

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en 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.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES

**COMPONENTE GENERAL**  
Este componente permite formular las actividades preliminares para la elaboración del PAAC, su construcción participativa, divulgación y socialización

1	Todos los componentes	Socializaciones del PAAC en las jornadas de inducción realizadas en la entidad	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Listados de asistencia y presentación utilizada en el espacio	30/01/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	Acorde a la información soporte presentada por el responsable de la actividad y el responsable de apoyo, se evidenciaron listados de asistencia, registros fotográficos y diapositivas donde se socializó qué es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. Lo anterior, en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano y la Oficina de Planeación.  De acuerdo con las listas de asistencia, participaron 163 colaboradores en las jornadas de inducción y reinducción en la vigencia 2023.
2	Todos los componentes	Actividades del esquema divulgación ejecutadas / actividades del esquema de divulgación programadas * 100	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 a través del esquema de publicaciones internas y externas	Esquema de publicaciones internas y externas	8/02/2023	15/12/2023	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Acorde al esquema de comunicaciones, se divulgó la información relacionada con el PAAC por medio de banner, nota de prensa en la página web, correos masivos, piezas gráficas, redes sociales, salvapantallas.  1. Redes sociales: Formulación exitosa del PAAC 2023: <a href="https://x.com/UNGRD/status/1715149194900439078?s=20">https://x.com/UNGRD/status/1715149194900439078?s=20</a> <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7120912642197569536">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7120912642197569536</a> 2. Banner web - Se publicó una pieza para anunciar que próximamente se dará inicio al PAAC 2024." 3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 4. Mailing - Dar a conocer la Biblioteca Digital de la UNGRD. Está contemplado como Otro Procedimiento Administrativo (OPA). 5. Mailing - Presentar los canales de atención al ciudadano y aclarar la atención de primer nivel 6. Mailing - Recordar que contamos con un micrositio de Transparencia en la web.
3	Todos los componentes	Acciones de participación externa dispuestos	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2023 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	18/01/2023	25/01/2023	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación e Información	80%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>  Para este periodo no se reportaron acciones adelantadas frente al tema.
4	Todos los componentes	Acciones de participación interna dispuestos	Enviar por correo electrónico a las partes interesadas de la UNGRD el proyecto de PAAC 2023 para promover su participación	Correo electrónico enviado	18/01/2023	25/01/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
5	Todos los componentes	Acciones de participación interna dispuestos	Habilitar un formulario interno para participación de los colaboradores de la UNGRD en la construcción del PAAC 2023	Formulario con comentarios y sugerencias de los colaboradores de la entidad para formulación participativa del PAAC	18/01/2023	25/01/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	100%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>

