

VIGENCIA:	2020	FECHA DE ELABORACIÓN	1/28/2020
OBJETIVO:	Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.		
RECURSOS:	Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE GENERAL										
1	Todos los componentes	Servidores que asistieron a jornada de inducción-reinducción / servidores de la UNGRD	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2020 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Servidores con socialización del PAAC 2020	2/25/2020	12/31/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: registro de asistentes Jornada Inducción Institucional fecha 26-2-2020, facilitadores: GTH, OAPI, SRR, SMD, C.J, presentaciones en ppt de la Jornada de inducción febrero 2020, correo enviado por GTH (B. Calderon) del 29 de septiembre Jornada de Reinducción Institucional a realizarse el 2-10-2020 via googlemeet; de acuerdo a lo anterior se evidenció un 100% de ejecución de la actividad.
2	Todos los componentes	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 a través de campañas de Comunicación Interna	Divulgar todos los componentes del PAAC	3/15/2020	11/30/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: correos UNGRD_ Comunicación: fecha 8-4-2020 asunto: ¿Qué es el plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD?, correo fecha 13-4-2020 asunto "Cómo se construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la UNGRD?", correo fecha 18-5-2020 asunto ¿Cómo puedo participar en la lucha contra la corrupción?, correo fecha 23-12-2020 asunto ¿Sabías que en la UNGRD tenemos un micrositio de transparencia y acceso a la información pública?, correo fecha 28-7-2020 asunto "La Gestión de Riesgo de Corrupción: un compromiso de todos", correo fecha 29-9-2020 asunto "Nuestro Plan Anticorrupción también incluye mejorar la atención al ciudadano", correo fecha 31-12-2020 asunto ¿Qué trámites tiene la UNGRD?, correo fecha 23-4-2020 asunto "Socialización Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2020, Plan Divulgación PACC 2020 Oficina Asesora de Comunicaciones; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la ejecución de la actividad al 100% de acuerdo al cumplimiento del
3	Todos los componentes	Espacio de participación publicado en página web	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2020 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	1/20/2020	1/24/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como desarrollo de la actividad: pantallazo "Participa en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", "Formula las acciones y/o propuestas del 20 al 24 de enero 2020, pantallazo "Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", pantallazo: formulario "Construcción Plan Anticorrupción 2020 del 20 al 24 enero 2020", pantallazo invitación a participar en la construcción del PAAC 2020 por Twitter; de acuerdo a lo anterior se evidenció el espacio de participación ciudadana en la página web relacionando un 100% de la actividad.
4	Todos los componentes	Espacio de participación publicado interna	Habilitar un formulario interno para participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2020	Comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC	1/20/2020	1/24/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: Correo del 20 enero 2020 de la Oficina de Planeación asunto: construyamos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 para personal de planta, envío formulario; Documento Respuestas al Formulario "Construyamos nuestro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020" muestra de 4 respuestas; de acuerdo a lo anterior se evidencia la habilitación de un formulario interno para la participación de Funcionarios y Contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2020, se evidenció 4 respuestas de formularios aplicados relacionando un 100% de la actividad.
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										

VIGENCIA:	2020	FECHA DE ELABORACIÓN	1/28/2020
OBJETIVO:	Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.		
