



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 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2019

13 // 05 // 2019 //

Oficina de Control Interno



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

I. OBJETIVO	3
II. CLIENTES	3
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
IV. FORTALEZAS IDENTIFICADAS	4
V. METODOLOGÍA	4
VI. CONTINGENCIAS	5
VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	6
VIII. CONCLUSIONES	11
IX. Anexo	12

I. OBJETIVO

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

El alcance del presente seguimiento será la verificación de las actividades con fecha de cumplimiento dentro del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2019 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

II. CLIENTES

Dirección General y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

IV. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- ✓ Se evidenció el liderazgo desde la Oficina asesora de Planeación e información para la realización de actividades de promoción de la participación ciudadana en la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, así como también la participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD para la construcción del Plan.
- ✓ Se generaron instrumentos de participación virtual que fomentaron la participación de los funcionarios y contratistas de la entidad para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.
- ✓ Debido a las actividades planteadas en los mapas de riesgo encontrado en neo gestión y ejecutadas desde la OAPI se evidenció fortaleza en los controles que no han permitido la materialización de ninguna situación que conlleve a riesgos en el desarrollo de las actividades definidas en el PAAA.
- ✓ Organización documental y facilitación oportuna de la información que da soporte a las actividades del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2019 por los procesos responsables de la ejecución.

V. METODOLOGÍA

Medición del riesgo

Una vez verificado el documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR1300-SIPG37 V01, fecha de actualización febrero 12 de 2019, del Grupo de Talento Humano y Gestión de Contratación se evidenció la identificación del riesgo **“Posible Incumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción de la entidad DEBIDO A la inadecuada planeación de las actividades que puedan generar procesos disciplinarios a los servidores de la UNGRD”**.

Medición del control

Conforme al seguimiento de la Oficina asesora de Planeación e información se realizó seguimiento al PAAC, generando las siguientes actividades de control, así:

1. Correo al personal de la entidad en fecha abril 2 de 2019, dando lineamientos sobre ajustes, modificaciones y sanciones por incumplimiento del PAAC.
2. Correo electrónico de fecha, abril 4 de 2019 dirigido al Grupo administrativo generando alertas sobre actividades a vencer.

Medición de la gestión

Se verificó la actualización y seguimiento a los riesgos de procesos y corrupción identificados a través del documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR1300-SIPG-37 V01 fecha última actualización 17-4-2019 existente en NEOGESTION.

Medición de recomendaciones

Con relación a las recomendaciones efectuadas por la OCI en informes de seguimiento anteriores se pudo observar lo siguiente:

- a. *“Se recomienda tener presente las fechas establecidas por la Oficina de Control Interno para el cargue de las evidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, en la ruta defina por la OCI. Lo anterior teniendo en cuenta que cada evidencia debe ser validada para evaluar los controles y las acciones realizadas en desarrollo del PAAC”. (Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento III Cuatrimestre 2018).*

Se evidenció para el seguimiento del presente informe la mejora en la oportunidad del cargue de las evidencias por los procesos a fin de poder validar el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.

- b. *Se recomienda adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 4 de abril de 2018 por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del Estado. ”. (Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento I Cuatrimestre 2018).*

Esta recomendación fue acatada, y en el nuevo Plan de Acción se evidencia la relación de cada acción con cada plan contemplado en el MIPG.

- c. *Continuar con la divulgación y el fortalecimiento de la Política de Administración de Riesgos de la UNGRD, teniendo en cuenta el cambio de administración que ha conllevado la conformación de nuevos equipos de trabajo. ”. (Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento II Cuatrimestre 2018).*

Se acata la recomendación frente a la cual en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 quedó incorporada una acción de socialización de las Políticas de Administración de Riesgos de la UNGRD.

VI. CONTINGENCIAS

Para el presente seguimiento no se presentaron contingencias que afectarán el cumplimiento del desarrollo del presente informe. Desde los procesos de la entidad responsables de la ejecución del Plan Anticorrupción 2019 PAAC fueron receptivos a la práctica del presente informe facilitando oportunamente la información requerida.

VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por cinco (5) componentes 1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, 2. Racionalización trámites, 3. Rendición cuentas, 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

A su vez, este Plan está distribuido en un total de 47 actividades a desarrollar en la vigencia 2019, de los cuales 13 de ellas tenían fecha de cumplimiento en el I Cuatrimestre de 2019.

