

					Seguimiento Oficina de Control Interno	
Categoría	Subcategoría	Descripción	Cumplimiento	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de	Peso	Cumple / Parcialmente/ No Cumple
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	1.1. Sección particular	a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx	40	Cumple: En la página web de la UNGRD, menú Atención y Participación Ciudadana, se encuentra ubicado el botón Transparencia y Acceso a la Información Pública.
	1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano	a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Atencion-a-la-Ciudadania.aspx	15	Cumple: En el botón Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra la sección "Mecanismos para la atención al ciudadano", y en él se observa publicada la siguiente información: el número del conmutador y el indicativo nacional e internacional, la línea gratuita nacional, el correo electrónico y la dirección de la entidad.
		b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Atencion-a-la-Ciudadania.aspx		
		c. Correo electrónico institucional.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Atencion-a-la-Ciudadania.aspx		
		d. Correo físico o postal.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Atencion-a-la-Ciudadania.aspx		
		e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRSD2.aspx		
	1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	a. Ubicación del sujeto obligado.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Atencion-a-la-Ciudadania.aspx	15	Cumple: En la sección Mecanismos de Contacto, botón Transparencia, se encuentra el enlace que permite acceder a los datos de contacto de la entidad para la atención a la ciudadanía.
		b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Atencion-a-la-Ciudadania.aspx		
		c. Horarios y días de atención al público.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Atencion-a-la-Ciudadania.aspx		
		d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Directorio-Coordenadores-Gestion-de-Riesgo.aspx		
	1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	a. Disponible en la sección particular de transparencia.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Notificaciones-Judiciales.aspx	15	Cumple: En el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra la sección "Correo electrónico para notificaciones judiciales", donde se evidenciaron dos herramientas, el formulario y el correo electrónico habilitados para notificaciones judiciales. Igualmente, se pudo observar que en la página principal de la entidad, esta disponible el correo de notificaciones judiciales y en la sección de Atención y participación Ciudadana, también se encuentra el acceso a Notificaciones.
		b. Disponible en el pie de página principal.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Notificaciones-Judiciales.aspx		
		c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Notificaciones-Judiciales.aspx		
		d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Notificaciones-Judiciales.aspx		
	1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012. La Rama Judicial debe publicar, en general, el ACUERDO No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 de 2014), como mínimo para subsanar lo requerido por la Ley 1712, junto con las políticas de protección de datos propias del sitio web del sujeto obligado.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Politicass Seguridad_Informatica.pdf	15	Cumple: En la sección Mecanismos de contacto, se encuentra el vínculo que permite acceder a las Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.
2. Información de interés.	2.1. Datos abiertos	a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx	20	Cumple: En la sección Información de Interés, botón transparencia, se encuentra el enlace Publicación de datos abiertos. En este espacio se visualiza la publicación del Índice de Información de la UNGRD sensible que está restringida por las leyes o regulada para clases particulares de personas, identificada como clasificada o reservada, la última actualización fue el 23 de septiembre de 2020. Igualmente, se encuentra publicado el inventario de activos de información que se producen y manejan dentro de las diferentes oficinas de la UNGRD, tiene fecha de actualización 21 de agosto de 2020.
		b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.	X	https://www.datos.gov.co/browse?q=UNGRD&sortBy=relevance		