RECURSOS:	Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
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 y cargada en la página web	5/1/2020	5/30/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	100%	Se verificó la siguiente información soporte: Correo fecha 16-6-2020 asunto: 14 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno entre la agenda se tiene la aprobación de la Política de Administración de Riesgos, así como también se verificó el documento Manual de Políticas de Administración de Riesgos M-1300-SIPG-05 V01 F.A. 16-6-2020 en el cual se definen: funcionalidad, metodología, herramientas, tratamiento, seguimiento y evaluación independiente de los Riesgos; De acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	6/1/2020	6/30/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente evidencia de soporte: correo fecha 2-7-2020 asunto: Socialización Manual Políticas de Riesgos UNGRD- Responsabilidad de todos enviado por Jefe de Planeación para planta y contratistas, correo fecha 3-7-2020 asunto: Te invitamos a conocer nuestras Políticas de Riesgos y Oportunidades enviado por UNGRD Comunicaciones para personal planta y contratistas, se evidenció la presentación ppt "Comité Institucional de Gestión y Desempeño II-2020 Virtual fecha 18-8-2020 dentro de la agenda relaciona actualización Políticas de Riesgos UNGRD, presentación ppt Reunión Líderes SIPLAG 2020 fecha 10-7-2020 entre los temas se tiene Manual Políticas Administración de Riesgos; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
7	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2019 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2019 publicado	1/2/2020	1/31/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: pantallazo publicación Mapa de Riesgos de Corrupción UNGRD consolidado 2019, así como también se verificó en la página de la entidad: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx , Documento pdf Consolidado Riesgos de Corrupción 2019; Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V01 fecha actualización 29-4-2020; de acuerdo a lo anterior se evidenció el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2019 de la entidad publicado en la página web relacionando un 100% de la actividad.
8	Consulta y Divulgación		Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	2/1/2020	2/28/2020	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: Formato Acta de Reunión FR1603-GD09 Acta "Actualización Mapa de Riesgos y Oportunidades 2020 Jornadas 8:30 am - 5:00 pm, temas tratados: temas preliminares, metodología, actualización mapa riesgos - oportunidades, registro de asistencia actualización riesgos y oportunidades fecha 15-2-2020, correo Acta: actualización de Riesgos y Oportunidades 2020 para líderes SIPLAG- ECOSIPLAG, fecha 19 marzo 2020, correo Jornadas de Actualización de Riesgos y Oportunidades 2020 fecha 12 febrero 2020, se verifica el documento mapa de riesgos y oportunidades FR1300-SIPG37 V02 fecha actualización 6 mayo 2020; de acuerdo a lo anterior se evidenció el mapa de riesgos y oportunidades 2020 actualizado, relacionando un 100% de la actividad.

VIGENCIA:		2020			FECHA DE ELABORACIÓN		1/28/2020			
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
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 de participación interna	2/1/2020	2/28/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: Formulario Riesgos de Corrupción - Participación Institucional pdf "Participemos en la identificación de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD", correo de Planeación para personal planta asunto: "Participemos en la identificación de los riesgos de corrupción de la UNGRD fecha 24 febrero 2020 (formulario a diligenciar), Resultados Riesgos de Corrupción - Participación Institucional pdf "Participemos en la identificación de los riesgos de corrupción de la UNGRD (17 respuestas); de acuerdo a lo anterior se evidenció el formulario y la aplicación del mismo para la participación interna relacionando 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	3/1/2020	3/31/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: correo de la Oficina Asesora de Comunicaciones para personal de planta, asunto: "En la UNGRD actualicemos nuestros riesgos de corrupción fecha 27 abril 2020; de acuerdo a lo anterior se verificó evidencias de la divulgación del mapa de riesgos de corrupción, se relaciona un 100% de la actividad.
11	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	4/1/2020	4/30/2020	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó las siguientes evidencias soporte del desarrollo de la actividad: correo del jefe de planeación asunto: Primer monitoreo al mapa de riesgos y oportunidades FR1300-SIPG37 fecha actualización 6 mayo 2020, de acuerdo a lo anterior se evidenció el Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de los procesos y su equipo, se relaciona un 100% de la actividad.
12	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	8/1/2020	8/31/2020	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 21-8-2020 asunto: Plazo entrega Segundo Monitoreo a Riesgos y Oportunidades (RyO) de SIPLAG, correo fecha 30-7-2020 asunto: segundo Monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades (RyO) 2020 enviado por el Jefe de Planeación; de acuerdo a lo anterior se relaciona 100% de la actividad.
13	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	12/1/2020	12/31/2020	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: correo recordatorio 18-12-2020 Tercer Monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades fecha 14-12-2020, correo fecha 9-11-2020 asunto Tercer Monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades (RyO) 2020, soporte Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 F.A. 24-9-2020; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la ejecución de la actividad en un 100%.
