

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

2. DEPENDENCIA A EVALUAR	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.1.1. Meta de indicador	5.2. RESULTADO (%) DEL PERIODO EVALUADO (ACUMULADO)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 de JUNIO DE 2020
1 SUBDIRECCIÓN GENERAL	1. Fortalecimiento de las políticas del SNGRD. 2. Agendas Estratégicas Sectoriales 3. Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD 4. Modelo de Seguimiento y evaluación al PNGRD 5. Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. 6. Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente. 7. Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Coordinar la Formulación de la Política Nacional de Recuperación para el Desarrollo.	# de Documentos de Política Formulados	1		Esta meta de había formulado inicialmente, porque se esperaba realizar la contratación de un profesional, sin embargo teniendo en cuenta que dicha contratación no se efectuó y que la Subdirección de Manejo de Desastres se encuentra trabajando con el DNP en la formulación de la Estrategia Nacional de Recuperación, producto con el cual se evaluará la pertinencia de la Política y se espera tener en el año 2021, se solicita que esta meta sea eliminada en del Plan de Acción de 2020.	En plazo
2 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Crear, conformar y poner en marcha de una mesa técnica de trabajo interinstitucional para el diseño de una política que integre los procesos de gestión del riesgo de desastres en el Sistema Nacional de Protección Social (2.2.3, PNGRD).	# de Mesas Técnicas Creadas	1		Dada la contingencia presentada por la emergencia sanitaria del COVID-19, se ha dificultado lograr la coordinación interinstitucional, sin embargo, se adelantan las gestiones necesarias para el cumplimiento de la meta.	La Subdirección General solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar la actividad 2 en lo relacionado al periodo de ejecución, la cual estaba proyectado para ser realizada en el I bimestre y se reprogramo para el VI bimestre. Lo anterior se puede evidenciar en el comunicado 2020E01548, donde la Subdirección expone sus razones.
3 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Crear, conformar y poner en marcha de una mesa técnica de trabajo interinstitucional para el diseño de una política que integre los procesos de gestión del riesgo de desastres en el Sistema Nacional de Protección Social (2.2.3, PNGRD).	# de actividades desarrolladas / # de actividades programadas en Plan de Trabajo	>= 80%		Dada la contingencia presentada por la emergencia sanitaria del COVID-19, se ha dificultado lograr la coordinación interinstitucional, sin embargo, se adelantan las gestiones necesarias para llevar a cabo las actividades programadas	En plazo
4 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Coordinar y apoyar el diagnóstico de la situación de la población con discapacidad en GRD	# de diagnosticos elaborados.	1		Se han realizado acercamientos con la Consejería para la Participación de Población con Discapacidad con el objetivo de crear la línea base para el diagnóstico, en el marco de esta actividad se ha realizado un proceso de inducción con los referentes territoriales de discapacidad a nivel nacional y se ha establecido una ruta de trabajo para el cumplimiento de esta meta.	En plazo
5 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Publicar una guía de GRD con enfoque diferencial por discapacidad	# de guías publicadas.	1		De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, se adelantan las gestiones para crear la línea base de diagnóstico.	En plazo
6 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Coordinar la Elaboración o validar de metodologías de análisis 'costo-beneficio' de la implementación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres	# de documentos de metodologías de análisis costo-beneficio	1		Este tema está siendo adelantado por la Subdirección de Conocimiento a través de un profesional contratado para elaborar el documento, que a la fecha lleva un avance del 30%, por lo tanto, se solicitar eliminar esta meta.	a Subdirección General solicitó al área de Planeación Estratégica, eliminar la actividad 6 "Coordinar la Elaboración o validar de metodologías de análisis 'costo-beneficio' de la implementación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres". Lo anterior se puede evidenciar en el comunicado 2020E01548, donde la Subdirección expone sus razones.
7 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Hacer seguimiento y evaluación del cumplimiento del PNGRD.	# de informes semestrales publicados	2	50%	Se publicó el octavo informe de seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PNGRD	Se evidenció un Informe de seguimiento semestral al Plan Nacional de Gestión de Desastres de fecha 24 de febrero de 2020, el cual contiene el seguimiento a los avances del cumplimiento de los objetivos, las metas y la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos de inversión del segundo semestre de la vigencia 2019. Esta actividad no tiene recursos asignados.  Igualmente, se observó que el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18W9QPKYpObTILFow8bXixSp8sNH34">https://drive.google.com/drive/folders/18W9QPKYpObTILFow8bXixSp8sNH34</a>  El cumplimiento de esta actividad es del 50%, dado que para la vigencia se programaron dos seguimientos uno en el tercer bimestre y el segundo para el sexto bimestre.
8 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Coordinar el desarrollo de encuentros virtuales de coordinadores de GRD de departamentos y ciudades capitales.	# de encuentros virtuales realizados.			Dada la contingencia del COVID-19 no fue posible realizar la reunión de forma presencial, actualmente se está organizando en modalidad virtual, se encuentra pendiente definir la fecha, esta meta había sido eliminada, dado que no había tenido reporte durante el año, sin embargo es una actividad que se debe cumplir dado que está ligada al Plan de Participación Ciudadana.	El 20 de abril de 2020, la Subdirección General, solicitó al área de Planeación Estratégica, eliminar la actividad 8 "Coordinar el desarrollo de encuentros virtuales de coordinadores de GRD de departamentos y ciudades capitales". Lo anterior se puede evidenciar en el comunicado 2020E01095, donde la Subdirección expone sus razones.
9 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Elaborar un procedimiento de monitoreo de capacidades sectoriales.	# de procedimientos de monitoreo elaborados	1			En plazo
10 SUBDIRECCIÓN GENERAL		Elaborar e implementar un mecanismo de reporte de capacidades sectoriales.	# de procedimientos de reporte elaborados	1			En plazo
1 CONOCIMIENTO DEL RIESGO		Construir guía y estrategia para la caracterización de escenarios	# de documentos	1 Guía para la evaluación de edificaciones post-sismo 1 Estrategia para la modelación de escenarios de riesgo	50%	GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE EDIFICACIONES POST-SISMO: Se ajustó la guía de acuerdo a observaciones y comentarios de diferentes entidades, así como reuniones realizadas con el AMVA.  ESTRATEGIA PARA LA MODELACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO: El documento se ajustó de acuerdo a comentarios de la Ing. Lina Dorado, y se está ajustando alcance y público objetivo.	Mediante comunicado interno 2020E01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con: "1. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 10%, Mar-Abr: 20%, May-Jun: 20%, Jul-Ago: 15%, Sep-Oct: 15% y Nov-Dic: 20%. Lo anterior debido a que la profesional responsable a los bimestres de Jul-Ago y Sep-Oct termina contrato y debido a la demora de los trámites solicitamos los cambios de porcentaje."  La SCR, suministró las evidencias de las acciones adelantadas durante los tres bimestres:  -Tomas fotográficas de la evaluación de daños, formatos de evaluación rápida y el manual del usuario -Se evidenció la Guía para la Evaluación de Edificaciones Post-Sismo, el cual contiene la tabla de contenido, Introducción y 15 fases para llevar a cabo la evaluación. Este documento se encuentra aún en construcción. -Formulario de evaluación de daños después de un desastre -Estrategia Institucional para la Modelación de Escenarios de Riesgo, año 2020, aún en construcción.  Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 50%, dado que esta proyectada hasta el mes de diciembre de 2020.
2 CONOCIMIENTO DEL RIESGO		Elaborar lineamientos y/o documentos articulados para la incorporación del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación y ordenamiento territoriales.	# de documentos, lineamientos y/o propuestas formuladas	1 Documento Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial 1 Documento Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en masa. 1 Documento Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los accidentes mayores 1 Documento para análisis costo-beneficio Propuesta de la estructura del visor del Atlas de Riesgos	50%	DOCUMENTO LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR AVENIDA TORRENCIAL: Segunda versión del documento.  DOCUMENTO LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA: Se informa que éste, se encuentra en etapa de complementación (se han desarrollado aspectos relacionados con el acápite de estudios previos, específicamente la ampliación de la descripción de cada ítem, mediante ejemplos ilustrativos conducentes a orientar al ente territorial).  DOCUMENTO LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS ACCIDENTES MAYORES: Se ha avanzado en la construcción del documento. A la fecha se cuenta con avances en la estructuración del documento, donde se ha adelantado la construcción del marco de referencia (Marco teórico, marco legal y normativo), información disponible en los informes de seguridad, caracterización del escenario por riesgo tecnológico y por accidente industrial mayor.  DOCUMENTO PARA ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO: Estado del arte del análisis costo-beneficio como instrumento previo al producto técnico.	Mediante comunicado interno 2020E01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con: Cambiar la actividad por: Elaborar lineamientos y/o documentos articulados para la incorporación del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación y ordenamiento territoriales, al igual que los demás ítems que acompañan la actividad (indicador, meta, presupuesto). Lo anterior, debido a que dos (2) de los profesionales responsables se contrataron hasta finales de marzo y otro a finales de abril.  Se evidenciaron los siguientes documentos: - 1 Documento en pdf: Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial, mayo 2020. - 1 Formato FR-1100-DG-09 "Planeación, Control y Seguimiento del Diseño y Desarrollo", donde se plasmó el insumo técnico a diseñar: Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial de fecha mayo 2020. 1 Documento en word: Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en masa. 1 Documento en word: Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los accidentes mayores 1 Documento en word: análisis costo-beneficio, versión 1  Los documentos mencionados anteriormente, aún se encuentran en construcción.  Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 50%, dado que esta proyectada hasta el mes de diciembre de 2020.

