



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Informe de Seguimiento Proceso Gestión para Cooperación Internacional I Semestre 2022 UNGRD

05/07/2022

Oficina de Control Interno

Tabla de contenido

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
2. OBJETIVO.....	
¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
3. ALCANCE	3
4. ANTECEDENTES.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5. AUDITORES	4
5.1 AUDITOR LÍDER	4
5.2 EQUIPO AUDITOR.....	4
6. ÁREAS Y/O DEPENDENCIAS AUDITADAS	5
7. FORTALEZAS ENCONTRADAS.....	5
8. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO... ..	5
8.1 PROYECTOS ACTUALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.....	5
8.2 CAPACITACIONES INTERNACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES	6
8.3 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LOS GABINETES BINACIONALES	8
9. RECOMENDACIONES	9
10. CONCLUSIONES	9

1. Criterios de Auditoría

- Plan Estratégico de Cooperación Internacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2020 - 2022.
- Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, la cual focaliza y dinamiza la Cooperación Internacional que recibe Colombia y comparte conocimiento de valor con países en desarrollo.
- Ley 1753 Plan Nacional de “Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” 2018 – 2022, capítulo IV Pacto por la Sostenibilidad.
- Marco de Acción de Sendai 2015 – 2030 en la cual se relaciona el aumento de la Resiliencia de las naciones y las comunidades ante los Desastres.
- Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad.
- Norma ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.
- Norma ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma ISO 27001:2013, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
- Procedimientos aplicables y caracterización del proceso Gestión para Cooperación Internacional vigentes en plataforma Neogestión.

2. Objetivo

Verificar la conformidad de los procedimientos y actividades definidas en la caracterización del proceso Gestión para Cooperación Internacional así como también los requisitos legales aplicables.

3. Alcance

El alcance del presente seguimiento será la verificación de los procedimientos y actividades establecidas en el proceso Gestión para Cooperación Internacional primer semestre 2022 relacionados con:

- Los proyectos actuales de Cooperación Internacional
- Capacitaciones Internacionales para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores
- El seguimiento a las acciones establecidas en el Marco de los Compromisos adquiridos en el Marco de los Gabinetes Binacionales.

4. Antecedentes

Para el Gobierno Nacional, el relacionamiento y la cooperación internacional son consideradas herramientas estratégicas que aportan al posicionamiento del país en el orden internacional y en los procesos de Desarrollo Sostenible. A través de los años, Colombia ha reconocido la importancia de las

herramientas internacionales en un mundo globalizado, construyendo día a día un camino de progreso de la mano de las instituciones democráticas.

En materia de Gestión del Riesgo de Desastres, el relacionamiento y la cooperación internacional son concebidos como instrumentos fundamentales para establecer alianzas e intercambios con socios estratégicos internacionales, que complementan los esfuerzos nacionales para el fortalecimiento de las capacidades operativas, técnicas y logísticas de las entidades públicas, privadas y comunitarias, que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), al igual que su posicionamiento en la región de las Américas, el Caribe y el mundo.

Colombia, al ser un referente regional, comparte escenarios con diferentes países en los cuales existe un constante intercambio y diversas experiencias de alto valor que son fortalecidas bajo iniciativas de cooperación Sur – Sur y Triangular. Adicionalmente, la cooperación internacional también apoya a diversos países a través de la asistencia humanitaria en emergencias, donde como parte del compromiso y la solidaridad, Colombia demuestra excelente liderazgo.

Estas acciones se encuentran articuladas con los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la cual comprende 17 objetivos del Desarrollo Sostenible y se encuentra apoyada sobre instrumentos como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la Nueva Agenda Urbana y el Marco de Sendai 2015 – 2030, al igual que las prioridades nacionales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, la Ley 1523 de 2012, por la cual se adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y finalmente, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 – 2025.

La UNGRD, como entidad coordinadora del SNGRD, y dando cumplimiento al artículo 43 de la Ley 1523 de 2012, donde se ordena el establecimiento del “plan estratégico para fomentar y gestionar recursos jurídicos, financieros, físicos, humanos y técnicos de Cooperación Internacional y diplomacia humanitaria”; estableció desde el 2013 su Plan Estratégico de Cooperación Internacional, actualizado por primera vez en 2015 y actualmente, en la vigencia 2020 – 2022.

