



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-004942**

## MEMORANDO

Bogotá - D.C., 24 de abril de 2023.

PARA: LUZ JANETH FORERO MARTINEZ  
Directora General

DE: DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS  
Jefa Oficina Control Interno

### ASUNTO: Informe de Gestión I trimestre de 2023 - Oficina de Control Interno.

Respetada doctora Luz Janeth, cordial saludo.

En cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la operación de las Oficinas de Control Interno, de los roles y responsabilidades que les asisten como parte del Sistema de Control Interno de las entidades y, principalmente en desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – PAAS 2023, me permito relacionar la gestión del I trimestre 2023.

1. **Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno:** durante el primer trimestre se desarrollaron dos (2) sesiones del Comité:

COMITÉ	TIPO	FECHA	AGENDA Y DECISIONES
1	Ordinario	18/01/2023	Se presenta y aprueba el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - PAAS 2023; se presentó un avance al seguimiento del Sistema de Información Misional - SIM y se presentó el plan de mejoramiento frente a la materialización de un riesgo en el proceso financiero.
2	Ordinario	15/03/2023	Se presentan los resultados frente a la evaluación independiente del Sistema de Control interno II semestre 2022; se presentan los resultados del seguimiento a las PQRSD II semestre 2022; se presenta y aprueba la actualización de dos (2) instrumentos de Auditoría, el Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría. Finalmente, se presenta el Plan de Acción MECI 2023.



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-004942**

En el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en su primera sesión y, publicado en el sitio web de la Unidad, se planificaron todas las actividades de la Oficina de Control Interno para el año 2023, cuya consulta se puede hacer a través del siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I\\_s2QYp6DCPnqvCHLXLq-bTDoeOOEvFv](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I_s2QYp6DCPnqvCHLXLq-bTDoeOOEvFv)

Ahora bien, con respecto a los dos (2) instrumentos de auditoría actualizados y aprobados en la segunda sesión del mes de marzo, se relacionan los aspectos objeto de actualización así:

**Estatuto de Auditoria:** la actualización consistió en primer lugar, en incluir en el título de Autoridades, roles y responsabilidades, aquellas que le corresponden al Representante Legal de la Unidad.

En segundo lugar, se actualizó el marco normativo incorporando las siguientes referencias: Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno. Bogotá: Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP. (2018) y el Modelo Estatuto de Auditoria. DAFP (2019).

**Código de Ética del Auditor:** la actualización de este instrumento, consistió en articular los principios éticos del auditor, con la carta de valores de la UBPD; igualmente, se agregó el principio de “Interés Público y Valor Agregado” y se asociaron las reglas de conducta que hacen evidente la aplicación de dicho principio.

Finalmente, se incorporó que, cada miembro del equipo auditor, así como los miembros del equipo de la OCI que desempeñen actividades de apoyo en desarrollo de la auditoría, deberán suscribir el compromiso ético, el cual reposará como parte de los soportes de la auditoría y copia de este, se remitirá a la hoja de vida del servidor. Los dos (2) instrumentos aprobados se encuentran en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1d3JavTgTCrbqgbhQ13M4-1YAmc9DQHJe>



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-004942**

Así mismo, la información que soporta las dos (2) sesiones del comité fueron registradas en las actas No. 01 y 02 respectivamente, las cuales se encuentran en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xPf40KyXE6DDPvr8xp3IK8v1Efrh4PT>

El próximo Comité ordinario se tiene previsto llevar a cabo en el mes de mayo, previa coordinación con la Dirección General.

## 2. Ejecución Plan Anual de Auditorias y Seguimientos – PAAS 2023

Frente a los distintos informes, emitidos por la Oficina de Control Interno, es importante precisar que, para su elaboración, se siguió el procedimiento de “**Seguimiento y Evaluación**” y de “**Auditoría**”, documentado en el Sistema de Gestión de la Unidad, en la siguiente ruta:

[https://drive.google.com/drive/folders/1qeQ9d0QiPC8Zm5IGP4ueai\\_jEviwGIP0?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1qeQ9d0QiPC8Zm5IGP4ueai_jEviwGIP0?usp=sharing)

En desarrollo del rol de **Seguimiento y Evaluación**, la Oficina de Control Interno verifica la gestión a través de los procesos de la UBPD y el cumplimiento de los mismos. Adicionalmente, la OCI mantiene un especial seguimiento a los informes de ley y a los requerimientos de entes de control, con el fin de que los mismos se respondan cumpliendo los criterios de calidad, completitud y oportunidad.

