

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
18	Dar prioridad a la implementación del plan de acción propuesto para el cierre de la no conformidad menor 4.4.1 / OHSAS 18001 rendición de cuentas, debido a que no se ha implementado las siguientes acciones: • Procedimiento de rendición de cuentas: no se ha establecido. • Análisis y reporte de rendición de cuentas a la alta dirección: no se ha realizado • Se evidencia definición de responsabilidades en el manual que incluye la responsabilidad de rendir cuentas, pero no indica frecuencia ni los mecanismos para realizarla. • No se evidencia la rendición de cuentas del responsable SGSST ante la alta dirección, ni la rendición de cuentas realizada por la alta dirección al resto de la organización.	3/6/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Resultado de Auditoria- SGSST-ISO-45001- 2021.pdf	11/10/2021	Si	El proceso acoge la recomendación y adjunta las evidencias correspondientes	Ibeth Palacios
33	Subdirección General - Actividad 1 - Cuando se realicen ajustes al Plan de Acción, se recomienda realizarlos de acuerdo con lo establecido en la actividad 10 del procedimiento ELABORACION, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA UNGRD PR-1300-PE-01_7,"Una vez se cuenta con la versión aprobada por la Dirección General, en caso de requerir actualización de las actividades, metas, indicadores o presupuesto, es posible hacer ajustes a través de una comunicación interna dirigida a la Oficina Asesora de Planeación e Información, en la cual se justifique técnicamente la modificación, con la finalidad de validar si es viable o no la misma. NOTA 1: Cualquier tipo de modificación solicitada: (meta, periodicidad, eliminación, presupuesto, etc.) contará con la notificación de la respuesta de su aprobación o no, por medio oficial (correo electrónico y/o comunicación interna). NOTA 2: Teniendo en cuenta que la columna RESPONSABLE, es de carácter informativo, los cambios de persona designada para realizar la actividad, deberán ser informados vía correo electrónico, lo cual no generará cambio de la versión del Plan de Acción."...	29/1/2021	Gestión Gerencial	Subdirección General	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNG RD" - Vigencia 2020.	11/10/2021	Si	El proceso adjunta como evidencia el comunicado 2021E03667 del 27 de agosto de 2021 " <i>Actualización Plan de Acción Vigencia 2021 - Subdirección General y Proyectos en ejecución en el marco del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ejecutados con el Presupuesto General de la Nación.</i> "	Paulina Hernández
68	Actividad 3 - Revisar y ajustar la meta del indicador, teniendo en cuenta que para este seguimiento solo se suministró un reporte consolidado y no los seguimientos bimensuales	29/1/2021	Sistema Integrado de Planeación y gestión	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias UNG RD" - Vigencia 2020.	12/10/2021	No	El proceso no atiende la recomendación toda vez que para ellos no es clara la apreciación.	Paulina Hernández

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
69	Actividad 8 - Revisar y ajustar la meta del indicador, teniendo en cuenta que los seguimientos reportados son bimestralmente y no mensuales como lo establece el indicador.	29/1/2021	Sistema Integrado de Planeación y gestión	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	12/10/2021	No	El proceso no atiende la recomendación toda vez que para ellos no es clara la apreciación.	Paulina Hernández
69	Actividad 10 - Habilitar un usuario de consulta para validar el registro de la información de los seguimientos y control de proyectos, contratos y convenios a cargo de la UNGRD /FNGRD.	29/1/2021	Sistema Integrado de Planeación y gestión	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	12/10/2021	No	El proceso manifiesta que el asunto no es de su competencia.	Paulina Hernández
70	Actividad 12 - El archivo llamado CONTROL ISO 27001, no es de fácil comprensión, por tal razón se solicita expresarlo en un lenguaje claro, con el fin de facilitar el análisis y seguimiento por parte de la OCI. * El informe de Autoevaluación genera muchas actividades a realizar para garantizar la seguridad de la información, según este informe se debería elaborar un plan de acción para atender estas fallas de seguridad.	29/1/2021	Sistema Integrado de Planeación y gestión	N/A	Informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias "UNGRD" - Vigencia 2020.	12/10/2021	No	El proceso manifiesta que el asunto no es de su competencia.	Paulina Hernández
71	Riesgo corrupción 35 - *Que se efectúe seguimiento permanente sobre el aplicativo SIGOB, con el fin de determinar que los documentos dispuestos en la herramienta correspondan con los físicos que forman parte del proceso, así como establecer un procedimiento que establezca las definiciones, acciones a seguir,	9/2/2021	Subpr. Gestión Documental	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres "UNGRD"	12/10/2021	Parcialmente	Para la fecha octubre de 2021 el proceso no actualizo el estado de la recomendación	Paulina Hernández