14	Seguimiento	Monitoreos y Seguidimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguidimientos / Programados *100	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	5/1/2020	5/15/2020	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 22-4-2020 asunto: Informe de Ley- Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades I Cuatrimestre enviado por el Jefe Oficina de Control Interno, así como también se relaciona enlace de la página web de la Unidad donde se encuentra la publicación del Informe Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades Consolidado I Cuatrimestre 2020: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Infomes-Control-Interno.aspx ; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
15	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	9/1/2020	9/14/2020	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: correo fecha 24-8-2020 por parte del Jefe Oficina de Control Interno, asunto: Informe de Ley de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades II Cuatrimestre 2020, soporte link página web publicación Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades II Cuatrimestre 2020 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Infomes-Control-Interno.aspx ; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la ejecución de la actividad en un 100%.

VIGENCIA:		2020			FECHA DE ELABORACIÓN		1/28/2020			
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
16	Seguimiento		Realizar el tercer 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	1/4/2021	1/14/2021	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: correo fecha 21-12-2020 asunto: seguimiento Administración del Riesgo período Tercer cuatrimestre vigencia 2020, actividad en proceso de ejecución fecha corte 14-1-2021, de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
17	Seguimiento		Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción	Capacitación realizada	8/1/2020	8/31/2020	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: Circular #0045 del 4-6-2020 asunto Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, correo Invitación Curso Integridad Transparencia y Lucha contra la corrupción fecha 18 mayo 2020, correo fecha 8-6-2020 asunto: Invitación: Jornada de Inducción Institucional Virtual 11 junio 2020, presentación ppt: Jornada de Inducción donde se relacionan los temas de la agenda: Socialización PAAC, socialización protocolo de atención al ciudadano, soporte pantallazo jornada de Inducción fecha 11 junio 2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites										
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 SUIT y/o en www.gov.co	Acta de reunión o correo con resultados de mesa de trabajo de identificación de nuevos Trámites u OPAS y listado de asistencia	4/1/2020	4/30/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Como soporte del desarrollo de la actividad se verificó: Comunicación Interna 2020IE01006 Asunto: Actualización Protocolos Primer Nivel de Atención y Socialización Ley Antitrámites fecha 14 abril 2020; Invitación: Mesas de Trabajo Virtual para Actualizar Protocolos de Atención de Primer Nivel y Socializar los Aspectos más Importantes Ley Antitrámites; se evidenciaron los siguientes correos: aceptación Protocolos de Atención- Socialización - Ley Antitrámites del área de Contratos fecha 22-4-2020, Aceptación Protocolos de Atención área Cooperación Internacional fecha 21 abril 2020, Aceptación Protocolos de Atención área Jurídica fecha 16 abril 2020, Correo Aceptación área OAPI fecha 15 abril 2020, Correo Aceptación Protocolo de Atención/Socialización Plan Pacífico fecha: 22 abril 2020, Correo Aceptación Protocolo área Sub Conocimiento del Riesgo fecha 20 abril 2020, Correo Aceptación Actualización Protocolo de Atención área Subdirección Manejo de Desastres fecha 16 abril 2020, Correo Aceptación Grupo Talento Humano fecha 27 abril 2020; Correo Asunto Actualización Protocolo Respuestas Primer Nivel de Atención fecha 14 abril 2020 enviado por la coordinación del Grupo Apoyo Administrativo; Correos
19	Racionalización de Trámites	Tramites u OPAs actualizados, cargados y socializados	Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIT y/o en www.gov.co (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIT y/o en www.gov.co	6/1/2020	6/30/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 8-6-2020 asunto cumplimiento actividad 19 Plan Anticorrupción OAPI-GAA, correo fecha 24-8-2020 Fwd: cumplimiento actividad #19 Plan Anticorrupción OAPI-GAA en el cual se cita que como resultados de las mesas de trabajo no se tiene ningún cambio sobre la publicación de la entidad en el SUIT, así como también se verifica correo fecha 11-2-2020 asunto actividades 18,19,20 Trámites Plan Anticorrupción - Decreto 2106 del 22-11-2019; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN


VIGENCIA:		2020			FECHA DE ELABORACIÓN		1/28/2020			
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
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	7/1/2020	7/31/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: Comunicación Interna 2020IE01006 Asunto: Actualización Protocolos Primer Nivel de atención y socialización Ley Antitrámites fecha 14 abril 2020, correos aceptación reunion virtual (googlemeet) asunto: Actualización Protocolos de Atención - Socialización Ley Antitrámites dirigidos al Grupo Gestión Contractual 26 abril 2020, Cooperación Internacional 23 abril 2020, Oficina Asesora Jurídica 21 abril 2020, Oficina Asesora de Planeación 24 abril 2020, Plan Pacífico 22 abril 2020, Conocimiento del Riesgo 20 abril 2020, Manejo de Desastres abril 16, Grupo Talento Humano 27 abril 2020; Así como también se verificó correos dirigidos a las áreas asunto: Compromisos Socialización - Ley Antitrámites y Atención al Ciudadano fecha 27 abril 2020 enviados de la Oficina Atención al Ciudadano a: Oficina Asesora de Planeación, Cooperación Internacional, Proyecto Plan Pacífico, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Conocimiento del Riesgo, Subdirección Reducción del Riesgo, Subdirección Manejo de Desastres, Grupo de

Preliminar

VIGENCIA:	2020	FECHA DE ELABORACIÓN	1/28/2020
OBJETIVO:	Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.		
RECURSOS:	Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.		


ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas										
21	Información de calidad y lenguaje comprensible		Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	1/15/2020	1/31/2020	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó las siguientes evidencias: documento: "Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Gestión Gerencial FR-1100-DG11 V01, la cual relaciona: ítem, actividad, temas, medios de realización, objetivo, indicador, meta/producto, fecha, responsable, recursos: humanos, financieros, logísticos, tecnológicos y físicos así como también se verificó en página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx la publicación de los documentos: Diagnóstico Rendición de Cuentas 2020 fecha 15-1-2020, Estrategia - Rendición de Cuentas 2020; de acuerdo a la información verificada se relaciona un 100% de la actividad.
22	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia/ N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	7/1/2020	7/31/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó la siguiente información soporte: - agenda Minuto a Minuto Rendición de Cuentas 2020 UNGRD "Audiencia Pública para Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión 2019 (70min), se verificó la presentación ppt Audiencia Pública_17julio_2020 Rendición de cuentas vigencia 2019, se evidenció también la publicación del Informe de Gestión 2019 UNGRD en el siguiente enlace: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx ; Así como también se evidenció el desarrollo de piezas comunicativas: banner, invitaciones para redes sociales, se evidenció también la comunicación interna 20201E01499 del 13 junio en la cual se reprograma la rendición de cuentas para el mes de julio debido a la situación de emergencia COVID-19; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
23	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020 (en la Estrategia de Rendición de Cuentas se definen las actividades encaminadas a los incentivos).	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	2/1/2020	12/31/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: se verificó el documento FR-1100-DG-11 V01 "Estrategia y Rendición de cuentas a la Ciudadanía Gestión Gerencial" la cual contiene en su estructura y el registro de temas, objetivos, metas, productos y recursos utilizados; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	2/1/2020	1/15/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: soporte 1er Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas "Informe Primer Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020" fecha 2-5-2020, Cronograma 1er Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 UNGRD, evidencias Primer Seguimiento actividades 3.1, 4.1, 4.2; soporte 2do Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas "Informe Segundo Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas" fecha 30-7-2020, Cronograma 2do Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, evidencias Segundo Seguimiento actividades OAC, Sub_General, soporte 3er Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas "Informe Tercer Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020" fecha 30-10-2020, evidencias tercer seguimiento actividades 4.1, 4.2; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar el desarrollo al 100% de la actividad.
