



# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

## Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2022

12/09/2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FR-1400-OCI-31 VERSIÓN 06



GOBIERNO DE COLOMBIA

## Tabla de contenido

<b>1.</b>	<b><u>INTRODUCCION .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b>2.</b>	<b><u>OBJETIVOS.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b>3.</b>	<b><u>ALCANCE.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b>4.</b>	<b><u>METODOLOGIA .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>5.</b>	<b><u>MARCO LEGAL.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>6.</b>	<b><u>VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>7.</b>	<b><u>DESARROLLO DEL INFORME.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>8.</b>	<b><u>CONTROLES ESTABLECIDOS.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b>9.</b>	<b><u>RIESGOS IDENTIFICADOS .....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b>10.</b>	<b><u>CONCLUSIONES.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b>11.</b>	<b><u>RECOMENDACIONES.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b>12.</b>	<b><u>PAPELES DE TRABAJO .....</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b>13.</b>	<b><u>PLAN DE MEJORAMIENTO .....</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b>14.</b>	<b><u>SALVAGUARDAS .....</u></b>	<b><u>19</u></b>



## 1. INTRODUCCION

La Ley 1474 de 2011 en su artículo 73° establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que contemplará, entre otras, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano."

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, y además cuenta con un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno – OCI en el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado en Comité Institucional de Control Interno, da cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, del Decreto 648 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6. por medio de la cual se establece que, le corresponde al jefe de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades comprometidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, conforme al monitoreo que realiza la primera línea de defensa y el seguimiento que realiza la segunda línea de defensa.

## 2. OBJETIVOS

Realizar el seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la vigencia 2022.

## 3. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, correspondiente al II Cuatrimestre de 2022, periodo del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.

Verificar los avances reportados por los procesos de las actividades en ejecución que se deben cumplir posteriormente. En este caso aquellas que están definidas hasta el 31 de diciembre de 2022.



## 4. METODOLOGIA

Para el presente ejercicio auditor se aplicó las siguientes metodologías, así:

En esta oportunidad, se realizó la solicitud de evidencias que soportan las actuaciones realizadas por los procesos, para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, requiriendo fueran cargadas en la ruta \\172.16.10.147\servidorj\controlint\seguimientos oci\informes de ley\plan anticorrupcion\2022-II\_cuatrimestre

Mediante comunicación interna número 2022IE04635 y correo institucional de fecha 25 de agosto de 2022 se informó a los dueños de los procesos de la UNGRD, que a partir del 02 de septiembre de 2022, desde esta oficina, se realizaría el seguimiento al avance del Plan Anticorrupción de la UNGRD correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

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

1. Cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022.
2. Verificación de los avances de las actividades que se deben cumplir posteriormente que presentan avances de ejecución. En este caso aquellas que están definidas hasta el 31 de enero de 2023, o que según el corte de seguimiento solo se pueden reportar después del 31 de diciembre de 2022.

## 5. MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.



Política de Administración de Riesgos de la UNGRD RG-1300-SIPG-84 Versión 2.

## 6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

La Ley 1474 de 2011 en su artículo 73° establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que contemplará, entre otras, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano."

Que en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres se aprobó el Plan Anual de Auditoría de Gestión Independiente el cual contiene auditorías e informes de ley a realizar en la vigencia 2022.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno – OCI en el marco del Plan Anual de Auditoría y en cumplimiento de sus roles de evaluación independiente, realizan el seguimiento de las actividades comprometidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, por periodos cuatrimestrales.

## 7. DESARROLLO DEL INFORME

Del análisis del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano podemos observar que está integrado por Un (1) componente general y seis (6) componentes específicos.

Los componentes específicos del PAAC son: 1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, 2. Racionalización trámites. 3. Rendición de cuentas, 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información y, VI. Iniciativas adicionales.

