleza de la UNGRD.
PERIODICIDAD	Corresponde al periodo de tiempo en el que debe realizarse cada actividad, dicho periodo se registra en el correspondiente cronograma.
DESTINATARIO	Corresponde a la persona o entidad a la cual se remite el resultado del desarrollo de la actividad (Entes de Inspección, Vigilancia y Control y al Director de la UNGRD).
PRODUCTO	Es el resultado de la actividad, en general corresponde a informes documentados.
RESPONSABLE	Funcionario de la Oficina de Control Interno que tiene a cargo el desarrollo de la actividad.
OBSERVACIONES	Corresponde a todos los comentarios relevantes que el responsable de la actividad considere necesarios para soportar dicha actividad.

Para definir las actividades a incluir dentro del plan de trabajo y la respectiva normatividad que las rige; se han adelantado mesas de trabajo internas con el equipo de la Oficina de Control Interno de la UNGRD, validando la información consignada en el formato y verificando que dicha normatividad se encuentre vigente. Así mismo, la Oficina de Control Interno ha trabajado articuladamente con las entidades a nivel nacional de los diferentes sectores que tienen el rol de control interno y especialmente con Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes se encuentran interesados en estandarizar los informes de ley y los seguimientos a realizar por parte de éstas Oficinas.

Sin óbice de lo establecido en el artículo sexto de la Ley 87 de 1993, donde se señala "que es responsable del sistema de control interno en cuanto al establecimiento y desarrollo el representante legal de la entidad y en relación con la aplicación de los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno los jefes de cada una de las distintas dependencias", **la responsabilidad de evaluar** en su conjunto el sistema de control interno estará **en cabeza de la Jefe de la Oficina de Control Interno**.

Para este efecto, y considerando el Subsistema de Control de Evaluación, componente de

Evaluación Independiente; en el desarrollo de las evaluaciones y auditorías programadas en el Plan de Trabajo, se aplicarán las técnicas de auditoría universalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor y mejor tecnología, eficiencia y seguridad.

Cabe mencionar que al inicio de la vigencia, el Plan de Trabajo fue socializado al Director de la Unidad y acogido por este, dando así inicio del mismo a partir del mes de enero de 2013. Así mismo, fue socializado a los Directivos de la UNGRD durante el Comité de Coordinación de Control Interno el día 19 de Abril de 2013, en el cual se dio claridad en que las modificaciones a dicho Plan de Trabajo serán a criterio de la Jefe de la Oficina de Control Interno, de acuerdo a las necesidades de la Unidad.

➤ PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA – PAA

No Actua- ción	ROL	ACTIVIDADES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	PRODUCTO	RESPONSABLE	MES 1				MES 2 . . .				OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDA	TOTAL POR PLAN
								1	2	3	4	1	2	3	4			
	PAA	1. PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO																
1																0		
2																0		
SUBTOTAL PAA								0				0				0		

Para el “Plan de Acompañamiento y Asesoría” PAA, se programan actividades que corresponden principalmente a la orientación técnica y recomendaciones orientadas a evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas; mejorar los procesos y la eficacia de las operaciones; identificar riesgos; implementar y fortalecer el Sistema Control Interno, principalmente en los procesos críticos; así como incrementar la calidad y veracidad de la información; acompañar durante el desarrollo de cada uno de los Subsistemas, Componentes y elementos del MECI; identificar fuentes de recuperaciones y ahorros; garantizar la transparencia en la realización de cada una de las actividades por las dependencias y asesorar a la alta dirección para la acertada toma de decisiones.

➤ PLAN ENLACE ENTES DE CONTROL – PEEC

No Actua- ción	ROL	ACTIVIDADES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	PRODUCTO	RESPONSABLE	MES 1				MES 2 . . .				OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDA	TOTAL POR PLAN
								1	2	3	4	1	2	3	4			
	PEEC	2. PLAN ENLACE ENTES DE CONTROL (PEEC)																
1																0		
2																0	0	
SUBTOTAL PEEC								0				0				0		

Para el “Plan de Enlace con Entes de Control” PEEC, se programan actividades encaminadas a gestionar y tramitar las respuestas a los requerimientos de los organismos de Control Externo, facilitando el flujo de información en la entidad, así como dar cumplimiento a los informes de rendición de cuenta que deben ser presentados a la Contraloría General del República y las

Contralorías Delegadas.