Categoría de información			Cumpl Sí No	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría	Descripción				
	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	X	https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/	10	Cumple: En la opción Biblioteca y publicaciones del menú principal de la UNGRD, se observan los enlaces para acceder al centro de documentación, álbum fotográfico, conocimiento del riesgo, publicaciones por regiones, oficina Asesora de Comunicaciones, oficina Asesora Jurídica. En estos sitios se pudo evidenciar publicaciones relacionadas con boletines, libros, conferencias, simposios, cartillas, informes, presentaciones, guías entre otros documentos de interés para la ciudadanía, usuarios y grupos de interés. Esta información se puede filtrar por fecha de publicación, Autor, títulos, materias, tipo de documento.
	2.3. Convocatorias	a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2020.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx Sección: Instrumentos de ...	10	Cumple: Se observó el enlace al Plan de Participación Ciudadana, en la sección Instrumentos de Gestión de Información Pública, botón transparencia, donde se pudo evidenciar los diferentes eventos de participación dirigidos a grupos de interés y público objetivo. Así mismo, se pudo evidenciar el objetivo de cada evento, la descripción, lugar, fecha de del evento, entre otros datos.
	2.4. Preguntas y respuestas frecuentes	a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Preguntas_Frecuentes.aspx	10	Cumple: En la sección Información de Interés, botón transparencia, se encuentra el enlace preguntas y respuesta frecuentes, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.
	2.5. Glosario	a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Glosario_Terminos_Gestion_del_Riesgo.aspx	10	Cumple: En la sección Información de Interés, botón transparencia, se encuentra el vínculo para acceder al Glosario de Términos de la Gestión del Riesgo de Desastres, ahí se pudo evidenciar el documento de consulta "Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes".
	2.6. Noticias	a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/	10	Cumple: En la sección Información de Interés, se encuentra el enlace a las noticias más relevantes para los grupos de interés y público objetivo, relacionadas con la actividad de la entidad.
	2.7. Calendario de actividades	a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Calendario.aspx	10	Cumple: En la sección Información de Interés, botón transparencia, se evidenció el enlace calendario de eventos con las fechas de las actividades relacionadas con los procesos misionales de la entidad.
	2.8. Información para niñas, niños y adolescentes	a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/museodelsabergrd/index.html	10	Cumple: En la sección Información de Interés, botón transparencia, se evidenció el enlace Información para niños, niñas y adolescentes, donde se encuentra información sobre el museo del saber en gestión del riesgo y sobre la entidad
	2.9. Información adicional	a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/servicios.aspx	10	Cumple: En la opción Atención y Participación Ciudadana del menú principal de la página de la entidad, se observó la opción Servicios, donde se publica información adicional relacionada con actividades de la entidad.

Categoría de información		Cumpl	Observaciones de la Verificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple	
Categoría	Subcategoría	Descripción	Si No	Cumplimiento y/o Justificación de		
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.1. Misión y visión	a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mision-y-Vision.aspx	10	Cumple: En la sección estructura orgánica y talento humano, botón de transparencia, se evidenció la misión y visión de la entidad.
	3.2. Funciones y deberes	a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/OBJETIVOS.aspx	10	Cumple: En la sección estructura orgánica y talento humano, botón de transparencia, se evidenciaron las funciones principales de la entidad.
	3.3. Procesos y procedimientos	a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	15	Cumple parcialmente: En la sección estructura orgánica y talento humano, botón transparencia, se ubica el enlace procesos y procedimientos, ahí se pudo consultar los documentos que se encuentran publicados en los siguientes vínculos. <u>Procesos y procedimientos para la toma de decisiones</u> Guías Documentos generales Caracterizaciones Procedimientos No obstante, se encontraron algunos documentos en versiones anteriores a la versión que se encuentra publicada en la página de Neogestión, estos documentos son: - Guía para realizar conciliaciones_versión 2 - Caracterizaciones de los siguientes procesos: Gestión para Cooperación Internacional_versión2; Gestión contractual_versión 3; Gestión Administrativa_versión 2; Gestión de comunicaciones_versión 4; Gestión Jurídica_versión 4; Gestión del Talento Humano_versión 2; Gestión Gerencial_versión 5; Gestión Manejo de Desastres_versión 4; Gestión de Reducción del Riesgo_versión 5; Evaluación y Seguimiento_versión 5
	3.4. Organigrama	a. Estructura orgánica de la entidad.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama.aspx	5	Cumple: En la sección estructura orgánica y talento humano, botón de transparencia, se ubica el enlace que permite acceder a la estructura orgánica de la entidad.
		b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama.aspx	0	No Cumple: La estructura gráfica que se encuentra en el documento descargable en formato pdf y en formato editable, no coincide con la estructura orgánica publicada en la página principal.
		c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama.aspx	5	Cumple: Dando clic en las secciones de la estructura orgánica, se puede acceder a la información general de cada área o dependencia.
	3.5. Directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales, contratistas y empleados	a. Nombres y apellidos completos.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	20	Cumple: El Directorio de información de servidores públicos vincula con la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, donde se encuentra registrada la información. El Directorio de información de contratistas se puede descargar en formato excel y acceder a la información. Los dos (2) directorios cumplen con los requisitos de los literales definidos en esta subcategoría.
		b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO		
		c. Formación académica.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO		
		d. Experiencia laboral y profesional.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO		
e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO			
f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO			
g. Dirección de correo electrónico institucional.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO			
h. Teléfono Institucional.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO			
i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO			
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx SECCIÓN: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO			

Categoría de información			Cumpl	Observaciones de la Verificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría	Descripción	Sí No	Cumplimiento y/o Justificación de		
	3.6. Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Entidades-del-sector.aspx	5	<p>Cumple parcialmente: En la página del directorio de entidades, solo se pudo acceder a 1 link de la Agencia para la Renovación del Territorio. Los siguientes links no abren ninguna página web a la que hacen referencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) www.reintegracion.gov.co Trámites y Servicio de la ARN • Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC – Colombia www.apccolombia.gov.co Otros procedimientos administrativos de la APC • Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas www.agenciavirgiliobarco.gov.co Trámites y Servicios de la EVB • Agencia para la Renovación del Territorio www.renovacionterritoio.gov.co Trámites y Servicios de la ART <p>Recomendación: Validar si los links mencionados anteriormente existen actualmente y de ser así actualizarlos y sino, eliminarlos.</p>
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Directorio-del-Sistema.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Directorio-Coordinadores-Gestion-de-Riesgo.aspx	5	<p>Cumple: Se encontraron publicados en la página de la entidad, botón de transparencia, dos (2) directorios de agremiaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directorio Entidades Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Directorio Coordinadores Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo
	3.8. Ofertas de empleo	a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/vacantes-y-convocatorias.aspx	10	<p>Cumple: Las convocatorias, están publicadas.</p> <p>Recomendación: Asegurar que el contenido de la página esté actualizado, ya que hay convocatorias del 2019.</p>
4. Normatividad.	4.1. Sujetos obligados del orden nacional	a. Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	X	http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019925	100	<p>Cumple: En la sección Normativa, botón de transparencia, se evidenciaron las publicaciones que a continuación se relacionan, las cuales contienen la información requerida y se puede acceder para su consulta.</p> <p>Decreto Único Reglamentario Decreto Único Hipervinculos Decreto 1081 de 2015 Leyes y Decretos Proyectos de Decreto Circulares Resoluciones Sentencia T-648 de 2013 Notificaciones Judiciales Resumen Normativa</p>
		b. Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que desarrollan leyes marco y Otros.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Normatividad.aspx		
		c. Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.	X	http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019925		
		d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervinculos que direccionen a estas normas específicas.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Decreto-1081-2015_HIPERVINCULOS.pdf		
		e. Hipervinculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adición o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Decreto-1081-2015_HIPERVINCULOS.pdf		
		f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.	X	http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019925		
		g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.	X	http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019925		
		h. Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición, Descripción corta.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx_SECCION_NORMATIVA_Titulo:ResumenNormativa		

