



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



Informe Preliminar Auditoría de seguimiento a la Herramienta de Plan de Acción de la UNGRD - BEXTECHNOLOGY

Oficina de Control Interno

Diciembre 2017

TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETIVO	3
II. ALCANCE	3
III. METODOLOGÍA	3
IV. MARCO LEGAL O CRITERIOS	3
V. RESULTADOS DE AUDITORIA	4
VI. RIESGOS IDENTIFICADOS	7
VII. RECOMENDACIONES	7
VIII. CONCLUSIONES	7
IX. Anexos	8
ANEXOS	

I. OBJETIVO

Verificar el funcionamiento de la herramienta de Plan de Acción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para comprobar el desempeño de la misma y su operación por parte de los usuarios.

II. ALCANCE

Se analizará el funcionamiento desde su implementación en la vigencia 2017 hasta el día de hoy, se verificarán las quejas e inconvenientes presentados y las limitaciones de esta con el propósito de identificar oportunidades de mejora.

III. METODOLOGÍA

La verificación y evaluación se realizó en diferentes fases detalladas así:

- Se efectuó la reunión de apertura dando a conocer el objetivo y el alcance de la auditoría.
- Se realizó la revisión documental de la supervisión del contrato, obligaciones y solicitud de desarrollo de la herramienta del Plan de Acción por parte de la empresa Bextechnology.
- Se llevó a cabo la revisión de la aplicación del procedimiento de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información en su versión 1.
- Se realizó la verificación de garantías
- Se solicitó acceso a la herramienta a través de un ambiente de pruebas, para la verificación del funcionamiento de la herramienta, sin embargo este no se pudo emplear porque este presentaba fallas en su funcionamiento.
- Se efectuaron dos encuestas dirigidas a los jefes de áreas y coordinadores para medir la percepción que tienen como usuarios de la herramienta.

3

IV. MARCO LEGAL O CRITERIOS

La auditoría a la herramienta Plan de Acción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- ✓ Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Circular No 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.
- ✓ Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
- ✓ Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- ✓ Plan de acción UNGRD 2017.
- ✓ PR-1300-PE-01 - Procedimiento de Elaboración, Evaluación y Seguimiento al Plan De Acción de la UNGRD versión 2
- ✓ PR-1300-GSI-05 - Procedimiento Gestión de Proyectos Tecnología de la Información versión 1
- ✓ Documentos del Proceso de Mínima Cuantía No. UNGRD-MIC-011-2016
- ✓ Obligaciones de la Aceptación de la Oferta del Proceso de Mínima Cuantía No. UNGRD-MIC-011-2016 en la vigencia 2016.
- ✓ Manual de Uso de la Aplicación y documentos técnicos.

V. RESULTADOS DE AUDITORIA

Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente auditoria es evaluar el funcionamiento de la herramienta Plan de Acción y la percepción que los usuarios tenían de la herramienta y su desempeño, se requería de una ambiente de pruebas independiente a la herramienta en donde se pudieran realizar pruebas relacionadas con la construcción de planes, la modificación de actividades, el reporte de avances y la aprobación de los mismos. Sin embargo, el ambiente de pruebas suministrado por la Oficina Asesora de Planeación e Información no permitió evaluar la herramienta, considerando los criterios definidos para esta evaluación, por lo que se determinó continuar con la auditoria y basar el proceso auditor en las encuestas realizadas a los usuarios de la herramienta, en la evidencia documental suministrado por parte de la OAPI y en el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción 2017 realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de junio.

En los meses de octubre y noviembre de 2017 se adelantaron dos encuestas para medir la percepción que tienen los usuarios de la herramienta Plan de Acción y con base en su experiencia de uso identificar oportunidades de mejora, pero en ambos casos la baja participación limitó el proceso auditor de forma que los resultados no son concluyentes.

Resultados encuesta de Octubre:

La encuesta fue contestada por tres de las trece áreas que reportan actividades en el Plan de Acción 2017 a través de la herramienta Plan de Acción, por lo cual los resultados obtenidos en esta encuesta se descartan como fuente confiable de información. Lo anterior, no permite establecer una tendencia en las respuestas suministradas por lo que se hizo necesario reformular la encuesta y hacer un nuevo formulario para recolectar información confiable que provenga de los usuarios de la herramienta.

