

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2021</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>29/01/2021</b>
------------------	-------------	-----------------------------	-------------------

<b>OBJETIVO:</b>	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 los seis 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.
------------------	---

<b>RECURSOS:</b>	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.
------------------	---

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 II CUATRIMESTRE	
								% AVANCE	OBSERVACIONES

**COMPONENTE GENERAL**

Todos los componentes	Servidores que asistieron a jornada de inducción / servidores de la UNGRD	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	Grupo de Talento Humano	67%	Se verificó la siguiente información soporte: presentación ppt Jornada Inducción, pantallazo asistencia jornada de inducción via google meet fecha 3-3-2021; Se verificó la siguiente información soporte: archivo PPT jornada de inducción 2021, registro asistencia inducción pantallazos via google meet fechas: 28/5/2021, 28/6/2021, 27/8/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 67% de avance de la actividad.
Todos los componentes	Campañas de divulgación del PAAC realizadas	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	Oficina Asesora de Comunicaciones	64%	Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 17/8/2021 asunto: "Te invitamos a conocer nuestras políticas de Riesgos y Oportunidades", correo fecha 15/6/2021 asunto "¿Sabes qué es la rendición de cuentas?", correo fecha 11/6/2021 asunto "¿Qué trámites tiene la UNGRD?", correo fecha 9/6/2021 asunto "¿En qué consiste la Estrategia de Rendición de Cuentas?", correo fecha 5/5/2021 asunto "¿Conozcamos los Riesgos de Corrupción de la UNGRD?", correo fecha 27/7/2021 asunto "¿Qué componentes tiene nuestro plan anticorrupción y de atención al ciudadano?", de acuerdo a lo anterior se relaciona un 64% de avance de la actividad.
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 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	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", de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Todos los componentes	Espacio de participación interna publicado	Habilitar un formulario interno para participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2021	Formulario con comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC	21/01/2021	27/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Funcionarios y contratistas de la UNGRD	100%	Se verificó los siguientes soportes: pantallazo formulario aplicado "Participación Interna 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.

**COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración de Riesgos de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	1/10/2021	31/10/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	0%	Se verificó comunicación interna 2021E03097 fecha 28/7/2021 asunto: Reprogramación actividades 05 y 06 Plan Anticorrupción 2021; actividad en plazo.	
Política de Administración de Riesgos	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Evidencias de la divulgación de la Política	1/11/2021	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Se verificó comunicación interna 2021E03097 fecha 28/7/2021 asunto: Reprogramación actividades 05 y 06 Plan Anticorrupción 2021; actividad en plazo.	
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 2020 publicado	2/01/2021	31/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	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.	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	1/03/2021	31/03/2021	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	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.

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2021</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>29/01/2021</b>
<b>OBJETIVO:</b>	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 los seis 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.		
<b>RECURSOS:</b>	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.		

