
 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

<b>Tema</b>	<b>Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre Vigencia 2021</b>						
<b>Tipo de Actividad</b>	Calidad	x	Gestión		Programada	x	Solicitada
	Interna	x	Externa		Auditoría	x	Seguimiento
<b>Ciclo de Auditoría</b>	De acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente para la vigencia 2021, aprobado en el seno del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, se establece la realización del seguimiento al cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2021.						
<b>Objetivo</b>	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC para el período del Primer Cuatrimestre 2021 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.						
<b>Alcance</b>	El alcance del presente seguimiento será la verificación de las actividades con fecha de cumplimiento dentro del período comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2021 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.						
<b>Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.</li> <li>➤ Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.</li> <li>➤ Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</li> <li>➤ Resolución 0295 del 21 de marzo de 2018, por la cual se actualiza las políticas en materia de Administración de Riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.</li> <li>➤ Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</li> </ul>						

<b>Área, dependencia o proceso a auditar</b>	Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), Subproceso de Gestión del Servicio al Ciudadano, Grupo de Talento Humano, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Participación Ciudadana.
<b>Nombre completo del jefe de área / coordinador</b>	Juan José Neira – Jefe de Planeación, Ana María Escobar – Jefe Oficina Comunicaciones, Angela Calderón – Coordinadora Administrativa, María Alejandra Payan – Coordinadora Grupo de

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

	Talento Humano, Andrea Moreno – Coordinadora Grupo Contratación.
--	--

Auditor Líder	Germán Moreno		
Equipo auditor	Claudia Vela		
Personas Interesadas	Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Sub Proceso de Gestión del Servicio al Ciudadano, Grupo Participación Ciudadana.		

NIVEL DE RIESGO				
	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
Critico				
Alto				
Medio				
Bajo				

### ANTECEDENTES


( Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de Prevención, Investigación y Sanción de Actos de Corrupción y la Efectividad del Control de la Gestión Pública.

El Estatuto Anticorrupción establece en sus dos primeros capítulos una serie de medidas administrativas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción, bajo el entendido de que la Administración Pública es el ámbito natural para la adopción de medidas para la lucha contra la corrupción; así mismo la Ley 1474 de 2011, establece una serie de inhabilidades para contratar con el estado, refuerza la acción de repetición, hace énfasis en la necesidad de que haya un Control Interno más Independiente y efectivo en las entidades de la Rama Ejecutiva y plantea la necesidad de un Sistema de Control más eficaz para la lucha contra la corrupción.

Así como también se referencia en el decreto 124 de 2016 que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 las Entidades del Orden Nacional, Departamental y Municipal, deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción. Establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia; el título 4: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el artículo 2.1.4.6: Mecanismos de Seguimiento al Cumplimiento y Monitoreo en el cual cita: el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivados de los mencionados documentos estará a cargo de las Oficinas de Control Interno para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad las actividades realizadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

De igual forma se relaciona el CONPES 167 del 9 de diciembre de 2013, por el cual se establece “El Componente Nacional de la Política Pública Integral Anti Corrupción (PPIA), cuyo objetivo central es

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en Colombia; las acciones propuestas están dirigidas desde la perspectiva preventiva a mejorar el acceso y la calidad de la información pública; Mejorar las herramientas de gestión anticorrupción y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el estado y sociedad.

Se tiene también como referente la Resolución No 0198 del 1 de marzo de 2017, por la cual se crea el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y se reestablecen sus funciones.

Así como también se cuenta con la referencia del Manual de Políticas de Administración del Riesgos M-1300-SIPG-05 V01 F.A: 16-6-2020 en el cual se define las responsabilidades, herramientas, tratamiento de los riesgos y seguimiento y evaluación independiente.

### FORTALEZAS ENCONTRADAS

( Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el área o dependencia y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

- El liderazgo y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información en la realización de las distintas actividades del cuatrimestre evaluado; así como también la permanente participación del Sub proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano y Grupo de Participación Ciudadana, en actividades orientadas a la promoción de la participación ciudadana relacionadas con la ejecución y gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021.
- La definición de actividades adicionales involucradas con la implementación y seguimiento del Código de Integridad al interior de la entidad.

### CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA

(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

Dentro del marco de la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC para la vigencia 2021, se puede verificar las siguientes actividades de control en la ejecución del I Cuatrimestre.

