

LOGO		PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				CÓDIGO:	VERSIÓN:							
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				FR-1308-SIAG-26	05							
		FECHA DE:				23/07/2017								
VISIÓN:		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 cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociada al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.												
OBJETIVO:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociada al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.												
RECURSOS:														
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	% AVANCE I CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE	% AVANCE II CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	% AVANCE III CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE OCI
Todos los componentes														
1	Todos los componentes	Piezas comunicativas diseñadas y divulgadas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 por cada uno de los componentes a través de piezas comunicativas	Tres piezas comunicativas que incluyan cada una dos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/02/2017	31/03/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Durante los meses de Febrero y Marzo se definieron los contenidos de las piezas comunicativas para divulgación y sensibilización de los componentes del Plan Anticorrupción a nivel de toda la entidad, las cuales fueron remitidas a la OAC quienes lanzaron las piezas a través de mailing y salvapantallas. Las evidencias se encuentran en la ruta: Y32017SIPLAGPlan Anticorrupción	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción														
2	Política de Administración de Riesgos	Documento de Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción Actualizada	01/07/2017	31/07/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Se actualizó y se socializó la Política de Gestión de Riesgos con la resolución 0890 del 9 de agosto de 2017. Se socializó por correo electrónico el 11 de agosto por la Jefe de Planeación y se publicó en la página web de la entidad, la cual se encuentra en el enlace: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Documentos/Resoluciones/Resolucion_0890_agosto_9_de_2017.PDF	100%	Actividad culminada en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017
3	Política de Administración de Riesgos		Socializar al interior de la UNGRD la política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Meta: Evidencias de la socialización de la política (un espacio en el año)	01/08/2017	31/12/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Se evidencia la actualización de la Política de Gestión de Riesgos por procesos y de corrupción con la resolución 0890 del 9 de agosto de 2017. A su vez, se pudo observar que se realizó la socialización por correo electrónico (funcionarios de planta y contratistas), con fecha 11 de agosto por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información. A su vez, se publicó en la página web de la entidad, la cual se encuentra en el enlace: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Documentos/Resoluciones/Resolucion_0890_agosto_9_de_2017.PDF . Finalmente, se evidencia que la mencionada resolución fue cargada en Neogestion en el proceso del SIPLAG.
4	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción		Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2017 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de riesgos de corrupción consolidado 2017 y publicado	02/01/2018	30/01/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	En el mes de enero de 2017 se elaboró y cargó en la página web el documento consolidado de los mapas de riesgos de corrupción de la UNGRD el cual se puede consultar en el siguiente enlace: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx	100%	Se pudo evidenciar que la Oficina Asesora de Planeación e Información, realizó la actualización correspondiente del consolidado de los mapas de riesgos de corrupción correspondientes a la vigencia 2017 observando además que se realizó la publicación correspondiente en el link http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx . Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 del DAPI que define que la Oficina Asesora de Planeación e Información debe corresponder liderar el consolidado de los Mapas de Riesgos de Corrupción, de publicarlo en la página web de la entidad y en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año.	100%	Actividad culminada en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017
5	Consulta y Divulgación		Realizar el acompañamiento en la Actualización de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	01/03/2017	31/03/2017	Responsables de cada proceso Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	100%	Durante el mes de Marzo la OAPI realizó el asesoramiento a todos los procesos para llevar a cabo la actualización de los mapas de riesgos de procesos y corrupción, los cuales están cargados en la herramienta Neogestion en cada proceso. La Oficina de Control Interno realizó la asesoría y el acompañamiento a resultados procesales de la actualización	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
6	Monitoreo y Revisión	No Riesgos de corrupción materializados en la UNGRD / No de riesgos de corrupción monitoreados en la UNGRD	Realizar la primera revisión de los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/03/2017	31/03/2017	Responsables de cada proceso	N/A	100%	De forma paralela a la actualización de los riesgos por procesos y de corrupción, los líderes de procesos llevaron a cabo la primera revisión de sus mapas de riesgos de corrupción, los cuales quedaron incorporados en los mapas de riesgos cargados en la herramienta Neogestion en cada proceso. La evidencia se pudo identificar a través de las herramientas de mapas de riesgo por procesos y de corrupción, donde se encuentra la actualización por parte del líder de cada uno de los procesos, indicando que se realizó con el acompañamiento de la OAPI. Al mismo tiempo, atendiendo a lo establecido en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, así como en los lineamientos establecidos en el MECI 2014.	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
7	Monitoreo y Revisión		Realizar la segunda revisión de los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/07/2017	31/07/2017	Responsables de cada proceso	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Actividad culminada en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017
8	Monitoreo y Revisión		Realizar la tercera revisión de los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/12/2017	31/12/2017	Responsables de cada proceso	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Acorde con el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos y de corrupción correspondiente al Tercer Cuatrimestre de la Vigencia 2017, se pudo evidenciar que los dueños de los procesos realizaron el respectivo seguimiento a sus controles y acciones definidas en dichos mapas, avanzando en la mayoría de los casos, los reportes que justifican las actividades encaminadas a mitigar los riesgos identificados. Es importante resaltar que si bien los responsables directos de esta actividad son los líderes de procesos, el día 06 de Diciembre a través de correo electrónico desde la Jefatura OAPI se efectuó recordatorio a los líderes SIPLAG sobre el tercer monitoreo a sus mapas de riesgos por procesos y de corrupción, teniendo como fecha límite de remisión a la OAPI para cargarse en Neogestion el día 22 de Diciembre. La OAPI dio el acompañamiento a los procesos que lo requieren para el citado monitoreo a los mapas de riesgo y ha realizado el cargo en Neogestion de los mapas remitidos por los áreas.