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 II CUATRIMESTRE	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
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	Funcionarios y contratistas de la UNGRD	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.
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	1/04/2021	30/04/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	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.
Consulta y Divulgación	Jornadas de sensibilización realizadas / jornadas de sensibilización programadas *100	Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC, riesgos de corrupción y líneas de defensa	Sensibilización realizada	1/05/2021	30/09/2021	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	80%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo asunto: Invitación Capacitación Guía de Riesgos fecha 7/6/2021 DAFP, correo fecha 2/6/2021 asunto: Capacitación Guía Administración del Riesgo, Registro Asistencia Tres Líneas de Defensa fecha 24/8/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 80% de la actividad.
Monitoreo y Revisión		Realizar el <b>primer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/04/2021	30/04/2021	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar el soporte: correos asunto primer monitoreo 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.
Monitoreo y Revisión		Realizar el <b>segundo</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/08/2021	31/08/2021	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Mapa de Riesgos y Oportunidades RG-1300-SIPG-76-29 II cuatrimestre, correo asunto: Mapa de Riesgos y Oportunidades Segundo Monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades 2021 fecha 2/8/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Monitoreo y Revisión	Monitoreos y Seguidimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguidimientos / Programados *100	Realizar el <b>tercer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/12/2021	31/12/2021	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
Seguimiento		Realizar el <b>primer</b> 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 seguimiento e informe en página web	1/05/2021	17/05/2021	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Se pudo verificar lo siguiente: Enlace publicación Informe al Primer Cuatrimestre 2021 Mapa de Riesgos y Oportunidades <a href="http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a> , Evaluación Mapa de Riesgos y Oportunidades Enero-Abril 2021 mayo 14 de 2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Seguimiento		Realizar el <b>segundo</b> 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 seguimiento e informe en página web	1/09/2021	14/09/2021	Oficina de Control Interno	N/A	0%	En plazo
Seguimiento		Realizar el <b>tercer</b> 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 seguimiento e informe en página web	3/01/2022	17/01/2022	Oficina de Control Interno	N/A	0%	En plazo
<b>COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites</b>									
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 su publicación en <a href="http://www.gov.co">www.gov.co</a> <b>Nota:</b> 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	1/04/2021	30/04/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó la siguiente información soporte: comunicación interna 2021E01463 asunto actualización protocolos y primer nivel de atención y socialización ley antitrámites fecha 12-4-2021, correos a dependencias asunto compromisos socialización Ley Antitrámites y Atención al Ciudadano, presentaciones ppt socialización 2021 Ley Antitrámites, jornada de Inducción 2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Identificación y Priorización de Trámites	Trámites u OPAs actualizados, cargados y socializados	Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIT (en caso de requerirse)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIT	1/06/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Apoyo Administrativo / (Servicio al Ciudadano) / Área responsable del OPA y/o Trámite actualizado	100%	Se evidenció lo siguiente: Las oficinas de Planeación y Servicio al Ciudadano argumentan que una vez realizadas las mesas de trabajo con las distintas dependencias de la entidad no se presentaron nuevos OPAS o trámites conforme a la actividad citada: <u>Oportunidad. Mejora: se sugiere aportar los soportes relacionados con la gestión realizada (mesas de trabajo) respecto a la actividad por parte de los responsables definidos en el Plan.</u>

VIGENCIA:		2021		FECHA DE ELABORACIÓN		29/01/2021			
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 los seis 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.							
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 II CUATRIMESTRE	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
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	1/07/2021	31/07/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo fecha 11-06-2021 asunto: ¿Qué trámites tiene la UNGRD?, pieza comunicativa relacionada con el ítem de trámites; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
<b>COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas</b>									
Información de calidad y lenguaje comprensible	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	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2021	31/01/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó la siguiente información soporte: "Diagnóstico Rendición de Cuentas 2021 fecha 28-1-2021", "Estrategia de Rendición de cuentas a la ciudadanía FR-1100-DG-11 V02" publicada en la página web en el siguiente link <a href="http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2021.aspx">http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2021.aspx</a> , de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	4/01/2021	31/12/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
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	1/06/2021	30/06/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Comunicación Interna 2021 IE02041 asunto: reprogramación actividad 23-Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2020 PAAC 2021 V3 fecha 12/5/2021, Informe de Gestión 2020, Presentación ppt: Audiencia Rendición de Cuentas 2020 fecha 22/6/2021, Estrategia de Rendición de Cuentas, Videos Rendición de Cuentas, link youtube: Transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020, Reporte redes: Youtube, Facebook, Twitter, piezas comunicativas internas y externas; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	15/04/2021	15/01/2022	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
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	2/01/2022	31/01/2022	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
<b>COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>									
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	N° de actividades del plan de participación ciudadana ejecutadas / N° de actividades del plan de participación ciudadana programadas	Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la UNGRD en caso que se presenten cambios en la Matriz de Partes Interesadas de la UNGRD	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	1/04/2021	30/05/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Planeación e Información y todas las dependencias	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés - Gestión de Servicio al Ciudadano Versión 03 fecha 10/8/2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2021	Plan de Participación Ciudadana 2021 formulado	1/02/2021	26/02/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias 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.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2021.aspx">http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2021.aspx</a> ; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Apoyar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2021	Plan de Participación Ciudadana 2021 ejecutado	1/03/2021	31/01/2022	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Dependencias responsables de las actividades que conforman el Plan de Participación Ciudadana	0%	En plazo
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	1/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
Fortalecimiento de canales de atención		Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	1/04/2021	30/06/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: actualización Protocolo para atención de Primer Nivel Fondo para el Desarrollo del Plan Todos somos Pacífico PT-1603-GSC-11, Protocolo para Atención de Primer Nivel Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres PT-1603-GSC-11 V04 F.A.28/5/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	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	1/04/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2021</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>29/01/2021</b>
------------------	-------------	-----------------------------	-------------------

