



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

# Informe Seguimiento Trimestre 1-2023 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

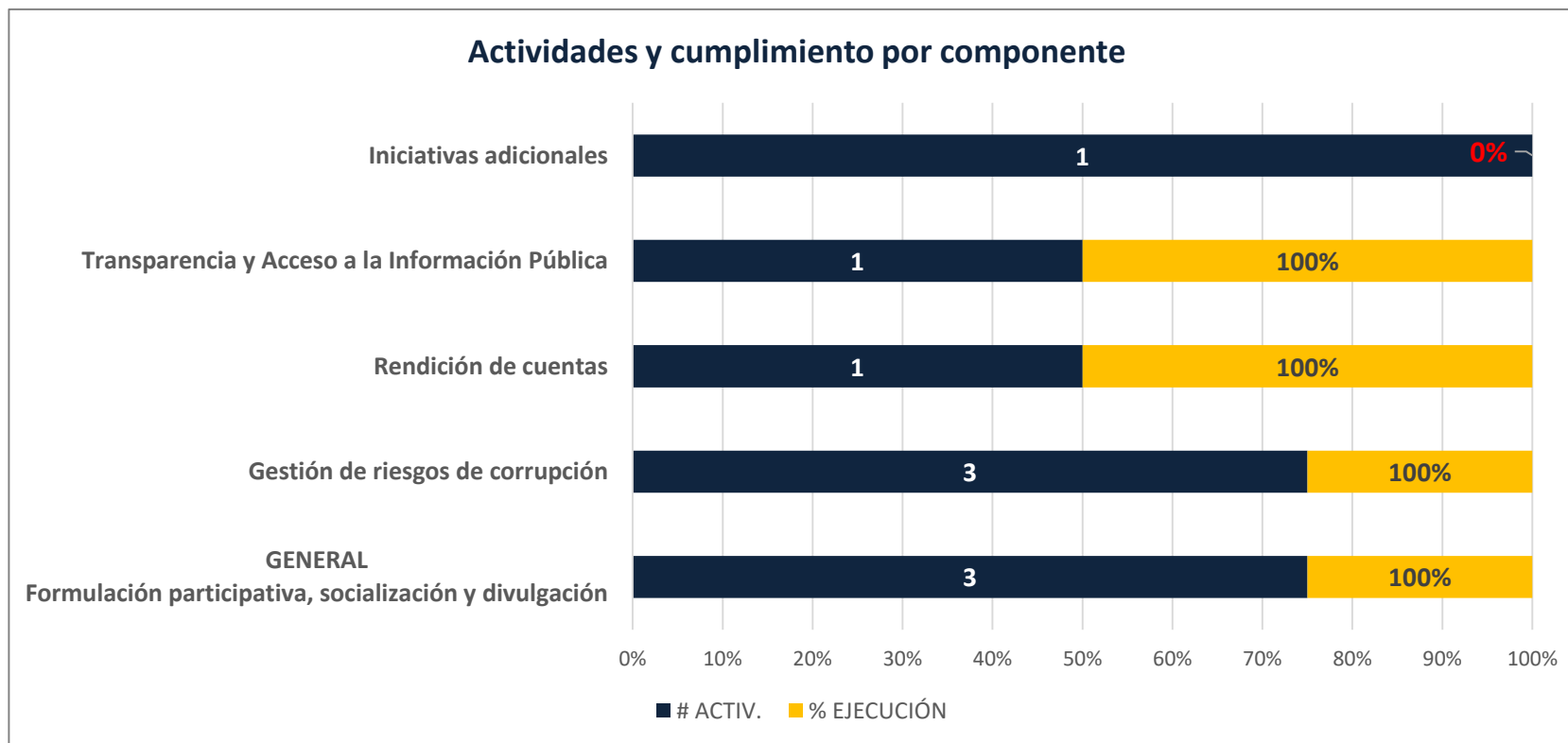
Oficina Asesora de Planeación e Información  
Mayo de 2023

La OAPI en cumplimiento a su rol articulador y orientador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la UNGRD, realizó el primer seguimiento trimestral a su ejecución. Para el desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Comunicación interna del 10 de abril dirigida a los responsables de las actividades del PAAC con las orientaciones para el seguimiento
2. Matriz de seguimiento para reporte cualitativo de avance / ejecución de cada actividad
3. Ruta de drive para cargue de evidencias de ejecución / avance del plan.

A continuación se presenta el consolidado de ejecución y se detalla el desarrollo de las actividades programadas para el primer trimestre y las que tuvieron avance durante el período de seguimiento.

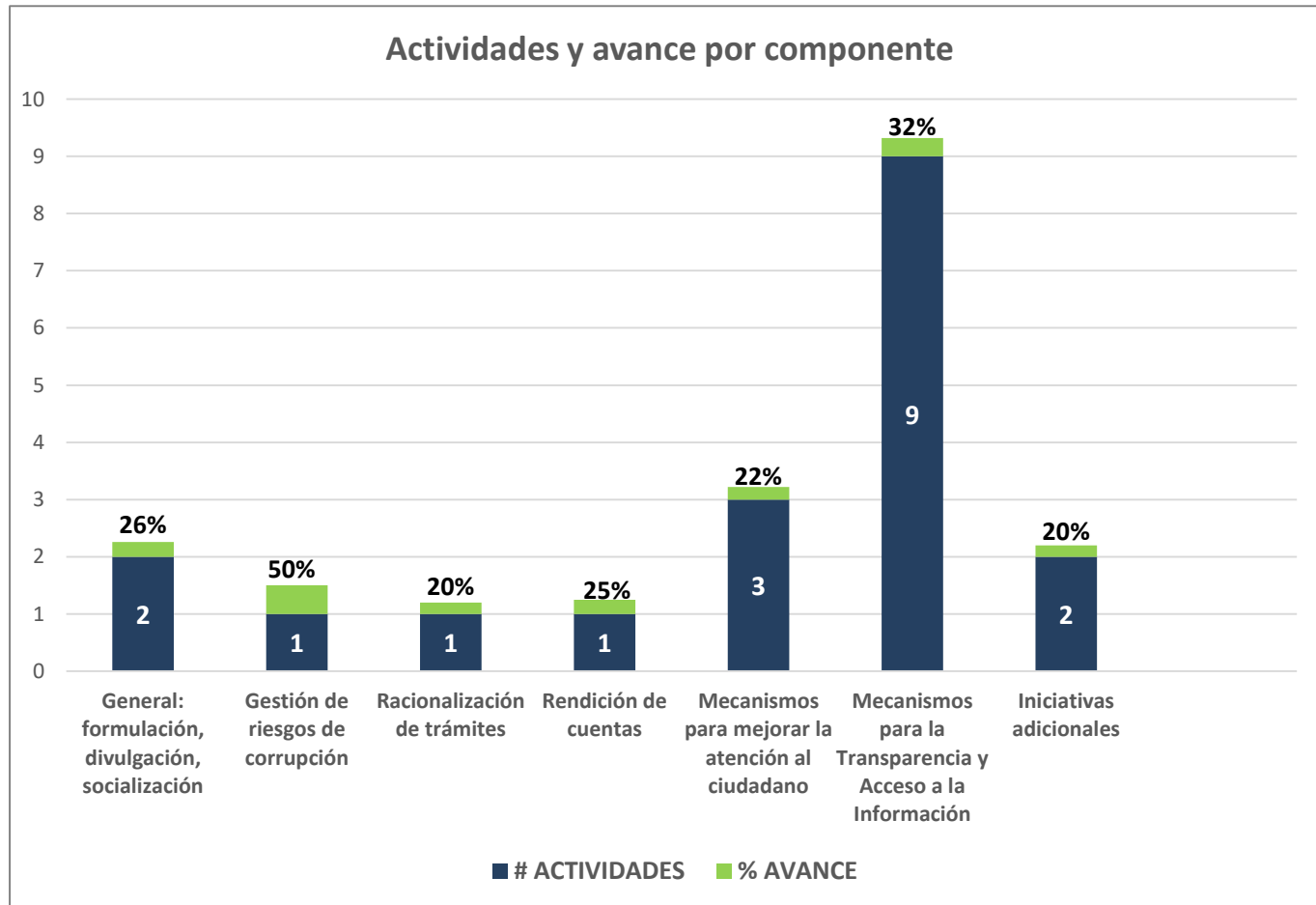
# Ejecución PAAC – Trimestre 1-2023



Cumplimiento  
primer  
trimestre  
**89%**

- ✓ En el primer trimestre se tenían planificadas 9 actividades, de las cuales 8 fueron ejecutadas al 100%.
- ✓ La actividad No.57 “Gestionar la disposición de un botón visible en la página web, a través del cual la se puedan gestionar las denuncias de presuntos actos de corrupción” incorporada en el componente de *Iniciativas Adicionales* para ejecución entre el 01 y el 28 de febrero bajo la responsabilidad del Oficial de Transparencia de la entidad, no fue reportada su ejecución, razón por la cual se incorpora cero porcentaje de ejecución en el reporte trimestral generando un 89% en el porcentaje de ejecución para el corte de seguimiento.

# Avance actividades otros meses



Avance actividades  
**28%**

- ✓ En el marco del seguimiento del primer trimestre 2023 se tuvo reporte de avance en actividades cuya ejecución finaliza posterior al mes de marzo.
- ✓ Se tuvo avance en todos los componentes que integran el PAAC, siendo el de Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información el de mayor desarrollo con un total de 9 actividades y un 32% de avance.

## Componente general: divulgación, socialización del PAAC

Actividades 1, 2

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>01.</b> Socializar el PAAC en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano</p>	<p><b>OAPI + GTH:</b> En los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano en las cuales la OAPI presentó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los elementos relacionados con los responsables del plan, construcción participativa, componentes, sanciones por incumplimiento entre otros.</p>	<p><b>20%</b></p>
