

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 1 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

**PARA:** **JULIAN CAMILO AMADO VELANDIA**  
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

**DE:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** **Evaluación Gestión por Dependencias Oficina asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI Primer Ciclo año 2020**

Respetado Dr. Amado:

De conformidad con el Plan Anual de Auditoria 2020, los lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004 (artículo 39), la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y el artículo 26 del Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión por dependencias, así:

### 1. INSUMOS Y METODOLOGÍA:

Los referentes para la evaluación de la gestión de la vigencia 2020 por dependencias fueron, entre otros:

- La planeación institucional y recursos presupuestales.
- Los reportes y resultados de gestión de la vigencia 2020 suministrados por el equipo de trabajo designado.
- La información documentada que soporta la planeación, el seguimiento y los resultados de la gestión por dependencias.
- Controles a los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión.
- Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano.
- Metas Plan de desarrollo gerenciadas por la dependencia.

El tipo de auditoría desarrollado consistió en proporcionar aseguramiento en relación con el diseño y la operación de las actividades de control y los procedimientos existentes para asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, entre otros; en relación con la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Entidad, incluidos los objetivos de desempeño del Plan de

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 2 de 14

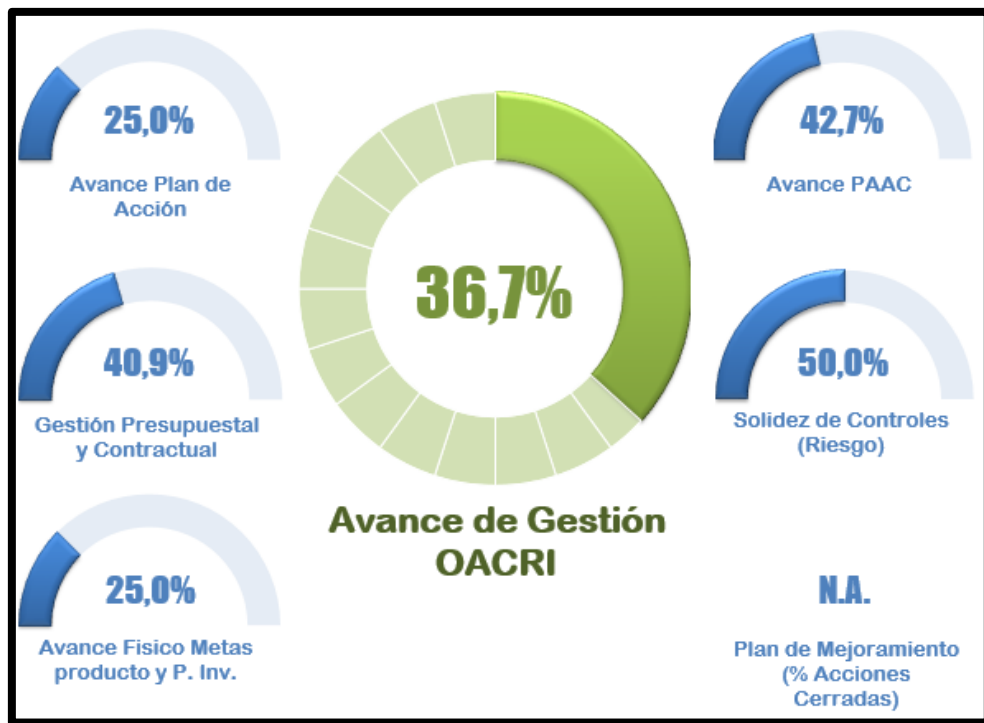
Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

Acción y de procesos; y en relación con el diseño y la operación de las actividades de control clave. Esta información fue remitida con el plan de Auditoría con Oficio Radicado No. 20201100018943 de fecha 20/04/2020.

La auditoría se llevó a cabo en modo de TRABAJO EN CASA coordinando con usted y equipo de trabajo designado, por medio del cual se contó con datos e informes documentales y registros, y de los cuales se realizaron los análisis correspondientes, sin embargo, se limitó a la falta de visitas en sitio. Lo anterior debido a la materialización de un riesgo asociados con un tema ambiental y sanitario (Pandemia COVID - 19) no previsto, lo que impacto en la realización de la auditoria.

**2. RESULTADOS:**

De acuerdo con la información documentada suministrada, se realizó el cálculo de los resultados con el objetivo de establecer el nivel de cumplimiento de la dependencia que lidera, cuyo resultado fue del **36.7%**.



La anterior calificación se basa en los siguientes resultados:

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 3 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

### 2.1. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020:

El Plan de acción de la Oficina asesora de Comunicaciones y relaciones Interinstitucionales - OACRI se compone de 2 hitos (actividades), a las cuales se le realizó la evaluación y cumplimiento a 31 de marzo de 2020.

HITOS	% AVANCE
Hito 1: Implementar el Plan de Comunicaciones	25%
Hito 2: Generar contenidos de los planes programas y proyectos de la entidad de acuerdo con la programación establecida	25%
<b>AVANCE TOTAL</b>	<b>25%</b>

**HITO 1:** Se trabaja con el nuevo Plan estratégico de comunicaciones.

En la actualidad se implementan acciones de comunicación interna, externa, digital, diseño, producción audiovisual y eventos.

- Estrategia 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 32 contenidos
- Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 24 contenidos
- Estrategia 3. Promover el sentido de pertenencia hacia la UAESP por parte de los funcionarios y/o contratistas: 30 contenidos.

**EVALUACIÓN:** Se evidencia la publicación del plan de comunicaciones y protocolo de comunicaciones en el siguiente link [http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/procesos\\_mto.php?id=estrategicos\\_comunicaciones](http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/procesos_mto.php?id=estrategicos_comunicaciones), en la pestaña Documentos aprobados. así mismo se observa la Matriz Balance\_SeguimientoIndicadores\_AccionesPeriodistas OAC 2020, que es el informe que realiza la OACRI, se observa un avance del 25% para este hito. Es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la página web.

Se observa un avance del 25% para el hito lo mismo que lo programado por la OACRI.

**HITO 2:** En el primer trimestre de 2020 se publicaron 171 noticias, de las cuales, el 19 % fueron positivas. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 4 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

misionales de la Entidad:

- RBL: 47 noticias
- Aprovechamiento: 70 noticias
- Disp.Final: 13 noticias
- Alumbrado/Funerarios: 21 noticias
- Otros: 20 noticias.