9	Seguimiento		Realizar el primer seguimiento y publicación en página web de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	01/08/2017	18/08/2017	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, así como en los lineamientos establecidos en el MECI 2014, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2017.
10	Seguimiento		Realizar el segundo seguimiento y publicación en página web de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	01/09/2017	14/09/2017	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, así como en los lineamientos establecidos en el MECI 2014, correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2017.
11	Seguimiento		Realizar el tercer seguimiento y publicación en página web de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	02/01/2018	16/01/2018	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, así como en los lineamientos establecidos en el MECI 2014, correspondientes al tercer cuatrimestre, el cual se encuentra comprendido entre el 01 de septiembre, el 31 de diciembre de 2017.
COMPONENTE 2: Institucionalización de Trámites														
12	Identificación de Trámites		Actualizar las OPAs y/o nuevos trámites y/o servicios de la entidad	Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión e identificación de trámites y/o OPAs	01/08/2017	30/08/2017	Grupo de Apoyo Administrativo Responsables de procesos miserales	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No Aplica para el periodo evaluado	75%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Si bien desde la Unidad no se tienen identificados trámites se cuentan con dos OPAs (Otros Procesos Administrativos) suscritos en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT, los cuales son acciones que realiza el usuario de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la administración pública dentro del ámbito de su competencia. Con respecto a la actividad, la Unidad se encuentra realizando al interior de la entidad la consulta a las áreas, solicitando se verifique si se han identificado nuevos OPAs para ser cargados en la herramienta del Sistema Único de Información y Trámites - SUIT. Actualmente se presenta un avance del 75%.
13	Priorización de Trámites	Trámites u OPAs nuevos actualizados, socializados y cargados (por demanda)	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAs de la entidad.	Socialización Realizada	01/09/2017	30/09/2017	Grupo de Apoyo Administrativo Responsables de todos los procesos	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Se evidencia Comunicación Interna GAA-CI-278-2017 SIOGB 2017/0807 de fecha 23 de octubre de 2017 con asunto Socialización OPAs y Ley Antrámites, remitido por el Grupo de Apoyo Administrativo a todas las áreas de la entidad dando a conocer los OPAs que actualmente se tienen publicados en el SUIT.
14	Racionalización de Trámites		Cargar los nuevos OPAs en el SUIT (en caso que aplique)	OPAs actualizadas en el SUIT	01/09/2017	30/09/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Apoyo Administrativo	25%	Como actividad previa, se solicitó al Grupo de Servicio al Ciudadano notificar si se han identificado nuevos OPAs para ser cargados en la herramienta SUIT, observando como respuesta que a la fecha no se han identificado nuevos OPAs. (los actuales se están administrando a través del SUIT).	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Tiendo en cuenta los numerales anteriores (12 y 13), la entidad no identificó nuevos OPAs para ser incluidos y actualizados en el SUIT.
15	Interoperabilidad	N/A	De acuerdo a las funciones establecidas por Ley para la entidad, no se generan trámites u otros servicios que sean objeto de interoperabilidad con otras entidades. Por lo anterior este subcomponente no tiene actividades asociadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas														
16	Información de calidad y lenguaje comprensible		Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2017	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2017	31/01/2017	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	N/A	100%	junto con el equipo interno de apoyo se formuló y aprobó la estrategia de rendición de cuentas para la Vigencia 2017. La cual se encuentra publicada en el micro sitio de transparencia de la página Web, así como en la ruta Z-RdC 2017.	100%	Junto con el equipo interno de apoyo se formuló y aprobó la estrategia de rendición de cuentas para la Vigencia 2017. La cual se encuentra publicada en el micro sitio de transparencia de la página Web, así como en la ruta Z-RdC 2017.	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
17	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia N°	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	01/08/2017	31/08/2017	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017

LOGO UNGRD		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				CÓDIGO: FR.1300-SPG-26		VERSIÓN: 05						
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		2017		FECHA DE: 23/07/2017										
VISIÓN:		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 cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de												
OBJETIVO:		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.												
