



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres - Colombia

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

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



Oficina de Control Interno

Informe Pormenorizado Del Estado Del Control Interno Ley 1474 De 2011

Periodo Evaluado: Septiembre–Diciembre de 2016

27//01//2017

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y la posterior puesta en marcha de la Ley 1474 de 2011, la cual en su artículo 9 establece "...el jefe de la unidad de la oficina de control interno deberá publicar cada cuatro meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado de estado de control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave...", la Jefe de la Oficina de Control Interno a través de este informe ha evaluado el Sistema de Control Interno (SCI) en el periodo establecido entre Septiembre y Diciembre de 2016, con la estructura definida en el Decreto 943 de 2014 y bajo los parámetros del Manual Técnico del MECI para el Estado Colombiano 2014, buscando verificar razonablemente la madurez del sistema.

Para este efecto, a continuación se desarrolla cada uno de los Módulos, de acuerdo con los avances reportados por las áreas intervinientes de la Entidad y la Oficina Asesora de Planeación e Información en la herramienta de autoevaluación establecida por la Unidad, así como las acciones identificadas por la Oficina de Control Interno de la UNGRD de acuerdo a sus seguimientos, así:

- ✓ Módulo de Control de la Planeación y Gestión: Verificando los parámetros orientadores de la entidad hacia el cumplimiento de su Misión, Visión y Objetivos.
- ✓ Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento: Verificando las acciones de verificación, evaluación y seguimiento.
- ✓ Eje transversal: Verificando los canales y medios de comunicación e información.

2

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos compromisos y protocolos éticos: Código de Ética y Valores

- ✓ Al interior de la UNGRD se realizó la difusión del Código de Ética en el marco de las reuniones de inducción al personal de la entidad. Así mismo, el código de Ética se encuentra dispuesto en la página web, en el enlace: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Codigo-de-Etica-y-Buen-Gobierno.aspx> y en la herramienta Neogestión: <http://siplaq.gestiondelriesgo.gov.co/>.
- ✓ La Oficina Asesora de Planeación e Información apoyo los espacios de inducción y reinducción liderados por el Grupo de Talento Humano, socializando el Código de Ética y Buen Gobierno de la UNGRD, durante la vigencia 2016. Adicionalmente se mide la interiorización de los mismos por medio de la evaluación de espacios de inducción.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.1.2.1 Manual de Funciones, Competencias y Requisitos

- ✓ El manual de funciones se mantiene en socialización al personal que ha ingresado a la planta de personal mediante correo electrónico. La última actualización del manual se llevó a cabo en el mes de febrero de 2016.

1.1.2.2 Plan Institucional de Capacitación

- ✓ La entidad mantiene el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2016, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 325 del 29 de marzo de 2016.

De acuerdo al rol de evaluación y seguimiento, dentro del cual se realiza seguimiento al plan de acción por dependencias de la UNGRD, se identificó al 15 de diciembre de 2016, un avance del 75% del PIC, ya que se encontraba pendiente realizar la evaluación del último bimestre por parte del grupo de Talento Humano.

1.1.2.3 Programa de Inducción y Reinducción

- ✓ El cronograma del PIC incluye actualmente jornadas permanentes de inducción y reinducción, las cuales se han venido realizando según dicha programación.
- ✓ La efectividad del PIC se sigue determinando a través de la evaluación que se realiza por cada una de las jornadas de inducción y/o reinducción, en las que se mide el impacto de la capacitación en las actividades inherentes al personal que asistió.
- ✓ Actualmente no se presentan modificaciones al PIC

3

1.1.2.4 Programa de Bienestar: Plan de Bienestar Social e Incentivos

- ✓ De acuerdo a lo establecido en el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos al 31 de diciembre se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas.
- ✓ Según lo manifestado por el grupo de Talento Humano y teniendo en cuenta que al 30 de diciembre de 2016 no se recibió ninguna propuesta por parte del personal que aplica al plan de incentivos, los mismos no pudieron ser entregados.

1.1.2.5 Evaluación de Desempeño

- ✓ Mediante Resolución Interna 1090 de 2013, la UNGRD adoptó el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral establecido por la CNSC. Sin embargo, teniendo en cuenta que la UNGRD no ha adelantado el proceso de convocatoria a concurso de méritos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, 84 de los 102 funcionarios de planta no son evaluados bajo esta metodología, por lo cual, se estableció un mecanismo de evaluación propio para el personal que se encuentra en provisionalidad.

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

- ✓ En el marco de los espacios de inducción liderado por el Grupo de Talento Humano al personal vinculado con la Entidad se hizo se dio a conocer la Misión y Visión de la UNGRD. Adicionalmente esta información se encuentra publicada en la página web de la entidad: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Estrategico.aspx>

1.2.1.1 Planes de la Entidad alineados a las Políticas de Desarrollo Administrativo

- ✓ La Entidad estableció los siguientes planes alineados a las Políticas de Desarrollo Administrativo los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad, así:
 - Plan Estratégico de la Entidad: para el período 2014-2018 para dar cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
 - Plan de Acción Anual: contiene las acciones que dan ejecución al Plan Estratégico de la Entidad, para lo cual, desde la Oficina Asesora de Planeación se ha dado continuidad con el respectivo seguimiento bimestral.
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones: del cual se hace seguimiento mensualmente, y acorde a las actividades inherentes de la entidad, han surtido dos actualizaciones, en lo transcurrido de la vigencia, realizando la publicación correspondiente en la página institucional de la entidad, encontrando la información cargada en el siguiente link: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plananual.aspx>

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

- ✓ Durante el último cuatrimestre se recibieron solicitudes de acompañamiento de todos los procesos para la mejora de los mismos, frente a las cuales la OAPI dio respuesta y atendió oportunamente. La evidencia de estas actividades queda registrada mediante correo electrónico, planillas de asistencia y los resultados se evidencian en la documentación cargada en Neogestion.
- ✓ Se llevó a cabo la encuesta de satisfacción para el segundo semestre está en proceso de aplicación. Se espera al final del mes de enero tener los resultados de la misma. Para esta encuesta se formularon unos cambios en las preguntas solicitados por la Subdirección General y por la Subdirección de Manejo de Desastres.