72	Riesgo Corrupción 36 - Revisar y establecer mecanismos de control para requerir a los servidores a los cuales les han prestados carpetas las devuelvan dentro de los plazos establecidos por la entidad e igualmente diseñar el plan de tratamiento dentro de la Matriz de Riesgos y Oportunidades toda vez que está	9/2/2021	Subpr. Gestión Documental	N/A	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres "UNGRD"	12/10/2021	Parcialmente	Para la fecha octubre de 2021 el proceso no actualizo el estado de la recomendación	Paulina Hernández

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
85	Dar prioridad a la implementación del plan de acción propuesto para el cierre de la no conformidad menor 4.4.1 / OHSAS 18001 rendición de cuentas, debido a que no se ha implementado las siguientes acciones: • Procedimiento de rendición de cuentas: no se ha establecido. • Análisis y reporte de rendición de cuentas a la alta dirección: no se ha realizado • Se evidencia definición de responsabilidades en el manual que incluye la responsabilidad de rendir cuentas, pero no indica frecuencia ni los mecanismos para realizarla. • No se evidencia la rendición de cuentas del responsable SGSST ante la alta dirección, ni la rendición de cuentas realizada por la alta dirección al resto de la organización.	3/6/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Resultado-de-Auditoria-SGSST-ISO-45001-2021.pdf	11/10/2021	Si	El proceso aporta la evidencias correspondientes que demuestran el acogimiento de la recomendación (procedimiento, informe de desempeño y reunión de líderes)	Ibeth Palacios
86	Establecer tiempos para la atención de las no conformidades derivadas del presente informe de auditoría, así como, para la debida apertura de las acciones correctivas en Neogestion, así mismo, hacer seguimiento y notificar a la alta gerencia sobre los avances o posibles retrasos, con el fin de asegurar que se superan los incumplimientos detectados sin demoras injustificadas.	3/6/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Resultado-de-Auditoria-SGSST-ISO-45001-2021.pdf	11/10/2021	Si	El proceso aporta la evidencias correspondientes que demuestran el acogimiento de la recomendación (identificación de Acciones correctivas)	Ibeth Palacios
86	Secretaria General: Solicitar un concepto a la Funcion Publica y al DAPRE respecto al cumplimiento de la Ley 1952 de 2019, art. 93 que hace referencia a la creación de la oficina de control disciplinario; teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la imparcialidad de los procesos disciplinarios y la doble instancia.	23/6/2021	Gestión Gerencial	Control Disciplinario	Informe de seguimiento a los Controles del Proceso Disciplinario	11/10/2021	Si	El proceso aporta la respuesta a la solicitud OFI21-00087112/IDM13000000 del 16 de julio de 2021 del Departamento Administrativo, efectuada a través de Talento Humano	Ibeth Palacios
87	Procedimiento para determinar las necesidades de PAC (PR 1605-GF-09) Recomendación: Se sugiere se implementen acciones eficaces que permitan minimizar la posibilidad de materialización del riesgo.	30/6/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe Seguimiento- Tesoreria.pdf	11/10/2021	Si	Se realiza la verificación de las evidencias aportadas las cuales estar acorde con la recomendación	Ibeth Palacios
87	Asignación, incorporación, registro contable y pago en el sistema general de regalías – proyectos de inversión (PR-1605-GF-33) Recomendación: Con base en lo evaluado se recomienda la unificación de actividades de este procedimiento y el asignación, incorporación, registro contable y pago en el sistema general de Regalías- Funcionamiento.	30/6/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe Seguimiento- Tesoreria.pdf	11/10/2021	No	El proceso no acogio la recomendación.	Ibeth Palacios

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
88	Asignación, incorporación, registro contable y pago en el sistema general de regalías funcionamiento (PR-1605-GF-32) Recomendación: Realizar ajustes al procedimiento respecto a las actividades definidas en este.	30/6/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe Seguimiento Tesorería.pdf	11/10/2021	Si	Se realiza la verificación de las evidencias aportadas las cuales estar acorde con la recomendación	Ibeth Palacios
90	Se recomienda efectuar la actualización del protocolo. (PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL CONVENIO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – código PT-1603-GSC-01)	31/7/2021	Gestión Administrativa	N/A	Informe de Seguimiento al reporte de PQRDS Primer Semestre del año 2021	11/10/2021	No	El proceso de gestion administrativa no suministro información respecto a la recomendación.	Ibeth Palacios
90	Secretaría General y sus Grupos: Plan de Acción Determinar o establecer un procedimiento que permita tener claridad sobre los gastos que asume la UNGRD y los gastos que asume el FNGRD, de tal suerte que sean consistentes los gastos y guarden relación con el objeto misional de cada una de las entidades.	30/8/2021	Gestión Gerencial	Secretaría General	Informe Ausieridad-del-Gasto-II-trim-2021.pdf	11/10/2021	Si	Se evidencia que el proceso aporta el informe de manera mensual, que corresponde al cumplimiento de la recomendación.	Ibeth Palacios