A continuación, se detallan los resultados del seguimiento al II Cuatrimestre de 2022 del PAAC, en cada uno de sus componentes, así:

Tabla nro. 1: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022

Ítem	Nombre o descripción de la actividad	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha de terminación	Seguimiento	
					% avance	Observaciones
<b>COMPONENTE GENERAL</b>						
Este componente permite formular las actividades preliminares para la elaboración del PAAC , su divulgación y socialización						
1	Socializar el Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de	Colaboradores con socialización del PAAC 2022	28/01/2022	30/11/2022	66.6%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD como son:  Listados de asistencia del 28 de julio y 29 agosto de 2022 y Imagen de pantallas de jornada de inducción de fecha 28 de junio y 27 de mayo de 2022 como evidencia de la realización



	inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano					del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD en el marco de la jornada de inducción institucional, realizada en los meses de mayo, junio, julio y agosto.  Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se da cumplimiento con la actividad de "Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano" la cual hace parte del componente general del PAAC.
2	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 a través de campañas de comunicación interna y externa	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2022	30/11/2022	66.6%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a divulgar el PAAC, como son las siguientes:  -Pieza informativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas y PAAC. -Banner de solicitud de divulgación en página web de fecha 17-05-22. Banner página web de julio de 2022. Correo del 06-06-2022 "Construcción participativa del PAAC" -Correo del 1-05-2022 "Que es el PAAC", Correo del 11-07-2022 "Conozcamos los riesgos de corrupción de la UNGRD", Correo del 22-08-2022 "Que trámites tiene la UNGRD" y Salvapantallas del PAAC.  Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se viene cumplimiento con la actividad de "Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 a través de campañas de comunicación interna y externa" la cual hace parte del componente general del PAAC.
3	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2022 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	21/01/2022	26/01/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.  Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>
4	Enviar por correo electrónico a las partes interesadas de la UNGRD el proyecto de PAAC 2022 para promover su participación	Correos electrónicos enviados	21/01/2022	26/01/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.  Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>
5	Habilitar un formulario interno para participación de los colaboradores de la UNGRD en la construcción del PAAC 2022	Formulario con comentarios y sugerencias de los colaboradores de la entidad para formulación participativa del PAAC	21/01/2022	26/01/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.  Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>
<b>COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:</b>						
Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.						
6	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	1/02/2022	28/02/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.  Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>



7	Socializar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad con énfasis en las líneas de defensa	Evidencias de la divulgación de la Política	1/04/2022	30/05/2022	100%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a socializar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgo, así: - Acta jornada de actualización de riesgos y oportunidades institucionales 2022", Correo 27-05-2022 con asunto "reporte de Riesgos y Oportunidades", Informe de seguimiento de Riesgos y Oportunidades, Correo del 11-07-2022 con pieza informativa de "Invitación a conocer la política de riesgos y Oportunidades", Diapositiva presentación en el Comité Institucional de Control Interno de la UNGRD respecto a la Política de Administración de Riesgos de la UNGRD Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se da cumplimiento con la actividad definida de "Socializar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad con énfasis en las líneas de defensa", la cual hace parte del componente uno de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
8	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2021 de la Entidad y publicarlo en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 consolidado y publicado	2/01/2022	31/01/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.  Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>
9	Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2022	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	1/03/2022	31/03/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.  Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>
10	Generar un espacio de participación para los colaboradores para llevar a cabo la actualización de los riesgos de corrupción de la UNGRD	Formulario para participación de colaboradores	28/03/2022	1/04/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.  Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>
11	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad	Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	1/04/2022	30/05/2022	100%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a la divulgación del mapa de riesgos conforme lo siguiente: Comunicación interna No 2022IE02814 con asunto "Reporte riesgos y oportunidades institucionales 2022", Correo de pieza "Sabes qué riesgo de corrupción se tiene identificado en la UNGRD", Informe de seguimiento del 24 de mayo se realizó Informe reporte de riesgos y oportunidades institucionales para la vigencia 2022, este fue remitido a los líderes de cada área mediante SIGOB N° 2022IE02814.  Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se da cumplimiento con la actividad definida de "Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad", la cual hace parte del componente I de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
12	Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC incluyendo lo relacionado con denuncias de posibles actos de corrupción	Sensibilización realizada	1/04/2022	15/12/2022	50%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas de sensibilización en temas del PACC, se evidenció lo siguiente:  Registro asistencia capacitación "Mecanismos de Lucha Contra la Corrupción", correo del 24-06-22 de invitación a capacitación ""Mecanismos de Lucha Contra la Corrupción" y Diapositivas de capacitación.  Del análisis de las acciones desplegadas por la OAPI, se observa que se da cumplimiento con la actividad definida de "Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC incluyendo lo relacionado con denuncias de posibles actos



						de corrupción"- la cual hace parte del Componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupción del PAAC.
13	Realizar el <b>primer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/04/2022	30/04/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>
14	Realizar el <b>segundo</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/08/2022	31/08/2022	100%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas al II monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos, conforme la siguiente documentación.  Correo de la OAPI a las áreas del 05-08-22, con asunto "Segundo monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades (RyO) – 2022", respuesta de procesos a la solicitud de monitoreo de riesgos.  A su vez, conforme a matriz de mapa de riesgos y oportunidades cargada en la herramienta NEOGESTION se observa el seguimiento de los líderes de procesos a sus riesgos y oportunidades del II cuatrimestre de 2022 en cumplimiento de la actividad
15	Realizar el <b>tercer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	1/12/2022	31/12/2022		Actividad en plazo de ejecución.
16	Realizar el <b>primer</b> 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	1/05/2022	13/05/2022	100%	Se realizó seguimiento desde la OCI con informe de fecha 13-05-22 y el cual se encuentra publicado en la página web de la UNGRD en el link:  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2022/Informe-Sqto-RyO-I-cuatrim-2022.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control-Interno/2022/Informe-Sqto-RyO-I-cuatrim-2022.pdf</a>
17	Realizar el <b>segundo</b> 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	1/09/2022	14/09/2022		Actividad en plazo de ejecución.
18	Realizar el <b>tercer</b> 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	2/01/2023	13/01/2023		Actividad en plazo de ejecución.
<b>COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites</b>						
Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.						
19	Formular la Estrategia de Racionalización para el OPA "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres"	Estrategia de racionalización	15/02/2022	31/03/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.  Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>





20	<p>Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT y su publicación en <a href="http://www.gov.co">www.gov.co</a></p> <p><i>Nota: Actualmente la UNGRD solamente tiene el OPA:</i>  <i>"Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres". Este puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:</i>  <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029</a></p>	Tramites u OPAs identificados	16/02/2022	30/04/2022	100%	<p>Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022.</p> <p>Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio.</p> <p><a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a></p>
21	Caracterizar los trámites u OPAS identificados en mesas de trabajo	Ficha de Tramites u OPAS caracterizados	1/05/2022	30/06/2022	100%	<p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a la actividad de caracterización de trámites, se evidenció lo siguiente: Correo del 26-08- 22 de servicio al ciudadano con asunto "MESAS DE TRABAJO : IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES Y/O OPAS" donde se informa que del resultado de las mesas de trabajo de marzo y abril de 2022 con las áreas misionales (SMD y SRR) no se identifican trámites de cara al ciudadano que sean susceptibles de ser racionalizados y publicados en la plataforma SUIT. Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de Servicio al Ciudadano, se observa que no se identifican trámites de cara al ciudadano que sean susceptibles de ser racionalizados, por lo que no se ve la necesidad de Caracterizar los trámites u OPAS identificados en mesas de trabajo" la cual hace parte del Componente 2 Racionalización de trámites del PAAC.</p>
22	Cargar los nuevos OPAS o Trámites caracterizados en el SUIT	OPAS /Trámites cargados en el SUIT	1/07/2022	30/08/2022	100%	<p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a la actividad de cargar nuevas OPAS o trámites, se evidenció lo siguiente: Correo del 26-08-2022 de servicio al ciudadano con asunto "MESAS DE TRABAJO : IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES Y/O OPAS" donde se informa que del resultado de las mesas de trabajo con las áreas misionales (SMS y SRR) de marzo y abril de 2022 no se identifican trámites de cara al ciudadano que sean susceptibles de ser racionalizados y publicados en la plataforma SUIT.</p> <p>Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de Servicio al Ciudadano, y conforme lo indicado por este último, se observa que no se identifican trámites de cara al ciudadano que sean susceptibles de ser racionalizados, por lo que no se requirió el desarrollo de la actividad.</p>
23	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la socialización realizada	1/09/2022	31/10/2022		Actividad en plazo de ejecución.
<p><b>COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas</b> La rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanos y los actores</p>						



