



## PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

**Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UAEGRD)**  
**Auditoría: FINANCIERA Y DE GESTIÓN 2021**  
**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO**

N° Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Fecha terminación de la Acción	OBSERVACIÓN/AVANCES
1	Plan Anual de Adquisiciones	Solicitar capacitación a la Secretaria Jurídica de la normatividad de Colombia Compra Eficiente, con relación a la Aprobación del PAA, dirigida a los servidores públicos de la UAEGD.	Solicitud de Capacitación	18/10/2023	En cumplimiento de esta actividad se solicitó capacitación sobre el PAA con fecha diciembre 01 de 2022, mediante correo electrónico. Se realizó solicitud reiteración de capacitación ante la Dirección de Contratación con radicado No. 2023057864 de fecha mayo 02 de 2023. Se realizó dicha capacitación de manera virtual el día 18 de mayo de 2023 <b>AVANCE ACTIVIDAD: 100%</b>
		La entidad elaborará una matriz que se diligenciará mensualmente con la información solicitada en los formatos F20_1A Y F20_AB del aplicativo SIA CONTRALORIA.C18:C21C18:C20C17C18C18:C18:C21	Matriz diligenciada	18/10/2023	La entidad diligenció seis (06) matrices con la información solicitada en los formatos F20_AB, correspondientes a los meses: octubre 2022, noviembre 2022, diciembre 2022, enero 2023, febrero 2023 y marzo 2023, y diligenció tres (03), matrices en los formatos F20_1A, correspondientes a los meses: octubre 2022, noviembre 2022 y diciembre 2022, teniendo en cuenta la directriz por parte de la Contraloría del Departamento. La entidad diligenció cuatro (04) matrices con la información solicitada en los formatos F20_AB, correspondientes a los meses: abril 2023, mayo 2023, junio 2023 y julio 2023, Matrices en los formatos F20_1A, correspondientes a los meses a partir de enero de 2023, no se diligenciaron teniendo en cuenta la directriz por parte de la Contraloría del Departamento <b>AVANCE ACTIVIDAD: 83,3%</b>

N° Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Fecha terminación de la Acción	OBSERVACIÓN/AVANCES
2	Diferencias en los reportes de contratación – plataformas SIA Contralorías y SIA Observa.	Crear un grupo interdisciplinario de la UAEGRD y que garantice la confiabilidad e idoneidad de la información de la matriz de los Formatos F20_1A Y F20_AB, versus lo reportado mensualmente en el aplicativo SIA OBSERVA.	Acta de creación del Grupo Interdisciplinario	18/02/2023	Se suscribió el Acta No. 1- Creación equipo interdisciplinario de fecha Diciembre de 2022. <b>AVANCE ACTIVIDAD:</b> 100%
		Conciliar trimestralmente, con un grupo interdisciplinario que se cree en la UAEGRD y que garantice la confiabilidad e idoneidad de la información de la matriz de los Formatos F20_1A Y F20_AB, versus lo reportado mensualmente en el aplicativo SIA OBSERVA.	Conciliaciones Realizadas	18/07/2023	Se realizaron reuniones: Acta No. 4 trimestral de fecha Enero 27 de 2023 y Acta No. 5 trimestral de fecha Abril 05 de 2023. <b>AVANCE ACTIVIDAD:</b> 66%. Se realizó reunión Acta No. 6 trimestral de fecha Julio de 2023. <b>AVANCE ACTIVIDAD:</b> 100%
		Solicitar 2 capacitaciones presenciales a la Contraloría Departamental, dirigida a los responsables de estos reportes en la UAEGRD, en la que se tratan situaciones propias de la UAEGRD, que se presentan en el reporte de la información en los Aplicativos SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA.	Solicitud de Capacitaciones	18/10/2023	Se solicitaron dos capacitaciones sobre Aplicativos SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA, con fecha diciembre 01 de 2022, mediante correo electrónico radicado CE-22-004414. Y se realizó capacitación con fecha febrero 02 de 2023 <b>AVANCE ACTIVIDAD:</b> 100%
3	Evaluación Plan de Mejoramiento Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Revisión Formal de la Cuenta No Presencial, vigencia 2019, Condición. La evaluación del plan de mejoramiento arrojó un resultado de 83,33.	Solicitar Asesorías a la Oficina de Control Interno del Departamento, dirigida a los funcionarios o contratistas de la UAEGRD, que formulan, ejecutan y participan en los avances de los Planes de Mejoramiento, para establecer los controles necesarios y efectivos que deben efectuarse para el desarrollo de las actividades contenidas en los planes de mejoramiento formulados por la entidad.	Solicitud Asesorias	18/10/2023	En cumplimiento de esta actividad se solicitó asesoría sobre Planes de Mejoramiento con fecha diciembre 01 de 2022, mediante correo electrónico. Y se realizó la capacitación con fecha Diciembre 12 de 2023 <b>AVANCE ACTIVIDAD:</b> 100%
		Analizar si los riesgos que se materializaron a través de la auditoria, están o no identificados en el Mapa de Riesgos.	Informe del Análisis de Mapa de Riesgos	18/10/2023	Se identificaron los riesgos, correspondientes a la UAEGRD, contenidos en los mapas de riesgos de corrupción y de procesos, publicados en ISOLUCION para posterior socialización. <b>AVANCE ACTIVIDAD:</b> 100%.
		Teniendo en cuenta el análisis que se generó de los riesgos y sus respectivos controles, socializar el resultado de este análisis con los líderes de los procesos correspondientes, para realizar las acciones correctivas y que se generen los compromisos correspondientes.	Acta de Socialización de los Resultados del Análisis del Mapa de Riesgos	18/10/2023	Se socializó el resultado del Análisis del Mapa de Riesgos a los líderes de los procesos de la UAEGRD de fecha julio 07 de 2023. <b>AVANCE ACTIVIDAD:</b> 100%.