91	Revisar el procedimiento para la expedición de tiquetes aéreos, por cuanto se evidencia que algunos tiquetes aéreos son expedidos a tarifas superiores, por cuanto en algunos casos se emiten muy cercanos al viaje y esto se ve reflejado en el costo elevado de los tiquetes	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	TIQUETES	Informe Ausieridad-del-Gasto-II-trim-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no aporta informacion al respecto	Ibeth Palacios
91	Revisar el procedimiento y establecer controles para los tiquetes aéreos expedidos y no utilizados por diferentes situaciones, así como poder establecer el procedimiento en la utilización posterior de los mismos en comisiones subsiguientes	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	TIQUETES	Informe Ausieridad-del-Gasto-II-trim-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no aporta informacion al respecto	Paulina Hernández
92	Revisar y actualizar el procedimiento de legalizaciones de las comisiones de servicios al interior del país conferidas, por cuanto el valor de los pagos reflejados en los informes financieros no refleja el valor real de las comisiones que son conferidas al interior del país y estas aun no figuran pagadas por la legalización pendiente o su legalización extemporánea.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	GASTOS DE VIAJE	Informe Ausieridad-del-Gasto-II-trim-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no aporta informacion al respecto	Paulina Hernández

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
92	Seguimiento al Plan de Acción : Llevar a cabo una revisión previa y validación por parte del Líder del Proceso a la documentación que será cargada en los links definidos por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, con el fin de garantizar que esta atienda a lo establecido en el plan de acción como "DESCRIPCION ACTIVIDADES" y permita verificar el cumplimiento o avance de la actividad.	30/8/2021	Todos	Secretaría General	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	El proceso aporta la comunicación interna No. 20211E03667 cuyo asunto es "Actualización Plan de Acción Vigencia 2021 - Subdirección General y Proyectos en ejecución en el marco del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ejecutados con el Presupuesto General de la Nación".	Ibeth Palacios
93	Adjuntar los correspondientes informes de ejecución presupuestal en cada uno de los procesos que tienen asignados recursos para poder verificar el avance en esta materia al momento de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las actividades definidas en el Plan de Acción de la Entidad.	30/8/2021	Todos	Secretaría General	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El responsable del proceso no subió las evidencias que demuestran el acogimiento o no de la recomendación	Ibeth Palacios
93	Subdirección General : Plan de Acción Definir las acciones que se consideren necesarias por el Subdirector General que permitan dar cumplimiento con el plan inicial; o de ser necesario informar mediante comunicación interna a la Oficina de Planeación, sobre ajustes o modificaciones que se deban realizar al plan de acción con relación a las actividades que no han alcanzado la meta programada.	30/8/2021	Gestión Gerencial	Subdirección General	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al verificar las evidencias aportadas por el proceso, se evidencia el cumplimiento y acatamiento de la recomendación el proceso aporta comunicaciones internas mencionadas. .	Ibeth Palacios
94	Realizar el cargue de los soportes de manera organizada y enumerada en la ruta destinada para tal fin, para que tanto la Oficina de Planeación e Información como la Oficina de Control Interno puedan llevar a cabo la revisión de la información suministrada y validar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción.	30/8/2021	Gestión Gerencial	Subdirección General	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al verificar las evidencias aportadas por el proceso, se evidencia el cumplimiento y acatamiento de la recomendación el proceso aporta las actividades 4 y 6 contenidas en el plan de acción.	Ibeth Palacios

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
94	Subdirección Conocimiento del Riesgo: Plan de Acción Definir las acciones que se consideren necesarias por el Subdirector General que permitan dar cumplimiento con el plan inicial; o de ser necesario informar mediante comunicación interna a la Oficina de Planeación, sobre ajustes o modificaciones que se deban realizar al plan de acción con relación a las actividades que no han alcanzado la meta programada.	30/8/2021	Gestión de Conocimiento del Riesgo	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al verificar las evidencias aportadas por el proceso, se evidencia el cumplimiento y acatamiento de la recomendación el proceso aporta comunicaciones internas mencionadas.	Ibeth Palacios
