



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

MEMORANDO

Bogotá - D.C., 19 de octubre de 2023.

PARA: LUZ JANETH FORERO MARTÍNEZ
Directora General

DE: DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS
Jefa Oficina Control Interno

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

Apreciada 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 y, principalmente en desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – PAAS 2023, me permito relacionar la gestión del III trimestre 2023.

- 1. Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno:** durante el tercer trimestre se llevaron a cabo, dos (2) sesiones del Comité, cumpliendo con lo programado para el respectivo trimestre así:

COMITÉ	TIPO	FECHA	AGENDA Y DECISIONES
4	Ordinario	19/07/2023	En desarrollo de la agenda, se presentan los resultados de la Auditoría de Comisiones de Servicios y Desplazamientos vigencia 2021 y I semestre 2022; Los resultados de la Auditoría al Proceso de Convenios Interadministrativos de Asociación; y los Avances en la Medición del Desempeño al Sistema de Control Interno y otras Políticas - Vigencia 2022 (FURAG)
5	Ordinario	18/09/2023	En desarrollo de la agenda, se presentó el resultado de la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA, vigencia 2023; se presentó la solicitud de aprobación de tres ajustes al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – PAAS 2023 (Caja Menor, Plan de Acción y Desarrollo e implementación del Modelo de Gestión de la Información Misional); y, se presentó el avance a la Auditoría a los Planes Regionales de Búsqueda (Caquetá Centro y Alto y Medio Atrato).

Así mismo, la información que soporta la cuarta y quinta sesión del comité fue registrada en las actas No. 04 y 05 respectivamente, las cuales fueron remitidas a

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



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

revisión por parte de los miembros del Comité y, se encuentran archivadas en los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/drive/folders/1okm3WZxfckM8kA_IsXs9vj7x8k475lwk?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1wME83qW_xGgMpaKXudU6ejfGiOkf6SCK?usp=drive_link

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 Integrado de Gestión de la Unidad, los cuales se encuentran en la siguiente ruta:

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 pertinencia, completitud y oportunidad.

Durante el III 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 se encuentran publicados en el sitio web de la UBPD; así mismo, están archivados en el drive de la Unidad para consulta de los miembros del Comité en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1AI5CfqZosqWAtXsbLxjH2liH0EZ_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



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

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 I Semestre 2023, al proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD y Solicitudes de Búsqueda SB.	Verificar la oportunidad y la calidad de las respuestas dadas por la UBPD a las PQRSD y SB presentadas por la ciudadanía, de acuerdo con las normas vigentes (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011).	Secretaria General, Subdirectora Administrativa y Financiera, Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	https://drive.google.com/drive/folders/1hMs740-oUXjuti-gOis4EwLfM475EOa?usp=drive_link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/InformeSemestralSeguimientoPQRSD_I_2023.pdf	UBPD-3-2023-008851
2	Informe de Gestión II trimestre de 2023 - Oficina de Control Interno.	Presentar las actividades y gestión de la Oficina de Control Interno correspondientes al trimestre.	Directora General	https://drive.google.com/drive/folders/1YuPxFEWm7Os4iAKKFNzkWbFsDU2KzVb0?usp=drive_link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/InformeGestionII_trimestre_2023.pdf	UBPD-3-2023-008914
3	Informe de Austeridad del Gasto Público II 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 verificar el cumplimiento normativo con respecto a la política de austeridad, eficiencia, economía y efectividad del gasto público.	Directora General, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Gestión Humana, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	https://drive.google.com/drive/folders/1OWRP4UGsxfm7qptzaowXlbl2NAkmkqj?usp=drive_link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/InformeAusteridadII_Trimestre_2023.pdf	UBPD-3-2023-008979



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

4	Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP- vigencia 2023	Verificar el estado de registro y actualización de la información ingresada por Servidores y Contratistas de la UBPD en la plataforma SIGEP II, relacionado con los módulos de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas.	Secretaria General, Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, Subdirectora de Gestión Humana	https://drive.google.com/drive/folders/1bp mVES5DPZ9 8aMwyB4kXm FA7OvU3IITo ?usp=drive link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/08/InformeSeguimientoSIGEP-2023.pdf	UBPD-3-2023-009081
5	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno I Semestre de 2023	Verificar el avance y estado de madurez del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los establecido en el Artículo 156, del Decreto-Ley 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"	Ciudadanía. (Página Web)	https://drive.google.com/drive/folders/1R DpO2oJdKW rHeZcdl7b hZi G2JeFuL6I?usp=drive link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/Evaluacion-Independiente-al-Sistema-de-Control-Interno-I-SEMESTRE2023.pdf	UBPD-3-2023-009339
		Informe de análisis adicional	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.		https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/08/InformeEvaluacionIndependienteSistemaControlInterno_I_Semestre_2023..pdf	
6	Certificado e informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, primer semestre de 2023.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por	Agencia Nacional para de Defensa Jurídica del Estado Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/1kg ZVJxfF VygC LfxuY0YpQV Ql68i3gZg?usp=drive link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/Certificadoe-KOGUI_I_2023_UBPD.pdf	UBPD-1-2023-009871

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

www.ubpdbusquedadesaparecidos.co / servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

		desaparecidas - UBPD, frente al Decreto 1069 de 2015 y de acuerdo a lo establecido por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado ANDJE.				
		Informe Adicional			https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/Informe-Seguimiento-e-KOGUI-I-Semestre-2023.pdf	UBPD-3-2023-010347
7	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Seguimiento al estado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley No. 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.	Comité de Coordinación de Control interno de Oficina de Comunicaciones y Pedagogía Procuraduría General de la Nación Ciudadanía (Pagina Web)	https://drive.google.com/drive/folders/1LJWTtZMVI47cuLwDG6DK153UIQ8HeJef?usp=drive_link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/UBPD-3-2023-011114-1-ReporteCumplimientoITA_UBPD_30082023.pdf https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/InformeSeguimientoLeyTransparenciaAccesoInformacion-II-2023.pdf	UBPD-3-2023-011114
8	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción. II	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapas de riesgos de corrupción.	Ciudadanía (página web)	https://drive.google.com/drive/folders/1rwN1nXHj5GdnvODIRUQwXg9-6h4wL0D?usp=drive_link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/PAAAC-II-Seg-cuat-	Solicitud Publicación matriz



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

	Cuatrimestre 2023				2023.xlsx https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/Mapa-Riesgos-de-Corrupcio%CC%81n-Il-Seg-cuat-2023.xlsx	
		Informe Adicional			https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/InfSegRiesgosAAC-Il-Cuatrimestre-2023.pdf	UBPD-3-2023-012564
9	Informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Presupuestal y a los proyectos de Inversión con corte al 31 de agosto 2023	Análisis ejecutivo de la ejecución 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 de Coordinación de Control Interno	https://drive.google.com/drive/folders/1urWVQb9lpnhj-AOC2Ynmb7TQ97sG_Ebr?usp=drive_link	https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/InfSeguimientoEvaluacionEjecucionPresupuestalProyInversion-2023.pdf	UBPD-3-2023-012532

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:

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



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

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 Enlace:

[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 inicio 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.

En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del pasado mes de septiembre, la OCI entregó un avance de aquellos aspectos identificados en el desarrollo de la Auditoria, en especial, aspectos que hacen evidente, las debilidades en la identificación de lineamientos claros para la construcción y seguimiento a los Planes Regionales de Búsqueda, así como de relacionamiento entre los GITT y el nivel central.

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 encuentran en ejecución 8 acciones de mejora, las cuales son producto del seguimiento interno de SG-SST y 2 auditorías externas.
2	Plan de Mejoramiento-SIM	Memorando UBPD-3-2022-007828 del 1º de junio de 2022, de Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica.	<p>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.</p> <p>Fecha de Aprobación: 01 de julio de 2022.</p> <p>Fecha de Cierre: 28 de julio de 2023</p>



**Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884**

3	Plan de Mejoramiento Respuestas Brindadas por la UBPD/ Despliegue Territorial.	Auditoría Respuestas Brindadas por la UBPD/ Despliegue Territorial.	En 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 con las evidencias, el avance corresponde al 12,50%; Actividad No. 3 solicitaron ampliar la fecha de terminación; de acuerdo con las evidencias el avance corresponde al 40%; y, Actividad No. 1 ya se dió cumplimiento al 100%.
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".	<p>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.</p> <p>El 4 de septiembre de 2023 se envió correo electrónico de solicitud de información para realizar el cuarto seguimiento por parte de la OCI; el 14 y 15 de septiembre se recibió respuesta de la Secretaría General junto con la Oficina Asesora Jurídica y de la SGTT, respectivamente. Sin embargo, no fueron enviadas las evidencias de la acción de mejora de la No Conformidad No. 2, razón por la cual, el 20 de septiembre de 2023 se envió correo electrónico a la supervisora del convenio No. 159 de 2020 celebrado con el INMLCF, otorgándole plazo hasta el 29 de septiembre para que enviara los soportes de la actividad desarrollada. A pesar de lo anterior, con corte al 5 de octubre de 2023, no se ha recibido respuesta por parte de la persona responsable de la SGTT para poder realizar el cierre de la acción de mejora y finalizar el correspondiente seguimiento del Plan de Mejoramiento.</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>Actualización: Al corte del 30 de agosto de 2023, se realizó la evaluación del estado de avance al cumplimiento de la estrategia, donde, del total de 37 acciones, 34 se encuentran abiertas o en gestión y 3 fueron finalizadas.</p> <p>SIM: 17 acciones abiertas, dependientes del inicio de la etapa de estabilización y de producción, fecha que al corte aún no ha sido divulgada.</p> <p>Gobierno de Datos: 4 acciones abiertas, que serán verificadas en el seguimiento a la Gestión de la Información, informe que será liberado el 17 de octubre de 2023.</p> <p>Análítica de Datos e Inteligencia de Negocios: 5 acciones abiertas, que serán verificadas finalmente en seguimiento que se realizará en noviembre de 2023.</p> <p>Plataforma de Servicios de Información Misional: 3 acciones abiertas, que serán verificadas finalmente en seguimiento que se realizará en noviembre de 2023.</p> <p>Capítulo Especial de Registro Nacional de Desaparecidos: 5 acciones abiertas, que serán verificadas finalmente en seguimiento que se realizará en noviembre de 2023.</p>
6	Plan de Mejoramiento Comisiones.	Auditoría Comisiones.	Este plan cuenta con diecisiete (17) actividades, al corte se han realizado dos seguimientos, ya se dió cumplimiento a una actividad en el 100%, las demás se encuentran en ejecución y en términos.

3. Asesoría y acompañamiento:

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



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

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

Por otro lado, el 8 de agosto del 2023 mediante memorando UBPD- UBPD-3-2023-009268 la OCI emitió el informe de seguimiento al Proceso de Prestación de Servicio Especial de Transporte Terrestre, en el cual se emitieron las recomendaciones en procura de un mejor uso del servicio de transporte y de fortalecer las especificaciones técnicas de cara a un nuevo proceso de contratación.

Finalmente, 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 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 tercer trimestre 2023:

Radicado de Solicitud	Fecha Radicado de Solicitud	Entidad	Asunto	Radicado de Respuesta	Fecha Respuesta
UBPD-2-2023-003784	18/07/2023	Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas del Conflicto Armado	Solicitud de información sobre metas y productos de la política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado Interno	UBPD-1-2023-008638	25/07/2023



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

UBPD-2-2023-004100	3/08/2023	Cámara de representantes - Senado	UBPD-2-2023-004100 - Información sobre Ejecución Presupuestal a la Fecha - H. Representante Carlos Alberto Carreño Marín	UBPD-1-2023-009421	9/08/2023
UBPD-2-2023-004331	10/08/2023	Cámara de representantes - Senado	Audiencia por proyecto de ley de Presupuesto de rentas y recursos de Capital y ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2024. H. Representantes Julio César Triana, Heráclito Landinez Suarez, Hernán Darío Cadavid, Jorge Eliecer Tamayo, Juan Daniel Peñuela y Álvaro Leonel Rueda	UBPD-1-2023-009643	15/08/2023
UBPD-2-2023-004720	29/08/2023	Cámara de representantes - Senado	Radicado No. 202310410000224801 y radicado UBPD-2-2023-004720 Traslado por competencia requerimiento del Representante a la Cámara Juan Carlos Wills.Desaparición de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, en vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 y lo que va del 2023. H. Representante Juan Carlos Wills	UBPD-1-2023-010281	31/08/2023
UBPD-2-2023-004799	31/08/2023	Cámara de representantes - Senado	UBPD-2-2023-004799_Relación de proyectos en ejecución en el departamento de Nariño. H. Representante a la Cámara Juan Daniel Peñuela Calvache	UBPD-1-2023-010458	6/09/2023
UBPD-2-2023-005065	11/09/2023	Cámara de representantes - Senado	UBPD-2-2023-005065. Solicitud de información sobre la implementación del Acuerdo de Paz en las subregiones PDET, producto del trabajo junto a "Del Capitolio al Territorio". H. Representantes a la cámara Julia Miranda Londoño, Luis Alberto Albán, Orlando Castillo Advincula, Cristian Danilo Avendaño	UBPD-1-2023-010887	15/09/2023
UBPD-2-2023-005303	19/09/2023	Cámara de representantes - Senado	UBPD-2-2023-005303. Solicitud de información sobre la implementación del Acuerdo de Paz en las	UBPD-1-2023-011104	26/09/2023



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

			subregiones PDET - H. Representante a la cámara Orlando Castillo Advñincula.		
UBPD-2-2023-005422	25/069/2023	Congreso de la Republica Cámara de Representante s	Solicitud de Información - Art. 258, Ley 5/1992.subsiguientes, solicito la información de los Fondos-entidad, Fondos-cuenta, Patrimonios Autónomos y/o Encargos Fiduciario de su unidad, con corte al 30 de agosto de 2023 1. Archivo editable señalando el presupuesto - asignado, gestionado, ejecutado, saldo final y estado actual - para cada uno en los últimos cinco (5) años. 2. Listado en archivo editable de los Convenios Interadministrativo, señalando el presupuesto - asignado, gestionado, ejecutado, el saldo final y el estado actual - para cada uno en los últimos cinco (5) años. 3. Listado en archivo editable de los Convenios de Cooperación Internacional, señalando el presupuesto - asignado, gestionado, ejecutado, el saldo final y el estado actual para cada uno en los últimos cinco (5) años.	UBPD-1-2023-011256	29/09/2023
UBPD-2-2023-003338	28/06/2023	Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional de Boyacá. Procuraduría - Defensoría	Solicitud de información sobre la implementación y/o acciones en Boyacá.	UBPD-1-2023-007870	12/07/2023

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

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



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

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, que se relacionan a continuación:

Informe de rendición de la cuenta	Periodicidad	Link de publicación
Gestión Contractual	Mensual	Julio: https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/08/21626_Certificado-SIRECI-GC-Julio-de-2023.pdf
		Agosto https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/21626_Certificado-10.pdf
		Septiembre https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/10/Certificado-SIRECI-Gestio%CC%81n-Contractual-Septiembre-de-2023.pdf
Obras Civiles Inconclusas o sin uso	Mensual	Julio: https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/08/21626_Certificado-Obras-Julio-2023.pdf
		Agosto https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/09/21626_Certificado-Obras-Agosto.pdf
		Septiembre https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/10/21626_CertificadoobrasInconclusasSinUSo-septiembre_2023.pdf
Informe Posconflicto	Semestral	Julio: https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado_Junio.pdf
Plan de Mejoramiento	Semestral	Julio: https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado-Plan-de-Mejoramiento.pdf
Delitos Contra la Administración Pública	Semestral	Julio: https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado_1erSemestral.pdf
Acción de Repetición	Semestral	Junio: https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2023/07/21626_Certificado-Acciones-de-Repeticio%CC%81n-1er-Semestre-2023.pdf

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 de la República, se remitió la siguiente información a través del SFTP dispuesto por el ente de control:



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

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	OTIC	Información cargada y actualizada
Nombre del archivo		11/02/2023		
CGR_SISTEMA DE INFORMACION_SIGEP NOMINA (Excel).		13/03/2023		
Modelo Certificado de control y validación de la información UBPD (PDF).		11/04/2023		
ACTIVOS_31 octubre 2020.xlsx		11/05/2023		
BALANCE DE COMPROBACIÓN (Excel).		08/06/2023		
Certificación información software de inventarios (PDF).		11/07/2023		
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.	CGR	Actividad permanente	SG	
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.	CGR	Actividad permanente	SG	

5. Gestión de Riesgos

Con el fin de fortalecer la gestión de riesgos al interior de la UBPD, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno realizaron una mesa de trabajo el día 4 de julio de 2023, con el objetivo de *“Realizar de manera conjunta una revisión al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, buscando garantizar la identificación y redacción adecuada de riesgos y controles, y la conexión lógica de causas y consecuencias de los mismos”*. Producto de esta reunión, la OAP realizó posteriormente un trabajo individual con cada uno de los responsables de los procesos para la revisión, unificación y/o ajustes de los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Adicionalmente, la OCI gestionó una capacitación presencial sobre riesgos fiscales con el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual se llevó a cabo el 11/08/2023 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



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

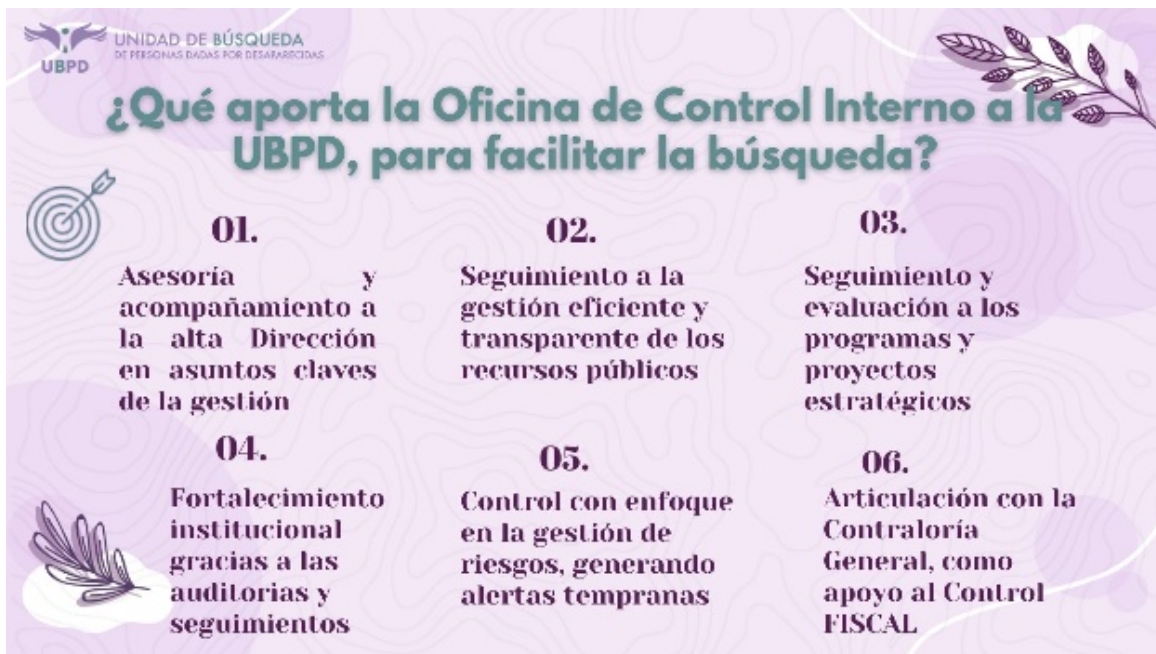
se encuentran en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rH0y8cMtSMIUq_1y2aWzm921bYZ5TF9a

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 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 Agosto se publicó el cuarto (4) tip, el cual se encuentra en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1hqCIWgaDMClahnP5BdTwITNo3SJaUcKd?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.



Al responder cite este número
UBPD-3-2023-013884

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

Atentamente,

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

Proyectó: LUZ YAMILE AYA / OCI

Proyectó: LINA YAMILE RUIZ RIVAS / OCI

Revisó: DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS / OCIDIANA MARÍA CALDAS /OCI