- ✓ El desarrollo de jornadas de actualización de los riesgos y el desarrollo del primer monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades con riesgos de corrupción actualizados al 30 de abril de 2021 por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
- ✓ El desarrollo de mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos trámites u OPAS por parte del Grupo Administrativo - Gestión del Servicio al ciudadano.
- ✓ Los líderes de los procesos y la Oficina de Control Interno de manera cuatrimestral realizan un seguimiento a los riesgos de corrupción y de procesos identificados en sus mapas de riesgos atendiendo las disposiciones emanadas del DAFP.

### REQUISITOS AUDITORIA

### RESULTADOS DE LA AUDITORIA

(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)

Evaluador:	Oficina de Control Interno
Periodo de evaluación:	I Cuatrimestre de 2021

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OCI DEL I CUATRIMESTRE DE 2021	
							% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Todos los componentes	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Servidores con socialización del PAAC 2021	26/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo del Grupo de Talento Humano	33.33%	Se verificó la siguiente información soporte: presentación ppt Jornada Inducción, pantallazo asistencia jornada de inducción vía Google meet fecha 3-3-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 33.33% de avance de la actividad.
2	Todos los componentes	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 a través de campañas de Comunicación Interna	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2021	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones		En plazo
3	Todos los componentes	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2021 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	22/01/2021	27/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, con apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó los siguientes soportes: correo asunto actividad # 3 PAAC 2021- Espacio participación página web y redes fecha 22-1-2021, registros pantallazos: habilitación banner en la página principal de la UNGRD, links participación en redes sociales de la entidad, página web "Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021", se acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
4	Todos los componentes	Habilitar un formulario interno para participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en	Comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para	21/01/2021	27/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó los siguientes soportes: pantallazo formulario aplicado "Participación Interna

			la construcción del PAAC 2021	formulación participativa del PAAC					Construcción Plan Anticorrupción 2021", cuadro consolidado Aportes Colaboradores PAAC de OAC, OAPI, GTH, GAA-SC, SMD, correos respuestas de participación PAAC 2021 de GTH, GAA-SC, OAC; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución de la actividad.
5	Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	01/07/2021	31/07/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina de Control Interno		En plazo	
6	Política de Administración de Riesgos	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Evidencias de la divulgación de la Política	01/08/2021	30/08/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones		En plazo	
7	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2020 de la Entidad y publicarlo en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2010 publicado	02/01/2021	31/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente información soporte: link publicación página web <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx</a> , documento consolidado riesgos de corrupción 2020, correo fecha 13-01-2021 asunto publicación página web mapa de riesgos y oportunidades; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	

	8	Consulta y Divulgación	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	01/03/2021	31/03/2021	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se verificó la siguiente información soporte: comunicación interna 2021E00666 asunto Jornadas de actualización de riesgos y oportunidades institucionales 2021 fecha 19-02-2021, registro asistencia Jornadas de Riesgos fecha 26-03-2021, correo fecha 12-4-2021 asunto actualización Mapa de Riesgos y Oportunidades RG-1300-SIPG-76; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
	9	Consulta y Divulgación	Generar un espacio de participación para todos los funcionarios y contratistas para llevar a cabo la actualización de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Formulario con comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para actualización de riesgos de corrupción de la UNGRD	29/03/2021	2/04/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo fecha 14-04-2021 asunto: "Conozcamos los riesgos de corrupción de la UNGRD" aplicación formulario Google forms con el respectivo consolidado de respuestas obtenidas; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
	10	Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad, mediante piezas comunicativas	Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	01/04/2021	30/04/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina asesora de comunicaciones	100%	Se evidenció el soporte: correo asunto "Conozcamos los Riesgos de Corrupción de la UNGRD" fecha 5-5-2021 enviado a los colaboradores de la entidad; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
	11	Consulta y Divulgación	Realizar una jornada de sensibilización cada semestre	Sensibilización realizada	01/05/2021	30/09/2021	Oficina de Control Interno		