95	Establecer controles efectivos que permitan la firma de los documentos finales. Esta recomendación se deja con lo evidenciado en las actividades 11 y 22	30/8/2021	Gestión de Conocimiento del Riesgo	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al verificar las evidencias aportadas por el proceso, se evidencia el cumplimiento y acatamiento de la recomendación efectuadas	Ibeth Palacios
96	Realizar el cargue de los soportes de manera organizada y enumerada en la ruta destinada para tal fin, para que tanto la Oficina de Planeación e Información como la Oficina de Control Interno puedan llevar a cabo la revisión de la	30/8/2021	Gestión de Conocimiento del Riesgo	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al verificar las evidencias aportadas por el proceso, se evidencia el cumplimiento y acatamiento de la recomendación.	Ibeth Palacios
97	Para las actividades que tienen asignado presupuesto, se recomienda reportar dentro del seguimiento de cada bimestre correspondiente, los valores ejecutados, con el fin de llevar control de los recursos.	30/8/2021	Gestión Financiera	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no aporta evidencias respecto a la recomendación y de igual manera no diligencia la matriz de recomendaciones de manera que podamos verificar el acatamiento o no de la recomendación,	Ibeth Palacios
98	Se recomienda realizar el cargue de las evidencias soporte relacionada con la actividad 1 ya que no se pudo verificar su avance en términos de cumplimiento dado que no se cargaron las evidencias requeridas en la ruta definida para el plan de acción vigencia 2021.	30/8/2021	Gestión de Conocimiento del Riesgo	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al verificar las evidencias aportadas por el proceso, se evidencia el cumplimiento y acatamiento de la recomendación el proceso aporta los informes de supervisión correspondientes al primer semestre 2021 que corresponden al periodo evaluado en el informe de evaluación por dependencias I semestre 2021 .	Ibeth Palacios
99	Oficina Asesora de Planeación: Plan de Acción Complementar la información relacionada con el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción caso actividad 21, la cual cumplió su ejecución al 100% en el mes de julio 2021.	30/8/2021	Planeación Estratégica	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no acoge la recomendación	Paulina Hernández
99	Solicitar los ajustes al plan de acción a través de comunicación interna dirigida a la Oficina de Planeación como lo establece el numeral 10 del procedimiento PR-1300-PE-01 "Elaboración, actualización y seguimiento al plan de acción de la UNGRD".	30/8/2021	Planeación Estratégica	ACION ESTRATI	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no aporta evidencia sobre el proceso de acogida de la recomendación.	Paulina Hernández

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
100	Oficina Control Interno: Plan de Acción Realizar el cargue de los soportes de manera organizada y enumerada en la ruta destinada para tal fin, para que tanto la Oficina de Planeación e Información como la Oficina de Control Interno puedan llevar a cabo la revisión de	30/8/2021	Evaluación y Seguimiento	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no acoge la recomendación	Paulina Hernández
100	Secretaría General: Plan de Acción Para los próximos seguimientos, suministrar el informe de seguimiento a la gestión presupuestal como lo establece el indicador y la meta del indicador de la actividad 8.	30/8/2021	Gestión Gerencial	Secretaría General	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	El proceso no aporta información al respecto	Ibeth Palacios
101	Grupo de Cooperación Internacional: Plan de Acción Actividad 4. Se recomienda revisar la fecha de la documentación de acuerdo con el periodo evaluado.	30/8/2021	Gestión para Cooperación Internacional	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	La OCI no logra verificar el acatamiento o no acatamiento de la recomendación teniendo en cuenta que el responsable del proceso no diligencio la matriz, ni apporto evidencias al respecto	Ibeth Palacios
101	Para las actividades que tienen asignado presupuesto, se recomienda reportar dentro del seguimiento de cada bimestre correspondiente, los valores ejecutados, con el fin de llevar control de los recursos asignados.	30/8/2021	Gestión para Cooperación Internacional	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	La OCI no logra verificar el acatamiento o no acatamiento de la recomendación teniendo en cuenta que el responsable del proceso no diligencio la matriz, ni apporto evidencias al respecto	Ibeth Palacios
102	Grupo de Apoyo Administrativo: Plan de Acción Actividad 2: Establecer un cronograma de las actividades que se adelantaran para la disposición de los bienes dados de baja, y de esta forma permita garantizar su cumplimiento en el tiempo establecido por el Proceso.	30/8/2021	Subpr. Servicio Administrativo	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no acogio la recomendación	Ibeth Palacios