Resultados encuesta de Noviembre:

En esta nueva encuesta las preguntas fueron abiertas para que los usuarios tuvieran la posibilidad de ser más precisos en la descripción de sus respuestas y en sus argumentos. Sin embargo, y pese a que se dieron tres días hábiles para contestar la encuesta, esta no tuvo la acogida esperada y solo cinco de las trece áreas que reportan en esta herramienta dieron respuesta, por lo que las conclusiones a las que se llegan solo representan las preferencias y experiencias vividas por el 38,5% del total de áreas.

De acuerdo con la herramienta diseñada por el proceso de Planeación Estratégica para la formulación y seguimiento del plan de acción de la UNGRD Vigencia 2017, y en concordancia con la solicitud elevada por la Alta Dirección de la entidad, a continuación se presenta la evaluación efectuada a la mencionada herramienta:

CONFORMIDADES

1. Las obligaciones del contratista fueron cumplidas a satisfacción del supervisor del contrato de acuerdo a lo evidenciado dentro de los informes de supervisión presentados por el contratista y que cuentan con el aval del supervisor.
2. Se verificó la política de copias de seguridad aplicable a la plataforma Sharepoint y se observaron las capacidades de los servidores instalados, el respaldo incremental de las bases de datos y el respaldo de las máquinas completas, de acuerdo a la programación establecida.

NO CONFORMIDADES

1. El diseño e implementación de la herramienta Plan de Acción no tuvo en cuenta el Procedimiento Gestión de Proyectos Tecnología de la Información en su versión 1, el cual establece lineamientos y etapas de validación necesarias para viabilizar un proyecto de Tecnologías de la Información, situación que sumada al ajustado cronograma con el que se desarrolló esta herramienta dejaron en evidencia debilidades en la planeación y análisis de los requerimientos de la entidad en general frente a la herramienta Plan de Acción. Lo anterior se sustenta en 1) que el objeto de este contrato fue *“realizar el soporte, actualización, modificación, mantenimiento preventivo y correctivo para la plataforma Sharepoint y su base de datos, en donde se encuentra alojada la página web oficial de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD”*, 2) que no se identificaron los registros empleados por el procedimiento y 3) que este proyecto no fue incluido en la matriz de priorización 2016 de los proyectos de TI de la UNGRD.

5

OBSERVACIONES

Durante los meses de julio y agosto de 2017, la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento al cumplimiento de las actividades formuladas y ejecutadas del plan de acción de la UNGRD con corte a 30 de junio de 2017, encontrando lo siguiente en relación con la herramienta diseñada:

1. Hay actividades que se encuentran detalladas en la matriz de Excel que presenta la Oficina Asesora de Planeación como parte del seguimiento efectuado, sin embargo, se pudo evidenciar que hay actividades que no se ven reflejadas en la herramienta de plan de acción. Uno de estos casos fue identificado en el plan de acción de la Sub. De Reducción del Riesgo, específicamente sobre la actividad *“Formular Protocolos Nacionales de Respuesta a emergencias”* la cual fue incorporada con posterioridad a la formulación inicial.
2. En dicho seguimiento, también se pudo evidenciar que no se encuentra actualizados y en otros casos no aparece el funcionario responsable que debe desarrollar la actividad. Esto fue identificado en procesos de Reducción, Conocimiento, Manejo de Desastres, Secretaría General y Planeación Estratégica.
3. Con respecto al logro del bimestre que deben reportar las áreas de manera individual a cada una de las actividades, se pudo evidenciar que la herramienta trata a los indicadores de tipo porcentual como si fueran numéricos, lo cual hace que la meta bimestral sea la suma de la meta de los dos meses evaluados es decir, 200%. Lo anterior, genera confusión en usuario final, debido a que este debe reportar un porcentaje de avance entre 0% y 200% en vez de hacerlo entre 0% y 100%. Esto es un error conceptual en la parametrización de la herramienta, sin embargo se puede hacer el reporte si se toma en consideración la lógica de la herramienta.
4. Frente a las evidencias que soportan el avance de una actividad, se observó que la herramienta requiere obligatoriamente que se cargue un archivo como evidencias en cada actividad para dar como válido el reporte, incluso si durante el periodo evaluado no se desarrollan acciones. Esta situación ha sido remediada por algunas áreas cargando archivos en blanco o con notas que indican que esta *“No Aplica”* para el periodo evaluado.
5. En relación a los porcentajes de avance que presenta la herramienta, se pudo evidenciar en que son diferentes a los presentados en el *“Seguimiento plan de acción III Bimestre 2017”* publicado en el sitio web de la UNGRD, como es el caso de la subdirección para el Conocimiento del Riesgo, en donde los resultados del seguimiento efectuado hasta el tercer bimestre de la vigencia muestra que hay actividades que ya se encuentran cumplidas, en especial aquellas que tienen definido su indicador por demanda, y que en dichos seguimientos aun figuran con un porcentaje de avance diferente al 100%.
6. También se pudo evidenciar que la plataforma presenta errores al momento de descargar o visualizar ciertos documentos que soportan los avances de las actividades, como fueron los caso de la Secretaría General, las Subdirecciones para el Conocimiento del Riesgo y Manejo de Desastres, ya que al hacer clic sobre el documento adjunto se redirecciona a la página de la Subdirección para el Manejo de Desastres dentro del sitio web de la Unidad, o se muestra una pantalla en blanco con la palabra *“Test”*.
7. Frente a los ajustes o cambios que se pueden presentar en el plan de acción después de su formulación inicial con corte a 31 de enero de 2017, se pudo evidenciar que la herramienta cuenta con un módulo el cual refleja la trazabilidad de eliminación y los cambios que se puedan presentar en las actividades, indicadores, presupuesto, unidad de medida y fechas. Sin