			al personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC, riesgos de corrupción y líneas de defensa				Oficina Asesora de Planeación e Información		En plazo
12	Monitoreo y Revisión	Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/04/2021	30/04/2021	100%	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación		Se pudo verificar el soporte: correos asunto primer monitoreo de mapa de riesgos y oportunidades, fecha 12-4-2021, asunto cierre primer monitoreo de riesgos y oportunidades fecha 30-4; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
13	Monitoreo y Revisión	Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/08/2021	31/08/2021		Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación		En plazo
14	Monitoreo y Revisión	Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/12/2021	31/12/2021		Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación e Información		En plazo
15	Seguimiento	Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/05/2021	17/05/2021		Oficina de Control Interno		En plazo
16	Seguimiento	Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/09/2021	14/09/2021		Oficina de Control Interno		En plazo
17	Seguimiento	Realizar el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo	03/01/2022	17/01/2022		Oficina de Control Interno		En plazo

			corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	seguimiento e informe en página web					
18	Identificación y Priorización de Trámites	Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIIT y su publicación en www.gov.co Nota: Actualmente la UNGRD solamente tiene el OPA: "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres". Este puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029</a>	Correo electrónico con compromisos y/o resultados de mesa de trabajo de identificación de nuevos Trámites u OPAS	01/04/2021	30/04/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se verificó la siguiente información soporte: comunicación interna 2021IE01463 asunto actualización protocolos y primer nivel de atención y socialización ley anti trámites fecha 12-4-2021, correos a dependencias asunto compromisos socialización Ley Anti trámites y Atención al Ciudadano, presentaciones ppt socialización 2021 Ley Anti trámites, jornada de Inducción 2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
19	Racionalización de Trámites	Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIIT y/o en www.gov.co (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIIT y/o en www.gov.co	01/06/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Grupo Activo-Servicio al Ciudadano		En plazo	
20	Socialización de OPAS y/o Trámites	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la socialización realizada	01/07/2021	31/07/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones		En plazo	
21	Información de calidad y lenguaje	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2021	31/01/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de	100%	Se verificó la siguiente información soporte: "Diagnóstico	



		compre sible					Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Rendición de Cuentas 2021 fecha 28-1-2021", "Estrategia de cuentas a la ciudadanía FR-1100-DG-11 V02" publicada en la página web en el siguiente link <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2021.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2021.aspx</a> , de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
22	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	04/01/2021	31/12/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		En plazo	
23	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado	01/05/2021	30/05/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD		En plazo	
24	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	01/02/2020	15/01/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		En plazo	
25	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	2/01/2021	31/01/2021	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		En plazo	
26	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés de la UNGRD en caso que se	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	01/04/2021	30/05/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al		En plazo	

			presenten cambios en la Matriz de Partes Interesadas de la UNGRD				Ciudadano)		
27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2021	Plan de Participación Ciudadana 2020 formulado	01/02/2021	26/02/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	100%	Se verificó el siguiente soporte: Plan de Participación Ciudadana UNGRD-2021, el cual se encuentra publicado en el siguiente link de la página web <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2021.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2021.aspx</a> ; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Apoyar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2021	Plan de Participación Ciudadana 2021 ejecutado	01/03/2021	31/1/2022	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		En plazo	
29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	01/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), apoyo Oficina Asesora de Planeación		En plazo	
30	Fortalecimiento de canales de atención	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	01/04/2021	30/06/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)		En plazo	
31	Fortalecimiento de canales de atención	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población,	Actividades de divulgación desarrolladas	01/04/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)		En plazo	

			con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos						
32	Talento Humano	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	Capacitaciones dirigidas al equipo de servicio al ciudadano (Ciclo de capacitaciones en fortalecimiento de habilidades en atención al ciudadano)	01/05/2021	31/10/2021	Grupo de Talento Humano, Apoyo Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)		En plazo	
33	Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD	Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD	02/01/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones		En plazo	
34	Relacionamiento con el ciudadano	Capacitar a los colaboradores de la entidad a través del "Curso Virtual Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos" ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación DNP	Capacitaciones en Lenguaje Claro dirigidas al personal de planta y contratistas	01/07/2021	30/09/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)		En plazo	
35	Lineamientos de Transparencia Activa	Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales de comunicación de la Entidad	Publicación realizada	01/08/2021	31/08/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones		En plazo	
36	Lineamientos de Transparencia Activa	Gestionar la actualización de los contenidos del micrositio de	Contenidos publicados y actualizados en el	01/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación		En plazo	