25	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	1/2/2021	1/31/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: "Informe de Resultados Estrategia Rendición de Cuentas" fecha 20-1-2020; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la publicación del informe de resultados en la página web de la entidad: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx relacionando un 100% de la actividad.

VIGENCIA:		2020			FECHA DE ELABORACIÓN		1/28/2020			
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano										
26	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Actualizar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés de la UNGRD en caso que se presenten cambios	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	3/1/2020	4/30/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Planeación e Información y todas las dependencias	100%	Se verificó la siguiente evidencia: "Caracterización de Usuarios UNGRD y Grupos de Interés" Gestión de Servicio al Ciudadano, en el cual se relaciona variables, mecanismos de recolección de información, descripción general de la población - Grupos de Interés, OPAS registrados en el SUIT, Divulgación, fichas de caracterización, priorización de variables usuarios externos, Identificación de mecanismos de Recolección de Información, de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad
27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2020	Plan de Participación Ciudadana 2020 formulado	2/1/2020	2/28/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó la siguiente evidencia: "Plan de Participación Ciudadana 2020" vigencia Marzo - Diciembre 2020, el cual relaciona: Grupo de Interés (público objetivo), fecha, lugar, dependencia, responsable, divulgación/feedback, modalidad participación, datos de contacto; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad
28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2020	Plan de Participación Ciudadana 2020 ejecutado	3/1/2020	12/31/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: en la página de web de la entidad: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2020.aspx se evidenció el documento "Plan de Participación Ciudadana 2020 V2 Construcción Plan de Participación Ciudadana 2020" con su respectivo cronograma de actividades siendo estos eventos realizados por medio de modalidad virtual teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID 19, de acuerdo a lo anterior se relaciona el 100% de la actividad
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	2/1/2020	12/31/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: presentación ppt "Comité Institucional de Gestión y Desempeño IV-2020 Virtual, Diciembre 23 de 2020 se relaciona dentro de los temas tratados el ítem: Informe PQRSD con corte al 30-11-2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la realización de la actividad.
30	Fortalecimiento de canales de atención	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	2/1/2020	5/30/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	N/A	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: Comunicación interna 2020IE01006 Asunto: Actualización Protocolos Primer Nivel de atención y socialización Ley Antitrámites fecha 14 abril 2020, correos aceptación reunión virtual (googlemeet) asunto: Actualización Protocolos de Atención - Socialización Ley Antitrámites dirigidos al Grupo Gestión Contractual 28 abril 2020, Cooperación Internacional 23 abril 2020, Oficina Asesora Jurídica 21 abril 2020, Oficina Asesora de Planeación 24 abril 2020, Plan Pacífico 22 abril 2020, Conocimiento del Riesgo 20 abril 2020, Manejo de Desastres abril 16, Grupo Talento Humano 27 abril 2020; Así como también se verificó correos dirigidos a las áreas asunto: Compromisos Socialización - Ley Antitrámites y Atención al Ciudadano fecha 27 abril 2020 enviados de la Oficina Atención al Ciudadano a: Oficina Asesora de Planeación, Cooperación Internacional, Proyecto Plan Pacífico, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Conocimiento del Riesgo, Subdirección Reducción del Riesgo, Subdirección Manejo de Desastres, Grupo de Talento Humano; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos	Actividades de divulgación desarrolladas	4/1/2020	12/31/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: publicación cartelera sobre Prevención "La UNGRD quiere estar contigo y con tu territorio" en la Gobernación Dpto. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en Valledupar; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% del desarrollo de la actividad.

