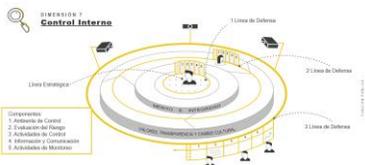


Nombre de la Entidad:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Período Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno están operando sinérgicamente en la entidad, con áreas autónomas que definen mecanismos de control que permiten el logro de sus objetivos. Además, gestionan sus riesgos periódicamente para contrarrestar las causas que los generan y establecen acciones de mejora cuando se presentan desviaciones. Por otra parte, la entidad ofrece mecanismos que permiten informar y comunicar de manera adecuada a los grupos de valor y sus partes interesadas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es adecuado, toda vez que existe un porcentaje de cumplimiento promedio del 98% frente al obtenido en el semestre anterior, que fue de 91%. Esto demuestra el compromiso de la alta dirección, de los líderes de procesos, programas y proyectos, y de los servidores de la entidad para dar cumplimiento con los objetivos trazados.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el marco del Comité Extraordinario de Coordinación de Control Interno realizado el pasado 05 de noviembre, se aprobó la actualización de las Políticas de Administración de Riesgos de la UNGRD donde se actualizan roles y responsabilidades de las líneas de defensa para fortalecer y desarrollar una adecuada administración del riesgo en la entidad.

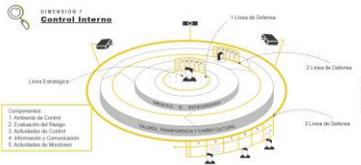
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	Con los resultados obtenidos en el componente Ambiente de Control, se concluye que la entidad trabaja para mantener un ambiente de control adecuado para cumplir con los compromisos relacionados con la aplicación del código de integridad y los principios del servicio público, además de establecer mecanismos para una adecuada supervisión del sistema de control interno, como son: El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, El Comité de Gestión y Desempeño y el Sistema Integrado de Planeación y Gestión que responde a las expectativas de la Entidad, el cual se encuentra certificado por la firma CQR emitido en el 2019 y se realizó el segundo seguimiento en el mes de julio de la vigencia 2021. Adicional, se evidenció que la entidad actualizó algunas definiciones acordes a lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 05 del DAFP y ajustó el alcance omitiendo la diferenciación de riesgos relacionados con seguridad de la información. También, actualizó los roles y responsabilidades de las líneas de defensa y eliminó la especificación de los riesgos de gestión ambiental, dado que el manual aplica a toda la entidad. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento con su misión, objetivos estratégicos y fortalecimiento del control interno.	80%	Se puede concluir que la entidad trabaja para mantener un ambiente de control adecuado, el cual le permite contar con las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno.	14%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad tiene identificado las situaciones internas y externas que pueden incidir en el cumplimiento de sus objetivos, para ello tiene establecido controles que se monitorean periódicamente para contrarrestar o mitigar las causas que los generan. Además, la entidad establece a través del plan de acción, las actividades que inciden directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los diferentes planes con los que se articula. En estas actividades se ve la segregación de funciones y el cronograma de ejecución de las tareas a desarrollar. No obstante, en los seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno a este instrumento, se han identificado oportunidades de mejora relacionadas con el cumplimiento de algunas metas e indicadores definidos en del plan de acción. Estas situaciones pueden conducir a un posible incumplimiento de los objetivos estratégicos y en las líneas del Plan Estratégico de la UNGRD, PNGRD y metas del PND a cargo de la entidad y que están articulados con los compromisos de las áreas.	99%	Con el liderazgo de la alta dirección, el compromiso de los líderes de procesos y el apoyo de todos los colaboradores de la entidad, se ha logrado identificar, evaluar y gestionar las situaciones que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos de cada proceso y que repercuten en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1%

Nombre de la Entidad:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Período Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno están operando sinérgicamente en la entidad, con áreas autónomas que definen mecanismos de control que permiten el logro de sus objetivos. Además, gestionan sus riesgos periódicamente para contrarrestar las causas que los generan y establecen acciones de mejora cuando se presentan desviaciones. Por otra parte, la entidad ofrece mecanismos que permiten informar y comunicar de manera adecuada a los grupos de valor y sus partes interesadas.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es adecuado, toda vez que existe un porcentaje de cumplimiento promedio del 98% frente al obtenido en el semestre anterior, que fue de 91%. Esto demuestra el compromiso de la alta dirección, de los líderes de procesos, programas y proyectos, y de los servidores de la entidad para dar cumplimiento con los objetivos trazados.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el marco del Comité Extraordinario de Coordinación de Control Interno realizado el pasado 05 de noviembre, se aprobó la actualización de las Políticas de Administración de Riesgos de la UNGRD donde se actualizan roles y responsabilidades de las líneas de defensa para fortalecer y desarrollar una adecuada administración del riesgo en la entidad.				
Actividades de control	Si	100%	La entidad tiene definido el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, como la herramienta para depositar y publicar procedimientos, manuales, guías, formatos, registros entre otros documentos que hacen parte de la estructura de control de los procesos. Además, la entidad tiene establecido dentro de los mecanismos de control, el mapa de riesgos y oportunidades, el plan de acción, la política de administración de riesgos, el organigrama general, el manual de funciones, entre otros documentos que refleja la adecuada segregación de funciones para desarrollar las actividades que impactan directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Con relación a los sistemas de calidad, ambiental y SST, se han integrado de forma adecuada a la estructura de control de la entidad. Adicional, la entidad realizó la actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y un ejercicio de auditoría frente al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27001.	100%	La entidad tiene definido un manual de políticas de administración de riesgos, procedimientos para la administración y seguimiento a los riesgos, matrices, entre otros mecanismos que permiten desarrollar actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. Estos documentos se encuentran publicados en la herramienta tecnológica NeoGestión para consulta y gestión de todos los colaboradores de la entidad.	0%
Información y comunicación	Si	100%	La entidad da un adecuado mantenimiento de la información, contando con herramientas que le permiten recopilarla, procesarla, almacenarla y dejarla disponible para que sea consultada por las partes interesadas, garantizando los esquemas de seguridad de la información necesarios. Con relación a la comunicación interna y externa, la entidad tiene dispuestos canales de comunicación que permiten dar cobertura a todos los interesados.	89%	La entidad cuenta con diferentes mecanismos que le permiten capturar, procesar y generar datos dentro y en el entorno de la entidad, que permiten divulgar los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y partes interesadas.	11%
Monitoreo	Si	96%	La entidad mantiene a través de la primera y segunda línea de defensa las actividades de monitoreo, con las cuales se evalúa la eficiencia de los controles establecidos para gestionar sus riesgos, ejecutar los planes, programas y proyectos según los objetivos establecidos. Por su parte la Oficina de Control Interno, realiza seguimientos periódicos con el fin de evaluar el mantenimiento del sistema de control interno.	89%	La entidad a través de la primera y segunda línea de defensa realizan actividades de monitoreo con las cuales evalúan la efectividad de sus controles, la gestión de riesgos, la ejecución de sus planes, programas y proyectos, los resultados de su gestión. Por su parte la Oficina de Control Interno, realiza seguimientos periódicos con el fin de evaluar el mantenimiento del sistema de control interno.	7%