			transparencia de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	micrositio de transparencia de la UNGRD			Información, Apoyo todas las dependencias de la UNGRD.		
37	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal	02/01/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	100%	Se evidenció la siguiente información soporte: Talento Humano Circular #011 fecha 26-03-2021 asunto Publicación Declaración de Bienes y Rentas Vigencia 2020 y conflicto de intereses para directivos, consolidado SIGEP fecha 6-05-2021, Gestión contractual pantallas actualización Hojas de vida SIGEP contratistas UNGRD, relación contratos vigentes al 6-05-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona 100% de la actividad.	
38	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución.	Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad	02/01/2021	31/12/2021	Grupo de Gestión Contractual	25 %	Se verificó la siguiente documentación soporte: Correos asunto actualización Micrositio Transparencia Ley 1712/14 Información contratación de los meses abril, marzo, febrero 2021, Cuadro Consolidado Contratación en curso UNGRD-Vigencia 2021 actualizado 28-2-2021, Cuadro Consolidado contratación en curso UNGRD - Vigencia 2021 actualizado a 31-1-2021, Cuadro consolidado contratación en curso UNGR-Vigencia 2021 actualizado 31-3-2021, Cuadro	

									consolidado contratos adjudicados corte 28-2-2021, Cuadro consolidado contratos adjudicados corte 30-4-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 25% de avance de la actividad corte primer cuatrimestre del 2021.
39	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso.	Actualización mensual del formato de contratos en curso, y actualización en página web de la Entidad	01/01/2021	31/12/2021	Grupo de Gestión Contractual	25 %	Se verificó la siguiente documentación soporte: Correos asunto actualización Micrositio Transparencia Ley 1712/14 Información contratación de los meses abril, marzo, febrero 2021, cuadro consolidado contratación en curso actualizado 28-02-2021, cuadro consolidado contratación en curso actualizado 30-04-2021, 31-01-2021, 31-3-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 25% de avance de la actividad.	
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe de avance de implementación de las Tablas de Retención Documental	1/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)		En plazo	
41	Lineamientos de Transparencia Activa	Hacer seguimiento a la implementación del Procedimiento de trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del cliente interno PR-1601-GTH-	Informes de seguimiento o a implementación del procedimiento	02/01/2021	31/12/2021	Grupo Talento Humano	33.33%	Se evidenció el soporte: archivos de información_2020_GTH en el que se registra el seguimiento al procedimiento Peticiones, quejas, reclamos; de acuerdo a lo	

			125 de la UNGRD						anterior se relaciona un 33.33% de avance en la actividad.
42	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo.	Socializaciones realizadas a los servidores en los Protocolos de Atención al Ciudadano	26/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Grupo de Talento Humano	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: presentación ppt Jornada de Inducción, pantallazos inducción vía Google meet fecha 3-3-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 33.33% de avance de la actividad.	
43	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD	Revisión y actualización de activos de información realizada	01/06/2021	30/06/2021	Grupo de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación e Información		En plazo	
44	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD	Revisión y actualización realizada	01/07/2021	30/09/2021	Oficina Asesora Jurídica, Apoyo Oficina Asesora de Planeación e Información		En plazo	
45	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar trimestralmente de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la entidad	4 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2021	15/1/2022	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones		En plazo	
46	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2021	1 informe consolidado anual	01/01/2022	31/01/2022	Grupo de Apoyo Administrativo		En plazo	
47	Monitoreo del Acceso a la	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia	Una socialización realizada	01/08/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación		En plazo	

		Información	1712 de 2014 a nivel institucional, considerando los mecanismos que tiene la UNGRD para su cumplimiento	colaboradores de la UNGRD			ón e Información		
48	Iniciativas Adicionales - Integridad	Definir mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	Construir los mecanismos de recolección de información para el seguimiento de las observaciones	30/03/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Consolidado de respuestas de pertinencia y código de integridad, correo asunto "Invitación taller sentido de pertinencia y código de integridad fecha 28-4-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 33.33% de la actividad.	
49	Iniciativas Adicionales - Integridad	Crear grupos de intercambio para analizar los resultados obtenidos de implementación del código de integridad y sus posibles acciones de mejora para las siguientes vigencias.	Creación de los grupos de intercambio, representados por cada una de las áreas	30/03/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano	33.33%	Se evidenció el soporte: pantallazos actividad encuentro de líderes código de integridad fecha 28-4-2021; acorde a lo anterior se relaciona un 33.33% de la actividad.	
							Avance I trimestre 2021	%	36.72

### OPORTUNIDADES DE MEJORA


Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoria, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión). (De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor a la entidad).