**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 los seis 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.

SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO O CI CUATRIMESTRE	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
Talento Humano	Ciudadano programadas	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	1/05/2021	31/10/2021	Grupo de Talento Humano	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	0%	En plazo
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	2/01/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
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	1/07/2021	30/09/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Grupo de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo

**COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

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	1/08/2021	31/08/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Tema de Mayor Consulta I Semestre "Aplicación Decreto 2107 de 2017- Plan de Gestión del Riesgo para empresas públicas y privadas". Pantallazo tema de mayor consulta I semestre publicación en página web fecha 1/9/2021, pieza comunicativa "Pantallazo Tema de Mayor Consulta en la UNGRD aplicación Decreto 2157 de 2017 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas. Link publicación en página web Tema de mayor consulta en la UNGRD; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Lineamientos de Transparencia Activa	Porcentaje de cumplimiento de la matriz Ley de Transparencia.	Gestionar la actualización de los contenidos del micrositio de transparencia 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	2/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Todas las dependencias de la UNGRD / Oficina Asesora de Comunicaciones	67%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto: Actualización micrositio transparencia fechas: 18/5/2021, 28/7/2021, 28/7/2021, 24/8/2021, 7/7/2021, correos asunto actualización micrositio transparencia contratación fechas: 21/5/2021, 8/7/2021, 9/6/2021, correo asunto actualización Micrositio Transparencia Informe Defensa Jurídica corte 6/2021 echa 13/7/2021, correo asunto actualización documentos página web UNGRD fecha 21/5/2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un avance del 67% de la actividad.
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	2/01/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	N/A	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: II Cuatrimestre: Directorio Servidores Públicos - SIGEP corte 2/9/2021, Contratos vigentes corte 31/8/2021, Registro SIGEP corte 30/8/2021 (personal planta); acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
Lineamientos de Transparencia Activa	N° de actualizaciones (mensuales) obligatorias al formato de reporte en la vigencia / N° de actualizaciones Publicadas efectivamente en Pagina Web en la vigencia.	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	2/01/2021	31/12/2021	Grupo de Gestión Contractual	Oficina Asesora de Planeación y Gestión / Oficina Asesora de Comunicaciones	67%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correos asunto: Informe de Transparencia Contratos adjudicados y procesos en curso corte 31/5/2021 fecha 4/6/2021, corte 30/6/2021 fecha 8/7/2021, corte 31/7/2021 fecha 4/8/2021, corte 31/8/2021 fecha 6/9/2021, Contratos Adjudicados a corte: 31/8/2021, 31/7/2021, 30/6/2021, 31/5/2021; acorde a lo anterior se relaciona un avance del 67% de la actividad.
Lineamientos de Transparencia Activa	N° de actualizaciones (mensuales) obligatorias al formato de reporte en la vigencia / N° de actualizaciones Publicadas efectivamente en Pagina Web en la vigencia.	Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso.	Actualización mensual del formato de reporte de procesos de selección en curso en página web de la Entidad	1/01/2021	31/12/2021	Grupo de Gestión Contractual	Oficina Asesora de Planeación y Gestión / Oficina Asesora de Comunicaciones	67%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correos asunto: Informe de Transparencia Contratos adjudicados y procesos en curso corte 31/5/2021 fecha 4/6/2021, corte 30/6/2021 fecha 8/7/2021, corte 31/7/2021 fecha 4/8/2021, corte 31/8/2021 fecha 6/9/2021, contratación en curso vigencia 2021 corte 31/8/2021, contratación en curso vigencia 2021 corte 31/7/2021, contratación en curso vigencia 2021 corte 30/6/2021, contratación en curso vigencia 2021 corte 30/6/2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 67% de la actividad.
Lineamientos de Transparencia Activa	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	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)	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2021</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>29/01/2021</b>
------------------	-------------	-----------------------------	-------------------