**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	Política revisada y actualizada	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos actualizada	1/04/2023	30/04/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	100%	En el comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 19 de diciembre de 2023, se aprobó la actualización de la Política de Administración Riesgos de la UNGRD. Está se encuentra publicada en NeoGestión en su versión 3. Actividad cumplida por fuera de las fechas establecidas en este instrumento.
7	Política de Administración de Riesgos	Política de administración de riesgos divulgada	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos con énfasis en las líneas de defensa	Evidencias de la divulgación	1/05/2023	30/05/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
8	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) vigencia 2022 consolidado y publicado	Consolidar y publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) de la vigencia 2022	Mapa de riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) vigencia 2022 consolidado y publicado	2/01/2023	31/01/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
9	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos Institucionales (incluyendo los de corrupción) actualizados	Actualizar los riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) de la entidad para la vigencia 2023	Evidencias de los espacios de actualización del mapa de riesgos Institucionales (incluyendo los de corrupción)	1/03/2023	22/03/2023	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>
<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.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
10	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Espacio de participación dispuesto para actualización de riesgos	Generar un espacio de participación de los colaboradores en la actualización de los riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción)	Evidencias del espacio de participación dispuesto	27/03/2023	31/03/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	Funcionarios y contratistas de la UNGRD	100%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
11	Consulta y divulgación	Mapa de riesgos Institucionales (incluyendo los de corrupción) divulgado	Divulgar al interior de la entidad el mapa de riesgos institucional (incluyendo los de corrupción)	Evidencias de los espacios de divulgación del mapa de riesgos Institucionales (incluyendo los de corrupción)	1/05/2023	30/05/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
12	Consulta y divulgación	Espacio de sensibilización realizada	Realizar un espacio de sensibilización en cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Evidencias de la sensibilización realizada	1/04/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones, se evidencia la realización de la capacitación del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Invitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Coordinada por el Grupo de Talento Humano. El objetivo de la capacitación estuvo enmarcada en fortalecer los conocimientos y habilidades en la prevención de la corrupción y mejorar la calidad de los servicios hacia la ciudadanía. <b>Evidencia:</b> Presentación. lista de asistencia, pieza comunicativa, correo de invitación a planta y contratistas.
13	Monitoreo y revisión	Monitoreos realizados / monitoreos programados * 100	Realizar el <b>primer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	3/04/2023	27/04/2023	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	92%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
14	Monitoreo y revisión	Monitoreos realizados / monitoreos programados * 100	Realizar el <b>segundo</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/08/2023	28/08/2023	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	95%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
15	Monitoreo y revisión	Monitoreos realizados / monitoreos programados * 100	Realizar el <b>tercer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/12/2023	22/12/2023	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	95%	Se evidenció el Mapa de riesgos y oportunidades institucional con el tercer monitoreo de los líderes de los procesos, instrumento que se encuentra publicado en NeoGestión en su versión nro. 65 de fecha 27 de diciembre de 2023.  No obstante, se evidenció que La Dirección General, no reportó el tercer monitoreo al mapa de riesgos y tampoco subió las evidencias en la ruta definida por la OCI. Mediante correo electrónico de fecha 04 de enero de 2023, el proceso SIPLAG informó que la Dirección General remitió el mapa de riesgos y oportunidades de manera extemporánea. Sin embargo, no presenta como tal un monitoreo a sus controles y que en el espacio de monitoreo del tercer cuatrimestre la Dirección General expresó para cada uno de sus riesgos, lo siguiente: (Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno durante el 1° y 2° Cuatrimestre de 2023, la Dirección General se encuentra en la revisión de los controles a su cargo y definidos en el Mapa de Riesgos y Oportunidades, con el objetivo de establecer si dichas acciones mitigan efectivamente la causa que genera el denominado riesgo: "Inadecuada implementación de la Política de Gestión del Riesgo en el territorio nacional". En este contexto, la Dirección General se encuentra atenta a la convocatoria de la Oficina Asesora de Planeación, para participar en la jornada de revisión y actualización de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos y Oportunidades, durante el primer trimestre de la vigencia 2024. Este encuentro representa una oportunidad crucial para definir estrategias que contribuyan verdaderamente a la reducción del impacto asociado al riesgo mencionado.).  Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno tomará en cuenta para el próximo seguimiento la observación realizada por la Dirección General. No obstante, se deja la alerta relacionada con la falta de monitoreo a los riesgos identificados por parte de la Dirección durante toda la vigencia 2023, incrementando la probabilidad de ocurrencia de la situación definida en el riesgo y los efectos que puede tener sobre la Entidad, al no documentar ni hacer monitoreo con la aplicación de los controles definidos. Cabe mencionar que, esta situación conlleva a una posible materialización del riesgo, debido a la ausencia de controles.
16	Seguimiento	Seguimientos realizados / Seguimientos programados *100	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 de la UNGRD	1/05/2023	15/05/2023	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
17	Seguimiento	Seguimientos realizados / Seguimientos programados *100	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 de la UNGRD	1/09/2023	14/09/2023	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Se evidenció el seguimiento realizado al Mapa de riesgos y oportunidades del segundo cuatrimestre 2023. <b>Evidencias:</b> Mapa de Riesgos y Oportunidades II Cuatrimestre 2023; Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades II Cuatrimestre 2023. También se observó la publicación del Mapa en la página de NeoGestión, la cual está disponible para su consulta.

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en 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.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
18	Seguimiento	Seguimientos realizados / Seguimientos programados *100	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 de la UNGRD	2/01/2024	16/01/2024	Oficina de Control Interno	N/A		Actividad en plazo.
<b>COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites</b> 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	Mesas de trabajo realizadas para identificación de nuevos tramites u OPAs	Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIIT y su publicación en <a href="http://www.gov.co">www.gov.co</a>  <i>Nota: Actualmente la UNGRD solamente tiene el OPA: "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres". Este puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029</a></i>	Documento resumen del resultado obtenido en las mesas de trabajo	1/03/2023	28/06/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
20	Identificación y Priorización de Trámites	Tramites u OPAs caracterizados	Caracterizar los trámites u OPAs identificados en mesas de trabajo en caso de presentarse (actividad por demanda)	Ficha de Tramites u OPAs caracterizados	1/07/2023	31/07/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
21	Identificación y Priorización de Trámites	OPAS /Trámites cargados en el SUIIT	Cargar los nuevos OPAs o Trámites caracterizados en el SUIIT	OPAS /Trámites cargados en el SUIIT	1/08/2023	30/09/2023	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%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
22	Socialización de OPAs y/o Trámites	Mecanismos de socialización utilizados / realizados	Socializar a grupos de interés internos y externas los OPAs y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente.	Evidencias de la socialización realizada	1/10/2023	31/10/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones / Grupo de Talento Humano	100%	Se evidenciaron tres piezas gráficas donde se socializó a nivel interno y externo la OPA que tiene la UNGRD "Préstamo de Material Bibliográfico" del Centro de Documentación e Información - Biblioteca Digital de la entidad.  <b>Evidencia:</b> mailing, pieza en redes sociales y salvapantallas interno.

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>
<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.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES

**COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas**

Este componente permite llevar a cabo la rendición de cuentas como expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos respecto a la gestión de las entidades públicas. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanos y los actores

23	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Plan de Participación Ciudadana 2023 formulado	Formular Plan de Participación Ciudadana 2023 (incluye Rendición de Cuentas)	Plan elaborado, aprobado y publicado	1/02/2023	28/02/2023	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	80%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-1-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-1-Cuatrimestre-2023.pdf</a> Para este periodo no se reportaron acciones adelantadas frente al tema.
24	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actividades de Participación Ciudadana a cargo del EPPC - desarrolladas	Apoyar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2023 (incluye Rendición de Cuentas)	Plan de Participación Ciudadana desarrollado y actas de seguimiento	1/03/2023	31/12/2023	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se evidenciaron correos con el seguimiento realizado a la ejecución del plan por parte del equipo de apoyo al plan de participación ciudadana. <b>Evidencias:</b> tres (3) correos electrónicos de seguimiento a compromisos.
25	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023	Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado	1/07/2023	30/11/2023	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	El día martes 28 de noviembre de 2023, a las 9:00 a.m., se llevó a cabo en el Auditorio Camilo de Torres de la Universidad de Antioquia (Medellín), la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre - UNGRD, conforme al cronograma formulado. <b>Evidencias:</b> Se adjunta Informe de comisión, correos con Plan de trabajo y seguimiento, mailings de invitación y capturas de pantalla de la audiencia, presentaciones. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se puede visualizar a través de YouTube en el siguiente enlace: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yIZEKkysq6o">https://www.youtube.com/watch?v=yIZEKkysq6o</a>
26	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Seguimiento realizado durante la vigencia	Hacer seguimiento periódico a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2023	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Participación Ciudadana y actas de seguimiento	15/04/2023	15/01/2024	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	50%	En este periodo el proceso no reportó nada. <b>ACTIVIDAD EN PLAZO.</b>
27	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe de Participación Ciudadana 2023	Realizar el informe de participación Ciudadana 2023	Informe de Participación Ciudadana 2023	2/01/2024	31/01/2024	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD		<b>ACTIVIDAD EN PLAZO.</b>

**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.

28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Documento propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano.	Formular la propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17. y presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño	Documento propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano.	3/04/2023	31/07/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidenció acta y presentación del tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2023 donde se presentó y aprobó la propuesta para la creación del Grupo Interno de Trabajo para Relacionamiento con el Ciudadano según lo establecido en la Ley Antitrámites 2052 de 2020 - Art. 17. <b>Evidencias:</b> presentación y acta de Comité.
----	--	---	--	---	-----------	------------	--	---	------	---