1.2.3 Indicadores de Gestión

- ✓ Las fichas de Indicadores de Gestión están cargados en la herramienta Neogestión, con base en las cuales se ha hecho el seguimiento mensual de su cargue, análisis y seguimiento por parte de los responsables de los procesos.
- ✓ Se tiene una matriz de los Indicadores estratégicos del SIPLAG. Para el seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos la OAPI-SIPLAG tiene un cuadro de control que se alimenta mensualmente para hacer el reporte respectivo de estado y avance de estos indicadores.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

- ✓ La OAPI con el asesoramiento de la OCI y las directrices impartidas por la cabeza de sector construyó y actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 el cual se encuentra cargado en la página web de la Entidad en el siguiente enlace: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorruccion.aspx>

Así mismo, desde la Oficina de Control Interno, se efectuó el seguimiento correspondiente a las actividades establecidas en el Plan anticorrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2016. Adicionalmente se realizó la publicación correspondiente de dicho avance en la página institucional de la Unidad y concordancia con lo establecidos en la guía para la gestión de riesgo de corrupción vigencia 2015 y la "Guía para la estrategia de la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, emanadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

1.3.2 Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos

- ✓ Los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la entidad son de conocimiento público al interior de la entidad, dado su cargue en la herramienta NeoGestión de consulta permanente. Por otra parte, la efectividad en los controles se establece con el seguimiento permanente que hace el dueño del proceso y con base en los seguimientos que realiza la OCI.
- ✓ Se identifican los riesgos más significativos para la entidad relacionados con los objetivos institucionales y las situaciones que por sus características, pueden originar prácticas corruptas, asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la respectiva entidad.
- ✓ Se realiza el análisis de probabilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización, este último solo para los mapas de riesgo por proceso.
- ✓ Se valora el riesgo frente a los controles existentes para mitigarlos.
- ✓ Se identifican controles definidos para cada proceso o actividad para mitigar la probabilidad o el impacto.
- ✓ La OAPI realizó el monitoreo a los mapas de riesgo de la entidad y la Oficina de Control Interno, en el marco de su competencias, realizó el seguimiento de los mismos, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2016.
- ✓ Para este componente se precisa que:
 - La información de Análisis de Riesgos se encuentra contenida en el Mapa de Riesgos por Riesgos de cada proceso de la Entidad.
 - La información de Evaluación de Controles Existentes se encuentra contenida en el Mapa de Riesgos por Riesgos de cada proceso de la Entidad.
 - La información de Valoración del Riesgo se encuentra contenida en el Mapa de Riesgos por cada proceso de la Entidad.

- La información de Controles se encuentra contenida en el Mapa de Riesgos de cada proceso de la Entidad.
 - Los mapas de riesgos por proceso se encuentran cargados en la herramienta NeoGestión por cada proceso de la entidad.
 - La divulgación del mapa de riesgos institucional se hace a través de los mapas de riesgos cargados en herramienta NeoGestión de consulta y acceso de todos los servidores de la Entidad.
- ✓ Una vez la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a los Mapas de Riesgo por procesos y de Corrupción, presentados por la Oficina Asesora de Planeación e Información, se pudo verificar que los 16 procesos que se encuentran vigentes en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG, identificaron e implementaron medidas para mitigar los riesgos de procesos y de corrupción, incorporando los controles y las acciones que fueron gestionadas desde el 14 de Septiembre a 31 de Diciembre de 2016. Es así que la UNGRD en la actualidad ha identificado en sus 16 procesos, 37 Riesgos, 71 Controles y 66 Acciones asociados a los mapas de riesgos por proceso, a su vez se cuenta con un total de 23 riesgos, 40 Controles y 33 Acciones en los mapas de riesgos por Corrupción.

II. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

6

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

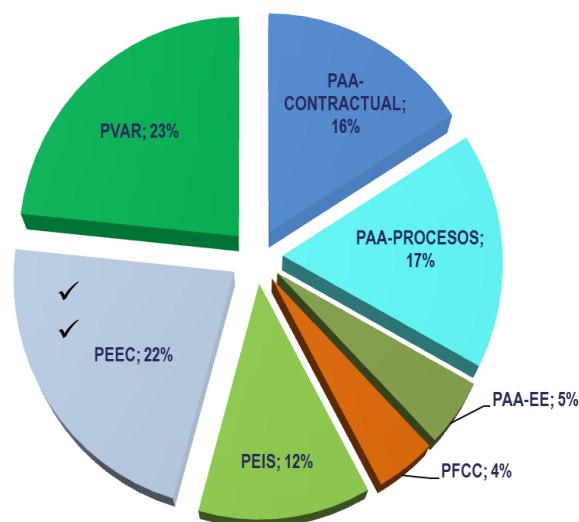
- ✓ En el mes de septiembre de 2016 se llevó a cabo el seguimiento a las inspecciones realizadas durante el primer semestre. Los resultados de este seguimiento ocasionaron la formulación de acciones en algunos procesos, las cuales fueron gestionadas en el archivo de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora establecido para tal fin. La cobertura del seguimiento fue a la totalidad de los procesos.
- ✓ Frente a las demás herramientas de autocontrol, no se presentaron cambios o modificaciones para el último cuatrimestre.
- ✓ Otra de las herramientas de autoevaluación es a través de los Indicadores de Gestión. En este sentido, en el marco de las reuniones de líderes SIPLAG realizadas mensualmente se hace permanente sensibilización sobre la importancia de realizar el cargue de datos, análisis, seguimiento y formulación de acciones como resultado de la medición de estos indicadores.
Por otra parte, los responsables de los procesos desarrollan actividades de autoevaluación de forma regular en la revisión de sus procesos y como resultado de esto, de considerarlo necesario formulan acciones correctivas, preventivas o de mejora a los procesos, las cuales se ven reflejadas en el formato de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora establecido para tal fin.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA

- ✓ De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Jefe Oficina de Control Interno ha elaborado y publicado en la página web de la Unidad cada cuatro meses, el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Entidad, en el cual se presentan los avances frente a la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno, así como las recomendaciones a que haya lugar.
- ✓ La Oficina de Control Interno de la UNGRD, elaboró el Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno con base en las directrices que cada año expide el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, para la vigencia 2015 a través de la Circular Externa Circular Externa No 003 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a la presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, a través de la Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno y al de Gestión de la Calidad – NTCGP1000:2009, en donde indica el contenido y la metodología para la elaboración del informe en mención.

