

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</b>
<b>OBJETIVO:</b>	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 los seis componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la <u>lucha contra la corrupción</u> .	<b>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en la lucha contra la corrupción.
<b>RECURSOS:</b>	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	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						% AVANCE	OBSERVACIONES	Estado
<b>COMPONENTE GENERAL</b>								
Este componente permite formular las actividades preliminares para la elaboración del PAAC , su construcción participativa, divulgación y socialización								
1	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Listados de asistencia y presentación utilizada en el espacio	30/01/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	33%	Se evidenció presentación, lista de asistencia y registro fotográfico de la jornada de socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano.	En plazo
2	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 a través del esquema de publicaciones internas y externas	Esquema de publicaciones internas y externas	8/02/2023	15/12/2023	Oficina Asesora de Comunicaciones	33%	Mediante correo electrónico la Oficina de Comunicaciones, solicitó el ajuste de la meta o producto de esta actividad: cambiando "Plan de comunicación interna y externa", por "Esquema de publicaciones internas y externas", manifestando que "un plan de comunicaciones es integral e incluye más actividades y productos comunicativos, como: plan de medios, estrategia de comunicación, monitoreo y pauta, entre otros. Lo que está propuesto para esta vigencia es un esquema de publicaciones en los medios con los que cuenta la UNGRD a través de piezas gráficas con contenidos.". En respuesta a la solicitud, la Oficina de Planeación consideró procedente hacer el ajuste teniendo en cuenta que éste implica un cambio de forma en la denominación de la meta o producto, mas no impacta negativamente el desarrollo de la actividad misma. Producto de este ajuste, se emitió la versión 2 del PAAC 2023, el cual se encuentra publicado en la web de la Entidad.  El proceso de comunicaciones anexó 5 piezas gráficas con contenido asociado al PAAC 2023, las cuales fueron divulgadas a través de los canales internos y externos dispuestos por la Entidad.	En plazo
3	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2023 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	18/01/2023	25/01/2023	Oficina Asesora de Comunicaciones	80%	Se evidenció el espacio habilitado en la página web para promover la participación ciudadana, incluida la publicación de un cuestionario para la ciudadanía. <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Formulacion-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-UNGRD-2023.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Formulacion-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-UNGRD-2023.aspx</a>  De acuerdo a lo manifestado por la OAC, no se promovió la participación a través de redes sociales, solo por la página web.  RECOMENDACIÓN: De acuerdo con la actividad # 3 del PAAC, se recomienda a la OAC dar cumplimiento con la actividad tal cual como ha sido establecida en el plan a fin de contribuir en la construcción participativa, de divulgación y socialización de este instrumento.	Parcialmente cumplida
4	Enviar por correo electrónico a las partes interesadas de la UNGRD el proyecto de PAAC 2023 para promover su participación	Correo electrónico enviado	18/01/2023	25/01/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidenció correo electrónico de fecha 18 de enero de 2023 enviado a las partes interesadas de la UNGRD con asunto: "Te invitamos a participar en la formulación de nuestro Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD - 2023".	Cumplida
5	Habilitar un formulario interno para participación de los colaboradores de la UNGRD en la construcción del PAAC 2023	Formulario con comentarios y sugerencias de los colaboradores de la entidad para formulación participativa del PAAC	18/01/2023	25/01/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidenció correo de fecha: 18 de enero de 2023, remitido a planta y contratistas para invitarlos a participar en la formulación del PAAC 2023 a través de formulario de Google. El correo contiene el enlace para acceder al formulario. Se evidenció el registro de los funcionarios y/o contratistas que participaron, en total dos. No se observan comentarios por parte de estos.	Cumplida
<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 actualizada	1/04/2023	30/04/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	50%	Se evidenció citación por google meet y documento en word con los ajustes propuestos por la OAPI a la Política de Administración de Riesgos.	Parcialmente cumplida
7	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos con énfasis en las líneas de defensa	Evidencias de la divulgación	1/05/2023	30/05/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	Actividad en plazo.	En plazo