Categoría de información			Cumpl	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría	Descripción	Sí No			
5. Presupuesto.	5.1. Presupuesto general asignado	a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-presupuesto.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección: Presupuesto	30	<p>Cumple: En la sección Normativa, botón de transparencia, se evidenciaron las publicaciones que a continuación se relacionan, las cuales contienen la información requerida y se puede acceder para su consulta.</p> <p>Presupuesto general asignado por cada año Ejecución presupuestal histórica anual: Por cada vigencia se encuentra el informe de cierre de ejecución presupuestal anual. Igualmente, se encuentran publicados la ejecución mensual. Estados Financieros: Se encuentran publicados los estados financieros y las notas de manera mensual.</p>
	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-presupuesto.aspx	35	
	5.3. Estados financieros	a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-financieros.aspx - http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION presupuesto	35	
6. Planeación.	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Lineamientos-internos.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección Planeación:	18,5	<p>Cumple: En la sección Planeación, botón de transparencia, se encuentran publicados los Planes Estratégicos, Plan de rendición de cuentas, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Cumple Parcialmente: Se evidencia la publicación de políticas, lineamientos sectoriales e institucional y manuales, no obstante; en el enlace políticas y lineamientos sectoriales e instituciones, se encontraron documentos publicados que no corresponden a la versión actual o que no se encuentran cargados en la página de Neogestión, estos documentos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - PRO-1601-GTH-01_1; (no existe en Neogestión) - Programa manejo de sustancias peligrosas PRO-1601-GTH-03_1; (no existe en Neogestión) - Programa de elementos de protección personal PRO-1601-GTH-02_1; - Política de no Alcohol, Drogas y Tabaquismo - Programa de vigilancia epidemiología osteomuscular PRO-1601-GTH-04 (no existe en Neogestión) <p>Los documentos antes mencionados corresponden al proceso Gestión del Talento Humano.</p> <p>Lo mismo se pudo evidenciar en el enlace manuales, donde se encontraron documentos publicados que no corresponden a la versión actual, estos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual para el manejo y control administrativo de bienes UNGRD M-1603-GBI-02 - Manual políticas de seguridad informática M-1603-SIS-01 - Manual del sistema integrado de planeación y gestión M-1300-SIPG-02 <p>Los documentos mencionados anteriormente, pertenecen a los subproc G. Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura Tecnológica y al proceso SIPLAG.</p> <p>Cumple: Con relación al contenido de decisiones y/o políticas que se han adoptado y sus fundamentos. se encontró publicado el enlace Sentencia T-648 de 2013, donde se encuentran resoluciones, emplazamientos, inductivos, actos administrativos entre otros documentos de interés público.</p>
		b. Manuales.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Manuales-internos.aspx		
		c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Estrategico-Sectorial.aspx		
		d. Plan de Rendición de cuentas.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección Planeación		
		e. Plan de Servicio al ciudadano.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2020.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección Planeación		
		f. Plan Antirrámites.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección Planeación		
		g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección Planeación		
		h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Cumplimiento-Sentencia-T-648-de-2013.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección normativa		

Categoría de información		Descripción	Cumpl Sí No	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría					
6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público	a. Objetivos		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección Planeación	15	<p>Cumple: En la sección Planeación, botón transparencia se evidenciaron las siguientes publicaciones:</p> <p>Enlace Plan de Acción: se evidenció el plan de acción de cada vigencia con sus respectivos seguimientos bimestrales. La matriz plan de acción contiene los objetivos estratégicos, estrategias, proyectos, metas, responsables que son los requeridos en esta evaluación.</p> <p>Enlace Plan de Gasto público: se evidenció por cada vigencia, el plan anual de adquisiciones de la entidad, así mismo, se evidenció el link que permite acceder al plan anual de adquisiciones publicado en el SECCO II</p> <p>Enlace Proyectos de inversión: Se evidenciaron proyectos de fortalecimiento de políticas, asistencia técnica, Proyecto de Implementación y proyectos de apoyo, ejecutados entre las vigencias 2015 al 2019.</p> <p>Enlace Presupuesto general asignado: Se encuentran los informes mensuales de ejecución presupuestal desagregados y con la apropiación vigente. Igualmente, se evidenciaron los informes de ejecución de años anteriores.</p>
	b. Estrategias		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección Planeación		
	c. Proyectos		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección Planeación		
	d. Metas		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección Planeación		
	e. Responsables		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección Planeación		
	f. Planes generales de compras		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-anual.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx		
	g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Proyectos-de-Inversion.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx		
	h. Presupuesto desagregado con modificaciones		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-presupuesto.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección Presupuesto		
6.3. Programas y proyectos en ejecución	a. Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Proyectos-de-Inversion.aspx <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx	15	<p>Cumple: En la sección Planeación, botón transparencia se evidenció el enlace Proyectos de inversión: En él se evidenciaron proyectos de fortalecimiento de políticas, asistencia técnica, Proyecto de Implementación y proyectos de apoyo, ejecutados entre las vigencias 2015 al 2019.</p>
6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx	15	<p>Cumple: En la sección Planeación, botón transparencia se evidenció el enlace Plan de Acción: En él se evidenció el plan de acción de cada vigencia con sus respectivos seguimientos bimestrales. La matriz plan de acción contiene los objetivos estratégicos, estrategias, proyectos, metas, responsables que son los requeridos en esta evaluación.</p>
6.5. Participación en la formulación de políticas	a. Sujetos que pueden participar.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2020.aspx	20	<p>Cumple: En la sección Planeación, botón transparencia se encontró el enlace, Plan de participación ciudadana: En él se evidenció la caracterización de usuarios UNGRD en formato pdf y la Estrategia de participación ciudadana 2019 y 2020 en formato excel. En este documento se indica el evento, objetivo, grupos de interés, descripción de la actividad, fecha, lugar, modalidad de participación, medios de difusión y participación, datos de contacto, dependencia responsable.</p> <p>Igualmente, en el enlace de participación ciudadana, están publicados los eventos en los que pueden participar las partes interesadas. Así mismo, en la sección principal de este enlace, se puede consultar el objetivo, vigencia, modalidad, alcance, medios y canales</p>
	b. Medios presenciales y electrónicos.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2020.aspx		
	c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2020.aspx		
6.6. Informes de empalme	a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. Para la Rama Judicial, el requisito se entenderá como cumplido con la publicación del informe de gestión del Director Ejecutivo de la Administración Judicial.		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-de-gestion.aspx Sección OTROS INFORMES	15	<p>Cumple: En la sección otros informes, se evidenció el informe de empalme 2018</p>