<p><b>02.</b> Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 a través del esquema de comunicación interna y externa</p>	<p><b>OAPI + OAC:</b> Durante el mes de enero la OAPI y la OAC de manera conjunta establecieron el esquema de comunicaciones del PAAC 2023. En cumplimiento a dicho esquema durante el primer trimestre se emitieron y publicaron piezas comunicativas por los canales: página web, redes sociales, mailing, rotafolios, salvapantallas acerca del PAAC 2023.</p> <p>Para este ítem se diseñaron y editaron cinco productos gráficos de divulgación, los cuales han sido publicado en los medios internos y externos con los que cuenta la UNGRD.</p>	<p><b>32%</b></p>

## Componente general: formulación participativa del PAAC

Actividades 3, 4, 5

En cumplimiento a la política de participación ciudadana en la gestión pública, en el mes de enero se dispusieron espacios para la participación ciudadana y de los colaboradores de la entidad en la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

**100%** En el mes de enero se dispuso el espacio de participación a través de redes sociales y página web incluido un formulario para recepción de aportes de participación de grupos de valor externos. La actividad fue ejecutada conjuntamente entre OAPI y la OAC.

**100%** En el mes de enero se remitió correo electrónico a la base de datos de partes interesadas de la entidad construido en el marco de la formulación del Plan Estratégico y del Plan de Acción de la entidad.

Como resultado de los anteriores espacios de participación se recibieron 50 comentarios de los cuales 9 tuvieron alguna relación con los componentes del PAAC y fueron analizados para su posible incorporación. Se emitió respuesta a la totalidad de comentarios recibidos

**100%** En el mes de enero remitió correo a planta y contratistas para invitar a la participación interna en la formulación del PAAC.2023 a través de formulario de Google. Se recibieron 2 respuestas de colaboradores.