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en 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.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Carta de trato digno publicada.	Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atención de la UNGRD	Carta de trato digno publicada.	1/02/2023	28/04/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	80%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>  La publicación solo se realizó por la página web y no a través de todos los canales de atención como indica la actividad.  <b>Recomendación para el proceso Servicio al Ciudadano; actividad 29 del PAAC, III cuatrimestre 2023.</b> La recomendación dejada en el informe de seguimiento PAAC I cuatrimestre 2023, no fue acogida por el proceso Servicio al Ciudadano argumentando que "La carta de trato digno a la ciudadanía se encuentra publicada en la página web / Transparencia y Acceso a la Información / Numeral 7: Datos Abiertos Link: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx</a> Adicionalmente se encuentra publicada en la Oficina de Atención al Ciudadano.". No obstante, a la respuesta dada por el proceso, se reitera la recomendación, toda vez que esta actividad es clara al indicar que debe publicarse en todos los canales de atención de la UNGRD".
30	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	1/03/2023	28/06/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias	100%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
31	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Información de servicio al ciudadano presentada en el Comité de Gestión y Desempeño	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta y presentación de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	1/04/2023	31/12/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidencia acta y presentación del tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2023 donde se presentó información relacionada con los puntos de atención al ciudadano itinerantes instalados en La Mojana – El Cauchal (Sucre) y en Rosas (Cauca) en donde se atendieron 8.808 ciudadanos y los temas de interés fueron la ayuda económica de \$500.000; ollas comunitarias y en general RUNDA.  <b>Evidencias:</b> presentación y acta de Comité.
32	Fortalecimiento de canales de atención	Protocolos actualizados	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD de las dependencias que lo requieran	Protocolos Actualizados y/o cronograma para actualización	1/03/2023	28/06/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
33	Fortalecimiento de canales de atención	Actividades desarrolladas	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, a través de canales diferentes a medios electrónicos	Actividades desarrolladas	1/04/2023	31/12/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se evidencia una pieza gráfica que fue divulgada en las actividades realizadas en Itagüí y en Sabaneta con comunidades de estas zonas del país.  <b>Evidencia:</b> fotografías de los encuentros en Sabaneta e Itagüí, correos.
34	Fortalecimiento del servicio	Capacitaciones realizadas	Capacitar a los colaboradores de la Oficina de Servicio al Ciudadano en temas relacionados con servicio al ciudadano	Soportes de capacitaciones realizadas	1/05/2023	31/10/2023	Grupo de Talento Humano	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	100%	Se evidenciaron certificaciones de la Escuela Superior de Administración Pública, relacionadas con el curso virtual Gestión Integral de Servicio al Ciudadano, realizado por los colaboradores de la Oficina de Servicio al Ciudadano.  Capacitaciones realizadas: 1. Certificaciones: 7
35	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	2/01/2023	31/12/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se evidenció la publicación del Informe del Tercer Trimestre 2023 en la página web; link: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a>  Se evidenció las 5 respuestas a los requerimientos realizados por los ciudadanos interesados en la Ayuda Económica de \$500.000 para jefes cabeza de hogar damnificados por el Fenómeno de la Niña, Programa de Ollas Comunitarias y otras ayudas. <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Respuesta-requerimientos-por-emergencia.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Respuesta-requerimientos-por-emergencia.aspx</a>  <b>Evidencia:</b> Banner en la página principal donde se informa a la ciudadanía sobre las respuestas de Oficina de Atención al Ciudadano. link: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Respuestas-Atencion-al-Ciudadano.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Respuestas-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a>

