
 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 08/11/2019

Tema	Informe Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la UNGRD vigencia 2019																
Tipo de Actividad	<table border="1"> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> <td>Gestión</td> <td>X</td> <td>Programada</td> <td>X</td> <td>Solicitada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interna</td> <td>X</td> <td>Externa</td> <td></td> <td>Auditoría</td> <td></td> <td>Seguimiento</td> <td>X</td> </tr> </table>	Calidad		Gestión	X	Programada	X	Solicitada		Interna	X	Externa		Auditoría		Seguimiento	X
Calidad		Gestión	X	Programada	X	Solicitada											
Interna	X	Externa		Auditoría		Seguimiento	X										
Ciclo de Auditoría	Informe establecido en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente – PAAGI Vigencia 2019																
Objetivo	Evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos de la Estrategia de Rendición de Cuentas adoptada por la UNGRD en la vigencia 2019.																
Alcance	Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que corresponden a la vigencia 2019, con corte al 30 de septiembre de 2019.																
Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” ➤ Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Art 1078. ➤ Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. ➤ Conpes 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos ➤ Ley 1757 del 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de protección del derecho a la participación democrática. ➤ Resolución 0198 de 2017 – Por la cual se crea el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la UNGRD. 																

Área, dependencia o proceso a auditar	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Rendición de Cuentas
Nombre completo del jefe de área / coordinador	Juan José Neira, Anamaría Escobar y el Grupo de Participación Ciudadana

Auditor líder	Dr. Germán Moreno
Equipo auditor	Claudia Patricia Vela José Antonio Sánchez
Personas Interesadas	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Grupo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

NIVEL DE RIESGO

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 08/11/2019

	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
Critico				
Alto				
Medio				
Bajo				

ANTECEDENTES
(Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)

La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante la Ley 489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Así mismo mediante el *Conpes 3654 de 2010*, “por el cual se establece la Política de Rendición de Cuentas”; la *Ley 1712 de 2014*, “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el *Manual Único de Rendición de Cuentas*, del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Con base en lo anterior la entidad diseño la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2019 y definió actividades que permitieran cumplir con lo dispuesto en la normatividad vigente aplicable a la entidad.

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente Vigencia 2019, adelantará un seguimiento al desarrollo de esta actividad y procederá a verificar las evidencias que den cuenta del cumplimiento de las actividades contempladas en la Estrategia de Rendición de Cuentas, los riesgos identificados y los controles establecidos por la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades definidas.

FORTALEZAS ENCONTRADAS
(Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el área o dependencia y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

Se evidenció el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación e Información para la realización de actividades y articulación con las áreas de la Estrategia de la Rendición de Cuentas de la UNGRD Vigencia 2019.

Se generaron instrumentos de participación virtual que fomentaron la participación de los ciudadanos y partes interesadas

CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA
(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

- Informes trimestrales de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas desde la Oficina Asesora de Planeación.
- Diligenciamiento de Matriz de seguimiento de la OAPI a la Estrategia de Rendición de Cuentas desde la Oficina Asesora de Planeación.

➤ Reuniones del Grupo de Participación Ciudadana en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