Los resultados obtenidos según el reporte realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, son:

RESULTADOS UNGRD -2016		
ITEM	VIGENCIA	CALIFICACIÓN
Calificación MECI	2015	97,45
Control Interno Contable	2015	4,7
Fenecimiento Cuenta Fiscal	2015	SI
Calificación		97,6
Numero de hallazgos.		4
SIGEP	2016	0,9
Ley de Cuotas MND	2016	0,33
Ley de Cuotas OND	2016	0,5
Plan de accion NIIF	2016	SI
eKOGUI	2016	SI
TRD aprobadas	2016	NO
Numero de Proyectos de Inversión	2016	3



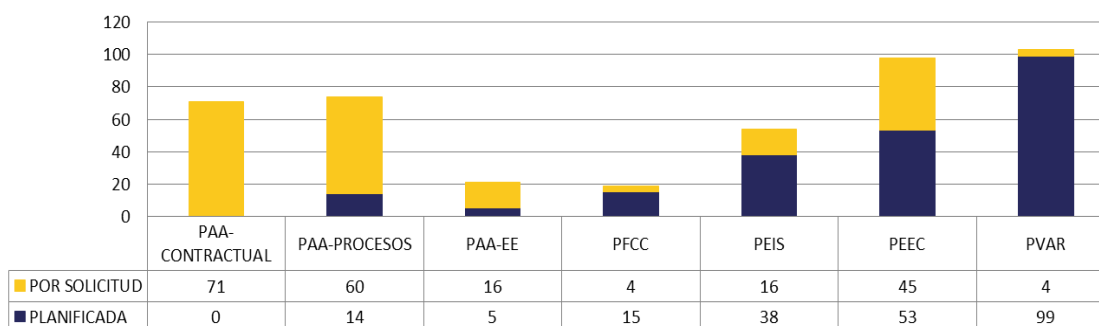
- ✓ La Oficina de Control Interno de la UNGRD, en cumplimiento de su plan de trabajo para el vigencia 2016 desarrolló un total de Cuatrocientos cuarenta (440) acciones que permitieron cuantificar y cualificar la gestión realizada por parte del equipo del proceso de evaluación y seguimiento, así:

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ROLES CONTROL INTERNO Vigencia 2016		
ROL OCI	TOTAL ACTIVIDADES	%
PAA-CONTACTUAL	71	16%
PAA-PROCESOS	74	17%
PAA-EE	21	5%
PFCC	19	4%
PEIS	54	12%
PEEC	98	22%
PVAR	103	23%
TOTAL	440	100%

ROL OCI	POR SOLICITUD	PLANIFICADA	TOTAL ACTIVIDADES POR ROL
PAA-CONTRACTUAL	71	0	71
PAA-PROCESOS	60	14	74
PAA-EE	16	5	21
PFCC	4	15	19
PEIS	16	38	54
PEEC	45	53	98
PVAR	4	99	103
TOTAL	216	224	440

8

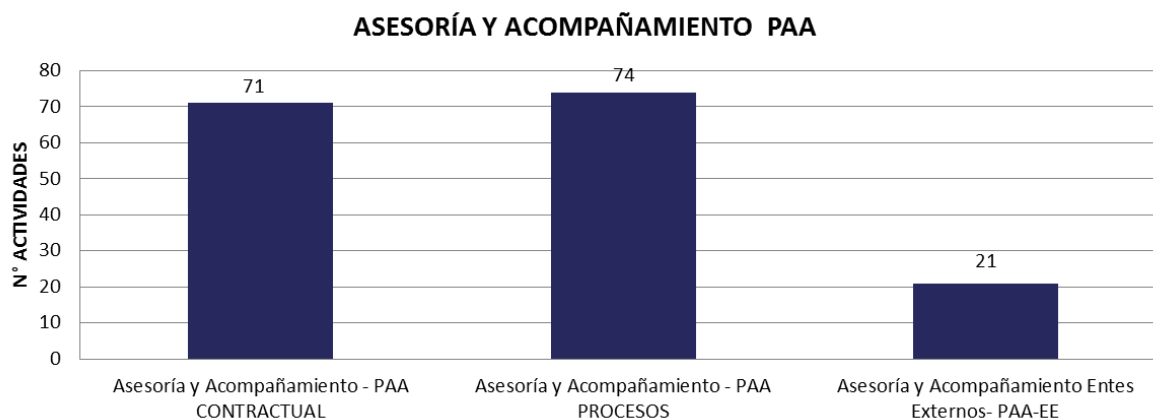
ORIGEN DE LAS ACTIVIDADES POR ROL



ROL ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

- ✓ Para la vigencia 2016, se realizaron **166 Asesorías y Acompañamientos**, los cuales corresponden a 71 acompañamientos a procesos contractuales, 74 a todos los procesos de la Unidad y 21 a asesorías y acompañamientos a entes externos.