Como resultado de la evaluación de las 13 actividades de la estrategia con corte al 30 de abril de 2019, se pudo evidenciar los siguientes resultados, así:

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2019	
								% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI
Todos los componentes									
3	Todos los componentes	Espacio de Participación publicado en página web	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2019	Espacio de participación habilitado en página web	17/01/2019	28/01/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el documento soporte pantallazos en pdf de la página web de la entidad donde se relacionan los espacios de participación ciudadana para la construcción del plan anti corrupción y de atención al ciudadano 2019, se verificó los formularios para diligenciar por los distintos actores (construcción plan anticorrupción 2019, fecha del 22 al 25 de enero 2019); Acorde a lo anterior se evidenció cumplimiento de la actividad verificada.
4	Todos los componentes	Espacio de Participación publicado interna	Habilitar un formulario de participación enfocado a los funcionarios y contratistas de la UNGRD para la construcción del PAAC 2019	Comentarios y Sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC	17/01/2019	25/01/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el documento "Construyamos nuestro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", se verificó el soporte mail fecha 18 enero 2019 para personal planta; se verificó el documento participación UNGRD - PAAC 2019, Se verificó el documento respuestas participación UNGRD, Construcción PACC -2019, se relacionan las fechas 20 y 21 de enero 2019; De acuerdo a lo anterior se evidenció el cumplimiento de la actividad verificada.

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
5	Política de Administración de Riesgos	Documento de Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción Actualizada y cargada en la página web	01/04/2019	30/04/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	Actividad reprogramada. Mediante comunicación interna de la OAPI dirigida a la OCI, asunto: Modificación fecha ejecución Actividad # 05 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD 2019: Necesidad de Modificar la fecha de Ejecución de dicha actividad acorde a realización implementación "Estrategia Máxima Velocidad MINTIC, en ejecución de la Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital", Acorde a lo anterior se reprograma la actividad hasta el 31-5-2019.
7	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2018 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2018 publicado	02/01/2019	31/01/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el documento Mapa de Riesgos Corrupción fecha de actualización 29-1-2019; se verifico el documento Mapa de Riesgos Proceso actualizado al 29-1-2019, los cuales se encuentran publicados en página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx ; de acuerdo a lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad verificada.
8	Consulta y Divulgación	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	01/04/2019	30/04/2019	Responsable de cada proceso	100%	Se verificó el documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR1300-SIPG-37 V01 fecha última actualización 17-4-2019 existente en NEOGESTION, se evidencia publicación en página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx ; acorde a lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad verificada.

9	Consulta y Divulgación		Generar un espacio de participación para todos los funcionarios y contratistas para llevar a cabo la actualización de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Formulario de participación interna	15/03/2019	30/04/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el soporte mail fecha 25-4-2019, desde el proceso de Oficina Asesora de Planeación para los funcionarios, asunto Invitación en la participación de identificación de los riesgos de corrupción de la UNGRD, evidenciando cumplimiento de la actividad verificada.
11	Monitoreo y Revisión	Monitoreos y Seguirimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguirimientos / Programas *100	Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/04/2019	30/04/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información		Se verificaron los soportes: mail de la oficina asesora de planeación asunto actualización de riesgos y oportunidades 2019 - Todos los procesos, asunto: acompañamiento a los procesos en la actualización de sus riesgos y oportunidades; se verifica el documento reuniones líderes SIPLAG Marzo - abril 2019 presentación ppt, se verificó el documento cronograma actualización del mapa de riesgos y oportunidades 2019, se verificó el documento mail fecha 2 mayo de 2019, asunto: cargue de los soportes del seguimiento realizado en el mapa de riesgos en la ruta indicada, se verificó el documento mapa de riesgos y oportunidades RG1300SIPG76 fecha de actualización 17 abril 2019; acorde a lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad verificada.
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites									
18	Identificación y Priorización de Trámites	Trámites u OPAS actualizados, cargados y socializados	Actualizar las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) existentes en la UNGRD en caso de identificar nuevos OPAS o Trámites	Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión para actualización de OPAS y/o Trámites	01/04/2019	30/04/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó el documento presentación Power Point: Gestión de Servicio al Ciudadano "Estrategia Anti Trámites Ley 962 de 2005; Se verificó el documento Comunicación Interna fecha 26 Abril de 2019, asunto: Socialización Ley Anti Trámites (actualización OPAS: Asistencia Técnica en Gestión de Riesgos de Desastres y Préstamo Externo de Material Bibliográfico); Acorde a lo anterior se verificó cumplimiento de la actividad.