REQUISITOS AUDITORIA	RESULTADOS DE LA AUDITORIA <small>(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)</small>	HALLAZGOS C / NC /observación												
	<p>El proceso seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres se desarrolló en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria de la OCI.</p> <p>Se evidenció que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas el día 29 de agosto de 2019, en las instalaciones de la Unidad, Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2. La audiencia se desarrolló en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. de acuerdo con la convocatoria publicada, dónde se presentó a los ciudadanos, entidades estatales y organizaciones sociales los resultados de la gestión de la Unidad de la totalidad de la vigencia 2018.</p> <p>Para Garantizar la cobertura y participación se habilitaron los siguientes canales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Transmisión en vivo Vía Streaming: www.gestiondelriesgo.gov.co ➤ Correo Institucional: participacionciudadana@gestiondelriesgo.gov.co ➤ Chat interactivo: a través de la página web www.gestiondelriesgo.gov.co parte inferior derecha “dejar mensaje” ➤ PBX: +57 55229696 ext. 838- 837 ➤ Línea atención gratuita nacional: 01 8000113200 ➤ Formulario interactivo en vivo para preguntas vía web ➤ Redes sociales: Facebook: GestiónUNGRD y Twitter @UNGRD <p>El informe completo de los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018, se puede visualizar en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx</p> <p>A continuación, se presentan los resultados del seguimiento de la OCI de las actividades establecidas en la Rendición de cuentas del año 2019.</p> <table border="1" data-bbox="324 1675 1214 1892"> <thead> <tr> <th>ítem</th> <th>Actividad</th> <th>Fecha Programada</th> <th>Responsable de la Actividad/Responsable de Apoyo</th> <th>Producto</th> <th>Seguimiento OCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Realizar el diagnóstico para</td> <td>15 de Enero de 2019</td> <td>OAPI Ángela Roa</td> <td>Documento diagnóstico para la formulación</td> <td>Se evidencia el cumplimiento de esta actividad mediante el “documento Diagnóstico Rendición de Cuentas 2019” fecha enero 15 de 2019, el cual presenta la siguiente estructura: 1. Evaluación Estrategia 2019, 2. Lecciones aprendidas: Ejecución estrategia 2018, 3. Matriz FODA, 4. Identificación de Partes Interesadas; así como también se encuentra</td> </tr> </tbody> </table>	ítem	Actividad	Fecha Programada	Responsable de la Actividad/Responsable de Apoyo	Producto	Seguimiento OCI	1	Realizar el diagnóstico para	15 de Enero de 2019	OAPI Ángela Roa	Documento diagnóstico para la formulación	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad mediante el “documento Diagnóstico Rendición de Cuentas 2019” fecha enero 15 de 2019, el cual presenta la siguiente estructura: 1. Evaluación Estrategia 2019, 2. Lecciones aprendidas: Ejecución estrategia 2018, 3. Matriz FODA, 4. Identificación de Partes Interesadas; así como también se encuentra	
ítem	Actividad	Fecha Programada	Responsable de la Actividad/Responsable de Apoyo	Producto	Seguimiento OCI									
1	Realizar el diagnóstico para	15 de Enero de 2019	OAPI Ángela Roa	Documento diagnóstico para la formulación	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad mediante el “documento Diagnóstico Rendición de Cuentas 2019” fecha enero 15 de 2019, el cual presenta la siguiente estructura: 1. Evaluación Estrategia 2019, 2. Lecciones aprendidas: Ejecución estrategia 2018, 3. Matriz FODA, 4. Identificación de Partes Interesadas; así como también se encuentra									

	formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 con base en la evaluación de la estrategia del 2018			ón de la Estrategia de Rendición de Cuentas	publicado en la página web de la entidad: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx
2	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	31 de Enero de 2019	Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas: Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General, Oficina de Control Interno	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	Se evidenció el cumplimiento de esta actividad documento Estrategia de Rendición de cuentas 2019 UNGRD, la cual relaciona: Actividades, Temas, Medios de Realización, Objetivo, Indicador, Meta/producto, Fecha, Responsable, Recursos, Componentes; Así como también se encuentra publicada en la página web de la Unidad http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx
3	Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas UNGRD 2019	28 de febrero de 2019	Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas: Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General, Oficina de Control Interno	Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral)	Se verificó el documento Acta de Reunión #3: Fecha mayo 15 de 2019 en la cual se relacionan los temas de presentación Plan de Participación Ciudadana 2019, Contextualización Estratégica Pública de Rendición de Cuentas, Desarrollo Actividades MIPG pendientes; Así como también se evidenció la publicación en la página web de la UNGRD. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-en-cumplimiento-de-la-actividad
4	Ruedas de prensa	Por semestre	OAC /Dirección General Subdirección General	Ejecución de las ruedas de prensa	Primer semestre 2019: se evidenció Convocatoria a medios para ruedas de prensa fechas: para el Primer Semestre se realizaron en las siguientes fechas: enero 9, febrero 8 y 16. Segundo Semestre 2019: Se evidenció Convocatoria a medios para ruedas de prensa fechas apertura vía al llano fecha sept. 16, Temporada seca fecha sept. 16 de 2019. Estas actividades se desarrollan por demanda evidenciándose el cumplimiento de esta actividad.
5	Boletines y comunicados de prensa relacionados con la Gestión de la Entidad	Mensualmente por demanda	OAC /Procesos UNGRD	Boletines informativos de la Gestión de la Entidad	Se evidenció los siguientes boletines de prensa: Enero 2019: No 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013; febrero No 2019: 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034; Marzo No 2019: 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053; Abril No 2019: 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 064, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080; Mayo No 2019: 081, 082, 083, 084, 085, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104; Junio 2019: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120; Julio 2019: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; Agosto 2019: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151; Sept 2019: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174. Estas actividades se desarrollan por demanda evidenciándose el cumplimiento de esta actividad
6	Encuentro Nacional de	Primer cuatrimestre 2019	Subdirección General/OAC	Agenda, memoria del evento	Se verificó el documento Boletín Informativo # 010 "Con la temática del Riesgo Sísmico se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de Coordinadores de Gestión del Riesgo del País"