**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 los seis 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.

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 II CUATRIMESTRE	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
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	2/01/2021	31/12/2021	Grupo Talento Humano	N/A	50%	Se evidenció el soporte I Cuatrimestre: archivos de información_2020_GTH, Informe Buzón Cliente Interno Primer Trimestre 2021; II Cuatrimestre Se pudo verificar la siguiente información soporte: Informe Buzón cliente interno - II Cuatrimestre 2021 fecha 31/8/2021, 14/7/2021; en el cual se relaciona que no se presentaron PQRS en el período citado; acorde a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.
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, 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)	Grupo de Talento Humano	50%	Se pudo verificar la siguiente información soporte I cuatrimestre: presentación ppt Jornada de Inducción, pantallazos inducción via googlemet fecha 3-3-2021; II Cuatrimestre: se pudo verificar la siguiente información soporte: ppt Presentación Jornada Inducción 2021, Pantallazos registro asistencia inducción mayo junio fecha 28/6/2021, julio fecha 30/7/2021, agosto fecha 27/8/2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un avance de la actividad del 50%.
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	1/06/2021	30/06/2021	Grupo de Tecnologías de la Información	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Publicación en la sección Instrumentos de Gestión de Información Pública del Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública: pantallazo actualización 2021 del Inventario de Activos de Información de la UNGRD <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx</a> , activos de información 2021 UNGRD; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	1/07/2021	30/09/2021	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
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	4 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2021	15/01/2022	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes anual de PQRSD publicados	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	1/01/2022	31/01/2022	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
Monitoreo del Acceso a la Información	Jornadas de sensibilización realizadas / jornadas de sensibilización programadas *100	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional, considerando los mecanismos que tiene la UNGRD para su cumplimiento	Una socialización realizada a colaboradores de la UNGRD	1/08/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: ppt Presentación Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública 1712 de 2014 fecha 31/8/2021, registro asistencia pantallazos capacitación Ley de Transparencia fecha 31/8/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.

**COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales**

Iniciativas Adicionales - Integridad	Mecanismos de recolección de información construidos	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	N/A	50%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: pantallazos Socialización del Código de Integridad Área de Contratación fecha 6/6/2021, pantallazos Taller ética de lo público fecha 30/6/2021, cronograma Código de Integridad 2021, correo asunto Invitación Jornada Virtud de Código de Integridad fecha 18/8/2021, pantallazos buzón código de Integridad fecha 3/9/2021, correo asunto Friz día del servidor público fecha 27/6/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.
Iniciativas Adicionales - Integridad	Grupos de intercambio conformados	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	N/A	50%	Se evidenció el soporte I cuatrimestre: pantallazos actividad encuentro de líderes código de integridad fecha 28-4-2021; Se pudo verificar la siguiente información soporte: evidencia de socialización a los líderes Código de Integridad fecha 27/7/2021; acord a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.

**ESTADO DE AVANCE AL :**

31/08/2021

**63.17%**

<b>RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN</b>	<p><b>RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN:</b> Funcionarios y contratistas de la UNGRD</p> <p><b>ARTICULACIÓN:</b> Oficina Asesora de Planeación e Información</p> <p><b>ASESORAMIENTO:</b> Oficina de Control Interno</p> <p>EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: <b>COMPROMISO, JUSTICIA, RESPETO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO.</b></p>	<b>REVISADO POR:</b>	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	<b>APROBADO POR:</b>	DIRECTOR GENERAL
--	--	----------------------	--	----------------------	------------------

<b>FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:</b>	18/05/2021	<b>RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:</b>	<p>23/02/2021. Se genera versión 2, atendiendo a los aportes / sugerencias de participación de los colaboradores (funcionarios y contratistas de la UNGRD)</p> <p>18/05/2021. Se genera versión 3 por mejoras incorporadas al Plan a partir de la retroalimentación recibida del Departamento Administrativo de la Función Pública y ajuste fecha realización Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020 y por reprogramación Audiencia Rendición de Cuentas. 28/07/2021: Se genera versión 04 por reprogramación de actividades 05 y 06 del plan.</p>
---------------------------------------	------------	--	---