24	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	1/02/2022	28/02/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>
25	Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	1/02/2022	31/12/2022	90%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas de apoyar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 evidenciándose lo siguiente:  Veinte actas de reunión del equipo de participación ciudadana en la vigencia 2022 en el marco de los roles inherentes a dicho grupo, Estrategia Plan de Participación Ciudadana, matriz plan de actividades audiencia de rendición de cuentas.  A su vez, en el link: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2022.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2022.aspx</a> , se encuentra publicado la estrategia de participación ciudadana del cual hace parte la rendición de cuentas.  Del análisis de las acciones desplegadas por el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD, se observa que se da cumplimiento con la actividad definida de "Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022", la cual hace parte del componente III de Rendición de Cuentas del PAAC.
26	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022	Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado	1/06/2022	30/06/2022	100%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:  Se evidencia AGENDA AUDIENCIA PÚBLICA PARA RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE LA GESTIÓN 2021  Del análisis de las acciones desplegadas por el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD, se observa la agenda con la que se programó la audiencia de rendición de cuentas; copia del correo enviado a las partes interesadas para que se conecten a la rendición de cuentas y el video de la audiencia pública.
27	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	15/04/2022	15/01/2023	80%	Se evidenció lo siguiente:  Veintiún actas de reunión del equipo de Participación Ciudadana Fecha ultima acta agosto 11 de 2022.  Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas de "Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022", la cual hace parte del componente III de Rendición de Cuentas del PAAC a través del equipo conformado al interior de la entidad de Participación ciudadana.
28	Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	2/01/2023	31/01/2023		Actividad en plazo de ejecución.
<b>COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>						
Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.						
29	Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la UNGRD en caso de requerirse	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	1/04/2022	30/04/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a>



30	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2022	Plan de Participación Ciudadana 2022 formulado	1/02/2022	28/02/2022	100%	Actividad evaluada en el I Cuatrimestre de 2022. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, publicado en página web de la unidad en el micrositio. <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a> .
31	Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2022	Actas de seguimientos	1/03/2022	31/01/2023	70%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:  21 actas de reunión del equipo de Participación Ciudadana, fecha última acta del 11 de agosto de 2022.  Del análisis de las acciones desplegadas por el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD, se observa acciones encaminadas al seguimiento periódico a la estrategia de Rendición de Cuentas, a través del Equipo de Participación Ciudadana conformado al interior de la entidad, dando cumplimiento con la actividad definida de "Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2022", la cual hace parte del componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del PAAC.
32	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	1/04/2022	31/12/2022		Actividad en plazo de ejecución.
33	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD de las dependencias que lo requieran	Protocolos Actualizados	1/04/2022	30/06/2022	100%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas de "Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano, la cual hace parte del componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del PAAC  Se evidenció lo siguiente:  Comunicación Interna I46 de fecha 25-04-2022 con asunto "socialización generalidades servicio al ciudadano y socialización de protocolos", Correo del 31-08-2022 con asunto SOCIALIZACIÓN SERVICIO AL CIUDADANO Y ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS" a las áreas más consultadas de la entidad. Adicionalmente, la actualización de los siguientes protocolos: Protocolo para atención de primer nivel en conocimiento del riesgo vs 8 fa 13-06-2022 Protocolo para atención de primer nivel en manejo de desastres vs 30-05-2022, Protocolo para atención de primer nivel gestión jurídica vs 5 14-06-2022, Protocolo para atención de primer nivel en el grupo de talento humano vs 3 07-06-2022 y Protocolo de atención al ciudadano vs 8 del 25-05-2022.
34	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	1/04/2022	31/12/2022	100%	Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:  Se observa registró fotográfico de Antioquia, Barranquilla, Quindío, San Andrés, sede principal UNGRD y pieza gráfica de divulgación.  Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso del servicio al ciudadano, se observa que se ha venido ejecutando la actividad definida de "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" la cual hace parte del componente IV Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano del PAAC.
35	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la	Capacitaciones dirigidas al equipo de servicio al ciudadano (Ciclo de	1/05/2022	31/10/2022		"Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:  Desde el proceso se indicó que en el cuarto bimestre del año 2022 se realizó la capacitación a los colaboradores de atención al ciudadano, ofrecido por Función Pública.