➤ **PLAN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO – PEIS Y PLAN INFORMES DE LEY – PIL**

Para el desarrollo del “Plan de Evaluación Independiente y Seguimiento”, la Oficina de Control Interno ha dividido sus actividades en dos partes, así:

- ✓ **Plan de Evaluación Independiente y Seguimiento:** La evaluación independiente se ejecutará a través de dos elementos: **Auditorías Internas y Evaluación y Seguidimientos.**

Para el “Plan de Evaluación Independiente y Seguimiento” PEIS; se programan actividades a través de las cuales se proponen las recomendaciones y sugerencias pertinentes que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos dentro de la entidad. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno de la UNGRD no se limita exclusivamente a lo relacionado con la evaluación del Sistema de Control Interno y el de calidad, sino que igualmente realiza seguimiento y evaluación a otros aspectos relacionados con la gestión de la entidad, la ejecución presupuestal, los procesos de contratación, la interrelación entre los procesos misionales y de apoyo para el logro de los objetivos institucionales, la racionalización de los procesos y los trámites en la entidad, entre otros.

No Actuación	ROL	ACTIVIDADES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	PRODUCTO	RESPONSABLE	MES 1				MES 2 . .				OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN
								1	2	3	4	1	2	3	4			
	PEIS PIL	3. PLAN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO – PEIS Y PLAN INFORMES DE LEY – PIL																
	PEIS	PLAN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO																
		AUDITORIA INTERNA																
1																0	0	
2																0		
		EVALUACION Y SEGUIMIENTO																
1																0	0	
2																0		
SUBTOTAL PEIS								0		0								

✓ **Plan Informes de Ley**

Para el “Plan de Informes de Ley” PIL, se incluyen los informes que son de obligatoria elaboración por parte de las Oficinas de Control Interno y regidos por un marco normativo aplicable al sector público y a la naturaleza de la UNGRD.

No Actuac ión	ROL	ACTIVIDADES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	PRODUCTO	RESPONSABLE	MES 1			MES 2...			OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDA	TOTAL POR PLAN
								1	2	3	4	1	2			
	PEIS PIL	3. PLAN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y SEGUIMIENTO – PEIS Y PLAN INFORMES DE LEY – PIL														
	PIL	PLAN INFORMES DE LEY														
1														o		
2														o		o
SUBTOTAL PECC								0			0			o		

La estructura de los informes de Informes de Ley – PIL y de Evaluación Independiente y Seguimiento – PEIS, definida por la Oficina de Control Interno para presentar los resultados de las evaluaciones y auditorías establecidas en su Plan de Trabajo, incluye aspectos relevantes del proceso evaluado por cada capítulo permitiendo al auditado o Jefe del área, tomar las acciones correspondientes. A continuación se presenta la estructura estandarizada de los Informes por cada uno de sus capítulos (Alcance, Metodología, Marco Legal, Verificación de Antecedentes, Desarrollo del Informe, Controles Establecidos, Riesgos Identificados, Fortalezas, Conclusiones, Recomendaciones, Papeles de Trabajo y Plan de Mejoramiento), así:

PORTADA

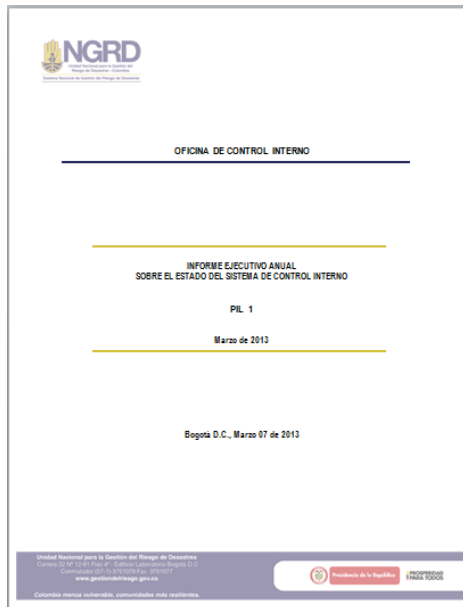


TABLA DE CONTENIDO

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y PROYECTOS ESPECIALES
PSSB 35

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION	3
II. OBJETIVOS	3
III. ALCANCE	3
IV. METODOLOGIA	4
V. MARCO LEGAL	6
VI. VERIFICACION DE ANTECEDENTES	6
VII. DESARROLLO DEL INFORME	7
VIII. RIESGOS IDENTIFICADOS	16
IX. CONTROLES ESTABLECIDOS	16
X. FORTALEZAS	16
XI. CONCLUSIONES	17
XII. RECOMENDACIONES	18
XIII. PAPELES DE TRABAJO	25
XIV. PLAN DE MEJORAMIENTO	25

