
 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 08/11/2019

Tema	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre 2019																
Tipo de Actividad	<table border="1"> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> <td>Gestión</td> <td>X</td> <td>Programada</td> <td>X</td> <td>Solicitada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interna</td> <td>X</td> <td>Externa</td> <td></td> <td>Auditoría</td> <td>X</td> <td>Seguimiento</td> <td>X</td> </tr> </table>	Calidad		Gestión	X	Programada	X	Solicitada		Interna	X	Externa		Auditoría	X	Seguimiento	X
Calidad		Gestión	X	Programada	X	Solicitada											
Interna	X	Externa		Auditoría	X	Seguimiento	X										
Ciclo de Auditoría	De acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente para la vigencia 2019, aprobado en el seno del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, se establece la realización del seguimiento al cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre 2019.																
Objetivo	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.																
Alcance	El alcance del presente seguimiento será la verificación de las actividades con fecha de cumplimiento dentro del período comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano																
Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. 																

Área, dependencia o proceso a auditar	Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), Subproceso de Gestión del Servicio al Ciudadano, Grupo de Talento Humano, Grupo de Participación Ciudadana.
Nombre completo del jefe de área / coordinador	Juan José Neira – Jefe de Planeación, Ana María Escobar – Jefe Oficina Comunicaciones, Fanny Torres – Coordinadora Administrativa, Karen Villarreal – Jefe Grupo de Talento Humano.

Auditor Líder	German Moreno
----------------------	---------------

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 08/11/2019

Equipo auditor	José Sánchez	Claudia Vela
Personas Interesadas	Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Sub Proceso de Gestión del Servicio al Ciudadano, Grupo Participación Ciudadana.	

NIVEL DE RIESGO				
	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
Critico				
Alto				
Medio				
Bajo				

ANTECEDENTES

(Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, por lo 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.

El Estatuto Anticorrupción establece en sus dos primeros capítulos una serie de medidas administrativas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción, bajo el entendido de que la Administración Pública es el ámbito natural para la adopción de medidas para la lucha contra la corrupción; así mismo la Ley 1474 de 2011, establece una serie de inhabilidades para contratar con el estado, refuerza la acción de repetición, hace énfasis en la necesidad de que haya un Control Interno más Independiente y efectivo en las entidades de la Rama Ejecutiva y plantea la necesidad de un Sistema de Control más eficaz para la lucha contra la corrupción.

Así como también se referencia en el decreto 124 de 2016 que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 las Entidades del Orden Nacional, Departamental y Municipal, deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción. Establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia; el título 4: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el artículo 2.1.4.6: Mecanismos de Seguimiento al Cumplimiento y Monitoreo en el cual cita: el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivados de los mencionados documentos estará a cargo de las Oficinas de Control Interno para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad las actividades realizadas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Se tiene también como referente la Resolución No 0198 del 1 de marzo de 2017, por la cual se crea el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y se reestablecen sus funciones.

FORTALEZAS ENCONTRADAS

(Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el área o dependencia y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

- El liderazgo y competencia de la Oficina Asesora de Planeación e Información respecto a la realización, así como también la activa participación de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Sub proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano y los Grupos de Talento Humano, Grupo de Participación Ciudadana en la participación de actividades de promoción de la participación

ciudadana en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 y de gestión para su correspondiente cumplimiento.

- La mejora continua relacionada con las actividades de Promoción y Prevención.

CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA

(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

En el marco del desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC para la vigencia 2019, se han desarrollado las siguientes actividades de control.

- ✓ Cronograma del Plan de Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la vigencia 2019.
- ✓ Los líderes de los procesos y la OCI de manera cuatrimestral realizan un seguimiento a los riesgos de corrupción y de procesos identificados en sus mapas de riesgos atendiendo las disposiciones emanadas del DAFP.

REQUISITOS AUDITORIA	RESULTADOS DE LA AUDITORIA							HALLAZGOS C / NC /observación		
	(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)									
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
		Evaluador: Oficina de Control Interno								
		Periodo de evaluación: III Cuatrimestre de 2019								
ITEM	SUBCOMONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OCI DEL II CUATRIMESTRE DE 2018		OBSERVACIONES	
							% AVANCE			
Todos los componentes										
1	Todos los componentes	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2019 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Servidores con socialización del PAAC 2019	1/03/2019	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%		El 14 de Agosto de 2019 se llevó a cabo la jornada de inducción de la UNGRD liderada por el Grupo de Talento Humano, en el cual se hizo la presentación del Plan Anticorrupción de la entidad para el año 2019.	
2	Todos los componentes	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 a través de campañas de Comunicación Interna	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2019	30/11/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%		Conforme al Plan de Divulgación interna del PAAC entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2019, se lanzaron las piezas comunicativas	

								de: ¿Cómo puedo participar en la lucha contra la corrupción?, Y cómo mejoramos la atención al ciudadano.	
3	Todos los componentes	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%	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. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019	
4	Todos los componentes	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	