	Coordina dores			y/o Boletín	
		Segund o Cuatrím estre 2019		Agenda, memoria s del evento y/o Boletín	Boletín de Prensa 116: Encuentro Coordinadores mes Junio, registro listado de asistencia Congreso Académico Internacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
		Tercer Cuatrím estre 2019		Agenda, memoria s del evento y/o Boletín	Está en ejecución para el tercer cuatrimestre.
7	Realizar una encuesta previa en la página Web, con el fin de indagar los temas de mayor interés, para consolidarlos y reflejarlos en la Audiencia.	Junio – Julio 2019	OAPI Ángela Roa/Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD	Resultados encuesta	Se evidenció los siguientes soportes: CDGRD & CMGRD Encuesta de Preparación Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2018 UNGRD, donde se preguntan los siguientes ítems: De las acciones de la UNGRD Cuál es la más representativa, conocimiento de algún proceso interno; Así como también se evidenció el documento Encuesta de Participación Audiencia de Rendición de Cuentas 2018 UNGRD, en la cual se preguntó sobre temas de conocimiento de la UNGRD, las cuales se aplicaron por medio de la tecnología Google Forms.
8	Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Primer Trimestre 2019	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	PACC Medio: Mailling Página Web Boletín Interno	Se evidenciaron las siguientes comunicaciones en cumplimiento de la actividad: correo con mailings informativos: abril 2 de 2019: asunto Ajustes y Modificaciones Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano UNGRD 2019 fecha Abril 2 de 2019, correo abril 25 de 2019 asunto: Participemos en la Identificación de los Riesgos de la Corrupción de la UNGRD, Correo junio 13 de 2019 asunto: Cómo construimos nuestro Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano?, Correo fecha Noviembre 19 de 2019 asunto Sabes que riesgos de corrupción se tienen identificados en la UNGRD?.
9	Realizar Audiencia Pública De RdC	Agosto de 2019	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD	Resultados encuesta	<p>Se evidenció que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas el día 29 de agosto de 2019, en las instalaciones de la Unidad, Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2. La audiencia se desarrolló en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. de acuerdo con la convocatoria publicada, donde se presentó a los ciudadanos, entidades estatales y organizaciones sociales los resultados de la gestión de la Unidad de la totalidad de la vigencia 2018.</p> <p>Para Garantizar la cobertura y participación se habilitaron los siguientes canales:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Transmisión en vivo Via Streaming: www.gestiondelriesgo.gov.co > Correo Institucional: participacionciudadana@gestiondelriesgo.gov.co > Chat interactivo: a través de la página web www.gestiondelriesgo.gov.co parte inferior derecha "dejar mensaje" > PBX: +57 55229696 ext. 838- 837 > Línea atención gratuita nacional: 01 8000113200 > Formulario interactivo en vivo para preguntas vía web > Redes sociales: Facebook: GestiónUNGRD y Twitter @UNGRD <p>En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se evidenció los siguientes soportes: Pre Rendición: expectativa imágenes informativas, preguntas ciudadanía: 3, Guion maestro de ceremonia; Rendición de cuentas: Piezas socialización redes sociales (8), boletín de prensa No 150 UNGRD rindió cuentas a la ciudadanía, relación links streaming video rendición de cuentas.</p> <p>Finalmente, el informe completo de los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018, se puede visualizar en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx</p>

