



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2018

14/09/2018

Oficina de Control Interno.

TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETIVO	3
II. ALCANCE	3
III. METODOLOGÍA	3
IV. MARCO LEGAL O CRITERIOS	4
V. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	4
VI. RIESGOS IDENTIFICADOS	9
VII. MEJORAMIENTO CONTINUO.....	9
VIII. RECOMENDACIONES	10
IX. CONCLUSIONES.....	10
X. Anexos	11

I. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

II. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, correspondiente al periodo del 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2018.

III. METODOLOGÍA

En esta oportunidad, con fecha 14 de agosto de 2018, la oficina de Control Interno realizó la solicitud de evidencias que soportan las actuaciones realizadas por los procesos, para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, requiriendo fueran cargadas en la ruta \\172.16.10.147\servidorj\CONTROLINT\ SEGUIMIENTOS OCI, indicando que a partir de esta fecha, desde ésta oficina, se realizaría el seguimiento al avance del Plan Anticorrupción de la UNGRD correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2018, anexando además la matriz de seguimiento para su diligenciamiento por parte de las áreas.

El seguimiento se realizó acorde a los requisitos establecidos, de la siguiente manera:

- ✓ Cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2018.
- ✓ Verificación de los avances de las actividades que se deben cumplir posteriormente, solamente si el proceso decidió adjuntar evidencias o reportar avances en la matriz de seguimiento. En este caso aquellas que están definidas con posterioridad al 31 de agosto de 2018.
- ✓ Cumplimiento de lo establecido en la Política de Administración de Riesgos de la UNGRD, Resolución 0295 del 21 de marzo de 2018, por la cual se actualiza las políticas en materia de Administración de Riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

IV. MARCO LEGAL O CRITERIOS

- ✓ Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ✓ Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- ✓ Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- ✓ Resolución 0295 del 21 de marzo de 2018, por la cual se actualiza las políticas en materia de Administración de Riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
- ✓ Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- ✓ Manual Operativo Sistema de Gestión – Modelo Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG.

V. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La OCI realizó el seguimiento a las actividades contempladas en el periodo objeto de seguimiento, encontrando lo siguiente:

Todos los componentes

Actividades No. 2: "Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 por cada uno de los componentes a través de campañas de Comunicación Interna". Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de Planeación e Información, realizó actividades relacionadas con la divulgación del PAAC 2018 con todos sus componentes en el segundo cuatrimestre, utilizando para su divulgación medios como la cartelera institucional, boletines internos, mailing y salvapantallas, logrando de esta manera que

todos los funcionarios de UNGRD conozcan y participen activamente en el cumplimiento de las actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción. De igual manera el PAAC se encuentra publicado en la página web <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx>, para que todos los ciudadanos puedan consultarlo y conocer las actividades realizadas por la entidad para cumplir con el objetivo.

Componente Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividades No. 8: "Realizar la segunda revisión y monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción". Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el acompañamiento y asesoramiento a los líderes de cada proceso, logrando identificar y modificar los riesgos de acuerdo a nuevas definiciones y ajustar los controles de acuerdo al riesgo identificado. De la misma manera, se pudo evidenciar que la Matriz de Riesgos y Oportunidades se encuentra visible en el SIPLAG sobre el link <http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/portada.php>, para su respectiva consulta.

Actividad No. 11: "Realizar el segundo seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD". La Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos de corrupción identificados por los procesos, correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2018, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015", las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 y los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

Componente Racionalización de Trámites

Actividad No. 13: "Actualizar las OPAS existentes en la UNGRD y en caso de identificar nuevos OPAS o Trámites". Según el seguimiento realizado por el Grupo de Apoyo Administrativo, no se identificaron nuevos trámites para cargar en el SUIT.

Componente Rendición de Cuentas

Actividad No. 17: "Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas". Se observa el informe presentado en el mes de julio de 2018 para la rendición de cuentas de la UNGRS donde se muestran los resultados ejecutados en el periodo 2017 de los

procesos Misionales, Cooperación Internacional, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora jurídica, Secretaria General y Control Interno. Teniendo en cuenta que actualmente la página presenta errores de servidor no se pudo consultar la publicación del informe en este seguimiento.

Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Actividad No. 24: "Formular acciones de mejora a partir de los resultados del estudio de percepción con los servidores públicos en la que se evaluó el servicio al ciudadano durante el 2017". Se desarrollaron acciones enfocadas en la divulgación de los Procedimientos, con énfasis en las Consultas de Segundo Nivel de Atención y la capacitación periódica del equipo de trabajo de la Oficina de Atención. (Mesas de trabajo por área en las que se socializaron los procedimientos y canales de atención al Ciudadano, se actualizaron los Protocolos de Atención de Primer nivel y se socializó el adecuado manejo de las consultas de atención de segundo nivel.) / (Capacitación en Lenguaje de señas con el apoyo del Grupo de Talento Humano).

Actividad No. 26: "Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos". En la ruta <Z:\SEGUIMIENTOS OCI\PLAN ANTICORRUPCION\ACT. 26>, se evidencia que desde el proceso de Talento Humano, se desarrollaron actividades encaminadas a capacitar al personal que presta servicio en la OAC, cumpliendo así con actividades programadas en el segundo cuatrimestre 2018.

Actividad No. 28: "Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano que incorpore la parte normativa y protocolo de actuación en situaciones de emergencia y realizar divulgación". Se evidencia que el Grupo de Apoyo administrativo, ha llevado a cabo la actualización de la sección de Transparencia y Acceso a la Información con la publicación de Informes de Atención al Ciudadano. Adicionalmente se ha publicado y actualizado la sección de noticias, el Micro Sitio Mocoa Avanza, Micro Sitio de Información relacionada con el registro de Migrantes Venezolanos, entre otros aspectos de interés. Links:
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx>
<http://www.migracioncolombia.gov.co/viajeros-venezuela/>
<http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/mocoa/index.html>

Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Actividad No. 30: "Actualizar mensualmente la página Web de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014". Se evidencia el cargue de la información en el micrositio de Transparencia de la UNGRD la cual se encuentra actualizada conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, que establece facilitar el acceso a la información pública a los usuarios interesados.

Link: [http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx](http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx)

Actividad No. 31: "Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP". El Grupo de Talento Humano entrega como evidencia un registro de la base de datos del SIGEP, donde reportan la actualización de las hojas de vida de los funcionarios. Ruta de evidencia: <Z:\SEGUIMIENTOS OCI\PLAN ANTICORRUPCION\ACT. 31.>

Actividad No. 32: "Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, para contratos adjudicados". El Grupo de Gestión Contractual, reporta 37 contratos adjudicados, se evidencia los respectivos pantallazos de reporte en SIGEP y el registro de consulta extraído de SIGEP, donde validan la actualización de los contratos adjudicados de manera mensual.

Actividad No. 34: "Incorporar mecanismos para Autorización del ciudadano para la recolección de datos personales a través de los diferentes canales de atención y divulgar la política de tratamiento de datos personales". Se evidencia que desde el Subproceso de Gestión del Servicio al Ciudadano publicó en la plataforma Neo gestión la Política de tratamiento de datos personales. Acorde a lo informado desde dicho subproceso para el mes de Septiembre se programó la inclusión de una casilla de autorización en el formato de encuesta de satisfacción de usuarios utilizado en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Actividad No. 35: "Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD". No se observó el cumplimiento de esta actividad en la fecha programada. Desde la OCI se ha requerido el desarrollo de la actividad estando a la espera del cargue de los soportes que evidencien la tarea.

Actividad No. 36: "Implementar un buzón virtual de recepción de requerimientos/sugerencias para los usuarios internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades". Se evidencia que el proceso de Talento Humano ya tiene el procedimiento preliminar y el formato de buzón de sugerencias cliente interno para ser implementado en el tercer cuatrimestre 2018. Estos documentos se encuentran adjuntos en la ruta: <Z:\SEGUIMIENTOS OCI\PLAN ANTICORRUPCION\ACT. 36>.