RESUMEN ROL DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO - PAA		
COMPONENTE	ACTIVIDAD	% EN EL ROL PAA
Asesoría y Acompañamiento - PAA CONTRACTUAL	71	28,74%
Asesoría y Acompañamiento - PAA PROCESOS	74	29,96%
Asesoría y Acompañamiento Entes Externos- PAA-EE	21	8,50%
TOTAL	166	67%



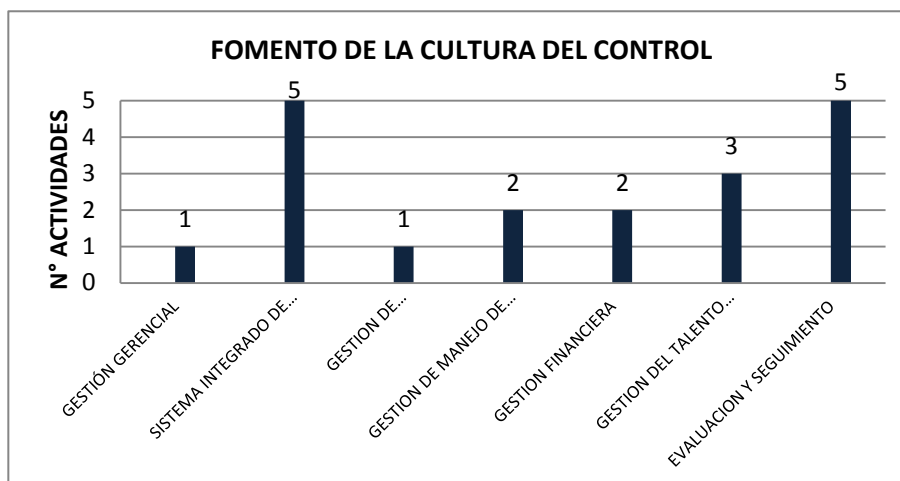
ROL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

- ✓ Se realizaron 19 actividades de Fortalecimiento de la Cultura del Control para la vigencia 2016, las cuales dieron cumplimiento a este rol.

PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTIÓN GERENCIAL	1
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	5
GESTION DE COMUNICACIONES	1
GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	2
GESTION FINANCIERA	2
GESTION DEL TALENTO HUMANO	3
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	5
TOTAL	19

Es importante mencionar que este rol se ha venido realizando de manera permanente y simultánea a la implementación de las actividades y operaciones que realiza la UNGRD, así mismo, la Oficina de Control Interno ha brindado este enfoque de Cultura de Control a través de los roles de Asesoría y Acompañamiento; y Evaluación y Seguimiento, realizados a los diferentes procesos de la Entidad, toda vez que en los informes emanados por esta oficina, se incluye un capítulo de controles, el cual permite a los responsables del proceso objeto de seguimiento, generar la cultura del control durante el desarrollo de sus actividades.

10

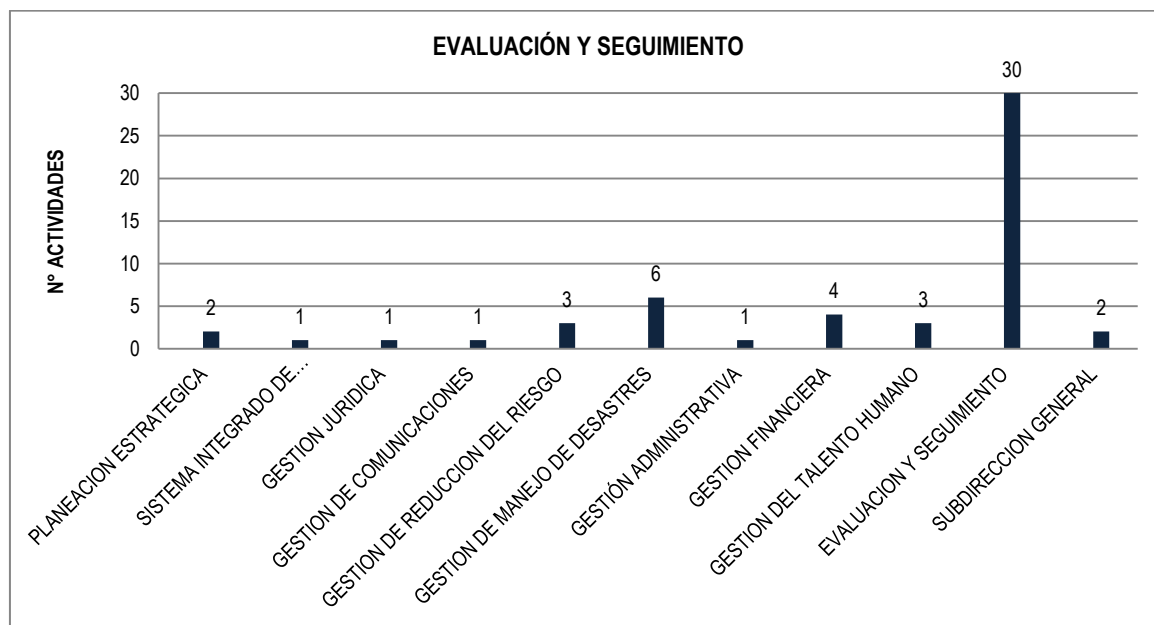


ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

✓ En cuanto a este rol se realizaron 54 Evaluaciones y Seguidimientos a los diferentes procesos de la Unidad.