Es importante mencionar que de acuerdo a la metodología planteada por la Oficina de Control Interno, en el desarrollo de los informes antes mencionados en cumplimiento del rol de la Oficina de Control Interno de Evaluación y Seguimiento, se realizan también se realizan los cuatro restantes, a saber, Acompañamiento y Asesoría, Fortalecimiento de la Cultura del Control y Valoración de Riesgos. Lo anterior se concibe, atendiendo el enfoque sistémico que caracteriza a las Oficinas de Control Interno, quienes con su visión holística, experiencia, conocimiento y competencias, tienen la capacidad de observar integralmente todo el contexto en materia de roles, pudiéndose atribuir no solamente un rol en el desarrollo de cualquier actividad.

➤ PLAN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL - PFCC

No Actuación	ROL	ACTIVIDADES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	PRODUCTO	RESPONSABLE	MES 1				MES 2 . .				OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDA	TOTAL POR PLAN
								1	2	3	4	1	2	3	4			
	PFCC	4. PLAN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL																
1																0	0	
2																0		
SUBTOTAL PFCC								0				0						

Para el “Plan Fortalecimiento de la Cultura del Control” PFCC, se programan actividades encaminadas inicialmente a generar una adecuada definición de los controles establecidos por cada uno de los funcionarios de la entidad, durante el desarrollo de sus actividades laborales y posteriormente se definirán otras secundarias orientadas al fortalecimiento del monitoreo y verificación de los controles implementados por los dueños de proceso.

➤ **PLAN VALORACIÓN DE RIESGOS – PVAR**

No Actuac ión	ROL	ACTIVIDADES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	PRODUCTO	RESPONSABLE	MES 1				MES 2...				OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDA	TOTAL POR PLAN
								1	2	3	4	1	2	3	4			
	PVAR	5. PLAN VALORACIÓN DE RIESGOS																
1																0	0	
2																0	0	
SUBTOTAL PVAR								0				0						

Para el “Plan Valoración de Riesgos” PVAR, se programan actividades encaminadas a acompañar y asesorar a las diferentes dependencias de la Unidad en la implementación y desarrollo del proceso de administración del riesgo, en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos y, efectuar evaluación y seguimiento a los mapas de riesgos por procesos.

IV. COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

De conformidad a lo establecido en la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado “...Artículo 13º. Los organismos y entidades a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, deberán establecer el más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización...” (Subrayado y cursiva fuera de texto), así mismo, teniendo en cuenta lo señalado en las Resoluciones Internas No. 348 del 10 de Julio de 2012 mediante la cual se creó el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; la Oficina de Control Interno convocó a la dos (2) sesiones de dicho Comité durante la vigencia 2013, los cual se llevó a cabo así:

- ✓ 19 de Abril de 2013: Durante el desarrollo del evento, se realizó la presentación del Marco Legal y Conceptual sobre Control Interno, los Roles a cargo de la Oficina de Control Interno, se socializó el Plan de Trabajo de para la vigencia 2013 y los resultados de la vigencia 2012.
- ✓ 28 de Agosto de 2013: De manera articulada con el Comité de Desarrollo Administrativo, se llevó a dicha reunión la presentación y aprobación de diferentes documentos en el marco de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD.

V. DEFINICIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles y para organización de la misma, ha venido realizado la Identificación del macroproceso, los procesos y subprocesos aplicables a los roles que le corresponden a ésta Oficina.

Para lo cual, se ha definido el Levantamiento de **9 procedimientos** correspondientes al **Macroproceso de “Evaluación”**, los cuales obedecen, como lo mencionamos anteriormente, a cada rol del Decreto 1537 de 2001, así:



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD OFICINA DE CONTROL INTERNO

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS
Evaluación	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente y Seguimiento	1 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE CALIDAD
			2 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN
			3 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
			4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
			5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS
		Acompañamiento y Asesoría	6 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
		Valoración de Riesgos	7 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
		Relación con Entes Externos	8 RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
		Fomento de la Cultura del Control	9 FOMENTO CULTURA DE CONTROL

Cabe resaltar que en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD, se está adelantando de manera articulada con la firma consultora contratada para este efecto, la verificación de los procedimientos, por lo cual, la relación anterior se encuentra sujeta a posibles modificaciones.

