



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Informe Evaluación de Proyectos Subdirección de Reducción de Riesgos

24 // 05 // 2019 //

Oficina de Control Interno



El futuro
es de todos


Presidencia
de la República

I. OBJETIVO	3
II. CLIENTES	4
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	4
IV. FORTALEZAS IDENTIFICADAS	4
V. METODOLOGÍA	5
VI. CONTINGENCIAS	6
VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	6
VIII. ANEXO	11

I. OBJETIVO

Verificar las actividades adelantadas por la Subdirección de Reducción de Riesgos – SRR en el proceso de Evaluación de Proyectos de Intervención Correctiva para asegurar la conformidad de sus actuaciones

En esta actividad serán analizados los proyectos de Intervención Correctiva presentados y evaluados durante la vigencia 2018 y los proyectos presentados y evaluados en la vigencia 2019 con corte al 30 de marzo de 2019.

 CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	Evaluación de Proyectos de Intervención Correctiva
Sujeto ó Punto de Control:	Subdirección de Reducción de Riesgo
Cálculo de la muestra para:	Proyectos de Intervención correctiva
Período Evaluado:	vigencia 2018 y 2019 al 24 de abril de 2019
Preparado por:	José Vicente Casanova Roa
Fecha:	25/04/2019
Revisado por:	José Antonio Sanchez
Fecha:	30/03/2019
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	329
Error Muestral (E)	7%
Proporción de Éxito (P)	95%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1.960
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	37
Muestra Óptima	33
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$	
<p>Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P</p>	

Se aplicarán las técnicas de auditoría generalmente aceptadas, como entrevistas, revisión documental, muestreo, pruebas de recorrido, listas de verificación.

II. CLIENTES

- Dirección General
- Subdirección de Reducción del Riesgo
- Comité Institucional de Control Interno
- Gestión de Apoyo Administrativo – Subproceso Gestión Documental
- Partes Interesadas – Página Web

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
- Decreto 4147 de 2011 por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura
- Decreto 2672 de 2013, por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
- Caracterización C-1702-SRR-01_5 proceso de Subdirección de Reducción de Riesgos – SRR
- Procedimiento PR-1702-SRR-02 Vs 3, Evaluación de Proyectos, de la Subdirección de Reducción de Riesgos de la UNGRD
- Manual de instrucciones del aplicativo Banco de Proyectos SIGPAD M – 1702 –SRR -02
- Formulario de presentación de proyectos de Intervención Correctiva FR – 1702 – SRR – 01
- Lista de chequeo de la documentación del aplicativo del Banco de Proyectos.

IV. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

El proceso de la Subdirección de Reducción de Riesgos de la UNGRD en la evaluación de proyectos, recibe los documentos en forma física y digital. El documento físico se escanea conforme a los procedimientos de gestión documental en correspondencia, lo que garantiza la reconstrucción de información en caso de pérdida por eventos fortuitos o de fuerza mayor, salvo los planos

V. METODOLOGÍA

Medición del riesgo

Desde el proceso de SRR se tiene identificado en Neo gestión, en el Mapa de riesgos y Oportunidades, el riesgo de corrupción *“Uso de la información para beneficios particulares en la contratación que se adelanta desde el proceso de Gestión de Reducción del Riesgo, DEBIDO a intereses particulares y/o tráfico de influencias, que tiene como CONSECUENCIA que no se dé prioridad a las necesidades más urgentes en Reducción del Riesgo y/o se presenten procesos corruptos de contratación en el proceso de Gestión de Reducción del Riesgo”*, y como control para mitigar el riesgo identificado el *“Cumplimiento a las directrices definidas en el Manual de Contratación de la UNGRD: Resolución número 0637 de 2016 - y Manual de Contratación del FNGRD: Resolución número 0637 de 2017, Por el cual se actualiza el Manual de Contratación del FNGRD y se fijan directrices para el ejercicio y desempeño de la Interventoría y supervisión del FNGRD”*.