	prestación del servicio al ciudadano	capacitaciones en fortalecimiento de habilidades en atención al ciudadano)				<p>Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso del servicio al ciudadano, no se evidenció la capacitación ofrecida por el DAFP e indicada por el proceso de servicio al ciudadano, las cuales deben brindarse en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano</p> <p>Se observó capacitación en 3 líneas de defensa. Sin embargo, la actividad definida es "Capacitar al personal de la oficina de atención al ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano". Por lo que se recomienda que la capacitación a brindar al personal de servicio al ciudadano sea con el enfoque definido en la actividad."</p>
36	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	2/01/2022	31/12/2022	70%	<p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:- Se evidencia 2 informes de Servicio al Ciudadano correspondiente al 1er y 2do trimestre 2022, esos informes se encuentran publicados en la página web de la entidad en el link:</p> <p><a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx-Informe%20satisfacci%C3%B3n%20de%20usuarios%20I%20Semestre%202022">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx-Informe satisfacción de usuarios I Semestre 2022</a></p> <p>Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso del servicio al ciudadano, se observa que se ha venido cumplimiento periódicamente con la actividad definida de "Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD" la cual hace parte del componente IV Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano del PAAC.</p>
37	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe semestral de satisfacción de usuarios	Informe publicado en página web	15/08/2022	15/01/2023	50%	<p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a "Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe semestral de satisfacción de usuarios".</p> <p>Se evidenció lo siguiente:</p> <p>Informe Satisfacción de usuarios UNGRD I Semestre 2022, se publicó el Informe de Satisfacción de Usuarios correspondiente al I semestre 2022. Link: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a>.</p>
38	Asegurar que los colaboradores de planta de la entidad realicen el "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	1/02/2022	15/12/2022		Actividad en plazo de ejecución.
39	Fortalecer el uso de Lenguaje Claro al interior de la entidad a través del plan de comunicación interna	Plan de comunicación interna con inclusión de actividades de lenguaje claro	1/03/2022	30/09/2022		Actividad en plazo de ejecución
<p><b>COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b> Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.</p>						



40	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	1/08/2022	31/08/2022	100%	<p>Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de comunicaciones se observa que se ha venido cumplimiento periódicamente con la actividad definida de "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" la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC.</p> <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:</p> <p>Imagen de pantalla página web de la entidad con asunto "LA MOJANA ES COLOMBIA"</p> <p>Teniendo en cuenta que el tema de mayor interés para los ciudadanos durante el primer semestre fue la atención de la emergencia en la región de La Mojana por temporada de lluvias, la Oficina Asesora de Comunicaciones incluyó un micrositio en la página Web la información relacionada.</p> <p>Link:  <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mojana.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mojana.aspx</a>.</p>
41	Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización de contenidos en el micrositio de transparencia de la UNGRD de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD	2/01/2022	31/12/2022	33%	<p>Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de OAPI se observa que se ha venido cumplimiento periódicamente con la actividad definida de "actualización de contenidos en el micro sitio de transparencia la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC.</p> <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:</p> <p>Se evidenciaron 2 informes trimestres (enero a marzo) y (abril a junio) de 2022; Informe satisfacción de usuarios I Semestre 2022.</p>
42	Fomentar la generación de contenidos accesibles y en lenguaje claro para publicación en la página web de la entidad	Guia de lenguaje claro y accesibilidad Talleres de lenguaje claro y accesibilidad Piezas de socialización en lenguaje claro y accesibilidad	1/02/2022	31/12/2022	40%	<p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:</p> <p>Correo del 15-02-2022 de "Acceso al curso "Creación de contenidos y materiales audiovisuales accesibles"  Registro del 04-04-2022 de CÓDIGO: FR-1500- OAC-23 de actualización de documentos en página web dela entidad</p> <p>Del análisis de las acciones desplegadas por el proceso de comunicaciones dando cumplimiento periódicamente con la actividad definida de Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP" la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC.</p>