PROCESO	N° DE EVENTOS
PLANEACION ESTRATEGICA	2
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	1
GESTION JURIDICA	1
GESTION DE COMUNICACIONES	1
GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	3
GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1
GESTION FINANCIERA	4
GESTION DEL TALENTO HUMANO	3
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	30
SUBDIRECCION GENERAL	2
TOTAL	54

11

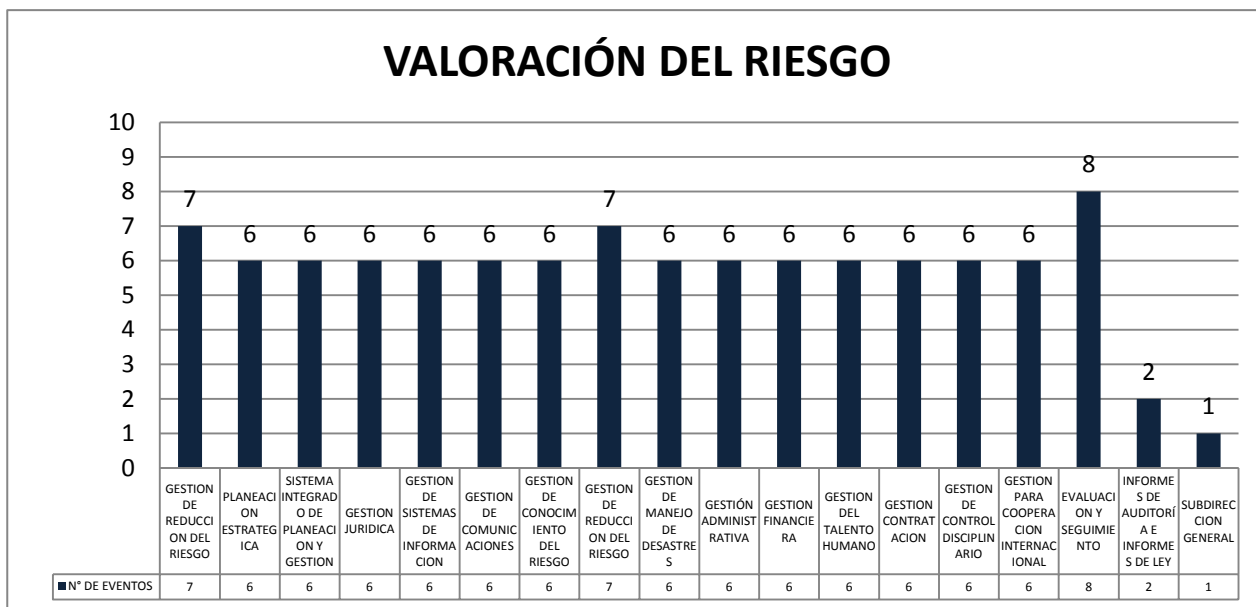


ROL VALORACIÓN DE RIESGOS

- ✓ En la aplicación de este rol se identificaron 103 riesgos a los procesos de la Unidad, los cuales están siendo tratados en los Mapas de Riesgo por Proceso y Mapas de Riesgo de Corrupción.

PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	7
PLANEACION ESTRATEGICA	6
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	6
GESTION JURIDICA	6
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	6
GESTION DE COMUNICACIONES	6
GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	6
GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO	7
GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6
GESTION FINANCIERA	6
GESTION DEL TALENTO HUMANO	6
GESTION CONTRATACION	6
GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO	6
GESTION PARA COOPERACION INTERNACIONAL	6
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	8
INFORMES DE AUDITORÍA E INFORMES DE LEY	2
SUBDIRECCION GENERAL	1
TOTAL	103

12

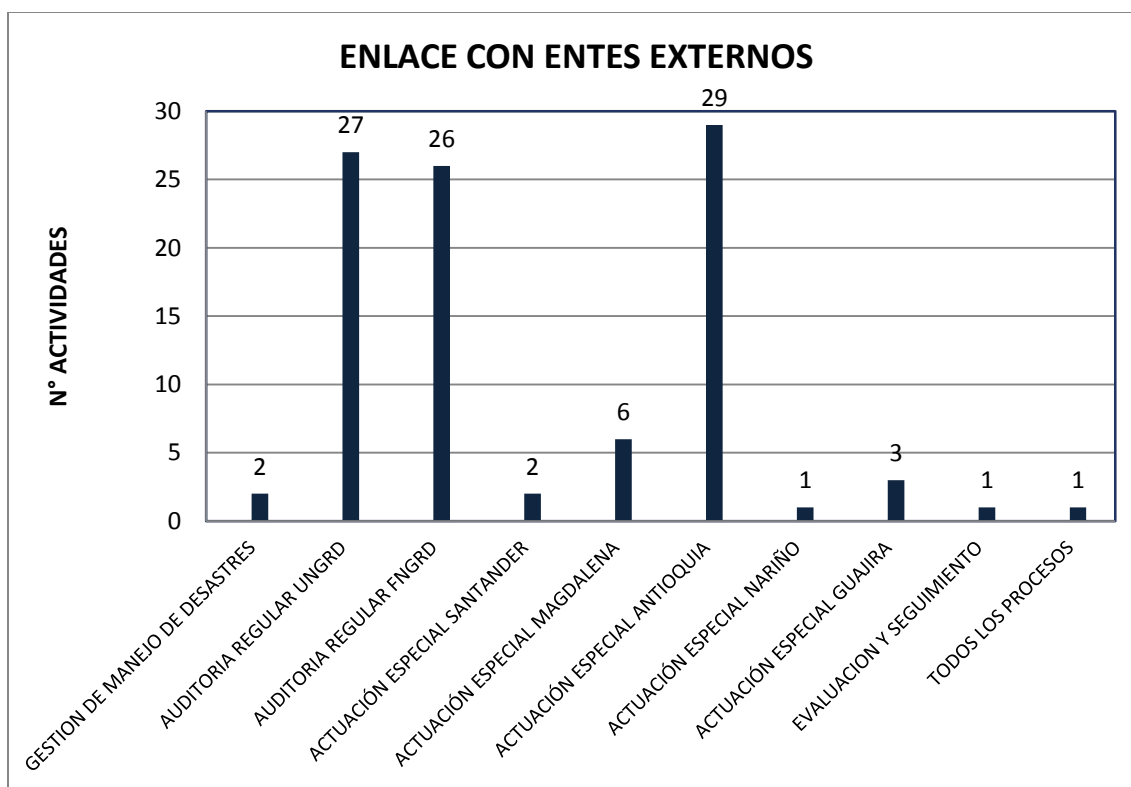


ROL ENLACE ENTES DE CONTROL

- ✓ En la aplicación de este rol se identificaron 98 actividades de Enlace con Entes de Inspección, Vigilancia y Control.