Durante el I trimestre, la Oficina de Control Interno realizó diferentes seguimientos que han sido comunicados, publicados y presentados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a fin de que se adopten las acciones de mejora o correctivos, que los líderes de proceso consideren necesarios, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por esta Oficina; estos seguimientos también están publicados en el sitio web de la UBPD.

Los informes elaborados por la Oficina de Control Interno se encuentran archivados en el *drive* de la Unidad para consulta de los miembros del Comité en el siguiente enlace:



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942

[https://drive.google.com/drive/folders/1A15CfqZosqWAtXsbLxjH2lihOEZ\\_b1ET?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1A15CfqZosqWAtXsbLxjH2lihOEZ_b1ET?usp=sharing)

**Seguimientos:** en el rol de “Seguimiento y Evaluación”, la Oficina de Control ha emitido durante el periodo objeto del presente informe, los siguientes informes, los cuales se encuentran publicados en el sitio web de la entidad, en la ruta Transparencia/Planeación:

#	INFORMES PRESENTADOS	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	ENLACE OCI	ENLACE PÁGINA WEB	RADICADO
1	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción. III cuatrimestre 2022	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapas de riesgos de corrupción.  Informe Adicional	Ciudadanía (página web) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hsuv5i_sTyr1Pe_i_LzdeHryk8_3Fz25Z?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hsuv5i_sTyr1Pe_i_LzdeHryk8_3Fz25Z?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/Seguimiento-Mapa-Riesgos-PAAC_III_Cuatr_2022FINAL.xlsx">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/Seguimiento-Mapa-Riesgos-PAAC_III_Cuatr_2022FINAL.xlsx</a>  <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/Seguimiento-PAAC_III_Cuatr_2022FINALL.xlsx">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/Seguimiento-PAAC_III_Cuatr_2022FINALL.xlsx</a>  <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/InformeMapaRiesgosPAAC_III_Cuatrimestre_2022.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/InformeMapaRiesgosPAAC_III_Cuatrimestre_2022.pdf</a>	UBPD-3-2023-000919
2	Seguimiento e Informe avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República II semestre 2022	Realizar el seguimiento y evaluación a las acciones del Plan de Mejoramiento de la UBPD, suscrito con la CGR, conforme la Circular N° 15 de 2020 de la Contraloría General de la República	Contralor Delegado para el Sector Justicia Contraloría General de la Republica Solicitud de Publicación	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IRlmN_6pIEPyIcUT8ex2Or6abzQz8wQK?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1IRlmN_6pIEPyIcUT8ex2Or6abzQz8wQK?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/21626_CertificadoPMCGR.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/21626_CertificadoPMCGR.pdf</a>	UBPD-1-2023-000291
3	Informe de Gestión Oficina de Control Interno - periodo 12 de noviembre a 30	Presentar las actividades y gestión de la Oficina de Control Interno	Directora General Comité Institucional de Coordinación	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/112GcEPxXxGtXOO4fb5pELTJxJrYucaDc">https://drive.google.com/drive/folders/112GcEPxXxGtXOO4fb5pELTJxJrYucaDc</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/InformeGestion">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/InformeGestion</a>	UBPD-3-2023-000875

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá

[www.ubpdbusquedadesaparecidos.co](http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co) / [servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co](mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co)