10	Implementar la encuesta de Rendición de Cuentas a las actividades en que aplica FR-1603-GSC-16 Encuesta Rendición de cuentas	Cuarto trimestre de 2019	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD	Informe de resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018	Esta actividad se encuentra para desarrollar en el cuarto Trimestre de 2019
	Socializar la información relacionada con el avance de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	Mayo de 2019	OAPI Ángela Roa/	Informe de Avance de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	Se evidenció el documento Acta de Reunión #03 fecha Mayo 15 de 2019 en la cual se relaciona los temas Contextualización Estrategia Pública de Rendición de Cuentas así como también se registra como compromisos: Revisión de contenido de las encuestas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Socialización documentos relacionados con la Rendición de cuentas a todos los miembros del equipo (informe diagnóstico y estratégico 2019 y primer seguimiento trimestral) en cumplimiento de la actividad.
		Julio de 2019			Se evidenció acta No 04 del 27-06-2019 donde se tratan temas de rendición de cuentas y el documento Informe Segundo Seguimiento trimestral a Estrategia Rendición de Cuentas fecha 10 de julio de 2019 en el cual se registra un 43% de avance de la estrategia siendo el 100% de ejecución de acuerdo a lo planificado.
Diciembre de 2019		Esta actividad se encuentra para el mes de diciembre de 2019.			
12	Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	Seguimiento 1 - Marzo de 2019	OAPI Ángela Roa	Evidencias de seguimiento periódico al cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Se evidenció el documento Informe Primer Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas 2019 fecha Abril 10 de 2019 en el cual se registra 31% de avance de la estrategia siendo el 100% de ejecución de acuerdo a lo planificado para el período. Se evidenció los siguientes soportes de evidencias para el seguimiento 1: Ítem 1: R de 2019: Diagnóstico para la Formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas fecha enero 15 de 2019, Ítem 3 E RdC2019: Formato Acta de Reunión Mayo 15 de 2019, Ítem 4 Ruedas de Prensa: Rueda de Prensa 8 de febrero, Rueda de Prensa febrero 16, Ítem 5 Boletines: boletines generados en los meses: enero, febrero, marzo, Ítem 6 Enc. coordinadores: Boletín de Prensa 010 "Con la Temática del Riesgo Sísmico se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de Coordinación de Gestión del Riesgo del País, Ítem 14 PACC: correo 021219 Mailing "Así Mejoramos la Atención al Ciudadano"
		Seguimiento 2 - Junio de 2019			Se evidenció el documento Informe Segundo Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas fecha 10 de julio de 2019 en el cual se registra un 43% de avance de la estrategia siendo el 100% de ejecución de acuerdo a lo planificado. Se evidenció los siguientes soportes de evidencias para el seguimiento 2: Ítem 5 Número de Boletines: Abril: 19, Mayo: 24, junio: 16; Ítem 6: Encuentro de coordinadores: Boletín de prensa #116 "Resiliencia Comunitaria y Fortalecimiento del Trabajo con las Poblaciones, Tema Central de Congreso en Gestión del Riesgo en Medellín", Ítem 11 Segu E RdC: "Informe Seguimiento Estrategias Rendición de Cuentas 2019" fecha: 10-4-2019; Ítem 14 PACC: correo 230419 Solicitud Acompañamiento Oficina de Comunicaciones, Correo 130619 Pieza2_TuaporteaPacc, Correo 140517Pieza7 Lucha Contra Corrupción, Ítem 15 Ley 1712: Correos: 020119: Actualización_ Contenidos, Correo 040219_ Actual_ContenidosPACWEB, correo Actualización_Contenidos Micrositio Transparencia_Contratos_UNGRD, Correo 060419 Actualizar.Contenidos_Micrositio Transparencia, Correo_09049 ActualizContenidos Micrositio Transparencia Informe Defensa Judicial, Correo_160119_Actualiz_ContenidosLeyTransparencia_Informedefensa Judicial311218, Correo290419_InformOAJMicrositio_Trans_UNGRD; Documento Directiva "006 de La procuraduría General de la Nación para todas las entidades públicas asunto: diligenciamiento de la Información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información_ITA-DE conformidad con las Disposiciones del art 23 de la Ley 1712 de 2014, Lista de Chequeo_LeyTransparencia_Trimestrell-2019_DAPRE la cual relaciona categoría, subcategoría, descripción, explicación, evidencia, observación; Resultados_Formulario_ITA_Procuraduría_300819:

					<p>relaciona reporte de cumplimiento ITA para el período 2019 semestre 2 fecha generación reporte agosto 30 de 2019 en el cual se relaciona: Categoría, Información, Explicación, Normatividad, Comportamiento, Observaciones.</p> <p>Se evidenció el documento Informe Tercer Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2019 fecha Octubre 10 de 2019 en el cual se registra un 84% de ejecución total de la estrategia correspondiente al 100% de ejecución de las actividades previstas para este período.</p> <p>Se evidenció los siguientes soportes de evidencias para el seguimiento 3: ítem 4 Ruedas de prensa: Apertura Vía al Llano, Rueda de Prensa Temporada Seca; Ítem 5 Boletines de Prensa mes de Julio: 11; Ítem 7 Encuesta Previa: Encuesta de Participación: Encuesta de Participación Audiencia Rendición de Cuentas 2018 UNGRD, Audiencia Rendición de Cuentas 2018 UNGRD: Encuesta de Preparación Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2018 UNGRD, Documento Excel Respuestas_Ciudadanos_ARDC2019 en la cual se relaciona: Marca Temporal, Nombres y Apellidos, Documento de Identidad, Correo Electrónico, Tipo de Participante, Entidad que representa, Gestión Institucional, Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, Atenciones Especiales, Cooperación Internacional; se evidenció documento Respuestas_Coordinadores_ARDC2019 el cual relaciona: Marca temporal, De las acciones de la UNGRD para usted cuál es la más representativa?, Que le interesaría conocer del proceso seleccionado anteriormente?, Le gustaría conocer algún Proceso Interno de la UNGRD, Cuál?, Ítem 8 Audiencia: Soportes durante la rendición de cuentas, Soportes Pre Rendición, se verifica el documento Informe Audiencia RdC vigencia 2018 fecha Julio 15 de 2019, Agenda Minuto a Minuto ARdC de 2018 fecha agosto 27 de 2019; se evidencia mail invitación_UNGRD_AudRend_Cuentas_Vigencia_2018; Ítem 10: Se evidenció Acta #5 de 2019, temas tratados: Revisión actividades pendientes, Resultados Autodiagnóstico MIPG_RendiciónCuentas; Ítem14 PAAC: se evidenció correo_120719_Componentes_PAAC2019.pdf, Ítem 15 Ley 1712: se evidenció los correos 020119_Actualiz_Contenidos_Micrositio_Transparencia_1712, correo_040219_ActualizContenidos_Micrositio_Transparencia_Pagina_UNGRD, Correo_040219_Actualiz_contenidos_Micrositio_Transparencia_Pagina_UNGRD, Correo_060419_Actualiz_Contenidos_Micrositio_Transparencia_PaginaUNGRD, Correo090419_Actualiz_Contenidos_Micrositio_Transparencia, Correo_140119_Actualiz_Contenido_Micrositio_Transparencia_Adjudicados_Curso, Correo_160119_Actualiz_Contenidos_Micrositio_Transparencia_Informe_Defensa_Judicial_311218, Correo_290419_Inform_OAJ_Micrositio_Transp_UNGRD</p> <p>Esta actividad se encuentra para seguimiento en el cuarto cuatrimestre.</p>
		Seguimiento 3 - Septiembre 2019			
		Seguimiento 4 - Diciembre de 2019			
13	Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 publicarla en página web	Enero 15 de 2020	OAPI Ángela Roa/ Oficina Asesora de Comunicaciones	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad Aprobado y publicado	Esta actividad está programada para ejecución en enero 15 de 2020
14	OCI- Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Enero 15 de 2020	OCI German Moreno/ Oficina Control Interno	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	Esta actividad está programada para ejecución en enero 15 de 2020

