



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-008914**

## MEMORANDO

Bogotá - D.C., 25 de julio de 2023.

PARA: LUZ JANETH FORERO MARTINEZ  
Directora General

DE: DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS  
Jefa Oficina Control Interno

### ASUNTO: Informe de Gestión II 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.

- Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno:** durante el segundo trimestre se desarrolló una (1) sesión del Comité, correspondiendo a la tercera sesión del año, descrita a continuación:

COMITÉ	TIPO	FECHA	AGENDA Y DECISIONES
3	Ordinario	17/05/2023	En desarrollo de la agenda, se presentan los resultados de Evaluación de Control Interno Contable 2022; Los resultados de Seguimiento al Ecosistema Tecnológico (corte a 15 de marzo de 2023); y se presentan los lineamientos y el Cronograma para llevar a cabo la Medición del Desempeño del Sistema de Control Interno – Vigencia 2022, expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y se definen las acciones a seguir por parte de la Unidad, las cuales serán coordinadas por la Oficina de Control Interno, responsable de llevar a cabo el proceso.

Así mismo, la información que soporta la tercera (3) sesión del comité fue registrada en el acta No. 03 respectivamente, la cual se encuentran en el siguiente enlace: [https://drive.google.com/drive/folders/1clrkqr0OAVG7lhESWXzahreSMoElaChI?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1clrkqr0OAVG7lhESWXzahreSMoElaChI?usp=drive_link)



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-008914

## 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 el procedimiento de “**Auditoría**”, documentado en el Sistema de Gestión de la Unidad, los cuales se encuentran 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 II 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: [https://drive.google.com/drive/folders/1A15CfqZosqWAtXsbLxjH2lihOEZ\\_biET?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1A15CfqZosqWAtXsbLxjH2lihOEZ_biET?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 Austeridad en el Gasto Público Trimestre 2023.	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	Directora General Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1XByxfP--W3GCKikVZ5Xkujvp7nvam">https://drive.google.com/drive/folders/1XByxfP--W3GCKikVZ5Xkujvp7nvam</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/InformeAusteridad_I_Trimestre_2023.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/InformeAusteridad_I_Trimestre_2023.pdf</a>	UBPD-3-2023-005270



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-008914

#	INFORMES PRESENTADOS	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	ENLACE OCI	ENLACE PÁGINA WEB	RADICADO
		verificar el cumplimiento normativo con respecto a la política de austeridad, eficiencia, economía y efectividad del gasto público 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.		<a href="#">Enu?usp=share_link</a>		
2	Primer Informe de Seguimiento al Estado de avance, desarrollo, implementación y uso del Ecosistema Tecnológico Misional (SIM), Gobierno de Datos, Analítica de Datos, Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública y Capitulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos.	Realizar seguimiento al estado de avance, desarrollo, implementación y uso del Ecosistema Tecnológico Misional (Sistema de Información Misional (SIM), Gobierno de Datos, Analítica de Datos, Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública y Capitulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos).	Directora General, Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirector(a) General Técnica y Territorial Subdirector de Gestión de la Información para Búsqueda y Director Técnico de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda Asesor de la Dirección General – Oficial de Seguridad de la Información	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FSab-0ltt_JUXjS7ZSiExlm2zxUnYlNS?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FSab-0ltt_JUXjS7ZSiExlm2zxUnYlNS?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/InformeSegPlanAccionECO_SiM_2023.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/InformeSegPlanAccionECO_SiM_2023.pdf</a>	UBPD-3-2023-005267
3	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.	Página Web de la Entidad	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1V_aLg--Ebdvcm4av7z0XhTM6Hk9f3gw2?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1V_aLg--Ebdvcm4av7z0XhTM6Hk9f3gw2?usp=share_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/Mapa-Riesgos-de-Corrupcion-Seg-OCI_I-CuaT-1-1er-cuatrimestre-revisado-OCI.xlsx">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/Mapa-Riesgos-de-Corrupcion-Seg-OCI_I-CuaT-1-1er-cuatrimestre-revisado-OCI.xlsx</a> <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/Plan-Anticorrupcion-OCI-I-Cuatrimestre-revisado-OCI.xlsx">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/Plan-Anticorrupcion-OCI-I-Cuatrimestre-revisado-OCI.xlsx</a>	UBPD-3-2023-006211
		Informe Adicional	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/InformeMapaRiesgos_PAAC">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/InformeMapaRiesgos_PAAC</a>		