5. Auditores

5.1 AUDITOR LÍDER

Dr. German Moreno – Jefe Oficina de Control Interno

5.2 EQUIPO AUDITOR

Claudia Vela – Profesional especializado – Contratista

6. Áreas y/o dependencias auditadas

Proceso Gestión para la Cooperación Internacional.

7. Fortalezas encontradas

- El liderazgo y competencia del Grupo de Cooperación Internacional respecto al desarrollo del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2020 – 2022.
- El mejoramiento continuo relacionado con las actividades concernientes al refuerzo de las competencias de los colaboradores de la entidad mediante las capacitaciones internacionales, relacionadas con la Gestión de Riesgo de Desastres.
- El fortalecimiento de las actividades relacionadas con el intercambio de experiencias, junto a otros países, en el manejo de la respuesta a emergencias por medio de redes y asociaciones bien establecidas como el Grupo Consultivo Internacional de Búsqueda y Salvamento (INSARAG), aspectos fundamentales para el empoderamiento del país tanto en la respuesta nacional como en la internacional.

8. Desarrollo del Seguimiento

8.1 PROYECTOS ACTUALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo a evidencias aportadas se pudo verificar lo siguiente:

- I. Proyectos ECHO PP Postulados: OCHA -PNUD en el cual se relaciona comentarios frente al Proyecto ECHO DP OCHA -PNUD de los procesos Subdirección Conocimiento del Riesgo, Subdirección Reducción del Riesgo.
- II. IMMAP: Resumen Posibles Actividades IMM_ECHDP 2022.
- III. HI: Marco Lógico- V Preliminar 130122 - Comentarios Integrados fecha 19/01/2022.
- IV. FAO: MML ECHO DPFAO_BOL_COL_PARAG_VEN fecha 2/02/2022 en la cual relaciona comentarios frente al Proyecto ECHO DP FAO, Acción anticipatoria con comunidades campesinas e indígenas vulnerables frente a sequía y otros riesgos en Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela en el cual se relaciona Resultado 1: Gobiernos Nacionales, Sub nacionales y las organizaciones y autoridades comunitarias e indígenas e instrumentos de preparación; Resultado 2: comunidades indígenas y campesinas en coordinación y apoyo de las autoridades gubernamentales territoriales ejecutan acciones anticipatorias; Resultado 3: se elaboran y difundirán productos de aprendizaje y promoción para mejorar la futura programación informada sobre los riesgos y acelerar un cambio en todo el sistema hacia un enfoque anticipatorio; Anexo 01.1 Lugares de Intervención_Col MCV (Municipios de la Guajira - El Cesar).

- V. II. ECHO -DP OCHA: Protocolo de Doble Afectación: Lista de Chequeo para la Respuesta de Emergencia por Doble Afectación Capacidades Mínimas Municipales en la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GIRD-ACC) la cual relaciona Gobernanza Departamental, Planificación en Inversión, Fortalecimiento operacional capacidades para la respuesta y la recuperación post desastre, gestión local, comunitaria y privada, coordinación institucional, Formato Identificación de Materiales, Boletín La Erupción Volcánica es Real, Copia ciclones tropicales, clasificación de ciclones tropicales, propuesta apoyo asistencia técnica; actualización Manual de Estandarización: curso manual esfera, instrumentos recolección información manual, documento encuesta manual de estandarización de ayuda humanitaria, conocimiento general de su estructura, apoyo a la prestación de la asistencia, planificación de estrategias de respuesta, presentación proyecto 2021 ppt Proyecto ECHO-DP OCHA/UNDP Julio 2021, documento Marco Lógico 8/2/2021, Logframe 2021_00624, Intervention workplan 2021- 2022, ECHO-OCHA-PROPUESTA-UNGRD relaciona actividades del resultado, propuesta, cantidad, UNGRD Entrega.
- VI. CRC: Territorios Priorizados, en el cual relaciona deptos., municipios, riesgo, victimización, clasificación IRV, riesgo integral, riesgo combinado, registro asistencia tema: Revisión de los módulo de asistencia técnica realizados en el marco del proyecto ECHO DP de la Cruz Roja evento Grupo Cooperación Internacional fecha 7/4/2022, ppt Power Point: Presentación General Proyecto ECHO DP 2021-2022 duración 16 meses fecha inicio agosto 2021, fecha finalización noviembre 2022, Marco Lógico - Fortalecimiento de la capacidad local para la preparación para desastres en territorios fronterizos afectados por múltiples peligros, certificado de utilidad común 2021IF10680 fecha 28/9/2021 asunto certificado de utilidad común Proyecto ECHO DP Fortalecimiento de las capacidades locales para la preparación ante desastres en territorios afectados por múltiples amenazas, en los deptos. limítrofes con Venezuela en la Región Colombiana del Orinoco; Carta Cruz Roja Colombiana fecha 7/3/2022 asunto Invitación Ejercicio Simulación Estratégica de Articulación en eventos de doble afectación, Carta Invitación CMGDR fecha 14/3/2022 Referencia Invitación Ejercicio Simulación Estrategia de Articulación en eventos de doble afectación, Carta de Participación UNGRD2021EE12062 fecha 3/11/2021 asunto Proyecto ECHO DP Fortalecimiento de las capacidades locales para la preparación ante desastres en territorios afectados por múltiples amenazas en los dptos. limítrofes con Venezuela en la región Colombiana del Orinoco; registro asistentes tema: Protocolo doble afectación fecha 25/1/2021, carta 91034 Comission Europea subject Agreement ECHO/AM/BUD/2021/91034.