	publicar a en página web			Aprobado y publicado	
15	Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Feb - Jun 2019	OAPI Yaniza Lozano Administrativo - Adriana R.	Socialización del PAAC a través de los medios de comunicación de la UNGRD	Se evidenciaron las siguientes comunicaciones: correo con mailings informativos: abril 2 de 2019: asunto Ajustes y Modificaciones Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano UNGRD 2019 fecha Abril 2 de 2019, correo abril 25 de 2019 asunto: Participemos en la Identificación de los Riesgos de la Corrupción de la UNGRD, Correo junio 13 de 2019 asunto: Cómo construimos nuestro Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano?, Correo fecha Noviembre 19 de 2019 asunto Sabes que riesgos de corrupción se tienen identificados en la UNGRD?.
16	Seguimiento a publicación activa de la información de acuerdo a la Ley 1712	30 de marzo de 2019	OAPI Yaniza Lozano	Matriz de reporte al seguimiento de los requisitos de la Ley 1712	Se evidenciaron los siguientes soportes: Correos fechas correo 020119 enero 2 de 2019, correo 040219 4 abril 2019, Correo 060319 marzo 6 de 2019, correo 1140119 fecha 14 enero 2019, correo 160119 fecha 16 enero 2019 asunto: Actualización Contenidos página web y Micrositio Ley de Transparencia.
		30 de junio de 2019			Se evidenciaron los siguientes soportes: correo 060419 fecha abril 4 de 2019, correo 090419 fecha abril 9 de 2019, correo 2900419 fecha 29 abril 2019.
		30 de septiembre de 2019			Se evidenció la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 Segundo Trimestre 2019 en la cual se relaciona categoría de la información, cumplimiento, evidencias, observaciones de acuerdo al reporte consolidado entregado de la matriz se relaciona un 100% de cumplimiento.
		30 de diciembre de 2019			Este seguimiento está programado para su ejecución en enero 15 de 2020

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoría, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión). (De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor a la entidad).

Si bien los resultados de este seguimiento son satisfactorios en el cumplimiento de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se sugiere contar con un repositorio en común para el Grupo de Participación Ciudadana que centralice el cargue de los soportes de las actividades que se producen en el marco de la Participación Ciudadana del cual hace parte las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

RIESGOS IDENTIFICADOS

(Hace referencia a riesgos de proceso o riesgos de corrupción identificados por el proceso o por la OCI en el desarrollo de la actividad)

Dentro del ejercicio de seguimiento efectuado a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, la Oficina de Control Interno identifica algunos riesgos que deberían ser gestionados en el proceso para evitar su materialización, tales como:

- La baja participación de las partes interesadas
- Contar con información insuficiente para la rendición de cuentas
- Omitir o desconocer los criterios definidos por el Gobierno Nacional para la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas
- Presentar información desactualizada o inconsistente

RECOMENDACIONES

(Son sugerencias que se realizan al área o dependencia con el fin de aportar en el cumplimiento de sus objetivos y los de la entidad)

Se sugiere contar con un repositorio en común para el cargue de las evidencias de las actividades que se producen en el marco de la Participación Ciudadana, el cual hace parte de la planeación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Lo anterior facilitará la atención de los requerimientos que se producen por los diferentes entes de control a la Estrategia de Rendición de Cuentas.

CONCLUSIONES

(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoría y siempre alineados con el objetivo de la auditoría o actividad de seguimiento)

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.

Teniendo en cuenta lo anterior y la obligatoriedad para las autoridades de la administración pública de rendir cuentas a la ciudadanía, la UNGRD ha venido desarrollando satisfactoriamente las actividades de la estrategia de Rendición de cuentas en la Vigencia 2019 con un total de 16 actividades en el presente seguimiento con corte a fecha septiembre 30 de 2019, el cumplimiento de las actividades programadas al 30 de septiembre de 2019 en un 100%, siendo adecuados los controles implementados para el cumplimiento de las actividades establecidas en la Estrategia Rendición de Cuentas atendiendo los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.

Ahora bien, es importante anotar 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 en la muestra seleccionada. 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, de acuerdo con lo establecido en el 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.

Firma Auditor Líder

ORIGINAL FIRMADO

Nombre:

GERMAN ALBERTO MORENO GONZALEZ

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Firmas Equipo Auditor

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

Nombre: Claudia Patricia Vela

Nombre: José Antonio Sánchez

Cargo: Profesional Especializado


Cargo: Profesional Especializado

Elaboró Claudia Vela

Revisó José Sánchez

Aprobó

Germán Moreno

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 08/11/2019

ANEXOS

Papeles de

trabajo.