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-008914

#	INFORMES PRESENTADOS	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	ENLACE OCI	ENLACE PÁGINA WEB	RADICADO
					<a href="#">l_cuatrim_2023.pdf</a>	
4	Informe de Seguimiento a los Riesgos de Gestión relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	La Oficina de Control Interno OCI en cumplimiento de sus funciones señaladas en el Decreto 1393 de 2018, realiza seguimiento detallado a los Riesgos de Gestión definidos y usados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, lo anterior, en concordancia al componente de Actividades de Control del Plan MECI 2023 y a la actividad No. 11.4. El propósito es verificar el estado de actualización, gestión y cumplimiento por parte de la UBPD, en lo que respecta al análisis, diseño, implementación y seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirectora de la Información para la Búsqueda, Directora de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Asesor de la Dirección General - Oficial de Seguridad de la Información	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tkZ4eapFXp4r9XNQcgPUk-xjzmzIVJQsB?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1tkZ4eapFXp4r9XNQcgPUk-xjzmzIVJQsB?usp=drive_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/06/InformeSeguimiento_RiesgoSTICs-MECI_OCI.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/06/InformeSeguimiento_RiesgoSTICs-MECI_OCI.pdf</a>	UBPD-3-2023-007522
5	Informe de Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	La Oficina de Control Interno OCI, realiza seguimiento al estado de cumplimiento de las disposiciones en materia de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional El propósito es verificar el cumplimiento por parte de la UBPD del derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.	Jefa Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1guUZ41ayMC1KF1d26lSXU6d3RrXj8cq7?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1guUZ41ayMC1KF1d26lSXU6d3RrXj8cq7?usp=drive_link</a>	<a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/InfSegLeyTranspAccesoInf_1_2023.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/InfSegLeyTranspAccesoInf_1_2023.pdf</a>	UBPD-3-2023-007652

**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 auditoría:

**Operador Logístico:** mediante memorando No. 001 con radicado UBPD-3-2023-001181 del 01 de febrero de 2023 se define el líder de la auditoría; y mediante memorando UBPD-3-2023-001539 con fecha del 10 de febrero de 2023 se inicia e informa la apertura formal de auditoría al proceso de operador logístico, correspondiente a los contratos vigencias 2021 y 2022; se hace la solicitud de



**Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-008914**

información; se llevan a cabo dos (2) mesas de trabajo con el equipo auditado; y se inician las pruebas de auditoría, las cuales finalizaron en el mes de mayo, todo en el marco del cronograma establecido para tal fin.

El informe preliminar de auditoría, se entregó mediante radicado UBPD-3-2023-006214 del 23 de mayo, frente al cual, la Subdirección Administrativa y Financiera se pronunció mediante comunicación UPBD 3-2023-006836 de fecha 06 de junio; luego de analizadas las respuestas dadas por la SAF, el 23 de junio de 2023 se presenta el informe final, con radicado UBPD-3-2023-007582 y, en la misma fecha, se lleva a cabo la reunión de cierre de la auditoría con la participación de la Secretaria General, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Oficina Jurídica, la Dirección de Participación, la Dirección de Prospección, la Oficina de Gestión del Conocimiento y la Oficina de Pedagogía y Comunicaciones.

Finalmente, se presenta el Informe Ejecutivo a la Dirección General, con radicado UBPD-3-2023-007711 del 28 de junio de 2023. Los soportes de lo actuado frente a la auditoría del Operador Logístico se encuentran en el siguiente enlace: [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HYogCCcARW-25Mpg\\_C-H4i0Am3nsULjP](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HYogCCcARW-25Mpg_C-H4i0Am3nsULjP)

#### *Planes Regionales de Búsqueda Priorizados:*

Previa a la decisión de los dos (2) Planes Regionales de Búsqueda a auditar (Caquetá Centro y Alto y Medio Atrato), se dio inicio a la segunda auditoría programada en el Plan 2023. Mediante memorando UBPD-3-2023-007573 del 23 de junio de 2023 se informa la apertura de la auditoría y el 27 de junio de 2023, en el despacho y en presencia de la Dra. Luz Janeth Forero – Directora General y del equipo líder de los respectivos Planes Regionales, se lleva a cabo la reunión de apertura; en la misma fecha, se hace la solicitud de información a los responsables. Los soportes de lo actuado se encuentran en la carpeta Drive de la OCI en el siguiente

Link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1OyEzWxvei5RLnc6eNRYM\\_piP3EzPzPXS?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1OyEzWxvei5RLnc6eNRYM_piP3EzPzPXS?usp=drive_link)

El desarrollo de la auditoría se llevará a cabo en el II semestre de 2023 y, conforme al cronograma, la reunión de cierre y la entrega del informe final se llevará a cabo en el mes de noviembre.