6

embargo, dicho módulo no ha sido empleado para solicitar modificaciones por parte de las diferentes áreas, generando así el uso de medios alternativos como el correo electrónico institucional.

VI. RIESGOS IDENTIFICADOS

- Teniendo en cuenta la percepción de las áreas que la herramienta genera reprocesos y la imposibilidad de modificar la información ya reportada, se pueden presentar demoras en el diligenciamiento de los reportes de cumplimiento de las actividades del Plan de Acción dentro de las fechas establecidas.
- Falta de consistencia de la información reportada debido a la ausencia mecanismos de validación de datos relacionados con los datos reportados, así como con el cargue de los respectivos soportes.
- Pérdida de integridad de la información por manipulación no intencional de los resultados de avance en el reporte de Excel que la Oficina Asesora de Planeación e Información genera previo a su publicación en página web.

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda hacer mesas de trabajo con las diferentes áreas, y de ser posible con los jefes y coordinadores, para detectar aquellos errores que se están presentando en la herramienta y definir requerimientos funcionales basados en las necesidades y expectativas de los usuarios de la herramienta.
- Se recomienda adelantar las mejoras de la herramienta Plan de Acción dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información.

VIII. CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos para el diseño de la herramienta de Plan de Acción, y posterior implementación de esta, no han sido adecuados para garantizar la eficacia del sistema de control interno presentando inconvenientes en el reporte y seguimiento a las actividades del Plan de Acción.

De igual forma, cabe señalar que las principales dificultades y descontentos que genera la herramienta se relacionan con la interfaz de usuario la cual muestra demasiada información en unos casos e insuficiente en otros. Así como la experiencia de usuario frente al diligenciamiento, el cargue de soportes y aprobación por parte del jefe de área, la cual no permite errores en estas actividades.

Lo anterior, toda vez que se evidencian actividades que no reflejan el porcentaje real de ejecución, así como las falencias presentadas en la actualización y seguimiento del plan de acción, especialmente las relacionadas con las personas que deben desarrollar las labores, y la falta de soportes que evidencien el cumplimiento de las actividades.

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

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.