8.2 CAPACITACIONES INTERNACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES

Acorde a las evidencias aportadas se pudo verificar lo siguiente:

- Participación en el Segundo Simulacro Regional de Asistencia Humanitaria MEC-REG-SICA, respecto a la cual se evidenció los soportes: Registros validación de documentos para el trámite de viajes internacionales FR-1602-CI-10 V05 F.A. 13/2/2020 Funcionario José Antonio Perdomo fecha viaje 28 enero a 16 febrero 2022, comunicación interna 2022IE00345 Asunto Participación en el Segundo

Simulacro Regional de Asistencia Humanitaria fecha 13/1/2022, Justificación comisión al exterior fecha 13/1/2022 José Perdomo profesional código 2029 grado 18, destino Ciudad de Guatemala fecha 28 enero al 6 febrero 2022, objeto comisión Participación en el 2do simulacro regional de asistencia humanitaria, seguimiento oficio REF-DSE-00612022 apoyo de expertos del Grupo USAR para la evaluación de los componentes USAR durante el simulacro regional de asistencia humanitaria que se realizará en la ciudad de Guatemala en la primera semana febrero 2022, documentos componentes del simulacro, agenda del simulacro, documento SICA Sistema de la Integración Centroamericana Convenio-Estructura, cédula, pasaporte, visa americana, formato programación y solicitud de tiquetes de comisiones y/o desplazamientos GTH-FR-1601, Radicado N° 78684 evento Participación en el segundo simulacro regional de asistencia humanitaria, Informe de Comisión Internacional FR-1602-CI- 11 V02 José Perdomo, pasa bordos, registros fotográficos, certificado reconocimiento participación en el evento del 4/2/2022, correo envío de tiquetes fecha 24/1/2022, reporte de salida a misión FR-1703- SMD-14 Resolución N° 822 del 27/1/2022 por medio de la cual se confiere una comisión de servicio al exterior a un funcionario.