8	Consolidar y publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) vigencia 2022 consolidado y publicado	Mapa de riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) vigencia 2022 consolidado y publicado	2/01/2023	31/01/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidenció correo electrónico de fecha 27 de enero de 2023, donde la Oficina de Planeación solicita a la Oficina de Comunicaciones la publicación del mapa de riesgos de la entidad en la página web. En atención a la solicitud, la OAC publicó el documento consolidado Mapa de riesgos y oportunidades institucional (incluyendo los de corrupción) vigencia 2022 en la página web de la Entidad.  <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx</a>	Cumplida
9	Actualizar los riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) de la entidad para la vigencia 2023	Evidencias de los espacios de actualización del mapa de riesgos Institucionales	1/03/2023	22/03/2023	Líderes de proceso / proyecto	100%	Se evidenció el acompañamiento realizado por la OAPI a Secretaría General, Subdirección General y Conocimiento del Riesgo en la revisión y actualización de riesgos. Se evidenció Mapa de riesgos y oportunidades institucional (incluyendo los de corrupción) del primer cuatrimestre consolidado y actualizado en su versión # 58. El instrumento se encuentra publicado en NeoGestión.	Cumplida
10	Generar un espacio de participación de los colaboradores en la actualización de los riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción)	Evidencias del espacio de participación dispuesto	27/03/2023	31/03/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidenció listado de asistencia del 03 de marzo de 2023 - taller de riesgos convocado por la OAPI, Formulario google de participación en la actualización de riesgos y correo de fecha 06 de marzo de 2023 donde se comparte la presentación del taller Gestión de Riesgos Institucionales a los participantes.	Cumplida
11	Divulgar al interior de la entidad el mapa de riesgos institucional (incluyendo los de corrupción)	Evidencias de los espacios de divulgación del mapa de riesgos Institucionales	1/05/2023	30/05/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	Actividad en plazo.	En plazo
12	Realizar un espacio de sensibilización en cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Evidencias de la sensibilización realizada	1/04/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	20%	Se evidenció que en el primer cuatrimestre a través de los espacios de inducción, la Entidad realizó la socialización en temas relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así mismo, a través de piezas comunicativas y charlas se generaron espacios de sensibilización en este tema.  Actividad en plazo.	En plazo

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</b>
<b>OBJETIVO:</b>	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 los seis componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la <b>lucha contra la corrupción.</b>	<b>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en la lucha contra la corrupción.
<b>RECURSOS:</b>	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	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						% AVANCE	OBSERVACIONES	Estado
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	3/04/2023	27/04/2023	Líderes de proceso / proyecto	92%	<p>Se evidenció el Mapa de riesgos y oportunidades institucional con el primer monitoreo de los líderes de los procesos, instrumento que se encuentra publicado en NeoGestión.</p> <p>Los procesos que reportaron de manera extemporánea fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Gerencial (Dirección General)</li> <li>- Servicio al ciudadano</li> <li>- Financiera</li> <li>- Administrativa (Gestión documental, Bienes muebles e inmuebles, servicios administrativos)</li> <li>- Control Interno Disciplinario</li> <li>- Cooperación</li> <li>- Plan Pazcífico</li> </ul> <p>Así mismo, se evidenció que La Dirección General, no reportó el primer monitoreo al mapa de riesgos y tampoco subió las evidencias en la ruta definida por la OCI.</p> <p>RECOMENDACIÓN: De acuerdo con la actividad # 13 del PAAC, se recomienda a los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Gerencial (Dirección General)</li> <li>- Servicio al ciudadano</li> <li>- Financiera</li> <li>- Administrativa (Gestión documental, Bienes muebles e inmuebles, servicios administrativos)</li> <li>- Control Interno Disciplinario</li> <li>- Cooperación</li> <li>- Plan Pazcífico</li> </ul> <p>dar cumplimiento a las actividades del PAAC dentro de las fechas establecidas, con el fin de evitar sanciones por incumplimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, Artículo 9°, literal g; Ley 1474 de 2011, Artículo 81 y los lineamientos de la Secretaría de Transparencias en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", versión 2 que señala en el capítulo III, Aspectos generales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; numeral 11 "Sanción por incumplimiento: Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano," y en el capítulo V, Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, numeral 3. "Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.</p>	Cumplida