Categoría de información		Cumpl	Observaciones de la Verificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple	
Categoría	Subcategoría	Descripción	Sí No	Cumplimiento y/o Justificación de		
7. Control.	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-al-congreso.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx	23	<p>Cumple parcialmente: En la sección Control, botón transparencia, se encuentran publicados los enlaces de los siguientes informes:</p> <p>Informes de gestión, evaluación y auditoría: los cuales contienen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes de Gestión de la UNGRD y de la DPAD por cada vigencia y los informes de empalme. - Informe de Atención al Ciudadano de cada trimestre del 2020 y de vigencias anteriores - Informes al Congreso por cada vigencia - Informes Cuenta Fiscal (reporte fiscal en formato excel y certificado fiscal en pdf), por cada vigencia - Informes Auditorías Externas: Informe de auditoría de certificación SIPLAG y auditoría de seguimiento realizadas por COTECNA. - Informes de rendición de cuentas a los ciudadanos por cada vigencia. <p>Observación 1: Los informes de gestión de la UNGRD y de la DPAD no se pudieron consultar, dado que los enlaces no funcionan.</p>
		b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-cuenta-fiscal.aspx		
		c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx		
		d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-interno.aspx#		
7.2. Reportes de control interno		a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx# http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx	5	<p>Cumple: En el enlace Informes de Control Interno, se evidenció el informe pormenorizado de control interno, 1 semestre 2020, que muestra el estado del sistema de control interno de la entidad.</p>
7.3. Planes de Mejoramiento		a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Planes-de-mejoramiento.aspx	25	<p>Cumple: En el enlace Informes de Control Interno, se encuentra el vínculo Planes de mejoramiento, donde se ubica el certificado plan de mejoramiento diciembre 2019 en formato pdf y el plan de mejoramiento enero 2020, en formato excel.</p>
		b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre los entes de control.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Entes-de-Control.aspx		
7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión		a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Entes-de-Control.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx	10	<p>Cumple: Entes de control: contiene los enlaces de los sitios web de los diferentes entes de control. al hacer clic en el submenú informes a entes de control, carga la página de control interno, donde se ubica el Informe de Seguimiento a atención de los requerimientos de los Entes de Control.</p> <p>En la sección Notificaciones, la entidad tiene habilitado el correo electrónico notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co, y el formulario para notificaciones judiciales.</p>
		b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Notificaciones-Judiciales.aspx - La UNGRD solo tiene mecanismo de Notificación.		
		c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-cuenta-fiscal.aspx (fiscal) http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-al-congreso.aspx (político)		
7.5. Información para población vulnerable		a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx Sección control http://181.118.156.92:8080/HOME/HOME.PHP	25	<p>Cumple: El enlace información para población vulnerable, direcciona a una página que contiene información de Reportes, Consultas, Videos y Capacitaciones, Manuales y Formatos, Resoluciones y Circulares, Subsidios de Arriendo, entre otros. La información que esta dentro de estos vinculos esta habilitada para su consulta.</p>
7.6. Defensa judicial		a. Número de demandas.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-Judicial.aspx	10	<p>Cumple: En el enlace Informes de Defensa Judicial, se visualizan los informes trimestrales de la vigencia 2020 en formato excel, los cuales contienen el seguimiento a los procesos judiciales contra la entidad. El archivo contiene: Número de demandas, estado en que se encuentra, Pretensión o cuantía de la demanda, Riesgo de pérdida.</p>
		b. Estado en que se encuentra.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-Judicial.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx		
		c. Pretensión o cuantía de la demanda.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-Judicial.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx		
		d. Riesgo de pérdida.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-Judicial.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx		