**EVALUACIÓN:** Se observa Matriz prensa (reportes 2020) donde se pueden verificar los contenidos de los planes proyectos y programas de la unidad, esta matriz es remitida a la OAP. Se observa un avance del 25% para este hito. es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la página web.

Se observa un avance del 25% para el hito lo mismo que lo programado por la OACRI.

### Conclusiones:

- La OACRI, presenta avance a las 2 actividades del Plan de acción institucional, como muestra de ello, se observa un 25% de avance. Se observa implementación del plan de comunicaciones y el contenido de planes y proyectos de la entidad.
- Se observa un avance del 25% a las actividades del PAI de la OACRI.

### Recomendaciones:

- Continuar con la ejecución del plan de comunicaciones y seguir realizando la ejecución de contenidos de planes y proyectos de la entidad para cumplir con lo programado en el PAI.
- Ajustar el PAI, conforme a productos explícitos e implícitos que se puede evidenciar en el Acuerdo 001 de 2012 Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
- Estar atentos a las directrices de armonización frente al nuevo Plan de Desarrollo del Distrito Capital.

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 5 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

### 2.2. EVALUACIÓN DEL GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL:

**CONTRATOS:** Para el análisis contractual se toma la versión PAA 2020 publicado en la página web de la Unidad el 13 de mayo de 2020 en el link [http://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/AdquisicionesPAA\\_66360%203-4-2020.xlsx](http://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/AdquisicionesPAA_66360%203-4-2020.xlsx).

la OACRI proyecto ejecutar 21 contrataciones, 9 en enero y 12 en abril de 2020. De acuerdo a la información suministrada se observa que a la fecha se han realizado 10 contrataciones 1 en marzo y 9 en abril de 2020, se observa CDP y CRP para los contratos. Faltaría gestionar 11 procesos contractuales, a la fecha se observa un avance de 47.6% de la gestión contractual, evidenciando que faltaría por ejecutar el 52.4% correspondiente a 11 contratos. La OACRI registra un total de 21 contratos programados por un valor estimado de \$ 4.825.590.393 millones.

**RESRVAS PRESUPUESTALES:** Se observan 13 contratos con reservas presupuestales para la OACRI, por un valor constituido de \$ 216.863.666, \$ 162.540.000 de giros acumulados realizados, sin anulaciones y un saldo de reserva de \$ 54.323.666. Se evidencia acta de fecha 17/02/2020 seguimiento a Reservas Presupuestales del proyecto 581-584-comunicaciones. Esta información se evidencio en la base de datos Reservas y Pasivos remitida por la SAF el 04/05/2020.

**PASIVOS EXIGIBLES:** Se observan 7 contratos con pasivos exigibles para la OACRI con corte a 30 de abril de 2020, con saldo fenecido de \$85.051.735, se observan \$ 0 de pagos o giros quedando u saldo pendiente de \$ 85.051.735. Esta información se evidencio en la base de datos Reservas y Pasivos remitida por la SAF el 04/05/2020.

### Conclusiones:

- Se observa que la OACRI ha realizado gestión a la ejecución presupuestal realizando contrataciones para el primer trimestre de la vigencia, observando un avance del 47.6%.
- Se observa gestión a las Reservas Presupuestales con un avance del 25%.
- No se evidencia pagos a los pasivos exigibles de la OACRI.
- Se observa un avance del 40.9% a la gestión presupuestal y contractual de la OACRI.

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 6 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

**Recomendaciones:**

- Realizar la ejecución de los 11 contratos faltantes debido a que están programados para su ejecución en el primer trimestre del año 2020, lo que podría afectar el funcionamiento de las actividades de la OACRI.
- Realizar los pagos a los Pasivos Exigibles con competencia de la OACRI, documentado el pago mediante actas. Así mismo realizar el traslado de los pasivos que ya no son competencia y dejar la constancia de la no competencia.

**Observación 1:** Se evidencian debilidades en la planeación presupuestal respecto a la ejecución de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia, observando que no se realizaron 11 contrataciones equivalentes 52.4% de la ejecución.

**2.3. EVALUACIÓN DE METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO:**

La oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales para la vigencia 2020, gerencia 1 meta proyecto de inversión correspondiente al proyecto 1042, a continuación, se describe la evaluación realizada durante la vigencia 2020:

META PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE PRESUPUESTAL	AVANCE CONTRACTUAL
Divulgar y posicionar 100 % los planes, programas y proyecto de la entidad	25%	\$ 409.500.000	10

**AVANCE FÍSICO:** El Plan de Comunicaciones y los protocolos de la oficina ya fueron elaborados y aprobados y se encuentran publicados en el siguiente enlace <http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/comunicaciones/aprobados.zip?775>. En la actualidad se implementan acciones de comunicación interna, externa, digital, diseño, producción audiovisual y eventos.

Los resultados, se describieron en los hitos del PAI, arriba descritos.

**AVANCE PRESUPUESTAL:** La OACRI programó \$ 1.809.231.000 correspondientes al 100% de la proyección para la presente vigencia, a 30 de abril de 2020 la OACRI informa que ha ejecutado \$ 409.500.000 correspondientes a 10 contratos y que se avanza en la ejecución de contratos.

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 7 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

**AVANCE CONTRACTUAL:** La OACRI programó \$ 1.809.231.000 correspondientes al 100% de la proyección para la presente vigencia, a 30 de abril de 2020 la OACRI informa que ha ejecutado \$ 409.500.000 correspondientes a 10 contratos y que se avanza en la ejecución de contratos.

La información fue suministrada por la OACRI.

### Conclusiones:

- Se evidenció un avance físico en la meta proyecto de inversión del 25%. Con relación a la ejecución presupuestal y contractual tuvo un avance del 8.48%.
- La información fue suministrada por la OACRI, verificando documentación remitida, sin poder comparar con el informe SEGPLAN debido a que la Oficina Asesora de Planeación informa que no fue posible la publicación del mismo.
- Se observa un avance del 25% a la meta del PDD que gerencia la OACRI.

### Recomendaciones:

- De acuerdo con la circular externa 007 de 2020 se recomienda ir adelantando las actividades señaladas en la medida que se cuente con la información correspondiente y coordinar con las instancias pertinentes para que los plazos se disminuyan y se pueda iniciar la ejecución de la inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo. Así mismo articular las metas que se están gerenciando actualmente por parte de la OACRI con el nuevo PDD.
- Solicitar a la OAP la publicación en SEGPLAN de la información remitida del seguimiento a las metas que gerencia la OACRI del PDD.