14	Realizar el <b>segundo</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo de los líderes de proceso / proyecto	1/08/2023	28/08/2023	Líderes de proceso / proyecto	0%	Actividad en plazo.	En plazo
15	Realizar el <b>tercer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo de los líderes de proceso / proyecto	1/12/2023	22/12/2023	Líderes de proceso / proyecto	0%	Actividad en plazo.	En plazo
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 de la UNGRD	1/05/2023	15/05/2023	Oficina de Control Interno	0%	Actividad en plazo.	En plazo
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 de la UNGRD	1/09/2023	14/09/2023	Oficina de Control Interno	0%	Actividad en plazo.	En plazo
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 de la UNGRD	2/01/2024	16/01/2024	Oficina de Control Interno	0%	Actividad en plazo.	En plazo
<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	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  <i>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: <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029</a></i>	Documento resumen del resultado obtenido en las mesas de trabajo	1/03/2023	28/06/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	20%	<p>Se realizó la actualización de la OPA relacionada con el Centro de Documentación. Se observó correo electrónico y comunicación interna firmada por la secretaria general invitando a las dependencias a participar en las mesas de trabajo para la socialización de los aspectos más relevantes de la ley antitrámites, generalidades del proceso de Servicio al Ciudadano y actualización de los protocolos de atención de primer nivel.</p> <p>Actividad en plazo.</p>	En plazo
20	Caracterizar los trámites u OPAS identificados en mesas de trabajo en caso de presentarse (actividad por demanda)	Ficha de Trámites u OPAS caracterizados	1/07/2023	31/07/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	Actividad en plazo.	En plazo
21	Cargar los nuevos OPAS o Trámites caracterizados en el SUIIT	OPAS /Trámites cargados en el SUIIT	1/08/2023	30/09/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	Actividad en plazo.	En plazo
22	Socializar a grupos de interés internos y externas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente.	Evidencias de la socialización realizada	1/10/2023	31/10/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	Actividad en plazo.	En plazo

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</b>
<b>OBJETIVO:</b>	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 los seis componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la <u>lucha contra la corrupción</u> .	<b>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en la lucha contra la corrupción.
<b>RECURSOS:</b>	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	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						% AVANCE	OBSERVACIONES	Estado
<b>COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas</b>								
Este componente permite llevar a cabo la rendición de cuentas como expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos respecto a la gestión de las entidades públicas. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanas y los actores								
23	Formular Plan de Participación Ciudadana 2023 (incluye Rendición de Cuentas)	Plan elaborado, aprobado y publicado	1/02/2023	28/02/2023	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	80%	Se evidenció la formulación del Plan de Participación Ciudadana 2023 publicado en la página web de la Entidad, con fecha de aprobación 31 de enero de 2023. Este plan no incluye la Rendición de Cuentas como lo indica la actividad.	Parcialmente cumplida
24	Apoyar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2023 (incluye Rendición de Cuentas)	Plan de Participación Ciudadana desarrollado y actas de seguimiento	1/03/2023	31/12/2023	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	25%	Se evidenció el plan de participación ciudadana 2023 con el seguimiento del primer trimestre y acta de fecha 22 de marzo de 2023. Actividad en plazo.	En plazo
25	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023	Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado	1/07/2023	30/07/2023	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	0%	Actividad en plazo.	En plazo
26	Hacer seguimiento periódico a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2023	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Participación Ciudadana y actas de seguimiento.	15/04/2023	15/01/2024	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	20%	Se evidenciaron los soportes de las actividades ejecutadas en el primer trimestre de 2023 en el siguiente link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QFFV09NP1Fc-gl_P2AvKVKRMSKAgUjQ">https://drive.google.com/drive/folders/1QFFV09NP1Fc-gl_P2AvKVKRMSKAgUjQ</a> Actividad en plazo.	En plazo
27	Realizar el informe de participación Ciudadana 2023	Informe de Participación Ciudadana 2023	2/01/2024	31/01/2024	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	0%	Actividad en plazo.	En plazo
<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.								