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-008914

**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 8 acciones de mejora, las cuales son producto del seguimiento interno de SG-SST y 2 auditorías externas.
		Auditoría Incapacidades	El día 4 de mayo de 2023, mediante correo electrónico se informó a la Dra. Paola Martínez de la SGH, el cumplimiento al 100% de las ocho actividades y cierre del Plan de Mejoramiento.
2	Plan de Mejoramiento SIM	Memorando UBPD-3-2022-007828 del 1º de junio de 2022, de Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica.	<b>Objetivo:</b> 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. <b>Horizonte:</b> 03 de junio de 2022 al 30 de diciembre de 2022. (la fecha de horizonte máximo se encuentra indefinida teniendo en cuenta que el Contrato 181 de 2021 se encuentra en etapa de "Presunto Incumplimiento" y a la fecha del seguimiento de junio de 2023, aún se continúan desarrollando actividades del contrato precitado). Al corte del seguimiento realizado con corte a junio de 2023, del total de 9 Acciones de Mejora, 7 se encuentran finalizadas y 2 aún se encuentran en estado inicial vencidas (según horizonte inicial).
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; de acuerdo a mesa de trabajo realizada entre la OCI y la Dirección de Participación en el mes de junio de 2023, solicitaron realizar cambios a dos actividades; Actividad No. 2 cambio de la descripción de la acción y fecha de terminación, de acuerdo a las evidencias entregadas el avance corresponde al 12,50%; así mismo, en la Actividad No. 3 solicitaron ampliar la fecha de terminación. De acuerdo con las evidencias entregadas la Actividad No. 2 presenta un avance del 90% y la actividad 3 del 40%.
4	Plan de Mejoramiento Convenios Interadministrativos, de Asociación y Contratos bajo modalidad de "Contratación Régimen Especial".	Auditoría a los Convenios Interadministrativos, de Asociación y Contratos bajo modalidad de "Contratación Régimen Especial"	Como resultado de la auditoría 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 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.
			El día 23 de enero de 2023, la OCI aprobaron 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.
			El día 21 de marzo de 2023, la OCI envió el segundo seguimiento 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



Al responder cite este número  
UBPD-3-2023-008914

#	Plan de Mejoramiento	Fuente	Tema
			y 8 acciones abiertas; de estas últimas, 1 se encuentra vencida. El día 23 de junio de 2023, se envió el tercer seguimiento realizado por la OCI a los avances del Plan de mejoramiento; se llevó a cabo el cierre de 1 acción de mejora, para un total de 15 acciones cerradas y 7 abiertas con corte al 31 de mayo de 2023, de estas, 1 acción está vencida, la cual será objeto de modificación por solicitud de la dependencia responsable.
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.	Componentes: 38 acciones concretas suscritas <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. <b>Gobierno de Datos:</b> 6 acciones concretas suscritas con corte de finalización del Contrato No. 0229 de 2021 (30/09/2022). <b>Plataforma Pública:</b> 4 acciones concretas suscritas. <b>Inteligencia de Negocios:</b> 5 acciones concretas suscritas. <b>Capítulo Especial:</b> 5 acciones concretas suscritas. <b>Actualización:</b> Al corte del 30 de mayo de 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.
6	Plan de Mejoramiento Comisiones	Auditoria Comisiones	Este plan se encuentra en ejecución, el día 11 de julio de 2023, se recibió el seguimiento, el cual se encuentra en revisión.

### 3. Asesoría y acompañamiento:

La Oficina de Control Interno, durante el periodo objeto del presente informe, participó en los Comités de Contratación, Conciliación, Gestión, 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.

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.

Las alertas generadas por la OCI, cuando se han considerado a lugar, se encuentran registradas en las respectivas actas de los citados comités.

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



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-008914**

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 segundo trimestre 2023:

Radicado de Solicitud	Fecha Radicado de Solicitud	Entidad	Asunto	Radicado de respuesta	Fecha Respuesta
UBPD-2-2023-001959	24/04/2023	Procuraduría General de la Nación	Oficio 1512840000000 rad. UBPD-2-2023-001959 Solicitud de información para la elaboración del Quinto Informe al Congreso de la República sobre avances en la Implementación del Acuerdo de Paz.	UBPD-1-2023-004721	16/05/2023
Correo	2/5/2023	Contraloría General de República	Solicitud de acceso a fuentes de información en tiempo real mes de mayo.	Cumplido por correo a elvia.otero@contraloria.gov.co	11/05/2023
UBPD-2-2023-002362	11/05/2023	Procuraduría General de la Nación	Sobre el Cuarto informe sobre el estado de implementación del acuerdo de Paz para el período abril 2021- marzo 2022. Radicado 1 de noviembre de 2022.	UBPD-1-2023-005076	26/05/2023
UBPD-2-2023-002553	23/05/2023	Cámara de Representantes	UBPD-2-2023-002553 Solicitud de información sobre ejecución presupuestal y listado de contratos y convenios suscritos con corte al 30 de abril.	UBPD-1-2023-005160	30/05/2023
Correo	1/6/2023	Contraloría General de República	Solicitud de Acceso a Fuentes de Información en Tiempo Real Mes de Junio 2023.	Cumplido por correo a elvia.otero@contraloria.gov.co	08/06/2023
UBPD-2-2023-002698	31/05/2023	Congreso de la República - Senado	Oficio N° 0029F-2023 DL Rad. UBPD-2-2023-002698. Solicitud de información desagregada sobre Universo de personas dadas por desaparecidas, avances del Plan Regional de Búsqueda, identificación y entrega de cuerpos.	UBPD-1-2023-006342	22/06/2023
UBPD-2-2023-003184	21/06/2023	Procuraduría General de la Nación - Defensoría	Oficio N° 035 Información sobre acciones realizadas en el departamento del Amazonas en los procesos de búsqueda, vigencia 2022-2023.	UBPD-1-2023-006672	28/06/2023
UBPD-2-2023-003295	26/06/2023	Congreso de la República - Senado	Solicitud de información sobre la implementación del acuerdo de paz en las subregiones PDET, producto del trabajo junto a "Del Capitolio Al Territorio".	UBPD-1-2023-006798	4/7/2023
UBPD-2-2023-003338	28/06/2023	Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional de Boyacá.	Solicitud de información sobre la implementación y/o acciones en Boyacá.	UBPD-1-2023-007870	12/7/2023





Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-008914**

Radicado de Solicitud	Fecha Radicado de Solicitud	Entidad	Asunto	Radicado de respuesta	Fecha Respuesta
		Procuraduría - Defensoría			

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

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DIbDw4LVLw5Nz96s6TYKeSrxRHVHnsU5>

De igual manera, durante el segundo 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, los cuales se relacionan a continuación:

Informe de rendición de la cuenta	Periodicidad	Link de publicación
Gestión Contractual	Mensual	Abril: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/21626_Certificado-Gestion-Contractual-Abril-2023-1.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/21626_Certificado-Gestion-Contractual-Abril-2023-1.pdf</a> Mayo: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/06/21626_Certificado-Gestio%CC%81n-Contractual-Mayo-de-2023-1.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/06/21626_Certificado-Gestio%CC%81n-Contractual-Mayo-de-2023-1.pdf</a> Junio: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado-Junio-de-2023.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado-Junio-de-2023.pdf</a>
Obras Civiles Inconclusas o sin uso	Mensual	Abril: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/21626_Certificado-4-2.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/05/21626_Certificado-4-2.pdf</a> Mayo: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/06/21626_Certificado-Obras_civiles.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/06/21626_Certificado-Obras_civiles.pdf</a> Junio: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado-Junio.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado-Junio.pdf</a>
Cuentas o Informe Anual Consolidado	Anual	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>
Informe Posconflicto	Semestral	Julio: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado_Junio.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado_Junio.pdf</a>
Plan de Mejoramiento	Semestral	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	Enero: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado_1erSemestral.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado_1erSemestral.pdf</a>
Acción de Repetición	Semestral	Junio: <a href="https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado-Acciones-de-Repeticio%CC%81n-1er-Semestre-2023.pdf">https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado-Acciones-de-Repeticio%CC%81n-1er-Semestre-2023.pdf</a>

En cumplimiento de la Resolución REG-ORG 0762-2020 del 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

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-3-2023-008914**

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 11/05/2023 08/06/2023 11/07/2023 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 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.				

## 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 seis (6) tips de autocontrol para la

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá  
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co / servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co



Al responder cite este número  
**UBPD-3-2023-008914**

presente vigencia, con miras a fomentar la cultura de control interno y la responsabilidad de todos los servidores y contratistas frente al Sistema.

En el mes de Abril y Junio se publicaron los tips, los cuales se encuentra en el siguiente enlace:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1hqCIWgaDMClahnP5BdTWTNo3SJaUcKd?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1hqCIWgaDMClahnP5BdTWTNo3SJaUcKd?usp=drive_link)



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.

Cordial saludo,

**DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS**  
 Jefa Oficina Control Interno  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

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-3-2023-008914**

Con copia: MAYRA ANGELICA CAÑAS SUAREZ / OAP

Proyectó: LINA YAMILE RUIZ RIVAS / OCI

Revisó: DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS / OCI