Actividad No. 37: "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)". Acorde a lo informado desde el Subproceso de Gestión del Servicio al Ciudadano con ocasión de la atención y soporte al RAMV de los ciudadanos venezolanos se debe aplazar la actividad para el mes de Octubre/2018. Lo anterior teniendo en cuenta que el documento también será actualizado.

Actividad No. 38: "Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados y aprobarlo mediante acto administrativo". Haciendo un muestreo en el documento de inventario de activos de información que suministró la OAPI, se identifica que la información se encuentra actualizada y revisada conforme al requerimiento. Ruta: <Z:\SEGUIMIENTOS OCI\PLAN ANTICORRUPCION\ACT. 38>

Actividad No. 39: "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". De acuerdo al reporte suministrado por la OAPI, se observa que el documento índice de información clasificada y reservada no ha sido actualizado hasta la fecha, la última actualización fue realizada el 26 de julio de 2017. Ruta de acceso: <Z:\SEGUIMIENTOS OCI\PLAN ANTICORRUPCION\ACT. 39>

Actividad No. 40: "Incluir en el Plan Institucional de Capacitación: Capacitación al personal de la OAC en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos, Política de Transparencia - Ley de Transparencia". Se evidencia que el Grupo de Talento Humano incluyó en el Plan de capacitaciones el tema relacionado con lenguaje de señas, el cual fue dictado en el mes de mayo de 2018, de acuerdo al registro de asistencia aportado por el Grupo de Talento Humano con una asistencia de 10 personas.

Con relación a la capacitación en Ley de Transparencia, el proceso de Talento Humano la tiene programada para el tercer cuatrimestre.

Actividad No. 41: "Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, recepcionadas y gestionadas por la entidad, dónde se especifique el trámite y variables que garanticen la oportunidad y calidad en la respuesta". Se evidencia la publicación de dos informes trimestrales de atención al ciudadano en la página de la unidad. Link: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx>

Las demás actividades establecidas en el PAAC con fecha de programación para el 31 de diciembre de 2018, serán evaluadas en el próximo seguimiento.

VI. RIESGOS IDENTIFICADOS

De acuerdo al seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se pudieron identificar los siguientes riesgos:

1. Aplazamiento por caso fortuito o fuerza mayor de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción de la UNGRD debido a la rotación de funcionarios a otras áreas y la vinculación de personal nuevo, por el proceso de transición en el que se encuentra la Entidad por el cambio de gobierno.
2. Se identifica como riesgo posible el empalme de las actividades y funciones realizadas por el personal saliente con los funcionarios y contratistas que quedaron encargados de dichas actividades, generando demoras en la entrega de las evidencias, las cuales se trasladan para ser evaluadas en el tercer cuatrimestre.

VII. MEJORAMIENTO CONTINUO

Se evidenció que para el año 2018 la Oficina Asesora de Planeación e Información en coordinación con los líderes de los procesos, direccionaron las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con el fin de brindar una mayor divulgación al PAAC en la entidad utilizando diferentes canales de comunicación, logrando así que los funcionarios estén capacitados para atender a los ciudadanos y dar información veraz, clara y oportuna.

VIII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que el personal que lidere los procesos de SIPLAG, especialmente las actividades relacionadas con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, sean realizadas por el personal de planta para evitar demoras en la entrega de la información debido a la rotación del personal contratista en las entidades.
2. Se recomienda identificar los indicadores de cada proceso, con el propósito de evaluar de forma clara el cumplimiento en cada actividad definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
3. Con relación a la Actividad No 26 y 40 se recomienda definir un procedimiento que permita evaluar los conocimientos adquiridos y su aplicación en el quehacer diario de los funcionarios.
4. Se recomienda que aquellas actividades frente a las cuales los procesos no allegaron evidencias de avance, tales como: *Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD*, cuya evidencia es *Programa de Gestión Documental con cambios incorporados*, sean reportados de manera oportuna, en los plazos definidos por la Oficina de Control Interno o de ser necesario, ajustar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

IX. CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, en su mayoría, han sido adecuados para garantizar el cumplimiento de todas las actividades definidas en dicho plan a pesar de las dificultades presentadas con relación al proceso de transición por el cambio de gobierno.

Cabe resaltar que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades.

