



| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | | VERSIÓN: 05 | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|--------------|----------------------|---|---|----------|---|--|
| | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | | | | | |
| VIGENCIA: | | 2022 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| ITEM | SUBCOMPONENTE | INDICADOR | NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE APOYO | % AVANCE | OBSERVACIONES | |
| COMPONENTE GENERAL | | | | | | | | | | | |
| Este componente permite formular las actividades preliminares para la elaboración del PAAC , su divulgación y socialización | | | | | | | | | | | |
| 1 | Todos los componentes | Colaboradores que asistieron a jornada de inducción | Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano | Colaboradores con socialización del PAAC 2022 | 28/01/2022 | 30/11/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano | 67% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD como son: Listados de asistencia del 28 de julio y 29 agosto de 2022 y Imagen de pantallas de jornada de inducción de fecha 28 de junio y 27 de mayo de 2022 como evidencia de la realización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD en el marco de la jornada de inducción institucional, realizada en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se da cumplimiento con la actividad de "Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano" la cual hace parte del componente general del PAAC. | |
| 2 | Todos los componentes | Campañas de divulgación del PAAC realizadas | Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 a través de campañas de comunicación interna y externa | Divulgar todos los componentes del PAAC | 15/03/2022 | 30/11/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 67% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a divulgar el PAAC, como son las siguiente: -Pieza informativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas y PAAC. - Banner de solicitud de divulgación en página web de fecha 17-05-22. Banner página web de julio de 2022. Correo del 06-06-2022 "Construcción participativa del PAAC" -Correo del 1-05-2022 "Que es el PAAC", Correo del 11-07-2022 "Conozcamos los riesgos de corrupción de la UNGRD", Correo del 22-08-2022 "Que tramites tiene la UNGRD" y Salvapantallas del PAAC Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se viene cumplimiento con la actividad de "Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 a través de campañas de comunicación interna y externa" la cual hace parte del componente general del PAAC. | |
| 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 2022 y promover la participación a través de redes sociales | Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales | 21/01/2022 | 26/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx | |
| 4 | Todos los componentes | Propuestas de las partes interesadas en la formulación del PAAC 2022 | Enviar por correo electrónico a las partes interesadas de la UNGRD el proyecto de PAAC 2022 para promover su participación | Correos electrónicos enviados | 21/01/2022 | 26/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Tecnologías de la Información | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx | |
| 5 | Todos los componentes | Espacio de participación interna publicado | Habilitar un formulario interno para participación de los colaboradores de la UNGRD en la construcción del PAAC 2022 | Formulario con comentarios y sugerencias de los colaboradores de la entidad para formulación participativa del PAAC | 21/01/2022 | 26/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Funcionarios y contratistas de la UNGRD | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx | |
| COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: | | | | | | | | | | | |
| Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. | | | | | | | | | | | |
| 6 | Política de Administración de Riesgos | Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados | Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la UNGRD | Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada | 1/02/2022 | 28/02/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina de Control Interno | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx | |

| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | | VERSIÓN: 05 | |
|---|--|---|---|--|--------------|----------------------|---|---|----------------|--|
| | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | | | | |
| VIGENCIA: | | 2022 | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | % AVANCE | OBSERVACIONES |
| 7 | Política de Administración de Riesgos | Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados | Socializar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad con énfasis en las líneas de defensa | Evidencias de la divulgación de la Política | 1/04/2022 | 30/05/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano | 100% | <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a socializar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgo, así:</p> <p>- Acta jornada de actualización de riesgos y oportunidades institucionales 2022", Correo 27-05-2022 con asunto "reporte de Riesgos y Oportunidades", Informe de seguimiento de Riesgos y Oportunidades, Correo del 11-07-2022 con pieza informativa de "Invitación a conocer la política de riesgos y Oportunidades", Diapositiva presentación en el Comité Institucional de Control Interno de la UNGRD respecto a la Política de Administración de Riesgos de la UNGRD</p> <p>Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se da cumplimiento con la actividad definida de "Socializar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad con énfasis en las líneas de defensa", la cual hace parte del componente uno de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.</p> |
