



ANÁLISIS A LAS OBSERVACIONES DEL PREINFORME

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

PGA 2019

VIGENCIA 2018

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL REVISIÓN FORMAL DE LA CUENTA NO PRESENCIAL

No.	*OBSERVACIONES CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	RESPUESTA SUJETO DE CONTROL	CONCLUSIONES CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
	EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		
1.	CUENTA MENSUAL 201803 En los formatos rendidos por el sujeto de Control en la cuenta mensual de marzo (201803) se evidencia falta de rendición de documentación en los formatos establecidos para la rendición de misma, así: [F98_CDC] FORMATO 98. Información Representante Legal y/o Ordenador del Gasto Certificación laboral con último salario, dirección y teléfonos. NO rendido Ver página 9	La UAEGRD reporto la debida certificación expedida por la Directora de Talento Humano de la Gobernación, la cual no cuenta con los datos solicitados por la Contraloría. Se anexa documento.	
2.	CUENTA ANUAL 201813 [F98_CDC] FORMATO 98. Información Representante Legal y/o Ordenador del Gasto - Hoja de vida de la Función Pública. Rendido, no legible - Declaración de bienes y rentas de la función pública. Rendido,	[F98_CDC] FORMATO 98: Al momento de rendir la información La UAEGRD reporto la Hoja de Vida de Función Pública y la Declaración de bienes y rentas debidamente diligenciada y	



ANÁLISIS A LAS OBSERVACIONES DEL PREINFORME

	<p>los datos no son concordantes con la realidad. No está actualizada</p> <p>[F99_CDC] Formato 99. Anexos adicionales a la cuenta</p> <p>Ficha técnica debe ser rendida en formato Excel. NO rendido Ver página 11</p>	<p>subida el día 22/02/2019, tal y como aparece en registrado en la página de SIA Contraloría, con la información obtenida en su momento del Ordenador del Gasto. Se anexa pantallazo</p> <p>[F99_CDC] Formato 99: De acuerdo a esta observación encontramos que nosotros como UAEGRD no debemos presentar la ficha técnica, ya que la entidad pertinente para este ítem es la Secretaria de Planeación, la cual reporta la ficha de todo el Departamento.</p>	
<p>3.</p>	<p>SIA OBSERVA</p> <p>Las cuentas correspondientes a los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y octubre fueron rendidas de manera extemporánea</p> <p>SIA CONTRALORÍAS Vs. SIA OBSERVA</p> <p>Al revisar la información relacionada con la Contratación se encontraron diferencias en cuanto al valor contratado, de acuerdo con la información rendida en el SIA CONTRALORÍA Y SIA OBSERVA, así:</p>	<p>La UAEGRD realizo verificación de la información reportada en las plataformas SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA y encontramos que en la plataforma SIA OBSERVA se rindió dos veces los contratos No. UAEGRD-CPS-027-2018 y UAEGRD-CPS-035-2018, de otra parte se observa que al momento de rendir SIA CONTRALORIA no</p>	



ANÁLISIS A LAS OBSERVACIONES DEL PREINFORME

Cantidad de Contratos rendidos	Cantidad	Diferencia cantidad	Valor	Diferencia valor
SIA Contralorías Cuenta 201813	38	4	\$2,612,279,363	\$474,443,089
SIA Observa	42		\$3,086,722,452	

se incluyeron los contratos No. UAEGD-CPS-037-2018, UAEGRD-CDCVI-036-2018, lo cual muestra el valor diferencial.

Ver página 11



ANÁLISIS A LAS OBSERVACIONES DEL PREINFORME

Sistema Integral de Auditoría

MENU DEL SISTEMA Cerrar Sesión
 Usuario [2018436AMORENO][Funcionario]: Antonio Alfonso Moreno Zambrano
 Expediente [000436]: Unidad Administrativa Especial Para La Gestion Del Riesgo De Desastres
 Colombia, Agosto 13 de 2019 GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS Refrescar página

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Contenido del Expediente No. 000436

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_201803_F97_CDC_ANEXONOAPLICA2.JPG	127	2018.07.04 12:49:47	ARCHIVE
FORMATO_201803_F97_CDC_ANEXONOAPLICA3.JPG	147	2018.07.04 12:50:00	ARCHIVE
FORMATO_201803_F97_CDC_ANEXONOAPLICA4.JPG	31	2018.07.04 12:50:21	ARCHIVE
FORMATO_201803_F97_CDC_ANEXONOAPLICA5.JPG	31	2018.07.04 12:50:43	ARCHIVE
FORMATO_201803_F97_CDC_ANEXONOAPLICA6.JPG	150	2018.07.04 12:50:57	ARCHIVE
FORMATO_201803_F97_CDC_ANEXONOAPLICA7.JPG	145	2018.07.04 12:51:12	ARCHIVE
FORMATO_201803_F97_CDC_INFORMEGESTION_2018.PDF	1,707	2018.07.04 12:53:03	ARCHIVE
FORMATO_201803_F97_CDC_LIQUIDACIONPRESUPUESTO_2018.PDF	3,937	2018.07.04 12:52:44	ARCHIVE
* FORMATO_201803_F98_CDC.FMT	1	2018.07.04 15:50:00	ARCHIVE
FORMATO_201803_F98_CDC.JPG	52	2018.07.04 15:54:51	ARCHIVE
FORMATO_201803_F98_CDC.LOG	1	2018.07.04 15:50:00	ARCHIVE
FORMATO_201803_F98_CDC.PDF	2,070	2018.07.04 14:58:23	ARCHIVE
FORMATO_201803_F98_CDC_ANEXO.PDF	2,070	2018.07.04 15:42:54	ARCHIVE

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL O EL

formato_201803_f....pdf





ANÁLISIS A LAS OBSERVACIONES DEL PREINFORME



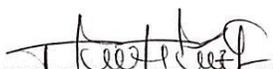
Certificado número 0116

LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que revisada la historia laboral del señor **WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO**, identificado con cédula de ciudadanía número **80.541.477**, se estableció que estuvo vinculado laboralmente al Departamento de Cundinamarca, desde el 01 de diciembre de 2016, hasta el 29 de mayo de 2018, que en el momento de su retiro desempeñaba el cargo de Director técnico Código 009 Grado 11, de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 26 de junio de 2018, a solicitud del Doctor Antonio Alfonso Moreno Zambrano Abogado Asesor de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres.


ADRIANA MARCELA FERNÁNDEZ GARZÓN

Proyectó/C. Cubides.R.
Revisó/L. Carlos.Ramírez





VERSIÓN: 2.0