Categoría de información			Cumpl	Observaciones de la Verificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría	Descripción	Sí No	Cumplimiento y/o Justificación de		
8. Contratación.	8.1. Publicación de la información contractual.	a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOPI.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx	25	Cumple: En el botón Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la sección de contratación, se observó los enlaces de la página del SECOPI, donde se pudo consultar los procesos de contratación que la entidad adelantó en SECOPI I, bajo la ley 80 y los procesos que actualmente esta adelantando. Los enlaces son los siguientes: Sistema Electrónico de Contratación Pública https://www.contratos.gov.co/consultas/InicioConsulta.do Contratación Pública = SECOPI II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
	8.2. Publicación de la ejecución de contratos	a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Contratos.aspx	15	Cumple parcialmente: Se consultó el enlace suministrado, evienciando 10 informes de supervisión de contratos de prestaciones de servicios. No obstante, solo se evidenciaron informes correspondientes a 1 mes de mayo y otros al mes de junio. Recomendación: Se recomienda publicar la información actualizada de los informes de supervisión.
	8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	a. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Manual_de_Contratacion_UNGRD.PDF http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx	25	Cumple: En el botón Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la sección de contratación, se observó la resolución "Par la cual se adapta el Manual de Contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y se fijan las directrices para el ejercicio y desempeño de la interventoría y supervisión de la UNGRD".
	8.4. Plan Anual de Adquisiciones	a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través el enlace que direcciona al PAA en SECOPI.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plananual.aspx	20	Cumple parcialmente: En el menú Planeación, Control y Gestión de la página de la entidad, se encuentra publicada en formato excel, el Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD y su actualización. Así mismo, se evidencia el enlace que direcciona al Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD, publicado en la página del SECOPI II. Observación: El archivo Plan Anual de Adquisición publicado en la página del SECOPI II es diferente al que se encuentra publicado en la página de la entidad, El valor del PAA es diferente. En el SECOPI II está por \$ 3.334.656.180,83 y el archivo publicado con el nombre "Actualización Plan Anual de Adquisiciones julio 2020" esta por valor de \$3.065.051.368,65.
9. Trámites y servicios.	9.1. Trámites y servicios	a. La norma que los sustenta.	X	https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029	80	Cumple Parcialmente: En la sección trámites y servicios, botón transparencia, se encuentra el enlace Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres, el cual conecta con el sitio web Portal del Estado Colombiano. Igualmente, al final de la página web del Portal del Estado Colombiano, se encuentra el vínculo legislación asociada, que contiene la ley 1379 de 2010 "Por la cual se organiza la Red Nacional de Bibliotecas" y la resolución 639 de 2013 "Por la cual se dictan disposiciones sobre gestión de la documentación técnica y científica....". Así mismo, se evidenció el costo por cada trámite y el formato en excel descargable para solicitar y diligenciar el préstamo de material bibliográfico. El enlace protocolo de atención al ciudadano, carga la página desde la cual se puede descargar en formato pdf, el protocolo de atención al ciudadano definido por la UNGRD. No obstante, los formatos web generan un error, que indica que el sitio no se encuentra disponible.
		b. Los procedimientos o protocolos de atención.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Protocolo-Atencion-al-Ciudadano.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx		
		c. Los costos.	X	https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029		
		d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X	https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029		
10. Instrumentos de gestión de información pública.	10.2. Registro de Activos de Información	a. En formato excel y disponible en datos abiertos.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública y http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx		Cumple: El registro de activos de información se encuentra en formato excel y disponible en datos abiertos., el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, en la sección Instrumentos de Gestión de Información Pública, botón Transparencia. Cumple: Se evidenció el archivo Activos de Información UNGRD 2020, en el portal www.datos.gov.co .
		b. Disponible en el portal www.datos.gov.co .	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Activos-de-Informacion-n-UNGRD-2020/tdum-uwre		
		c. Nombre o título de la categoría de información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos		
		d. Descripción del contenido de la categoría de la información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		