PROCESO	N° DE EVENTOS
GESTION DE MANEJO DE DESASTRES	2
AUDITORIA REGULAR UNGRD	27
AUDITORIA REGULAR FNGRD	26
ACTUACIÓN ESPECIAL SANTANDER	2
ACTUACIÓN ESPECIAL MAGDALENA	6
ACTUACIÓN ESPECIAL ANTIOQUIA	29
ACTUACIÓN ESPECIAL NARIÑO	1
ACTUACIÓN ESPECIAL GUAJIRA	3
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1
TODOS LOS PROCESOS	1
TOTAL	98

13



- ✓ La Oficina de Control Interno en el marco de sus funciones de Evaluación y Seguimiento y dando cumplimiento al Plan de Trabajo establecido para la vigencia 2016, adelantó la auditoría Interna al SIPLAG, la cual tuvo como objetivo: “verificar el mantenimiento de los requisitos implementados como evaluación preparatoria para la auditoría de seguimiento de certificación, a fin de detectar las medidas oportunas que coadyuven a prevenir o corregir cualquier situación que pueda afectar el sistema integrado de gestión y planeación SIPLAG de la organización, así como evaluar el grado de madurez y permanencia al interior de la UNGRD”.

Dicha auditoría se adelantó en las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, OHSAS 18001:2007, MECI 1000:2014, ISO 14001:2004, MIPG Modelo Integrado de Planeación se presentan resultados que demuestran la cobertura de evaluación a todo el Sistema Integrado de Gestión y Planeación de la Entidad en sus 16 procesos, 5 Subprocesos y 7 Grupos de apoyo que realizan actividades inherentes a los mismos para un total de 28 informes elaborados, reflejando el resultado de 19 observaciones y 0 No conformidades. Asimismo y como valor agregado para la implementación de acciones de mejora que contribuyan al mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión mejoramiento continuo de la UNGRD se realizaron 81 recomendaciones a los diferentes procesos.

*RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA VIGENCIA 2016			
NOMBRE	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
GESTIÓN GERENCIAL	0	0	1
SUBDIRECCIÓN GENERAL	0	1	2
SECRETARIA GENERAL	0	0	2
PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO	0	0	4
FONDO DE EMPLEADOS	0	0	1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	0	2	0
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	1
SIPLAG	0	3	11
GESTIÓN JURÍDICA	0	0	2
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	0	0	1
GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0	1	1
PROGRAMA PGIR- VGPASTO GALERAS	0	0	1
GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES	0	3	2
CENTRO NACIONAL LOGÍSTICO	0	0	5
GRUPO USAR	0	0	2
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	0	0	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	1
SUB. DE SERVICIO AL CIUDADANO	0	1	8
SUB. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0	0	1
SUB. GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	1
SUB. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	6
SUB. GESTION DOCUMENTAL	0	0	8
GESTIÓN FINANCIERA	0	3	1
GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0	0	2
GESTIÓN CONTRATACIÓN	0	0	4
GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	0	0	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	4	8
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	0	1	2
TOTALES	0	19	81

*NOTA ACLARATORIA

Es importante resaltar que las recomendaciones brindadas por la Oficina de Control Interno consignadas en el informe de Auditoría Interna al SIPLAG vigencia 2016, se realizan como sugerencias a los diferentes procesos de la UNGRD y como valor agregado para la implementación de acciones de mejora que contribuyan al mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión; Por lo tanto, en caso de no considerar pertinente la adopción de alguna de las recomendaciones propuestas, no se verán afectados los procesos, ya que las mismas quedan a consideración y criterio de cada Jefe de área o Coordinador de Proceso, de acuerdo a su aplicabilidad.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Planes de Mejoramiento

- ✓ Con relación al Plan de Mejoramiento Institucional, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento con corte al 30 de Junio, con el fin de verificar las acciones de mejora que se han tomado frente a los planes de mejoramiento. Dicho plan fue presentado a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI de la Contraloría General de la República.
- ✓ Con ocasión de los informes de ley que se deben presentar a través de la herramienta SIRECI de la Contraloría General de la República desde la Unidad se realizó la presentación correspondiente al avance de las actividades y acciones formuladas en el plan de mejoramiento de la vigencia regular y las vigencias anteriores. El seguimiento realizado por la OCI fue presentado en enero de 2017, asimismo se presentaron los planes de mejoramiento de tres controles excepcionales; al Departamento de Antioquia, Departamento de la Guajira y Departamento de Santander.
- ✓ De los hallazgos para las vigencias 2013 al 2015, se han levantado Planes de mejoramiento a través del aplicativo SIRECI de la CGR habiéndose cerrado 32 de los 36 hallazgos reportados. Los cuatro restantes están en ejecución de las acciones de mejora para cierre en la vigencia 2017.
- ✓ La Oficina de Control Interno ha adelantado el acompañamiento pertinente para el seguimiento de las acciones y actividades formuladas en los planes de mejoramiento ocasionales, producto de las Actuaciones Especiales adelantadas por los Órganos de Control, durante la vigencia 2014 y 2015.
- ✓ A través de la formulación de acciones correctivas sobre los planes de mejoramiento institucional han permitido resolver de manera oportuna, los hallazgos emanados por los organismos de control, en especial, en el marco de las auditorías regulares. Esto también obedeció al seguimiento permanente efectuado por la Oficina de Control Interno.