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
5	Política de Administración de Riesgos	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	1/04/2019	30/04/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	<p>evidenció el cumplimiento de la actividad verificada.</p> <p>Al corte del 31 de mayo se llevó a cabo la actualización de las Políticas de Administración de riesgos de la Entidad mediante resolución 0459 de mayo 30 de 2019, en las cuales se incorporó lo relacionado con los Riesgos de Seguridad Digital. Las políticas fueron aprobadas en Comité de Coordinación de Control Interno realizado en el mes de mayo. Actividad cumplida.</p> <p>Esta actividad había sido reprogramada en el PRIMER CUATRIMESTRE.</p> <p>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.</p>

	6	Política de Administración de Riesgos	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Evidencias de la divulgación de la Política	1/05/2019	30/06/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó los documentos soportes: mail fecha: 14 de Junio de 2019, asunto: Política Administración de Riesgos - Resolución 459 del 30 de mayo de 2019 para personal de planta y contratistas; se verificó el documento PPT Reunión Líderes SIPLAG mayo - Junio 2019 de fecha ejecución mayo 30 de 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	2/01/2019	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 verificó 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-Anticorruptcion.aspx ; de acuerdo a lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad verificada. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
	8	Consulta y Divulgación	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	1/04/2019	30/04/2019	Responsables de cada proceso	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. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
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. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
10	Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad, mediante piezas comunicativas	Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	1/05/2019	30/06/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó los siguientes documentos soportes: registro asistentes tema Programa Actividad # 10 Plan Anticorrupción 2019; se verificó el documento Boletín Interno, Se verificó del documento Mailing Activo PAAC 2019; así como también se verificó mail fecha julio 2 de 2019 asunto: ¿Conoces los riesgos de corrupción de la UNGRD? Con la cual se da cumplimiento a la divulgación establecida como actividad.
11	Monitoreo y Revisión	Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los	1/04/2019	30/04/2019	Responsables de cada proceso	100%	Se verificaron los soportes: mail de la oficina asesora de planeación asunto actualización de riesgos y oportunidades 2019 - Todos los procesos, asunto:

				líderes de proceso y su equipo					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 RG1300SIPG7 6 fecha de actualización 17 abril 2019; acorde a lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad verificada.	
	12	Monitoreo y Revisión	Realizar el segundo 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	1/08/2019	31/08/2019	Responsables de cada proceso	100%	Se verificó el documento "Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-7-37 actualizado el 6 de septiembre de 2019, donde se evidenció el seguimiento del segundo cuatrimestre a los riesgos por los procesos.	
	13	Monitoreo y Revisión	Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo	1/12/2019	31/12/2019	Responsables de cada proceso	100%	Se verificó el soporte mail de la Oficina Asesora de Planeación	

				o monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo					fecha 15-11-2019, asunto: Tercer Monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades Tercer Cuatrimestre 2019; así como también se evidenció el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300SIPG37 V01 actualizado a fecha 8-1-2020 publicado en la herramienta NEOGESTIÓN.
14	Seguimiento	Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	1/05/2019	16/05/2019	Oficina de Control Interno	100%	Desde la OCI se realizó el seguimiento del I Cuatrimestre de 2019 dando cumplimiento a sus obligaciones de ley y publicando el seguimiento en la página web de la entidad en el micro sitio http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx#	
15	Seguimiento	Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	1/09/2019	16/09/2019	Oficina de Control Interno	100%	Desde la OCI se realizó el seguimiento del II Cuatrimestre de 2019 dando cumplimiento a sus obligaciones de ley y publicando el seguimiento en la página web de la entidad.	
16	Seguimiento	Realizar el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	2/01/2020	16/01/2020	Oficina de Control Interno	En plazo	Se efectuó la actividad de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y fue publicada en la fecha 16 de enero 2020.	

	17	Seguimiento	Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción	Capacitación realizada	1/07/2019	31/07/2019	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó registro asistencia capacitación actividad liderada el 30 de octubre la OCI llevó a cabo conjuntamente con una profesional del DAFF, la capacitación en Administración de Riesgos de gestión, corrupción, Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas y su aplicación frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites									
	18	Identificación y Priorización de Trámites	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	1/04/2019	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. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019.

	19	Racionalización de Trámites	Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIT (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIT da	1/05/2019	30/05/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	En cumplimiento de la actividad se verificó mail fecha 29 de julio de 2019 de la oficina atención al ciudadano para planeación donde se informa que no se han presentado trámites ni OPAS; Así como también se verificaron los protocolos PT1603GSC08 V5, PT1603GSC08, PT1603GSC02 V04, PT1503GSC11 V02, PT1603GSC03 V02.
	20	Socialización de OPAS y/o Trámites	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la Socialización Realiza	1/06/2019	30/06/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se evidencia correo a las áreas las cuales incluyen dentro de la temática socialización de la Ley Anti trámites.
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas									
	21	Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	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. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
	22	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	1/08/2019	31/08/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación	100%	En cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 de promoción y protección del

							Ciudadana y Rendición de Cuentas	derecho a la participación democrática y de la ley de transparencia, participación y servicio al ciudadano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizó el espacio de participación ciudadana de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad nacional, respecto a la gestión adelantada durante la vigencia 2018, en fecha 29/08/2019.	
23	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 (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	1/02/2019	15/12/2019	100%	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Se verificaron los siguientes soportes: Oficina Asesora Comunicaciones: pre rendición: Pantallazos expectativas Rendición Cuentas 29-8-2019, videos preguntas ciudadanía, Banner Rendición Cuentas, Guion Maestro ceremonia rendición cuentas, durante rendición cuentas: piezas redes sociales, Boletín Informativo #150 Rendición de Cuentas, Dirección Streaming Rendición Cuentas, Seguimiento Rendición Cuentas: presentación PPT Audiencia Rendición Cuentas 2018 Subdirección Reducción Riesgo, Diapositiva Gobernabilidad, Diapositiva Asistencia Técnica,	

								Correo Notificación Acompañamiento OAPI presentaciones audiencias rendición de cuentas fecha 14-8-2019, correo asunto Conclusiones y compromisos reunión seguimiento rendición de cuentas 2018 fecha 26-8-2019, correo asunto Información Documento Estrategia Rendición de cuentas fecha 19-7-2019.
24	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	1/02/2019	15/12/2019	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el soporte de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2019, Para la estrategia de rendición de cuentas 2019 se evidenció el seguimiento de las actividades con frecuencia trimestral.
25	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	2/01/2020	31/01/2020	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	En plazo	En plazo.
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
26	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	1/03/2019	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/CA

									<p>RACTERIZACION_DE_USUARIOS_UNGRD_V2.pdf</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019</p>
27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2019	Plan de Participación Ciudadana 2019 formulado	1/02/2019	28/02/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	<p>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</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019</p>	
28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2019	Plan de Participación Ciudadana 2019 ejecutado	1/03/2019	15/12/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - todas las dependencias	93%	<p>Con relación a las 15 actividades establecidas en la Estrategia del Plan de Participación Ciudadana, la cual se encuentra publicada en el link; http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2019.aspx#!, así como la información allegada mediante correos electrónicos de fecha 15-01-2020, se observó los soportes que dan cuenta de la realización de 12 de ellas. Dos actividades No 5 y 8 relacionadas con evento académico y</p>	

									congreso académico, se evidenció comunicación interna No 2019IE03904 del 25/11/2019 de la Subdirección General a la OAPI modificando el Plan de acción en las actividades relacionadas con los temas académicos en Gestión de Riesgos, pasándolo para la vigencia 2020 debido a disponibilidad presupuestal para su ejecución. Respecto a la actividad 13. "Diagnostico: Población con discapacidad frente a la Gestión del Riesgo", no se evidenció el soporte de su ejecución.	
29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	1/02/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó los siguientes soportes: registro gestión de servicio al ciudadano Balance Operación RAMV agosto - sept. 2019, presentación ppt Comité Institucional de Gestión y Desempeño III-2019 virtual fecha 18-12-2019.		
29	Fortalecimiento de canales de atención	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	1/02/2019	30/05/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se evidencia comunicación interna con Asunto "Actualización de protocolos de primer nivel de atención" de fecha 10-05-2019 de la Coordinación administrativa dirigida a Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores en		

									cumplimiento de la actividad.
30	Fortalecimiento de canales de atención	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 a medios electrónicos	Actividades de divulgación desarrolladas	29/03/2019	15/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó los siguientes soportes: carteleros, publicaciones: cartelera informativa Antioquia, Cartelera física canales de atención publicación coordinadores municipales, publicaciones carteleros Cesar, Putumayo, siendo estos resultados de la OAC que programó actividades de divulgación con el apoyo de los Comités Municipales de Gestión del Riesgo para lo cual se diseñó una pieza informativa sobre los canales de atención de la UNGRD para publicación en sus carteleros y puntos de atención al usuario.	
32	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	1/05/2019	30/09/2019	Grupo de Talento Humano	100%	Se verificaron los siguientes soportes: correo fecha 17-6-2019 asunto invitación evento Divulgación Tecnológica y Servicio al Cliente SENA junio 20 de 2019, certificado de asistencia de Adriana Rodríguez capacitación Servicio al Cliente fecha 28-6-2019.	
33	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 o actualiza	1/02/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó los siguientes soportes: Informe tercer trimestre 2019 Atención al Ciudadano Informe	

				da y publicada en la página web de la UNGRD					Trimestral Julio - Sept 2019 fecha 30-5- 2019 en el cual relaciona análisis de canales de atención, mejoramiento continuo, gestión en cifras, plan anticorrupción, gobierno digital, ley de transparencia 1712 de 2014, estrategia anti trámites, participación ciudadana para la vigencia 2019 con un total de 15 actividades específicas desarrolladas, para el período julio - sept. 2019 se realizaron los siguientes eventos de participación: lanzamiento del programa de fortalecimiento a juntas de acción comunal de Bogotá IDPAC, lanzamiento del programa de fortalecimiento a juntas de acción comunal convenio con Min Interior, audiencia pública rendición de cuentas, simulacro nacional respuesta a emergencias, programa de visitas guiadas y de público flotante Museo del Saber, experiencia conciencia ante el riesgo; Reporte PQRSD tercer trimestre 2019 Gestión general el cual relaciona registro ticket, fecha de solicitud, fecha de registro, canal solicitud, # de radicado, observación, tipo de
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

									<p>solicitud, área asignada, estado, fecha de vencimiento, fecha de cierre, tiempo de trámite; así como también se evidenció: *Se cambió el nombre del micro sitio de Atención al Ciudadano por Atención y Participación Ciudadana para mayor visibilidad del tema de Participación ciudadana. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx</p> <p>*Para incentivar la participación y recoger la opinión de la ciudadanía, se creó un banner debajo de slide de la página principal de la web, invitando a la comunidad a dejar sus aportes para el Plan de Participación Ciudadana 2020. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Encuesta-participacion-ciudadana.aspx</p> <p>*Durante el período evaluado se actualizó el link de Transparencia y Acceso a la Información con el 3 Informe Trimestral de Atención al Ciudadano y los Reportes de PQRSD correspondientes.</p> <p>*Se realizó la actualización del Plan de Participación</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


									<p>Ciudadana 2019 incluyendo las memorias de los eventos que se han ido realizando. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2019.aspx</p> <p>*Permanentemente se actualizó la sección de noticias en la Página Web. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/</p>
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
34	Lineamientos de Transparencia Activa	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	1/08/2019	31/08/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	<p>Se realizó publicación en la Página Web sobre el tema de mayor consulta entre los ciudadanos durante el primer semestre dando cumplimiento con la actividad. (TEMA RAMV). Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/SI/ide_home/Informacion-Registro-Administrativo-de-Migrantes-Venezolanos-RAMV.aspx</p>	
35	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar mensualmente la página Web de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Cumplimiento a los requisitos de la Ley de Transparencia	1/01/2019	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	<p>Se verificó la Matriz Reporte de Cumplimiento ITA para el período 2019 semestre 2 donde se relaciona categoría de la información, descripción, explicación, normatividad, cumplimiento, observaciones, verificación de cumplimiento, registro seguimiento</p>	

										<p>OCI donde se pudo observar en el diligenciamiento de una matriz general que contiene 13 categorías y 59 subcategorías que establece la Ley 1712 de 2014 a cada una de estas se estableció un link con la información pertinente que da cumplimiento a lo estipulado, al momento de realizar verificaciones se presentó que algunos links no termina de cargar la página en su totalidad lo que puede afectar la eficacia en el logro de resultados mínimos para la publicidad y el acceso de la información por lo que se recomienda revisar con el área encargada de la administración de la página web las situaciones descritas para garantizar el acceso de la ciudadanía y la información publicada. Se evidencia correos entre la OAPI y comunicaciones de la actualización de contenidos en el Micro sitio de transparencia de la UNGRD. La OAPI ha venido cumpliendo con la actividad de actualizar la página web de la entidad. Conforme a las disposiciones de la Ley 1712/14, con lo cual se ha solicitado al web master de la Entidad</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								(OAC) la respectiva actualización. Evidencias cargadas en la carpeta de la OCI.
36	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal.	2/01/2019	31/12/2019	Grupo de Talento Humano	100%	Se verificó la Matriz Reporte SIGEP que reporta 100 funcionarios y las actualizaciones a corte diciembre 6 de 2019.
37	Lineamientos de Transparencia Activa	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.	1/01/2019	31/12/2019	Grupo de Gestión Contractual	100%	Se verificó la matriz contratos de la entidad UNGRD adjudicados para el período 2019 en la cual se registra código, nombre entidad, tipo de documento, # del contrato, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de cierre, supervisión.
38	Lineamientos de Transparencia Activa	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.	1/01/2019	31/12/2019	Grupo de Gestión Contractual	100%	Se verificó la matriz Contratos Vigentes UNGRD para el período 2019 en la cual se registra código, nombre entidad, tipo de documento, # del contrato, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de cierre, fecha registro SIGEP.
39	Lineamientos de Transparencia Activa	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	1/03/2019	31/03/2019	Grupo de Apoyo Administrativo y Oficina Asesora de Planeación e Información (GSI)	100%	Se pudo evidenciar la realización, socialización y el cargue en la página web en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/PO-LITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES.pdf .

								ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD a través de Auditoría Interna a los Archivos de Gestión de la UNGRD	Resultados de Auditoría Interna	1/10/2019	31/10/2019	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	100%	Se verificó los siguientes soportes: Plan de Auditoría FR1400OCI07 Auditoría Interna SIPLAG 2019, Informe de Resultados Auditoría Interna SIPLAG 209: donde se relaciona como requisito a verificar las tablas de retención documental.
41	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar un buzón de recepción de requerimientos/ sugerencias para los usuarios internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades	Buzón virtual implementado	1/03/2019	31/12/2019	Grupo Talento Humano	100%	Se verificó el siguiente soporte: correo del Grupo de Talento Humano para personal de planta y contratista fecha 11-12-2019 asunto.
42	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción y reinducción, 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	1/03/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificaron los siguientes soportes: Registro asistencia 2a Jornada de Inducción fecha 14 agosto 2019, documento PPT temática Jornada de Inducción, registro asistencia Jornada Inducción fecha febrero 27 de 2019, registros de asistencia Inducción fecha febrero 27 de 2019.
43	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados	Revisión y actualización realizada	1/08/2019	31/08/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	100%	Se llevó a cabo la actualización de Activos de Información conjuntamente con las áreas y el liderazgo de la OAPI. Se adjunta archivo que contiene la información de las áreas que remitieron el archivo.
44	Elaboración de los	Revisar y/o actualizar (si	Revisión y	1/09/2019	31/10/2019	Oficina Asesora	100%	Se verificó la siguiente

		Instrumentos de Gestión de la Información	aplica) el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo a los cambios identificados en la entidad	actualización realizada			de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica	información soporte: registro asistencia actividad 44 PAAPC fecha 12-12-2019, evento organizado por la OAPI, asunto: Planeación Información Clasificación Reservada, Documento Índice de Información Clasificada y Reservada UNGRD actualizada al 12-12-2019.	
	45	Criterio Diferencial de Accesibilidad	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 - Política de Transparencia - Ley de Transparencia -	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	1/06/2019	31/07/2019	Grupo de Talento Humano	100%	Se evidencia inscripción de la UNGRD al SENA en temas de Capacitación del Servicio al Cliente y certificado de funcionario de la entidad a capacitación.
	46	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, recibidas y gestionadas por la entidad	3 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2019	15/10/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó en la página web la publicación de 3 informes trimestrales con corte a sept. 2019. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx
	47	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar en el micro sitio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2018	1 Informe consolidado anual	1/01/2019	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/Atencion-al-Ciudadano/INFORME_GENERAL_ATENCION_AL_CIUDADANO_2018.pdf

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 08/11/2019

									ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
							Avance III cuatrimestre 2019	99,8%	

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoría, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión. (De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor a la entidad).

Si bien los resultados de este seguimiento son satisfactorios en el cumplimiento de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se sugiere contar con un repositorio en común para el Grupo de Participación Ciudadana que centralice el cargue de los soportes de las actividades que se producen en el marco de la Participación Ciudadana, actividades que hacen parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

RIESGOS IDENTIFICADOS

(Hace referencia a riesgos de proceso o riesgos de corrupción identificados por el proceso o por la OCI en el desarrollo de la actividad)

Se observa que se tiene identificados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V01 fecha de actualización 29-1-2020, la identificación del siguiente riesgo “Omisión, demora o inadecuada ejecución de actividades que aseguran el mantenimiento y mejora del SIPLAG acorde a los Planes, Programas, Políticas y demás elementos del Sistema” el cual se puede afectar en el evento de materializarse un incumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.

RECOMENDACIONES

(Son sugerencias que se realizan al área o dependencia con el fin de aportar en el cumplimiento de sus objetivos y los de la entidad)


Se recomienda centralizar la información que se produce en desarrollo del Plan de Participación Ciudadana en una Ruta comun de que permita evidenciar los soportes de las actividades que se producen en dicho plan por las diferentes dependencias de la entidad que conforman el Grupo de Participación Ciudadana. Lo anterior para facilitar el flujo de información de esta información que es objeto de seguimiento por los órganos de control externos e internos en sus diferentes informes y/o auditorías.

CONCLUSIONES

(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoría y siempre alineados con el objetivo de la auditoría o actividad de seguimiento)

La Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos por la UNGRD para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, han sido adecuados para garantizar el cumplimiento de las actividades definidas con corte al III Cuatrimestre de 2019 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.

Del análisis de la información reportada por las áreas sobre el cumplimiento del Plan Anti corrupción y Atención al ciudadano y del seguimiento realizado por parte de la OCI se pudo observar lo siguiente: a corte 16 de enero de 2020 de las 48 actividades contempladas en el Plan en el PAAC, 3 actividades se encontraban dentro del plazo para su ejecución finalizando su cumplimiento a 31 de enero de 2020.

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 08/11/2019


Respecto al cumplimiento de las actividades con fecha vencimiento al 31 de diciembre de 2019, se evidencio un cumplimiento del 99.8% en sus 5 componentes.

Ahora bien, es importante anotar 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 en la muestra seleccionada. 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, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las tres líneas de defensa

Así mismo, es responsabilidad del área 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.

Firma Auditor Líder	
ORIGINAL FIRMADO	
Nombre: German Moreno	
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	

Firmas Equipo Auditor			
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO	
Nombre:	José Sánchez	Nombre:	Claudia Vela
Cargo:	Profesional especializado	Cargo:	Profesional especializado - contratista
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
Elaboró		Revisó	
		Aprobó	

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 08/11/2019

ANEXOS

Papeles de trabajo.

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



Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2° - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
 Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
 PBX: (57 - 1) 552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co




El futuro es de todos

Presidencia de la República

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Ministerio Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26	VERSIÓN: 05		
VIGENCIA:		2019			FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2019			
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	% AVANCE	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
Todos los componentes										
1	Todos los componentes	Servidores que asistieron a jornada de inducción-reinducción / servidores de la UNGRD	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2019 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Servidores con socialización del PAAC 2019	1/03/2019	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	El 14 de Agosto de 2019 se llevó a cabo la jornada de inducción de la UNGRD liderada por el Grupo de Talento Humano en el cual se hizo la presentación del Plan Anticorrupción de la entidad para el año 2019.
2	Todos los componentes	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 a través de campañas de Comunicación Interna	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2019	30/11/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Conforme al Plan de Divulgación interna del PAAC entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2019, se lanzaron las piezas comunicativas de: ¿Cómo puedo participar en la lucha contra la corrupción?, y cómo mejoramos la atención al ciudadano.
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	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	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); Acordeo a lo anterior se evidenció cumplimiento de la actividad verificada. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
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	N/A	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 PAAC-2019, se relacionan las fechas 20 y 21 de enero 2019; De acuerdo a lo anterior se evidenció el cumplimiento de la actividad verificada. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
5	Política de Administración de Riesgos	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	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	1/04/2019	30/04/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	100%	Al corte del 31 de Mayo se llevó a cabo la actualización de las Políticas de Administración de riesgos de la Entidad mediante resolución 0459 de Mayo 30 de 2019, en las cuales se incorporó lo relacionado con los Riesgos de Seguridad Digital. Las políticas fueron aprobadas en Comité de Coordinación de Control Interno realizado en el mes de Mayo. Actividad cumplida. Este actividad había sido reprogramada en el PRIMER CUATRIMESTRE. <u>Mediante comunicación interna de la OAB dirigida a la OPI, asunto:</u> Se verificó los documentos soportes: mail fecha: 14 de Junio de 2019, asunto: Política Administración de Riesgos - Resolución 459 del 30 de mayo de 2019 para personal de planta y contratistas; se verificó el documento PPT Reunión Líderes SIPLAG mayo - Junio 2019 de fecha ejecución mayo 30 de 2019.
6	Política de Administración de Riesgos		Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Evidencias de la divulgación de la Política	1/05/2019	30/06/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó el documento Mapa de Riesgos Corrupción fecha de actualización 29-4-2019; se verificó el documento Mapa de Riesgos Proceso actualizado al 29-4-2019, los cuales se encuentran publicados en página web: http://portal.ungrd.gov.co/Datos/Planes/Activos/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion
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	2/01/2019	31/01/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó el documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V01 fecha última actualización 17-4-2019 existente en NEOGESTION, se evidencia publicación en página web
8	Consulta y Divulgación		Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	1/04/2019	30/04/2019	Responsables de cada proceso	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.
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	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó los siguientes documentos soportes: registro asistentes tema Programa Actividad # 10 Plan Anticorrupción 2019; se verificó el documento Boletín Interno, Se verificó el documento Mailing Activo PAAC 2019, así como también se verificó mail fecha julio 2 de 2019 asunto: Conocenos los
10	Consulta y Divulgación		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad, mediante piezas comunicativas	Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	1/05/2019	30/06/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	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 verificó el documento reuniones líderes SIPLAG Marzo -
11	Monitoreo y Revisión		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	1/04/2019	30/04/2019	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el documento "Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-7-37 actualizado el 6 de septiembre de 2019, donde se evidenció el seguimiento del segundo cuatrimestre a los riesgos por los procesos.
12	Monitoreo y Revisión		Realizar el segundo 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	1/08/2019	31/08/2019	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó el soporte mail de la Oficina Asesora de Planeación fecha 15-11-2019, asunto: Tercer Monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades Tercer Cuatrimestre 2019; así como también se evidenció el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300SIPG37 V01 actualizado a fecha 8-1-2020 publicado en la herramienta NEOGESTION.
13	Monitoreo y Revisión		Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	1/12/2019	31/12/2019	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	

UNGRD		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 05	
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN								
VIGENCIA:		2019			FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2019			
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	% AVANCE	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
14	Seguimiento	Monitoreos y Seguismentos Ejecutados/ Monitoreos y Seguismentos / Programados *100	Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	1/05/2019	16/05/2019	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Desde la OCI se realizó el seguimiento del I Cuatrimestre de 2019 dando cumplimiento a sus obligaciones de ley y publicando el seguimiento en la pagina web de la entidad en el micrositio
15	Seguimiento		Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	1/09/2019	16/09/2019	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Desde la OCI se realizó el seguimiento del II Cuatrimestre de 2019 dando cumplimiento a sus obligaciones de ley y publicando el seguimiento en la pagina web de la entidad.
16	Seguimiento		Realizar el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	2/01/2020	16/01/2020	Oficina de Control Interno	N/A	En Plazo	Se efectuó la actividad de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y fue publicada en la fecha 16 de enero 2020.
17	Seguimiento		Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción	Capacitación realizada	1/07/2019	31/07/2019	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	Se verificó registro asistencia capacitación actividad liderada el 30 de octubre la OCI llevó a cabo conjuntamente con una profesional del DAFP, la capacitación en Administración de Riesgos de gestión, corrupción, Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas y su aplicación frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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	1/04/2019	30/04/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Todas las dependencias de la UNGRD	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 28 Abril de 2019, asunto: Socialización Ley Anti Trámites (actualización OPAS, Asistencia Técnica en
19	Racionalización de Trámites		Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIT (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIT de	1/05/2019	30/05/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	En cumplimiento de la actividad se verificó mail fecha 29 de julio de 2019 de la oficina atención al ciudadano para planeación donde se informa que no se han presentado trámites ni OPAS; Así como también se verificaron los protocolos PT 1603GSC08 VS. PT 1603GSC08; PT 1603GSC02 V04.
20	Socialización de OPAS y/o Trámites		Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la Socialización Realiza	1/06/2019	30/06/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se evidencia correo a las áreas las cuales incluyen dentro de la tematica socialización de la Ley Antitrámites
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 2019	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2019	31/01/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	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-
22	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	1/08/2019	31/08/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	En cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 de promoción y protección del derecho a la participación democrática y de la ley de transparencia, participación y servicio al ciudadano, la Unidad Nacional para la Gestión del
23	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 (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	1/02/2019	15/12/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificaron los siguientes soportes: Oficina Asesora Comunicaciones: pre rendición: Pantallas expectativas Rendición Cuentas 29-8-2019, videos preguntas ciudadanía, Banner Rendición Cuentas, Guion Maestro ceremonia rendición cuentas, durante rendición cuentas: piezas redes sociales, Boletín Informativo #150 Rendición de Cuentas, Dirección Streaming Rendición Cuentas, Seguimiento Rendición Cuentas: presentación PPT Audiencia Rendición Cuentas 2019 Subdirección Reducción Riesgo, Diapositiva Gobernabilidad, Diapositiva Asistencia Técnica, Correo Notificación Acompañamiento OAPI presentaciones audiencias rendición de cuentas fecha 14-8-2019, correo asunto Conclusiones y compromisos reunión seguimiento rendición de cuentas 2018 fecha 26-8-2019, correo asunto Información Documento Estrategia Rendición de cuentas fecha 19-7-2019.
24	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	1/02/2019	15/12/2019	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó el soporte de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2019, Para la estrategia de rendición de cuentas 2019 se evidenció el seguimiento de las actividades con frecuencia trimestral.	

UNGRD Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26	VERSIÓN: 05		
VIGENCIA:		2019			FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2019			
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	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
25	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	2/01/2020	31/01/2020	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación e Información	En Plazo	En Plazo
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 ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	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	1/03/2019	30/04/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información y todas las dependencias	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.gestodelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-ciudadano
27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2019	Plan de Participación Ciudadana 2019 formulado	1/02/2019	28/02/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	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.gestodelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2019
28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2019	Plan de Participación Ciudadana 2019 ejecutado	1/03/2019	15/12/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - todas las dependencia	Todas las dependencias de la UNGRD	93%	Con relación a las 15 actividades establecidas en la Estrategia del Plan de Participación Ciudadana, las cual se encuentra publicada en el link: http://portal.gestodelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2019.aspx , así como la información allegada mediante correos electrónicos de fecha 15-01-2020, se observó los soportes que dan cuenta de la realización de 12 de ellas. Dos actividades No 5 y 8 relacionadas con evento académico y congreso académico, se evidencio comunicación interna No 2019E03904 del 25/11/2019 de la Subdirección General a la OAPI modificando el Plan de acción en las actividades relacionadas con los temas académicos en Gestión de Riesgos, pasándolo para la vigencia 2020 debido a disponibilidad presupuestal para su ejecución. Respecto a la actividad 13. "Diagnostico: Población con discapacidad frente a la Gestión del Riesgo", no se evidenció el soporte de su ejecución.
29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Presentar al Comité de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	1/02/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó los siguientes soportes: registro gestión de servicio al ciudadano Balance Operación RAMV agosto - sept. 2019, presentación ppt Comité Institucional de Gestión y Desempeño II-2019 virtual fecha 18-12-2019.
29	Fortalecimiento de canales de atención		Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	1/02/2019	30/05/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	100%	Se evidencia comunicación interna con Asunto "Actualización de protocolos de primer nivel de atención" de fecha 10-05-2019 d e la Coordinación administrativa dirigida a Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores en cumplimiento de la actividad.
30	Fortalecimiento de canales de atención		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 a medios electrónicos	Actividades de divulgación desarrolladas	29/03/2019	15/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó los siguientes soportes: carteleras, publicaciones: cartelera Informativa Antioquia, Cartelera física canales de atención publicación coordinadores municipales, publicaciones carteleras Cesar, Putumayo, siendo estos resultados de la OAC que programó actividades de divulgación con el apoyo de los Comités Municipales de Gestión del Riesgo para lo cual se diseñó una pieza informativa sobre los canales de atención de la UNGRD para publicación en sus carteleras y puntos de atención al usuario.
32	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	1/05/2019	30/09/2019	Grupo de Talento Humano	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificaron los siguientes soportes: correo fecha 17-6-2019 asunto invitación evento Divulgación Tecnológica y Servicio al Cliente SENA junio 20 de 2019, certificado de asistencia de Adriana Rodríguez capacitación Servicio al Cliente fecha 28-6-2019.
33	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	1/02/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó los siguientes soportes: Informe tercer trimestre 2019 Atención al Ciudadano Informe Trimestral Julio - Sept 2019 fecha 30-5-2019 en el cual se relaciona análisis de canales de atención, mejoramiento continuo, gestión en cifras, plan anticorrupción, gobierno digital, ley de transparencia 1712 de 2014, estrategia antitrámites, participación ciudadana para la vigencia 2019	
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información										
34	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 comunicación de la Entidad	Publicación realizada	1/08/2019	31/08/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se realizó publicación en la Página Web sobre el tema de mayor consulta entre los ciudadanos durante el primer semestre dando cumplimiento con la actividad. (TEMA RAMV). Link: http://portal.gestodelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Informacion-Diagnostico-Administrativo-de-Municipios-Verapalenas-RAMV.aspx
35	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	Cumplimiento a los requisitos de la Ley de Transparencia	1/01/2019	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información		100%	Se verificó la matriz Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2019 semestre 2 donde se relaciona categoría de la información, descripción, aplicación, normalidad, cumplimiento, observaciones, verificación de cumplimiento, registro seguimiento OCI donde se pudo observar en el diligenciamiento de una matriz general que contiene 13 categorías y 59 subcategorías que establece la Ley 1712 de 2014 a cada una de estas se estableció un link con la información pertinente que da cumplimiento a lo estipulado, al momento de realizar verificaciones se presentó que algunos links no terminan de cargar la página en su totalidad lo que puede afectar la eficacia en el logro de resultados mínimos para la publicidad y el acceso de la información por lo que se recomienda revisar con el área encargada de la administración de la página web las situaciones descritas para garantizar el acceso de la ciudadanía y la información publicada. Se evidencia correos entre la OAPI y comunicaciones de la actualización de contenidos en el Micrositio de transparencia de la UNGRD. La OAPI ha venido cumpliendo