No obstante la identificación del riesgo antes citado, del análisis de la gestión del riesgo que se pueden presentar en el proceso de Reducción del riesgos en las actividades de **“Evaluación de proyectos”**, se sugiere identificar riesgos asociados al “Uso de la Información generada en la Evaluación de Proyectos para beneficios particulares” y diseñar controles encaminados a la seguridad de la información como por ejemplo: Consultas restringidas en los Sistemas de Información, Archivo centralizado de Proyectos, o controles de pactos de acuerdos de confidencialidad relacionado con los diferentes proyectos que se adelantan desde la entidad.

Medición del control

Analizados los controles, identificados en la matriz de riesgos y oportunidades del proceso de la Subdirección de Reducción de Riesgos, se identificó que no se tienen controles definidos para las actividades que se desarrollan en la “Evaluación de Proyectos”

Medición de la gestión

Desde la Subdirección de Reducción de Riesgos se adelantan las actividades relacionadas con la Evaluación de proyectos conforme a los instrumentos de gestión que se encuentran definidos y vigentes en la herramienta Neo gestión, los cuales brindan los lineamientos para la valoración técnica de los proyectos de intervención correctiva que son formulados por las instancias de coordinación Territorial del SNGRD solicitando cofinanciación con recursos del FNGRD.

Medición de recomendaciones

Teniendo en cuenta que este es el primer informe que se realiza al proceso de la Subdirección de Reducción de Riesgos en sus actividades de Evaluación de Proyectos no se genera medición de recomendaciones.

VI. CONTINGENCIAS

En el desarrollo del presente informe, no se presentaron situaciones que impidieran la realización del presente informe

VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Observación:

- Con base en la muestra determinada por el equipo Auditor se allegaron parcialmente los documentos de los siguientes proyectos: Radicado 2018ER01250 y 2019ER00892 de Cauca y Antioquia, respectivamente, toda vez que los entes territoriales suministraron la información en medio magnético.
- Algunos proyectos presentados para su viabilización ante la UNGRD no cuentan con la ficha BPIN, y otros proyectos si la presentan, por lo que se debe determinar si es un requisito necesario para la evaluación de los proyectos. De ser así, debe quedar establecido en el procedimiento en atención las disposiciones relacionadas con los proyectos impartidas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP., (ver Anexo: Proyectos Auditados).

La Subdirección de Reducción del Riesgo dio respuesta indicando “La presentación de la Ficha BPIN no hace parte de los requisitos para la presentación de proyectos ante el FNGRD, conforme la lista de Chequeo de la “Guía para la formulación de proyectos de Intervención Correctiva “ G-1702-SRR-01”

Del análisis de la respuesta brindada por la SRR se mantiene la recomendación toda vez que según el Decreto 2844 de 2010, se institucionalizó el Sistema Unificado de Inversión Pública, involucrando las fases de planeación: formulación y evaluación ex ante de proyectos y su registro en el Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN), programación, ejecución, operación, seguimiento y evaluación posterior

- Algunos proyectos presentan la lista de chequeo sin el debido diligenciamiento. Se debe indicar, por parte del ente territorial los documentos que hacen parte del proyecto entregado a la UNGRD o son necesarios para adelantar el estudio de viabilidad. (ver Anexo: Proyectos Auditados).

La Subdirección de Reducción del Riesgo dio respuesta indicando. “En el instructivo de la Guía para la formulación de proyectos de Intervención Correctiva “ G-1702-SRR-01, se establecen los requisitos para la formulación de proyectos por parte de las entidades territoriales. La verificación del cumplimiento de los requisitos se realiza siguiendo el procedimiento de “Evaluación de proyectos” Código PR – 1702- SRR – 02”

Del análisis de la respuesta brindada por la SRR se mantiene la recomendación a fin de fortalecer los mecanismos de control para la mejora del proceso toda que está establecida en el ítem 8 del citado procedimiento.

- Algunos proyectos presentan la *lista de chequeo para evaluación de proyectos* elaborada por los profesionales de la UNGRD, donde se indica que el proyecto radicado es viable, de conformidad con los requisitos y documentos aportados, pero en su gran mayoría no está la ficha diligenciada por los profesionales de la UNGRD. Si es necesaria, se sugiere que quede incluida en el procedimiento como un documento obligatorio. (ver Anexo: Matriz Proyectos Auditados)

La Subdirección de Reducción del Riesgo dio respuesta indicando. “Estas fichas fueron utilizadas durante el Plan de Choque para la evaluación de proyectos. La Ficha oficial es la generada por el Aplicativo del SNIGRD”.