15

III. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1 COMPONENTE EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3.1.1 Información y Comunicación Externa

- ✓ La medición de la efectividad se realiza mensualmente a través de los indicadores del Proceso: 1. PQRS resueltas y 2. Oportunidad en el Servicio. La última medición realizada el mes de Diciembre, refleja un índice de gestión del 88% y un índice del 88% de oportunidad, cumpliendo la meta establecida para ambos indicadores.
- ✓ La OAC cuenta con formato de comunicación primaria FR-SIPG-1300-18 en donde se establece estrategia de comunicación externa, plan estratégico de comunicación y fuente de información de entes públicos. Se encuentran dentro de Neogestión para el conocimiento interno de la entidad.
- ✓ Se publica en página web:

Mes de Septiembre:

Publicación Plan de Acción - Tercer Bimestre

Publicación Ejecución presupuestal UNGRD Agosto 2016

Publicación Estados Financieros UNGRD Julio 2016

Publicación II Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx>

Actualización micrositio de Transparencia y Acceso a la Información

Actualización espacio Plan Todos Somos Pazcífico - PTSP

Publicación espacio Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Mes de Octubre:

Publicación Informe Trimestral de Atención al Ciudadano

[http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-](http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-ciudadano/TERCER_INFORME_TRMESTRAL_PQRS_2016.xls)

[ciudadano/TERCER_INFORME_TRMESTRAL_PQRS_2016.xls](http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-ciudadano/TERCER_INFORME_TRMESTRAL_PQRS_2016.xls)

Publicación Ejecución presupuestal UNGRD septiembre 2016

Publicación Estados Financieros UNGRD septiembre 2016

Publicación Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Informe_AudienciaPublica_2016.pdf

Publicación Documentos Aspectos Ambientales UNGRD

Publicación Informes de seguimiento proyectos de inversión

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Proyectos-de-Inversion.aspx>

Publicación Documentos Contratos adjudicados y Contratos en curso

Publicación Documento Registro de publicaciones

Publicación Informes al congreso

Actualización sitio Transparencia y Acceso a la información

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx>

16

Mes de Noviembre

Actualización sitio Transparencia y Acceso a la información

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx>

Publicación documentos Postulaciones UNGRD

Actualización organigrama institucional

Actualización de página de PQRS

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS.aspx>

Publicación informes de cuenta fiscal

Publicación Ejecución presupuestal UNGRD octubre 2016

Publicación Estados Financieros UNGRD octubre 2016

Actualización calendario de eventos UNGRD 2016 – 2017

Publicación Informes de seguimiento contratos 2016

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx>

Publicación documento de Información clasificada y reservada

Mes de Diciembre:

Actualización sitio Transparencia y Acceso a la información pública

Publicación Seguimiento al Plan de Acción - Quinto bimestre

Publicación Carta de trato digno al ciudadano

Publicación Plan Estratégico Sectorial 2015 - 2018

Publicación Decreto Escala de Asignación Básica

Publicación Estados financieros UNGRD Noviembre 2016

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-financieros.aspx>

- ✓ Publicación en la página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos:

Septiembre

Actualización sitio Transparencia y Acceso a la información

Octubre

Publicación Informe Trimestral de Atención al Ciudadano

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx>

Publicación Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas

<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2016.aspx>

Actualización sitio Transparencia y Acceso a la información

Noviembre

Actualización sitio Transparencia y Acceso a la información

Diciembre

Actualización sitio Transparencia y Acceso a la información pública

Publicación Carta de trato digno al ciudadano

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/CARTA_DE_TRATO_DIGNO_AL_CIUDADANO.PDF

[E](#)

- ✓ Las evidencias de la ejecución de la Rendición de cuentas es de consulta en <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2016.aspx>
Grabación de la audiencia en canal de YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=q2lwLjklQ58>
- ✓ Se publica en página web los resultados del informe de Audiencia Pública 2016, el 19 de octubre de 2016 consulta en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Informe_AudienciaPublica_2016.pdf
- ✓ Se garantiza el contacto con la ciudadanía, diferente a la rendición de cuentas, por medio de:

Actualizaciones del micrositio de transparencia y acceso a la información pública link:
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx>

Septiembre

Ejecución presupuestal agosto / Sep-13-2016
Estados financieros Agosto / Sep-14-2016
Informe pormenorizado II cuatrimestre 2016 / Sep-30-2016

Octubre

Ejecución presupuestal de septiembre / Oct-13-2016
Informe Trimestral de Atención al Ciudadano / Oct-13-2016
Estados financiero de Septiembre / Oct-14-2016
Matriz de aspectos e impactos ambientales Calle 26 / Oct-24-2016
Matriz de aspectos e impactos ambientales Pasto - Nariño / Oct-24-2016
Matriz de aspectos e impactos ambientales CNL / Oct-24-2016
1er, 2do y 3er trimestre de Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia / Oct-26-2016
1er, 2do y 3er trimestre de Implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres / Oct-26-2016
1er, 2do y 3er trimestre de Procesos de Gestión del Riesgo de Desastres, para transferir al FNGRD, a nivel Nacional / Oct-26-2016
Contratos adjudicados 2016 / Oct-26-2016
Contratos en curso 2016 / Oct-26-2016
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx>
Registro de publicaciones UNGRD / Oct-27-2016
Informe al congreso 2012 / Oct-27-2016
Informe al congreso 2013 / Oct-27-2016
Informe al congreso 2014 / Oct-27-2016
informe al congreso 2015 / Oct-27-2016
Informe al congreso 2016 / Oct-27-2016
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-al-congreso.aspx>
Tercer informe trimestral PQRS 2016 / Oct-27-2016

Noviembre

Informe cuenta fiscal 2012 / Nov-10-2016
 Informe cuenta fiscal 2013 / Nov-10-2016
 Informe cuenta fiscal 2014 / Nov-10-2016
 Informe cuenta fiscal 2015 / Nov-10-2016
 Ejecución presupuestal Octubre / Nov-16-2016
 Estados financieros Octubre / Nov-16-2016
 Actualización Calendario de Eventos / Nov-17-2016