RECURSOS:														
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	% AVANCE I CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE	% AVANCE II CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	% AVANCE III CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE OCI
18	Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2017 (en la Estrategia de Rendición de Cuentas se definen las actividades encaminadas a los incentivos).	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	02/01/2017	31/12/2017	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	25%	Durante el primer trimestre de 2017, en el marco de la estrategia de RóC, se ejecutaron las siguientes actividades: 1. De. De RóC de la vigencia anterior. 2. Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 2016. 3. Formulación y Aprobación de la Estrategia RóC para la vigencia 2017. 4. Seguimiento 1 a la ejecución de la estrategia. NOTA: las evidencias están disponibles en la siguiente Ruta: Z. / RóC/Seguimientos.	75%	A la fecha se ha ejecutado un 72% de la estrategia de rendición de cuentas 2017 de la UNGRD, donde las principales actividades han sido: 1. De. De RóC de la vigencia anterior. 2. Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 2016. 3. Formulación y Aprobación de la Estrategia RóC para la vigencia 2017. 4. Seguimiento 1 y 2 a la ejecución de la estrategia. 5. Ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - 30 de Agosto. NOTA: las evidencias están disponibles en la siguiente Ruta: Z. / RóC/Seguimientos.	100%	Se evidenció el cumplimiento del plan de acción de la estrategia de Rendición de cuentas al 100%.
19	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2017	Evidencias de seguimiento periódico al cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información,	N/A	25%	Se realizó el primer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas, a corte 30 de marzo de 2017, donde a la fecha se ha ejecutado el 34% de la Estrategia RóC. El seguimiento se encuentra en la carpeta General en la Ruta: Z. / RóC / Seguimientos.	50%	A la fecha, se ha realizado 2 seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Con un porcentaje de avance del 52% del total de las actividades, así mismo se ha dado cumplimiento del 100% de las actividades planificadas para el periodo.	100%	A la fecha 16 de enero de 2018, se evidenciaron 4 seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas, con un porcentaje de cumplimiento del 100% del total de las actividades con corte al 30 de diciembre de 2017.
20	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2017	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	01/01/2018	31/01/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No Aplica para el periodo	0%	No Aplica para el periodo evaluado	N/A	ACTIVIDAD ESTABLECIDA PARA EL 31/01/2018
COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano														
21	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Culminar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés	01/04/2017	30/04/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información Subdirecciones Microareas	50%	El documento correspondiente a la caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés se encuentra aún en desarrollo (tal como se ha venido reportando en los informes semanales del GAA). Se tiene programada la publicación en Página Web para el 31 de Mayo/2017.	100%	El documento correspondiente a la caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad a través del enlace correspondiente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Caraterizacion-de-Usuarios.aspx	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
22	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Participar en la Formulación de la Estrategia y desarrollo del Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2017	Cronograma de trabajo y evidencias de las actividades realizadas	01/02/2017	28/01/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	25%	"Se aprobó la Resolución 0198 del 1 de Marzo de 2017 por la cual se crea el Grupo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. "El 22 de marzo/2017 se realizó convocatoria para la primera mesa de trabajo en la que se definió la estrategia y Plan de Participación Ciudadana a seguir para la vigencia 2017. "El 27 de Abril /2017 se publica en la Página Web, link de Atención al Ciudadano, el Plan de Participación Ciudadana de la entidad para la vigencia 2017. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2017.aspx "El 30 de Agosto/2017 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. *** Para el segundo cuatrimestre se evidenció lo siguiente: El área a cargo de la actividad, informa que se realizó mesa de trabajo con el Equipo Interno de Apoyo, para seguimiento a las actividades correspondientes al Plan de Participación, dichas actividades se desarrollaron en las fechas establecidas para el periodo Mayo - Agosto/2017. El área señala además un avance del 75%. Sin embargo, una vez verificadas las actividades establecidas en el mencionado plan, en su mayoría, se encuentran en curso. Entre ellas: 1. Entrega de Preguntas a la OAC para publicación de Encuesta (Mesa de Trabajo PNGRD) 2. Entrega de Preguntas para encuesta (Mesa aplicación Yo Reporto) 3. Publicación encuesta en Página Web (Foro Virtual) 4. Entrega de Preguntas para encuesta (Mesa aplicación Yo Reporto) 5. Procedimiento participativo para adopción y actualización del esquema de Publicación de la entidad. De acuerdo con el régimen legal aplicable, los sujetos obligados implementaron mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación. Art. 43 dec. 103 de 2015.	