Categoría de información		Descripción	Cumpl Sí No	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría					
		e. Idioma.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública	10	<p>Cumple: Se evidenció que el registro de activos de información de la UNGRD, se encuentran en formato excel y disponible en datos abiertos, también está disponible en el portal www.datos.gov.co.</p> <p>En la verificación realizada, se observó que la tabla de datos contiene: El nombre de la información; la descripción del contenido, el medio de conservación, el tipo de formato, información pública o disponible, La tabla no contiene el idioma.</p> <p>Se evidenció la resolución 0507 del 11 de mayo de 2017, "Por medio de la cual se adoptan los instrumentos de la Geston de la Información Pública en la UNGRD."</p>
		f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		h. Información publicada o disponible.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documentos/Resoluciones/Resolucion_0507_mayo_11_de_2017.PDF http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instru...		
10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada		a. En formato excel y disponible en datos abiertos.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública - http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx	10	<p>Cumple: El Índice de Información Clasificada y Reservada de la UNGRD, se encuentra en formato excel y disponible en datos abiertos, también está disponible en el portal www.datos.gov.co.</p> <p>En la verificación realizada, se observó que la tabla de datos contiene: El nombre o título de la información, idioma, medio de conservación, fecha de generación de la información, nombre del responsable de la información, objetivo legítimo de la excepción, fundamento constitucional o legal, fundamento jurídico de la excepción, excepción total o parcial, fecha de calificación, plazo de la clasificación o reserva.</p> <p>Se evidenció la resolución 0507 del 11 de mayo de 2017, "Por medio de la cual se adoptan los instrumentos de la Geston de la Información Pública en la UNGRD."</p>
		b. Disponible en el portal www.datos.gov.co .	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx - https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/-indice-De-Informacion-Clasificada-Y-Reservada-UNGRD/kdth-v08r		
		c. Nombre o título de la categoría de información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		d. Nombre o título de la información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		e. Idioma.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		g. Fecha de generación de la información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		h. Nombre del responsable de la información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		i. Objeto legítimo de la excepción.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		j. Fundamento constitucional o legal.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		k. Fundamento jurídico de la excepción.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		l. Excepción total o parcial.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		m. Fecha de la calificación.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
		n. Plazo de clasificación o reserva.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		

Categoría de información		Cumpl	Observaciones de la Verificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría	Sí No	Cumplimiento y/o Justificación de		
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Resoluciones/Resolucion_0507_mayo_11_de_2017.PDF http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Ins...		
	10.4. Esquema de Publicación de Información	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		<p>Cumple: En el botón de Transparencia y Acceso a la Información, en la sección: Instrumentos de Gestión de Información Pública se encuentra publicado el archivo Esquema de Publicación, el cual contiene en la columna A el Nombre / Título de la información; en la columna B, descripción del contenido; en la columna C, Idioma; en la columna D, medio de conservación y/o soporte; en la columna E, formato; fecha de emisión; en la columna F, frecuencia de actualización, lugar de consulta, responsable de producción, responsable de la información (página web).</p>
	a. Nombre o título de la información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	b. Idioma.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	e. Fecha de generación de la información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	f. Frecuencia de actualización.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	g. Lugar de consulta.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública	10	
	h. Nombre de responsable de la producción de la información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	i. Nombre de responsable de la información.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Resoluciones/Resolucion_0507_mayo_11_de_2017.PDF http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx SECCION: Instru...		<p>Cumple: En el enlace Resolución 0507 de 2017 Adopción instrumentos de la gestión de la información pública, se puede descargar el documento para su consulta.</p>
	10.5. Programa de Gestión Documental	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/PROGRAMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL_2019.pdf		<p>Cumple: En el enlace Programa de Gestión Documental, se encuentra cargado el documento para el periodo 2019 - 2022, el cual contiene entre otros aspectos: el proceso de gestión documental, tablas de retención documental TRD, Fase de implementación - programa de gestión documental, programas específicos, transferencias documentales.</p>