102	Actividad 6: Establecer un cronograma de las actividades que se adelantaran para la realización de la medición semestral del índice de satisfacción de usuarios de los canales de atención al ciudadano, y de esta forma permita garantizar su cumplimiento en el tiempo establecido por el Proceso.	30/8/2021	Subpr. Servicio al Ciudadano	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	No se dio respuesta a la recomendación teniendo en cuenta que el proceso de Servicio al ciudadano nos informan que hace parte de Secretaría General	Ibeth Palacios
103	Actividad 7: Revisar la actividad y establecer las actividades que se pretendan adelantara para la vigencia del 2021, y de esta forma permita la aplicación de Instrumentos Archivísticos a 2000 mts y la Compra del SGDEA en el tiempo establecido por el Proceso.	30/8/2021	Subpr. Servicio Administrativo	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso de gestion administrativa no suministro información respecto a la recomendación.	Ibeth Palacios
103	Actividad 8: Establecer un cronograma de las actividades que se adelantaran para la Elaboración del Plan de Preservación Digital, y de esta forma permita garantizar su cumplimiento a en el tiempo establecido.	30/8/2021	Subpr. Servicio Administrativo	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso de gestion administrativa no suministro información respecto a la recomendación.	Ibeth Palacios

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
104	Grupo de Talento Humano: Plan de Acción Realizar el cargue de los soportes de manera organizada y enumerada en la ruta destinada para tal fin, para que tanto la Oficina de Planeación e Información como la Oficina de Control Interno	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	El Proceso aporta pantallazo del plan de acción en la cual se verifica el acogimiento de la recomendación	Ibeth Palacios
105	Grupo Tecnologías de la Información: Plan de Acción Actividad 2: Que la evidencia tenga la fecha en que se realizó la actividad de Actualización del Firmware.	30/8/2021	Tecnología de la Información	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	La OCI no logra verificar el acatamiento o no acatamiento de la recomendación teniendo en cuenta que el responsable del proceso no diligencio la matriz, ni apporto evidencias al respecto	Ibeth Palacios
105	Actividad 3: Que la evidencia tenga la fecha en que se realizó la actividad de la capacitación.	30/8/2021	Tecnología de la Información	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	La OCI no logra verificar el acatamiento o no acatamiento de la recomendación teniendo en cuenta que el responsable del proceso no diligencio la matriz, ni apporto evidencias al respecto	Ibeth Palacios
106	Actividad 5: Para las actividades que impliquen ejecución, se indique en el Plan de Acción el presupuesto asignado para la correspondiente ejecución de las actividades y su posterior seguimiento.	30/8/2021	Tecnología de la Información	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	La OCI no logra verificar el acatamiento o no acatamiento de la recomendación teniendo en cuenta que el responsable del proceso no diligencio la matriz, ni apporto evidencias al respecto	Ibeth Palacios
106	Actividad 6: Contar con la asignación presupuestal de recursos previa para la definición en el plan de acción, así como establecer un cronograma para llevar a cabo las actividades en su ejecución.	30/8/2021	Tecnología de la Información	N/A	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	La OCI no logra verificar el acatamiento o no acatamiento de la recomendación teniendo en cuenta que el responsable del proceso no diligencio la matriz, ni apporto evidencias al respecto	Ibeth Palacios
107	Fondo Todos Somos PAZcífico: Plan de Acción Tomar acciones que permitan dar cumplimiento con el plan inicial; o de ser necesario informar mediante comunicación interna a la Oficina de Planeación e Información, sobre ajustes o modificaciones que se deban realizar al plan de acción con relación a las actividades que no han alcanzado la meta programada.	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	Pazcífico	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al realizar la verificación del acatamiento de las recomendaciones el proceso aporta solo las activades 2 y 4 del plan de acción, pero aportan evidencias respecto a esta recomendación.	Ibeth Palacios
107	Para la actividad 2: Establecer un cronograma de las actividades que se adelantaran para la rehabilitación de la tubería.	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	Pazcífico	Informe-Evaluación-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al realizar la verificación de acatamiento de la recomendación se evidencia que el proceso aporta la programación de actividades a desarrollar del 4 al 8 de octubre de 2021.	Ibeth Palacios

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
108	Para la actividad 3: Establecer un cronograma de las actividades que se adelantaran para medir el avance de obra den la optimización del sistema de captación.	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	Pazcifico	Informe-Evaluacion-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No		Ibeth Palacios