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942

#	INFORMES PRESENTADOS	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	ENLACE OCI	ENLACE PÁGINA WEB	RADICADO
	de diciembre de 2022	correspondientes al trimestre.	de Control Interno	<a href="#">?usp=share_link</a>	<a href="#">OCI_12112022_31122022.pdf</a>	
4	Informe de Austeridad en el Gasto Público IV Trimestre 2022.	Realizar seguimiento a los gastos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - UBPD, con el fin de analizar el comportamiento frente a la gestión institucional, así como verificar el cumplimiento normativo con respecto a la política de austeridad, eficiencia, economía y efectividad y como resultado exponer situaciones que pueden servir como base para la toma de decisiones, generar alertas y efectuar las recomendaciones a que haya lugar.	Directora General Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1fpDZ2CY2fZcxwSMkcpAVAWbQZeCsYw?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1N1fpDZ2CY2fZcxwSMkcpAVAWbQZeCsYw?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/InformeAusteridad_IV_Trimestre_2022.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/InformeAusteridad_IV_Trimestre_2022.pdf</a>	UBPD-3-2023-001119
5	Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno-II Semestre de 2022.	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas-UBPD, en cumplimiento de las normas legales vigentes. Este Informe semestral del Sistema de Control Interno, es presentado a la Representante Legal de la Unidad,	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/12RkxwJtSm6doDSftH93qVfoYJg0JCpR3?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/12RkxwJtSm6doDSftH93qVfoYJg0JCpR3?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/II-SEMESTRE-2022.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/II-SEMESTRE-2022.pdf</a>	UBPD-3-2023-001487





Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942

#	INFORMES PRESENTADOS	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	ENLACE OCI	ENLACE PÁGINA WEB	RADICADO
		de Acción 2022 de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado –UBPD, que son consolidados y reportados por la Oficina Asesora de Planeación-OAP.	de Coordinación de Control Interno	<a href="https://drive.google.com/folders/1hJhTFuxG-hcBcwDjCL11ggTwVyZqC5P7?usp=share_link">MuzFUFBao m?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/02/InformePlanAccion_IV_Trimeste.pdf">3/02/InformePlanAccion IV Trimeste.pdf</a>	
9	Informe Control Interno Contable Vigencia 2022.	Realizar el Informe Anual de Control Interno Contable de acuerdo con lo establecido en la Resolución 193 de 2016 y presentar el resultado a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del Control Interno Contable para dar recomendaciones que contribuyan a la generación de información contable confiable, relevante y comprensible.	Directora General (E) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<a href="https://drive.google.com/folders/1hJhTFuxG-hcBcwDjCL11ggTwVyZqC5P7?usp=share_link">https://drive.google.com/folders/1hJhTFuxG-hcBcwDjCL11ggTwVyZqC5P7?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/EvaluacionControlInternoContable_2022.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/EvaluacionControlInternoContable_2022.pdf</a>	UBPD-3-2023-002484
10	Informe de Uso Legal de Software – Derechos de Autor, Vigencia 2022.	Directiva Presidencial 02 de 2002 (Febrero 12) Asunto: Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Circular 07 de 2005 verificación	Secretaria General (E), Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirector Administrativo y Financiero	<a href="https://drive.google.com/folders/1h3qcUdn8eNZ-NIOh2saGOZFE1kPcwg36?usp=share_link">https://drive.google.com/folders/1h3qcUdn8eNZ-NIOh2saGOZFE1kPcwg36?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/CertificadoDNDAvigencia2022.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/CertificadoDNDAvigencia2022.pdf</a>  <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/CertificadoDNDAvigencia2022.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/CertificadoDNDAvigencia2022.pdf</a>	UBPD-3-2023-002977



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942

#	INFORMES PRESENTADOS	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	ENLACE OCI	ENLACE PÁGINA WEB	RADICADO
		cumplimiento normas uso de software.	(E), Subdirectora de Gestión Humana (E).		<a href="content/uploads/2023/03/InformeUsoSoftwareLegalDerechosAutorVig_2022.pdf">content/uploads/2023/03/InformeUsoSoftwareLegalDerechosAutorVig_2022.pdf</a>	
11	Informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Presupuestal y a los proyectos de Inversión – IV Trimestre 2022	El presente documento contiene un análisis ejecutivo de la ejecución presupuestal de la UBPD a corte 31 de diciembre de 2022 y seguimiento a los tres (3) proyectos de inversión, con el propósito de determinar el estado de ejecución de estos y generar recomendaciones a la alta Dirección; lo anterior en cumplimiento del numeral 7o, del Artículo 8o, del Decreto 1393 de 2018.	Directora General Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bJdBel8kxVKTJ2W2B58n2KTBAAtJmsua?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1bJdBel8kxVKTJ2W2B58n2KTBAAtJmsua?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/04/InformeSeguimientoEjecucionPresupuestalProyInversionIVTrim2022.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/04/InformeSeguimientoEjecucionPresupuestalProyInversionIVTrim2022.pdf</a>	UBPD-3-2023-004513