VI. ACOMPAÑAMIENTO AUDIENCIAS Y VISITA ENTES DE CONTROL

La UNGRD ha recibido la visita de los diferentes entes de inspección, vigilancia y control con el propósito de realizar seguimiento a las actividades, procedimientos y controles establecidos por la Unidad con relación a la ejecución y legalización de los recursos asignados por medio del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo -Subcuenta Colombia Humanitaria, al igual que los recursos que fueron asignados para la atención de la emergencia 2011-2012. De esta manera, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, en su rol de enlace con entes de control, gestionó al interior de la Unidad con los responsables de cada dependencia los requerimientos de los entes de control, entre los cuales se encuentran:

➤ **Contraloría Delegada Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.**

La Contraloría General de la República a través de la Contraloría Delegada Sector Infraestructura, instaló formalmente en el mes de enero de 2013, el proceso de auditoría integral para la Vigencia 2012 a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para lo cual, la Oficina de Control Interno facilitó el flujo de información en la Entidad, a fin de atender los requerimientos del ente de control durante todo el proceso.

En desarrollo de dicha auditoría y teniendo en cuenta el rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 y los numerales 4, 5, 11 y 17 del artículo 14 del Decreto 4147 de 2011, una vez recibido el informe definitivo de la auditoría emitido por el ente de control y radicado en las instalaciones de la UNGRD el día 20 de Junio de 2013, en el cual se dio a conocer el resultado final de dicho proceso; la Oficina de Control Interno realizó el acompañamiento y la asesoría los diferentes procesos de la Unidad, a fin de levantar las acciones de mejora sobre los hallazgos identificados, las cuales serán suscritas en el Plan de Mejoramiento y remitidas al ente de control a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI". Así mismo, la Oficina de Control Interno adelantó las gestiones a fin de dar traslado de los hallazgos con incidencia disciplinaria, al Área responsable para este efecto.

Cabe resaltar que el resultado final del proceso de Auditoría, no generó ningún hallazgo a la Oficina de Control Interno, en cambio, será necesario suscribir un Plan de Mejoramiento a fin de dar celeridad a las recomendaciones emanadas por esta Oficina.

➤ **Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana**

Durante la vigencia 2013, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana ha realizado diferentes reuniones, con ocasión al seguimiento de los recursos asignados por medio del Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria, al igual que los recursos que fueron asignados para la atención de la emergencia 2011-2012. Para este efecto, la UNGRD recibió la visita del ente de control los días 08 de Febrero, 20 de Mayo y 04 de Julio, y una audiencia especial de seguimiento realizada el día 27 de Agosto de 2013, en la cual se suscribieron algunos compromisos de gestión por parte de los diferentes actores involucrados en la ejecución de los recursos, y a los cuales se les ha venido realizando seguimiento por parte de la UNGRD y remitiendo mensualmente el reporte a la Contraloría Delegada en mención. Posteriormente, se realizaron algunas visitas de seguimiento adicionales, los días 11 de Octubre, 21 de Noviembre y 06 de Diciembre.

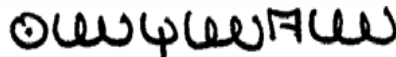
Finalmente, con relación a los seguimientos del Ente de Control, se llevó a cabo una reunión de cierre de vigencia el día 19 de Diciembre de 2013, en las instalaciones de la Contraloría General de la República en el que el Grupo de Seguimiento en cabeza del Contralor Delegado resaltó el trabajo realizado por la UNGRD y los avances logrados en los proyectos a su cargo, para lo cual, felicitó a la Unidad por el progreso significativo en los mismos.

Es importante resaltar que el desarrollo de las reuniones de seguimiento fue el resultado de un proceso organizado, con el compromiso de la Dirección General, la Oficina Asesora de Planeación e Información, la Subdirecciones misionales, las Coordinaciones de los proyectos objeto de seguimiento y con el acompañamiento y la Asesoría de la Oficina de Control Interno de la Unidad.

Así mismo, producto de las sugerencias realizadas por el ente de control durante las visitas de seguimiento, la UNGRD levantó una estrategia de fortalecimiento institucional y metodología de seguimiento y reacción, cuyo desarrollo ha contado con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno.

➤ **Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras**

El Grupo de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, durante la vigencia 2013, efectuó seguimientos respecto a la respuesta de algunas solicitudes ciudadanas, algunas de las cuales fueron trasladadas a la UNGRD por su relación con el tema de temporada de lluvias. Para lo cual, la Oficina de Control Interno articuló lo pertinente al interior de la Unidad, a fin de dar respuesta oportuna al ente de control.



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD

Elaboró: Angela Calderón Palacio/OCI