 UNGRD <small>Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26	VERSIÓN: 05		
VIGENCIA:		2020			FECHA DE ELABORACIÓN		1/28/2020			
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
32	Talento Humano		Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	5/1/2020	9/30/2020	Grupo de Talento Humano	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: correo fecha 13-7-2020 asunto ¡Invitación! Segundo Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano y otras iniciativas de Función Pública (DAFP); de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	2/1/2020	12/31/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: Carta de Trato Digno a la Ciudadanía UNGRD, Informe Trimestral Enero- Marzo 2020 fecha 30-3-2020, Informe Satisfacción de Usuarios I Semestre 2020 fecha 16-7-2020, Informe trimestral Abril – Junio 2020 fecha 10-7-2020, Informe trimestral Julio – sept. 2020 fecha 30-9-2020, Respuesta Masiva RAMV así como también su respectiva publicación en la página web de la entidad: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx ; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.

VIGENCIA:	2020	FECHA DE ELABORACIÓN	1/28/2020
OBJETIVO:	Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.		
RECURSOS:	Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información										
34	Lineamientos de Transparencia Activa	Actividad desarrollada conforme a la programación	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 comunicación de la Entidad	Publicación realizada	8/1/2020	8/31/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo asunto Actividad 34 Plan Anticorrupción Seguimiento II Cuatrimestre 2020 enviado de la Oficina Atención al Ciudadano en donde se relaciona la publicación de un aparte informativo en la página web de la Unidad relacionado con el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre 2020, se verificó en la página web de la entidad en el siguiente link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Programa-Colombia-Esta-Contigo-Un-Millon-de-Familias.aspx Aparte informativo: "Programa Colombia está Contigo". Un millón de familias, se relacionan pregunta frecuentes sobre el programa; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
35	Lineamientos de Transparencia Activa	Porcentaje de cumplimiento de la matriz Ley de Transparencia.	Actualizar mensualmente la página Web de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD	1/1/2020	12/31/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: piezas comunicativas relacionadas con el PAAC: ¿Qué es el plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD?, ¿Cómo se construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la UNGRD?, ¿Sabías que en la UNGRD tenemos un micrositio de transparencia y acceso a la información pública?, "La Gestión de Riesgo de Corrupción: un compromiso de todos", Plan Divulgación PAAC 2020 Oficina Asesora de Comunicaciones; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
36	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en herramienta SIGEP	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal	1/2/2020	12/31/2020	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	N/A	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: Reporte Monitoreo avance Actualización HV 29-12-2020, Reporte SIGEP fecha 31-12-2020; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la actualización de HV en el SIGEP relacionando un 100% de la actividad.
37	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en herramienta SIGEP	Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, para contratos adjudicados.	Actualización mensual del formato de contratos adjudicados y actualización en página web	1/2/2020	12/31/2020	Grupo de Gestión Contractual	N/A	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: documento en excel Contratación adjudicados UNGRD de los siguientes períodos 31-8-2020, 30-9-2020, 31-10-2020, 31-12-2020, documento Directorio contratistas de prestación de servicios profesionales UNGRD Vigencia 2020 corte a 31-12-2020 así como también se evidenció la publicación en página web de la entidad: link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx de los contratos adjudicados; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
38	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en herramienta SIGEP	Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, de los contratos en curso.	Actualización mensual del formato de contratos en curso, y actualización en página web	1/1/2020	12/31/2020	Grupo de Gestión Contractual	N/A	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: documento en excel Contratación en curso UNGRD de los siguientes períodos 31-8-2020, 30-9-2020, 31-10-2020, 30-11-2020, 31-12-2020 así como también se evidenció la publicación en página web de la entidad: link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx de los contratos en curso; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
39	Lineamientos de Transparencia Activa	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	Inspección de los archivos de gestión de las diferentes dependencias de la UNGRD	Informe de resultados	4/15/2020	10/15/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	N/A	100%	Se verificó las siguientes evidencias soporte como ejecución de la actividad: correo fecha 14-10-2020 asunto: Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano - Inspección de los archivos de Gestión de la UNGRD, Reporte visita de Inspección Archivos de Gestión UNGRD; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.