**Auditorias:** en cumplimiento al Plan Anual de Auditorias a cargo de la Oficina de Control Interno, durante el periodo objeto del presente informe, se adelanta la siguiente auditoria:

**Operador Logístico:** mediante memorando No. 001 con radicado UBPD-3-2023-001181 del 01 de febrero de 2023 se define el líder de la auditoria; y mediante memorando UBPD-3-2023-001539 con fecha del 10 de febrero de 2023 se inicia e informa la apertura formal al proceso de operador logístico de los contratos vigencias 2021 y 2022; se hace la solicitud de información; se llevan a cabo dos (2) mesas de trabajo con el equipo auditado; y se inician las pruebas de auditoría.

El proceso de pruebas finalizará en el mes de mayo; en el mismo mes se hará la entrega del respectivo informe preliminar de auditoría para revisión y observaciones y, posteriormente generar el informe final y reunión de cierre. Los soportes de lo actuado frente a la auditoria del Operador Logístico se encuentran en el siguiente



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-004942**

enlace: [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HYogCCcARW-25Mpg\\_C-H4l0Am3nsULjP](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HYogCCcARW-25Mpg_C-H4l0Am3nsULjP)

**Seguimiento Planes de Mejoramiento:** se realizó el seguimiento al ejercicio de autocontrol y autoevaluación a los planes de mejoramiento vigentes a la fecha; las siguientes son las acciones de seguimiento

#	Plan de Mejoramiento	Fuente	Tema
1	Plan de Mejoramiento de Gestión Humana	Seguimiento: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Se encuentra en ejecución, inicio con 8 actividades de las cuales ya una cumplió al 100%, a corte diciembre 2022, contaba con 7 actividades de las cuales, a la fecha no se ha recibido el seguimiento por parte de la SGH.
		Auditoría Incapacidades	Este plan se encuentra en ejecución tenía como fecha de entrega para revisión del avance el día 10 de abril 2023; sin embargo, la Subdirectora de Gestión Humana (e) mediante correo de fecha 11 de abril, solicitó ampliación de fechas para algunas actividades, lo cual fue aprobado por la OCI. El día 17 de abril se recibió el seguimiento, encontrándose en revisión por parte de esta oficina.
2	Plan de Mejoramiento SIM	Memorando UBPD-3-2022-007828 del 1º de junio de 2022, de Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica.	Objetivo: Acciones encaminadas a tomar los correctivos desde una mirada integral y con la anuencia de todas las dependencias que correspondan, dadas sus funciones misionales. Fecha de Aprobación: 01 de julio de 2022. Horizonte: 03 de junio de 2022 al 30 de diciembre de 2022.  Al corte del seguimiento realizado en febrero de 2023, del total de 9 Acciones de Mejora, 6 se encuentran finalizadas y 3 abiertas o en gestión, debido a que, son dependientes del estado de avance o de las decisiones que se tomen con relación al Contrato No. 0181 de 2021.
3	Plan de Mejoramiento Respuestas brindadas por la UBPD/ Despliegue territorial	Auditoría Respuestas brindadas por la UBPD/ Despliegue territorial	Este plan está en II versión, la cual fue aprobada en el mes de mayo de 2022; con corte al mes de diciembre se encuentran 3 actividades en ejecución. No se ha recibido avance del Plan de mejoramiento.
4	Plan de Mejoramiento Convenios Interadministrativos, de Asociación y Contratos bajo modalidad de	Auditoría a los Convenios Interadministrativos, de Asociación y Contratos bajo modalidad de "Contratación Régimen Especial"	Como resultado de la auditoria llevada a cabo en el II semestre de 2022, fue aprobado el Plan de Mejoramiento con un total de 22 acciones de mejora. El día 6 de enero de 2023 se envió a los responsables de los