**100%**

## Componente: Gestión de riesgos de corrupción

Actividades 8, 9, 10

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>08.</b> Consolidar y publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) de la vigencia 2022</p>	<p><b>OAPI + OAC:</b> En el mes de enero de 2023 se consolidó y publicó el mapa de riesgos de la entidad en la ruta: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx</a></p> <p>Adicionalmente se emitió una pieza para acceder desde el home al consolidado de 2022.</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>09.</b> Actualizar los riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) de la entidad para la vigencia 2023</p>	<p><b>OAPI + Todos los procesos:</b> Durante el mes de marzo los procesos realizaron mesas de trabajo para la actualización de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos y oportunidades de su proceso.</p> <p><i>(Este ejercicio no implicó actualización de riesgos en todos los procesos)</i></p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>10.</b> Generar un espacio de participación de los colaboradores en la actualización de los riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción)</p>	<p><b>OAPI:</b> El 24 de abril se remitió correo con el formulario habilitado para la participación de los colaboradores en la actualización de los riesgos de corrupción. Así mismo, el 2 y 3 de marzo se realizaron dos talleres institucionales sobre riesgos de gestión y de corrupción en los que se compartió la política de riesgos, y se realizaron ejercicios prácticos de formulación de riesgos.</p>	<p><b>100%</b></p>

## Componente: Gestión de riesgos de corrupción

Actividades 12, 13

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>12.</b> Realizar un espacio de sensibilización en cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p>	<p><b>OCI - GTH:</b> En el mes de febrero la OCI llevó a cabo la capacitación sobre <i>"Desarrollo de procesos, herramientas y estrategias de control para cada una de las líneas de defensa del MECI"</i>, en la que asistieron 8 personas. Se tiene contemplada la siguiente para el mes de septiembre.</p>	<p><b>50%</b></p>
<p><b>13.</b> Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción</p>	<p><b>OAPI – Todos los procesos:</b> Durante el mes de abril, los procesos en cumplimiento a su rol de primera línea de defensa realizaron el monitoreo a sus riesgos de corrupción. La OAPI realizó el respectivo acompañamiento. El mapa de riesgos y oportunidades está cargado en la herramienta Neogestion para consulta de todos los interesados</p>	<p><b>100%</b></p>



## Componente: Rendición de cuentas

Actividades 23, 24

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>23.</b> Formular Plan de Participación Ciudadana 2023 (incluye rendición de cuentas)</p>	<p><b>Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana EPPC de la UNGRD:</b> Durante el mes de enero el EPPC formuló articuladamente con el equipo social de la entidad y la Oficina de Planeación, el Plan de Participación Ciudadana a ejecutar durante la vigencia 2023. El plan se encuentra publicado en página web: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-participacion-ciudadana-2023.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-participacion-ciudadana-2023.aspx</a></p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>24.</b> Apoyar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2023</p>	<p><b>Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana EPPC de la UNGRD + equipo social + OAPI:</b> Las actividades correspondientes al período de seguimiento fueron desarrolladas sin novedad. Las memorias se encuentran publicadas en el link: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-participacion-ciudadana-2023.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-participacion-ciudadana-2023.aspx</a></p>	<p><b>25%</b></p>

## Componente: Racionalización de trámites

### Actividad 19

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>19.</b> Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT y su publicación en <a href="http://www.gov.co">www.gov.co</a></p>	<p><b>Servicio Ciudadano:</b> El proceso de Servicio al Ciudadano remitió comunicación interna firmada por la Secretaria General para las dependencias invitando a las mesas de trabajo en las que se socializarán los aspectos mas relevantes de la Ley Antitrámites, generalidades del proceso de Servicio al Ciudadano y actualización de los protocolos de atención de primer nivel.</p> <p>Así mismo, este espacio tendrá el propósito de identificar nuevos trámites en la entidad para establecer su tratamiento.</p>	<p><b>20%</b></p>

## Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Actividades 29, 32, 35, 37,