80%	El documento correspondiente a la caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad a través del enlace correspondiente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Caraterizacion-de-Usuarios.aspx "Se realizó mesa de trabajo con el Equipo Interno de Apoyo, para seguimiento a las actividades correspondientes al Plan de Participación, dichas actividades se desarrollaron en las fechas establecidas para el periodo Mayo - Agosto/2017. "El 30 de Agosto/2017 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. *** Para el segundo cuatrimestre se evidenció lo siguiente: El área a cargo de la actividad, informa que se realizó mesa de trabajo con el Equipo Interno de Apoyo, para seguimiento a las actividades correspondientes al Plan de Participación, dichas actividades se desarrollaron en las fechas establecidas para el periodo Mayo - Agosto/2017. El área señala además un avance del 75%. Sin embargo, una vez verificadas las actividades establecidas en el mencionado plan, en su mayoría, se encuentran en curso. Entre ellas: 1. Entrega de Preguntas a la OAC para publicación de Encuesta (Mesa de Trabajo PNGRD) 2. Entrega de Preguntas para encuesta (Mesa aplicación Yo Reporto) 3. Publicación encuesta en Página Web (Foro Virtual) 4. Entrega de Preguntas para encuesta (Mesa aplicación Yo Reporto) 5. Procedimiento participativo para adopción y actualización del esquema de Publicación de la entidad. De acuerdo con el régimen legal aplicable, los sujetos obligados implementaron mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación. Art. 43 dec. 103 de 2015.	100%	Actividades culminadas para el III Cuatrimestre de 2017. Se realizó publicación en página web de encuesta a la ciudadanía y resultados obtenidos en la encuesta de que información le gustaria que se cargara en la página web de la entidad como mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios y las acciones a tomar con los resultados de dicha encuesta. Se evidenció Entrega de Preguntas para encuesta (Mejoras aplicación Yo Reporto). Respuesta a diferentes preguntas relacionadas con cada uno de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres Por otro lado, el Grupo de Apoyo Administrativo - GAA, Subproceso de Gestión de Atención Ciudadana, manifiesta que "según revisión realizada con la OAPI, se llega a la conclusión de que erróneamente dicha actividad fue formulada de manera conjunta, es decir, que se debieron especificar independientemente la formulación del Plan y el desarrollo del mismo". Observación que además fue realizada por la OCI en el seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia actual. A su vez, el GAA señala que "lo anterior debido a que la formulación y seguimiento del Equipo Interno de apoyo al Plan de Participación Ciudadana y rendición de Cuentas; y el desarrollo de los eventos incluidos como parte del Plan se encuentra a cargo de las áreas misionales de la entidad".

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										CÓDIGO: FR.1300-SIG-26		VERSIÓN: 05				
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN																
2017										FECHA DE: 23/03/2017						
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 cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de																
RECURSOS: Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociada al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.																
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	% AVANCE I CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE	% AVANCE II CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	% AVANCE III CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE	% AVANCE IV CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO IV CUATRIMESTRE
23	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Desarrollar un estudio de percepción con los servidores públicos para evaluar el servicio al ciudadano e identificar acciones de mejora	Estudio de percepción	01/08/2017	30/08/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No Aplica para el periodo	0%	El área manifiesta que esta "se encuentra en desarrollo El estudio se realizará a través de una encuesta de percepción aplicada entre funcionarios y contratistas de la entidad. Se reprograma la aplicación de fecha encuesta para el 29 de Septiembre 2017, sin embargo, el cambio no se solicitó oportunamente y no se evidencian acciones que demostren el avance a la fecha.	100%	N/A		
24	Fortalecimiento de canales de atención	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano	Realizar las mejores correspondientes a la herramienta web de consulta de subproceso de atención al ciudadano	Producto: mejoras implementadas en la herramienta	01/03/2017	31/12/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Proceso Sistemas de Información de la OAPI	25%	Las respectivas mejoras al sistema PQRSO fueron solicitadas a la OAPI (embudadas en la solución a las inconsistencias que se venían presentando en los reportes que entrega el sistema y en algunas consultas individuales y cargues de respuestas). Pendiente entrega por parte de la OAPI.	75%	Ya se encuentran en funcionamiento algunas de las mejoras solicitadas en la herramienta relacionadas con los cortes de fecha para los reportes y con el tiempo de permanencia de la sesión sin que se cierre automáticamente. Pendiente entrega por parte de la OAPI.	100%	Con base en las mesas de trabajo efectuadas con las áreas responsables, las mejoras realizadas se enfocaron a la unificación entre la Herramienta de Seguimiento de PQRS y SIGOB de Correspondencia UNGRD, mejorando el formulario de registro de PQRSO. Se habilita consulta de gestión sobre la solicitud, incluyendo campo contrastar para proporcionar seguridad de la información. Adicionalmente el mecanismo de consulta funciona para PQRSO como para la Correspondencia SIGOB, según el tipo de requerimiento. El Menú permite filtrar los registros PQRSO por tipo. Tiene una asignación de radicación del SIGOB, la generación de alertas, la mejora a permitido que se realice una mejor trazabilidad y seguimiento de los requerimientos. Se concluye que se realizaron las mejoras correspondientes al sistema PQRSO, sin embargo, quedaron pendientes 2 requerimientos referentes al módulo de informes, y que acorde a lo manifestado por la OAPI, en el momento no se cuenta con presupuesto adicional para realizar la mejora.		Finalmente el GAA aclarar que con las mejoras que ya se recibieron, se están gestionando los requerimientos.
25	Normativo y Procedimental		Actualizar los Protocolos de Atención de Primer Nivel establecidos en la Entidad	Protocolos Actualizados	01/02/2017	30/06/2017	Grupo de Apoyo Administrativo y todas las dependencias	N/A	25%	El 24 de marzo 2017 se remitió el correo de solicitud de actualización de los respectivos Protocolos a cada una de las dependencias. En dicho correo se mencionaron los temas que a la fecha son frecuentes para consulta con el propósito de agilizar y facilitar el proceso de actualización. A la fecha únicamente el Grupo de Cooperación Internacional ha entregado la respectiva actualización.	75%	En la herramienta Neogestion se pudo evidenciar la actualización de los protocolos para atención de primer nivel de Reducción del Riesgo, Manejo de Desastres, Gestión Jurídica, Planeación Estratégica, Gestión de Cooperación Internacional y programa San Andrés, evidenciando un avance del 75%, sin embargo, con corte al 30 de agosto, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia, no se ha dado cumplimiento con la actividad según la fecha establecida, toda vez que se encuentra pendiente la actualización del protocolo de Atención de Primer Nivel de Conocimiento del Riesgo, así mismo, el Grupo de Gestión de Atención Ciudadana se encuentra adelantando el protocolo de Primer Nivel para el Programa Todos Somos Pazífico, en conjunto con el área que lidera dicho programa.	100%	En la herramienta Neogestion se pudo evidenciar la actualización de los protocolos para atención de primer nivel de Reducción del Riesgo, Manejo de Desastres, Gestión Jurídica, Planeación Estratégica, Gestión de Cooperación Internacional, programa San Andrés, incluyendo la actualización de los protocolos que se encontraban pendientes de culminar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017. Conocimiento del Riesgo. Es importante resaltar que el GAA aclara que: Via correo electrónico se solicitó la respectiva actualización a las dependencias que aún se encuentran pendientes y se estableció como fecha límite para la entrega el pasado 27 de Octubre 2017, dando por entendido que el área que no entrega actualización es porque considera que no la requiere. Lo anterior por cuanto las áreas son autónomas en decidir el requerimiento o no la actualización de su información. En ese sentido la actividad se da por culminada.		
26	Relacionamiento con el ciudadano		Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD	Producto y Meta: Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD (dos actualizaciones una cada semestre)	01/02/2017	31/12/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	25%	Se publicó el Plan de Participación Ciudadana UNGRD y permanentemente se actualiza el sitio de Transparencia y Acceso a la Información en la Página Web. Así mismo se incluyeron un par de campos adicionales en el formulario de registro del sistema PQRSO. http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2017.aspx	50%	Permanentemente se actualiza el sitio de Transparencia y Acceso a la Información en la Página Web. Adicionalmente se publicó el segundo Informe Trimestral de Atención al Ciudadano en el siguiente Link: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx (SECCIÓN DE INFORMES / INFORMES ATENCIÓN AL CIUDADANO).	100%	Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de esta actividad se definió para el 31 de Diciembre de 2017, se evidencia un avance significativo, toda vez que se identifica actualizaciones permanentes en la página institucional de la entidad, en especial lo relacionado con Atención al Ciudadano. Para el periodo evaluado se pudo evidenciar las siguientes actividades reportadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Grupo de Apoyo Administrativo - GAA, evidenciando un avance del 100%. Para el cierre de la vigencia se pudo evidenciar que se realizó la actualización en la página web de la entidad en los temas relacionados con la participación ciudadana. Se publicó el Plan de Participación Ciudadana UNGRD permanentemente se actualiza el sitio de Transparencia y Acceso a la Información en la Página Web Se actualizó el sistema PQRSO: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2017.aspx Se publicó el segundo Informe Trimestral de Atención al Ciudadano en el siguiente Link: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx (SECCIÓN DE INFORMES / INFORMES ATENCIÓN AL CIUDADANO).		Encuesta de participación Ciudadana Actualización Estrategia de participación ciudadana http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2017.aspx Consolidado de las Mesas de trabajo por procesos y de corrupción vigencia 2017 http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupton.aspx Informes de satisfacción de usuarios http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informes-de-satisfaccion-de-usuarios.aspx Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UNGRD y Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2017 y I cuatrimestre. http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx Primer Informe de Seguimiento de Atención al Ciudadano (PQRSO) I semestre Vigencia 2016 http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx Segundo Informe de Seguimiento de Atención al Ciudadano (PQRSO) I semestre de 2017 (PQRSO) http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx Matriz de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD Primer y segundo cuatrimestres vigencia 2017 http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx Seguimiento a los Mapas de Riesgos por procesos y de Corrupción - I y I Cuatrimestre 2017 http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información																
27	Lineamientos de Transparencia Activa	Porcentaje de cumplimiento de la matriz Ley de Transparencia.	Actualizar mensualmente la página Web de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Producto: cumplimiento a los requisitos de la Ley de Transparencia. Seguimiento mensual	01/01/2017	31/12/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	25%	En el seguimiento y gestión que se realiza desde la OAPI para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, se solicita a la OACI la continua actualización y cargue de informes y formatos que son de periodicidad mensual. Ruta: Y1201Ley de Transparencia	75%	Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley 1712 de Transparencia y acceso a la información, se ha garantizado la actualización continua de información en la Página Web, de forma mensual. A la fecha se ha cumplido con el 100% de los requisitos de la Ley 1712, y con las observaciones de mejora realizadas por la secretaria de Transparencia en el marco del cumplimiento de la Ley	100%	Se pudo evidenciar que durante la vigencia 2017, la UNGRD, a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley 1712 de Transparencia y acceso a la información, ha garantizado la actualización continua de información en la Página Web de forma mensual. A la fecha se ha cumplido con el 100% de los requisitos de la Ley 1712, y con las observaciones de mejora realizadas por la secretaria de Transparencia en el marco del cumplimiento de la Ley		
28	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Actualizar cada vez que se presente una novedad de personal.	01/01/2017	31/12/2017	Grupo de Talento Humano	N/A	25%	Desde las áreas de contratación y Talento Humano se garantiza la actualización permanente de las hojas de vida en el SIGEP, ya que es requisito previo para formalizar los tipos de contratación. Ruta: Y1201Ley de Transparencia	25%	Desde las áreas de contratación y Talento Humano se garantiza la actualización permanente de las hojas de vida en el SIGEP, ya que es requisito previo para formalizar los tipos de contratación. Ruta: Y1201Ley de Transparencia	100%	A pesar de las dificultades presentadas por el DAFP en el funcionamiento de la herramienta SIGEP, y en aras de que la UNGRD mantuviera actualizada la información, se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión de Talento Humano de la entidad, en el marco de sus competencias, solicitó acompañamiento a la función pública, para lo cual asumió un profesional designado por dicha entidad el día 5 de octubre, quien presentó a la Unidad los mecanismos para vincular/desvincular en SIGEP a los nuevos funcionarios. Adicionalmente y de acuerdo a lo señalado por Función Pública, se remitió la distribución de planta actualizada, de tal manera que se efectuará el cargue masivo en el aplicativo. No obstante, el proceso aclaró que pese a que esta fue cargada por función pública, señalan que hubo una actualización en sus servidores informáticos, lo cual no permitió evidenciar los ajustes realizados por esta entidad, lo cual fue notificado el 19 de diciembre de 2017, conforme a la verificación realizada por el funcionario, requiriendo por la UNGRD. De esta manera, se elevó nuevamente la distribución actualizada de la planta, para que sea cargada por el DAFP, quien manifestó que toma alrededor de 3 semanas, tiempo después del cual lo notificarán a la Unidad el proceso de su actualización. Con base en lo anterior, se evidencia la eficacia del Grupo de Gestión de Talento Humano en mantener actualizada la herramienta SIGEP teniendo en cuenta las dificultades con las que actualmente cuenta el Departamento Administrativo de la Función Pública.		
29	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, para contratos adjudicados.	Actualización mensual del formato de contratos adjudicados, y actualización en Página Web.	01/01/2017	31/12/2017	Grupo de Gestión Contractual	N/A	25%	Desde la OAPI, junto con el área de contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos adjudicados. Ruta: Y1201Ley de Transparencia	25%	Desde la OAPI, junto con el área de contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos adjudicados. Ruta: Y1201Ley de Transparencia	100%	A pesar de las dificultades presentadas por el DAFP en el funcionamiento de la herramienta SIGEP, y en aras de que la UNGRD mantuviera actualizada la información, se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión Contractual de la entidad, en el marco de sus competencias, constantemente realiza seguimientos para que los contratistas realicen la actualización correspondiente de la Hoja de Vida en el aplicativo de la plataforma SIGEP, entre los cuales, se encuentran correos remitidos indicando cual es la información documental que se encuentra pendiente por actualizar. A su vez, se identifica una matriz que contiene el monitoreo de avance de actualización de las hojas de vida, así como contratistas ingresados al SIGEP y la cual se compara con la matriz de contratos vigentes en la entidad.		
30	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, de los contratos en curso.	Actualización mensual del formato de contratos en curso, y actualización en Página Web.	01/01/2017	31/12/2017	Grupo de Gestión Contractual	N/A	25%	Desde la OAPI, junto con el área de Contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos en curso. Ruta: Y1201Ley de Transparencia	25%	Desde la OAPI, junto con el área de Contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos en curso. Ruta: Y1201Ley de Transparencia	100%	Desde la OAPI, junto con el área de Contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos en curso. Ruta: Y1201Ley de Transparencia		
31	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Protocolo Actualizado	Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano	Una actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano	01/06/2017	30/06/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	75%	Se pudo identificar que se cuenta con la tercera versión del Protocolo de Atención al Ciudadano. El área responsable manifiesta que "Se encuentra pendiente por aprobación y comentarios de la Coordinación Administrativa para su respectiva publicación", manifestando además un avance del 75%, sin embargo, se evidencia incumplimiento de la actividad.	100%	Es importante resaltar que en el seguimiento efectuado por la OOI para el segundo cuatrimestre de la actual vigencia, no fueron presentadas en su momento las evidencias que soportaran que desde el Grupo de Gestión Administrativa, Subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, se hubiera solicitado la actualización del Protocolo en la herramienta Neogestion, proceso que tampoco fue ubicado en dicha plataforma al momento del mencionado seguimiento. Tampoco fue remitido los soportes relacionados con la socialización. El proceso manifestó para esta oportunidad que se contaba con la tercera versión del Protocolo de Atención al Ciudadano y que "se encontraba pendiente por aprobación y/o comentarios de la Coordinación Administrativa para su respectiva publicación", manifestando además un avance del 75%.		
32	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Cobertura = (No. de personal socializado/ Total de servidores) *100	Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo (fortalecer competencias en servicio a todos los servidores de la Entidad).	Meta: cobertura del 80% de servidores de la entidad	15/09/2017	31/08/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	0	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	Teniendo en cuenta el numeral anterior, la actividad se encuentra pendiente debido a la falta de aprobación del protocolo de Atención al Ciudadano, como se manifiesta en el numeral anterior.	100%	La fecha de cumplimiento de esta actividad se definió para el 31 de agosto de 2017. Acorde con el numeral anterior, la divulgación se llevó a cabo vía correo electrónico para funcionarios y contratistas de la entidad desde el Sub Proceso Gestión de Servicio al Ciudadano con fechas 13 de julio y 26 de octubre. La herramienta Neogestion del SIPLAD, solo fue actualizada hasta el 6 de octubre de 2017. Así mismo, se encuentra en curso la solicitud de diagramación del documento a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su posterior publicación en la Página Web.		
33	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	No. de Revisión del inventario de activos de información	Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de información, de acuerdo a los cambios identificados y acordados mediante acto administrativo	Producto: Inventario de Activos de Información 2016 con acto administrativo. Meta: Una Revisión/actualización	01/08/2017	31/08/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Se actualizó el inventario de activos de información en julio de 2017, el cual se encuentra cargado en la página Web, en el micrositio de Transparencia.	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017		

NORD		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		CÓDIGO:	VERSIÓN:					
								FR-1300-SPG-26	05					
VICENIA:		2017				FECHA DE:		23/01/2017						
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Empleo de Chusquis, en el marco de los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de												
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 DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	% AVANCE I CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE	% AVANCE II CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	% AVANCE III CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE OCI
34	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Nº. de Revisión y actualización del índice de información clasificada y reservada	Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice de información clasificada y reservada de acuerdo a los cambios identificados en la entidad, y aprobado mediante acto administrativo.	Producto: Índice de Información Clasificada y reservada 2017 Meta: 1 Revisión/Actualización	01/08/2017	31/08/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Se pudo evidenciar que la entidad efectuó la correspondiente revisión y actualización del mencionado índice en la vigencia 2017 sobre la mano dispuesta, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad, específicamente en el link de Instrumentos de la Gestión de Información Pública. http://portal.gestiondelinego.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx , encontrando además la resolución 0507 de 2017 por la cual se adopta los instrumentos de gestión de la información pública en la UNGRD.	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
35	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Número de campañas implementadas	Campaña de promoción del uso de la línea gratuita 018000 de la UNGRD.	Meta: ejecución campaña de promoción de la línea 018000	01/05/2017	30/05/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	No Aplica para el periodo evaluado	50%	La Oficina Asesora de Comunicaciones, manifiesta que "se trabaja en la definición de la estrategia de divulgación de la campaña de promoción de la línea 018000, la cual se espera llevar a cabo durante lo que resta del año, es decir hasta el 31 de diciembre de 2017", presentando como evidencia a la fecha, la difusión de la línea a través del boletín externo Sistema al Día, edición NO. 002-2017. Por su parte, el Grupo de Apoyo Administrativo – subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano señaló que "realizó la respectiva solicitud de campaña de divulgación a la OAC, así mismo, se entregó la información correspondiente por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano y se acordó que a menos 1 vez al mes se realizaría alguna publicación. En el mes de Agosto se realizó publicación en el Boletín Sistema al Día" para lo cual se presenta como evidencias como del 17 de agosto de 2017 remitido a la OAC, solicitando la divulgación interna y externa, la promoción permanente en todos los canales de atención, entre otros, anexo además el documento propuesta en donde se incluye la campaña de promoción de la línea gratuita 018000 de la UNGRD. Sin embargo, la actividad se encuentra venida, toda vez que se presenta solamente un avance del 50%, evidenciando gestiones adelantadas, pero no las campañas implementadas.	100%	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó una campaña de divulgación y entrega un cronograma con las fechas establecidas para el desarrollo de la misma, actividad que fue solicitada por el GAA. El cronograma recibió cuenta con diferentes actividades programadas para ser realizadas por la OAC antes de finalizar la vigencia 2017. Al respecto se cuenta con los siguientes avances desarrollados por la Oficina Asesora de Comunicaciones para la promoción y uso de la línea gratuita: 1. Incluir información de la línea gratuita en el Boletín Interno UNIDAD EXPRESS correo electrónico enviado el 02 de octubre 2. Actualizar el JPG de cierre de formato de los boletines informativos (comunicados de prensa) y de los monitores de medios, en el cual, se incluyó el número de la línea gratuita de atención al ciudadano http://portal.gestiondelinego.gov.co/handle/20.500.11962/760 (actividad desarrollada a partir del 07 de noviembre) 3. Actualización de la firma de correo electrónico, desde el pasado 7 de noviembre, mediante envío de JPG que contiene los datos de la línea gratuita de atención al ciudadano. La socialización con los servidores de la UNGRD se realizó mediante correo electrónico. 4. Se elaboró el diseño del JPG para inclusión en power point de las presentaciones. Se encuentra para revisión y aprobación 5. Se elaboró el diseño del Pendón y se realizaron los ajustes de acuerdo con las observaciones de atención al ciudadano. A la fecha se avanza en el trámite administrativo para proceder con la impresión de 10 unidades. 6. A la fecha, se ha incluido los datos de la línea gratuita de atención al ciudadano en la diagramación de las prezas institucionales 2018 7. Se envió correo a la oficina de atención al ciudadano convocando a una mesa de trabajo para definir la parilla en los medios digitales de la UNGRD. 8. Se realiza animación para video institucional de acciones en la frontera, adicionándolo con información de línea de atención https://www.youtube.com/watch?v=D4tPS4umYmU&feature=youtu.be
36	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Nº. de capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al ciudadano en competencias para atender de forma eficiente los canales de atención habilitados en la entidad, teniendo en cuenta los criterios diferenciales de accesibilidad. (Se gestionará con el Grupo de Talento Humano estos espacios de capacitación)	Capacitaciones al personal de Oficina de Atención al Ciudadano realizadas	01/04/2017	30/04/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Grupo Apoyo de Talento Humano	25%	Con el apoyo del Grupo de Talento Humano, todos los miembros del equipo de trabajo de la Oficina de Atención al Ciudadano asistirán a la Capacitación en el Programa Taller de Humanización del Servicio a partir del 17 de mayo/2017 y durante el resto del año, para esta oportunidad se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión de Talento Humano realizó capacitación al Subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, en el tema de sensibilización en atención diferencial a personas en condición de discapacidad, actividad que fue llevada a cabo el 26 de junio de 2017. A su vez, acorde con el Programa de Humanización que actualmente se encuentra adelantado Talento Humano, se evidenció la participación de los profesionales del área de Gestión de Servicio al Ciudadano en algunas sesiones de esta actividad. Es importante resaltar que el área presenta actualmente una coyuntura por falta de personal, lo que impidió la participación total en esta actividad.	100%	Aunque en el primer cuatrimestre se manifestó que "con el apoyo del Grupo de Talento Humano, todos los miembros del equipo de trabajo de la Oficina de Atención al Ciudadano asistirán a la Capacitación en el Programa Taller de Humanización del Servicio a partir del 17 de mayo/2017 y durante el resto del año", para esta oportunidad se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión de Talento Humano realizó capacitación al Subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, en el tema de sensibilización en atención diferencial a personas en condición de discapacidad, actividad que fue llevada a cabo el 26 de junio de 2017. A su vez, acorde con el Programa de Humanización que actualmente se encuentra adelantado Talento Humano, se evidenció la participación de los profesionales del área de Gestión de Servicio al Ciudadano en algunas sesiones de esta actividad. Es importante resaltar que el área presenta actualmente una coyuntura por falta de personal, lo que impidió la participación total en esta actividad.	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
37	Monitoreo del Acceso a la Información	Nº. De Informes de PQRSD publicados	Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, recepcionadas y gestionadas por la entidad, donde se especifique el trámite y variables que garanticen la oportunidad y calidad en la respuesta.	4 informes trimestrales de PQRSD	01/04/2017	31/12/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	25%	La publicación del primer informe trimestral de Atención al Ciudadano se tiene programada para el 16 de Mayo/2016 en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información de la Página Web.	75%	En la página Web, Link de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra publicado el segundo Informe Trimestral de Atención al Ciudadano. http://portal.gestiondelinego.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx	75%	Se pudo evidenciar que la entidad ha actualizado en la página Web, Link de Transparencia y Acceso a la Información, en donde ha publicado los respectivos informes Trimestrales de Atención al Ciudadano para los 3 primeros trimestres de la vigencia 2017. Teniendo en cuenta que el cuarto informe trimestral incluye la información del periodo comprendido entre Octubre y Diciembre/2017, se informó desde el GCA que se tiene programada la publicación del último Informe Trimestral para el 22 de enero/2018. http://portal.gestiondelinego.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx
38	Monitoreo del Acceso a la Información	Nº. De Informes anual de PQRSD publicados	Generar y publicar en el micro sitio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD.	1 Informe consolidado anual	01/01/2018	31/01/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe Anual comprende la información registrada hasta el 31 de Dic/2017, la publicación del Informe Anual se tiene programada para el 22 de Enero/2017. ACTIVIDAD ESTABLECIDA PARA EL 31/01/2018
ESTADO DE AVANCE AL:									23,6%	PROMEDIO AVANCE		75%	89%	
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN		YANIZA LOZANO, PATRICIA ARENAS: OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO JOSE SANCHEZ : OFICINA DE CONTROL INTERNO JOHANNA ROJAS: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES			REVISADO POR:	GINNA PAOLA PACHECO LOBELO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	APROBADO POR:	CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		XX/XX/2017		RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:										