Diciembre

Seguimiento Plan de Acción - Quinto Bimestre / Dic-05-2016
 Resolución 1390 / Dic-12-2016
 Carta de trato digno al ciudadano / Dic-14-2016
 Decreto Escala de Asignación Básica / Dic-14-2016
 Estados financieros del mes de Noviembre / Dic-15-2016

3.1.2 Información y Comunicación Interna

- ✓ Se realizó la actualización a las tablas de retención documental de acuerdo a las sugerencias realizadas por el Precomite del Archivo General de la Nación, para un total de 15 tablas de retención.
- ✓ A través de las mesas de trabajo realizadas en la UNGRD se ha socializado las tablas de retención documental de acuerdo a cada área para organizar sus archivos.
- ✓ En las mesas de trabajo se informó a las áreas de la Unidad la Resolución 1643 donde se aprobaron internamente las TRD.
- ✓ Se cuenta con plan estratégico de comunicación el cual es divulgado solamente con los integrantes de la Oficina de Comunicaciones, además se cuenta con plan de Acción 2016, donde están relacionadas las actividades de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
- ✓ Se cuenta con plan estratégico de comunicación el cual es divulgado solamente con los integrantes de la Oficina de Comunicaciones, además se cuenta con plan de Acción 2016, donde están relacionadas las actividades de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
- ✓ 1. Lineamientos sobre la Unidad Gráfica de la UNGRD: Manual de imagen y usos de la Identidad institucional <http://siplaq.gestiondelriesgo.gov.co/documentos/1/M-1500-OAC-01.pdf>
 2. Guía interna de conocimiento organizacional <http://siplaq.gestiondelriesgo.gov.co/documentos/1/G-1500-OAC-01.pdf>
 3. Plan estratégico de comunicaciones
 4. Balances oficina Asesora de Comunicaciones <http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18434>

- ✓ Se elaboró una versión del FUID con el fin de ser implementado en las áreas para futuras transferencias y organización de archivo de gestión; Adicionalmente dentro del plan de trabajo para el primer trimestre del año 2017 se realizará la socialización con cada área sobre el uso del Formato único de Inventario Documental (FUID).
- ✓ Actualmente el Archivo Central cuenta con Inventarios documentales de la Documentación recibidas por las diferentes áreas de la Entidad para su posterior consulta.
- ✓ Los criterios que se tienen en cuenta para la realización de transferencia documental es el cumplimiento a los tiempos que aparece en el Archivo de Gestión de acuerdo a la tabla de Retención.
- ✓ Los mecanismos para realizar la disposición final de la información se contemplan en las TRD y la realización del descarte documental se realizará por medio del Comité.
- ✓ Si contamos con un comité interno de archivo y está conformado por el SIPLAG.
- ✓ El comité ha realizado la aprobación de:
 1. TRD
 2. PINAR
 3. PGD
 4. Política de gestión documental

3.1.3 Sistemas de Información y Comunicación

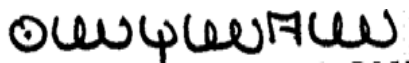
- ✓ Con el fin de tener un manejo organizado de la correspondencia en la entidad se cuenta con el módulo de entrada en el sistema SIGOB y se encuentra en ajustes la parametrización de la mesa de Salida en el mismo sistema.
- ✓ En la unidad se da el manejo organizado de los recursos físicos y tecnológicos, así:
 - Recursos Físicos: se encuentran organizados mediante el sistema Knowit de inventarios.
 - Recursos Tecnológicos: a través de GLTI donde se encuentran inventariados todos los equipos de cómputo y se puede realizar la solicitud de soporte técnico.
- ✓ Frente al sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos, se cuenta con la herramienta web para atención de PQRSD, creada por la Oficina Asesora de Planeación e Información para facilitar la gestión del proceso y la consulta, ya que integra todos los canales de atención, lo cual permite realizar seguimiento y cargar las respuestas. Así mismo a través de la página web permite que el ciudadano verifique el estado de su requerimiento. La ruta de acceso para el ciudadano es: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRSD.aspx> y la ruta de acceso para consulta interna es <http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pqrd.aspx>.

- ✓ La entidad cuenta con un punto de atención presencial ubicado en la Sede principal, el punto funciona según lo establecido en el protocolo interno de Atención al Ciudadano y en la Carta de Trato digno al Ciudadano, con respecto a servicio y atención prioritaria y se puede consultar en la página web a través de la ruta <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Protocolo-Atencion-al-Ciudadano.aspx>.
- ✓ Para garantizar el acceso a la información, la entidad cuenta con diferentes canales de atención, los cuáles son administrados desde El proceso de Gestión Administrativa bajo el subproceso de Atención al Ciudadano. Los canales de atención son: correo electrónico, Página Web, Oficina de Atención al Ciudadano, Línea gratuita 018000, Chat interactivo, Correo Electrónico y el Centro de Documentación.
- ✓ Página web, que es actualizada diariamente con información institucional Histórico Noticias: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/noticias.aspx>
- ✓ El único Mecanismos de consulta es la encuesta de satisfacción la cual se encuentran bajo la responsabilidad de las áreas misionales.
- ✓ Página web y redes sociales, que son actualizadas diariamente con información institucional.
 - Twitter: <https://twitter.com/ungrd>
 - Facebook <http://www.facebook.com/GestionUNGRD>
 - Página web, que es actualizada diariamente con información institucional.

IV. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cuanto al estado general del Sistema de Control Interno se puede evidenciar que el mismo asegura que la gestión administrativa y el ejercicio de las funciones de la entidad logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia, eficacia y transparencia.

Asimismo se rescata el mejoramiento continuo con el cual cuenta la UNGRD, así como la cultura organizacional con la que se evidencia la apropiación y el grado de madurez del Modelo estándar de Control Interno y del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD

Fecha elaboración: 27 de Enero de 2017

Elaboró: Paula Andrea Ríos García

Revisó y Aprobó: Olga Yaneth Aragón Sánchez