| 8 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 consolidado y publicado | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2021 de la Entidad y publicarlo en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 consolidado y publicado | 2/01/2022 | 31/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | <p>Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.</p> <p>Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.</p> <p>http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</p> |
| 9 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos actualizado | Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2022 | Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados | 1/03/2022 | 31/03/2022 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 100% | <p>Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.</p> <p>Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.</p> <p>http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</p> |
| 10 | Consulta y Divulgación | Aportes de colaboradores en la actualización de riesgos | Generar un espacio de participación para los colaboradores para llevar a cabo la actualización de los riesgos de corrupción de la UNGRD | Formulario para participación de colaboradores | 28/03/2022 | 1/04/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Funcionarios y contratistas de la UNGRD | 100% | <p>Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.</p> <p>Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.</p> <p>http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</p> |
| 11 | Consulta y Divulgación | Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad | Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1/04/2022 | 30/05/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a la divulgación del mapa de riesgos conforme lo siguiente: "Comunicación interna No 2022IE02814 con asunto "Reporte riesgos y oportunidades institucionales 2022", Correo de pieza "Sabes qué riesgo de corrupción se tiene identificado en la UNGRD", Informe de seguimiento del 24 de mayo se realizó Informe reporte de riesgos y oportunidades institucionales para la vigencia 2022, este fue remitido a los líderes de cada área mediante SIGOB N° 2022IE02814.</p> <p>Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se da cumplimiento con la actividad definida de "Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad", la cual hace parte del componente I de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.</p> |
| 12 | Consulta y Divulgación | Número de colaboradores que asistieron a las jornadas de sensibilización | Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC incluyendo lo relacionado con denuncias de posibles actos de corrupción | Sensibilización realizada | 1/04/2022 | 15/12/2022 | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano / Dirección General | 50% | <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas de sensibilización en temas del PACC, se evidenció lo siguiente:</p> <p>- Registro asistencia capacitación "Mecanismos de Lucha Contra la Corrupción", correo del 24-06-22 de invitación a capacitación "Mecanismos de Lucha Contra la Corrupción" y Diapositivas de capacitación</p> <p>Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se da cumplimiento con la actividad definida de "Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC incluyendo lo relacionado con denuncias de posibles actos de corrupción", la cual hace parte del Componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupción del PAAC.</p> |

|  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: | | 2022 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | | |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | % AVANCE | OBSERVACIONES |
| 13 | Monitoreo y Revisión | Monitoreos y Seguidimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguidimientos Programados *100 | Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 1/04/2022 | 30/04/2022 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx |
| 14 | Monitoreo y Revisión | | Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 1/08/2022 | 31/08/2022 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 100% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas al II monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos, conforme la siguiente documentación Correo de la OAPI a las áreas del 05-08-22, con asunto "Segundo monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades (RyO) – 2022", respuesta de procesos a la solicitud de monitoreo de riesgos. A su vez, conforme a matriz de mapa de riesgos y oportunidades cargada en la herramienta NEOGESTION se observa el seguimiento de los líderes de procesos a sus riesgos y oportunidades del II cuatrimestre de 2022 en cumplimiento de la actividad |
| 15 | Monitoreo y Revisión | | Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |
| 16 | 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 seguimiento e informe en página web | 1/05/2022 | 13/05/2022 | Oficina de Control Interno | N/A | 100% | Se realizó seguimiento desde la OCI con informe de fecha 13-05-22 y el cual se encuentra publicado en la página web de la UNGRD en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2022/Informe-Sgto-RyO-I-cuatrim-2022.pdf |
| 17 | Seguimiento | | Realizar el segundo 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 | 1/09/2022 | 14/09/2022 | Oficina de Control Interno | N/A | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |
| 18 | Seguimiento | | Realizar el tercer 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 | 2/01/2023 | 13/01/2023 | Oficina de Control Interno | N/A | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |
| COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites | | | | | | | | | | |
| Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | | | | | | | | | | |
| 19 | Identificación y Priorización de Trámites | Estrategia de racionalización | Formular la Estrategia de Racionalización para el OPA "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres" | Estrategia de racionalización | 15/02/2022 | 31/03/2022 | Grupo de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación e Información | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx |
| 20 | Identificación y Priorización de Trámites | Número de Trámites u OPAs identificados | 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 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: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029 | Trámites u OPAs identificados | 16/02/2022 | 30/04/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias de la UNGRD | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx |
| 21 | Identificación y Priorización de Trámites | Número de Trámites u OPAs caracterizados | Caracterizar los trámites u OPAs identificados en mesas de trabajo | Ficha de Trámites u OPAs caracterizados | 1/05/2022 | 30/06/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias de la UNGRD | 100% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a la actividad de caracterización de trámites, se evidenció lo siguiente: Correo del 26-08-22 de servicio al ciudadano con asunto "MESAS DE TRABAJO - IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES Y/O OPAS" donde se informa que del resultado de las mesas de trabajo de marzo y abril de 2022 con las áreas misionales (SMD y SRR) no se identifican trámites de cara al ciudadano que sean susceptibles de ser racionalizados y publicados en la plataforma SUIT. Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de Servicio al Ciudadano, se observa que no se identifican trámites de cara al ciudadano que sean susceptibles de ser racionalizados, por lo que no se ve la necesidad de Caracterizar los trámites u OPAs identificados en mesas de trabajo" la cual hace parte del Componente 2 Racionalización de trámites del PAAC. |


|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | VERSIÓN: 05 | | |
|--|---|---|---|--|-----------------------------|----------------------|---|--|--------------------|---|
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | | | | | |
| VIGENCIA: | | 2022 | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | % AVANCE | OBSERVACIONES |
| 22 | Identificación y Priorización de Trámites | OPAS /Trámites cargados en el SUIT | Cargar los nuevos OPAS o Trámites caracterizados en el SUIT | OPAS /Trámites cargados en el SUIT | 1/07/2022 | 30/08/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) / Área responsable del OPA y/o Trámite / Grupo de Tecnologías de la Información | 100% | <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a la actividad de cargar nuevas OPAS o trámites, se evidenció lo siguiente:</p> <p>Correo del 26-08-2022 de servicio al ciudadano con asunto "MESAS DE TRABAJO : IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES Y/O OPAS" donde se informa que del resultado de las mesas de trabajo con las áreas misionales (SMS y SRR) de marzo y abril de 2022 no se identifican trámites de cara al ciudadano que sean susceptibles de ser racionalizados y publicados en la plataforma SUIT.</p> <p>Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de Servicio al Ciudadano, y conforme lo indicado por este último, se observa que no se identifican trámites de cara al ciudadano que sean susceptibles de ser racionalizados, por lo que no se requirió el desarrollo de la actividad.</p> |
| 23 | Socialización de OPAS y/o Trámites | Número de funcionarios / contratistas asistentes a la socialización | Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente | Evidencias de la socialización realizada | 1/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones / Grupo de Talento Humano | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |

| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | | VERSIÓN: 05 | |
|---|--|---|---|---|--------------|----------------------|--|------------------------------------|----------|---|--|
| | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | | | | | |
| VIGENCIA: | | 2022 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| ITEM | SUBCOMPONENTE | INDICADOR | NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE APOYO | % AVANCE | OBSERVACIONES | |
| COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | | | | | |
| La rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanas y los actores | | | | | | | | | | | |
| 24 | Información de calidad y lenguaje comprensible | | Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022 | Estrategia elaborada, aprobada y publicada | 1/02/2022 | 28/02/2022 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en pagina web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx . | |
| 25 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Actividades de Rendición de Cuentas a cargo del EPPC - desarrolladas | Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022 | Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado | 1/02/2022 | 31/12/2022 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 90% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas de apoyar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 evidenciándose lo siguiente: Veinte actas de reunión del equipo de participación ciudadana en la vigencia 2022 en el marco de los roles inherentes a dicho grupo, Estrategia Plan de Participación Ciudadana, matriz plan de actividades audiencia de rendición de cuentas A su vez, en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2022.aspx se encuentra publicado la estrategia de participación ciudadana del cual hace parte la rendición de cuentas. Del análisis de las acciones desplegadas por el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD, se observa que se da cumplimiento con la actividad definida de "Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022", la cual hace parte del componente III de Rendición de Cuentas del PAAC. | |