108	Para la actividad 4: Establecer un cronograma de las actividades que se adelantaran para medir el avance de acometidas domiciliarias construidas y optimizadas.	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	Pazcifico	Informe-Evaluacion-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al realizar la verificación de acatamiento de la recomendación se evidencia que el proceso aporta la programación de actividades pero el programa en el cual se elaboro no permite verificar el acatamiento de la actividad.	Ibeth Palacios
109	Plan para San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Plan de Acción ctividad 2: Revisar y ajustar el cronograma de tal manera que se pueda cumplir con el avance propuestos para la actual vigencia	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	San Andres	Informe-Evaluacion-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al realizar la verificación del acatamiento de las recomendaciones el proceso aporta comunicación 2021IE03667 del 27 de agosto de 2021, se solicitó ajustar el cronograma de la actividad 2, del Plan de Acción.	Ibeth Palacios
109	Actividad 3: Revisar y tomar acciones sobre el cumplimiento de este proyecto que data desde la vigencia de 2019 y no se ha logrado avanzar en la construcción	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	San Andres	Informe-Evaluacion-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al realizar la verificación del acatamiento de las recomendaciones el proceso aporta la resolución 384 del 3 de septiembre de 2021 mediante la cual se da por terminación unilateral del contrato de Obra Publica 1510 del 20 de noviembre de 2019.	Ibeth Palacios
110	Tomar acciones que permitan dar cumplimiento con el plan inicial; o de ser necesario informar mediante comunicación interna a la Oficina de Planeación e Información, sobre ajustes o modificaciones que se deban realizar al plan de acción con relación a las actividades que no han alcanzado la meta programada.	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	San Andres	Informe-Evaluacion-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	Si	Al realizar la verificación del acatamiento de las recomendaciones el proceso aporta comunicación 2021IE03667 del 27 de agosto de 2021, se solicitó ajustar el cronograma de la actividad 2, del Plan de Acción.	Ibeth Palacios

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
110	Subcuenta COVID 19: Plan de Acción Realizar el cargue de los soportes de manera organizada y enumerada en la ruta destinada para tal fin, para que tanto la Oficina de Planeación e Información como la Oficina de Control Interno puedan llevar a cabo la revisión de la información suministrada y validar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción.	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	Subcuenta covid	Informe-Evaluacion-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no aporta evidencias respecto a la recomendación y de igual manera no diligencia la matriz de recomendaciones de manera que podamos verificar el acatamiento o no de la recomendación,	Ibeth Palacios
111	Tomar acciones que permitan dar cumplimiento con el plan inicial; o de ser necesario informar mediante comunicación interna a la Oficina de Planeación e Información, sobre ajustes o modificaciones que se deban realizar al plan de acción con relación a las actividades que no han alcanzado la meta programada	30/8/2021	Programas, proyectos, planes	Subcuenta covid	Informe-Evaluacion-dependencias-UNGRD-I-Sem-2021.pdf	11/10/2021	No	El proceso no aporta evidencias respecto a la recomendación y de igual manera no diligencia la matriz de recomendaciones de manera que podamos verificar el acatamiento o no de la recomendación,	Ibeth Palacios
111	Prueba 1: Análisis del Manual M-1601-GTH03_01 y procedimiento nómina PR-1601-GTH04: Ajustar el procedimiento correspondiente al proceso de preparación y liquidación de nómina de tal forma que le	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso informa que se encuentra en proceso de acogida	Ibeth Palacios
112	Realizar un análisis detallado de las actividades del proceso de preparación y liquidación de nómina a fin de identificar posibles riesgos asociados a la operatividad del proceso que permita diseñar acciones y/o controles efectivos, adecuados y oportunos para una adecuada administración del Riesgo.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso informa que se realizara mesa de trabajo para realizar el ajuste de actualización del riesgo en el mapa de Riesgos y Oportunidades.	Ibeth Palacios
112	Redefinir la actividad "Matriz de novedades" a fin de que el control sea eficiente para evitar la posible materialización de riesgo.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso informa que se realizara mesa de trabajo para realizar el ajuste de actualización del riesgo en el mapa de Riesgos y Oportunidades.	Ibeth Palacios