Así mismo, es responsabilidad de las áreas la información suministrada por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

X. Anexos

Hace parte integral de este informe la Matriz de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Riesgos FR-1300-SIPG-26, la cual contiene el seguimiento efectuado por la OCI, a las actividades programadas en el PAAC 2018 para el II cuatrimestre.

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

PROFESIONAL RESPONSABLE

PROFESIONAL RESPONSABLE

ORIGINAL FIRMADO

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO


Fecha elaboración: 14 septiembre de 2018


Elaboró: Yamile Betancourt, José Sánchez– Profesional Especializado / OCI


Revisó: German Moreno – Jefe OCI


Aprobó: German Moreno – Jefe OCI

VIGENCIA:		2018		FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2018						
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 cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.										
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.										
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	
									% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES
Todos los componentes												
1	Todos los componentes	Servidores que asistieron a jornadas de inducción/reinducción / servidores de la UNGRD	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el CTH	Servidores con socialización del PAAC 2018	09/02/2018	15/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	En el mes de Febrero durante la jornadas de inducción y reinducción de la entidad, se hizo la socialización del Plan Anticorrupción, normativa, componentes y responsables Y 3018/SIPLAG/Plan Anticorrupción/SEGUIMIENTO OAPIA1		Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
2	Todos los componentes	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 por cada uno de los componentes a través de campañas de Comunicación interna	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	01/03/2018	30/11/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	25%	Se evidencia que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue divulgado vía correo electrónico el 31 de enero de 2018 por parte de la Alta Dirección, señalando que "Como compromiso de nuestra Entidad frente a las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción, se firmó el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018", el cual fue construido con los líderes de cada componente, el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información, el asesoramiento de la Oficina de Control Interno y los aportes de los servidores la UNGRD".	40%	Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, La Oficina Asesora de Planeación e Información, realizó actividades relacionadas con la divulgación del PAAC 2018 con todos sus componentes en el segundo cuatrimestre, utilizando para su divulgación medios como la cartelería institucional, boletines internos, mailing y salvapantallas, logrando de esta manera que todos los funcionarios de UNGRS conozcan y participen activamente en el cumplimiento de las actividades encaminadas en la lucha contra la corrupción. De igual manera el PAAC se encuentra publicado en la página web http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx , para que todos los ciudadanos puedan consultarlo y conocer las actividades realizadas por la entidad para cumplir con el objetivo.
100												
3	Política de Administración de Riesgos		Actualizar la Política de Administración Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción Actualizada y cargada en la página web	01/02/2018	15/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Mediante Resolución 0295 del 21 de Marzo de 2018 se actualizaron las Políticas de Administración de Riesgos de la UNGRD las cuales están cargadas en la página web de la UNGRD para su permanente consulta y aplicación en el siguiente enlace: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Resoluciones.aspx		Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
4	Política de Administración de Riesgos	Documento de Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada y socializada	Socializar al interior de la UNGRD la política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Evidencias de la socialización de la Política	16/02/2018	19/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	En el marco de la reunión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG del 14 de Marzo se dieron a conocer las Políticas de Riesgos de la UNGRD. En este sentido, se hizo especial énfasis a los líderes SIPLAG sobre la importancia de socializar las políticas de riesgos en el marco de las reuniones por dependencias que deben liderar bimestralmente. Por otra parte una vez oficializada la Resolución 0295 a través del correo de la Jefe de la OAPI se divulgaron las citadas Políticas y mediante correo electrónico del SIPLAG se recorrió la ubicación de las políticas en la página web de la Unidad para su consulta y aplicación por parte de todos los responsables.		Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