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá

[www.ubpdbusquedadesaparecidos.co](http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co) / [servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co](mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co)



**Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942**

	“Contratación Régimen Especial”.		<p>procesos auditados, el primer seguimiento realizado por la OCI al Plan de Mejoramiento, el cual, tuvo como resultado, el cierre de 7 acciones de mejora con el 100% de su cumplimiento.</p> <p>El día 23 de enero de 2023, la OCI aprobó unas modificaciones solicitadas por la Subdirección General Técnica y Territorial, previa mesa técnica de trabajo llevada a cabo el día 19 de enero de 2023.</p> <p>El día 21 de marzo de 2023, la OCI envió el segundo seguimiento llevado a cabo por el equipo auditor, a los avances del Plan de Mejoramiento; como resultado, se dio el cierre de 7 acciones más de las 22 suscritas, para un total de 14 acciones cerradas y 8 acciones abiertas; de estas últimas, 1 se encuentra vencida.</p>
5	Estrategia "Acciones Concretas"	Memorando UBPD-3-2022-011049 del 02 de agosto de 2022 y UBPD-3-2022-011752 del 16 de agosto de 2022.	<p>Componentes: 38 acciones concretas suscritas</p> <p><b>SIM:</b> 18 acciones concretas suscritas con corte de finalización del Contrato No. 0181 de 2021 (31/10/2022) y de entrega o puesta en marcha del SIM.</p> <p><b>Gobierno de Datos:</b> 6 acciones concretas suscritas con corte de finalización del Contrato No. 0229 de 2021 (30/09/2022).</p> <p><b>Plataforma Pública:</b> 4 acciones concretas suscritas.</p> <p>Inteligencia de Negocios: 5 acciones concretas suscritas.</p> <p><b>Capítulo Especial:</b> 5 acciones concretas suscritas.</p> <p>Actualización: Al corte del Primer Seguimiento Plan de Acción 2023 (21/04/2023), se realizó la evaluación del estado de avance al cumplimiento de la estrategia, donde, del total de 38 acciones, 36 se encuentran abiertas o en gestión y 2 fueron finalizadas.</p>
6	Plan de Mejoramiento Comisiones	Auditoria Comisiones	<p>Este plan se encuentra en ejecución y tenía como fecha de entrega para revisión del avance el día 10 de abril 2023; sin embargo, la Subdirectora de Gestión Humana (e), mediante correo de fecha 11 de abril solicitó ampliación de fechas de algunas actividades; las cuales fueron aprobadas por la OCI. El día 17 de abril se recibió el seguimiento, el cual se encuentra en revisión.</p>

### 3. Asesoría y acompañamiento:



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-004942**

La Oficina de Control Interno, durante el periodo objeto del presente informe, participó en los Comités de Contratación, Conciliación, Gestión, Sostenibilidad Financiera, Ejecutivo de Dirección en calidad de invitada, con voz, pero sin voto. En su participación se han hecho las observaciones consideradas a lugar, con el fin de aportar en una toma de decisiones con la debida evidencia y la mitigación de posibles riesgos; así mismo, con el propósito de aportar en la adecuada administración de los riesgos, la gestión por procesos y la búsqueda del cumplimiento de las metas institucionales, guardando su independencia.

La OCI, proyectó para firma de la Directora General, las “ORIENTACIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -CGR”, las cuales se remitieron a todo el equipo directivo, mediante memorando UBPD-3-2023-000250 de fecha 5 de enero de 2023. Desde la OCI, se hace seguimiento y generan las alertas tempranas a los responsables de rendir la información, para que se cumplan con los términos establecidos y evitar posteriores sanciones al Representante Legal.

#### 4. Relación con entes externos de control:

La Oficina de Control Interno le corresponde asesorar a las dependencias de la Unidad en la adopción de acciones de mejoramiento recomendadas por los entes de control, apoyar en la interlocución de la Unidad durante las visitas que realicen los órganos de control; coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto de la gestión de la UBPD, y hacer los respectivos flujos de información para su revisión, antes de la firma y respuesta oficial por parte del área competente.

A continuación, relacionamos las respuestas dadas a las solicitudes de información de entes de control, durante el primer trimestre 2023:

Radicado de Solicitud	Fecha Radicado de Solicitud	Entidad	Asunto	Radocado de respuesta	Fecha Respuesta
UBPD-2-2023-000097	12/01/2023	Senado de la República	UBPD-2-2023-000097. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información identificada con Oficio MFCM- 225-2022 y radicado interno No. UBPD-2-2022-006376. Informar el censo actualizado y final de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.	UBPD-1-2023-000870	23/1/2023



**Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942**

Correo	2/1/2023	Contraloría General de República	Solicitud De Acceso A Fuentes De Información En Tiempo Real	Correo a elvia.otero@contraloria.gov.co	Oscar Javier Suarez, Director OTIC
2021EE0031000	31/01/2023	Contraloría General de República	Información mensual contractual y presupuestal regionalizado enero	No se envió de acuerdo con la novedad informada por el Director de estudios sectoriales, en dónde se manifiesta: Confirma NO REMITIR ESTOS INFORMES contractual y presupuestal regionalizado HASTA NUEVA SOLICITUD.	Hasta nueva solicitud por parte de la CGR
UBPD-2-2023-000406	03/02/2023	Contraloría General de la República y Agencia Nacional de Infraestructura	Oficio 20236030030201 Rad. UBPD-2-2023-000406. Aportar el presupuesto para el desarrollo de jornadas de identificación de personas desaparecidas con toma de muestras de ADN a los familiares de las víctimas	UBPD-1-2023-001829	17/02/2023
UBPD-2-2023-000440	06/02/2023	Congreso de la República	Rad. UBPD-2-2023-000440 Congreso de la República. Audiencia Pública por la "Implementación del Acuerdo Final de Paz" Citación próximo 16 de febrero de 2023 a las 9:00 am en el salón Luis Carlos Galán. Recibido 6 de febrero	UBPD-1-2023-001805	16/02/2023
Correo	1/2/2023	Contraloría General de República	Solicitud De Acceso A Fuentes De Información En Tiempo Real	correo a elvia.otero@contraloria.gov.co	11/02/2023
UBPD-2-2023-000544	13/02/2023	Ministerio Público para la Justicia Transicional Procuraduría General de la Nación	Presentar un informe en el que proyecte las actividades programadas por la UBPD para el año 2023 en el Departamento del Caquetá, especificando municipio, tipo de actividad a realizar, así como las posibles dificultades que se avizoran para su ejecución	UBPD-1-2023-002135	24/02/2023
UBPD-2-2023-000654	17/02/2023	Senado de la República	H. Senador Humberto de la Calle. Número de solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas e incluidas en el Plan Regional de Búsqueda	UBPD-1-2023-002051	24/02/2023
UBPD-2-2023-000987	03/03/2023	Congreso de la República	Invitación Audiencia Pública "Los repertorios de criminalidad, ilegalidad y	UBPD-1-2023-002744	10/03/2023



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942

			violencia en el Eje Cafetero y Norte del Valle”		
UBPD-2-2023-001063	08/03/2023	Cámara de Representantes	Rad UBPD-2-2023-001063 Requerimiento información presupuestal y contable para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y la situación financiera (balance general) de la nación, vigencia fiscal 2022. recibido 8/03/2023	UBPD-1-2023-002816	13/03/2023
Correo	01/03/2023	Contraloría General de República	solicitud de acceso a fuentes de información en tiempo real mes DE Marzo	Cumplido por correo a elvia.otero@contraloria.gov.co	13/03/2023
UBPD-2-2023-001295	21/03/2023	Contraloría General de la República	Contraloría Delegada para el sector Justicia de la Contraloría General de la República 2023-263875-82111-SE por Presunto Detrimiento Patrimonial con empresa NICKISIS360 S.A.S., CON NIT: 900.069.323-6. Radicado 2023ER0028400	UBPD-1-2023-003179	27/03/2023
UBPD-2-2023-001417	28/03/2023	Senado de la República	Solicitud de información en relación con desaparición de niños, niñas y adolescentes.	UBPD-1-2023-003534	12/04/2023
UBPD-2-2023-001501	31/03/2023	Senado - Ministerio de Defensa	Senado - Ministerio de Defensa RS20230330033636 con fecha de 30/03/2023, dar respuesta a las preguntas 95, 96 y 97	UBPD-1-2023-003590	11/04/2023
UBPD-2-2023-001616	10/04/2023	Contraloría General de la República	Solicitud para informe sobre el Posconflicto de la Contraloría General de la República, CGR 2022EE0041932	En curso	En curso
Correo	3/4/2023	Contraloría General de República	Solicitud de acceso a fuentes de información en tiempo real mes de abril	correo a elvia.otero@contraloria.gov.co	11/04/2023
UBPD-2-2023-001709	13/04/2023	Mesa Nacional de participación efectiva de las víctimas	Solicitud de información sobre metas y productos de la política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado Interno.	En curso	En curso
UBPD-2-2023-001772	18/04/2023	Congreso de la República - Senado	DP. 061-230417 Rad. UBPD-2-2023-001772 solicitud de información sobre la implementación del acuerdo de paz en las subregiones PDET,	En curso	En curso