- Representar a la UNGRD para participar en el Intercambio Técnico preparación para la respuesta USAID, respecto a la cual se evidenció los soportes: Registro formato Validación de documentos para el trámite de viajes internacionales contratista Conocimiento del Riesgo Sandra Liliana Martínez fecha 24 al 28 abril 2022, lugar Quito Ecuador, objetivo: representar a la UNGRD para participar en el intercambio técnico preparación para la respuesta USAID/BH1, Comunicación Interna 2022IE01923 fecha 6/4/2022, Asunto: Participación en el Intercambio técnico preparación para la respuesta USAID, Oficio USAID Abril 5 2022, asunto Invitación al Intercambio técnico preparación para la respuesta, cédula, certificados de vacunación Fiebre amarilla, covid-19, Informe de Comisión Internacional FR- 1602-CI-11 V03 Sandra Martínez Contrato N° 9677PPAL-001-036-2022 Conocimiento del Riesgo, Quito, Ecuador del 24 al 28 abril 2022, pasa bordos Ida y regreso, Certificado de participación Sandra Martínez, agenda realizada en el evento, soporte fotográfico evento, encuesta replica y/o socialización Comisión al Exterior de Servidores de la UNGRD 10/5/2022 Google forms, registro asistencia tema: Socialización interna de la experiencia Intercambio Preparación para la Respuesta Países Andinos USAID, Pantallazo soporte reunión Google meet, diapositivas presentación ppt socialización.
- Participación en el entrenamiento para estimación de necesidades de recuperación PPNA y Formulación de Marcos de Recuperación DRT, respecto a la cual se evidenció los soportes: Formato validación de documentos para el trámite de Viajes Internacionales FR-1602-CI-10 V05 Johana Orjuela Contratista Reducción del Riesgo, Contrato N° 9677-PPAL001-203-2022, fecha viaje 29 al 31 de marzo 2022, se llevará a cabo el tratamiento para la estimación de necesidades de recuperación PNDA y formulación de marcos de recuperación DRF Panamá, Comunicación Interna 2022IE01667 Fecha 24/3/2022, asunto Participación en el entrenamiento para la Estimación de Necesidades de Recuperación (PDNA) y Formulación de Marcos de Recuperación DRF del 29 al 31 de marzo 2022, Oficio Programa Naciones Unidas fecha 23/3/2022 asunto Invitación al Entrenamiento para estimación de Necesidades de Recuperación PDNA y Formulación de Marcos de Recuperación del 19 al 31 de marzo de 2022, nota conceptual del evento, agenda del evento, pasaporte, cedula, Informe de Comisión Internacional FR-1602-CI-11 V03 Contrato N° 9677-PPAL-001-203-2022 de Johana Orjuela Subdirección Reducción del Riesgo, ciudad: Panamá, pantallazos socialización evento por Google meet.

- Misión Humanitaria Networks and Partnerships Weeks, Ginebra – Suiza, organizado por INSARAG del 9 al 13 de mayo de 2022, respecto a la cual se evidenció los soportes: Formato Validación de Documentos para el trámite de viajes internacionales FR-1602-CI-10 V05 Silvia Ballén Profesional especializado código 2028 grado 18, Subdirección Manejo de Desastres del 7 al 14 de mayo 2022 Ginebra, Suiza, Objetivo de la misión: Humanitarian Networks and Partnerships Weeks (HNPW), Comunicación interna 2022IE01878 Asunto Solicitud de Trámite para Comisión Internacional fecha 5/4/2022, Solicitud ante el DAPRE de la Comisión de la funcionaria Silvia Ballén Profesional especializada código 2028, grado 18 al evento Humanitarian Networks and Partnership Weeks (HNPW) organizado por INSARAG del 7 al 14 mayo en Ginebra, Suiza, Correo Invitación Heads up Reunión del Grupo Directivo de INSARAG (10/5/2022) y otros eventos de INSARAG en HNPWC del 9 al 13 mayo 2022 fecha 15/3/2022, Oficio de Naciones Unidas fecha 29/3/2022 invitación al evento, Nota conceptual participación en HNPW 2022, Agenda del evento, Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Recate INSARAG, Justificación Comisión al Exterior (7 al 14 de mayo) fecha 5/4/2022, Objeto Participación en el evento Humanitarian Networks and Partnership week en Ginebra- Suiza, cedula, Informe de Comisión Internacional FR-1602-CI-11 V03 F.A. 22/3/2022 Silvia Ballén, Relaciona Registro Fotográfico, Registro en Redes Sociales, Registro socialización del evento reunión oficina.

8.3 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LOS GABINETES BINACIONALES

Acorde a las evidencias aportadas se pudo verificar lo siguiente:

- VI Encuentro Presidencial Gabinete Binacional Colombia – Perú – Plan de Acción Villa de Leyva, respecto a la cual se evidenció los soportes: Seguimiento actividades en el Marco Gabinetes Binacionales: Perú: Plan de acción Eje II Asuntos ambientales y Minero - Energético, VI Encuentro Presidencial Gabinete Binacional Colombia - Perú en el cual relaciona compromiso, responsable Perú, Responsable Colombia, Plan de Acción Villa de Leyva VI Gabinete Binacional Colombia - Perú (objetivos desarrollo sostenible) actividad 19/5/2022 relaciona compromiso, responsables y puntos focales Colombia - Perú estado actual compromiso, acciones realizadas, acciones por realizar (ODS - MEK) Declaración VI Gabinete Binacional Colombia - Perú Declaración Presidencial 2022 Encuentro Presidencial y VI Gabinete Binacional Colombia – Perú.
- Ejercicio Binacional Colombia – Ecuador en materia de Desplazamiento por Desastres, respecto a la cual se evidenció los soportes: Acta aprobatoria del Plan Operativo Anual Binacional Colombia y Ecuador 31 mayo de 2022, Taller de actualización de Guías Metodológicas INSARAG Nota conceptual del evento Taller de actualización de Guías y Metodologías INSARAG 2020, Ejercicio Binacional Colombia - Ecuador en materia de desplazamiento, simulación: Nota conceptual y agenda - Simulación Binacional, Taller y Ejercicio Binacional Colombia - Ecuador en materia de desplazamiento por desastre, Boletín N° 042 Colombia y Ecuador realizaron ejercicio de simulación de desplazamiento transfronterizo en Desastres, Presentación Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (DMEVA), Diapositivas- Chiles-Cerro Negro Ecuador- Colombia, Presentación ENREY Protocolo CLH USAR,

Presentación Ipiales fecha 29/3/2022, ppt Presentación Riesgos Población Desplazada (Ecuador), ppt Ayuda Humanitaria Internacional en el Marco de la Emergencia Sanitaria por Covid 19 marzo 2022, Plan Operativo Anual Binacional POAB 2022 Colombia - Ecuador versión aprobada, el cual está dividido en: Planificación Operativa Anual Binacional, Mecanismos Técnicos Binacionales, mecanismos de fomento de la confianza mutua, jornadas binacionales de apoyo al desarrollo, ciencia, tecnología e innovación - industria de la seguridad, Cooperación Técnica Bilateral, delincuencia organizada transnacional, estrategia para convertir el narcotráfico, seguridad ciudadana, prevención del delito, orden público y servicios de emergencias, estrategia de seguridad binacionales en los pasos de frontera, gestión de riesgos de desastres binacionales, acta aprobatoria del plan operativo anual Binacional Colombia y Ecuador 31/5/2022.

9. Recomendaciones

- Se sugiere revisar la aplicabilidad de los controles, así como también el desarrollo de las actividades citadas en el plan de tratamiento respecto al riesgo 50, así como también los controles asociados al riesgo 49 del Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 fecha de actualización 24 de mayo de 2022 con la finalidad de garantizar la efectividad de estos y evitar eventuales materializaciones.
- Se sugiere actualizar los procedimientos asociados al proceso y vigentes en plataforma Neogestión respecto a los requerimientos legales; caso Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2020 – 2022, Normas relacionadas con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, Sistema de Gestión en Seguridad de la Información ISO 27001:2013.

10. Conclusiones

La Oficina de Control Interno considera que las actividades verificadas relacionadas con los proyectos actuales de Cooperación Internacional, Capacitaciones Internacionales para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores y el seguimiento a las acciones establecidas en el Marco de los Compromisos adquiridos en el Marco de los Gabinetes Binacionales, las cuales se encuentran asociadas a las actividades definidas en la Caracterización del Proceso Gestión para Cooperación Internacional C-1602-CI-01 V05 F.A. 12 octubre de 2021, se desarrollan de acuerdo los procedimientos vigentes establecidos en plataforma Neogestión.

De igual forma se pudo evidenciar que los procedimientos Gestión de Recursos por Capacitación PR-1602- CI-02 V03 F.A. 19 enero de 2018, Gestión de Recursos por Proyectos G-1602-CI-06 V02 F.A. 19 enero de 2018, Gestión de Intercambio de Experiencia PR-1602-CI-05 V03 F.A. 19 enero de 2018, se encuentran desactualizados respecto a requerimientos legales caso Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2020 – 2022 y las normas Internacionales de Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Ambiental, ISO 45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo y la ISO 27001:2013 de Seguridad de la Información.

Así mismo se pudo observar el fortalecimiento de los colaboradores respecto a su competencia en la Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD por medio de capacitaciones internacionales y la articulación e intercambio de experiencias de eventos caso “Humanitarian Networks and Partners Weeks” organizado por el Grupo Consultivo Internacional de Búsqueda y Salvamento (INSARAG) en Ginebra, Suiza.

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 destacadas bajo la ejecución de nuestros procesos 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 para las tres líneas de defensa.

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.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

GERMAN MORENO

Jefe Oficina de Control Interno

*Elaborado por: Claudia Vela /Profesional especializado - Contratista –
OCI. Revisó y Aprobó: German Moreno / Jefe OCI*