43	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Información actualizada cada vez que se presente una novedad de personal	2/01/2022	31/12/2022	66.6%	<p>Del análisis de las acciones desplegadas por los procesos talento humano y gestión contractual, dando cumplimiento periódicamente con la actividad definida de Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP" la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC, evidenciándose lo siguiente:</p> <p>Talento Humano Circular 11 de 2022 con asunto "Actualización Hoja de Vida y Publicación Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2021 SIGEP II", Correo del 31-05-2022 con asunto "URGENTE Actualización Hoja de Vida y Publicación Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2021 SIGEP II", Base de control entrega Hojas de vida, Imagen de pantalla vinculación mayo - agosto 2022.</p> <p>Se encuentra actualizado las hojas de vida de contratistas persona natural en el SIGEP de los contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión celebrados por la UNGRD, en cumplimiento de la actividad al 100% con corte al 30 agosto de 2022.</p> <p>Contratación Se anexa Matriz del DAFP - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP II del monitoreo de actualización de hojas de vida de contratistas de la UNGRD con corte al 30 agosto del 2022.</p>
44	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	2/01/2022	31/12/2022	66.6%	<p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad, la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC.se evidencia lo siguiente:Matrices en excel de contratos Adjudicados UNGRD de los meses mayo, junio, julio y agosto de 2022 y los correos de solicitud de publicación en el micro sitio de transparencia de la página web de la entidad de contratos adjudicados y en curso.</p>
45	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	1/01/2022	31/12/2022	66.6%	<p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar acciones encaminadas a Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso., la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC se evidencia lo siguiente:</p> <p>Matrices en excel de contratos en curso UNGRD de los meses mayo, junio, julio y agosto de 2022 y los correos de solicitud de publicación en el micro sitio de transparencia de la página web de la entidad de contratos adjudicados y en curso.</p>
46	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	Soportes de seguimiento	1/02/2022	31/12/2022	43%	<p>Del análisis de las acciones desplegadas por el Grupo de Apoyo Administrativo; subproceso Gestión Documental, se observa seguimiento periódico, la cual hace parte del componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información del PAAC.</p> <p>Acorde a la información soporte presentada se pudo verificar lo siguiente:</p> <p>Correos del subproceso de gestión documental en cumplimiento al Cronograma de Transferencias Documental para la vigencia 2022, a los procesos: DG; GAA; GAFC; GGC; GTH; OAPI; OAC; OCI; SG, acta 2do Comité Institucional de Gestión y Desempeño y listado asistencia donde se da conocer a la Alta Dirección, el estado de las transferencias documentales de acuerdo al cronograma.</p>



47	Promover internamente el uso del buzón de cliente interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias	Evidencia de actividades de divulgación desarrolladas	1/03/2022	15/12/2022	50%	Del análisis de las acciones desplegadas por el GTH, se observa: - Correo del 19-05-2022 "Conoce los canales de atención del Grupo de Talento Humano". - Informe Buzo cliente interno del 06-07-2022 - Imagen de pantalla de inducción Código Integridad.
48	Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo.	Socializaciones realizadas a los colaboradores en los Protocolos de Atención al Ciudadano	28/01/2022	31/12/2022	70%	Del análisis de las acciones desplegadas por la Secretaría General (Servicio al Ciudadano), se observa las presentaciones de inducción de los meses mayo, junio, julio, agosto de 2022 la cual cuenta con la temática del servicio al ciudadano.
49	Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD	Inventario de activos de información actualizados	1/10/2022	30/11/2022		Actividad en plazo de ejecución.
50	Actualizar el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD	Índice actualizado	1/11/2022	30/11/2022		Actividad en plazo de ejecución.
51	Generar y publicar trimestralmente el informe de gestión de PQRSD	4 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2022	16/01/2023	50%	Del análisis de las acciones desplegadas por la Secretaría General (Servicio al Ciudadano), se observa  La publicación en la página web del Informe de Servicio al Ciudadano correspondiente al 1er trimestre y Segundo Trimestre 2022. Link: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx">portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a>
52	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión de servicio al ciudadano de la vigencia 2022	1 Informe consolidado anual	2/01/2023	31/01/2023		Actividad en plazo de ejecución.
53	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	1/10/2022	31/10/2022		Actividad en plazo de ejecución.
<b>COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales</b>						
Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción						