113	Analizar la posibilidad de renovar o adquirir el Software de nómina para contar con una herramienta más robusta que nos permita minimizar los riesgos asociados a la preparación y liquidación de nómina en todas sus etapas, así como la generación de informes frente a este proceso.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	No	El proceso no acoge la recomendación	Ibeth Palacios

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
113	Documentar, revisar y ajustar los procedimientos de nómina conforme a los términos definidos en la ley respecto a las novedades de seguridad social, parafiscales y demás obligaciones del proceso preparación y liquidación de nómina, con el fin de evitar sanciones o multas por ello.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso informa que acogera la recomendación en el ultimo bimestre de la vigencia 2021	Ibeth Palacios
114	Establecer un mecanismo de control que garantice la integridad de información generada por el aplicativo de nómina a fin de minimizar posibles errores en la transmisión de estos archivos que son base para alimentar aplicativos internos como el contable (SIF) y otros externos como ASOPAGOS, SIMPLE, MI PLANILLA, FONDO NACIONAL	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso informa que acogera la recomendación en el proximo cuatrimestre III de esta vigencia	Ibeth Palacios
114	Prueba 2- Libranzas: Unificar criterios frente a los controles 1 y 2 del riesgo ID 79 toda vez que el control 2 "Reporte de libranzas" existente, no es suficiente para mitigar las consecuencias que pueden generarse por las diferentes situaciones administrativas que pueden afectar la nómina, tales como apertura de cuentas AFC, embargos, entre otras.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso informa que acogera la recomendación en el proximo cuatrimestre III de esta vigencia	Ibeth Palacios
115	Prueba 3 - VERIFICACION LIQUIDACION NOMINA: Se recomienda dar cumplimiento a los términos de ley respecto a las novedades de seguridad social, parafiscales y demás obligaciones del proceso de nómina a fin de evitar sanciones o multas por ello.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	No	no entendio la recomendación	Ibeth Palacios
115	Establecer un mecanismo de control que garantice la integridad de información generada por el aplicativo de nómina a fin de minimizar posibles errores en la transmisión de estos archivos que son base para alimentar aplicativos internos como el contable (SIF) y otros externos como ASOPAGOS, SIMPLE, MI PLANILLA, FONDO NACIONAL DEL AHORRO, entre otros.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso informa que acogera la recomendación en el proximo cuatrimestre III de esta vigencia	Ibeth Palacios
116	Implementar mejoras prácticas de segregación de funciones con el fin de evitar riesgos asociados al procesamiento de datos, seguridad informática y fraude mediante la creación de usuarios cuyos perfiles sean diferentes; 1. Cuentas de Usuario estándar son para el trabajo diario. 2. Cuentas de Administrador proporcionan el máximo control sobre un equipo y sólo deben utilizarse cuando sea necesario. 3. Las cuentas de consulta se destinan eventualmente sin permitir	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso informa que es software ya esta en proceso de implementación	Ibeth Palacios
116	Prueba 4 - EJECUCION PRESUPUESTAL: Consultar con la Oficina Asesora de Planeación y la Coordinación Financiera y Contable de la entidad si se debe gestionar algún trámite ante el Ministerio de Hacienda, dado que se dispuso de recursos de la vigencia 2021 para suplir un pago de una vigencia anterior.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	No	El proceso informa que no acoge la recomendación.	Ibeth Palacios

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
117	Apoyarse en la Oficina Asesora de Planeación e información para la elaboración del presupuesto de nómina para la correspondiente vigencia, con el fin de evitar posibles situaciones administrativas que afecten el presupuesto y la razonabilidad de los estados financieros de la entidad, así como la materialización de riesgos.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	No	El proceso informa que no acoge la recomendación.	Ibeth Palacios
117	Solicitar acompañamiento al área de presupuesto de la UNGRD para realizar seguimiento presupuestal mes a mes; ya que para la vigencia 2020 se tuvo la oportunidad de solicitar el traslado de recursos a nivel interno y externo y no se hizo, razón por la cual se incurrió en una falta con presunta incidencia disciplinaria como es el pago de una vigencia anterior.	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	No	El proceso informa que no acoge la recomendación.	Ibeth Palacios
118	Tener en cuenta las Circulares de cierre presupuestal emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la Oficina de Planeación y por el Grupo de Apoyo Financiero de la UNGRD ya que como se puede observar en la Circular externa N° 032 de 26 de noviembre de 2020, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	No	El proceso informa que no acoge la recomendación.	Ibeth Palacios
118	Hacer proyección del presupuesto de nómina incluyendo el retroactivo del año 2021 hasta el mes de diciembre y realizar los traslados presupuestales a que haya lugar	30/8/2021	Gestión de Talento Humano	N/A	INFORME-AUDITORIA-NOMINA-UNGRD.pdf	11/10/2021	No	El proceso informa que no acoge la recomendación.	Ibeth Palacios
120	Ver comentarios en archivo en pdf de la Matriz de Riesgos y Oportunidades que hace parte integral de este informe	13/9/2021	Programas, proyectos, planes	Subcuenta covid	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. II Cuatrimestre 2021	11/10/2021	No	El proceso no aporta evidencias respecto a la recomendación y de igual manera no diligencia la matriz de recomendaciones de manera que podamos verificar el acatamiento o no de la recomendación,	Ibeth Palacios
120	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 posibles situaciones relevantes y/o errores que pudiesen afectar el resultado final de la actividad. Para este caso se entregó el informe de un contrato de obra diferente.	5/10/2021	Gestión de Reducción de Riesgo	N/A	Informe-Auditoria-Proyectos-Infraestructura.pdf	11/10/2021	No	El proceso no dio respuesta por tanto no se puede evaluar	Paulina Hernández
121	Revisar y diseñar una base de datos que permita establecer cada una de las fases de los proyectos de infraestructura con el fin de garantizar el adecuado análisis de los mismos y permitan la toma de decisiones, control y seguimiento oportuno de los proyectos en ejecución por parte del ordenador del gasto y los supervisores o áreas interesadas.	5/10/2021	Gestión de Reducción de Riesgo	N/A	Informe-Auditoria-Proyectos-Infraestructura.pdf	11/10/2021	Si	El proceso adjunta matriz de seguimiento de los proyectos de infraestructura de la SRR, la cual es la evidencia del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la OCI.	Paulina Hernández

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
121	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 posibles situaciones relevantes y/o errores que pudiesen afectar el resultado final de la actividad. Para este caso, información sobre los pagos efectuados en los	5/10/2021	Gestión de Reducción de Riesgo	N/A	Informe-Auditoria-Proyectos-Infraestructura.pdf	11/10/2021	No	El proceso no dio respuesta por tanto no se puede evaluar	Paulina Hernández
122	Revisar la planeación de manera que se pueda cumplir las condiciones contractuales establecidas para la culminación de las obras objeto de cada uno de los contratos y se adopten las medidas pertinentes, considerando las afectaciones de las que ha sido objeto los contratos de obra y/o de interventoría.	5/10/2021	Gestión de Reducción de Riesgo	N/A	Informe-Auditoria-Proyectos-Infraestructura.pdf	11/10/2021	No	A pesar de que el proceso manifiesta acatar la recomendación no adjunta evidencias por tanto no se puede evaluar.	Paulina Hernández
122	Realizar capacitaciones periódicas tendientes a fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos en el ejercicio de la supervisión, con el fin de garantizar un adecuado control y seguimiento de los contratos.	5/10/2021	Gestión de Reducción de Riesgo	N/A	Informe-Auditoria-Proyectos-Infraestructura.pdf	11/10/2021	Parcialmente	El proceso se encuentra adelantando la gestión de manera tal que se permita articular con el área de contratación; para el próximo trimestre se evaluará de manera definitiva.	Paulina Hernández
123	Establecer controles para identificar la carga operativa de la designación de supervisiones de contratos del FNGRD, tales como bases de datos o tableros de control, con el ánimo de prevenir riesgos derivados de designar a funcionarios que no pueda desempeñar esa tarea de manera adecuada por la elevada carga de supervisiones a cargo.	5/10/2021	Gestión de Reducción de Riesgo	N/A	Informe-Auditoria-Proyectos-Infraestructura.pdf	11/10/2021	No	A pesar de que el proceso manifiesta acatar la recomendación no adjunta evidencias por tanto no se puede evaluar.	Paulina Hernández

No.	Recomendación	Fecha de la recomendación	Nombre del Proceso, subproceso, al cual se le genera la recomendación	Nombre del Plan, programa o proyecto, al cual se le genera la recomendación (Favor digitar el nombre del plan, programa o proyecto)	Nombre del informe de donde proviene la recomendación	Seguimientos OCI			
						Fecha de Seguimiento	Acogida (SI/Parcialmente/ NO/En proceso de acogida)	Observación	Responsable OCI
123	En el desarrollo de la presente actividad se pudo observar que no se tienen identificados riesgos en la Matriz de Riesgos u Oportunidades de la UNGRD asociados al "adecuado ejercicio de la supervisión contractual" y si bien los resultados del presente informe son satisfactorios, se recomienda evaluar la pertinencia de la identificación de riesgos y el establecimiento de controles en el Mapa de Riesgo u Oportunidades, para su constante y periódico monitoreo de conformidad con la Política de Administración de Riesgos de la UNGRD.	5/10/2021	Gestión de Reducción de Riesgo	N/A	Informe-Auditoria-Proyectos-Infraestructura.pdf	11/10/2021	No	El proceso manifiesta ya tener establecido el riesgo de corrupción 22, el cual aplica a lo sugerido por el auditor.	Paulina Hernández