Efectivamente los resultados del seguimiento al I Cuatrimestre son conformes respecto a lo definido en las actividades para el período evaluado, así como también se pudo observar en el plan de participación vigencia 2021 la definición de mecanismos de participación ciudadana como foros virtuales, chat en línea pertinentes para el relacionamiento con el ciudadano ante la situación actual de emergencia sanitaria por el Covid-19.

### RIESGOS IDENTIFICADOS

(Hace referencia a riesgos de proceso o riesgos de corrupción identificados por el proceso o por la OCI en el desarrollo de la actividad)

Se observa que se tiene identificado en el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 fecha de actualización 30 de abril de 2021, la identificación del riesgo 99 "Incumplimiento en los plazos establecidos para la emisión de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos por parte de la Entidad", el cual se puede afectar en el evento de materializarse un incumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

al Ciudadano – PAAC por efecto de las acciones que se encuentra realizando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres en la atención en situaciones de emergencia, ante lo cual es importante el monitoreo relacionado con la aplicación de controles y plan de tratamiento definidos para dicho riesgo.

### RECOMENDACIONES

(Son sugerencias que se realizan al área o dependencia con el fin de aportar en el cumplimiento de sus objetivos y los de la entidad)

Por una parte, se pudo verificar parcialmente la acogida de la siguiente recomendación citada en el seguimiento del período anterior III Cuatrimestre vigencia 2020 ... *“Se recomienda revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción FR-1300-SIPG-37 fecha de actualización 4 enero de 2021 teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres se encuentra realizando acciones de atención humanitaria, lo anterior puede conllevar a la identificación de nuevos riesgos por los procesos o actualizar la valoración que se tiene de los existentes”*; por parte de algunos procesos entre los cuales se cita Reducción del Riesgos, Cooperación Internacional, Talento Humano en la actualización el mapa de Riesgos de Corrupción actualizado al 30 de abril de 2021 respecto a la identificación de riesgos relacionados con la emergencia sanitaria COVID-19.

### CONCLUSIONES

(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoría y siempre alineados con el objetivo de la auditoría o actividad de seguimiento)

La Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, han sido adecuados para garantizar el cumplimiento de las actividades definidas con corte al I Cuatrimestre de 2021 en cumplimiento de los componentes y políticas que en este Plan se desarrollan, lo que permite el fortalecimiento de la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Del análisis de la información reportada por las áreas sobre el cumplimiento del Plan Anti corrupción y Atención al ciudadano y del seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno se pudo verificar lo siguiente: a corte 30 de abril de 2021 de las 49 actividades contempladas en el Plan en el PAAC, 11 se han ejecutado al 100% dentro de los tiempos definidos para el Primer Cuatrimestre de 2021, las actividades 1, 41, 42, 48, 49 registran un avance del 33.33% y las actividades 38 y 39 registran un 25% de avance las cuales se encuentran en plazo de ejecución; evidenciando un 36.72 % de ejecución del PAAC en sus componentes.

Ahora bien, es importante anotar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados en la muestra seleccionada. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las tres líneas de defensa.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.



--


**Firma Auditor Líder**


**ORIGINAL FIRMADO**

**Nombre:  
 German Moreno**

**Cargo:  
 Jefe Oficina Control Interno**

**Firmas Equipo Auditor**

			
<b>Nombre:</b>	<b>Claudia Vela</b>	<b>Nombre:</b>	
<b>Cargo:</b>	Profesional especializado - Contratista	<b>Cargo:</b>	
<b>Nombre:</b>		<b>Nombre:</b>	
<b>Cargo:</b>		<b>Cargo:</b>	
Elaboró		Revisó	
		Aprobó	

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

# ANEXOS

# Papeles de

# trabajo.

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2° - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia  
 Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200  
 PBX: (57 - 1) 552 9696  
[www.gestiondelriesgo.gov.co](http://www.gestiondelriesgo.gov.co)



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República