<b>VIGENCIA:</b>		<b>2023</b>				<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>		El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en 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.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
36	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	15/08/2023	15/01/2024	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	50%	Se encontró publicado en la página web de la Entidad, el Informe de satisfacción de usuarios - Primer semestre 2023 Link: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a> <b>ACTIVIDAD EN PLAZO.</b>
37	Relacionamiento con el ciudadano	Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación	Iniciar la implementación de la estrategia de Lenguaje Claro en la UNGRD de forma gradual.	Plan de trabajo y evidencias de su desarrollo	1/03/2023	30/11/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Acorde a la información presentada por el responsable de la actividad y el responsable de apoyo, se evidenciaron correos electrónicos dirigidos a planta y contratistas con información relacionada en Lenguaje Claro, listado de asistencia y presentación del taller realizado el 26 de Octubre de 2023 sobre Lenguaje Claro y Accesibilidad. Lo anterior, en el marco de la implementación de la estrategia de Lenguaje Claro en la UNGRD de forma gradual.  De acuerdo con las listas de asistencia, participaron 12 colaboradores.  Adicionalmente, durante el II Semestre se remitieron mailings con piezas de comunicación relacionadas con el uso del lenguaje claro y se publicó el ABC del Lenguaje Claro en la herramienta Neogestión como parte de la documentación del Proceso de Servicio al Ciudadano.  <b>Evidencias:</b> Invitación realizada por Talento Humano, listado de asistencia y mailings, ABC Lenguaje Claro UNGRD.



<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>
<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.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b> Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.										
38	Divulgación Ley de Transparencia	Socialización realizada	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional	Evidencias de la socialización realizada	1/03/2023	31/03/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad evaluada en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-I-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
39	Lineamientos de Transparencia Activa	Contenidos gestionados ante la OAC / contenidos recibidos para gestión* 100	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	2/01/2023	31/12/2023	Dependencias de la UNGRD responsables de contenidos - Ley 1712/14	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se consultó la página web de la Entidad encontrando la publicación de los siguientes documentos contenidos en el micrositio de transparencia de la UNGRD: - OAPI: Informe segundo y tercer trimestre PAAC 2023; Plan de acción V bimestre 2023; Informe de gestión 2022. - GTI: Información clasificada y reservada y activos de información - GGC: Contratos adjudicados y en curso con corte a 31 de diciembre de 2023. - OCI: Informes de ley, informes de seguimiento, Auditorías internas y reportes publicados durante el periodo sept - dic 2023.  <b>Evidencia encontrada en el link:</b> <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx</a>
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación realizada	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	1/08/2023	31/08/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad evaluada en el segundo seguimiento cuatrimestral realizado por la OCI. Ver INFORME: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2023/Informe-seguimiento-PAAC-II-Cuatrimestre-2023.pdf</a>
41	Lineamientos de Transparencia Activa	Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento	Fortalecer la generación de contenidos accesibles en las diferentes dependencias de la entidad	Soportes de actividades de fortalecimiento en el tema de accesibilidad	1/03/2023	30/11/2023	Grupo de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones Servicio al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	100%	Durante el periodo se han enviado a todos los colaboradores de la entidad, correos con información sobre la generación de contenidos accesibles. Se realizaron dos talleres para fortalecer en los colaboradores las características de la accesibilidad.  Durante esta vigencia se realizaron las siguientes publicaciones para fortalecer la estrategia de lenguaje claro: 1. Se publicaron tres mailing para reforzar la pedagogía sobre accesibilidad. 2. Se realizaron dos talleres para fortalecer en los colaboradores las características de la accesibilidad.  <b>Evidencias:</b> Presentaciones, listas de asistencia, correos y mailing.
42	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	2/01/2023	31/12/2023	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	N/A	100%	Se evidenció Matriz del DAFP - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEPII del monitoreo de actualización de hojas de vida de contratistas de la UNGRD durante el tercer cuatrimestre.  # de actualizaciones realizadas: <b>35</b>  Frente a la actualización de funcionarios, se reportaron 4 novedades, tres (3) declaraciones tipo retiro y una (1) declaración de ingreso.  <b>Evidencia:</b> Reporte actualización hojas de vida funcionarios, contratistas.
43	Lineamientos de Transparencia Activa	N° de actualizaciones (mensuales) obligatorias al formato de reporte en la vigencia / N° de actualizaciones Publicadas efectivamente en página 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	2/01/2023	31/12/2023	Grupo de Gestión Contractual	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se consultó el micrositio de transparencia de la Entidad y se observó la publicación de los contratos adjudicados y en ejecución celebrados por la UNGRD con corte a 31 de diciembre de 2023.  El proceso anexó: Matrices en excel de contratos adjudicados de la UNGRD de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y los correos de solicitud de publicación en el micrositio de transparencia de la página web de la entidad en la sección Contratos.
44	Lineamientos de Transparencia Activa	N° de actualizaciones (mensuales) obligatorias al formato de reporte en la vigencia / N° de actualizaciones Publicadas efectivamente en página 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	2/01/2023	31/12/2023	Grupo de Gestión Contractual	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se consultó el micrositio de transparencia de la Entidad y se observó la publicación de los contratos adjudicados y en ejecución celebrados por la UNGRD con corte a 31 de diciembre de 2023.  <b>Evidencia:</b> Matrices en excel de contratos adjudicados de la UNGRD de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y los correos de solicitud de publicación en el micrositio de transparencia de la página web de la entidad en la sección Contratos.