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942

			producto del trabajo junto al territorio.		
UBPD-2-2023-001798	18/04/2023	Procuraduría General de la Nación	Oficio 1512840000000-Solicitud de información para el seguimiento a las recomendaciones de la PGN al Sistema Integral para la Paz, en el marco del Cuarto Informe sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz.	En curso	En curso

Las solicitudes, respuestas y anexos de información requeridos, se encuentran en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DibDw4LVLw5Nz96s6TYKeSrxRHHVHnsU5>

De igual manera, durante el primer trimestre 2023, la Oficina de Control Interno ha realizado la revisión y validación de los distintos informes de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, que se relacionan a continuación:

Informe de rendición de la cuenta	Periodicidad	Link de publicación
Gestión Contractual	Mensual: Enero: 14/02/2023 Febrero: 14/03/2023 Marzo: 19/04/2023	Enero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/02/certificado_21626_20220131_1-1.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/02/certificado_21626_20220131_1-1.pdf</a> Febrero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/21626_Certificado-SIRECI-Gestio%CC%81n-Contractual-Febrero-de-2023-1.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/21626_Certificado-SIRECI-Gestio%CC%81n-Contractual-Febrero-de-2023-1.pdf</a> Marzo: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/04/21626_Certificado-Gestio%CC%81n-Contractual-Marzo-de-2023.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/04/21626_Certificado-Gestio%CC%81n-Contractual-Marzo-de-2023.pdf</a>
Obras Civiles inconclusas o sin uso	Mensual: Enero: 9/02/2023 Febrero: 10/03/2023 Marzo: 19/04/2023	Enero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/02/21626_Certificado-Obras-civiles.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/02/21626_Certificado-Obras-civiles.pdf</a> Febrero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/21626_Certificado-28022023.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/21626_Certificado-28022023.pdf</a> Marzo: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/04/21626_Certificado-Marzo-de-2023.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/04/21626_Certificado-Marzo-de-2023.pdf</a>
Cuentas o Informe Anual Consolidado	Anual: Febrero: 06/03/2023	Marzo: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/21626_Certificado-SIRECI-ANUAL-31122022-1.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/03/21626_Certificado-SIRECI-ANUAL-31122022-1.pdf</a>



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942

Informe Posconflicto	Semestral: 03/02/2023	Febrero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/02/21626_Certificado-POSCONFLICTO.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/02/21626_Certificado-POSCONFLICTO.pdf</a>
Plan de mejoramiento	Semestral: 27/01/2023	Enero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/21626_CertificadoPMCGR.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/21626_CertificadoPMCGR.pdf</a>
Delitos Contra la Administración Pública	Semestral: 13/01/2023	Enero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/21626_Certificado-1.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/21626_Certificado-1.pdf</a>
Acción de Repetición	Semestral: 16/01/2023	Enero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/21626_Certificado-4.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/01/21626_Certificado-4.pdf</a>

En cumplimiento de la Resolución REG-ORG 0762-2020 de 2 de junio de 2020, y como desarrollo del seguimiento permanente a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la Contraloría General de la República, se remitió la siguiente información a través del SFTP dispuesto por el ente de control:

Solicitud y/o Reporte	Organismo de Control	Fecha respuesta y/o reporte	Responsable	Estado
Información Circular 09 de 2020: Solicitud De Acceso a Fuentes De Información En Tiempo Real	CGR	10/01/2023 11/02/2023 13/03/2023 11/04/2023 Cumplido por correo a elvia.otero@contraloria.gov.co	OTIC	Información cargada y actualizada
<b>Nombre del archivo</b>				
CGR_SISTEMA DE INFORMACION SIGEP NOMINA (Excel)				
Modelo Certificado de control y validación de la información UBPD (pdf)				
ACTIVOS_31 octubre 2020.xlsx				
BALANCE DE COMPROBACIÓN (Excel)				
Certificación información software de inventarios (pdf)	CGR	Actividad permanente	SG	
Información de Contratos y/o Convenios Celebrados Directamente, Convenios y Contratos Interadministrativos, Contrato Derivados de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías, información la cual debe ser transmitida diariamente por el STPF, Circular No. 005, 24 de noviembre de 2021				
Información precontractual y contractual referente a los				



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-004942**

<p>actos administrativos de apertura de los procesos de selección objetiva y contratos y/o convenios interadministrativos y/o de asociación dentro de los 3 días siguientes a su expedición, a través SFTP, Rad. 2021 EE0135382 del 20 de agosto de 2021.</p>				
---	--	--	--	--

## 5. Gestión de Riesgos

Con el fin de fortalecer la gestión de riesgos al interior de la UBPD y, actualizar los riesgos y controles que hoy han sido identificados y definidos por cada uno de los líderes de procesos, se gestionó una capacitación con el Departamento Administrativo de la Función en dicha temática, la cual se llevó a cabo el 16/03/2023.

La actividad se desarrolló con la participación del equipo de la Oficina Asesora de Planeación y el equipo de la Oficina de Control Interno. Los soportes del desarrollo de dicho espacio se encuentran en el siguiente enlace: [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rH0y8cMtSMIUq\\_1y2aWzm921bYZ5TF9a](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rH0y8cMtSMIUq_1y2aWzm921bYZ5TF9a)

## 6. Fomento cultura de autocontrol:

Dentro de las acciones definidas en el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos PAAS 2023, se programó la publicación de 6 tips de autocontrol, con mirar a fomentar la cultura de control interno y la responsabilidad de todos los servidores y contratistas frente al Sistema.

En el mes de febrero se publicó el primer tip del año, el cual se encuentra en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10o2Wb1BKGPoHevhbQJCOCJTauJw-NVDw>



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-004942**



### Fomento de la cultura de Autocontrol

## ¿Será importante identificar bien los riesgos?



NO identificar de manera adecuada los riesgos, nos puede llevar a definir controles NO efectivos.

Para identificar de manera adecuada los riesgos debemos tener en cuenta:

1. El contexto estratégico en el que opera la UBPD.
2. Los procesos que soportan la operación.
3. Los factores internos y externos que pueden afectar los objetivos institucionales.

**El Sistema de Control Interno es responsabilidad de todas y todos.**

*Oficina de Control Interno*

A partir del mes de enero luego de las directrices impartidas, el Tip de Autocontrol es compartido, de manera masiva, a través del correo de control interno denominado como [controlinterno@ubpdbusquedadesaparecidos.co](mailto:controlinterno@ubpdbusquedadesaparecidos.co)

Finalmente, queremos manifestar que, los informes generados por parte de la Oficina de Control Interno, en desarrollo de los seguimientos y auditorías independientes, siempre están orientados a generar valor agregado a la gestión, a fortalecer la administración del riesgo y a buscar la mejora y eficiencia en los procesos, todo en procura de alcanzar los resultados y el cumplimiento del mandato de la Unidad.

Cualquier observación o solicitud en particular, estaremos atentos a recibirla.

Atentamente,

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá  
[www.ubpdbusquedadesaparecidos.co](http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co) / [servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co](mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co)



**Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-004942**

Con copia: MARIA PAULA MOJICA JAIMES / DG (en caso de que aplique)

Proyectó: LINA YAMILE RUIZ RIVAS / OCI

Revisó: DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS / OCI