Del análisis de la respuesta brindada por la SRR se mantiene la recomendación a fin de fortalecer los mecanismos de control dentro del proceso.

- En el aplicativo Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – Grupo Administrador Proyecto - SNIGRD, solo se carga la información una vez se efectúa la revisión y de la conclusión y/o definición a la que llega la parte técnica procede al registro respectivo, y no se hace de manera paulatina de acuerdo con el proceso, o sea desde que se radica el proyecto en la Unidad hasta su decisión y/o modificación de la decisión.
- El aplicativo SNIGRD, cuenta con unos módulos: Documentación; Seguimiento Técnico; Cofinanciación y Desembolsos; Notas de Proyectos; Seguimiento y Notificar, que no evidencio el diligenciamiento conforme a los fines que fueron diseñados

- De los proyectos tomados de la muestra encontramos que 4 de los aprobados, solo 2 se encuentran en proceso de contratación y de los 16 proyectos viabilizados ninguno, lo que significa que 18 que aún no están en proceso de contratación de la muestra. Estos aún se encuentran sin pronunciamiento frente a la financiación, pudiéndole generar a la UNGRD, responsabilidades en caso de que se presente una situación de amenaza y se pueda generar alguna calamidad en los sitios de los municipios afectados y que cuenten con la viabilidad y/o aprobación, (ver Anexo: Matriz Proyectos Auditados)

Muestra	Aprobados	Aprobados en proceso de Contratación	Viabilizados	Viabilizados y aprobados sin financiamiento	Devueltos	No suministrados
38	4	2	16	18	12	5

- La digitalización de algunos documentos es de baja calidad. Situación que dificulta la consulta de la información en ellos consignada. Se recomienda al Grupo de Gestión Administrativa, establezca procedimientos y controles para que los documentos radicados en el sistema de correspondencia estén debidamente escaneados y garanticen la confiabilidad e integralidad del documento y su contenido.
- El espacio para el archivo de gestión de los proyectos de la Subdirección de Reducción de Riesgo utiliza la cubierta del ascensor que da paso al sótano del complejo, lo cual puede generar que en un momento dado se puedan caer los estantes y la documentación, además no están asegurados los estantes contra una estructura sólida, ya que la pared del espacio es de vidrio y drywall. De otro lado si la Administración del complejo requiere hacer algún mantenimiento tendrían que retirar temporalmente el archivo, por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de su reubicación, con el fin de garantizar condiciones seguras para la custodia de los expedientes.
- Existe documentación sin archivar debido a la falta de insumos tales como tapas de carpetas y ganchos de legajar.

Recomendaciones:

1. Recomendamos al proceso la revisión y actualización del procedimiento de evaluación de proyectos, donde se pueda determinar claramente los criterios que se deben tener en cuenta con relación a la viabilización de los proyectos que son radicados ante la UNGRD, así como cuál es el alcance que conlleva la

aprobación y/o viabilización, ya que la misma no está documentada, y se considera que es más a criterio del profesional a cargo de esta actividad.

2. Recomendamos identificar riesgos asociados al “Uso de la Información generada en la Evaluación de Proyectos para beneficios particulares” y diseñar controles encaminados a la seguridad de la información como por ejemplo: Consultas restringidas en los Sistemas de Información, Archivo centralizado de Proyectos, o controles de pactos de acuerdos de confidencialidad relacionado con los diferentes proyectos que se adelantan desde la entidad.
3. Recomendamos unificar criterios por tipología de proyectos, con el fin de tener parámetros que permitan que los profesionales que viabilizan los utilicen de forma estándar, utilizando como insumos los criterios definidos por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, para la inscripción de los proyectos en el BPIN-MGA
4. Recomendamos establecer un procedimiento para diligenciar en el SNIGRD la información requerida en las diferentes etapas del análisis para su viabilización y no al momento de que el profesional determine su viabilidad o devolución.
5. Así mismo, se recomienda la creación de un comité evaluador o la segregación de funciones en el proceso de evaluación de proyectos.
6. Recomendamos revisar las funcionalidades que tiene el aplicativo SNIGRD, con el fin de que las mismas se utilicen, ya que la información que se carga es la básica del proyecto, pero el aplicativo tiene más módulos que no han sido utilizados para obtener un mayor provecho de la herramienta.
7. Recomendamos revisar el aplicativo en cuanto a la generación de informes, ya que solamente deja sacar información por cada uno de los proyectos, con relación a la consulta generada y no por consultas especiales que tiene el aplicativo.
8. Recomendamos al subproceso de Gestión Documental, que la digitalización de los documentos que se radican en la ventanilla única de correspondencia, se digiten con las resoluciones adecuadas que permitan que el mismo archivo sea legible para la buena comprensión del documento digital.

9. Recomendamos al Subproceso de Gestión Documental, estudiar la viabilidad para reubicar el archivo o en su defecto reubicarlos de tal suerte que garantice la seguridad de los estantes anclados contra la estructura, y no se caiga la documentación en caso de un movimiento sísmico
10. Recomendamos al Subproceso de Gestión Documental, suministrar los insumos necesarios para que el proceso pueda archivar la documentación de los proyectos que fueron viabilizados y aún no están en las cajas de archivo.
11. Recomendamos establecer parámetros de los montos y/o porcentajes que los proyectos deben presentar como monto de cofinanciación, con el fin de estandarizar y/ tener definido este parámetro.
12. Teniendo en cuenta que de la muestra solicitada, proyecto del municipio de Restrepo – Valle del Cauca, y los dos de Cabrera – Cundinamarca, se aclaró por el proceso SRR que dichos documentos fueron presentados en el año 2011 para ser financiados por Colombia Humanitaria, dado lo anterior se recomienda depurar la base de datos relacionada con la evaluación de proyectos a cargo de la entidad con el fin de garantizar que la base de datos contenga específicamente los proyectos presentados FNGRD.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos por proceso Gestión de Reducción del Riesgo, relacionados con Evaluación de Proyectos, para desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones de intervención correctiva orientadas a reducir las condiciones de riesgo existente, a través de la viabilización de los proyectos formulados por las Entidades Territoriales, son adecuados para garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas por el proceso.

Al tiempo, se presentan oportunidades de mejora al procedimiento de evaluación de proyectos, las cuales fueron dadas a conocer en el desarrollo de este informe.

Cabe resaltar, que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y

mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

VIII. ANEXO

Matriz Proyectos Auditados

Firmas			
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Nombre:	German Moreno	Nombre:	José Vicente Casanova
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo:	Profesional Especializado
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	
Nombre:	José Sánchez López	Nombre:	
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	

Anexo: Matriz Proyectos Auditados

No.	FECHA DE EVALUACION	DEPTO DEL ESTUDIO	CIUDAD DEL ESTUDIO	NOMBRE	TIPO DE FENOMENO	TIPO DE CONCEPTO	FECHA DE INSCRIPCION SINGRD	VALOR TOTAL	Lista de chequeo sin Diligenciar por el ET o no se anexa	Con lista de Chequeo Diligenciada	Lista de Chequeo Preparada por la UNGRD
1	15/01/2018	ANTIOQUIA	JERICO	(2017ER13498/2019ER00752) PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" DEL MUNICIPIO DE JERICO, ANTIOQUIA.	REMOCION EN MASA	Aprobado	15/01/2018	2.156.000.000	XX		
2	02/04/2018	CALDAS	MANIZALES	(2018ER02169) IMPLEMENTAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y DEL MANEJO DE LOS DESASTRES PRODUCIDOS POR DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA OLIVARES, EN MANIZALES, CALDAS	VARIOS	Aprobado	02/04/2018	9.699.986.989		XX	
3	07/02/2019	VALLE DEL CAUCA	ARGELIA	(2019ER00890) CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIONES UBICADO EN LA CALLE 4ta Y CALLE 6ta VÍA BARRIO MONSERRATE, MUNICIPIO DE ARGELIA, VALLE DEL CAUCA	DESPLAZAMIENTO	Aprobado	07/02/2019	302.870.103		XX	
4	07/02/2019	VALLE DEL CAUCA	ARGELIA	(2019ER00891) CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIONES UBICADOS EN LA CALLE 4ta A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL PRADO Y CEMENTERIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, VALLE DEL CAUCA	DESPLAZAMIENTO	Aprobado	07/02/2019	813.522.840		XX	
5	14/03/2018	ANTIOQUIA	CAUCASIA	(2018ER01250) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN PARA EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	INUNDACION	CONCEPTO FAVORABLE	14/03/2018	19.685.669.381	N/A	N/A	N/A
6	21/08/2018	BOLIVAR	ACHI	(2018ER11596/2018ER11596) IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CAUCA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA Y TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ACHI, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	INUNDACION	Viabilizado	21/08/2018	14.499.282.996	XX		
7	15/11/2018	NORTE DE SANTANDER	LOURDES	(2018ER15110/2018ER16671/2019ER01046/2019ER01061) RECUPERACIÓN Y CANALIZACIÓN QUEBRADA LA QUINTA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER	INUNDACION	Viabilizado	15/11/2018	5.810.261.892	XX		
8	20/11/2018	SANTANDER	GIRON	(2018ER13748/2018ER15855/2019ER00467) CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DEL RÍO FRÍO ? MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER	INUNDACION	Viabilizado	20/11/2018	6.540.555.092	XX		XX
9	05/12/2018	ARAUCA	SARAVENA	(2018ER14545) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO DE DESASTRE POR SOCAVACIÓN LATERAL DEL RÍO BANADÍAS A LA ALTURA DE LA VEREDA BAJO BANADÍAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	INUNDACION	Viabilizado	05/12/2018	5.545.425.349	XX		XX

No.	FECHA DE EVALUACION	DEPTO DEL ESTUDIO	CIUDAD DEL ESTUDIO	NOMBRE	TIPO DE FENOMENO	TIPO DE CONCEPTO	FECHA DE INSCRIPCION SINGRD	VALOR TOTAL	Lista de chequeo sin Diligenciar por el ET o no se anexa	Con lista de Chequeo Diligenciada	Lista de Chequeo Preparado por la UNGRD
10	05/12/2018	ARAUCA	ARAUCA	(2018ER15106) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DEL RIO ARAUCA , SECTOR VEREDA MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA , DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	INUNDACION	Viabilizado	05/12/2018	34.999.893.223	XX		XX
11	12/12/2018	ARAUCA	FORTUL	(2018ER16002/2018ER17152/2019ER00240) CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES DEL SECTOR CRÍTICO RÍO CUSAY, TOMANDO COMO K0+000 PUNTO A 6°41'32.33" N 71°50'56.33" O, PUNTO B 6°41'17.72" N 71°51'145.86" O, MUNICIPIO DE FORTUL, ARAUCA	INUNDACION	Viabilizado	12/12/2018	5.447.295.864		XX	XX
12	12/12/2018	CORDOBA	LOS CORDOBAS	(2018ER15154/2019ER01054) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACION, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CALLE 1 DEL BARRIO EL MAMEY DEL RIO LOS CORDOBAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	INUNDACION	Viabilizado	12/12/2018	4.607.424.071		XX	
13	13/12/2018	ARAUCA	ARAQUITA	(2018ER15796/2018ER16662/2018ER16676) PRIMERA ETAPA DE PROTECCION DE LA RIVERA DEL RIO ARAUCA EN LA VEREDA LOS PAJAROS DEL MUNICIPIO DE ARAQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	INUNDACION	Viabilizado	13/12/2018	26.174.974.911	XX		
14	13/12/2018	CUNDINAMARCA	EL PEÑON	(2018ER15142) ESTABILIZACION DE TALUD Y CONTROL EROSIVO TALUDES RIBEREÑOS QUEBRADA SAMABA, CENTRO POBLADO TALAUTA EN UN TRAMO DE 0.4 KM ANTES DE LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA EN EL RIO NEGRO, MUNICIPIO DEL PEÑON, CUNDINAMARCA	INUNDACION	Viabilizado	13/12/2018	1.763.346.165		XX	
15	28/12/2018	CASANARE	OROCUE	(2018ER15020)(2018ER17121) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION, FASE 2, SOBRE LA RIVERA DEL RIO META DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	EROSION	Viabilizado	28/12/2018	15.362.966.131		XX	
16	09/01/2019	META	EL CASTILLO	(2018ER16374) (2019ER00470) (2019ER01005) CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE CRECIENTES EN EL RIO AGUAS CLARAS EN EL SECTOR DEL CENTRO POBLADO DE MEDELLIN DEL ARIARI, EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO, META	INUNDACION	Viabilizado	09/01/2019	13.669.155.626		XX	
17	09/01/2019	HUILA	PALESTINA	(2018ER15535) (2019ER01319) CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, HUILA	DESPLAZAMIENTO	Viabilizado	09/01/2019	1.151.154.219	XX		
18	09/01/2019	HUILA	PALESTINA	(2018ER15532) (2019ER01319) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE EL REVESTIMIENTO DEL CANAL QUEBRADA AGUA AZUL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, HUILA	INUNDACION	Completo	09/01/2019	1.875.306.389	XX		
19	10/01/2019	CASANARE	SABANALARGA	(2018ER16897) CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE	DESPLAZAMIENTO	Viabilizado	10/01/2019	3.354.260.000	XX		XX

No.	FECHA DE EVALUACION	DEPTO DEL ESTUDIO	CIUDAD DEL ESTUDIO	NOMBRE	TIPO DE FENOMENO	TIPO DE CONCEPTO	FECHA DE INSCRIPCION SINGRD	VALOR TOTAL	Lista de chequeo sin Diligenciar por el ET o no se anexa	Con lista de Chequeo Diligenciada	Lista de Chequeo Preparado por la UNGRD
20	04/02/2019	ANTIOQUIA	CAUCASIA	(2019ER00892) IMPLEMENTACION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO POR INUNDACION, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INUNDACION	Concepto Favorable	04/02/2019	25.422.533.966	N/A	N/A	N/A
21	11/02/2019	CORDOBA	SAN Pelayo	(2018ER15847) (2018ER16908) (2019ER00916) (2019ER01454) (2019ER02813) CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE ORILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU, SECTORES EL PUENTE Y BOCA MAÑE, MUNICIPIO DE SAN Pelayo, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	EROSION	Viabilizado	11/02/2019	10.027.040.377			XX
22	15/03/2019	NARIÑO	MOSQUERA	(2019ER00443) CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	EROSION	Viabilizado	15/03/2019	2.881.917.641	XX		
23	11/04/2019	QUINDIO	SALENTO	(2019ER04017) (2019ER03578) "INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DESESTABILIZACION DE TALUD A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE TALUD PALMARES DE LA VILLA SALENTO QUINDIO"	EROSION	Viabilizado	11/04/2019	235.404.579	XX		
24	12/04/2011	VALLE DEL CAUCA	RESTREPO	CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO VIA RESTREPO- RIOGRANDE KM 16+500	NO DEFINIDO	Girado		140.581.527	N/A	N/A	N/A
25		CUNDINA MARCA	CABRERA	CONSTRUCCION DE 6 ALCANTARILLAS DE 36" - 60 M3 DE GAVIONES PARA CONENCIÓN DE TALUDES CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE 18000 M2 AFIRMADO 500 M3 EN LA VEREDA PEÑAS BLANCAS - PAQUILLO - ALTO TAMIZAL	NO DEFINIDO	Sobrepuero		249.999.288	N/A	N/A	N/A
26		CUNDINA MARCA	CABRERA	CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS DE 36" - 350 M3 DE GAVIONES PARA CONTENCIÓN DE TALUDES PARA LA VEREDA SANTA RITA - LAS MARIAS - LA ARGELIA	NO DEFINIDO	Sobrepuero		249.993.249	N/A	N/A	N/A
27	10/01/2018	ANTIOQUIA	SALGAR	(2017ER13205) CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONTROL DEL RIESGO SOBRE LA QUEBRADA LA LIBORIANA EN EL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA	AVENIDA TORRENCIAL	Devuelto	10/01/2018	6.583.859.179	XX		
28	14/03/2018	SUCRE	EL ROBLE	(2018ER01706) ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CUATRO (4) POZOS PROFUNDOS UBICADOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE CORNETA, EL SITIO, LAS TABLITAS Y SAN FRANCISCO PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE MITIGAR LA ESCASES QUE SE PRESENTAN EN ESTA POBLACIONES EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE ? DEPARTAMENTO DE SUCRE	DESABASTECIMIENTO	Devuelto	14/03/2018	1.321.289.578	XX		
29	16/10/2018	PUTUMAYO	SIBUNDOY	(2018ER13085) REHABILITACION DE DOS PUENTES EN CONCRETO REFORZADO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS EN LAS VEREDAS VABUYAYAGO Y LEANDRO AGREDA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, PUTUMAYO	FALLA ESTRUCTURAL	Devuelto	16/10/2018	499.080.353	NO ES DE COMPETENCIA	NO ES DE COMPETENCIA	NO ES DE COMPETENCIA
30	29/11/2018	ARAUCA	ARAUCA	(2018ER13515) DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CONTAMINACION	Devuelto	29/11/2018	36.928.000.000	NO ES DE COMPETENCIA	NO ES DE COMPETENCIA	NO ES DE COMPETENCIA

No.	FECHA DE EVALUACION	DEPTO DEL ESTUDIO	CIUDAD DEL ESTUDIO	NOMBRE	TIPO DE FENOMENO	TIPO DE CONCEPTO	FECHA DE INSCRIPCION SINGRD	VALOR TOTAL	Lista de chequeo sin Diligenciar por el ET o no se anexa	Con lista de Chequeo Diligenciada	Lista de Chequeo Preparada por la UNGRD
31	03/12/2018	CUNDINAMARCA	GUAYABETA	(2018ER14590) CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA LOS GAQUEZ A EFECTOS DE MITIGAR EL RIESGO DE SOCAVACION EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE GUAYABETA Y GUTIERREZ, CUNDINAMARCA	AVENIDA TORRENCIAL	Devuelto	03/12/2018	176.851.685	NO ES DE COMPETENCIA	NO ES DE COMPETENCIA	NO ES DE COMPETENCIA
32	04/12/2018	NORTE DE SANTANDER	RAGONVALIA	(2018ER14874) CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE 6 ENTRE AVENIDA 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER	COLAPSO	Devuelto	04/12/2018	688.958.862		XX	
33	15/01/2019	SUCRE	MAJAGUAL	(2018ER16020) CONSTRUCCIÓN DE RESERVIORIOS Y EXTRACCION DE MATERIAL VEGETAL CON SEDIMENTOS PARA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LOS INVIERNOS Y DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA TEMPORADA SECA EN LOS CAÑOS: EL LIMÓN Y EL COCO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL -DEPARTAMENTO DE SUCRE	SEQUIA	Incompleto	15/01/2019	2.885.883.308		XX	
34	30/01/2019	HUILA	IQUIRA	(2019ER00203)(2019ER01547) RECONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN LA VEREDA EL JAHÓ EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	AVALANCHA	En estudio	30/01/2019	2.197.635.932		XX	
35	12/02/2019	VALLE DEL CAUCA	SAN PEDRO	(2018ER15791) DESCOLMATAACION DEL RIO SAN PEDRO Y LAS QUEBRADAS EL YESO, TODOS LOS SANTOS, PRESIDENTE, ANGOSTURAS, PEDREGAL, GUAYABAL Y ARTIETA	REPRESAMIENTO	Devuelto	12/02/2019	24.945.157.877	XX		
36	18/03/2019	CHOCO	BOJAYA	2019ER00507. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LAS VIAS FLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.	ACCIDENTE FLUVIAL	Devuelto	13/03/2019	3.953.987.082	XX		
37	19/03/2019	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	(2019ER01221) INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DESASTRES EN ZONAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA	LLUVIA	Incompleto	19/03/2019	2.541.369.002		XX	
38	19/03/2019	ATLANTICO	USIACURI	(2019ER01268) GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO EL PUEBLO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 14 Y 17 Y CALLES 17A Y 21, BARRIO CHACANITA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	SEDIMENTACION	Incompleto	19/03/2019	8.609.005.778		XX	

Elaboración OCI