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en 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.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
45	Lineamientos de Transparencia Activa	Transferencias primarias realizadas	Realizar seguimiento al Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Soportes de seguimiento	1/02/2023	31/12/2023	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	En el acta No. 3 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el 13 de diciembre de 2023 se presentó el informe final del estado de transferencias documentales de la vigencia 2023. De acuerdo con la información presentada en el comité, se observa que 10 áreas cumplieron con el cronograma de transferencias primarias y 6 áreas no cumplieron. Se observa, comunicación interna dirigida a las dependencias que no cumplieron con la entrega de la transferencia para que indiquen la causa o motivo del incumplimiento.  De igual manera se presentó el nuevo cronograma de transferencias documentales para la vigencia 2024, el cual fue aprobado por el seno de este Comité.  <b>Evidencias:</b> Acta de comité, presentación, comunicación interna No. 2023IE09863 de fecha 29 de diciembre de 2023, con asunto: Cumplimiento transferencias vigencia 2023.
46	Lineamientos de Transparencia Activa	Socializaciones realizadas	Socializar los instrumentos archivísticos aplicables a las Tablas de Retención Documental articuladamente con lineamientos de seguridad digital.	Listas de asistencia y material utilizado.	1/03/2023	30/11/2023	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental) / Grupo de Tecnologías de la Información	Grupo de Talento Humano	100%	Se observa que desde el subproceso de Gestión Documental, se adelantaron las mesas de trabajo para la socialización de la nueva versión de tablas de retención documental a cada una de las dependencias de la UNGRD durante el mes de octubre y noviembre. Se observan mesas de trabajo realizadas con el Grupo de Tecnología de la Información para realizar la actualización de los procedimientos de transferencia y eliminación documental acorde a las tablas de retención documental.  Socializaciones realizadas: <b>16</b>  <b>Evidencias:</b> Actas de reunión, copia del agendamiento de mesa de trabajo con GTI y la presentación de la socialización, implementación y aplicación de las TRD.
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	1/03/2023	15/12/2023	Grupo Talento Humano	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se evidenció que el Grupo de Talento Humano en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizaron actividades con el fin de dar a conocer la importancia del buzón interno:  <b>1. Actividad:</b> Se promovió el uso del buzón interno con publicación de piezas comunicativas vía mailing y en el escritorio de los equipos de los colaboradores de la entidad. <b>2. Actividad:</b> Jornadas de socialización del buzón en las diferentes dependencias de la Entidad, con el fin de que los colaboradores lo conozcan y hagan uso del mismo.  Porcentaje de colaboradores que reconoce el buzón: No fue reportado.
48	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Socializaciones realizadas	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	30/01/2023	30/11/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Grupo de Talento Humano	100%	Se evidenció que en el marco de las jornadas de inducción del tercer trimestre 2023, se socializó el protocolo de Atención al Ciudadano a los servidores de la UNGRD.  Socializaciones realizadas: <b>4</b>  <b>Evidencias:</b> Presentación, listados de asistencia de los meses: Septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, registro fotográfico.
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	1/09/2023	31/10/2023	Grupo de Tecnologías de la Información	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se encuentran evidencia de la actualización del inventario de activos de información y los enlaces donde está publicado para consulta de todos.  <b>Evidencias:</b> Registro actualizado de inventario de activos de información, Informe de actualización anual del inventario de activos de información de la UNGRD, con fecha de noviembre de 2023 <b>Enlaces:</b> <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Inventario-de-datos.gov.co">Neogestion:https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Inventario-de-datos.gov.co</a> ; <a href="https://www.datos.gov.co/dataset/Activos-de-Infomaci-n-UNGRD-2023/vt5a-s65k/about_data">https://www.datos.gov.co/dataset/Activos-de-Infomaci-n-UNGRD-2023/vt5a-s65k/about_data</a> .
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	1/11/2023	30/11/2023	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Tecnologías de la Información	100%	Se evidenció la publicación del índice de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD.  <b>Evidencia:</b> archivo Índice de información clasificada y reservada con fecha de actualización, noviembre de 2023. <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-la-informacion.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-la-informacion.aspx</a> ; <a href="https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/ndice-de-Infomaci-n-Clasificada-y-Reservada-UNGR/bwav-wd2c/about_data">https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/ndice-de-Infomaci-n-Clasificada-y-Reservada-UNGR/bwav-wd2c/about_data</a>