| 26 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 | Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado | 1/06/2022 | 30/06/2022 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 100% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente: Se evidencia AGENDA AUDIENCIA PÚBLICA PARA RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE LA GESTIÓN 2021 Del análisis de las acciones desplegadas por el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD, se observa la agenda con la que se programó la audiencia de rendición de cuentas y copia del correo enviado a las partes interesadas para que se conecten a la rendición de cuentas y el video de la audiencia pública. | |
| 27 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | | Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022 | Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 15/04/2022 | 15/01/2023 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 80% | Se evidenció lo siguiente: Veintiún actas de reunión del equipo de Participación Ciudadana Fecha ultima acta agosto 11 de 2022 Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas de "Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022", la cual hace parte del componente III de Rendición de Cuentas del PAAC a través del equipo conformado al interior de la entidad de Participación ciudadana. | |
| 28 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | | Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022 | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad | 2/01/2023 | 31/01/2023 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0% | Actividad en plazo de ejecución. | |
| COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | | | | | | | | | | | |
| Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | | | | | | | | | | | |
| 29 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la UNGRD en caso de requerirse | Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado | 1/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en pagina web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx . | |
| 30 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Plan de Participación Ciudadana 2022 formulado | Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2022 | Plan de Participación Ciudadana 2022 formulado | 1/02/2022 | 28/02/2022 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 100% | Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en pagina web de la unidad en el micrositio. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx . | |

| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | | VERSIÓN: 05 | |
|---|--|---|---|--|----------------------|----------------------|--|---|----------------|---|
| | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | | | | |
| VIGENCIA: | | 2022 | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | % AVANCE | OBSERVACIONES |
| 31 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | N° de actividades del plan de participación ciudadana ejecutadas / N° de actividades del plan de participación ciudadana programadas | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2022 | Actas de seguimientos | 1/03/2022 | 31/01/2023 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Dependencias responsables de las actividades que conforman el Plan de Participación Ciudadana | 70% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente: 21 actas de reunión del equipo de Participación Ciudadana , fecha última acta del 11 de agosto de 2022. Del análisis de las acciones desplegadas por el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD, se observa acciones encaminadas al seguimiento periódico a la estrategia de Rendición de Cuentas, a través del Equipo de Participación Ciudadana conformado al interior de la entidad, dando cumplimiento con la actividad definida de "Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2022", la cual hace parte del componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del PAAC. |
| 32 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Número de comités que incluyan información de servicio al ciudadano | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano | Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano | 1/04/2022 | 31/12/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |
| 33 | Fortalecimiento de canales de atención | Número de protocolos actualizados | Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD de las dependencias que lo requieran | Protocolos Actualizados | 1/04/2022 | 30/06/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias de la UNGRD | 100% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas de " Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano, la cual hace parte del componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del PAAC Se evidenció lo siguiente: Comunicación Interna I46 de fecha 25-04-2022 con asunto " socialización generalidades servicio al ciudadano y socialización de protocolos", Correo del 31-08-2022 con asunto "SOCIALIZACIÓN SERVICIO AL CIUDADANO Y ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS" a las áreas más consultadas de la entidad. Adicionalmente, la actualización de los siguientes protocolos: Protocolo para atención de primer nivel en conocimiento del riesgo vs 8 fa 13-06-2022, Protocolo para atención de primer nivel en manejo de desastres vs 30-05-2022, Protocolo para atención de primer nivel gestión jurídica vs 5 14-06-2022, Protocolo para atención de primer nivel en el grupo de talento humano vs 3 07-06-2022 y Protocolo de atención al ciudadano vs 8 del 25-05-2022. |
| 34 | Fortalecimiento de canales de atención | Actividades de divulgación desarrolladas | 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 | 1/04/2022 | 31/12/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente: Se observa registró fotográfico de Antioquia, Barranquilla, Quindío, San Andres, sede principal UNGRD y pieza grafica divulgación Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso del servicio al ciudadano, se observa que se ha venido ejecutando la actividad definida de "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" la cual hace parte del componente IV Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano del PAAC. |
| 35 | Talento Humano | Número de capacitaciones realizadas | 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) | 1/05/2022 | 31/10/2022 | Grupo de Talento Humano | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | 0% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente: Desde el proceso se indicó que en el cuarto bimestre del año 2022 se realizó la capacitación a los colaboradores de atención al ciudadano, ofrecido por Función Pública. Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso del servicio al ciudadano, no se evidenció la capacitación ofrecida por el DAFP e indicada por el proceso de servicio al ciudadano, las cuales deben brindarse en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano Se observó capacitación en 3 líneas de defensa. Sin embargo, la actividad definida es " Capacitar al personal de la oficina de atención al ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano". Por lo que se recomienda que la capacitación a brindar al personal de servicio al ciudadano sea con el enfoque definido en la actividad. |


| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | | VERSIÓN: 05 | |
|---|----------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------|--|
| | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | | | | |
| VIGENCIA: | | 2022 | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | % AVANCE | OBSERVACIONES |
| 36 | Relacionamiento con el ciudadano | Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD | 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 | 2/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 70% | <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencia 2 informes de Servicio al Ciudadano correspondiente al 1er y 2do trimestre 2022. , esos informes se encuentran publicados en la pagina web de la entidad en el link, https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx -Informe satisfacción de usuarios I Semestre 2022 <p>Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso del servicio al ciudadano, se observa que se ha venido cumplimiento periódicamente con la actividad definida de "Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD" la cual hace parte del componente IV Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano del PAAC.</p> |
| 37 | Relacionamiento con el ciudadano | Informe semestral publicado | Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe semestral de satisfacción de usuarios | Informe publicado en página web | 15/08/2022 | 15/01/2023 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 50% | <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a "Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe semestral de satisfacción de usuarios".</p> <p>Se evidenció lo siguiente:</p> <p>Informe Satisfacción de usuarios UNGRD I Semestre 2022, se publicó el Informe de Satisfacción de Usuarios correspondiente al I semestre 2022. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx.</p> |
| 38 | Relacionamiento con el ciudadano | Personal de planta capacitado en el curso de lenguaje claro | Asegurar que los colaboradores de planta de la entidad realicen el "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 | 1/02/2022 | 15/12/2022 | Secretaría General / Grupo de Talento Humano | N/A | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |
| 39 | Relacionamiento con el ciudadano | Porcentaje de ejecución del plan de comunicación | Fortalecer el uso de Lenguaje Claro al interior de la entidad a través del plan de comunicación interna | Plan de comunicación interna con inclusión de actividades de lenguaje claro | 1/03/2022 | 30/09/2022 | Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | Asesora de Comunicaciones | 0% | Actividad en plazo de ejecución |

| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | | VERSIÓN: 05 | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------|----------------------|---|--|-------------|--|--|
| | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | | | | | |
| VIGENCIA: | | 2022 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | % AVANCE | OBSERVACIONES | |
| COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública. | | | | | | | | | | | |
| 40 | 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 de comunicación de la Entidad | Publicación realizada | 1/08/2022 | 31/08/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de comunicaciones se observa que se ha venido cumplimiento periódicamente con la actividad definida de "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" la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC. Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente: Imagen de pantalla pagina web de la entidad con asunto "LA MOJANA ES COLOMBIA" Teniendo en cuenta que el tema de mayor interés para los ciudadanos durante el primer semestre fue la atención de la emergencia en la región de La Mojana por temporada de lluvias, la Oficina Asesora de Comunicaciones incluyó un micrositio en la página Web la información relacionada. Link: https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mojana.aspx . | |
| 41 | Lineamientos de Transparencia Activa | Porcentaje de cumplimiento de la matriz Ley de Transparencia. | Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización de contenidos en el 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 | 2/01/2022 | 31/12/2022 | Dependencias de la UNGRD responsables de contenidos - Ley 1712/14 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones | 33% | Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de OAPI se observa que se ha venido cumplimiento periódicamente con la actividad definida de "actualización de contenidos en el micro sitio de transparencia la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC. Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente: Se evidenciaron 2 informes trimestres (enero a marzo) y (abril a junio) de 2022. -Informe satisfacción de usuarios I Semestre 2022. | |
| 42 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actividades de fomento desarrolladas | Fomentar la generación de contenidos accesibles y en lenguaje claro para publicación en la página web de la entidad | Guía de lenguaje claro y accesibilidad Talleres de lenguaje claro y accesibilidad Piezas de socialización en lenguaje claro y accesibilidad | 1/02/2022 | 31/12/2022 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Grupo de Tecnologías de la Información / Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 40% | Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente: Correo del 15-02-2022 de "Acceso al curso "Creación de contenidos y materiales audiovisuales accesibles" Registro del 04-04-2022 de CÓDIGO: FR-1500- OAC-23 de actualización de documentos en página web dela entidad Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de comunicaciones dando cumplimiento periódicamente con la actividad definida de Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP" la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC. | |
| 43 | Lineamientos de Transparencia Activa | Número de actualizaciones en herramienta SIGEP | Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | Información actualizada cada vez que se presente una novedad de personal | 2/01/2022 | 31/12/2022 | Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual | N/A | 67% | Del análisis de las acciones desplegadas por los procesos talento humano y gestión contractual, dando cumplimiento periódicamente con la actividad definida de Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP" la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC, evidenciándose lo siguiente: Talento Humano Circular 11 de 2022 con asunto "Actualización Hoja de Vida y Publicación Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2021 SIGEP II", Correo del 31-05-2022 con asunto "URGENTE Actualización Hoja de Vida y Publicación Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2021 SIGEP II", Base de control entrega Hojas de vida, Imagen de pantalla vinculación mayo - agosto 2022 Se encuentra actualizado las hojas de vida de contratistas persona natural en el SIGEP de los contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión celebrados por la UNGRD, en cumplimiento de la actividad al 100% con corte al 30 agosto de 2022. Contratación Se anexa Matriz del DAFP - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP II del monitoreo de actualización de hojas de vida de contratistas de la UNGRD con corte al 30 agosto del 2022. | |

|  UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | VERSIÓN: 05 | | |
|---|--|---|--|--|-----------------------------|----------------------|--|--|-------------|--|
| VIGENCIA: | | 2022 | | | FECHA DE ELABORACIÓN | 31/01/2022 | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | % AVANCE | OBSERVACIONES |
| 44 | 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 | 2/01/2022 | 31/12/2022 | Grupo de Gestión Contractual | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información | 67% | <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad, la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC.</p> <p>se evidencia lo siguiente:</p> <p>Matrices en excel de contratos Adjudicados UNGRD de los meses mayo, junio, julio y agosto de 2022 y los correos de solicitud de publicación en el micro sitio de transparencia de la página web de la entidad de contratos adjudicados y en curso.</p> |
| 45 | 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 | 1/01/2022 | 31/12/2022 | Grupo de Gestión Contractual | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información | 67% | <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso., la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC se evidencia lo siguiente:</p> <p>Matrices en excel de contratos en curso UNGRD de los meses mayo, junio, julio y agosto de 2022 y los correos de solicitud de publicación en el micro sitio de transparencia de la página web de la entidad de contratos adjudicados y en curso.</p> |
| 46 | Lineamientos de Transparencia Activa | Porcentaje de cumplimiento en transferencias primarias | 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 | Soportes de seguimiento | 1/02/2022 | 31/12/2022 | Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental) | Todas las dependencias de la UNGRD | 43% | <p>Del análisis de las acciones desplegadas por el Grupo de Apoyo Administrativo; subproceso Gestión Documental, se observa seguimiento periódico, la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC.</p> <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:</p> <p>Correos del subproceso de gestión documental en cumplimiento al Cronograma de Transferencias Documental para la vigencia 2022, a los procesos: DG; GAA; GAFC; GGC; GTH; OAPI; OAC; OCI; SG, acta 2do Comité Institucional de Gestión y Desempeño y listado asistencia donde se da conocer a la Alta Dirección, el estado de las transferencias documentales de acuerdo al cronograma.</p> |
| 47 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Porcentaje de colaboradores que reconoce el buzón | Promover internamente el uso del buzón de cliente interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias | Evidencia de actividades de divulgación desarrolladas | 1/03/2022 | 15/12/2022 | Grupo Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | 50% | <p>Del análisis de las acciones desplegadas por el GTH, se observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo del 19-05-2022 "Conoce los canales de atención del Grupo de Talento Humano". - Informe Buzo cliente interno del 06-07-2022 - Imagen de pantalla de inducción Código Integridad. |
| 48 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Socializaciones realizadas a los colaboradores en los Protocolos de Atención al Ciudadano | Socializar el 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 colaboradores en los Protocolos de Atención al Ciudadano | 28/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Grupo de Talento Humano | 70% | <p>Del análisis de las acciones desplegadas por la Secretaría General (Servicio al Ciudadano), se observa las presentaciones de inducción de mayo, junio, julio, agosto de 2022 la cual cuenta con la temática del servicio al ciudadano.</p> |
| 49 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Inventario de activos de información actualizados | Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD | Inventario de activos de información actualizados | 1/10/2022 | 30/11/2022 | Grupo de Tecnologías de la Información | Todas las dependencias de la UNGRD | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |
| 50 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Índice actualizado | Actualizar el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD | Índice actualizado | 1/11/2022 | 30/11/2022 | Oficina Asesora Jurídica | Grupo de Tecnologías de la Información | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |
| 51 | Monitoreo del Acceso a la Información | No. De Informes de PQRSD publicados | Generar y publicar trimestralmente el informe de gestión de PQRSD | 4 informes trimestrales de PQRSD | 20/04/2022 | 16/01/2023 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 50% | <p>Del análisis de las acciones desplegadas por la Secretaría General (Servicio al Ciudadano), se observa</p> <p>La publicación en la página web del Informe de Servicio al Ciudadano correspondiente al 1er trimestre y Segundo Trimestre 2022. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</p> |
| 52 | Monitoreo del Acceso a la Información | Informe publicado | Generar y publicar en el micrositiio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión de servicio al ciudadano de la vigencia 2022 | 1 Informe consolidado anual | 2/01/2023 | 31/01/2023 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |
| 53 | Monitoreo del Acceso a la Información | Colaboradores que asistieron a jornada de socialización | 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 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | Oficina Asesora de Planeación e Información | N/A | 0% | Actividad en plazo de ejecución. |

COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales

Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción

|  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 | | | | | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | | VERSIÓN: 05 | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN | | | | | | | | | |
| VIGENCIA: | | 2022 | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | 31/01/2022 | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | % AVANCE | OBSERVACIONES | |
| 54 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Porcentaje de colaboradores que reconocen los mecanismos | Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección Información del Código de Integridad para generar mejoras al interior de la entidad | Evidencia de actividades de promoción desarrolladas | 1/03/2022 | 15/12/2022 | Grupo de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | 60% | Del análisis de las acciones desplegadas por el Grupo de Talento Humano de la UNGRD, se observa la realización periódica de la actividad definida "Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección Información del Código de Integridad", la cual hace parte del componente VI iniciativas adicionales del PAAC Carpeta con actividades de semana del servidor publico Política integridad, Capacitación conflicto de Intereses Correo del 30-05-2022 "Conoce qué es un conflicto de intereses - Código de integridad UNGRD", Nota Informativa No 7. "UNGRD reconoció a los colaboradores que se destacan por el valor de la justicia y a todos los líderes de área de la entidad", Correo del 19-05-2022 "Conoce los canales de atención del Grupo de Talento Humano", Correo del 30-05-2022 Conoce qué es un conflicto de intereses- Código de integridad UNGRD, correo del 31-08-2022 ¡Conoce nuestro valor del mes, ¡Correo del 20-05-2022 El código de integridad tiene un mensaje para ti. | |
| 55 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Reuniones realizadas | Realizar reuniones con los grupos de intercambio para analizar los resultados obtenidos en la implementación del código de integridad y generar posibles acciones de mejora | Análisis de resultados de implementación del código de integridad | 1/04/2022 | 15/12/2022 | Grupo de Talento Humano | N/A | 50% | Del análisis de las acciones desplegadas por el Grupo de Talento Humano de la UNGRD, se observa la realización periódica de la actividad definida "Realizar reuniones con los grupos de intercambio", la cual hace parte del componente VI iniciativas adicionales del PAAC. Se evidenció lo siguiente: Acta del 09-05-2022 presentación Política de Integridad, Registro asistencia reunion politica Integridad, Imagen de pantalla Entrevista que Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, donde fue un espacio para dar a conocer buenas practicas en el tema del código de integridad. | |
| ESTADO DE AVANCE AL : | | | | | | | | 31/08/2022 | 62,5% | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN | | <small>RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN: Funcionarios, contratistas y partes interesadas de la UNGRD.</small> <small>ARTICULACIÓN: Oficina Asesora de Planeación e Información</small> <small>ASESORAMIENTO: Oficina de Control Interno</small> <small>EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: COMPROMISO, JUSTICIA, RESPECTO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO.</small> | | | REVISADO POR: | <small>JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN</small> | | APROBADO POR: | <small>DIRECTOR GENERAL</small> | | |
| FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: | | 31/01/2022 | RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN: Versión 01: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de forma participativa con colaboradores, ciudadanos, grupos de valor de la entidad y demás interesados. | | | | | | | | |