28	Formular la propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17, y presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño	Documento propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano.	3/04/2023	31/07/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	De acuerdo a lo manifestado por el área responsable, la propuesta se llevará al próximo Comité de Gestión y Desempeño para su respectiva presentación y aprobación. La actividad se encuentra en plazo de ejecución.	En plazo
29	Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atención de la UNGRD	Carta de trato digno publicada.	1/02/2023	28/04/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	80%	Se evidenció la publicación de la actualización de la carta del trato digno en abril de 2023: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA.pdf">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA.pdf</a> La publicación solo se realizó por la página web y no a través de todos los canales de atención como indica la actividad. RECOMENDACIÓN: De acuerdo con la actividad # 29 del PAAC, se recomienda al proceso Servicio al Ciudadano articularse con la Ofna Asesora de Comunicaciones para dar cumplimiento a la actividad relacionada con "Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atención de la UNGRD".	Parcialmente cumplida
30	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	1/03/2023	28/06/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	De acuerdo a lo manifestado por el área responsable, el documento no ha requerido actualización. La actividad se encuentra en plazo de ejecución.	En plazo
31	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta y presentación de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	1/04/2023	31/12/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	De acuerdo a lo manifestado por el área responsable, en el próximo Comité de Gestión y Desempeño se informarán los resultados de la gestión realizada en puntos de atención itinerantes. (Mojana y Rosas) Actividad en plazo.	En plazo
32	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD de las dependencias que lo requieran	Protocolos Actualizados y/o cronograma para actualización	1/03/2023	28/06/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	25%	Se evidenció correo, cronograma de actualización y comunicación interna de fecha 12 de abril de 2023 remitida por la Secretaría General citando a mesa de trabajo para actualizar los protocolos de atención de primer nivel de las dependencias que manejan los temas de mayor consulta entre los usuarios. Actividad en plazo de ejecución.	En plazo
33	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, a través de canales diferentes a medios electrónicos	Actividades desarrolladas	1/04/2023	31/12/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	20%	El proceso Servicio al Ciudadano de la Secretaría General, suministró dos informes de comisión de las visitas realizadas a La Mojana y Rosas Cauca, municipios en los que se desarrollaron actividades de divulgación de los diferentes canales de atención. Para esta actividad, no participó la Oficina Asesora de Comunicaciones. Actividad en plazo.	En plazo
34	Capacitar a los colaboradores de la Oficina de Servicio al Ciudadano en temas relacionados con servicio al ciudadano	Soportes de capacitaciones realizadas	1/05/2023	31/10/2023	Grupo de Talento Humano	0%	Actividad en plazo.	En plazo
35	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	2/01/2023	31/12/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	30%	Servicio al ciudadano: Se encontraron publicados en página web el Informe de Gestión 2022, Informe de Satisfacción de Usuarios e Informe Cuarto Trimestre 2022. Adicionalmente, por parte de la OAC la sección de noticias y los micrositios de la página se actualizan de manera permanente con información de interés para el ciudadano. Actividad en plazo.	En plazo
36	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe semestral de satisfacción de usuarios	Informe publicado en página web	15/08/2023	15/01/2024	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	Actividad en plazo.	En plazo



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

**CÓDIGO:**  
**FR-1300-SIPG-26**

**VERSIÓN:**  
**05**

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</b>
------------------	-------------	-----------------------------	-------------------

<b>OBJETIVO:</b>	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 los seis componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la <u>lucha contra la corrupción.</u>	<b>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en 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	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						% AVANCE	OBSERVACIONES	Estado
37	Iniciar la implementación de la estrategia de Lenguaje Claro en la UNGRD de forma gradual.	Plan de trabajo y evidencias de su desarrollo	1/03/2023	30/11/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	En este periodo no se reporto avances sobre esta actividad. Actividad en plazo.	En plazo

VIGENCIA:		2023		FECHA DE ELABORACIÓN		27/01/2023		
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 los seis 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.		ALCANCE:		El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en 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	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						% AVANCE	OBSERVACIONES	Estado
<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.								
38	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional	Evidencias de la socialización realizada	1/03/2023	31/03/2023	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Esta actividad esta soportada con correos electrónicos, lista de asistencia, presentación en formato ppt, piezas comunicativas que dan constancia de su ejecución. Esta actividad se llevó a cabo el 15 de marzo de 2023 por parte de la OAPI y la OAC las cuales presentaron los diferentes aspectos de la Ley de Transparencia a contratistas a funcionarios y contratistas en el espacio de socialización establecido para tal fin.	Cumplida
39	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	2/01/2023	31/12/2023	Dependencias de la UNGRD responsables de contenidos - Ley 1712/14	33%	Se evidenciaron contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD ( Publicación de la información contractual: contratos adjudicados y contratos en curso, informe sobre defensa pública y prevención del Daño Antijurídico, Ejecución presupuestal, Plan Anticorrupcion y de atención al Ciudadano 2023 de la UNGRD, Procedimientos, etc.) correspondientes a las gestiones adelantadas en el primer cuatrimestre. Actividad en plazo.	En plazo
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 de comunicación de la Entidad	Publicación realizada	1/08/2023	31/08/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	Actividad en plazo.	En plazo
41	Fortalecer la generación de contenidos accesibles en las diferentes dependencias de la entidad	Soportes de actividades de fortalecimiento en el tema de accesibilidad	1/03/2023	30/11/2023	Grupo de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones Servicio al Ciudadano	33%	Se evidencio presentación de charla en Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Pieza comunicativa de la invitación a la charla y la Guía de Accesibilidad Digital - Página web y documentos electrónicos de fecha 14 de marzo de 2023, la cual fue elaborada con el objetivo de Implementar y aplicar en la página web y portales digitales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las características de accesibilidad definidos en la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1. Actividades correspondientes a las gestiones adelantadas en el primer cuatrimestre. Actividad en plazo.	En plazo
42	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Información actualizada cada vez que se presente una novedad de personal	2/01/2023	31/12/2023	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	33%	Se evidenció la relación de las hojas de vida de funcionarios y contratistas actualizados en el SIGEP con corte a abril de 2023. Actividad en plazo	En plazo
43	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	2/01/2023	31/12/2023	Grupo de Gestión Contractual	33%	Se encuentran actualizados y publicados en la página web los contratos adjudicados de la UNGRD con corte a 30 de abril de 2023. <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx</a> . Actividad en plazo.	En plazo
44	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	2/01/2023	31/12/2023	Grupo de Gestión Contractual	33%	Se encuentran actualizados y publicados en la página web los contratos en curso de la UNGRD con corte a 30 de abril de 2023. <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx</a> . El proceso anexó matrices en excel de los contratos en curso de la UNGRD de los meses de enero, febrero y marzo de 2023 y los correos de solicitud de publicación en el micrositio de transparencia de la pagina web de la entidad de contratos adjudicados y en curso.	En plazo
45	Realizar seguimiento al Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Soportes de seguimiento	1/02/2023	31/12/2023	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	33%	Mediante correos electrónicos se evidenció el seguimiento realizado por el subproceso de Gestión Documental al Cronograma de Transferencias Documentales aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	En plazo
46	Socializar los instrumentos archivísticos aplicables a las Tablas de Retención Documental articuladamente con lineamientos de seguridad digital.	Listas de asistencia y material utilizado.	1/03/2023	30/11/2023	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental) / Grupo de Tecnologías de la Información	0%	No fueron suministradas evidencias relacionadas con esta actividad para este periodo. Actividad en plazo.	En plazo
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	1/03/2023	15/12/2023	Grupo Talento Humano	33%	Para el primer cuatrimestre, se evidenció a través de piezas comunicativas, correos electrónicos y espacios de inducción, la Entidad realizó la divulgación y socialización del buzón de cliente interno para trámites de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias. Actividad en plazo.	En plazo
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	30/01/2023	30/11/2023	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	33%	Para el primer cuatrimestre, se evidenció a través de los espacios de inducción, la Entidad realizó la socialización del protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD. Actividad en plazo.	En plazo
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	1/09/2023	31/10/2023	Grupo de Tecnologías de la Información	0%	Actividad en plazo.	En plazo
50	Actualizar el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD	Índice actualizado	1/11/2023	30/11/2023	Oficina Asesora Jurídica	0%	Actividad en plazo.	En plazo
51	Actualizar la guía tablas de control de acceso documentos	Guía actualizada	1/12/2023	31/12/2023	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	0%	Actividad en plazo.	En plazo

 <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> <b>UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES</b>		<b>CÓDIGO:</b> <b>FR-1300-SIPG-26</b>		<b>VERSIÓN:</b> <b>05</b>				
<b>VIGENCIA:</b>	<b>2023</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>27/01/2023</b>					
<b>OBJETIVO:</b>	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 los seis componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la <b>lucha contra la corrupción.</b>	<b>ALCANCE:</b>	El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2023, como iniciativa en la lucha contra la corrupción.					