<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en la lucha contra la corrupción.

**RECURSOS:** Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
51	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Guía actualizada	Actualizar la guía tablas de control de acceso documentos	Guía actualizada	1/12/2023	31/12/2023	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	Oficina Asesora Jurídica	0%	Las áreas responsables no suministraron información ni evidencias que demuestren su ejecución.
52	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	20/04/2023	16/01/2024	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	75%	Se evidenció el Informe trimestral de PQRSD 2023 el cual se encuentra publicado en página web de la Entidad. <b>Evidencias:</b> INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 - SERVICIO AL CIUDADANO Link: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a> <b>ACTIVIDAD EN PLAZO</b>
53	Monitoreo del Acceso a la Información	Informe publicado	Generar y publicar en el microsito de transparencia el informe consolidado anual de la gestión de servicio al ciudadano de la vigencia 2023	1 Informe consolidado anual	2/01/2024	25/01/2024	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones		<b>ACTIVIDAD EN PLAZO.</b>

**COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales**  
Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción

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	1/03/2023	30/11/2023	Grupo de Talento Humano	N/A	100%	Se evidenció el informe test de percepción de integridad, el cual contiene los resultados de la actividad realizada al interior de la Entidad en noviembre de 2023. Lo anterior, con el fin de promover en los colaboradores y funcionarios la aplicación y conocimiento de la política de integridad. En la actividad participaron 58 colaboradores. <b>Evidencias:</b> Informe, correo del lanzamiento: test de percepción del código de integridad.
55	Iniciativas Adicionales - Integridad	Listados de asistencia a socialización	Socializar y promover la aplicación del Procedimiento de Conflicto de Intereses en la UNGRD (Realizar dos espacios de socialización en el año)	Evidencia de actividades de socialización desarrolladas	1/05/2023	30/11/2023	Grupo Talento Humano	N/A	0%	Se evidencia que la actividad no fue ejecutada, debido a que a corte diciembre 2023, el procedimiento aún se encontraba en proceso de revisión y aprobación por parte de las áreas involucradas. <b>Evidencia:</b> Correo electrónico e fecha 19 de diciembre de 2023, solicitando a los procesos involucrados la revisión y aprobación del procedimiento de conflicto de intereses.
56	Iniciativas Adicionales - Reporte presuntos actos de corrupción	Espacio de socialización realizado	Socializar al interior de la UNGRD el esquema para gestión de presuntos actos de corrupción	Evidencias de la socialización realizada	1/03/2023	30/11/2023	Oficial de transparencia de la UNGRD	Grupo de Talento Humano	100%	Se evidencia que en el marco de las jornadas de inducción institucional de la UNGRD realizadas en el tercer cuatrimestre 2023, se socializó el Esquema de denuncias de presuntos actos de corrupción. Actividades realizadas: 4. <b>Evidencia:</b> Presentación Power Point (diapositiva 46), Cronograma de Jornadas de Inducción Institucional. listas de asistencia de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023.
57	Iniciativas Adicionales - Reporte presuntos actos de corrupción	Botón visible en la página web	Gestionar la disposición de un botón visible en la página web, a través del cual la se puedan gestionar las denuncias de presuntos actos de corrupción	Evidencias de la solicitud de disposición de botón en página web	1/02/2023	28/02/2023	Oficial de transparencia de la UNGRD	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre - UNGRD, cuenta en su página web con un botón visible de DENUNCIAS, a través del cual la ciudadanía puede gestionar las denuncias de presuntos actos de corrupción al interior de la Entidad. El botón es visible a través del siguiente enlace: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Denuncia-presuntos-actos-de-corrupcion.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Denuncia-presuntos-actos-de-corrupcion.aspx</a>