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

3	CONOCIMIENTO DEL RIESGO		Elaborar diagnóstico para fundamentar las bases de la Política Nacional de Sistemas de Alerta Temprana	# de documentos	1 Documento de diagnóstico para fundamentar las bases de la Política Nacional de Sistemas de Alerta Temprana	10%	Se cuenta con el formato de Diseño y Desarrollo FR-1100-DG-09. Se desarrolló formato de encuesta desarrollada en google form (adjunto versión en pdf). Se diseñó un Formato de excel para recolección de datos para inventario SAT.	Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó el área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con: "1. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 0%, Mar-Abr: 0%, May-Jun: 10%, Jul-Ago: 30%, Sep-Oct: 30% y Nov-Dic: 30%. Lo anterior debido a que la profesional responsable se contrató hasta el 13 de mayo del 2020."  Frente a la actividad, se evidenciaron los siguientes documentos: 1. FR-1100-DG-09 "Planeación, Control y Seguimiento del Diseño y Desarrollo" 1. Formulario inventario de los Sistemas de Alerta temprana 1. Encuesta del Inventario Nacional de Sistemas de Alerta Temprana  Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 10%, dado que esta proyectada hasta el mes de diciembre de 2020.
4	CONOCIMIENTO DEL RIESGO		Desarrollar actividades de comunicación y apropiación social del conocimiento del riesgo.	# de documentos # de informes # de boletines # de plan de trabajo # de publicaciones # de eventos académicos ejecutados (se reporta en porcentaje)	1 Informe de material educativo y piezas comunicativas para la Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento Cidones Tropicales. 4 Cartillas lo que usted debe saber 10 Boletines 2 publicaciones (Lecciones aprendidas post-desastre e Investigación) 10 eventos académicos realizados Elaboración y cumplimiento del 80% del plan de trabajo del museo de la saber	55%	Informe de material educativo y piezas comunicativas para la Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento Cidones Tropicales. Se continúa con la revisión y consolidación de la información como insumos de la actividad.  Cartilla Cidones: Cartilla Sismos: Primera versión lista, está en revisión cómo ajustar el enfoque considerando el público objetivo. Cartilla Movimientos en Masa: En revisión por profesionales de la SCR. Cartilla Avenidas Torrencales: Versión al 50%. Cartilla Tsunami: Primera versión del documento en revisión – en espera de observaciones de SCR.  Boletín Tsunami: Documento Diagramado – Se avanza en la publicación. Boletín Sismos: Se cuenta con Versión final del boletín. Boletín Variabilidad Climática: Documento Diagramado – Se avanza en la publicación. Boletín Cidones tropicales: Documento Diagramado – Se avanza en la publicación. Boletín Movimientos en Masa: Documento Diagramado – Se avanza en la publicación. Boletín Riesgo Tecnológico: Se cuenta con la versión final revisada y ajustada del boletín "El riesgo tecnológico es real. La prevención es de todos". Boletín Avenidas Torrencales: Segunda versión. Boletín Inundaciones Lentas: Se cuenta con Versión final del boletín. Boletín Volcán: Se elaboró la primera versión del boletín. Boletín Incendio Cobertura Vegetal: En revisión por profesionales de la SCR.  Elaboración y Cumplimiento del 80% del plan de trabajo del museo: Se elabora plan de trabajo del museo el cual contiene tres secciones (diagnóstico y gestión administrativa, convenios y proyectos externos, componente estratégico)	Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con: Actualizar la meta del indicador por: 10 Boletines, 10 eventos académicos a realizar; incluir en la meta del indicador el cumplimiento del 80% del plan de trabajo del museo del saber. Igualmente, solicito ajustes en el presupuesto.  Se evidenciaron los siguientes documentos: -10 boletines relacionados con los fenómenos naturales y antrópicos que generan riesgos de desastres. -5 cartillas "lo que usted debe saber sobre: (Avenida Torrenca; Movimiento en masa; Tsunami, cidones, Sismos)  Se evidencias una pieza comunicativa de cidones (Puerto Rico) y una cartilla de cidones (Costa Rica), insumos que serán utilizados para la construcción del Informe de material educativo y piezas comunicativas en temas de apropiación social de conocimiento por cidones tropicales.  Se evidencia parte del diagnóstico realizado en cumplimiento del 80% del plan de trabajo del museo: -Plan de trabajo en excel -Reporte del estado actual del museo del saber (Protocolo de Bioseguridad para la reapertura del museo del saber en tiempos de covid 19. -Formato autoevaluación reconocimiento centro de ciencias -Convenios externos: Análisis del sector Maloka 2020, estudios previos, CDP de 15 feb 2020, Propuesta de Maloka  2 publicaciones: Investigación de Gestión de Riesgo de Desastres para Colombia, avance, perspectivas y casos de estudio; Lecciones aprendidas en procesos de reconstrucción Post-desastres  6 eventos académicos "El Planeta pide la Palabra"  Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 55%, un 10% más de lo proyectado para el primer semestre de 2020.
5	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	1. Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. 2. Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los sectores y entes territoriales 3. Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. 4. Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. 5. Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional 6. Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia y en el exterior. 7. Identificación de impactos y amenazas. 8. Elaboración de documentos de caracterización de escenarios y eventos amenazantes. 9. Definición de lineamientos de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 10. "Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia 11. Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Desarrollar actividades de comunicación y apropiación social del conocimiento del riesgo.	# de centros satélites del museo del saber	2 Salas satélite: Sala Armero 50% implementación Sala Pasto: Propuesta	20%	*Preparación de estudios previos para sala satélite Armero, ajustes de la ficha técnica considerando fase estratégica de la sala a través de guion museográfico y museológico, diseño de módulos y su implementación, y sostenibilidad, así como, inventario de piezas de soporte de la estrategia de riesgo volcánico para soporte del proceso museológico.  * Propuesta de estructura de ficha técnica para análisis de contenidos de sala satélite Pasto.	Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó el área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con: "1. Actualizar la meta del indicador por: Salas satélite: Sala Armero 50% implementación, Sala Pasto: Propuesta; 2. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 5%, Mar-Abr: 10%, May-Jun: 5%, Jul-Ago: 10%, Sep-Oct: 30% y Nov-Dic: 40%. Lo anterior debido a que hasta el 27 de mayo del 2020 se emitió el certificado de disponibilidad CDP No. 20Q0870."  Se evidenciaron los siguientes documentos: - Estudios previos para la sala satélite de Armero y la ficha técnica para el diseño e implementación de la sala "Volcan, Riesgo y Territorio" en el parque temático Omaira Sánchez. - Propuesta ficha técnica para análisis de contenidos de la sala satélite Pasto.  Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 20%, dado que esta proyectada hasta el mes de diciembre de 2020.
6	CONOCIMIENTO DEL RIESGO		Realizar seguimiento al funcionamiento del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo de Desastres y sus comisiones	# de reuniones del CNCR # de reporte de seguimiento Comisiones asesoras # de documentos de diagnóstico (se reporta en porcentaje)	4 Reuniones de Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo - CNCR 4 Reportes de seguimiento Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo - CTNACR 6 Reportes de seguimiento Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres - CNAIGRD 1 Documento de diagnóstico de capacidades institucionales a nivel nacional y territorial para generar conocimiento en GRD.	48%	El día 18 de febrero se realizó la primera sesión del CNCR. Objetivo: Concertar la agenda 2020 del CNCR y de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo de Desastres –CTNACRD para aprobarla y definir compromisos.  El día 22 de abril se realizó la segunda sesión del CNCR de manera virtual por la plataforma Hangouts Meet. Objetivo: Desarrollar la agenda 2020 del CNCR y de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo de Desastres –CTNACRD y aprobar la inclusión la Contaminación Atmosférica como Escenario de Riesgo.  Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo - CNCR: El día 27 de mayo se realizó la tercera sesión del CNCR conjunto con el Comité Nacional para el Manejo de Desastres -CNMD de manera virtual por la plataforma Hangouts Meet. Objetivo: Tratar asuntos inherentes a las acciones propias, que como SNGRD se deben ejecutar en preparativos para la respuesta ante la Temporada de Cidones Tropicales y Temporada de Menos Lluvias.  Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo - CTNACR: Se convocó 1 sesión de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo de Desastres. 1. Se organizó agenda con los insumos de Minambiente. 2. Se elaboró y envió la invitación a los miembros de la CTANCRD. 3. Se creó el evento a través de la plataforma Hangouts Meet.  Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres - CNAIGRD: Reunión ejecutada en JUNIO 18, con el objetivo de revisar y validar los	Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó el área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con: "1. Actualizar indicador por: # de reuniones del CNCR, # de reporte de seguimiento Comisiones asesoras, # de documentos de diagnóstico; 2. Actualizar la meta del indicador por: 4 Reuniones de Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo – CNCR; 3. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 10%, Mar-Abr: 20%, May-Jun: 10%, Jul-Ago: 20%, Sep-Oct: 20% y Nov-Dic: 20%. Lo anterior debido a que se aumentó la meta de indicador."  Se evidenciaron cuatro carpetas que contienen: Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo - CNCR: - Acta de Comité de fecha 18 de febrero 2020 - primera sesión del CNCR. - Acta de comité de fecha 22 de abril de 2020 - segunda sesión del CNCR. - Acta de comité de fecha 27 de mayo de 2020 - tercera sesión del CNCR y Quórum.  Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres - CNAIGRD: - Acta de la Comisión de fecha 5 de marzo de 2020 - primera sesión de la CNAIGRD - Acta en borrador de la Comisión de fecha 30 de abril de 2020 - segunda sesión de la CNAIGRD - Acta en borrador de la Comisión de fecha 18 de junio de 2020 - tercera sesión de la CNAIGRD  Con relación al diagnóstico de capacidades institucionales a nivel nacional y territorial para generar conocimiento en GRD, el proceso suministró Matriz de capacidades para Entidades del CNCR, el cual se encuentra aún en construcción.  Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 48%, un 8% más de lo proyectado para el primer semestre de 2020.

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

7	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Realizar asistencia técnica a territorios y sectores en conocimiento del riesgo	# asistencias técnicas para orientar los mínimos sectoriales y departamentales # de informes de seguimiento de convenios	32 Asistencias técnicas 3 Informes de seguimiento de convenios	50%	<p>Asistencia Técnica: - Se dio respuesta a solicitud de información de riesgo en la cuenca del río Guacavía en el departamento del Meta</p> <p>- Se dio respuesta a solicitud de información en el marco del trámite de la licencia ambiental para proyecto minero en jurisdicción de los municipios de California y Suratá (Santander)</p> <p>- Se dio respuesta a solicitud de información sobre escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo / Contrato de Obra 1200 de 2016 construcción de la variante Ciénaga — Departamento del Magdalena.</p> <p>- Participación en reunión de construcción del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD de Boyacá</p> <p>- Se hizo informe para apoyar consultoría del DNP en el sector de Agua y Saneamiento en materia de Gestión del Riesgo.</p> <p>-Se hizo revisión de los estudios previos para contratar los estudios de riesgo de 9 municipios de Quindío.</p> <p>- Se realizó informe para el Baudó Chocó para la Procuraduría.</p> <p>- Apoyo a la Oficina de Planeación para contestar sobre invierno en el Meta para la Comisión Quinta del Congreso.</p> <p>- Se atendió solicitud de la Agencia Nacional de Tierras sobre amenazas a los que se encuentra expuesto al arroyo Villa Hermosa ubicado en el municipio de Mosca.</p>	<p>Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo - SCR, solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:</p> <p>"1. Actualizar la meta del indicador por: 3 Informes de seguimiento de convenios Se solicita actualizar la meta debido a que se está tramitando un nuevo convenio de monitoreo con el IDEAM donde se reportará el seguimiento de ejecución del 50%; 2. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 10%, Mar-Abr: 20%, May-Jun: 10%, Jul-Ago: 15%, Sep-Oct: 15% y Nov-Dic: 30%.</p> <p>Lo anterior, considerando la inclusión del nuevo convenio con el IDEAM."Plan Nacional de Formación y Capacitación en gestión de riesgos de desastres 70% de avance del documento 2 Informes de convenios a 3 informes".</p> <p>La SCR, solicitó a Planeación Estratégica, realizar cambio en el indicador, pasado de 2 informes de seguimiento de convenios a 3 informes.</p> <p>Asistencia técnica realizadas desde la Subdirección de Conocimiento: Se evidenciaron 22 asistencias técnicas realizadas a los diferentes departamentos y Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, las cuales mediante solicitud directa, recibieron respuesta.</p> <p>Informe de seguimiento del Convenio Marco 334 - 2017 y Convenio Interadministrativo 347 - 2017; IDEAM - UNGRD-ALCADIA DE VILLAVICENCIO-GOBERNACIÓN DEL META, de fecha 21 de mayo de 2020</p> <p>Informe de seguimiento al Convenio N° 9677-PPAL001-172-2019 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, de fecha 19 de mayo de 2020.</p> <p>Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 50%, un 10% más de lo proyectado para el primer semestre de 2020.</p>
8	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Elaborar el Plan Nacional de Formación y Capacitación en gestión de riesgos de desastres	% de avance del documento (Planificación del diseño y desarrollo - 10% Identificación de la información de entrada - 10% Elaboración del insumo técnico - 60% Revisión, ajustes y aprobación del insumo técnico - 20%)	Plan Nacional de Formación y Capacitación en gestión de riesgos de desastres 70% de avance del documento	35%	<p>El Plan Nacional de Formación y Capacitación tiene un avance formulación a través de las siguientes actividades:</p> <p>* Consolidación de datos de procesos formación en Gestión del Riesgo de Desastres existentes a través mesa COMUNGERD, Diplomados y Cursos en páginas web.</p> <p>* Elaboración propuesta instrumento para la identificación de necesidades y temáticas de formación relacionadas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes (en Educación Básica, Secundaria y Media Vocacional), así como instrumento para adultos (Comunidad y Ciudadanos), instrumento educación para el trabajo relacionado con temas comunitarios mesa COMUNGERD.</p>	<p>Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:</p> <p>"1. Actualizar la meta del indicador por: Plan Nacional de Formación y Capacitación en gestión de riesgos de desastres 70% de avance del documento; 2. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 10%, Mar-Abr: 20%, May-Jun: 5%, Jul-Ago: 20%, Sep-Oct: 20% y Nov-Dic: 25%."</p> <p>Lo anterior, considerando la complejidad de abordar los diferentes procesos educativos si por tal razón se requiere mayor tiempo para la elaboración del instrumento para la identificación de necesidades y temáticas de formación y adelantar validación con la SRR, SMD y verificación de actores para su aplicación; 3. Ajustar el presupuesto a: \$ 82,407,570.00, se redujo debido que al presupuesto asignado a uno de los profesionales se disminuyó.</p> <p>Como evidencia, la dependencia suministró los siguientes documentos: -Encuesta de necesidades y temáticas de formación en Gestión del Riesgo de Desastres dirigidas a Educación Básica, Secundaria y Media Vocacional. -Encuesta de necesidades y temáticas de formación en Gestión del Riesgo de Desastres dirigidas a la Comunidad -Encuesta de necesidades y temáticas de formación en Gestión del Riesgo de Desastres dirigidas a la Mesa Nacional de Resiliencia Comunitaria y Enfoque Inclusivo. -Base de datos Educación Superior - Universidades: contiene datos de las universidades que dictan programas relacionados con Gestión del Riesgo. -Matriz Consolidado de diplomados y cursos dictados por diferentes universidades en temas relacionados con Gestión del Riesgo</p> <p>Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 35%, dado que esta proyectada hasta el mes de diciembre de 2020.</p>
9	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Elaborar e iniciar implementación de Estrategia de fomento de Investigación en Gestión de Riesgos de Desastres	# documento	1. Documento Estrategia de fomento de investigación en gestión de riesgos de desastres	50%	<p>Avances y ajustes a las líneas estratégicas y actividades de la estrategia de investigación al incorporar los análisis de las relaciones de la investigación en gestión del riesgo de desastres con instituciones como Minciencias y el ecosistema de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación, y al ajustar actividades acordes a su viabilidad. También se construyó en conjunto con la Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo, una estrategia de publicaciones en investigación en GRD que se incluirá en la estrategia.</p>	<p>Mediante comunicado interno, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:</p> <p>"1. Actualizar indicador por: # documento; 2. Actualizar la meta del indicador por: documento propuesta de la estrategia de fomento de investigación en gestión de riesgos de desastres; 3. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 10%, Mar-Abr: 15%, May-Jun: 5%, Jul-Ago: 20%, Sep-Oct: 30% y NovDic: 20%."</p> <p>Lo anterior, considerando la complejidad de abordar los diferentes procesos de investigación en gestión del riesgo de desastres.</p> <p>Como evidencia, la SCR suministró el documento Estrategia de Fomento a la Investigación en Gestión de Riesgos de Desastres versión 1.3 de 2020 y la versión 3.9 de julio de 2020., la cual busca relacionar las capacidades de investigación del SNGRD con las del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p>Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 50%, un 5% más de lo proyectado para el primer semestre de 2020.</p>
1	MANEJO DE DESASTRES	Formular Política Nacional de Telecomunicaciones.	% de Avance para Política Formulada	100%		Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación Estratégica, "...eliminar esta actividad ya que estos lineamientos serán incluidos en un protocolo en el marco de la implementación de la red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias."	
2	MANEJO DE DESASTRES	Formular Política Nacional de Recuperación para el Desarrollo.	% de Avance para Política Formulada	100%		Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación Estratégica, "...eliminar esta actividad del Pda 2020, toda vez que una política nacional no se formula en menos de un año y no depende de una sola entidad."	
3	MANEJO DE DESASTRES	Formular y validar de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias (ENRE)	% de Avance para ENRE Formulada	100%	27%	Definición de mecanismos de organización y marco de actuación para la respuesta interinstitucional con las entidades nacionales del SNGRD. Se evidenció documento en borrador Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias (ENRE), a junio 30 se tiene un 27% de ejecución aportan como evidencias documento en word con sus respectivos avances.	
4	MANEJO DE DESASTRES	Diseñar y construir un Centro Nacional de Entrenamiento en Gestión del Riesgo (PNGRD 5.1.1)	# de Centros Diseñados	1		Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación Estratégica, "...eliminar del plan de acción, toda vez que no están garantizados los recursos para su posterior construcción."	
5	MANEJO DE DESASTRES	Fortalecer las capacidades del Centro Nacional Logístico con la implementación de sistemas de control de inventarios, embalaje, bodega y almacenamiento, así mismo con la adquisición de Equipos, Herramientas y Accesorios para búsqueda y rescate, equipos de bombeo, incendios forestales y asistencia humanitaria. (4.1.4 PNGRD)	% de avance en el aumento de capacidades	20%	10%	Se presentó a la Subdirección General la matriz de fortalecimiento de capacidades para el componente de USAR y Fortalecimiento de las condiciones del CNL. En plazo Se inicio con el área administrativa el proceso de Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los HEA USAR del CNL.	
6	MANEJO DE DESASTRES	Formular un plan de apoyo para la construcción de 3 centros regionales para la gestión del riesgo de desastres (PNGRD 5.2.5)	# de diseños realizados	3		Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación Estratégica, "...Se solicita eliminar del plan de acción, toda vez que esta actividad del PNGRD va está cumplida."	
7	MANEJO DE DESASTRES	Capacitar a funcionarios de las entidades del SNGRD en el enfoque diferencial, de diversidad cultural y de género ( PNGRD 5.2.5).	(# de funcionarios capacitados / # de funcionarios programados)*100	100%		Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación Estratégica, "... Se solicita eliminar del plan de acción, toda vez que esta actividad será posterior a la definición de lineamientos que para tal fin deberá elaborarse con las otras subdirecciones misionales, en cabeza de la SDG."	