**Observación 2:** Al realizar la verificación de la proyección contractual y presupuestal en el PAA 2020 publicado en la página web de la unidad el 13 de mayo de 2020, versus la información que suministro la OACRI con respecto a la programación presupuestal del avance presupuestal se observa una diferencia de \$3.016.359.393, ya que la OACRI en el PAA 2020 publicado presenta un presupuesto de \$4.825.590.393 y en la información remitida reporta un presupuesto proyectado de \$ 1.809.231.000. Lo anterior evidencia falta de veracidad en la información reportada.

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 8 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

### 2.4. EVALUACIÓN DE ACCIONES EN EL PAAC:

El Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano para la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales - OACRI de la vigencia 2020 se compone de 4 actividades, a las cuales se les realizó seguimiento con corte 30 abril de 2020.

Los resultados de las actividades se establecen de acuerdo con los entregables y a la programación definida en la meta durante la vigencia de ejecución, para lo cual se pudo verificar y evidenciar los avances reportados en relación con lo programado con información remitida que denota la gestión realizada para verificar los resultados de los seguimientos que a continuación se describen:

COMPONENTE	ACTIVIDAD	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	2.1 Revisar, actualizar e identificar los riesgos de corrupción para la vigencia 2020	50%
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	2.1 Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de criterios diferenciales de accesibilidad en los canales de atención de la Unidad	75%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2.2 Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad	3%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	4.1 Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC del componente 5	100%

**Componente 1, actividad 2.1:** La OACRI relaciona actas de comité primario de enero, febrero y marzo de 2020 sin embargo no se observa contenido relacionado con riesgos de Corrupción y diseño de controles. Se observa un riesgo de corrupción con dos controles y dos acciones de seguimiento para la OACRI. El riesgo presenta seguimiento y/o autoevaluación con corte a 30/04/2020. No obstante, no se evidencia acta de aprobación del riesgo de corrupción. La OACRI no presenta evidencias ni documentos del diseño de controles formato FM-19 Diseño del control V1.

**Componente 4, actividad 2.1:** La OACRI presenta informes de accesibilidad de los periodos de enero febrero y marzo de 2020.



## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 9 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

**Componente 5, actividad 2.2:** Se observa publicación de noticias por parte de la OACRI en los siguientes links: <http://www.uaesp.gov.co/noticias>, <http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=1>  
<http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=2>  
<http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=3>

No obstante, no se evidencian informes para identificar la necesidad de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad y no se puede evidenciar el cumplimiento de la meta Visibilizar la gestión de la Unidad para generar nuevas formas de relacionamiento con los grupos de interés.

**Componente 5, actividad 4.1:** Se observa encuesta de percepción de los ciudadanos frente a los servicios e imagen de la Unidad y correo de fecha 27/04/2020 donde se observa el link de acceso a la encuesta <http://www.uaesp.gov.co/content/encuesta-percepcion-ciudadana>. Se observa criterios de accesibilidad en la página web de la unidad de acuerdo a lo establecido por MINTIC y en cumplimiento al art. 8º Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y Acceso a la Información Pública” y de los siguientes artículos del Decreto Reglamentario 103 de 2015: Art. 12. Formato alternativo (...), Art. 13. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad y Art. 14. Accesibilidad a espacios físicos para población en situación en discapacidad. No obstante, es necesario que socialice o se divulgue la ubicación del botón de acceso con los criterios de accesibilidad en la página web para la población en situación de discapacidad, dentro de la unidad, ya que en el momento de la auditoría no se conocía el acceso por el auditado.

### Conclusiones:

- Se observa seguimiento a las 4 actividades a cargo de la OACRI con avances del 50%, 75%, 3% y 3%.
- Se observa un avance del 42.7% para las actividades a cargo de la OACRI.

### Recomendaciones:

- Realizar la gestión necesaria para las actividades que están por debajo del 50% de avance para dar cumplimiento a lo programado en el PAAC 2020.
- Socializar el botón de criterios de accesibilidad para población en situación de discapacidad de la página web de la unidad con todos los funcionarios de la Unidad.

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 10 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

**Observaciones:** No se presentó evidencias ni documentación de los 4 informes programados de acuerdo a la meta e indicadores para la actividad 2.2. Identificar la necesidad de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad del componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

### 2.5. EVALUACIÓN DE CONTROLES A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS:

#### Riesgos de Corrupción:

La matriz de riesgos de corrupción de la OACRI que corresponde al Proceso de gestión de Comunicaciones para la vigencia 2020 tiene un riesgo y dos controles, al cual se le realizó el seguimiento y evaluación con corte a 30 de abril de 2020.

De acuerdo con la evaluación realizada a continuación se muestran los siguientes resultados:

RIESGO	CONTROL	ESTADO DE LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
R:1 Pérdida y tergiversación de la información de la entidad en beneficio de un tercero	1. Aprobar y divulgar el protocolo de comunicación interna y externa.	1. Durante la reunión de Comité Primario de abril, se presentó el plan de comunicaciones adelantado por la Oficina de Comunicaciones, el cual cuenta con los protocolos de manejo de crisis (externo) y eventos (interno y externo), así como los tiempos de atención a las solicitudes realizadas por las distintas áreas de la entidad. Vale la pena aclarar que si bien estos protocolos hacen parte del Plan de Comunicaciones, la aprobación de dichos protocolos se realizan por la líder de proceso de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Se observa un riesgo de corrupción con 2 controles y dos acciones de seguimiento para la OACRI. El riesgo presenta seguimiento y/o autoevaluación con corte a 30/04/2020. No obstante, no se evidencia acta de aprobación del riesgo de corrupción. La OACRI no presenta evidencias ni documentos del diseño de controles formato FM-19 Diseño del control V1. No se observa coherencia entre el riesgo los controles del formato que remitió la OACRI y el riesgo controles y actividades del formato aprobado por la OAP.
	2. Divulgar los lineamientos de la Gestión de comunicaciones interna y externa.	2. Se proyecta que para el segundo trimestre de 2019 se realice la primera divulgación de los lineamientos de la gestión de comunicaciones en la entidad. Además, se planifica que en el tercer y cuarto trimestre de 2019 se realizarán las dos divulgaciones, para	

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 11 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

RIESGO	CONTROL	ESTADO DE LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
		<p>cumplir con la meta planeada para la vigencia 2019.</p> <p>Queda aprobado por Dirección General y por la oficina asesora de Planeación el plan estratégico de la oficina asesora de comunicaciones el cual se encuentra publicado en la Intranet y en la página de la Unidad para consulta de todos sus colaboradores.</p> <p>Para el mes de diciembre se trabaja en la unificación de los protocolos de la oficina de comunicaciones, los cuales estarán publicados en el mes de enero 2020.</p> <p>Aunque el manual de protocolos de la oficina OAC se actualizo en enero del 2020 y el Plan estratégico de comunicaciones finalizando el 2019 no pueden ser socializados aun ya que se han sometido a modificaciones por el cambio de administración, estos documentos estarán listo para el mes de mayo y se socializara a los funcionarios de la entidad hacia I segundo trimestre del años.</p>	

### Riesgos de Gestión:

La matriz de riesgos de gestión o de proceso de la OACRI en la vigencia 2020 tiene un riesgo con 4 controles, a los cuales se le realizó el seguimiento a 30 de abril de 2020.