54	Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección información del Código de Integridad para generar mejoras al interior de la entidad	Evidencia de actividades de promoción desarrolladas	1/03/2022	15/12/2022	60%	Del análisis de las acciones desplegadas por el Grupo de Talento Humano de la UNGRD, se observa la realización periódicas de la actividad definida "Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección información del Código de Integridad ", la cual hace parte del componente VI iniciativas adicionales del PAAC  Carpeta con actividades de semana del servidor público: Política integridad, Capacitación conflicto de Intereses Correo del 30-05-2022 "Conoce qué es un conflicto de intereses - Código de integridad UNGRD", Nota Informativa No 7. "UNGRD reconoció a los colaboradores que se destacan por el valor de la justicia y a todos los líderes de área de la entidad", Correo del 19-05-2022 "Conoce los canales de atención del Grupo de Talento Humano", Correo del 30-05-2022 Conoce qué es un conflicto de intereses- Código de integridad UNGRD, correo del 31-08-2022 ¡Conoce nuestro valor del mes!, Correo del 20-05-2022 El código de integridad tiene un mensaje para ti.
55	Realizar reuniones con los grupos de intercambio para analizar los resultados obtenidos en la implementación del código de integridad y generar posibles acciones de mejora	Análisis de resultados de implementación del código de integridad	1/04/2022	15/12/2022	50%	Del análisis de las acciones desplegadas por el Grupo de Talento Humano de la UNGRD, se observa la realización periódica de la actividad definida "Realizar reuniones con los grupos de intercambio", la cual hace parte del componente VI iniciativas adicionales del PAAC.  Se evidenció lo siguiente:  Acta del 09-05-2022 presentación Política de Integridad, Registro asistencia reunión política Integridad, Imagen de pantalla Entrevista que Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, donde fue un espacio para dar a conocer buenas prácticas en el tema del código de integridad.
<b>ESTADO DE AVANCE AL : 31/08/2022</b>					<b>62,5%</b>	

*\*Información tomada del seguimiento realizado al plan anticorrupción y atención al ciudadano, 2022.*

Del análisis de las actividades desplegadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a corte del 31 de agosto de 2022, podemos observar que este cuenta con un indicador de cumplimiento del 62,5%.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC está desagregado en 55 actividades de las cuales se han cumplido 23 de estas al corte del 31 de agosto de 2022. Trece (13) cumplidas en el I cuatrimestre 2022 y diez (10) actividades en el II Cuatrimestre de 2022.

A su vez, 32 actividades se encuentran para cumplimiento en el III Cuatrimestre de 2022 y enero de 2023, de las cuales 19 están iniciadas con porcentajes de avance en su ejecución y 13 están sin iniciar.





Tabla nro. 2: Estado de las actividades

Actividades	Número
Actividades cumplidas a 31 de agosto de 2022.	23
Actividades en curso	19
Actividades sin iniciar	13
<b>Total</b>	<b>55</b>

\*Elaboración propia; información tomada del seguimiento realizado al PAAC-2022

A su vez, el indicador de cumplimiento desagregado por componente, arroja los siguientes resultados:

Tabla nro. 3: Avance y cumplimiento por componente

Componente	Actividades programadas	% de Avance	% de cumplimiento
General	5	87%	100%
Gestión del Riesgo de corrupción	13	73%	100%
Racionalización trámites	5	80%	100%
Rendición cuentas	5	74%	100%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	11	54%	100%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	14	42%	100%
Iniciativas adicionales	2	55%	100%

\*Elaboración propia; información tomada del seguimiento realizado al PAAC-2022

De lo anterior, se evidencia que el componente “General” con un 87% de ejecución y el componente de “Racionalización de trámites” con un 80%, son los componentes que más avances presentan a la fecha del seguimiento.