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

8	MANEJO DE DESASTRES		Adelantar las acciones de coordinación del Comité Nacional para el Manejo de Desastres	(# Comités desarrollados / # Comités programados)*100	100%	34%	Se realizaron 21 Comités Nacionales de Manejo de Desastres, 20 de COVID-19 y un Conjunto para cierre de temporada de lluvias e inicio de temporada de menos lluvias (Acta en proceso de elaboración).	La dependencia suministró actas y listados de asistencia de los CNMD y de COVID19. De acuerdo a lo manifestado por la dependencia, este tema esta sobre valorado, pues ya van 43 comités, a los cuales han asistido entidades como Ministerio de salud, Procuraduría, Ejército Ministerio de Trabajo todos y cada uno con un objetivo claro dentro del comité encamado a atender la emergencia.
9	MANEJO DE DESASTRES		Elaborar el plan de acción anual de las tres Comisiones Técnicas Asesoras para el manejo de Desastres	(# Planes de acción CTAMD elaborados / # Planes de acción CTAMD programados)*100	100%	83%	Se adelantaron dos reuniones virtuales de la CTASAR con miras a elaboración de protocolos nacionales de respuesta.	En plazo
10	MANEJO DE DESASTRES		Ejecutar los planes de acción anuales de las Comisiones Técnicas Asesoras para el manejo de Desastres	% de avance de los Planes de acción anual	100%	40%	Se adelantaron dos reuniones virtuales de la CTASAR con miras a elaboración de protocolos nacionales de respuesta.	Los planes de acción CTAMD se han ejecutado sin ningún problema, anexan como evidencias tres hojas de calculo donde plasman los protocolos a tener en cuenta durante las emergencias.
11	MANEJO DE DESASTRES		Formular e implementar los proyectos de preparación para la respuesta a cargo de la Subdirección para el Manejo de Desastres.	(# de proyectos formulados e implementados / # proyectos programados)*100	100%	10%	Se elaboró y presentó propuesta preliminar para el Simulacro Nacional del presente año.	En plazo
12	MANEJO DE DESASTRES		Ajustar y validar cuatro protocolos de actuación para la respuesta a diferentes tipos de desastre, en el marco de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias - ENRE (PND; 4.1.1, PNGRD)	# Protocolos elaborados	4	0%	25 protocolos específicos (15 de servicios de respuesta + 4 de recuperación temprana + 6 de funciones de soporte) continúan en revisión y ajuste, con la participación de las entidades nacionales del SNGRD.	En plazo
13	MANEJO DE DESASTRES	1.1 Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres.	Apoyar la gestión de emergencias en los territorios de acuerdo a los diferentes eventos que ocurran en el país según requerimientos.	(# Eventos gestionados / # Eventos reportados)*100	100%	51%	El componente operativo apoyo y coordino la entrega de las ayudas humanitarias correspondientes a las tres líneas de entrega. ADULTO MAYOR, POBLACION VULNERABLE MIGRANTE, COLOMBIA ESTA CONTIGO UN MILLON DE FAMILIAS.	Esta actividad se realiza por demanda.
14	MANEJO DE DESASTRES	1.2 Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. 2.1 Formulación y Articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta	Realizar el apoyo de asistencia humanitaria aprobada por la UNGRD a las entidades del SNGRD	(# de apoyos realizados / # requerimientos aprobados)*100	100%	49%	Se han apoyado en su totalidad las ayudas Covid, que han llegado por población vulnerable y que cuentan con población identificada (base de datos). <b>Dificultades:</b> Las solicitudes no Covid han disminuido considerablemente, situación por la cual se ha podido dar trámite a la mayoría de estas.	Se evidenciaron 2 archivos: Ayudas humanitarias en territorio por el tema del COVID 19 e informe de la actividad mas relevante a nivel país referente a la Avenida Torrencial Municipio de Piedecuesta Santander. Esta actividad se realiza por demanda.
15	MANEJO DE DESASTRES	2.1 Formulación y Articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta. 2.2 Formulación y articulación de la Estrategia de Reconstrucción Pos Desastre.	Asesorar a los equipos nacionales de búsqueda y rescate en el proceso de clasificación.	(# Asesorías realizadas / # Asesorías requeridos)*100	100%	51%	Se continua acompañamiento a 28 Equipos en proceso de acreditación, actualización de documentación y cumplimiento de los estándares de acreditación, ingresa al Proceso de Acreditación el Cuerpo de Bomberos de Dosquebradas Risaralda. Por invitación de INSARAG se designa a Diana Corrales para conformar el Grupo de Trabajo Global IRNAP.	Se evidenció hoja electrónica de registro de asesorías, proyectos de acreditación y tablero de control como tambien documentos en PDF de las diferentes actividades a nivel nacional. Así mismo se evidenciaron listas de asistencia , videoconferencias y actas de reunión de las asesorías de acreditación.
16	MANEJO DE DESASTRES	3.1 Procesos de Estandarización y Acreditación en Búsqueda y Rescate 3.2 Centro Nacional Logístico con capacidad para responder ante desastres a nivel nacional y apoyar intervenciones a nivel internacional fortalecido.	Establecer el plan de capacitación y entrenamiento de los integrantes del Equipo USAR COL-1, y apoyar la capacitación de los equipos USAR nacionales acreditados y en proceso de acreditación.	% de Avance del plan de capacitaciones	100%	22%	Se apoyo de manera virtual la capacitación de los equipos USAR nacionales acreditados y en proceso de acreditación mediante la realización de 9 conversatorios generando al corte de 1 de julio 9.615 reproducciones. ☹️	Se evidenció el Programa de Capacitación y Entrenamiento USAR COL y el de Plan de capacitación Nacionales 2019. No suministraron evidencia de las capacitaciones de los equipos USAR Nacionales acreditados y en proceso de acreditación. La dependencia manifestó que por efectos de la pandemia no se puede reunir a la gente, se hicieron capacitaciones virtuales para cumplir con las metas pero hay capacitaciones que obligatoriamente se debe hacer presencialmente.
17	MANEJO DE DESASTRES	4.1 Generación de insumos técnicos para el Manejo de Desastres por parte del SNGRD 4.2 Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades locales para la recuperación.	Realizar el seguimiento al plan de trabajo de INSARAG para las Américas como presidente en la vigencia 2020	% de Avance del plan de trabajo de INSARAG para las Américas	100%	27%	Se avanzó en la realización de manera virtual de las distintas actividades planteadas en el Plan de Acción de la Región de las Américas	Se hace un documento cuya finalidad es proporcionar orientaciones con respecto a operaciones USAR, por el momento los avances están de acuerdo a la meta; se anexa como evidencia Guía de orientación sobre operaciones USAR entorno COVID 19, INSARAG.2020.reunion con presidencia regional 032020 (1), PPT PLAN DE ACCION INSARAG AMERICAS 2020.pptx
18	MANEJO DE DESASTRES	4.3 Instalación de sistemas de alertas tempranas por eventos hidrológicos extremos 4.4 Ejecución de simulacros de actuación. 5.1 Atención de la población afectada.	Desarrollar las actividades del plan de trabajo establecido para el Equipo USAR COL – 1 en el marco de la Metodología de INSARAG y los compromisos adquiridos como país ante la ONU como equipo clasificado para respuesta especializada a desastres.	(# actividades realizadas / # actividades programadas)*100	100%	22%	Se realizaron dos activaciones en VO por Sismos en México y Puerto Rico; se actualizó la estructura organizacional por motivos de la Pandemia COVID-19; se actualizó el cuadro de necesidades logísticas sin tener respuesta institucional aun para ejecución de plan de inversión.	Se solicitó el recurso financiero pero a la fecha no lo han otorgado y por esta razón no se ha podido avanzar. Anexan como evidencia hoja de calculo con el presupuesto de costos y Plan de Mejoramiento IEC USAR COL-1 V3.pdf
19	MANEJO DE DESASTRES	5.2 Restitución de los servicios esenciales afectados. 6.1 Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Adelantar la gestión para capacitación y entrenamiento a nivel institucional para la respuesta a emergencias (4.1.3, PNGRD).	# de capacitaciones o entrenamientos gestionados	3	3%	(1) Capacitación sobre EMRE a CMGRD de Villavicencio (el 05/06/2020); (2) Capacitación sobre EMRE a CMGRD de Neiva (el 16/06/2020); (3) Ciclo de Videoconferencias sobre Ciclones Tropicales (el 8-9/06/2020).	En plazo
20	MANEJO DE DESASTRES		Desarrollar la primera fase de Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones (2022).	% de avance en la implementación del Sistema Nacional de telecomunicaciones	100%	0%	Herramienta elaborada y validada por las entidades involucradas desde febrero de 2020.	En plazo
21	MANEJO DE DESASTRES		Diseñar una herramienta de evaluación de capacidades para la respuesta	# de herramientas diseñadas	100%	1%	Fortalecer las capacidades sectoriales para la respuesta.	En plazo
22	MANEJO DE DESASTRES		Fortalecer las capacidades sectoriales para la respuesta.	(# capacidades sectoriales fortalecidas / # capacidades programadas)*100	100%	0%	Realizar obras de emergencia requeridas y aprobadas por la UNGRD, para apoyar a las entidades regionales	En plazo
23	MANEJO DE DESASTRES		Realizar obras de emergencia requeridas y aprobadas por la UNGRD, para apoyar a las entidades regionales	(# de obras realizadas / # de obras solicitadas)*100	100%	9%	Se recibió una solicitud de obras de emergencia (Puerto Guzmán) las cuáles están en espera de aprobación por parte de las directivas de la Entidad.	La dependencia suministró los siguientes documentos: -OFICIO UNGRD - PERALONSO.pdf: Reiteración de Apoyo para mitigar el riesgo que se presenta en el sector de Peralonso, febrero 2019 -oficio alcaldía febrero de 2020.pdf: Municipio de Salamina se encuentra afectado por un proceso de erosión -correo solicitud Pereira.pdf
24	MANEJO DE DESASTRES		Ejecutar la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura afectada.	(# de procesos de recuperación atendidos / # de procesos de recuperación solicitados)*100	100%	47%	Todas las ratificaciones de horas máquina y suministro de carrotanques (14) se encuentran en ejecución en el territorio a atender.	No se evidenció la solicitud de obras de emergencia (puerto Guzmán), solo se pudo observar un correo donde se relaciona el número de radicado de la obra de Puerto Guzmán.
25	MANEJO DE DESASTRES		Emitir conceptos técnicos para la recuperación temprana.	(# Número de conceptos técnicos emitidos / # Número de conceptos solicitados)*100	100%	42%	La dependencia suministró los siguientes archivos: -BaseAsistencia-RATIFICACIONES.xlsx: Este archivo contiene información de los años 2017 al 2019 relacionado con declaratoria de calamidad, proveedores y fuentes de financiación. -Requerimientos de 2019 y 2020: Solicitud de los municipios de apoyo con carrotanque o maquinaria para atención de calamidad pública. Según lo manifestado por la dependencia, los requerimientos de apoyo maquinaria o carrotanques es un indicador no medible ya que es por demanda se evalúa si procede el requerimiento pues hay departamentos que solicitan el apoyo pero al no tener declaratoria de calamidad no se les puede otorgar lo solicitado.	Se evidenció matriz de reportes de solicitud de conceptos técnicos y 9 Informes de comisiones donde se observan visitas técnicas realizadas a algunos municipios para evidenciar la gravedad causada por eventos naturales y la emisión del concepto técnico. La dependencia manifestó haber tramitado 51 solicitudes de entes territoriales.
26	MANEJO DE DESASTRES		Formular "Estrategia de Recuperación Resiliente ante Desastres" con enfoque de adaptación al Cambio Climático (PND).	% de avance en la formulación de la estrategia	100%		51 oficios tramitados de 51 recibidos en los cuales se asesoró a los entes territoriales sobre como solucionar sus requerimientos.	Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación Estratégica, "...Se solicita eliminar esta actividad del Pda 2020, toda vez que este año la prioridad es generar la ENRE."
27	MANEJO DE DESASTRES		Promover la adopción del Plan Nacional de Contingencia (PNC) frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas (PND).	% de avance de gestión para la adopción del PNC	100%	34%	Radicación de dos (2) documentos al DAPRE para iniciar gestión de Decreto Presidencial.	Se evidenció Documento Tecnico - Plan Nacional de Contingencia, Proyecto Decreto Plan Nacional de Contingencia Frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y documentos que contienen las observaciones realizadas al documento técnico por parte de las diferentes entidades involucradas en su construcción. Actualmente la dependencia esta recogiendo las firmas de los ministros.
28	MANEJO DE DESASTRES		Elaborar contenidos para el fortalecimiento comunitario en el proceso inicial de respuesta en situaciones de emergencia, en el marco de la iniciativa COMUNGERD.	% de avance en la elaboración de contenidos	100%	0%		En plazo
29	MANEJO DE DESASTRES		Diseñar una herramienta para la recepción de donaciones y la movilización de voluntariado corporativo en situaciones de emergencias y desastres.	% de avance en la formulación del mecanismo	100%	0%		En plazo

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

1	SECRETARIA GENERAL	Realizar seguimiento y control de la asignación de recursos durante la vigencia, y de la programación presupuestal de la UNGRD y FNGRD	# de Informes de seguimiento realizados	6	3	Se lleva registro de la ejecución y solicitud de CDP y RP para funcionamiento a cargo de la Secretaría General	Con relación a los documentos suministrados por la Secretaría General para el presente proceso de seguimiento, no se evidenció la programación presupuestal y el seguimiento y control de la asignación de los recursos tanto del FNGRD como de la UNGRD.  <b>Documentos suministrados por el área:</b> <b>I Bimestre:</b> Ejecución presupuestal de los meses enero y febrero de la UNGRD Presentación en power point "Resumen funcionamiento - febrero 2020 - UNGRD / FNGRD" Solicitud de CDP de febrero 2020 <b>II Bimestre:</b> Presentación en power point "resumen funcionamiento - marzo 2020 - UNGRD / FNGRD"; Presentación en power point "resumen funcionamiento - abril 2020 - UNGRD / FNGRD"; CDP UNGRD marzo y abril; ejecución 30 Marzo 2020; Reporte Ejecución 16 Abril 2020 <b>III Bimestre:</b> Listados de CDP y RP de los meses mayo y junio de 2020 de la UNGRD Listado de 12 CDP del FNGRD emitidos en los meses mayo y junio de 2020.
2	SECRETARIA GENERAL	1. Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal 2. Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 3. Direccionamiento de procedimientos en la cadena presupuestal 4. Gestión del Talento Humano 5. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 6. Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas 7. Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Revisar y aprobar en el primer Bimestre el Plan Anual de Adquisiciones, y realizar el seguimiento periódico.	# de Informes de seguimiento realizados	3	2	La aprobación del segundo plan de adquisiciones y modificaciones para el segundo semestre se tiene plazo hasta el 30 de julio 2020.  El área suministró los soportes que permitieron evidenciar la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el seguimiento periódico programado en el plan de acción. Documentos suministrados: <b>I Bimestre:</b> Acta 002 del 28 de enero de 2020 donde se realizó la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones. Correo electrónico citación a Comité Virtual Plan Anual de Adquisiciones 2020, de fecha 28 de enero de 2020. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con fecha 30 de marzo 2020 <b>III Bimestre:</b> Se evidenció seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - II trimestre 2020 del proceso Gestión Administrativa. Parcial y no el consolidado de toda la entidad
3	SECRETARIA GENERAL		Direccionar los procedimientos de la cadena presupuestal mediante la ordenación del gasto	# de Informes de seguimiento a la gestión presupuestal	2	1	Se adjunta informe de ejecución y seguimiento al plan de adquisiciones de la entidad, a su vez la ejecución presupuestal concorre 30 Jun  Se evidenció en el tercer bimestre el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - II trimestre 2020 y la actualización del Plan Anual de Adquisiciones por valor de \$ 2.059.239.483,8 a 30 de junio de 2020.  Igualmente, se evidenció el seguimiento a la Ejecución presupuestal de la UNGRD a junio 2020.
4	SECRETARIA GENERAL		Realizar y dar seguimiento a los procesos disciplinarios a los funcionarios de la UNGRD	# de Informes de procesos disciplinarios realizados	6	3	Se realizó seguimientos a los 6 casos disciplinarios, se adjunta seguimiento de caso sin nombre personales  Se evidenció una matriz de seguimiento en excel con 11 procesos disciplinarios activos a la fecha.
1	GESTION DE TALENTO HUMANO		Avanzar en el proceso de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001 de 2018 (meta sectorial)	% de avance de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001 de 2018	70%	40%	Teniendo en cuenta la emergencia ocasionada por el COVID-19 y la demanda de actividades que se debieron emprender para el desarrollo de protocolos de bioseguridad, campañas y seguimientos, se ha dificultado avanzar en el desarrollo de las actividades requeridas para la transición a la norma. Por tanto el 12 de mayo de la vigencia en curso se solicitó efectuar modificación de estos porcentajes, pues obedece a meta del plan estratégico sectorial.  Se verificó el correo del 19 de mayo 2020 asunto: Revisión Plan de Acción 2020, enviado por el Jefe de Planeación para los líderes de procesos donde se solicita la actualización del Plan 2020 con sus respectivas justificaciones debido a la emergencia sanitaria COVID-19; así como también se verificó la solicitud de modificación 130620 Solicitud Modificación Grupo Talento Humano en la cual se justificó lo siguiente: Teniendo en cuenta la emergencia ocasionada por el COVID-19 y la demanda de actividades que se debieron emprender para el desarrollo de protocolos de bioseguridad, campañas y seguimientos, se ha dificultado avanzar en el desarrollo de las actividades requeridas para la transición a la norma. Por tanto el 12 de mayo de la vigencia en curso se solicitó efectuar modificación de estos porcentajes, pues obedece a meta del plan estratégico sectorial.
2	GESTION DE TALENTO HUMANO		Implementar el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que propenda por la sostenibilidad y mantenimiento del mismo.	% de implementación del plan de trabajo anual SG-SST	80%	20%	Ejecución Plan SST: Gestión Integral SGSST 33%; Seguimiento plan de trabajo ARL para UNGRD/FNGRD; Revisión de la Política S/PLAG y Reglamento de H; seguimiento ICAI y Reuniones con el GAA y Serviseco para seguimiento a controles de peligros por COVID 19. Seguimiento nivel de riesgo ARL colaboradores UNGRD/FNGRD; Actualización del protocolo de bioseguridad por COVID-19, actualización de indicadores del SGSST. Gestión de la Salud 39%; Seguimiento a recomendaciones medico laborales, con apoyo médico, psicosocial y/o DME, según necesidad, Seguimiento a molestias por DME, verificación de condiciones de puesto de trabajo en casa y oficina, fortalecimiento del autocuidado y alimentación saludable, seguimientos y apoyo psicosocial, Plan de trabajo y capacitaciones del CCL y COPASST, se inicia con procesos de contratación del contrato de exámenes médicos y EPP COVID, seguimiento a exámenes médicos laborales de Ingreso y egreso con el proveedor Compensar, se reportan a la fecha dos accidentes laborales, toma de temperatura al ingreso de la Entidad, seguimiento de las recomendaciones médicas de funcionarios y contratistas; lavado de manos y apoyo a medidas de prevención y contención del Coronavirus, COVID-19. Gestión Peligros y Riesgos 31%; Revisión y seguimiento al Protocolo de Bioseguridad de la entidad en las sedes, seguimiento trabajo de mantenimiento en el CNL, armado de y envío de los Kits de EPP en todo el territorio nacional. Gestión de Amenazas 14%; Seguimientos a tarjetas ICAI con seguimientos de SST, participación en la Mesa HSE (Plan de Ayuda Mutua) de Conecta; en proceso de actualización los planes de emergencias de todas las sedes.

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

<p>3 GESTION DE TALENTO HUMANO</p>		<p>Implementar el Sistema de Estímulos en la entidad a través del plan de Bienestar social e incentivos de acuerdo a la normatividad vigente</p>	<p>% de implementación del plan de bienestar social e incentivos</p>	<p>85%</p>	<p>15%</p>	<p>Durante los meses de mayo y junio, se desarrollan las siguientes actividades del Plan de Bienestar e Incentivos:                  Conmemoración día de la madre: Se envía tarjeta por correo electrónico conmemorando este día, así como la programación de Compensar.                  Feria virtual de servicios Financieros y subsidios: El 29 de mayo se desarrolla reunión a través de la plataforma Meet en la que la asesora integral de Compensar da a conocer los diferentes servicios financieros, y subsidios de la CCF con sus respectivos requisitos.                  Reglamentación y adopción día de la familia: Se reglamenta y adopta el día de la Familia mediante la Resolución 0305 del 11 de mayo de 2020 y la Circular 0037 del 12 de mayo de 2020. Adicionalmente se desarrolla actividad para que funcionarios y contratistas envíen fotos de sus familias con motivo del día Internacional de la Familia.                  Condolencias: Se envía tarjeta de condolencias y bono a Stella toro por fallecimiento del papá.                  Conmemoración día del padre: El 21 de junio se envía tarjeta por correo electrónico conmemorando este día.                  Feria virtual de beneficios y alianzas de Compensar: El 23 de junio se desarrolla reunión a través de la plataforma Meet en la que la asesora integral de Compensar da a conocer los diferentes beneficios y alianzas de la CCF.                  Reconocimiento Día del Servidor Público: El 26 de junio se realiza "Café virtual con el Secretario General" para conmemorar este día, se hace reconocimiento a los 12 nominados a mejor servidor Público de la UNGRD. Se invita a evento del DAFP para conmemorar esta fecha.                  Día del abogado: El 22 de junio se envía tarjeta por correo electrónico para conmemorar el día del abogado.                  Reconocimiento individual de cumpleaños: Se envía tarjeta personalizada de reconocimiento a los resultados de la encuesta de clima organizacional aplicada en la vigencia anterior, se incluirán talleres en el contrato de Bienestar para desarrollarse con cada área.</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: El Bimestre: tarjetas de cumpleaños de los meses: abril, marzo 2020, tarjeta: "Día del Hombre", encuesta "Día de la Mujer", Tarjeta día de la Secretaría, Plataforma y Módulo GTH: se verificaron correos relacionados con la gestión de la actividad: infografías relacionadas con la Certificación laboral y permisos, se verificó el correo enviado por la Coordinación de Talento Humano para la Coordinación administrativa, asunto: solicitud Salas Amigas de la Familia Lactante - Revisión SST, Instalaciones UNGRD, fecha: 28 abril 2020, Tarjeta de grado, Tarjeta Voluntariado: apoyo voluntario Fundación Sol en los Andes, fecha 22 abril 2020, El Bimestre: Correo Recordatorio Beneficio al Trabajo en bici, se verificó soporte grabaciones clases de Yoga en el mes de Junio 2020, correos asunto: Condolencias fecha 24 mayo 2020, Tarjeta Felicitación día del Abogado, Día de la Familia: se verificó la circular 0037 del 12 Mayo 2020 asunto: Jornada para Compartir en Fila, Primer Semestre 2020, Resolución 0305 del 11 mayo 2020 por la cual se reglamenta una jornada semestral a los Funcionarios de la UNGRD para compartir con sus filias, correo 8 mayo asunto: ¡Feliz Día de la Madre! tarjeta felicitación, Correo asunto: ¡Feliz día del Padre! tarjeta felicitación fecha 21 Junio, Soportes: Día del Servidor Público: grabaciones café virtual: Secretario General, Dr. General, tarjeta de invitación fecha 27 junio; correo asunto: Alianzas Compensar fecha: 25 Junio 2020, correo Asunto: Feria de Subsidios y Servicios Financieros de Compensar fecha 27 mayo 2020; correos asunto: pronta recuperación: incapacidades prolongadas fechas 23 y 30 junio 2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 15% de avance de la actividad, <b>así como también se verificó la siguiente justificación a la modificación respecto a la meta: Se lleva a comisión de personal el ajuste del plan de Bienestar, eliminando las actividades que en el marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19 no pueden ser desarrolladas, pues las actividades deportivas o eventos de aglomeración se encuentran limitados en el marco de la propagación de la pandemia. Se reduce la meta de 90 a 85%, pues la implementación y efectividad de las actividades a desarrollar se ve limitada a la virtualidad.</b></p>
<p>4 GESTION DE TALENTO HUMANO</p>		<p>Fortalecer el Clima Laboral en la UNGRD (meta sectorial)</p>	<p>Resultado de la encuesta de medición del clima laboral</p>	<p>80%</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad proyectada a desarrollar para el último bimestre noviembre - diciembre de 2020 de acuerdo a lo definido en el Plan de Acción.</p>	<p>Actividad proyectada a desarrollar para el último bimestre noviembre - diciembre de 2020 de acuerdo a lo definido en el Plan de Acción.</p>
<p>5 GESTION DE TALENTO HUMANO</p>	<p>1. Gestión de Talento Humano                  2. Evaluación de la gestión de los servidores públicos e incentivos                  3. Promover las capacidades de los servidores a través de programas de bienestar y capacitación                  4. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.                  5. Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales                  6. Sistema Integrado de Planeación y Gestión.                  7. Planes de mejoramiento de la entidad.</p>	<p>Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad</p>	<p>Programa estructurado</p>	<p>1</p>	<p>0%</p>	<p>Se recibe propuesta comercial para consultoría y apoyo en tema de teletrabajo. Adicionalmente, está pendiente la autorización de la alta dirección para la suscripción del Pacto de teletrabajo</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: El Bimestre: Correo fecha 3 marzo 2020; asunto: respuesta a comunicado # 2010110788 solicitud asesoría teletrabajo de la dirección de Apropiación MINTIC, III Bimestre, correo fecha 26 mayo 2020 asunto: Documentos Teletrabajo; <b>Actividad definida para el último bimestre Nov- Dic 2020; así como también se evidenció la siguiente justificación de ajuste a la meta: Se solicita ajuste de la meta definiendo su cumplimiento al final de la vigencia, teniendo en cuenta que en el marco de la Declaratoria de emergencia sanitaria, los decretos de aislamiento preventivo obligatorio, la directiva presidencial y el Decreto 491 de 2020, se debe priorizar el trabajo en casa. Si bien se tienen avances en la que puede incluir la implementación del teletrabajo, los esfuerzos se han encaminado a los seguimientos y avances del trabajo en casa.</b></p>
<p>6 GESTION DE TALENTO HUMANO</p>		<p>Desarrollar la política de horario flexible en la entidad</p>	<p>Política elaborada</p>	<p>1</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad programada para desarrollar en el segundo semestre del 2020.</p>	<p>Actividad proyectada a desarrollar para el segundo semestre de 2020 de acuerdo a lo definido en el Plan de Acción; así como también se evidenció la siguiente justificación de modificación a la meta: Se solicita ajuste de la meta definiendo su cumplimiento al final de la vigencia, teniendo en cuenta que sin bien el Decreto 491 de 2020 establece la necesidad de implementación de horarios flexibles, la atención de la Subdirección para el Manejo de Desastres no ha permitido la definición de los mismos de una manera óptima. Por tanto, se establecerá la misma a partir del V bimestre, momento en que se estima un escenario con menor incertidumbre para su implementación</p>
<p>7 GESTION DE TALENTO HUMANO</p>		<p>Promover la implementación del Manual de Integridad y Buen Gobierno (meta sectorial)</p>	<p>Calificación de encuesta frente a la apropiación del manual de integridad y buen gobierno</p>	<p>65%</p>	<p>0%</p>	<p>Se socializa jornada de inducción institucional, llevada a cabo en el mes de junio el código de Integridad a los nuevos colaboradores vinculados a la Entidad. Se socializa circular 045 de junio de 2020 - por la cual se solicita realizar el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a todos los funcionarios y contratista de la entidad. Se socializó por medio de correo institucional los valores comprendidos para el mes de mayo - 1. Código de Integridad UNGRD-Respeto mi salud y cuidado a los demás. (reforzando el autocuidado y el cuidado por los demás en tiempos de pandemia) 2. Código de Integridad UNGRD, es un compromiso de todos. (refuerza el valor de la honestidad) 3. Vive nuestro Código de Integridad UNGRD- Juega y adivina nuestro valor. (refuerzo del valor del Respeto) 4. Código de Integridad- Ser amable es la clave del respeto hacia los demás. Junio Código de Integridad-Valor del mes Diligencia. 2. Campaña del buen trato. Invitación y realización "Charla Soy Promotora del Buen Trato" a las contratistas y funcionarios que cumplen funciones como secretarías.</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: Registro asistencia "Soy promotora del buen trato", circular 0045 del 4 junio 2020, asunto: Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción, correo de talento humano fecha 29 abril 2020, Correo Talento Humano asunto: Código Integridad: respeto fecha 26 mayo 2020, Correo Talento Humano asunto circular 045 del 4 junio 2020: donde se evidencia correos de colaboradores con el envío del certificado del Curso de Integridad y Lucha contra la corrupción, Correo Talento Humano asunto: Código de Integridad UNGRD "Respeto mi Salud y vida cuando", Correo de Talento Humano Invitación "Charla Soy Promotora del Buen Trato fecha 5 junio 2020, Correo Invitación: Jornada Inducción Institucional/Virtual fecha: Jueves 11 junio 2020, se verificó pantallazo Jornada de Inducción 11-6-2020, se verificó documento ppt "Soy promotora del buen trato", se verificó documento ppt "Jornada de Inducción" 11 junio 2020, Correo Talento Humano fecha 29 mayo 2020: asunto: Código Integridad UNGRD: completa la palabra valor; <b>acorde a lo definido en el indicador la medición respecto a la calificación de la encuesta se tiene proyectada para el último bimestre Nov- Dic 2020.</b></p>
<p>8 GESTION DE TALENTO HUMANO</p>		<p>Implementar el Plan Institucional de Capacitación</p>	<p>% de implementación del plan institucional de capacitación</p>	<p>85%</p>	<p>40%</p>	<p>Durante el III bimestre de la vigencia, se desarrollaron las siguientes actividades: Segunda Jornada de Inducción Institucional, inducción a conductores nuevos, capacitación en código de integridad y buen trato (dirigido a las secretarías), inicio proceso de Bilingüismo con el apoyo del DAFP, curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, curso crecimiento verde y economía circular y conferencia prueba documental en tiempos de pandemia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (dirigida a abogados de la entidad)</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: El Bimestre: Invitación SENA Actualización Normas ISO 9001, ISO 14001, Correo fecha 6 marzo 2020, Correo asunto: Curso ARGIS: entrenamiento fecha 13 marzo 2020, correo curso: Invitación: Diseño web y fotografía Oferta Temática SENA, correo: Invitación "Capacitación en Ofimática fecha 20 abril 2020, correo Invitación: curso "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" fecha: 16 abril 2020, correo: Solicitud Capacitación Metodologías Docentes (Formando Formadores) Cruz Roja Colombiana, correo Invitación INNOVAC- La Experiencia, Compensar fecha: 21 Abril 2020, Invitación correo NICSP Sector Público - Financiera: Reiteración Confirmación de la Capacitación NICSP Sector Público fecha 13 abril 2020, III Bimestre: se evidenció correo charla "Soy Promotora del Buen Trato", fecha 8 junio 2020 a través del medio google meet: capacitación secretarías, invitación capacitación "Crecimiento Verde Economía Circular" fecha 5 mayo 2020, Se evidenció soportes ppt Jornada agenda Inducción 2020: video institucional, plataforma estratégica, SIPLAG, Ambiental, SST, Socialización PKAC, Socialización Protocolo Atención al Ciudadano, soporte ppt Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG Junio 2020, correo invitación "Conferencia Virtual": Prueba Documental en tiempos de pandemia fecha 9 julio 2020; <b>así como también se evidenció la siguiente justificación de ajuste a la meta: Se lleva a comisión de personal el ajuste del plan de capacitación, eliminando las actividades que en el marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19 no pueden ser desarrolladas. Se reduce la meta de 90 a 85%, pues la implementación y efectividad de las actividades a desarrollar se ve limitada a la virtualidad y se debe fortalecer las capacidades de la entidad. Así mismo dada la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación.</b></p>
<p>9 GESTION DE TALENTO HUMANO</p>		<p>Articular la implementación del sistema de formación interna en GRD al Plan Institucional de Capacitación en articulación con la SCR a través de un plan de trabajo</p>	<p># de actividades ejecutadas/ # Actividades programadas</p>	<p>70%</p>	<p>20%</p>	<p>Durante el III bimestre, se realizan reuniones conjuntas con la SCR y Cruz Roja Colombiana con el fin de conocer la oferta de la plataforma virtual para la formación interna en GRD. Adicionalmente se envía la estructura general del curso relacionada con los módulos e intensidad horaria de cada uno.</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: III bimestre: Invitación Revisión Proyecto Curso Interno GRD-UNGRD fecha 15 mayo 2020 entre la Cruz Roja Colombiana, GTH, SCR, se verificó el correo Solicitud para la UNGRD "Revisión estructural general del curso relacionada a módulos e intensidad horaria de cada uno, correo reunión google meet "Revisión contrato PIC 15 mayo 2020" entre las áreas de GTH y SCR; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 20% de avance en la actividad citada.</p>
<p>10 GESTION DE TALENTO HUMANO</p>		<p>Implementar y mantener actualizada una plataforma para mejorar la gestión de información y trámites internos con los colaboradores de la UNGRD (Intranet)</p>	<p>Plataforma implementada y actualizada</p>	<p>1</p>	<p>50%</p>	<p>Durante el tercer bimestre se efectuó la revisión final de las piezas de lanzamiento de la intranet y videos de cada uno de los módulos de Certificaciones laborales, solicitud de permisos, trámite de vacaciones y solicitud de cesantías. Se realizó votación para selección del nombre, quedando como ganador el "Mi Unidad Virtual"</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: documento en word: Observaciones a la entrega fecha 16 mayo 2020 relacionado con los siguientes ítems: certificaciones laborales, permisos, vacaciones, cesantías, Intranet, UNGRD - Despliegue pruebas módulos GTH fecha 16 junio 2020, se verifica correo UNGRD - Entrega infografías y Video Certificados laborales fecha 16 junio 2020, se verifica el correo entre Katherin Caballero y la Coordinación del Grupo de Talento Humano en los cuales se relaciona la entrega de Infografías videos certificaciones laborales fecha 16 junio 2020, entrega Infografías y Videos vacaciones fecha 23 junio 2020, se relaciona correo fecha 4 junio 2020 en el cual se relaciona los resultados de votación para el nombre de la Intranet; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.</p>

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

11	GESTION DE TALENTO HUMANO		Implementar de herramientas de autogestión y/o desarrollos tecnológicos para la gestión eficiente de talento humano	# de herramientas de autogestión implementadas/ # de herramientas de autogestión identificadas * 100	80%	40%	Durante el tercer bimestre se efectuó la revisión final de las piezas de lanzamiento de la intranet y videos de cada uno de los módulos de Certificaciones laborales, solicitud de permisos, trámite de vacaciones y solicitud de cesantías. Se realizó votación para selección del nombre, quedando como ganador el "Mi Unidad Virtual" La plataforma de comisiones y tickets se encuentra creada. <a href="http://portaltest.gestiondelriesgo.gov.co/Comisiones/paginas/default.aspx">http://portaltest.gestiondelriesgo.gov.co/Comisiones/paginas/default.aspx</a> ; Pendiente de socializar, hasta no hacer pruebas, ya que no se ha podido acceder al enlace desde afuera de la Entidad. Pendiente ajuste de parte del Poveedor en cuanto al aplicativo de comisiones.	Se verificó la siguiente información soporte: documento en word: Observaciones a la entrega fecha 16 mayo 2020 relacionado con los siguientes items: certificaciones laborales, permisos, vacaciones, cesantías, Intranet, UNGRD - Despliegue pruebas módulos GTH fecha 16 junio 2020, se verifica correo UNGRD - Entrega Infografías y Video Certificados laborales fecha 16 junio 2020, se verifica el correo entre Katherine Caballero y la Coordinación del Grupo de Talento Humano en los cuales se relaciona la entrega de Infografías videos certificaciones laborales fecha 16 junio 2020, entrega Infografías y Videos vacaciones fecha 23 junio 2020, se relaciona correo fecha 4 junio 2020 en el cual se relaciona los resultados de votación para el nombre de la intranet; el cumplimiento de esta actividad se encuentra definida para el 5 bimestre de la presente vigencia.
12	GESTION DE TALENTO HUMANO		Elaborar propuesta de modificación de la estructura organizacional de la entidad	Propuesta elaborada	1	0%	Se envía nuevamente propuesta técnica, estudios previos, análisis de sector y demás documentos soportes al área de contratación para elaboración de minuta e inicio de firma de las partes. Se cuenta con el CDP 5820 por valor de 66,000,000.	Se verificó la siguiente información soporte: Il bimestre: comunicación interna 2020E01219 asunto: Solicitud contrato Interadministrativo entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP: estudios previos, análisis del sector, matriz de riesgos, CDP5820, de acuerdo al plan de acción se tiene el cumplimiento para el 6 bimestre de 2020; así como también se verificó la siguiente justificación a la modificación de la meta: Teniendo en cuenta la emergencia ocasionada por el COVID-19 y la demanda que ha acarreado del proceso de gestión contractual, no se ha podido avanzar en el desarrollo del contrato interadministrativo con la ESAP para dar inicio a la respectiva propuesta de modificación, por tanto, y teniendo en cuenta los tiempos contemplados en la propuesta de la ESAP se estima cumplimiento para el final de la vigencia.
1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la gestión de respuesta de las diferentes áreas	Reducción en el tiempo de respuestas extemporáneas: # de respuestas extemporáneas/# de requerimientos* 100	75%	75%	Se realizó un plan de choque con la Secretaría General para dar respuesta a los requerimiento atrasados el día 5 de junio. Se reporta un 51% de respuestas extemporáneas con lo que se cumple la meta de reducción la cual es del 75% <b>Dificultades:</b> Debido a la atención de la Emergencia Social por COVID-19, aumento el número de solicitudes de los entes de control. Se dio respuesta en los tiempos establecidos a 153 solicitudes, quedaron 156 extemporáneas de las 300 radicadas en la entidad.	Como evidenció, el área suministró los seguimientos a los requerimientos de entes de control, el último seguimiento fue realizado con corte a 30 de junio, el cual contiene el total de requerimientos y el control de las respuestas a los mismos. El informe refleja que en el primer semestre se radicaron 309 requerimientos, de los cuales se respondieron dentro de los tiempos establecidos 153 ( respuestas a tiempo, informativo), que equivale al 50% del total radicado
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la UNGRD.	Controlar el cumplimiento de las metas presupuestales # de alertas socializadas	Tres informes con corte a: 31 de julio, 30 septiembre y 31 octubre	0		En plazo
3	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las transferencias al FNGRD.	# de informes realizados	6 informes	3	De manera articulada con el GAFC se generó el reporte de ejecución de los recursos del FNGRD, con las adiciones realizadas al presupuesto de la UNGRD en los meses de mayo y junio, las cuales sumaron \$1.018.781.810.561	Se evidenciaron 3 seguimientos bimestrales a la ejecución presupuestal de las transferencias del FNGRD, el último informe tiene corte a 30 de junio de 2020 y registra una apropiación total de \$ 1.848.929.810.561 para la vigencia 2020, este total incluye el valor inicial de la apropiación y 5 adiciones.
4	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos del SGR.	# de informes realizados	4 informes	2		Se evidenció dos archivos que contienen el seguimiento de los proyectos ejecutados sobre el estado de los recursos para los proyectos del Sistema General de Regalías - SGR.
5	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Elaborar el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la UNGRD de la vigencia anterior.	# de informes realizados	Informe final de ejecución presupuestal de la vigencia	1		Se evidenció informe de cierre de ejecución presupuestal de la vigencia 2019. documento con fecha 31 de enero de 2020.
6	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales requeridas por la entidad	# de actualizaciones realizadas	Matriz de Seguimiento implementada	3	De manera permanente, se actualiza la información de solicitudes y respuesta de las mismas en la matriz elaborada para este efecto, la cual se adjunta a este reporte.	Se evidenció en cada bimestre matriz de Solicitud de recursos (Adiciones Presupuestales - Agosto 2018-2020). La última solicitud se realizó el 24 de marzo de 2020 para apoyar la Fase Inicial de Suministro de Apoyo Alimenticio a través Asistencia Humanitaria de Emergencia para adultos mayores de 70 años, sin ingresos económicos, afectados con ocasión de la emergencia generada por el COVID-19. Valor de la solicitud \$250.000.000.000.
7	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Formular o reformular los proyectos de inversión priorizados por la entidad	# de proyectos de inversión formulados	2 Proyectos formulados o reformulados			En plazo
8	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Generar un reporte mensual del estado de la respuesta a entes de control	# de reportes elaborados Elaborar 12 reportes mensuales los primeros 8 días de cada mes	12	6	Para el periodo evaluado se realizan los dos reportes correspondientes. Durante este bimestre se atienden las solicitudes radicadas en la entidad, así: 38 del Congreso, 39 de la CGR, 4 de la Defensoría del Pueblo, 13 Personerías Municipales, 40 de la PNG, para un total de 134 requerimientos. <b>Dificultades:</b> Por la atención a la Emergencia Sanitaria por COVID-19 se evidenció el aumento de solicitudes en los meses de mayo y junio, y teniendo en cuenta las disposiciones de cuarentena y teletrabajo se dificultó en cierta medida la atención de las mismas.	Se evidenciaron 6 reportes mensual del estado de la respuesta a entes de control
9	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Consolidar y reportar a la dirección general, la gestión de las áreas de la entidad para la toma de decisiones	# de reportes semanales entregados a la Dirección General	33 informes	19	Teniendo en cuenta que debido a la situación de emergencia no se han desarrollado algunos comités directivos en las fechas programadas, se solicita ajustar la meta para los siguientes bimestres desde el segundo (marzo-abril) en adelante. Se sugiere pasar de 8 a 5 reportes semanales, con lo cual la meta anual pasaría a 33 informes en los que se tienen en cuenta las fichas departamentales como insumo para el cumplimiento de esta actividad  En el primer bimestre se desarrollaron 4 Actas del Comité Directivo Interno de la UNGRD, las cuales le brindan a la Dirección General el consolidado de los temas desarrollados y los compromisos pendientes por parte de las diferentes áreas de la entidad las mismas se desarrollaron de acuerdo al requerimiento. Adicionalmente se presentó la actualización y emisión de fichas departamentales de acuerdo a los compromisos y vistas realizadas en el periodo.  Durante el segundo y tercer bimestre y con ocasión de la emergencia sanitaria, se han realizado 2 comité interno directivo, donde se presenta la información correspondiente de la áreas a la alta dirección. Complementariamente por solicitud de la dirección se han realizado la actualización de fichas departamentales, donde se presentan los avances y el trabajo adelantado por parte de las áreas misionales en diferentes departamentos. Se deja soporte de 4 presentaciones, pero se han realizado más de 10 fichas de actualización para toma de decisiones.	Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, la Oficina de Planeación e Información mediante mesas de trabajo realizó modificación a las metas de las actividades del Plan de Acción. Entre ellas, la actividad 9, la cual paso de 8 reportes por cada bimestre a 5 reportes, lo anterior se pudo evidenciar con los correos suministrados.  I Bimestre: 4 Comité Directivo Interno; 4 fichas Departamentales II Bimestre: 2 Comité Directivo Interno; 3 fichas Departamentales III Bimestre: 2 Comité Directivo Interno; 4 fichas Departamentales
10	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1. Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. 2. Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal 3. Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. 4. Programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones.	Desarrollar una herramienta web para sistematizar la matriz consolidada por Planeación Estratégica respecto a la información de la gestión misional de la entidad.	# de herramientas en funcionamiento	1 herramienta	0		En plazo

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xls

<p>11 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>	<p>5. Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. 6. Planeación estratégica. 7. Formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. 8. Planes de mejoramiento de la entidad. 9. Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 10. Gestión tecnologías de la información. 11. Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. 12. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 13. Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea.</p>	<p>Implementar el PETI de la UNGRD</p>	<p>Porcentaje de implementación del PETI % implementación</p>	<p>95%</p>	<p>35%</p>	<p>Ejecutar el plan de implementación de gobierno digital: Actualización catálogo de sistemas de información, Desarrollo de competencias para uso adecuado de servicios de TI (capacitaciones plataforma <a href="http://www.gestionv19.com">www.gestionv19.com</a>) Ejecutar el Plan de Integración a GOV.CO: seguimiento con la AND y MINTIC para integración a nivel de interfaz gráfica, confirmación cumplimiento requisitos CEDIR Diseñar e implementar soluciones tecnológicas en respuesta a las necesidades de la UNGRD: 1. Seguimiento y control al contrato de desarrollo de portal web <a href="http://gestionv19.com">gestionv19.com</a> (identificación de requerimientos y pruebas funcionales), 2. Liberación aplicación móvil para registro entregas AHE adulto mayor Operación y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica de la UNGRD 1. Diagnóstico infraestructura actual  <b>Dificultades:</b> Pendiente redifinición del alcance del SGSI, debido a la priorización de actividades para la atención de la emergencia COVID19, se decide reprogramar esta actividad para el mes de diciembre una vez se tengan avances en la implementación del SGSI en los demás procesos de la entidad.</p>	<p>Con ocasión de la atención de emergencia por COVID-19 el proceso de Sistemas de Información ha demandado actividades operacionales adicionales a las habituales, en especial con el aplicativo RUDA, lo que ha generado la reprogramación de actividades del PETI. Entre los soportes suministrados por el área se pudo evidenciar lo siguiente: Los Informes del estado de uso de memoria, disco, cpu de cada uno de los hosts que albergan los servidores (máquinas virtuales) disponibles para la UNGRD. En los informes se observa que estos tres factores no presentan sobrecargas de capacidades en su uso.  La aplicación AHE-A del programa de apoyo al adulto mayor de la UNGRD se encuentra disponible para descargar en Play Store y App Store, llamadas "UNGRD Entregas" y "Logística UNGRD" respectivamente.  En la Matriz de seguimiento al PETI: Se observa que a la fecha de evaluación reportan un porcentaje de implementación del 35.24%.  Con relación a la redefinición del alcance del SGSI, el área manifiesto que debido a la priorización de actividades para la atención de la emergencia COVID 19, se reprogramará para el mes de diciembre una vez tengan avances en la implementación del SGSI en los demás procesos.  <b>Documentos suministrados:</b> -DIAGNOSTICO - MODELO DE MADUREZ INTEROPERABILIDAD.xlsx -Footer Página CEDIR.png -Header página CEDIR.png -INSTRUMENTO - MSPI - UNGRD ENERO 2020.xlsx -OPAS en SUIT de la UNGRD.pdf -Operación y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica de la UNGRD.txt -correo confirmación cumplimiento integración interfaz grafica CEDIR.pdf -CORREO LIBERACIÓN APP MOVIL ENTREGAS AHE.pdf</p>
<p>12 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>		<p>Ejecutar los planes de seguridad y privacidad de la información de la UNGRD</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento % cumplimiento</p>	<p>95%</p>	<p>0</p>		<p>En plazo</p>
<p>13 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>		<p>Realizar la compensación por medio de 345 bonos de mercado voluntario naciones y/o internaciones</p>	<p>Aquirir 354 bonos de mercado voluntario</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>En plazo</p>
<p>14 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>		<p>Realizar el calculo de Cuantificación de la cantidad de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) generados directa o indirectamente en las sedes de la UNGRD para el año 2019, de acuerdo con el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte de Gases Efecto Invernadero 2001 (GHG Protocol) y la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14064-1:2006.</p>	<p>Informe cálculo de la huella de carbono</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>Dada la situación actual, a la fecha no se ha podido dar inicio al proceso contractual, teniendo en cuenta que se han presentado demoras en la recepción de cotizaciones necesarias para el estudio de mercado. Si bien se han adelantado algunos documentos necesarios para avanzar en el proceso contractual es necesario realizar la reprogramación de la actividad, la cual proponemos trasladar al cuarto bimestre, específicamente en el mes de agosto, fecha en la que esperamos se logre dar cumplimiento a la actividad.</p>	<p>Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, la Oficina de Planeación e Información mediante mesas de trabajo reprogramó la actividad 14, debido a que ha podido iniciar con el proceso de contratación dada la situación de emergencia que ha generado demoras en la recepción de cotizaciones para llevar a cabo el estudio de mercados, pasó de ser programada en el segundo bimestre al cuarto bimestre.</p>
<p>15 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>		<p>Contratar los servicios de auditoria de verificación de calculo de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de la UNGRD, bajo el estándar de la ISO 14064-1 Alcance 1 y 2, con el fin de certificar la entidad como el sello de carbono neutro.</p>	<p>1 Contrato de auditoria</p>	<p>Contratar auditoria de la Norma ISO 14064-2006 (Carbono Neutro)</p>	<p>0</p>		<p>En plazo</p>
<p>16 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>		<p>Ejecutar la estrategia de comunicación para divulgación del sistema integrado de gestión.</p>	<p># seguimientos realizados</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>1. Se elaboraron y se entregaron 8 (a junio 30/2020) informes de gestión de proceso en el marco del Siplag donde se describen los avances y estado del proceso en cuanto al Siplag. Se evidencia con 3 correos de los 8 enviados. 2. Para el tercer bimestre la divulgación del Siplag se dio a través de la reunión virtual de líderes realizada el 13-may-2020. Se comunicaron temas relacionados con: auditoria de seguimiento - COTECNA, acciones sobre la Directiva No. 16/2020 de Procuraduría y circular conjunta de Vicepresidencia 100-008-2020, resultados de la encuesta de satisfacción de 2019, avances en la gestión ambiental y gestión en SST. Se fijó como fecha máxima de socialización en los procesos el 12-jun-2020. Se evidencia con el acta de reunión y el correo de envío del 03-jun-2020.</p>	<p>Se evidenció acta de reunión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG del segundo y tercer bimestre de 2020; se evidenció presentación en PPT de la reunión de líderes SIPLAG y ECO del II bimestre; se evidenciaron correos electrónicos de la socialización del informe de Gestión SIPLAG primer trimestre 2020 a los procesos Gestión de Conocimiento del Riesgo, Gestión de Contratación y Gestión de Jurídica.</p>
<p>17 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>		<p>Realizar el monitoreo y consolidado del mapa de riesgos y oportunidades.</p>	<p># de Monitoreos al mapa de riesgos y oportunidades realizados</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>El monitoreo al mapa de RyO correspondiente al primer cuatrimestre se inició con la solicitud del jefe de la OAPI por correo electrónico el 2 de abril con asunto: Primer monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidad (RyO) 2020, con plazo de enviar al correo Siplag el 24. Y el 30 de abril se envía un recordatorio para los procesos que faltaban. Previamente, en la segunda reunión de líderes Siplag llevada a cabo el 30 de marzo, se anunció la actividad del monitoreo y las recomendaciones. Se evidencia en pdf del correo de la solicitud y el acta de la segunda reunión de 2020 de líderes Siplag (punto 3).</p>	<p>Se evidenció acta de reunión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG y correo institucional donde se informó sobre la fecha límite para enviar el primer monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades por parte de los responsables de los procesos. También se evidenció la matriz mapa de riesgos y oportunidades consolidado con los monitoreos correspondiente al primer cuatrimestre de 2020.</p>
<p>18 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>		<p>Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p>	<p># Número de seguimientos realizados</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>Se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución de actividades del Plan Anticorrupción del tercer bimestre con una ejecución del 100% (Se adjunta archivo de seguimiento)</p>	<p>Se evidenció los seguimientos realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información, correspondiente al primer y segundo trimestre de 2020.</p>
<p>19 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>		<p>Contratar y llevar a cabo la auditoria de seguimiento I-2020 al SIPLAG con COTECNA</p>	<p>1 auditoria realizada</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>En el mes de junio se llevó a cabo la contratación de la auditoria de seguimiento primer año al SIPLAG con CQR COTECNA. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria la programación y ejecución de la auditoria se llevará a cabo la última semana de julio 2020.</p>	<p>Se evidenció contrato UNGRD-021-2020 - Auditoria CQR COTECNA; Descripción: Contratar el servicio de Auditoria de Seguimiento de Primer Año a la certificación bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de verificar el estado y mantenimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, firmada el 3 de julio de 2020.</p>
<p>1 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Realizar el reporte de la clasificación y el cargue de información interinstitucional en materia de gestión del riesgo de desastres al repositorio digital de acuerdo a la documentación entregada por las áreas misionales.</p>	<p># de reportes realizados</p>	<p>6</p>	<p>50%</p>	<p>En el mes de mayo y junio de 2020 se clasificaron 266 documentos y se cargaron 266 documentos al repositorio institucional, la información subida para consulta corresponde a Planes de contingencia temporada seca, planes de contingencia temporada de lluvias, Planes de contingencia ,varios UNGRD y artículos.</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: Información repositorio 2020. II bimestre: archivo planes repositorio, III Bimestre: Archivo repositorio Antioquia planes contingencia, archivo repositorio planes contingencia temporada seca, archivo repositorio calamidades; <b>de acuerdo a lo anterior se relaciona un avance del 50% de la actividad.</b></p>
<p>2 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Convocar a los integrantes del comité editorial para realizar cronograma semestral de actividades por área de acuerdo a: * Publicaciones a realizar * Información para desarrollar boletín interno * Actividades a realizar que requieren apoyo de la OAC, respecto al desarrollo de boletines de prensa, divulgación en redes sociales, registro fotográfico, diseño gráfico, actualización de información en página web y creación de perfil.</p>	<p>(# de reuniones realizadas / # de reuniones programadas)*100</p>	<p>2 Reuniones</p>	<p>50%</p>	<p>En el mes de febrero se realizó el Primer Comité Editorial 2020</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: Acta #1, Bogota 5-2-2020 objetivo: Realizar el Primer Comité Editorial de Comunicación 2020, Comunicación Interna 2020IE00278 fecha 28-1-2020 <b>Asunto: Invitación primer comité Editorial de Comunicación 2020, Registro asistencia: evento: Comité de Comunicaciones fecha 5-2-2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.</b></p>
<p>3 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Desarrollar campañas especiales de prevención de riesgos y desastres de difusión masiva.</p>	<p>(# de campañas realizadas / # de campañas programadas)*100</p>	<p>2 campañas</p>	<p>50%</p>	<p>Esta actividad se realizó el bimestre pasado con la campaña "Lávate las manos". Entonces se adelantó la actividad frente al planificado para este bimestre.</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: 1. Piezas Incendios Sierra Nevada de Santa Marta: Informe a las autoridades cualquier práctica inadecuada, protejamos los Ecosistemas, cuidemos nuestra Sierra Nevada, 01: banners, salvapantallas: Temporada seca 2020, 02. Piezas Comunicativas Coronavirus: piezas síntomas, medidas de prevención, parrilla de prevención Coronavirus, 02. Temporada de Lluvias: Piezas Comunicativas, 02. Transición: Temporada Seca - Lluvias: piezas comunicativas, banners; II Bimestre: video comercial COVID-19; <b>de acuerdo a lo anterior se relaciona un 50% de cumplimiento de la actividad.</b></p>
<p>4 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Desarrollar campañas digitales enfocadas a la prevención de riesgos y desastres (redes sociales).</p>	<p>(# de campañas realizadas / # de campañas programadas)*100</p>	<p>6 campañas</p>	<p>50%</p>	<p>Se desarrollaron las campañas de covid19-prevención temporada de huracanes (Conocimiento) Polvo del Sahara</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: parrilla ciones tropicales, piezas comunicativas campaña: Temporada de Huracanes (conocimiento), Campaña digital: Programa adulto mayor: afiche programa, piezas comunicativas para redes sociales, Campaña digital: Covid-19 Prevención; <b>de acuerdo a lo anterior se relaciona el 50% de avance de la actividad.</b></p>



Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

<p>5 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Apoyar el desarrollo de las acciones de comunicación interna de la UNGRD.</p>	<p>(#Acciones ejecutadas / #Acciones solicitadas)*100</p>	<p>1</p>	<p>51%</p>	<p>Actividades de Comunicación Interna (mayo - junio)</p> <p>Mayo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Plan de Comunicaciones Protocolo de Bioseguridad de la UNGRD para Mitigar, Controlar y Realizar el Adecuado Manejo de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19).</li> <li>- Revisión y corrección de estilo de contenidos para el diseño de piezas en enero como: Protocolo de Bioseguridad de la UNGRD para Mitigar, Controlar y Realizar el Adecuado Manejo de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), Código de Integridad, medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para el trabajo en casa, temas de bienestar, capacitaciones virtuales, Día del Trabajo, Día de la Madre y Día de la Familia del Grupo de Talento Humano; Programas Ambientales y Rendición Pública de Cuentas vigencia 2019 de la Oficina Asesora de Planeación e Información; consejos y recomendaciones para adelantar procesos, fechas de solicitud de documentos y radicación de cuentas del Grupo de Apoyo Financiero y Contable; recomendaciones para el manejo de documentos durante la pandemia del COVID-19 del Grupo de Apoyo Administrativo; criterios de control, revisión de controles, diseño de controles y el líder de procesos en la verificación de la efectividad de los controles de la Oficina de Control Interno; entre otras piezas.</li> <li>- Elaboración de la Encuesta previa sobre los temas a tratar en la Rendición Pública de Cuentas de la UNGRD vigencia 2019.</li> <li>- Elaboración del libreto y apoyo en la realización del video sobre el Mejor Servidor</li> </ul>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: Emero:Boletín # 005, actas # 7,8,9,10: participación ciudadana, registros solicitudes diseños de piezas GTH y OAP, Guía Interna conocimiento organizacional, Informe y presentación ppt de acciones adelantadas por la OAC 2 Comité Editorial 2019, Febrerp: Acta #1 Primer Comité Editorial 2020, registros solicitudes piezas: Gestión Bienes inmuebles y GTH, Guión Acta Posesión, Plan de Trabajo 2020 OAC, plantillas salvapantallas: financiera, OC; II Bimestre: marzo: Boletín informativo #032, #038, ABC Registro RUDA.COVID-19, Piezas comunicativas: Día de la Mujer, medidas de prevención y bienestar frente al COVID-19, gestión Bienes Inmuebles, Día del Hombre, temas varios SST y medio ambiente. Abril: Piezas comunicativas de prevención y bienestar respecto al COVID-19. Meetings Financiers, Boletín Unidad Express 1ra Edición 2020, actas #2, #3, #4 Participación ciudadana, Pieza comunicativa: como se construyó plan anticorrupción, piezas comunicativas diversos items SST y medio ambiente, Guía Básica Identificación Noticias Falsas, Guión Videro recomendaciones PMU, Pieza comunicativa: Que componentes tiene el Plan Anticorrupción, Programa UNGRD- Informe Operación COVID-19; III Bimestre: mayo: Actas #5,6,7,8 Seguimiento Participación ciudadana- Rendición Cuentas, mailings Grupo Financiero, Piezas comunicativas relacionadas a: Código de Integridad, capacitación contratación pública, día Internacional de la Flia, día de la Madre, día Internacional del Trabajo, prevención COVID-19, SST y medio ambiente, Informe traslado archivo OAC TRD Boletines 2017, Informe traslado archivo OAC- TRD boletines internos 2016-2020, guión video Mejor Servidor Público, mes en imágenes abril, propuesta final encuesta previa rendición cuentas, piezas comunicativas: programa bilingüismo, recomendaciones manejo de los documentos, salvapantallas OCI, Capacitación Supervisión contratos, junio: actas #9,10 Seguimiento Plan Participación Ciudadana- Rendición cuentas, Piezas comunicativas relacionadas con Prevención COVID-19, SST- Bienestar, al trabajo en bici, campaña del silencio, código integridad, Jornada Virtual de Inducción, Sigobweb, Rendición cuentas, Guion video conmemoración día del servidor público, encuesta percepción comunicación interna, Infografía comunicaciones: cesantías, vacaciones, certificaciones (Intranet GTH), instructivo para ingreso al curso virtual de integridad, mes en imágenes mes de mayo; <b>de acuerdo a lo anterior se relaciona un 51% de avance de la actividad.</b></p>
<p>6 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Realizar Encuentro Nacional de comunicadores del SNGRD.</p>	<p>(# de encuentros realizados/ # de encuentros programados)*100</p>	<p>1 Encuentro realizado</p>	<p>0%</p>	<p><b>Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la cual se justifica la modificación en la fecha de las actividades que se relacionan a continuación del Plan de Acción de la OAC para la vigencia 2020, toda vez que una de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la otra depende de la anterior, es decir, son complementarias y dadas las condiciones actuales frente a la pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la realización de reuniones es necesario hacer su modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.- Dic. de 2020.</b></p>	<p><b>Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la cual se justifica la modificación en la fecha de las actividades que se relacionan a continuación del Plan de Acción de la OAC para la vigencia 2020, toda vez que una de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la otra depende de la anterior, es decir, son complementarias y dadas las condiciones actuales frente a la pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la realización de reuniones es necesario hacer su modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.- Dic. de 2020.</b></p>
<p>7 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>	<p>1. Estrategia de comunicaciones interna, externa y digital en gestión del riesgo de desastres. 2. Fortalecimiento de la comunicación en emergencias. 3. Centro de documentación en Gestión del Riesgo de Desastres. 4. Sistema Integrado de Planeación y Gestión 5. Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. 6. Plan anticorrupción</p>	<p>Gestionar productos realizados por las entidades del SNGRD para la publicación en medios de la UNGRD. (Boletín externo, piezas audiovisuales, redes sociales).</p>	<p>(# de productos publicados / # de productos programados)*100</p>	<p>5 productos</p>	<p>40%</p>	<p>Desde las oficinas de prensa de La Guajira y Cauca se nos envió las declaraciones solicitadas de los gobernadores respectivos para la inclusión de estos en el video de Colombia Está Contigo.</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: II Bimestre: Videos y registros fotograficos de entrega ayuda humanitaria para el adulto mayor en de los siguientes departamentos y sitios: Amazonas: Leticia, Antioquia: Jericó, Barbosa, Ciudad Bolívar, Ebejicó, El Jardín, Envigado, Amagá, La Pintada, Puerto Berrío, Santa Barbara, Santa Rosa de Osos, Sopetran, Arauca: Arauquita, Tame, Zona Rural Arauca y Arauquita, zona rural Saravena, Atlántico: Baranoa, Barranquilla, Bogotá, Bolívar: Carmen de Bolívar, Cartagena, San Jacinto, San Juan de Nepomuseno, Boyacá: Briceño, Chiquinquirá, Tunja, Caldas: Aguadas, Chinchiná, La Dorada, Manizales, Palestina, Risaralda, San José, Villa María, Viterbo, Caquetá: Belén de Andaquiles, Curillo, El Doncello, San Vicente del Cagüán, Casanare: Hoto Corozal, Paz de Ariporo, Tauramena, Cauca: Caloto, Inza, Morales, Padilla, Popayan, Puracé, Timbio, Cesar: Buenavista, Puerto bello, Chocó: Quibdó, Córdoba: Montería, Cundinamarca: Arbeléez, Chipaque, Facatativa, Guanía: Imita, Guaviare: San José, Huila: Alpe, Baraya, Hobo, Tibaná, Oporopa, Palermo, Palestina, Pitalito, Santa María, La Guajira: Riohacha, San Juan del Cesar, Meta: Acacias-Cumarsal, Cubarra- Macarena, Mecetas, Pto Gaitán-Pro López, Pto Concordia, San Martín- Uribe, San Carlos- Restrepo, Villavicencio, Nariño: Ancuya, Chachagui, Ipiales, La Arboleda, Cruz, La Florida, La Llanada, Llares, Los Andes Sotomayor, Pasto, Sandona, Tablon de Gómez, Norte de Santander: Cucutá, Los Patios, Putumayo: Puerto Asís, Villa Garzón, Quindío: Armenia, Calarca, Circacia, Córdoba, Finlandia, Genova, La Tebaida, Pijao, Risaralda: Dos Quebradas, La Celia, La Virginia, Pereira, Santa Rosa de Cabal, San Andres y Providencia, Santander: Aratoca, Barichara, Cepita, Confines, Curití, Giron, Oiba, Paramo, Pie de Cuesta, Rio Negro, Sucre, Tolima: Coello, Coyaima, El Espinal, Guamo, Purificación, Icononzo- Melgar, Honda, Mariquita, Melgar, Rio Blanco, Valle del Cauca: Bolívar, Cali, Caicedonia, Ginebra, Sevilla, Tutúa, Versalles; III Bimestre: se verificó enlaces relacionados con la Gestión de la Información para productos finales del SNGRD: Declaraciones Gobernador del Cauca, Declaraciones Gobernador de la Guajira; <b>de acuerdo a lo anterior se relaciona un 40% de avance de la actividad.</b></p>
<p>8 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Establecer lineamientos para la socialización y difusión de campañas y productos emitidos tanto por la UNGRD como por las entidades del SNGRD.</p>	<p>(# de documentos elaborados / # de documentos programados)*100</p>	<p>1 documento</p>	<p>0%</p>	<p><b>Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la cual se justifica la modificación en la fecha de las actividades que se relacionan a continuación del Plan de Acción de la OAC para la vigencia 2020, toda vez que una de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la otra depende de la anterior, es decir, son complementarias y dadas las condiciones actuales frente a la pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la realización de reuniones es necesario hacer su modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.- Dic. de 2020.</b></p>	<p><b>Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la cual se justifica la modificación en la fecha de las actividades que se relacionan a continuación del Plan de Acción de la OAC para la vigencia 2020, toda vez que una de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la otra depende de la anterior, es decir, son complementarias y dadas las condiciones actuales frente a la pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la realización de reuniones es necesario hacer su modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.- Dic. de 2020.</b></p>

Evaluación Gestion Dependencias\_Isem\_2020.xlsx

<p>9 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Desarrollar productos gráficos, audiovisuales y periodísticos de la UNGRD y el SNGRD.</p>	<p>(# de productos gráficos, audiovisuales y periodísticos desarrollados / # de productos gráficos, audiovisuales y periodísticos solicitados) *100</p>	<p>Desarrollar el 100% de los productos gráficos</p>	<p>51%</p>	<p>Productos gráficos MAYO 1. Activa tu cerebro 2. Boletín Interno – Unidad Express 3. Contratación Pública 4. Día de la Madre 5. Día sin tabaco 6. ECO Reto de trabajo en casa 7. El Planeta pide la Palabra – Reflexiones de la Gestión del Riesgo 8. Gestiona tus emociones durante la cuarentena 9. En la UNGRD estamos comprometidos con el medio ambiente 10. Gimnasia laboral - Pausas Activas 11. Juego Código de Integridad 12. Medidas de Prevención Covid-19 13. Múévete o contágate de prevención 14. Prevengamos juntos el COVID – 19 15. Tiempo en casa 16. Día de la Familia UNGRD 17. Día Mundial Cruz Roja 18. Recomendaciones para tu puesto de trabajo en casa 19. Reto del día yoga 20. Descubre la palabra 21. Hipertensión 22. Prevención del COVID-19 23. Reto cuarentena UNGRD</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: Audiovisual: Rotafolio 01 Enero: Temporada seca, Rotafolio 01Feb: Temporada seca, comercial temporada de lluvias UNGRD, II Bimestre Marzo: mes en imágenes febrero, I temporada lluvias 2020, Reel Operación Piedecuesta, Reel PMU Covid 19 fechas: 7-3-2020, 8-3-2020, 12-3-2020, 16-3-2020, 17-3-2020, 18-3-2020, Tutorial aplicación Meet, Declaración Dr UNGRD afectación sismo Chia, Declaración transición Temporada Lluvias, Declaración Dr UNGRD: Lanzamiento Programa Adulto Mayor, Reel PMU Covid-19 fecha 19-3-2020, Reel Mesas de Trabajo UNGRD covid-19 fecha 30-3-2020, Reel Mesas de Trabajo UNGRD covid-19 fecha 31-3-2020, rotafolio mes de marzo, Productos gráficos: Marzo • Lavado de Manos • ¿Qué es el Coronavirus? y sus síntomas • Medidas de Prevención Personal Frente al Coronavirus • Medidas de Prevención Personal Frente al Coronavirus • Medidas de Prevención de la Entidad Frente al Coronavirus • Autoaislamiento (Personas en contacto con el virus) • Autoaislamiento (Resolución 216) • Autoaislamiento (General) • Uso del Tapabocas • Minga de Orden y Aseo para prevenir el Coronavirus • Sistema de Vigilancia Epidemiológico, Abril: • Lineamientos Emergencia COVID-19, • Prevención del coronavirus en niños • Uso del tapabocas • Medidas de prevención en transporte público • Prevención en cuarentena • Evita estas prácticas en el trabajo en casa • Beneficios de dormir bien • ¿Cómo prevenir la fatiga o cansancio visual? • ¿Cuándo reemplazar el tapabocas? • Reto de Gimnasia Laboral en casa • ¿Cómo ser resiliente en medio de la emergencia por el COVID-19? • Técnicas de Autorelajación • Telemedicina • Coronavirus en Niñ@s • Juego Coronavirus en Niñ@s Ruta de evidencias: Z:\TRD_OAC\PUBLICACIONES_INST\2020\ Diseño de Piezas Graficas, III Bimestre: mayo: Productos gráficos: Activa tu cerebro, Boletín Interno – Unidad Express, Contratación Pública, Día de la Madre, Día sin tabaco, ECO Reto de trabajo en casa, El Planeta pide la Palabra – Reflexiones de la Gestión del Riesgo, Gestiona tus emociones durante la cuarentena, En la UNGRD estamos comprometidos con el medio ambiente, Gimnasia laboral - Pausas Activas, Juego Código de Integridad, Medidas de Prevención Covid-19, Múévete o contágate de prevención, Prevengamos juntos el COVID – 19, Tiempo en casa, Día de la Familia UNGRD Ruta de evidencias: Z:\TRD_OAC\PUBLICACIONES_INST\2020\ Diseño de Piezas Graficas, Piezas audiovisuales: Recta Final Primera Fase Programa de Apoyo al Adulto Mayor - COVID19, Animación Recomendaciones Temporada de Lluvias, Animación Recomendaciones Temporada de Huracanes, Animación Recomendaciones Covid-19 Vicente, Animación Bienestar Mayo, Comercial Primera Temporada de Lluvias 2020, Rotafolio mayo, Junio: Productos gráficos: Piezas Bioseguridad COVID-19, Boletín Ciclon Tropical, Boletín Movimientos En Masa Se verificó la siguiente documentación soporte: correo fecha 24-6-2020, asunto: Encuesta percepción de la comunicación interna UNGRD 2020 para planta y contratistas, así como también se verificó la encuesta de percepción de la comunicación UNGRD 2020 formulario google donde se evidenció la formulación de preguntas orientadas a validar la comunicación interna al interior de la UNGRD, transmisión de mensajes, canales de comunicación, contenido de mensajes e información; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.</p>
<p>10 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Realizar encuesta de percepción de la comunicación externa con el SNGRD e interna con la UNGRD.</p>	<p># encuestas realizadas</p>	<p>2 encuestas</p>	<p>50%</p>	<p>Encuesta de percepción interna que fue divulgada el 24 de junio para colaboradores (funcionarios y contratistas de la entidad).</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 24-6-2020, asunto: Encuesta percepción de la comunicación interna UNGRD 2020 para planta y contratistas, así como también se verificó la encuesta de percepción de la comunicación UNGRD 2020 formulario google donde se evidenció la formulación de preguntas orientadas a validar la comunicación interna al interior de la UNGRD, transmisión de mensajes, canales de comunicación, contenido de mensajes e información; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.</p>
<p>11 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Desarrollar acciones con medios de comunicación para difusión de información (ruedas de prensa-entrevistas - boletines de prensa).</p>	<p>(# de acciones realizadas / # de acciones gestionadas y aprobadas)*100</p>	<p>100%</p>	<p>51%</p>	<p>* 1 Boletín externo *14 boletines de prensa *Gestión con RCN y Caracol para notas con Director de entrega de ayudas humanitarias al adulto mayor</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: I bimestre: se verificó los siguientes boletines: #001, #002, #003, #004, #005, #007, #008, #009, #011, #012, #013, #014, #015, #016, #017, #018, #019, #020, #022, #023, #024, II Bimestre: marzo: #025, #026, #027, #028, #029, #030, #031, #032, #033, #034, #035, #036, #037, #038, #039, #040, #041, #042, #043, #044, #045, #046, Abril: #047, #057, #048, #050, #051, #052, #053, #054, #055, #056, #058, #059, III Bimestre: Boletín externo Sistema al Día UNGRD Mayo 2020 primera edición, boletines prensa: #060, #061, #062, #063, #064, #068, #069, #070, #072, #073, #074, #075, #076, así como también se verificó las notas periodísticas al Dr. UNGRD: canales Caracol, RCN; <b>de acuerdo a lo anterior se relaciona un 51 de avance de la actividad.</b></p>
<p>12 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>		<p>Gestionar con medios de comunicación del SNGRD (emisoras, programas de tv) la promoción y difusión de las campañas institucionales de la UNGRD y el SNGRD.</p>	<p># de campañas difundidas</p>	<p>3 campañas (Temporada de lluvias, temporada seca, fin de año).</p>	<p>100%</p>	<p>Gestión con Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de Comunicaciones para pasar spot comercial de Temporada de Huracanes por canales regionales de acuerdo con aprobación.</p>	<p>Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: se verificó el documento Radicación 2020500775 fecha 14-1-2020 respuesta a solicitud de espacios institucionales I Temporada Seca 2020 UNGRD, II bimestre: se verificó la convocatoria de medios por parte del gobierno nacional el 16 marzo 9 sesión del Puesto de Mando Unificado para avanzar en el seguimiento frente al COVID-19, III bimestre: se verificó el oficio radicación 2020511285 fecha 4-6-2020 respuesta a solicitud espacios institucionales "temporada de huracanes", oficio radicación OFI20-0010548\IOM1209000 fecha 28 mayo 2020 temporada de Huracanes; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución de la actividad.</p>
<p>1 OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>1. Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea. 2. Sistema Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Cumplir el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente Vigencia 2020</p>	<p># de actividades Ejecutadas</p>	<p>53</p>	<p>36%</p>	<p>Cinco (5) actividades de las programadas ya finalizadas y dos (2) a las cuales ya se dio inicio pero no alcanzaron a quedar finalizadas en el periodo reportado. En el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el día 16 de junio de 2020 se aprobó la modificación del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI Vigencia 2020, debido a las nuevas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional relacionadas con la atención de la Contingencia COVID-19 se autorizó la modificación del Programa. Para el periodo analizado se modificaron para proximas fechas las siguientes actividades Auditoría Interna al SIPLAG HSEQ Y SGSI ( Se reprograma para el mes de septiembre - octubre, lo anterior debido a que todavía no se ha llevado a cabo la Auditoría de Mantenimiento de la Certificación por parte de Cotecna; la Auditoría a Proyectos Especiales, la cual será cambiada por una auditoría relacionada con los temas COVID-19 y se aplazó la Auditoría a Caja Menor Administrativa -UNGRD para el mes de julio, uniendola con un seguimiento de Cajas menores que se tenía programado para ese mismo mes. En ese orden de ideas las 9 actividades programadas inicialmente se reducen a 7 actividades. Asimismo, se debe tener en cuenta que la Auditoría a Caja Menor Administrativa -UNGRD, que debía ser realizada en abril se autorizó unificarla con un seguimiento a cajas menores que se encontraba programado para el mes de Julio 2020</p>	<p>Se verificó la siguiente documentación soporte: PAAGI 2020, plan de acción 2020, se verificó el documento acta #001-2020 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, via correo electrónico relacionando los siguientes ítem en la agenda: seguimiento al Programa Anual de Auditorías de Gestión Independiente 2020, resultados FURAG 2019 se verifica el documento Presentación ppt 14 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fecha 16-6-2020.</p>