IX. Anexos

A1. Resultados Encuesta Herramienta Plan de Acción

A2. Resultados Herramienta Plan de Acción

8

ORIGINAL FIRMADO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD

Fecha elaboración: diciembre de 2017

Elaboró: Jairo Tapias Henao / Magnolia Varga Fonseca/ OCl

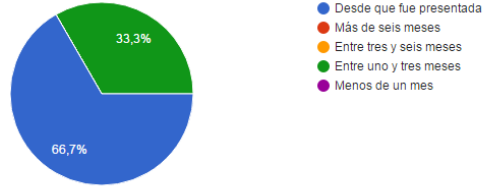
Revisó: Germán Moreno / Jefe OCl

Aprobó: Germán Moreno / Jefe OCl

Resultados Encuesta Plan de Acción

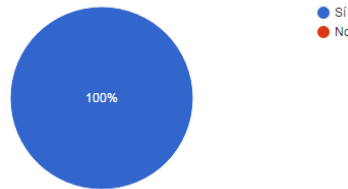
¿Hace cuánto interactúa con la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



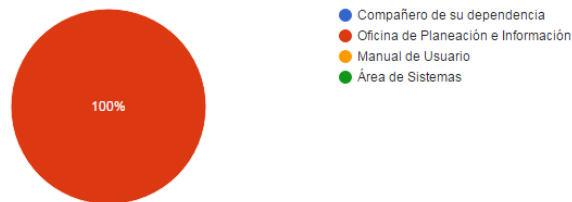
¿Ha recibido capacitación sobre el uso de la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



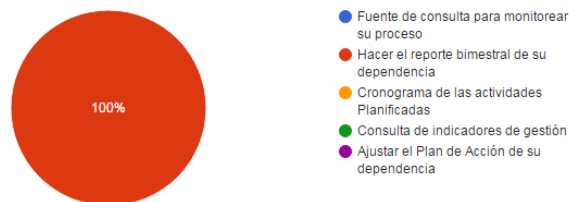
¿Cuándo tiene dudas acerca de la herramienta, a quién acude?

3 respuestas



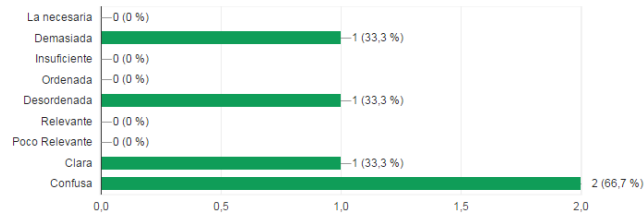
¿Cuál es la razón principal por la que usa la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



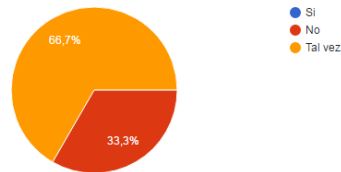
Considera usted que la información que se muestra en la herramienta es:

3 respuestas



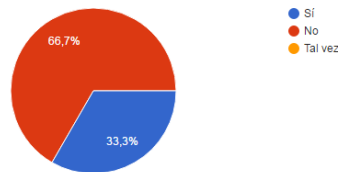
¿El contraste entre las figuras y el fondo permite la legibilidad y evita el cansancio visual?

3 respuestas



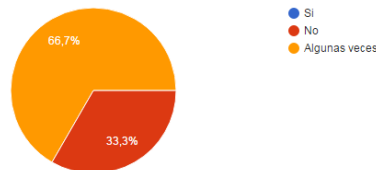
¿El sistema indica cuando un procedimiento o proceso se ha finalizado?

3 respuestas



¿Reconoce elementos de interacción (menús, botones, cuadros de texto, listas desplegadas) similares a los que muestra su correo, su celular o Neogestion?

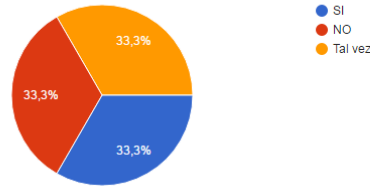
3 respuestas



10

¿Resulta fácil cambiar de un módulo a otro dentro de la herramienta?

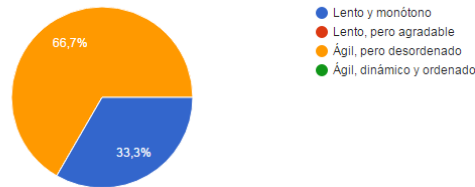
3 respuestas



Experiencia de Usuario

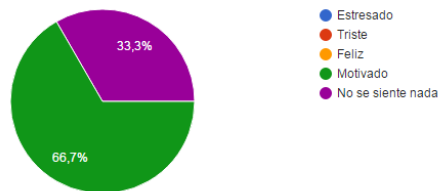
¿Cómo describiría el funcionamiento de la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



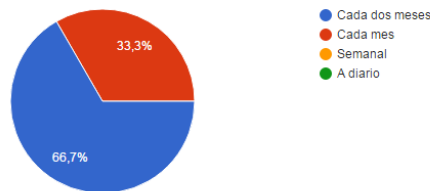
¿Cómo se siente cuando debe realizar alguna tarea en la Herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



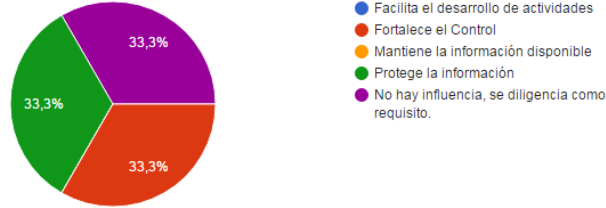
¿Con qué frecuencia emplea la herramienta Plan de acción?

3 respuestas



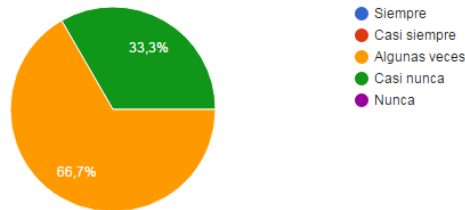
¿Qué influencia ha tenido la herramienta Plan de Acción en el desarrollo de las actividades de su dependencia?

3 respuestas



¿Con qué frecuencia requiere de soporte para adelantar alguna tarea en la herramienta Plan de Acción?

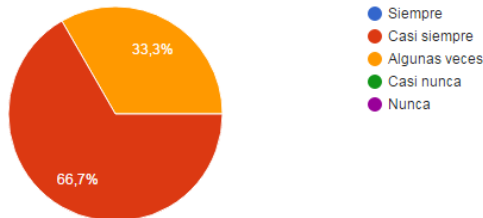
3 respuestas



12

¿Con qué frecuencia termina satisfactoriamente sus tareas en la herramienta?

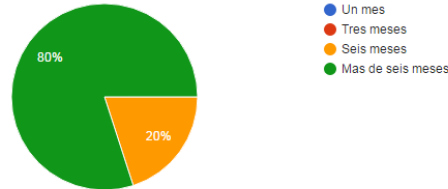
3 respuestas



A1. Resultados Herramienta Plan de Acción

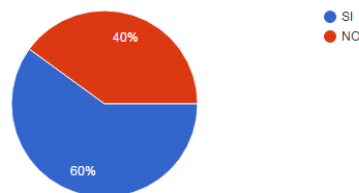
¿Cuánto tiempo lleva utilizando la herramienta Plan de Acción?

5 respuestas



¿Recibió usted capacitación para el uso de la herramienta Plan de Acción?

5 respuestas



¿Considera usted que la herramienta Plan de Acción facilita el seguimiento y monitoreo de las actividades de su área?

5 respuestas

No
No, es complicado porque duplica el trabajo, hay que revisar el excel y luego nuevamente en la herramienta.
Si, La herramienta facilita el seguimiento de los avances y dificultades de las actividades realizadas por el área durante todo el año.
Si se administra adecuadamente si
No. Podría ser mas amigable.

¿El aplicativo permite reportar el avance de las actividades de forma ágil?

5 respuestas

No (3)
Si, es fácil y ágil realizar los reportes bimestrales.
No, teniendo en cuenta que no actual igual que un excel

13

De acuerdo a su experiencia ¿Considera que la información reportada en la herramienta se guarda de forma segura?

5 respuestas

No
No, queda la duda en especial cuando se requieren hacer cambios.
Hasta el momento no se ha presentado inconveniente con la pérdida de información en la herramienta, sin embargo en el área se tiene un back up de lo que se reporta cada periodo.
Al no estar visible permanentemente pareciera que no.
No tengo conocimiento de este aspecto .

¿Cuáles son los aspectos positivos que usted destaca de la herramienta?

5 respuestas

Ninguno
La imagen visual
Se asegura que el jefe del área realice la aprobación del reporte de los avances y dificultades presentados para cada una de las actividades establecidas en el plan de acción.
Que esta de manera web
Permite revisar y validar los reportes como jefe.

¿Cuáles son los aspectos negativos que usted encuentra en la herramienta?

5 respuestas

Termina desarrollándose un doble esfuerzo, ya que anteriormente se podía generar reportes más fácilmente con las matrices en EXCEL diseñadas
Exportar archivos y que no permite hacer cambios en la revisión, es decir se debe cargar de nuevo el documento.
Los porcentajes que se manejan no son los adecuados, es decir, para representar el logro bimestral se utilizan mediciones que no corresponden, por ejemplo para reportar que se ha logrado un cumplimiento del 100% en un bimestre se debe reportar el número 2, lo cual puede generar confusiones.
falta dinamizarla para que sea mas amigable
No es amigable a la vista. Podría ser más clara y mejor diseñada.

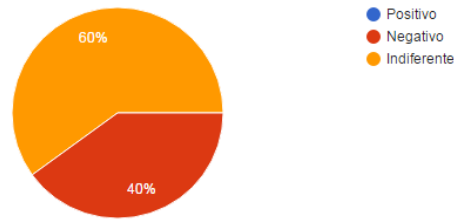
¿Qué aspectos tiene por mejorar la herramienta Plan de Acción?

5 respuestas

Se debería reestructurar de manera general la herramienta, y utilizar herramientas que permite programas como Excel, para el manejo de la consolidación de información en la base de datos de la OAPI
Que se un documento modificable, que facilite la labor, realmente el seguimiento en excel es bueno y no veo el plus de la herramienta.
La medición de los logros por periodo, el poder contar con un pantallazo general de los avances en el año.
Diseño
Imagen y estructura.

El cambio a la herramienta Plan de Acción ha sido:

5 respuestas



¿Usted desea seguir utilizando en un futuro la herramienta Plan de Acción?

5 respuestas

- No (2)
- Si se le realizan las mejoras y adecuaciones que den lugar no tendría problema con seguir usando la herramienta.
- Como mecanismo de transparencia si, por practicidad le faltan algunos desarrollos.
- Si se mejora un poco si.

¿Considera usted que los indicadores permiten reflejar la gestión adelantada por las áreas? ¿Por qué?

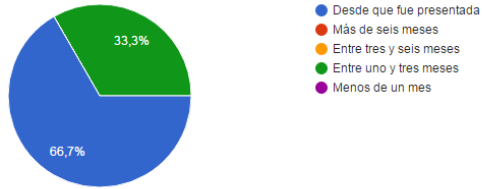
5 respuestas

- Son los mismos indicadores que se consolidan en Excel, y son concebidos al momento de diseñar el respectivo plan de acción
- Es posible, pero en realidad no lo he visualizado.
- Si, es la forma en la que estamos midiendo y contralando cada una de las actividades que realiza cada área, a su vez, permite la identificación de posibles mejoras que se requieran.
- De manera individual si, a nivel general no es claro
- Si, porque cada área las establece los indicadores según los resultados que esperan para su gestión.

Resultados Encuesta Plan de Acción

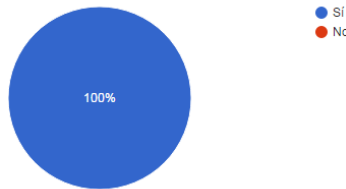
¿Hace cuánto interactúa con la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



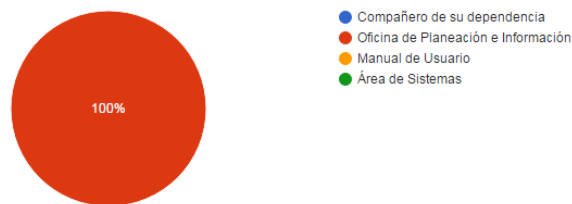
¿Ha recibido capacitación sobre el uso de la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



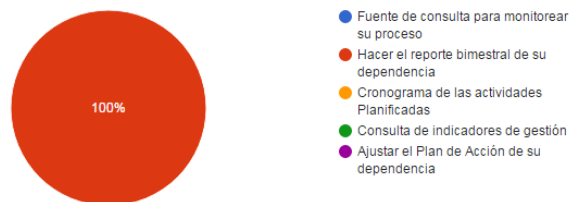
¿Cuándo tiene dudas acerca de la herramienta, a quién acude?