 UNGRD <small>Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26	VERSIÓN: 05		
VIGENCIA:		2020			FECHA DE ELABORACIÓN		1/28/2020			
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI PRELIMINAR	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
40	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Procedimiento implementado	Hacer seguimiento a la implementación del Procedimiento de trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del cliente interno PR-1601-GTH-125 de la UNGRD	Informes de seguimiento a implementación del procedimiento	4/1/2020	12/31/2020	Grupo Talento Humano	N/A	100%	Se verificó las siguientes evidencias soporte como ejecución de la actividad: Informe Buzón Cliente Interno Grupo de Talento Humano fecha 31-12-2020, Procedimiento Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Cliente Interno PR-1601-GTH-125 V02 F.A.: 10-6-2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
41	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Cobertura = (No. de personal socializado/ Total de servidores) *100	Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción y reintroducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo (fortalecer competencias en servicio a todos los servidores de la Entidad).	Servidores con socialización de los Protocolos de Atención al Ciudadano	2/25/2020	12/31/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Grupo de Talento Humano	100%	Se verificó las siguientes evidencias soporte como ejecución de la actividad: pantallazos asistencia Jornada de Reintroducción Institucional virtual via google meet las fechas 2,5,6 y 7 octubre 2020, presentación ppt Jornada de Reintroducción Institucional dentro de los ítems tratados se encuentran Lineamientos sobre el derecho de petición, Equipo de Participación Ciudadana y presentar el Equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
42	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisión del inventario de activos de 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	6/1/2020	7/31/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	N/A	100%	Se verificó la siguiente información soporte: Se verificó el documento Activos de Información UNGRD 28042020 UNGRD Inventario de Activos de Información UNGRD actualización abril 2020, se verificó correo fecha 28 abril 2020 asunto: activos de información 2020 en el cual se adjunta el archivo de activos de información actualizado y consolidado correspondiente al año 2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
43	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada	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	6/1/2020	7/31/2020	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: Inventario de Activos de Información UNGRD donde se relaciona actualización del inventario 2020 actividad realizada de forma conjunta entre las Oficinas Asesoras Jurídica y de Planeación, correo asunto: actualización Índice de Información clasificada reservada fecha 11-8-2020 así como también se verificó el documento Índice de Información clasificada y reservada; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
44	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes de PQRSD publicados	Generar y publicar trimestralmente de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la entidad	3 informes trimestrales de PQRSD	4/20/2020	10/15/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: pantallazo publicación del Informe de Atención al ciudadano-2020 primer trimestre, así como también se verificó en la página web http://portal.gestondelriesgo.gov.co/Paginas/Informacion-Atencion-al-Ciudadano.aspx , correo de la Oficina Asesora de Comunicaciones fecha 27 abril 2020 donde se notifica la respectiva publicación del informe en la página web de la entidad; acorde a lo anterior se evidenció la publicación de 1 informe de tres como meta teniendo para el primer cuatrimestre un 33.33% de avance de la actividad la cual se encuentra en plazo de ejecución.
45	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes anual de PQRSD publicados	Generar y publicar en el microsillo de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2020	1 Informe consolidado anual	1/1/2021	1/31/2021	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	en plazo de ejecución	Se verificó el siguiente soporte relacionado con la actividad: correo profesional Oficina Asesora de Comunicaciones en el cual se indica que esta actividad se encuentra en plazo de ejecución hasta el 31-1-2021 para la generación del Informe Anual Consolidado PQRSD vigencia 2020 y posterior cargue en la página web, actividad en plazo de ejecución.
ESTADO DE AVANCE AL:								1/8/2021	98.0%	
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN			RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN: Funcionarios y contratistas de la UNGRD ARTICULACIÓN: Oficina Asesora de Planeación e Información ASESORAMIENTO: Oficina de Control Interno EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: COMPROMISO, JUSTICIA, RESPETO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO.		REVISADO POR:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	APROBADO POR:		DIRECTOR GENERAL	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		6/13/2020	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:		Solicitud del Equipo de Participación Ciudadana - modificación de fecha actividad No. 22 Audiencia de Rendición de Cuentas para el mes de julio, en razón a la Emergencia por COVID-19.					