A su vez, los componentes de “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y el componente de “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” presentan los porcentajes de ejecución menor de 54% y 42% respectivamente, al estar ubicada la mayoría de sus actividades con fecha finalización para el próximo seguimiento.

Finalmente, es de anotar, que el seguimiento a la eficacia de los controles implementados por los procesos a los riesgos identificados, se hace separadamente en informe de seguimiento por la OCI denominado “Informe de seguimiento Mapas de Riesgos de 2022” por periodos cuatrimestrales.”



El seguimiento que se hace en el presente informe del PAAC al componente de “Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción” que presenta un cumplimiento del 73%, se hace a las actividades estratégicas definidas dentro del PAAC como, por ejemplo; elaborar la política, divulgar, socializarla la política, elaborar el mapa de riesgo, entre otras.

## 8. CONTROLES ESTABLECIDOS

- Correos electrónicos del Proceso de Planeación estratégica trimestrales donde informa el Seguimiento Trimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, solicitando el reporte en la matriz y el cargue de los documentos en la ruta definida.
- Matriz plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

## 9. RIESGOS IDENTIFICADOS

Para el seguimiento del presente informe no se identificaron riesgos de incumplimiento de las actividades que se encontraran programadas al 31 de agosto de 2022.

## 10. CONCLUSIONES

La oficina de Control Interno, considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes.

Al corte del presente seguimiento (II cuatrimestre 2022), el PAAC presenta un porcentaje de avance del 62.5% de acuerdo a la información allegada por las áreas, generando un cumplimiento del 100% frente a las actividades programadas con corte a 31 de agosto de 2022, es decir 23 de las 55 actividades programadas en el plan y, 32 están en plazo de ejecución, de las cuales 19 ya iniciaron avances.

En cuanto a los objetivos del Sistema de Control Interno de garantizar el registro y confiabilidad de la información se viene reportando el cumplimiento de las actividades del I y II cuatrimestre de 2022, definidas por los procesos.

## 11. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la OAPI, continuar con su rol articulador con las dependencias involucradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano frente a las



acciones en ejecución para el tercer cuatrimestre, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas en este instrumento, conforme a los productos entregables y las fechas definidas por los responsables de las actividades.

2. Se recomienda a la OAPI tener en cuenta en el momento del diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cada uno de sus componentes que las metas de los indicadores sean cuantificables como, por ejemplo; en aquellas actividades que sean de capacitación, socialización, divulgación, lo que permitirá medirlas con mayor eficacia.

## 12. PAPELES DE TRABAJO

- ✓ Comunicación interna y correo electrónico dirigido a los procesos de la entidad encargados de dar cumplimiento definidos en el PAAC en cada uno de sus componentes
- ✓ Información documental allegada en el servidor de la UNGRD en la ruta \\172.16.10.147\servidorj\controlint\seguimientos oci\informes de ley\plan anticorrupcion\2022-II\_cuatrimestre
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 UNGRD.

## 13. PLAN DE MEJORAMIENTO

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición para la socialización de este informe a los líderes de los procesos que fueron objeto de esta auditoría, evaluación o seguimiento para que dentro de sus facultades analicen las observaciones presentadas y las causas identificadas, estudien la viabilidad de adoptar las recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno y presenten el correspondiente Plan de Mejoramiento con el fin de corregir las situaciones presentadas en este informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de riesgos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del informe.

Dicho plan de mejoramiento debe ser informado por el Líder del proceso al jefe de la Oficina de Control Interno para programar su verificación en el mes siguiente de su reporte. Así mismo, que estas acciones de mejora sean incluidas en el SIPLAG.

## 14. SALVAGUARDAS



Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.

La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las tres líneas de defensa.

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

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

**GERMAN MORENO**

Jefe de la Oficina de Control Interno

*Elaborado por: Yamile Andrea Betancourt/Contratista/OCI*

Anexo: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2022.