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>29.</b> Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atención de la UNGRD</p>	<p><b>Servicio al ciudadano:</b> La Carta de Trato Digno al Ciudadano en versión 2023 se encuentra publicada en la página web Link: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx</a></p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>32.</b> Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD de las dependencias que lo requieran</p>	<p><b>Servicio al ciudadano:</b> Se remitió comunicación interna firmada por la Secretaria General para las dependencias, invitando a las mesas de trabajo en las que se socializarán los aspectos mas relevantes de la ley antitrámites, generalidades del proceso de Servicio al Ciudadano y actualización de los protocolos de atención de primer nivel.</p>	<p><b>25%</b></p>
<p><b>35.</b> Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD</p>	<p><b>Servicio al ciudadano + OAC:</b> Se publicaron en página web (Link Informes) el Informe de Gestión 2022, el Informe de Satisfacción de Usuarios e Informe Cuarto Trimestre 2022. Adicionalmente, por parte de la OAC se actualiza de manera permanente la sección de noticias y los micrositos de la página con información de interés para el ciudadano. Las publicaciones mencionadas se encuentran alojadas en el siguiente enlace del sitio web: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a></p>	<p><b>30%</b></p>
<p><b>37.</b> Iniciar la implementación de la estrategia de Lenguaje Claro en la UNGRD de forma gradual.</p>	<p><b>OAC:</b> En el marco de la charla de Transparencia y Acceso a la Información Pública realizada en el mes de marzo, se expusieron las características básicas del componente de lenguaje claro.</p>	<p><b>10%</b></p>

## Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información - *Actividades 38, 39, 41*

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<b>38.</b> Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional	<b>OAPI – OAC</b> OAPI: Los días 10 y 14 de marzo la OAC y la OAPI remitieron mailing a toda la entidad con la invitación al espacio: " <i>Conoce la política de transparencia y acceso a la información pública</i> ". El espacio fue realizado el 15 de marzo en las instalaciones de la UNGRD en el cual las dos oficinas presentaron los diferentes aspectos de la Ley de Transparencia y se concluyó con el esquema para aplicación en la UNGRD.	<b>100%</b>
<b>39.</b> Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización de contenidos en el micrositio de transparencia de la UNGRD de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	<b>OAPI – OAC + Responsables contenidos:</b> Durante el primer trimestre los responsables de contenidos a publicar en la página web solicitaron a la OAC la publicación de contenidos relacionados con: Informe de satisfacción de usuarios, contratos adjudicados y en curso, directorio institucional, Informes de defensa jurídica entre otros. La OAPI articuló con la OAC la publicación de algunos de estos contenidos.  La información está cargada en el micrositio: <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx</a>	<b>25%</b>
<b>41.</b> Fortalecer la generación de contenidos accesibles en las diferentes dependencias de la entidad	<b>OAC - OAPI:</b> La OAC emitió la Guía de Accesibilidad Digital para lo cual la OAPI dio el respectivo acompañamiento. Esta guía de aplicación a toda la entidad fue presentada y aprobada en Comité de Gestión y Desempeño del 15 de marzo y actualmente cargada en la herramienta Neogestión para uso interno.	<b>25%</b>

## Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información - *Actividades 42, 43, 44, 45*

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>42.</b> Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP</p>	<p><b>Grupo Contractual - GTH - OAC:</b> Se actualizaron las hojas de vida de contratistas personas naturales en el SIGEP de los contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión celebrados por la UNGRD. Al 31 de marzo se vincularon tres personas y se desvinculo una persona, En cuanto a las actualizaciones <b>se</b> realizaran a partir del 01 de abril de la presente vigencia</p>	<p><b>33%</b></p>
<p><b>43.</b> Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución</p>	<p><b>Grupo Contractual + OAC:</b> Durante el trimestre de manera mensual se actualizó el reporte de contratos adjudicados y en ejecución y se publicó en la página web en el enlace: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx</a></p>	<p><b>33%</b></p>
<p><b>44.</b> Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso.</p>	<p><b>Grupo Contractual + OAC:</b> Durante el trimestre se actualizó el reporte mensual de los procesos de selección en curso, también se publicó en la página web en el siguiente enlace: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx</a></p>	<p><b>33%</b></p>
<p><b>45.</b> Realizar seguimiento al Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p><b>GAA- Gestión Documental:</b> El subproceso de Gestión Documental hizo el seguimiento al Cronograma de Transferencias Documentales de la vigencia 2023 a través de correos electrónicos informando a las áreas programadas en el primer cuatrimestre su deber de cumplir con la transferencia documental primaria.</p>	<p><b>30%</b></p>

## Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información - *Actividades 46, 47, 48*

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>46.</b> Socializar los instrumentos archivísticos aplicables a las Tablas de Retención Documental articuladamente con lineamientos de seguridad digital.</p>	<p><b>GAA- Gestión Documental:</b> El subproceso de Gestión Documental adelantó el proceso de actualización de Tablas de Retención Documental a través de mesas de trabajo con las dependencias acorde a su funciones, donde se identificó la producción de documentos en sus diferentes soportes (físicos y digitales).</p>	<p><b>60%</b></p>
<p><b>47.</b> Promover internamente el uso del buzón de cliente interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias</p>	<p><b>Talento Humano:</b> En el mes de marzo se socializó por correo electrónico los canales de comunicación. Para el segundo trimestre del año se realizarán diferentes actividades de socialización del buzón interno y se lanzará una encuesta de conocimiento asociado al buzón.</p>	<p><b>17%</b></p>
<p><b>48.</b> Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo.</p>	<p><b>Talento Humano:</b> El protocolo se ha socializado en las jornadas de inducción del 7 de febrero y 9 de marzo de 2023 lideradas por el GTH con los colaboradores que ingresan a la entidad.</p>	<p><b>30%</b></p>

## Componente: Iniciativas adicionales

Actividades 54, 55, 56, 57

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p><b>54.</b> Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección información del Código de Integridad para generar mejoras al interior de la entidad</p>	<p><b>Talento Humano:</b> En el mes de febrero se llevó a cabo la actividad del código de integridad llamada "<i>busca la que falta</i>" la cual consistía en competir en una sopa de letras y mencionar el valor que hacía falta. En el mes de abril se ejecutó la actividad llamada "<i>valorando</i>" el cual se enfrentaban dos equipos en un juego de mesa e iban respondiendo preguntas sobre los valores que contiene el código de integridad.</p>	<p><b>20%</b></p>
<p><b>55.</b> Socializar y promover la aplicación del Procedimiento de Conflicto de Intereses en la UNGRD (Realizar dos espacios de socialización en el año)</p>	<p><b>Talento Humano:</b> Actualmente el procedimiento de conflicto de intereses se encuentra en revisión por parte de la Coordinadora del Grupo de Talento Humano. Este tema fue presentado en el marco del Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 15 de marzo de 2023.</p>	<p><b>20%</b></p>
<p><b>56.</b> Socializar al interior de la UNGRD el esquema para gestión de presuntos actos de corrupción</p>	<p><b>Oficial de Transparencia UNGRD:</b> La fecha de ejecución de la actividad es 01 de marzo al 30 de noviembre. Al corte del primer trimestre no reportaron avance en la ejecución de la actividad.</p>	<p><b>0%</b></p>
<p><b>57.</b> Gestionar la disposición de un botón visible en la página web, a través del cual la se puedan gestionar las denuncias de presuntos actos de corrupción</p>	<p><b>Oficial de Transparencia UNGRD:</b> Esta actividad tenía ejecución entre el 01 y el 28 de febrero, no obstante no fue reportado avance ni ejecución de la actividad en el primer trimestre.</p>	<p><b>0%</b></p>

# CONCLUSIONES

- ✓ Se culmina el primer trimestre con un **porcentaje de avance en la ejecución total del plan del 48%** considerando la ejecución de actividades planificadas para el primer trimestre con un 89% y el avance de actividades cuya ejecución finaliza en meses posteriores al primer corte trimestral con un 28%.
- ✓ Los responsables de los componentes han dado inicio a la ejecución de las actividades planificadas aún cuando el plazo de culminación es posterior al corte del primer seguimiento trimestral, esto evidencia compromiso en el cumplimiento de los objetivos del plan.
- ✓ No se recibió el reporte de ejecución de actividades a cargo del Oficial de Transparencia de la entidad, siendo actividades clave para la lucha contra la corrupción, dado que estas se relacionan con el esquema que tiene actualmente la entidad para el reporte de presuntos actos de corrupción por los grupos de valor interesados internos y externos.





Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

# Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Trimestre 1-2023

*Elaboró: Yanizza Lozano – Profesional Especializado – OAPI*

*Revisó: Christian Fernando Joaqui – Jefe OAPI ( E )*

*Mayo 2023*