<b>RECURSOS:</b>	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	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						% AVANCE	OBSERVACIONES	Estado
52	Generar y publicar trimestralmente el informe de gestión de PQRS	4 informes trimestrales de PQRS	20/04/2023	16/01/2024	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	33%	Se evidenció el seguimiento trimestral a las PQRS publicadas en la página web de la Entidad Actividad en plazo.	En plazo
53	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión de servicio al ciudadano de la vigencia 2023	1 informe consolidado anual	2/01/2024	25/01/2024	Secretaría General (Servicio al Ciudadano)	0%	Actividad en plazo.	En plazo
<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	1/03/2023	30/11/2023	Grupo de Talento Humano	33%	A través de correo electrónico y de espacios de socialización se promueve el uso y apropiación de los mecanismos de recolección información del Código de Integridad. Un mecanismo es la encuesta de percepción del código de integridad	En plazo
55	Socializar y promover la aplicación del Procedimiento de Conflicto de Intereses en la UNGRD (Realizar dos espacios de socialización en el año)	Evidencia de actividades de socialización desarrolladas	1/05/2023	30/11/2023	Grupo Talento Humano	0%	Actividad en plazo.	En plazo
56	Socializar al interior de la UNGRD el esquema para gestión de presuntos actos de corrupción	Evidencias de la socialización realizada	1/03/2023	30/11/2023	Oficial de transparencia de la UNGRD	33%	Se evidenció que en el primer cuatrimestre a través de los espacios de inducción, la Entidad realizó la socialización del esquema para gestionar presuntos actos de corrupción. Actividad en plazo.	En plazo
57	Gestionar la disposición de un botón visible en la página web, a través del cual se puedan gestionar las denuncias de presuntos actos de corrupción	Evidencias de la solicitud de disposición de botón en página web	1/02/2023	28/02/2023	Oficial de transparencia de la UNGRD	0%	No fue suministrada la evidencia de la solicitud realizada a la Oficina de Comunicaciones para la disposición del botón visible en la página web, a través del cual la se puedan gestionar las denuncias de presuntos actos de corrupción.  <b>RECOMENDACIÓN:</b> De acuerdo con la actividad # 57 del PAAC, se recomienda al Oficial de transparencia de la UNGRD dar cumplimiento con la actividad tal cual como ha sido establecida en el plan a fin de contribuir a combatir y prevenir la corrupción. La no implementación del PAAC conlleva a que se generen sanciones disciplinarias por incumplimiento como lo establece la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción; artículo 81 Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el capítulo sexto, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave.	Incumplida
58	Emitir reporte de casos de denuncia de actos de corrupción recibidos en la entidad, como insumo para fortalecer los controles y acciones de gestión internas	Reporte de casos emitido	1/04/2023	15/12/2023	Oficial de transparencia de la UNGRD	0%	Para este periodo no fue suministrado el reporte de casos emitido Actividad en plazo.	En plazo
<b>ESTADO DE AVANCE AL :</b>						<b>27%</b>		
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN:</b> Funcionarios, contratistas y partes interesadas de la UNGRD. <b>ARTICULACIÓN:</b> Oficina Asesora de Planeación e Información <b>ASESORAMIENTO:</b> Oficina de Control Interno <b>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.</b>	<b>CONSOLIDADO POR:</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	DIRECTOR GENERAL				
<b>FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:</b>	<b>RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:</b>	<b>Versión 01:</b> Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de forma participativa con colaboradores, ciudadanos, grupos de valor de la entidad y demás interesados. <b>Versión 02:</b> La Oficina Asesora de Comunicaciones de la UNGRD solicitó el 26 de abril el ajuste de la meta o producto de la actividad 02: 'Plan de comunicación interna y externa', por 'Esquema de publicaciones internas y externas', dado que un plan de comunicaciones es integral e incluye más actividades y productos comunicativos, como: plan de medios, estrategia de comunicación, monitoreo y pauta, entre otros. Lo que está propuesto para esta vigencia es un esquema de publicaciones en los medios con los que cuenta la UNGRD a través de piezas gráficas con contenidos. Por lo demás, este esquema es medible con las métricas que arrojan las redes sociales y la página web de la entidad.						