Categoría de información		Cumpl	Observaciones de la Verificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría	Sí No	Cumplimiento y/o Justificación de		
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Acta_Comite_1-2019_Gestion_y_Desempeno.PDF		Cumple: En el enlace Aprobación del PGD, se encontró el acta No. 01-2019 de fecha 13 de mayo de 2019, en el cual se aprobó la adopción del programa de gestión documental de la UNGRD.
	10.6. Tablas de Retención Documental	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Tablas-de-retencion-documental-TRD.aspx	10	Cumple: En el enlace Tablas de Retención Documental TRD, se encontró el detalle por cada área, de cada uno de los documentos, con los listados de series, tipo documental y el tiempo de permanencia. También se evidenció la Resolución 1643 del 14 de diciembre de 2015 "Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la UNGRD".
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Resoluciones/Resolucion_1643_diciembre_14_de_2015.PDF		
	10.7. Registro de publicaciones	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección: Instrumentos de Gestión de Información Pública	5	Cumple: En el enlace registro de publicaciones, se encontró archivo en formato excel, el cual contiene listado de documentos, el área responsable, requisito ley o página web, enlace de consulta en la página web, la periodicidad, el estado vigencia, y fecha de publicación
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección: Instrumentos de Gestión de Información Pública		
	10.8. Costos de reproducción	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Resoluciones/Resolucion_0381-2017_1.PDF	5	Cumple: En el enlace costos de reproducción, se evidenció la resolución 0381 del 7 de abril de 2017 "Por el cual se fijan los costos de reproducción de documento solicitados por particulares"
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Resoluciones/Resolucion_0381-2017_1.PDF		
	10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Protocolo-Atencion-al-Ciudadano.aspx	10	Cumple: En el enlace mecanismos para presentar quejas y reclamos se encuentra el vínculo PQRSD, donde se puede ingresar a registrar o consultar una PQRSD registrada anteriormente. Así mismo, se evidenció el protocolo atención al ciudadano y la Carta de Trato Digno al Ciudadano, los cuales contiene los canales establecidos para la atención de usuarios
	10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx Sección: Instrumentos de G...	20	Cumple parcialmente: En el enlace Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, se evidenciaron informes trimestrales de atención al ciudadano y el informe semestral de satisfacción de usuarios. El informe PQRSD, contiene el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones, tiempo de respuesta a cada solicitud. Sin embargo, el documento no indica el tiempo de respuesta a cada solicitud y tampoco, si hubieron solicitudes en las que se negó el acceso a la información .
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx		
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx		
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx		
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx		
11. Transparencia Pasiva.	11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS2.aspx		Cumple: En el enlace PQRS2, esta la opción de consultar por No. de ticket
	11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS2.aspx		
		X	http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS2.aspx		

Categoría de información		Descripción	Cumplimiento		Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de	Peso	Cumple /Parcialmente/ No Cumple
Categoría	Subcategoría		Sí	No			
		c. Ayudas	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/PROTOCOLO_ATENCION_AL_CIUDADANO.pdf		
		d. Solicitud de información pública con identidad reservada	X		https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Sección...		
		e. Tipo de Solicitud	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		f. Tipo de solicitante	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		g. Primer Nombre	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		h. Segundo Nombre (opcional)	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		i. Primer Apellido	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		j. Segundo Apellido (opcional)	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		k. Tipo de identificación	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		l. Número de identificación	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		m. Razón Social	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		n. NIT	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		o. País	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		p. Departamento	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		q. Municipio	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		r. Dirección	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		s. Correo electrónico	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		t. Teléfono fijo	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		
		u. Teléfono móvil	X		http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRS22.aspx		

85

Cumple parcialmente: En el enlace mecanismos para presentar quejas y reclamos, la opción PQRS2, los niños, niñas y adolescentes pueden acceder para recepcionar una petición o consultarla ingresando en la opción consulta por No. de ticket.
Al registrar una solicitud, el sistema valida que los campos requeridos se hayan diligenciado correctamente.

Dentro del mismo enlace, opción Protocolos y Procedimientos de Atención, se encuentra definido los plazos de respuesta, mecanismos de seguimiento y requisitos.

Observación 1: No se evidenció el enlace que redirige al formato de solicitud de información con identidad reservada, dispuesto por la Procuraduría General de la Nación en su página web. El cual corresponde a: https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page

Observación 2: El formulario cumple con todos los requisitos establecidos en los literales, excepto, el literal (y) que hace referencia a "Información sobre posibles costos asociados a la respuesta"