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas									
21	Información de calidad y lenguaje comprensible	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	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2019	31/01/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se verificaron las estrategias y se pudo evidenciar el cargue a la página web de la estrategia de rendición de cuentas 2019 de la UNGRD. link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx Acorde a lo anterior se verificó cumplimiento de esta actividad.
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano									
26	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano	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	01/03/2019	30/04/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se pudo evidenciar la actualización de la caracterización de los ciudadanos y los grupos de interés por parte del subproceso de atención al ciudadano. link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/CARACTERIZACION_DE_USUARIOS_UNGRD_V2.pdf
27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Servicio al Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2019	Plan de Participación Ciudadana 2019 formulado	01/02/2019	28/02/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se pudo evidenciar la formulación del plan de participación ciudadano vigencia 2019 y el cargue a la página web de esta. Acorde a lo anterior se verificó cumplimiento de esta actividad. link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2019.aspx

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
39	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	01/03/2019	31/03/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se pudo evidenciar la realización, socialización y el cargue en la página web en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencional-Ciudadano/POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES.pdf .
47	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes anuales de PQRSD publicados	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2018	1 Informe consolidado anual	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se pudo evidenciar la realización y el cargue a la página web del informe general de atención al ciudadano 2018 de la UNGRD. link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencional-Ciudadano/INFORME_GENERAL_ATENCION_AL_CUADANO_2018.pdf
Estado Avance al 30 de Abril de 2019								25.5%	

Del análisis de lo anterior, se pudo evidenciar con relación al cumplimiento de las 13 actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano definidas para el I Cuatrimestre de 2019, que doce de ellas se cumplieron al 100% y una actividad se reprogramo para el 31 de mayo de 2019 debidamente justificada, teniendo en cuenta la necesidad de incorporar en las políticas de administración del riesgo lo relativo a la implementación de la “metodología de Gestión de Riesgos en Seguridad Digital”, lo que refleja un cumplimiento del 92.31% de las actividades programadas en el I Cuatrimestre de 2019 que representan el 25% de la programación anual del PAAC.

RECOMENDACIONES:

1. En atención a las modificaciones o ajustes que pueda tener las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano justificadas debidamente como lo presentado en este seguimiento para la actividad No 5 “Actualizar la Política de Administración Riesgos de Corrupción de la UNGRD”, se recomienda definir un Manual y/o procedimiento que establezca lineamientos, responsables, fechas para la construcción, ajustes y modificaciones del Plan Anticorrupción.

2. Se sugiere divulgar y socializar al interior de la entidad la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Riesgos de gestión, corrupción y Seguridad Digital”. Del Departamento Administrativo de la Función Pública de octubre de 2018 Vs 4 de acuerdo a la metodología allí presentada que sirve como instrumento de enfoque preventivo y proactivo en el manejo del riesgo, así como el control en las entidades públicas.

VIII. CONCLUSIONES

Por la anteriormente expuesto la Oficina de Control Interno considera que desde los procesos se han venido adelantando acciones y controles adecuados para velar por la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Vigencia 2019 y la ejecución de las actividades definidas en cumplimiento de los componentes y políticas que en este Plan se desarrollan, lo que fortalece la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Así mismo, se resalta las acciones desarrolladas por la Oficina Asesora de Planeación e Información para liderar la adecuada construcción y establecimiento de controles para la ejecución del PAAC que han permitido dar cumplimiento a las actividades propuestas para la vigencia del presente seguimiento.

Como oportunidades de mejora se recomienda divulgar y socializar al interior de la entidad la nueva “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas que sirve como instrumento de enfoque preventivo y proactivo para fortalecer el manejo del riesgo, así como el control en la entidad.

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, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra 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.

IX. Anexo

N/A

Firmas			
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Nombre:	José Sánchez López	Nombre:	Claudia Vela
Cargo:	Prof. Especializado	Cargo:	Prof. Especializado
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	
Nombre:	Juan Felipe Gómez	Nombre:	Germán Moreno González
Cargo:	Prof. Especializado	Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno