



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

**SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE
2021**

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	%	OBSERVACIONES
COMPONENTE GENERAL									
1	Todos los componentes	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Servidores con socialización del PAAC 2021	26/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	33.33%	Se verificó la siguiente información soporte: presentación ppt Jornada Inducción, pantallazo asistencia jornada de inducción vía google meet fecha 3-3-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 33.33% de avance de la actividad.
2	Todos los componentes	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 a través de campañas de comunicación interna	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2021	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
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 2021 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	22/01/2021	27/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó los siguientes soportes: correo asunto actividad # 3 PAAC 2021- Espacio participación página web y redes fecha 22-1-2021, registros pantallazos: habilitación banner en la página principal de la UNGRD, links participación en redes sociales de la entidad, página web "Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021", de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
4	Todos los componentes	Habilitar un formulario interno para participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2021	Formulario con comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC	21/01/2021	27/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Funcionarios y contratistas de la UNGRD	100%	Se verificó los siguientes soportes: pantallazo formulario aplicado "Participación Interna Construcción Plan Anticorrupción 2021", cuadro consolidado Aportes Colaboradores PAAC de OAC, OAPI, GTH, GAA-SC, SMD, correos respuestas de participación PAAC 2021 de GTH, GAA-SC, OAC; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución de la actividad.
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
5	Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	1/07/2021	31/07/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	0%	En plazo
6	Política de Administración de Riesgos	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Evidencias de la divulgación de la Política	1/08/2021	30/08/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
7	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2020 de la Entidad y publicarlo en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2020 publicado	2/01/2021	31/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente información soporte: link publicación página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx , documento consolidado riesgos de corrupción 2020, correo fecha 13-01-2021 asunto publicación página web mapa de riesgos y oportunidades; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
8	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	1/03/2021	31/03/2021	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó la siguiente información soporte: comunicación interna 2021E00666 asunto Jornadas de actualización de riesgos y oportunidades institucionales 2021 fecha 19-02-2021, registro asistencia Jornadas de Riesgos fecha 26-03-2021, correo fecha 12-4-2021 asunto actualización Mapa de Riesgos y Oportunidades RG-1300-SIPG-76; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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 con comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para actualización de riesgos de corrupción de la UNGRD	29/03/2021	2/04/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Funcionarios y contratistas de la UNGRD	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo fecha 14-04-2021 asunto: "Conozcamos los riesgos de corrupción de la UNGRD" aplicación formulario google forms con el respectivo consolidado de respuestas obtenidas; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	1/04/2021	30/04/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se evidenció el soporte: correo asunto "Conozcamos los Riesgos de Corrupción de la UNGRD" fecha 5-5-2021 enviado a los colaboradores de la entidad; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
11	Consulta y Divulgación	Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC, riesgos de corrupción y líneas de defensa	Sensibilización realizada	1/05/2021	30/09/2021	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	0%	En plazo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
12	Monitoreo y Revisión	Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/04/2021	30/04/2021	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar el soporte: correos asunto primer monitoreo mapa de riesgos y oportunidades, fecha 12-4-2021, asunto cierre primer monitoreo de riesgos y oportunidades fecha 30-4; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
13	Monitoreo y Revisión	Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/08/2021	31/08/2021	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
14	Monitoreo y Revisión	Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/12/2021	31/12/2021	Líderes de proceso / proyecto	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
15	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 seguimiento e informe en página web	1/05/2021	17/05/2021	Oficina de Control Interno	N/A	0%	En plazo
16	Seguimiento	Realizar el segundo 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 seguimiento e informe en página web	1/09/2021	14/09/2021	Oficina de Control Interno	N/A	0%	En plazo
17	Seguimiento	Realizar el tercer 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 seguimiento e informe en página web	3/01/2022	17/01/2022	Oficina de Control Interno	N/A	0%	En plazo
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites									
18	Identificación y Priorización de Trámites	Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIIT y su publicación en www.gov.co Nota: Actualmente la UNGRD solamente tiene el OPA: "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres". Este puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029	Correo electrónico con compromisos y/o resultados de mesa de trabajo de identificación de nuevos Trámites u OPAS	1/04/2021	30/04/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó la siguiente información soporte: comunicación interna 2021IE01463 asunto actualización protocolos y primer nivel de atención y socialización ley antitrámites fecha 12-4-2021, correos a dependencias asunto compromisos socialización Ley Antitrámites y Atención al Ciudadano, presentaciones ppt socialización 2021 Ley Antitrámites, jornada de Inducción 2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
19	Identificación y Priorización de Trámites	Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIIT (en caso de requerirse)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIIT	1/06/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Apoyo Administrativo / (Servicio al Ciudadano) / Area responsable del OPA y/o Trámite actualizado	0%	En plazo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
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 realizada	1/07/2021	31/07/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas									
21	Información de calidad y lenguaje comprensible	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2021	31/01/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó la siguiente información soporte: "Diagnóstico Rendición de Cuentas 2021 fecha 28-1-2021", "Estrategia de Rendición de cuentas a la ciudadanía FR-1100-DG-11 V02" publicada en la página web en el siguiente link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2021.aspx , de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
22	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	4/01/2021	31/12/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
23	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado	1/05/2021	30/05/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
24	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	15/04/2021	15/01/2022	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
25	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	2/01/2022	31/01/2022	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	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 en la Matriz de Partes Interesadas de la UNGRD	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	1/04/2021	30/05/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Planeación e Información y todas las dependencias	0%	En plazo
27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2021	Plan de Participación Ciudadana 2021 formulado	1/02/2021	26/02/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se verificó el siguiente soporte: Plan de Participación Ciudadana UNGRD-2021, el cual se encuentra publicado en el siguiente link de la página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2021.aspx ; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Apoyar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2021	Plan de Participación Ciudadana 2021 ejecutado	1/03/2021	31/01/2022	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	Dependencias responsables de las actividades que conforman el Plan de Participación Ciudadana	0%	En plazo
29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	1/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
30	Fortalecimiento de canales de atención	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	1/04/2021	30/06/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
31	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	1/04/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
32	Talento Humano	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	Capacitaciones dirigidas al equipo de servicio al ciudadano (Ciclo de capacitaciones en fortalecimiento de habilidades en atención al ciudadano)	1/05/2021	31/10/2021	Grupo de Talento Humano	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	0%	En plazo
33	Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD	Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD	2/01/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
34	Relacionamiento con el ciudadano	Capacitar a los colaboradores de la entidad a través del "Curso Virtual Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos" ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación DNP:	Capacitaciones en Lenguaje Claro dirigidas al personal de planta y contratistas	1/07/2021	30/09/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Grupo de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
35	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 comunicación de la Entidad	Publicación realizada	1/08/2021	31/08/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
36	Lineamientos de Transparencia Activa	Gestionar la actualización de los contenidos del micrositio de transparencia de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD	2/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	Todas las dependencias de la UNGRD / Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

ITEM		NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021	
SUBCOMPONENTE	% AVANCE							OBSERVACIONES	
37	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	2/01/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	N/A	100%	Se evidenció la siguiente información soporte: Talento Humano Circular #011 fecha 26-03-2021 asunto Publicación Declaración de Bienes y Rentas Vigencia 2020 y conflicto de intereses para directivos, consolidado SIGEP fecha 6-05-2021, Gestión contractual pantallazos actualización Hojas de vida SIGEP contratistas UNGRD, relación contratos vigentes al 6-05-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona 100% de la actividad.
38	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución.	Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad	2/01/2021	31/12/2021	Grupo de Gestión Contractual	Oficina Asesora de Planeación y Gestión / Oficina Asesora de Comunicaciones	25%	Se verificó la siguiente documentación soporte: Correos asunto actualización Micrositio Transparencia Ley 1712/14 Información contratación de los meses abril, marzo, febrero 2021, Cuadro Consolidado Contratación en curso UNGRD- Vigencia 2021 actualizado 28-2-2021, Cuadro Consolidado contratación en curso UNGRD - Vigencia 2021 actualizado a 31-1-2021, Cuadro consolidado contratación en curso UNGR- Vigencia 2021 actualizado 31-3-2021, Cuadro consolidado contratos adjudicados corte 28-2-2021, Cuadro consolidado contratos adjudicados corte 30-4-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 25% de avance de la actividad corte primer cuatrimestre del 2021.
39	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso.	Actualización mensual del formato de reporte de procesos de selección en curso en página web de la Entidad	1/01/2021	31/12/2021	Grupo de Gestión Contractual	Oficina Asesora de Planeación y Gestión / Oficina Asesora de Comunicaciones	25%	Se verificó la siguiente documentación soporte: Correos asunto actualización Micrositio Transparencia Ley 1712/14 Información contratación de los meses abril, marzo, febrero 2021, cuadro consolidado contratación en curso actualizado 28-02-2021, cuadro consolidado contratación en curso actualizado 30-04-2021, 31-01-2021, 31-3-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 25% de avance de la actividad.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

**SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE
2021**

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe de avance de implementación de las Tablas de Retención Documental	1/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
41	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Hacer seguimiento a la implementación del procedimiento de trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del cliente interno PR-1601-GTH-125 de la UNGRD	Informes de seguimiento a implementación del procedimiento	2/01/2021	31/12/2021	Grupo Talento Humano	N/A	33.33%	Se evidenció el soporte: archivos de información_2020_GTH, Informe Buzón Cliente Interno Primer Trimestre 2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 33.33 de avance en la actividad.
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, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo.	Socializaciones realizadas a los servidores en los Protocolos de Atención al Ciudadano	26/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Grupo de Talento Humano	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: presentación ppt Jornada de Inducción, pantallazos inducción vía googlemeet fecha 3-3-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 33.33% de avance de la actividad.
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 al interior de la UNGRD	Revisión y actualización de activos de información realizada	1/06/2021	30/06/2021	Grupo de Tecnologías de la Información	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	En plazo
44	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD	Revisión y actualización realizada	1/07/2021	30/09/2021	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	En plazo
45	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar trimestralmente de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la entidad	4 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2021	15/01/2022	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
46	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar en el microsito de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2021	1 Informe consolidado anual	1/01/2022	31/01/2022	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	En plazo
47	Monitoreo del Acceso a la Información	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional, considerando los mecanismos que tiene la UNGRD para su cumplimiento	Una socialización realizada a colaboradores de la UNGRD	1/08/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	0%	En plazo
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales									
48	Iniciativas Adicionales - Integridad	Definir mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	Construir los mecanismos de recolección de información para el seguimiento de las observaciones	30/03/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano	N/A	33.33%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Consolidado de respuestas sentido de pertenencia y código de integridad, correo asunto "Invitación taller sentido de pertenencia y código de integridad fecha 28-4-2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 33.33% de la actividad.
49	Iniciativas Adicionales - Integridad	Crear grupos de intercambio para analizar los resultados obtenidos de implementación del código de integridad y sus posibles acciones de mejora para las siguientes vigencias.	Creación de los grupos de intercambio, representados por cada una de las áreas	30/03/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano	N/A	33%	Se evidenció el soporte: pantallazos actividad encuentro de líderes código de integridad fecha 28-4-2021; acorde a lo anterior se relaciona un 33.33% de la actividad.
ESTADO DE AVANCE AL :							30/04/2021	36.72 %	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26

VERSIÓN:
05

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE 2021	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN		<p>RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN: Funcionarios y contratistas de la UNGRD ARTICULACIÓN: Oficina Asesora de Planeación e Información ASESORAMIENTO: Oficina de Control Interno</p> <p>EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: COMPROMISO, JUSTICIA, RESPETO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO.</p>		REVISADO POR:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	APROBADO POR:	DIRECTOR GENERAL		
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:		RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:	<p>23/02/2021. Se genera versión 2, atendiendo a los aportes / sugerencias de participación de los colaboradores (funcionarios y contratistas de la UNGRD)</p> <p>13/04/2021. A partir de la retroalimentación recibida del enlace del Departamento Administrativo de la Función Pública (Karina Tapia) se incorporan mejoras a la versión 2 del PAAC y se emite versión 3.</p>						