5	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	31/01/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Frente a la actividad se pudo evidenciar que en la página web de la entidad, en el link http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corupcion.aspx , se encuentran publicados los riesgos de corrupción identificados con corte a 31 de diciembre de 2017. Es importante resaltar que a partir de estos riesgos se ha venido realizando la respectiva actualización en la Matriz de Riesgos y Oportunidades con la formulación e identificación de nuevos riesgos y sus respectivos controles y acciones teniendo en cuenta en la zona que hayan sido clasificados.		Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
6	Consulta y Divulgación		Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018 y realizar su socialización al interior de la dependencia	Mapas de riesgos de corrupción actualizados y socializados	01/04/2018	30/04/2018	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se remitió correo electrónico de la Jefe OAPI el 05 de Abril para agendar los acompañamientos. Durante el mes de Abril se llevó a cabo el acompañamiento en dicha actualización.		Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
7	Monitoreo y Revisión		Realizar la primera revisión y monitoreo a 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	01/04/2018	30/04/2018	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se remitió correo electrónico de la Jefe OAPI el 13 de Abril para agendar los acompañamientos que realizó la OAPI. Durante el mes de Abril se llevó a cabo el primer monitoreo por parte de los líderes de proceso los cuales quedaron incorporados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades cargado en la herramienta Neogestión		Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
8	Monitoreo y Revisión		Realizar la segunda revisión y monitoreo a 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	01/08/2018	31/08/2018	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No aplica para el periodo evaluado	100%	Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el acompañamiento y asesoramiento a los líderes de cada proceso, logrando identificar y modificar los riesgos de acuerdo a nuevas definiciones y sus controles asociados. De la misma manera, se pudo evidenciar que la Matriz de Riesgos y Oportunidades se encuentra visible en el SIPLAG sobre el link http://siplag.gestionderiesgo.gov.co/portada.php , para su respectiva consulta.
9	Monitoreo y Revisión	No. Riesgos de corrupción materializados en la UNGRD / No. De riesgos de corrupción monitoreados en la UNGRD	Realizar la tercera revisión y monitoreo a 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	01/12/2018	31/12/2018	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No aplica para el periodo evaluado		No aplica para el periodo evaluado
10	Seguimiento		Realizar el primer seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/05/2018	16/05/2018	Oficina de Control Interno	N/A	0%	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 a los procesos y de corrupción correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2018, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015, las "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 y los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. A su vez, y acorde a lo establecido en el marco normativo, se realizó la publicación correspondiente en la página web de la entidad, específicamente en el link: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx .		No aplica para el periodo evaluado
11	Seguimiento		Realizar el segundo seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/09/2018	14/09/2018	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado	100%	La Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados a los procesos y de corrupción correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2018, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015, las "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 y los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.
12	Seguimiento		Realizar el tercer seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	02/01/2019	16/01/2019	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado		No aplica para el periodo evaluado
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites												
13	Identificación y Priorización de Trámites		Actualizar las OPAS existentes en la UNGRD y en caso de identificar nuevos OPAS o Trámites	Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión e identificación de OPAS y/o Trámites	01/08/2018	30/08/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	No aplica para el periodo evaluado		Según el seguimiento realizado por el Grupo de Apoyo Administrativo, no se identificaron nuevos trámites para cargar en el SUIT.
14	Socialización de OPAS y/o Trámites	Trámites u OPAS actualizados, cargados y socializados	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la Socialización Realizada	01/09/2018	30/09/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	No aplica para el periodo evaluado		No aplica para el periodo evaluado

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN						CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 05		
VIGENCIA:		2018				FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2018				
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 cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.										
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.										
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	
									% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES
15	Racionalización de Trámites		Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIIT (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIIT	01/09/2018	30/09/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	Durante el primer cuatrimestre no se identificaron nuevos Trámites u OPAS sujetos a cargarse en el SUIIT		No aplica para el periodo evaluado

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN						CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 05		
VIGENCIA:		2018			FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2018					
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 cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.										
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.										
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	
									% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas												
16	Información de calidad y lenguaje comprensible		Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2018	31/01/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se pudo evidenciar que desde el Proceso de Planeación Estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, articuló con las áreas responsables la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual fue publicada el 31 de enero de 2018 en la página web de la entidad, específicamente en el link: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx		Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
17	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	01/06/2018	30/06/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	No aplica para el periodo evaluado	100%	Se observa el informe presentado en el mes de julio de 2018 para la rendición de cuentas de la UNGRD donde se muestran los resultados ejecutados en el periodo 2017 de los procesos Misionales, Cooperación Internacional, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General y Control Interno. Teniendo en cuenta que actualmente la página presenta errores de servidor no se pudo consultar la publicación del informe en este seguimiento.
18	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia / N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018 (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	01/02/2018	31/12/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	35%	Teniendo en cuenta la Estrategia de Rendición de cuentas formulada, sobre la misma se evidencia que se diseñó y formuló el respectivo plan de acción para la ejecución de las actividades propuestas. Así mismo, se observó que el plan se encuentra articulado con la estrategia y con las áreas responsables del cumplimiento de las actividades a desarrollar. El Plan de acción fue publicada el 31 de enero de 2018 en la página web de la entidad, junto con la Estrategia de Rendición, específicamente en el link: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx .	35%	Actividad dentro del plazo de ejecución
19	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	01/02/2018	31/12/2018	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información	Todas las dependencias de la UNGRD	27%	Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información, ha llevado a cabo el correspondiente seguimiento de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas, observando un avance de cumplimiento del 27% y un avance de ejecución del 73% con corte al 31 de marzo de 2018. Así mismo, el informe señala que las actividades más representativas fueron: 1. Formulación del diagnóstico para la elaboración de la Estrategia 2018. 2. Formulación y publicación del informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. 3. Formulación y publicación de la estrategia de Rendición de Cuentas para el año 2018. 4. Participación en eventos institucionales para la divulgación de la gestión del Riesgo en el País. 5. Realización de ruedas de prensa, para rendir cuentas de la Gestión de la UNGRD en la primera temporada de lluvias.	27%	Actividad dentro del plazo de ejecución
20	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecidas en la entidad	02/01/2019	31/01/2019	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 evaluado		No aplica para el periodo evaluado
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano												
21	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Actualizar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés de la UNGRD en caso que se presenten cambios	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información y todas las dependencias	0%	El proceso aclara que la actividad quedó establecida a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2018		Actividad dentro del plazo de ejecución
22	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018	Plan de Participación Ciudadana 2018 formulado	01/02/2018	28/02/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se realizó la publicación del Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018 de manera preliminar en la Página Web http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2018.aspx	100%	Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