 UNGRD <small>Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres</small> <small>Ministerio Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 05	
VIGENCIA:		2019			FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2019			
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	
									% AVANCE	OBSERVACIONES
36	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.	2/01/2019	31/12/2019	Grupo de Talento Humano	N/A	100%	Se verificó la Matriz Reporte SIGEP que reporta 100 funcionarios y las actualizaciones a corte diciembre 6 de 2019
37	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.	1/01/2019	31/12/2019	Grupo de Gestión Contractual	N/A	100%	Se verificó la matriz contratos de la entidad UNGRD adjudicados para el periodo 2019 en la cual se registra código, nombre entidad, tipo de documento, # del contrato, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de cierre, supervisión.
38	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.	1/01/2019	31/12/2019	Grupo de Gestión Contractual	N/A	100%	Se verificó la matriz Contratos Vigentes UNGRD para el periodo 2019 en la cual se registra código, nombre entidad, tipo de documento, # del contrato, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de cierre, fecha registro SIGEP.
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	1/03/2019	31/03/2019	Grupo de Apoyo Administrativo y Oficina Asesora de Planeación e Información (GSI)	N/A	100%	Se pudo evidenciar la realización, socialización y el cargue en la página web en el link: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD a través de Auditoría Interna a los Archivos de Gestión de la UNGRD	Resultados de Auditoría Interna	1/10/2019	31/10/2019	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	N/A	100%	Se verificó los siguientes soportes: Plan de Auditoría FR1400C07 Auditoría Interna SIPLAG 2019, Informe de Resultados Auditoría Interna SIPLAG 209: donde se relaciona como requisito a verificar las tablas de retención documental.
41	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Buzón virtual implementado	Implementar un buzón de recepción de requerimientos/sugerencias para los usuarios internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades	Buzón virtual implementado	1/03/2019	31/12/2019	Grupo Talento Humano	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó el siguiente soporte: correo del Grupo de Talento Humano para personal de planta y contratista fecha 11-12-2019 asunto
42	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 en el marco de espacios de inducción y reintroducción, 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	1/03/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Grupo de Talento Humano	100%	Se verificaron los siguientes soportes: Registro asistencia 2a Jornada de Inducción fecha 14 agosto 2019, documento PPT temática Jornada de Inducción, registro asistencia Jornada Inducción fecha febrero 27 de 2019, registros de asistencia Inducción fecha febrero 27 de 2019.
43	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	N0. 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	Revisión y actualización realizada	1/08/2019	31/08/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	N/A	100%	Se llevó a cabo la actualización de Activos de Información conjuntamente con las áreas y el liderazgo de la OAPI. Se adjunta archivo que contiene la información de las áreas que remitieron el archivo.
44	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	N0. 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	Revisión y actualización realizada	1/09/2019	31/10/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica	N/A	100%	Se verificó la siguiente información soporte: registro asistencia actividad 44 PAAPC fecha 12-12-2019, evento organizado por la OAPI, asunto: Planeación Información Clasificación Reservada, Documento Índice de Información Clasificada y Reservada UNGRD actualizada al 12-12-2019.
45	Criterio Diferencial de Accesibilidad	No. de capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas	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 - Política de Transparencia - Ley de Transparencia -	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	1/06/2019	31/07/2019	Grupo de Talento Humano	N/A	100%	Se evidencia Inscripción de la UNGRD al SENA en temas de Capacitación del Servicio al Cliente y certificado de funcionario de la entidad a capacitación.
46	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 al informe de PQRSD, recepcionadas y gestionadas por la entidad	3 informes trimestrales de PQRSD	2004/2019	15/10/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó en la página web la publicación de 3 informes trimestrales con corte a sept. 2019. http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx
47	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 2018	1 Informe consolidado anual	1/01/2019	31/01/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	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.gestionderiesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/INFORME_GENERAL_ATENCION_AL_CIUDADANO_2018.pdf
ESTADO DE AVANCE AL :									00/00/2019	99.8%
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN			RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN: Funcionarios y contratistas de la UNGRD ARTICULACIÓN: Oficina Asesora de Planeación e Información ASESORAMIENTO: Oficina de Control Interno EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ARIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: COMPROMISO, JUSTICIA, RESPETO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO.			REVISADO POR:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	APROBADO POR:	DIRECTOR GENERAL	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		31/01/2019	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:							