De acuerdo con la evaluación realizada a continuación se muestran los siguientes resultados:

RIESGO	CONTROL	ESTADO DE LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
R1: Manejo inadecuado o perdida de la información que afecte la	C:1 Desarrollo del Consejo Redacción (CA:1) / (CA:3)	Se realiza el consejo de redacción del mes de enero, febrero y marzo allí se evalúan y planifican los contenidos de las notas videos, cartillas, diseños demás producciones que promuevan el desarrollo y visualización de la	Se evidencia seguimiento a las cuatro acciones del riesgo de gestión de la OACRI con corte al 30/04/2020.

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 12 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

RIESGO	CONTROL	ESTADO DE LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
imagen de la entidad en medios de comunicación, redes sociales y canales internos en el marco de las acciones comunicativas desarrolladas para el posicionamiento y reconocimiento de la Unidad		entidad y cumplir con los tiempos establecidos para cada publicación.	No obstante se observa que el seguimiento no tiene coherencia con las acciones y con los indicadores ya que las acciones hacen referencia a Documentar los controles frente a las especificaciones asociadas a: Descripción de la Operación , periodicidad, evidencia, niveles de desviación, responsabilidad y propósito y el seguimiento se refiere a Se realiza el consejo de redacción del mes de enero, febrero y marzo allí se evalúan y planifican los contenidos de las notas videos, cartillas, diseños demás producciones que promuevan el desarrollo y visualización de la entidad y cumplir con los tiempos establecidos para cada publicación. Se recomienda realizar reunión con el equipo de trabajo y el líder del proceso para aprobar el riesgo de gestión, así mismo diseñar y aprobar los controles en el formato FM-19 Diseño del control V1. verificar la coherencia entre el seguimiento realizado y las acciones e indicadores establecidos.
	C:2 Desarrollo del Comité primario (CA:2)	Se realiza el comité primario del mes de enero, febrero y marzo en donde se socializa a todos los colaboradores la importancia de visibilizar a la entidad en cada uno de los contenidos producidos por la oficina	
	C:3 Aprobaciones de contenidos (CA:1) / (CA:3)	En el comité primario desarrollado en el mes de enero, febrero y marzo se le informa a los periodistas de la oficina que cada uno de los contenidos deberá ser aprobado por la jefe de oficina, nada podrá ser publicado si su aprobación, todo lo que sea agendado por la secretaria del área es porque ya tiene su previa aprobación, las piezas aprobadas reposaran en una carpeta con su firma respectiva.	
	C:4 Monitoreo de Medios y redes sociales (CA:4)	Cada mes se elabora la matriz de seguimiento y monitoreo de medios de comunicación donde se reflejan todas las noticias relevantes para la entidad en sus áreas misionales y se catalogan como positivas, negativas y neutras, en este caso para el mes de enero, febrero y marzo.	

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 13 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

### Conclusiones:

- De acuerdo con lo anterior el resultado final de la gestión en la efectividad de los controles en los riesgos de OACRI es del 50%. Evidenciando seguimiento a las acciones para que los riesgos no se materialicen.
- No se observa el formato FM-19 Diseño del control V1 para los riesgos de corrupción y de gestión.
- Se observa un avance del 50% a la solidez de controles de los riesgos tanto de corrupción como de gestión de la OACRI.

### Recomendaciones:

- Se recomienda realizar reunión para aprobación del riesgo y diseño de controles con el equipo de trabajo y el líder del proceso.
- Remitir el acta de reunión donde se aprueban los riesgos de corrupción y de gestión y el diseño de los controles a la OAP para la verificación y aprobación.
- Actualizar matriz de riesgos conforme a nuevos eventos, causas, impactos evidenciados conforme a la Emergencia Ambiental, y diseñar los controles.

**No Conformidad:** No se evidencia la documentación para el diseño de controles en el formato FM-19 Diseño del control V1, incumpliendo con lo Norma ISO 9001:2015, Numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

### 3. Conclusiones generales

La Oficina que lidera cuenta con información que demuestra acciones a pesar del impacto de la emergencia ambiental decretada, y el impacto que significó en las labores diarias en Oficina versus Trabajo en Casa, sin embargo, para algunos casos mencionados, habrá que adoptar controles que faciliten la operacionalización y evidencia.

No obstante, cuenta con retos frente a lograr demostrar otras actividades que en la práctica desarrolla pero que en el PAI, tal vez, no se evidencia; proceso de armonización y fijación de acciones para el próximo cuatrienio, y definir acciones reales a corto plazo para el segundo semestre de 2020; actualización de matriz de riesgos dada la materialización de un riesgo ambiental y de salubridad (COBID-19) diseñando controles necesarios para continuar operando; y definir la información documentada frente al antes y el después.

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100024253**

Página 14 de 14

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

**ANDRÉS PABÓN SALAMANCA**

Jefe Oficina Control Interno

e-mail: [andres.pabon@uaesp.gov.co](mailto:andres.pabon@uaesp.gov.co)

**Anexo:** Resultados Instrumento Gestión OACRI, en seis (6) archivos virtuales (PAI, Gestión Contractual, Metas proyecto de Inversión, PAAC, Solidez de Controles de Riesgos y avance de la gestión).

**Elaboró:** Iván Darío Sierra Ballesteros, Profesional Especializado

**Revisó:** Andrés Pabón Salamanca, Jefe Oficina de Control Interno.



## ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL



**DEPENDENCIA:** OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

**AUDITOR:** IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

<b>INICIATIVA (Plan o Proyecto)</b>	Mantener el reconocimiento institucional
-------------------------------------	------------------------------------------

META	HITOS CLAVES							RESULTADO VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN	% incidencia en la Meta	META	PROGRAMACIÓN DEL HITO		Estimación de Avance HITO		30-abr-20	Program Vs Ejecución	% incidencia en la meta	
				INICIA	TERMINA	META	% incidencia en la meta				
Fortalecer la imagen de la entidad	Implementar el Plan de Comunicaciones	50%	100%	01/01/2020	31/12/2020	25%	12,5%	25,0%	100,0%	12,5%	<p>Se trabaja con el nuevo Plan estrategico de comunicaciones . En la actualidad se implementan acciones de comunicación interna, externa, digital, diseño, producción audiovisual y eventos.</p> <p>Estrategia1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 32 contenidos</p> <p>Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 24 contenidos</p> <p>Estrategia3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 30 contenidos.</p> <p><b>EVALUACIÓN:</b> Se evidencia la publicación del plan de comunicaciones y protocolo de comunicaciones en el siguiente link <a href="http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/procesos_mto.php?id=estrategicos_comunicaciones">http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/procesos_mto.php?id=estrategicos_comunicaciones</a>, en la pestaña Documentos aprobados. así mismo se observa la Matriz Balance_SeguiamientoIndicadores_AccionesPeriodistas OAC 2020, que es el informe que realiza la OACRI, se observa un avance del 25% para este hito. es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la pagina web.</p>
	Generar contenidos de los planes programas y proyectos de la entidad de acuerdo con la programación establecida.	50%	100%	01/01/2020	31/12/2020	25%	12,5%	25,0%	100,0%	12,5%	<p>En el primer trimestre de 2020 se publicaron 171 noticias, de las cuales, el 19 % fueron positivas. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas misionales de la Entidad:</p> <p>RBL: 47 noticias</p> <p>Aprovechamiento: 70 noticias</p> <p>Disp.Final: 13 noticias</p> <p>Alumbrado/Funerarios: 21 noticias</p> <p>Otros: 20 noticias.</p> <p><b>EVALUACIÓN:</b> Se observa Matriz prensa (reportes 2020) donde se pueden verificar los contenidos de los planes proyectos y programas de la unidad, esta matriz es remitida a la OAP. Se observa un avance del 25% para este hito. es de aclarar que el reporte se realiza trimestralmente a la OAP quien realiza la publicación del PAI en la pagina web.</p>

**RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO**

25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	25,0%
-------	-------	-------	--------	-------

AVANCE ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACIÓN

RESULTADO DE VERIFICACIÓN



## ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



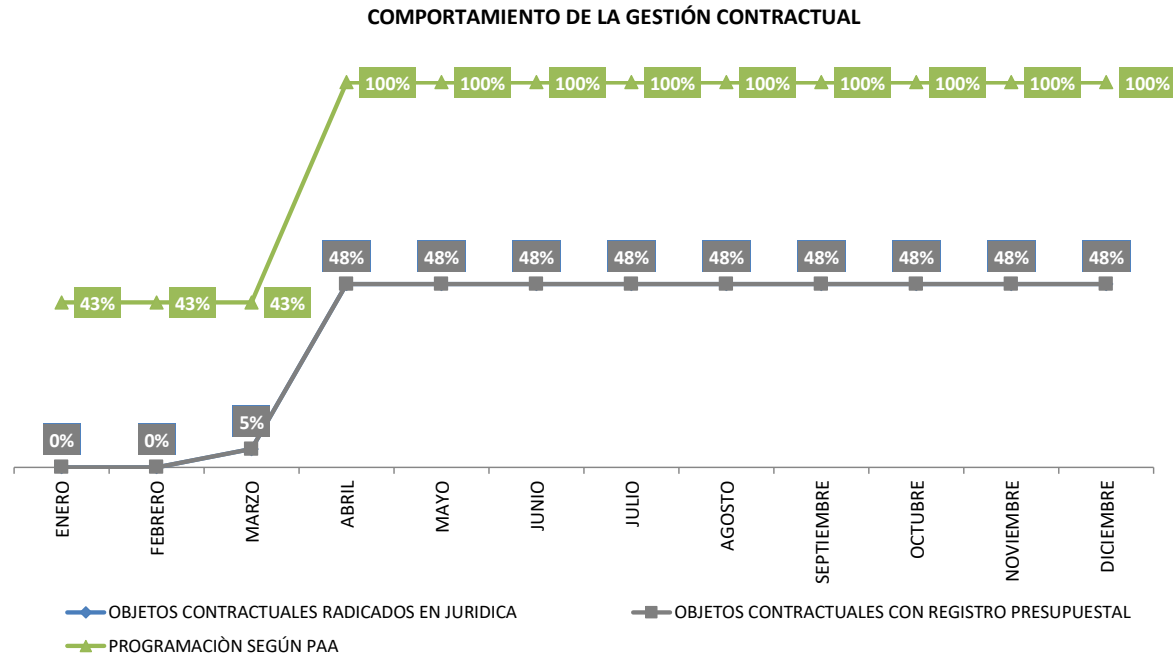
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

### 2.1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA

CORTE: 30 - abr -20

	PROGRAMACIÓN SEGÚN PAA	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA	OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL	
			CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	9	0	0	0,0%
FEBRERO	0	0	0	0,0%
MARZO	0	1	1	4,8%
ABRIL	12	9	9	42,9%
MAYO	0	0	0	0,0%
JUNIO	0	0	0	0,0%
JULIO	0	0	0	0,0%
AGOSTO	0	0	0	0,0%
SEPTIEMBRE	0	0	0	0,0%
OCTUBRE	0	0	0	0,0%
NOVIEMBRE	0	0	0	0,0%
DICIEMBRE	0	0	0	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>47,6%</b>



#### OBSERVACIONES

Se observa que de acuerdo al PAA 2020 publicado en la pagina web de la unidad en el link [http://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/AdquisicionesPAA\\_66360%203-4-2020.xlsx](http://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/AdquisicionesPAA_66360%203-4-2020.xlsx), la OACRI proyecto ejecutar 21 contrataciones, 9 en enero y 12 en abril de 2020. De acuerdo a la información suministrada se observa que a la fecha se han realizado 10 contrataciones 1 en marzo y 9 en abril de 2020, se observa CDP y CRP para los contratos. faltaria gestionar 11 procesos contractuales, a la fecha se observa un avance de 47,6% de la contratación.





## ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

### 2.2 VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - RESERVAS PRESUPUESTALES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 30 - abr -20

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
		Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
13	\$ 216,8	0,0	0,0%	\$ 162,5	75,0%	\$ 54,3	25,0%

#### GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos) \$ 162,5	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos) \$ 54,3	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos) \$ 0,0
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------

#### OBSERVACIONES

Se observan 13 contratos con reservas presupuestales para la OACRI, por un valor constituido de \$ 216.863.666, \$ 162.540.000 de giros acumulados realizados, sin anulaciones y un saldo de reserva de \$ 54.323.666. Se evidencia acta de fecha 17/02/2020 seguimiento a Reservas Presupuestales del proyecto 581-584-comunicaciones. Esta información se evidenció en la base de datos Reservas y Pasivos remitida por la SAF el 04/05/2020.



## ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

### 2.3. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 30 - abr -20

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
		Valor	Porcentaje
7	\$ 85,1	\$ 0,0	0,0%

CONTRATOS <u>CON</u> COMPETENCIA PARA LIQUIDAR <u>TERMINADOS</u> QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 0,0	0,0%

CONTRATOS <u>SIN</u> COMPETENCIA PARA LIQUIDAR <u>TERMINADOS</u> QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 0,0	0,0%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
\$ 85,1	100,0%

#### OBSERVACIONES

Se observan 7 contratos con pasivos exigibles para la OACRI con corte a 30 de abril de 2020, con saldo fenecido de \$85.051.735, se observan \$ 0 de pagos o giros quedando u saldo pendiente de \$ 85.051.735. Esta información se evidencio en la base de datos Reservas y Pasivos remitida por la SAF el 04/05/2020.



## ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION



**DEPENDENCIA:**

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

**AUDITOR:**

IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

META PRODUCTO	META PROYECTO (Avance Físico)						EJE TRANSVERSAL / PILAR	07 - Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
	META CUATRENIO	AVANCE 31 - DIC - 2018	PROG 2020	EJECUTADO 30-abril-20	AVANCE ACUMULADO		PROGRAMA	42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	100%	100%	100%	25%	25,0%	1	100,0%	1042
								Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ANÁLISIS / OBSERVACIONES	CATEGORÍAS, SEGÚN METODOLOGIA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		
	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<p><b>AVANCE FISICO:</b> El Plan de Comunicaciones y los protocolos de la oficina ya fueron elaborados y aprobados y se encuentran publicados en el siguiente enlace <a href="http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/comunicaciones/aprobados.zip?775">http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/comunicaciones/aprobados.zip?775</a>. En la actualidad se implementan acciones de comunicación interna, externa, digital, diseño, producción audiovisual y eventos.</p> <p>Por otra parte, se están realizando las siguientes estrategias para fortalecer el posicionamiento de la Unidad:</p> <p>Estrategia 1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 34 contenidos para el primer trimestre 2020</p> <p>Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 24 contenidos para el primer trimestre 2020.</p> <p>Estrategia 3. Promover el sentido de pertenencia hacia la UAESP por parte de los funcionarios y/o contratistas: 38 contenidos para el primer trimestre 2020.</p> <p>En total se observan 96 contenidos para las tres estrategias.</p> <p>En el primer trimestre 2020, se publicaron 172 noticias, de las cuales, el 88% fueron positivas y neutras. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas misionales de la Entidad:</p> <p>RBL: 47 noticias</p> <p>Aprovechamiento: 70 noticias</p> <p>Disposición Final: 13 noticias</p> <p>Alumbrado/Funerarios: 21 noticias</p> <p>Otros: 21 noticias.</p> <p><b>AVANCE PRESUPUESTAL:</b> La OACRI programó \$ 1.809.231.000 correspondientes al 100% de la proyección para la presente vigencia, a 30 de abril de 2020 la OACRI informa que ha ejecutado \$ 409.500.000 correspondientes a 10 contratos y que se avanza en la ejecución de contatos.</p>	AVANCE FISICO	9- No hay observación	9 - No requiere recomendación
	AVANCE PRESUPUESTAL	10 - No hay observación	10 - No requiere recomendación



## ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION



**DEPENDENCIA:** OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

**AUDITOR:** IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

**AVANCE CONTRACTUAL:** La OACRI programó \$ 1.809.231.000 correspondientes al 100% de la proyección para la presente vigencia, a 30 de abril de 2020 la OACRI informa que ha ejecutado \$ 409.500.000 correspondientes a 10 contratos y que se avanza en la ejecución de contartos.

La información fue suministrada por la dependencia; no fue posible realizar un comparativo versus SEGPLAN ya que no se ha podido realizar la publicación según informa la OAP.

De acuerdo a la circular externa 007 de 2020 se recomienda ir adelantando las actividades señaladas en la medida que se cuente con la información correspondiente y coordinar con las instancias pertinentes para que los plazos se disminuyan y se pueda dar inicio a la ejecución de la inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo. Así mismo articular las metas que se están gerenciando actualmnete por parte de la SRBL con el nuevo PDD.

<b>AVANCE CONTRACTUAL</b>	10 - No hay observación	8 - No requiere recomendación
---------------------------	-------------------------	-------------------------------



## ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO\*



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

COMPONENTE	<a href="#">Gestión del Riesgo de Corrupción</a>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Monitorio y revisión	Revisar, actualizar e identificar los riesgos de corrupción para la vigencia 2020	La Oficina Aseora de comunicaciones en el mes de abril trabajo de la mano con la oficina de planeacion realizando el seguimiento del riesgo de la oficina para los meses enero-febrero y marzo la cual se manifiesta en los comites primarios que ninguna informacion de la entidad debera ser publicada sin la revision y aprobacion del jefe de oficina. Se trabaja tambien en el diseño del control el cual ya se envio a la oficina de planeacion para su revision.	● 50,0%	La OACRI relaciona actas de comité primario de enero, febrero y marzo de 2020 sin embargo no se observa contenido relacionado con riesgos de Corrupción y diseño de controles. Se observa un riesgo de corrupción con dos controles y dos acciones de seguimiento para la OACRI. El riesgo presenta seguimiento y/o autoevaluación con corte a 30/04/2020. Se recomienda realizar acta de aprobación del riesgo y diseñar y aprobar los controles por el líder del proceso y el equipo de trabajo dentro de las fechas establecidas.
COMPONENTE	<a href="#">Racionalización de Trámites</a>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO	
COMPONENTE	<a href="#">Rendición de Cuentas</a>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO	
COMPONENTE	<a href="#">Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</a>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de criterios diferenciales de accesibilidad en los canales de atención de la Unidad.	Se realiza el seguimiento de accesibilidad a la pagina web de la entidad, por lo que se cuanta con los informes de enero, febreo y marzo del 2020.	● 75,0%	Se observan informes de accesibilidad de los periodos de enero febrero y marzo de 2020.
COMPONENTE	<a href="#">Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</a>	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES



## ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO\*



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

AUDITOR: IVÁN DARÍO SIERRA BALLESTEROS

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad	Se realiza la visibilización de las áreas misionales de la entidad por medio del trabajo que realizan los periodistas de la oficina OACRI.	● 3,0%	Se observa publicación de noticias por parte de la OACRI en los siguiente link: <a href="http://www.uaesp.gov.co/noticias">http://www.uaesp.gov.co/noticias</a> , <a href="http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=1">http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=1</a> , <a href="http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=2">http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=2</a> , <a href="http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=3">http://www.uaesp.gov.co/noticias?page=3</a> No obstante no se evidencian informes para identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad y no se puede evidenciar el cumplimiento de la meta Visibilizar la gestión de la Unidad para generar nuevas formas de relacionamiento con los grupos de interés. Se recomienda elaborar los informes (Indicador de la actividad) necesarios para cumplir con la meta Visibilizar la gestión de la Unidad para generar nuevas formas de relacionamiento con los grupos de interés
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC.	Se realiza el seguimiento de accesibilidad a la página web de la entidad, por lo que se cuenta con los informes de enero, febrero y marzo del 2020 y seguimiento a las encuestas donde la ciudadanía expresa sus temas de interés.	● 3,0%	Se observa encuesta de percepción de los ciudadanos frente a los servicios e imagen de la Unidad y correo de fecha 27/04/2020 donde se observa el link de acceso a la encuesta <a href="http://www.uaesp.gov.co/content/encuesta-percepcion-ciudadana">http://www.uaesp.gov.co/content/encuesta-percepcion-ciudadana</a> . Se observa criterios de accesibilidad en la página web de la unidad de acuerdo a lo establecido por MINTIC y en cumplimiento al art. 8º Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública" y de los siguientes artículos del Decreto Reglamentario 103 de 2015: Art. 12. Formato alternativo (...), Art. 13. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad y Art. 14. Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. No obstante, es necesario que socialice o se divulgue la ubicación del botón de acceso con los criterios de accesibilidad en la página web para la población en situación de discapacidad, dentro de la unidad, ya que en el momento de la auditoría no se conocía el acceso por el auditado.

COMPONENTE	Iniciativas Adicionales	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----



\* Basado en documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. (Pág 14, 47 y 48). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2015



# ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS



## 5.1. Riesgos de Corrupción<sup>1</sup>

¿Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?	SI	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN (ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN)	Fecha 01-ene-20
------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------	--------------------

RIESGO	CONTROL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES										EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?	Estado de las Acciones Definidas según Matriz de Riesgos	Observaciones
		DISEÑO DEL CONTROL														
		Responsable Asignado	Responsable (línea de Autoridad y Adscuado	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la operación del control	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO							
R:1 Pérdida y tergiversación de la información de la entidad en beneficio de un tercero	1. Aprobar y divulgar el protocolo de comunicación interna y externa.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	MODERADO		El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	MODERADO	SI	<p>1. Seguimiento y monitoreo mensual de medios de comunicación</p> <p>2. Promover en el equipo de trabajo de la OAC el conocimiento de cada área y de la información que ésta genera por parte del grupo de trabajo de la Oficina de Comunicaciones.</p> <p>1. Durante la reunión de Comité Primario de abril, se presentó el plan de comunicaciones adelantado por la Oficina de Comunicaciones, el cual cuenta con los protocolos de manejo de crisis (externo e interno y externo), así como los tiempos de atención a las solicitudes realizadas por las distintas áreas de la entidad. Vale la pena aclarar que si bien estos protocolos hacen parte del Plan de Comunicaciones, la aprobación de dichos protocolos se realizan por la líder de proceso de la Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>2. Se proyecta que para el segundo trimestre de 2019 se realice la primera divulgación de los lineamientos de la gestión de comunicaciones en la entidad. Además, se planifica que en el tercer y cuarto trimestre de 2019 se realizarán las dos divulgaciones, para cumplir con la meta planeada para la vigencia 2019. Queda aprobado por Dirección General y por la oficina asesora de Planeación el plan estratégico de la oficina asesora de comunicaciones el cual se encuentra publicado en la Intranet y en la página de la Unidad para consulta de todos sus colaboradores.</p> <p>Para el mes de diciembre se trabaja en la unificación de los protocolos de la oficina de comunicaciones, los cuales estarán publicados en el mes de enero 2020.</p> <p>Aunque el manual de protocolos de la oficina OAC se actualizó en enero del 2020 y el Plan estratégico de comunicaciones finalizado el 2019 no pueden ser socializados aun ya que se han sometido a modificaciones por el cambio de administración, estos documentos estarán listos para el mes de mayo y se socializará a los funcionarios de la entidad hacia segundo trimestre del año.</p>		
	2. Divulgar los lineamientos de la Gestión de comunicaciones interna y externa.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	MODERADO		El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	MODERADO	SI			

1. Elaboración propia, basada en la Tabla 13, Matriz del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del documento Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción (Pag. 29 y 30) y de las Tablas 6, 7 e indicaciones de las páginas 59 a la 64 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, documentos del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.