3 respuestas



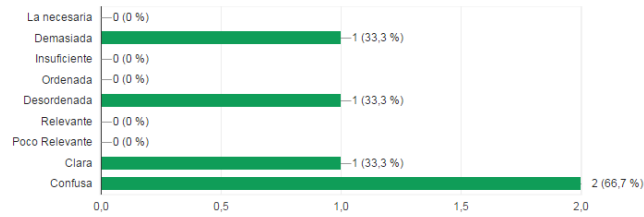
¿Cuál es la razón principal por la que usa la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



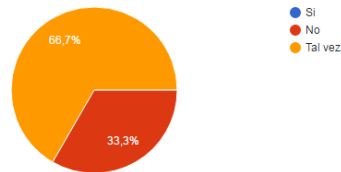
Considera usted que la información que se muestra en la herramienta es:

3 respuestas



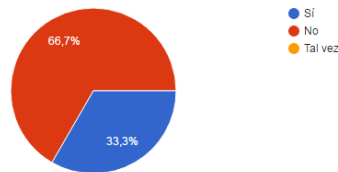
¿El contraste entre las figuras y el fondo permite la legibilidad y evita el cansancio visual?

3 respuestas



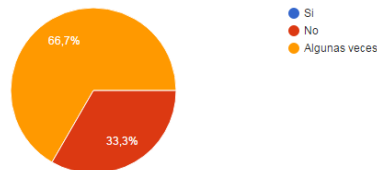
¿El sistema indica cuando un procedimiento o proceso se ha finalizado?

3 respuestas



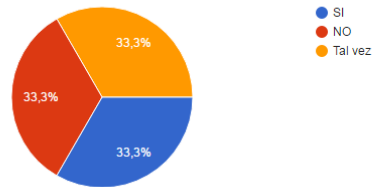
¿Reconoce elementos de interacción (menús, botones, cuadros de texto, listas desplegadas) similares a los que muestra su correo, su celular o Neogestion?

3 respuestas



¿Resulta fácil cambiar de un módulo a otro dentro de la herramienta?

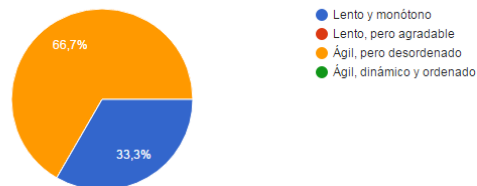
3 respuestas



Experiencia de Usuario

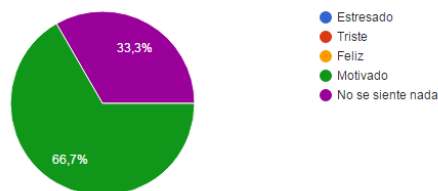
¿Cómo describiría el funcionamiento de la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



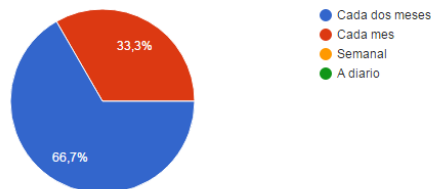
¿Cómo se siente cuando debe realizar alguna tarea en la Herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



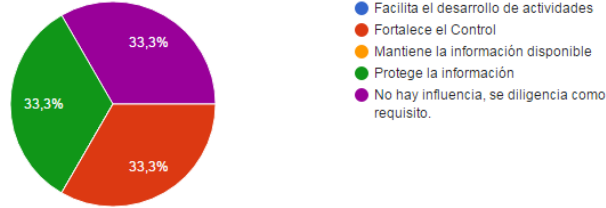
¿Con qué frecuencia emplea la herramienta Plan de acción?

3 respuestas



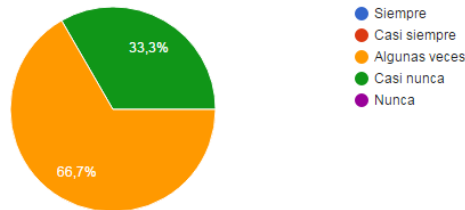
¿Qué influencia ha tenido la herramienta Plan de Acción en el desarrollo de las actividades de su dependencia?

3 respuestas



¿Con qué frecuencia requiere de soporte para adelantar alguna tarea en la herramienta Plan de Acción?

3 respuestas



19

¿Con qué frecuencia termina satisfactoriamente sus tareas en la herramienta?

3 respuestas