23	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2018	Plan de Participación Ciudadana 2018 ejecutado	01/03/2018	31/12/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - todas las dependencias	Todas las dependencias	0%	El proceso aclara que la actividad quedó establecida a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2018		Actividad dentro del plazo de ejecución
24	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Formular acciones de mejora a partir de los resultados del estudio de percepción con los servidores públicos en la que se evaluó el servicio al ciudadano durante el 2017	Acciones de mejora formuladas y ejecutadas	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	El proceso aclara que la actividad quedó establecida a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2018	100%	Se desarrollaron acciones enfocadas en la divulgación de los Procedimientos, con énfasis en las Consultas de Segundo Nivel de Atención y la capacitación periódica del equipo de trabajo de la Oficina de Atención. (Mesas de trabajo por área en las que se socializaron los procedimientos y canales de atención al Ciudadano, se actualizaron los Protocolos de Atención de Primer nivel y se socializó el adecuado manejo de las consultas de atención de segundo nivel.) / Capacitación en Lenguaje de señas con el apoyo del Grupo de Talento Humano.
25	Fortalecimiento de canales de atención	N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes al medio electrónico programadas	Actividades de divulgación desarrolladas	01/03/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	30%	Se evidencia que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizaron una primera publicación en el boletín Unidad Express correspondiente al mes de enero de 2018, enfocada en la información de la línea gratuita 018000113000 con su respectivo horario de atención, información de la atención virtual ingresando a www.gestionderiesgo.gov.co . Link Atención al Ciudadano, las personas pueden realizar consultas en línea a través de PORSD, chat institucional, correo electrónico contactenos@gestionderiesgo.gov.co , y ubicación del centro de atención de la UNGRD. Así mismo se evidenció que la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la entrega de panderas institucionales con información de atención al ciudadano los cuales son utilizados en los eventos institucionales.		Actividad dentro del plazo de ejecución
26	Talento Humano		Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	01/05/2018	30/09/2018	Grupo de Talento Humano	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	No aplica para el periodo evaluado	100%	En la ruta 2 (SEGUIMIENTOS OCPIPLAN ANTICORRUPCIONACT. 26) se evidencia que desde el proceso de Talento Humano, se desarrollaron actividades encaminadas a capacitar al personal que presta servicio en la OAC, cumpliendo así con actividades programadas en el segundo cuatrimestre 2018.
27	Normativo y Procedimental		Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano que incorpore la parte normativa y protocolo de actuación en situaciones de emergencia y realizar divulgación	Procedimiento actualizado, diagramado y divulgado	01/02/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	0	0%	El proceso aclara que la actividad quedó establecida a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2018	100%	Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN						CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 05		
VIGENCIA:		2018				FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2018				
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 cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.										
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.										
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	
									% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES
28	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	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	30%	Se pudo evidenciar que en lo corrido de la vigencia 2018, desde el Subproceso de Gestión Ciudadana se ha realizado la actualización permanente de la información relacionada con Atención al ciudadano, en especial con temas relacionados con la publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, la actualización del Plan de Participación Ciudadana, indicando además a la ciudadanía cuales son los diferentes medios y canales digitales para apoyar el desarrollo de los eventos de participación ciudadana, como los señalados en la actividad No. 22. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2018.aspx .	70%	Se evidencia que el Grupo de apoyo administrativo, ha llevado a cabo la actualización en la sección de Transparencia y Acceso a la Información con la publicación de Informes de Atención al Ciudadano. Adicionalmente se ha publicado y actualizado la sección de noticias, el Micro Sitio Mocoa Avanza, Micro Sitio de Información relacionada con el registro de Migrantes Venezolanos, entre otros aspectos de interés. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx http://www.migracioncolombia.gov.co/viajeros-venezuela/ http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/mocoa/index.html

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN						CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 05		
VIGENCIA:		2018				FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2018				
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 cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.										
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.										
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	
									% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información												
29	Lineamientos de Transparencia Activa	Actividad desarrollada conforme a la programación	Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales de comunicación de la Entidad.	Publicación realizada	01/10/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	No aplica para el periodo evaluado		No aplica para el periodo evaluado
30	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	01/01/2018	31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	100%		70%	Se evidencia el cargo de la información en el micrositio de Transparencia de la UNGRS la cual se encuentra actualizada conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, que establece facilitar el acceso a la información pública a los usuarios interesados. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx
31	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Talento Humano	N/A	35%		90%	La OTH, entrega como evidencia un registro de la base de datos del SIGEP, donde reportan la actualización de las hojas de vida de los funcionarios. Ruta: Z:SEGUIMIENTOS OCUPPLAN ANTICORRUPCIONACT.31
32	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.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Gestión Contractual	N/A	25%		65%	La Oficina de Gestión Contractual, reporta 37 contratos adjudicados, se evidencia los respectivos pantallazos de reporte en SIGEP y el registro de consulta extraído de SIGEP, donde validan la actualización de los contratos adjudicados de manera mensual.
33	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.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Gestión Contractual	N/A	25%		65%	Actividad dentro del plazo de ejecución
34	Lineamientos de Transparencia Activa	Protección de Datos	Incorporar mecanismos para: Autorización del ciudadano para la recolección de datos personales a través de los diferentes canales de atención y Divulgar la política de tratamiento de datos personales	Mecanismos incorporados en los canales de atención	01/05/2018	30/05/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora Jurídica	0%	No aplica para el periodo evaluado	65%	Se evidencia en la plataforma Neo gestión la Política de tratamiento de datos personales actualizada a 31 de agosto de 2018. Acorde a lo informado desde dicho subproceso para el mes de Septiembre, se programó la actuación de una causa de autorización en el formato de encuesta de satisfacción de usuarios utilizado en la Oficina de Atención al Ciudadano.
35	Lineamientos de Transparencia Activa	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	01/05/2018	31/07/2018	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado	0%	No se observó el cumplimiento de esta actividad en la fecha programada. Desde la OCI se ha requerido el desarrollo de la actividad estando a la espera del cargo de los soportes que evidencian la tarea.
36	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Buzón virtual implementado	Implementar un buzón virtual de recepción de requerimientos/sugerencias para los usuarios internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades	Buzón virtual implementado	01/03/2018	31/12/2018	Grupo Talento Humano (Infraestructura Tecnológica)	Grupo Apoyo Administrativo (Infraestructura Tecnológica)	0%	El proceso de Gestión de Talento Humano señala que la actividad dará inicio, a partir del siguiente cuatrimestre.	50%	Se evidencia que el proceso de Talento Humano ya tiene el procedimiento preliminar y el formato de buzón de sugerencias cliente mismo para ser implementado en el tercer cuatrimestre 2018. Estos documentos se encuentran adjuntos en la ruta: Z:SEGUIMIENTOS OCUPPLAN ANTICORRUPCIONACT.36
37	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.	15/08/2018	31/08/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado	0%	Acorde a lo informado desde el Subproceso de Gestión del Servicio al Ciudadano con ocasión de la atención y soporte al Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos - RAMV de los ciudadanos venezolanos se debe aplicar la actividad para el mes de Octubre 2018. Lo anterior teniendo en cuenta que el documento también será actualizado.
38	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	ND 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 aprobado mediante acto administrativo.	Producto: Inventario de Activos de Información 2016 con acto administrativo Meta: Una Revisión/actualización	01/08/2018	31/08/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado	100%	Realizando un muestreo en el documento de inventario de activos de información que suministró la OAPI, se identifica que la información se encuentra actualizada y revisada conforme al requerimiento. Ruta: Z:SEGUIMIENTOS OCUPPLAN ANTICORRUPCIONACT.38
39	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	ND de Revisión y/o 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	01/08/2018	31/08/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado	100%	De acuerdo al informe suministrado por la OAPI, se observa que el documento índice de información clasificada y reservada no ha sido actualizado hasta la fecha; la última actualización fue realizada el 26 de julio de 2017. Ruta de acceso: Z:SEGUIMIENTOS OCUPPLAN ANTICORRUPCIONACT.39
40	Criterio Diferencial de Accesibilidad	No. de capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación: - Capacitación al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos - Política de Transparencia - Ley de Transparencia	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	01/05/2018	30/09/2018	Grupo de Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No aplica para el periodo evaluado	50%	Se evidencia que la Oficina de Talento Humano incluyó en el Plan de capacitaciones el tema relacionado con lengua de señas, el cual fue dictado en el mes de mayo de 2018, de acuerdo al registro de asistencia reportado por la GTH donde se observa que se capacitaron 10 personas. Con relación a la capacitación en Ley de Transparencia, el proceso de Talento Humano la tiene programada para el tercer cuatrimestre.
41	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, procesadas y gestionadas por la entidad, dándose se especifique el trámite y variables que garanticen la oportunidad y calidad en la respuesta.	3 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	33%	Fronte a la actividad, se pudo evidenciar que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano, realizó el primer informe trimestral (Enero - Marzo) que contiene la ejecución en cifras del número de requerimientos gestionados, teniendo en cuenta su clasificación y el tipo de nivel. Adicionalmente incluye la cantidad de requerimientos allegados a la entidad según el canal de atención. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el espacio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx	66%	Se evidencia la publicación de dos informes trimestrales de atención al ciudadano en la página de la Unidad. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx
42	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes anual de PQRSD publicados	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2017	1 Informe consolidado anual	01/01/2018	31/01/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Fronte a la actividad, se pudo evidenciar que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano, realizó el Informe Consolidado de Gestión de Servicio al Ciudadano, Enero - Diciembre 2017. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el espacio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx		Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

VIGENCIA:		2018				FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2018				
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 cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.										
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.										
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	
									% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES
ESTADO DE AVANCE AL:								00/00/2018			69.3%	
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN			YANIZZA LOZANO ORJUELA - OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO JOSE SANCHEZ : OFICINA DE CONTROL INTERNO NATHALY BURBURY / JUAN CARLOS GÓMEZ: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES BRISANA CALDERÓN / GRUPO DE TALENTO HUMANO			REVISADO POR:	ELIANA GRANADAS TAVERA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	APROBADO POR:			CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		XX/XX/2018	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:									