## 5.2. Riesgos de Gestión, Proceso y/o Proyecto<sup>2</sup>

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	1	ULTIMO MONITOREO - ACTUALIZACIÓN	Fecha 01-ene-20
--------------------------------	---	----------------------------------	--------------------



MUESTRA DE RIESGOS VERIFICADOS	1
--------------------------------	---

RIESGO	CONTROL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES										EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL?	Estado de las Acciones Definidas según Matriz de Riesgos	Observaciones
		DISEÑO DEL CONTROL														
		Responsable Asignado	Responsable (línea de Autoridad y Adscuado	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la operación del control	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO							
C:1 Desarrollo del Consejo Redacción (CA:1) / (CA:3)		Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	MODERADO		El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	MODERADO	SI	<p>Se evidencia seguimiento a los cuatro acciones del riesgo de gestión de la OACRI con corte al 30/04/2020. No obstante se observa que el seguimiento no tiene coherencia con las acciones y con los indicadores, ya que las acciones hacen referencia a documentar los controles frente a las especificaciones asociadas a: Descripción de la Operación, periodicidad, evidencia, niveles de desviación, responsabilidad y propósito y el seguimiento se refiere a Se realiza el consejo de redacción del mes de enero, febrero y marzo allí se evalúan y planifican los contenidos de las notas videos, cartillas, diseños demas producciones que promuevan el desarrollo y visualización de la entidad y cumplir con los tiempos establecidos para cada publicación.</p> <p>Se recomienda realizar reunión con el equipo de trabajo y el líder del proceso para aprobar el riesgo de gestión, así mismo diseñar y aprobar los controles en el formato FM-19 Diseño del control V1.</p> <p>El formato en el cual se presente el seguimiento no es coherente en los riesgos, el objetivo, los controles y las acciones con el que esta publicado y aprobado por la OAP.</p>		



# ANEXO 5: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS



## 5.1. Riesgos de Corrupción<sup>1</sup>

¿Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de Corrupción?												Fecha		
SI												01-ene-20		
		ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN <small>(ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN)</small>												
R1: Manejo inadecuado o pérdida de la información que afecte la imagen de la entidad en medios de comunicación, redes sociales y canales internos en el marco de las acciones comunicativas desarrolladas para el posicionamiento y reconocimiento de la Unidad	C2 Desarrollo del Comité primario (CA2)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	MODERADO	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	MODERADO	SI	<p><b>Documentar los controles frente a las especificaciones asociadas a: Descripción de la Operación , periodicidad, evidencia, niveles de desviación, responsabilidad y propósito</b></p> <p>Se realiza el comité primario del mes de enero, febrero y marzo en donde se socializa a todos los colaboradores la importancia de visibilizar a la entidad en cada uno de los contenidos producidos por la oficina</p>	<p>No obstante se observa que el seguimiento no tiene coherencia con las acciones y con los indicadores ya que las acciones hacen referencia a Documentar los controles frente a las especificaciones asociadas a: Descripción de la Operación , periodicidad, evidencia, niveles de desviación, responsabilidad y propósito y el seguimiento se refiere a Se realiza el consejo de redacción del mes de enero, febrero y marzo allí se evalúan y planifican los contenidos de las notas videos, cartillas, diseños demas producciones que promuevan el desarrollo y visualización de la entidad y cumplir con los tiempos establecidos para cada publicación.</p> <p>Se recomienda realizar reunión con el equipo de trabajo y el líder del proceso para aprobar el riesgo de gestión, así mismo diseñar y aprobar los controles en el formato FM-19 Diseño del control V1. verificar la coherencia entre el seguimiento realizado y las acciones e indicadores establecidos. El formato en el cual se presento el seguimiento no es coherente en los riesgos, el objetivo, los controles y las acciones con el que esta publicado y aprobado por la OAP.</p>
	C3 Aprobaciones de contenidos (CA-1) / (CA-3)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	MODERADO	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	MODERADO	SI	<p><b>Documentar los controles frente a las especificaciones asociadas a: Descripción de la Operación , periodicidad, evidencia, niveles de desviación, responsabilidad y propósito</b></p> <p>En el comité primario desarrollado en el mes de enero, febrero y marzo se le informa a los periodistas de la oficina que cada uno de los contenidos deberá ser aprobado por la jefe de oficina, nada podra ser publicado si su aprobación, todo lo que sea agendado por la secretaria del area es por que ya tiene su previa aprobacion, las piezas aprobadas reposaran en una carpeta con su firma respectiva.</p>	<p>Se evidencia seguimiento a las cuatro acciones del riesgo de gestión de la OACRI con corte al 30/04/2020. No obstante se observa que el seguimiento no tiene coherencia con las acciones y con los indicadores ya que las acciones hacen referencia a Documentar los controles frente a las especificaciones asociadas a: Descripción de la Operación , periodicidad, evidencia, niveles de desviación, responsabilidad y propósito y el seguimiento se refiere a Se realiza el consejo de redacción del mes de enero, febrero y marzo allí se evalúan y planifican los contenidos de las notas videos, cartillas, diseños demas producciones que promuevan el desarrollo y visualización de la entidad y cumplir con los tiempos establecidos para cada publicación.</p> <p>Se recomienda realizar reunión con el equipo de trabajo y el líder del proceso para aprobar el riesgo de gestión, así mismo diseñar y aprobar los controles en el formato FM-19 Diseño del control V1. verificar la coherencia entre el seguimiento realizado y las acciones e indicadores establecidos. El formato en el cual se presento el seguimiento no es coherente en los riesgos, el objetivo, los controles y las acciones con el que esta publicado y aprobado por la OAP.</p>
	C4 Monitoreo de Medios y redes sociales (CA-4)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	MODERADO	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	MODERADO	SI	<p><b>Documentar los controles frente a las especificaciones asociadas a: Descripción de la Operación , periodicidad, evidencia, niveles de desviación, responsabilidad y propósito</b></p> <p>Cada mes se elabora la matriz de seguimiento y monitoreo de medios de comunicación donde se reflejan todas las noticias relevantes para la entidad en sus areas misionales y se catalogan como positivas, negativas y neutras, en este caso para el mes de enero, febrero y marzo.</p>	<p>Se evidencia seguimiento a las cuatro acciones del riesgo de gestión de la OACRI con corte al 30/04/2020. No obstante se observa que el seguimiento no tiene coherencia con las acciones y con los indicadores ya que las acciones hacen referencia a Documentar los controles frente a las especificaciones asociadas a: Descripción de la Operación , periodicidad, evidencia, niveles de desviación, responsabilidad y propósito y el seguimiento se refiere a la elaboracion de matriz de seguimiento y monitoreo de medios de comunicacion.</p> <p>Se recomienda realizar reunión con el equipo de trabajo y el líder del proceso para aprobar el riesgo de gestión, así mismo diseñar y aprobar los controles en el formato FM-19 Diseño del control V1. verificar la coherencia entre el seguimiento realizado y las acciones e indicadores establecidos. El formato en el cual se presento el seguimiento no es coherente en los riesgos, el objetivo, los controles y las acciones con el que esta publicado y aprobado por la OAP.</p>

<sup>1</sup> Elaboración propia, basado en las Tablas 6, 7 e indicaciones de las páginas 59 a la 64 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, documentos del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.