58	Iniciativas Adicionales - Reporte presuntos actos de corrupción	Reporte de casos emitido	Emitir reporte de casos de denuncia de actos de corrupción recibidos en la entidad, como insumo para fortalecer los controles y acciones de gestión internas	Reporte de casos emitido	1/04/2023	15/12/2023	Oficial de transparencia de la UNGRD	N/A	0%	No se reportó monitoreo ni evidencias por parte del responsable, no obstante, desde Dirección General informaron que "Durante el presente periodo de seguimiento, la Dirección General no recibió por parte del Oficial de Transparencia un informe con el reporte de casos de denuncia de actos de corrupción recibidos en la Entidad. Es importante señalar que, el pasado 26 de diciembre de 2023, fue aceptada la renuncia del funcionario que desempeñaba el rol como Oficial de Transparencia de la UNGRD, razón por la cual, se esta pendiente de designar un nuevo Oficial de Transparencia."

**ESTADO DE AVANCE AL :** 31/12/2023 **90,86%**

<b>VIGENCIA:</b>		<b>2023</b>				<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		<b>27/01/2023</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>ALCANCE:</b>		El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en 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.									
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO		
									% AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN</b>			<b>RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN:</b> Funcionarios, contratistas y partes interesadas de la UNGRD. <b>ARTICULACIÓN:</b> Oficina Asesora de Planeación e Información <b>ASESORAMIENTO:</b> Oficina de Control Interno  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>	<b>CONSOLIDADO POR:</b>		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	<b>APROBADO POR:</b>		<b>DIRECTOR GENERAL</b>		
<b>FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:</b>		<b>28/07/2023</b>	<b>RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:</b>	<p><b>Versión 01:</b> Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de forma participativa con colaboradores, ciudadanos, grupos de valor de la entidad y demás interesados.</p> <p><b>Versión 02:</b> La Oficina Asesora de Comunicaciones de la UNGRD solicitó el 26 de abril el ajuste de la meta o producto de la actividad 02: 'Plan de comunicación interna y externa', por 'Esquema de publicaciones internas y externas', dado que un plan de comunicaciones es integral e incluye más actividades y productos comunicativos, como: plan de medios, estrategia de comunicación, monitoreo y pauta, entre otros. Lo que está propuesto para esta vigencia es un esquema de publicaciones en los medios con los que cuenta la UNGRD a través de piezas gráficas con contenidos. Por lo demás, este esquema es medible con las métricas que arrojan las redes sociales y la página web de la entidad.</p> <p><b>Versión 03:</b> Por solicitud de la Dirección General, a través del Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana liderado por la Secretaría General mediante comunicación 2023IE04223 del 07 de julio de 2023 se solicita la reprogramación de actividad N° 25 del PAAC relacionada con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023, se extiende la fecha del evento, inicio 01/07/2023 hasta 30/11/2023. Lo anterior teniendo en cuenta los diversos cambios que ha tenido la entidad en relación con el Equipo Directivo, se ha identificado la necesidad de definir y reprogramar adecuadamente el desarrollo de este espacio en procura de asegurar la garantía del derecho de la ciudadanía al control social de la Entidad.</p>							