

Informe Seguimiento Trimestre 3-2023 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina Asesora de Planeación e Información



15 de noviembre de 2023

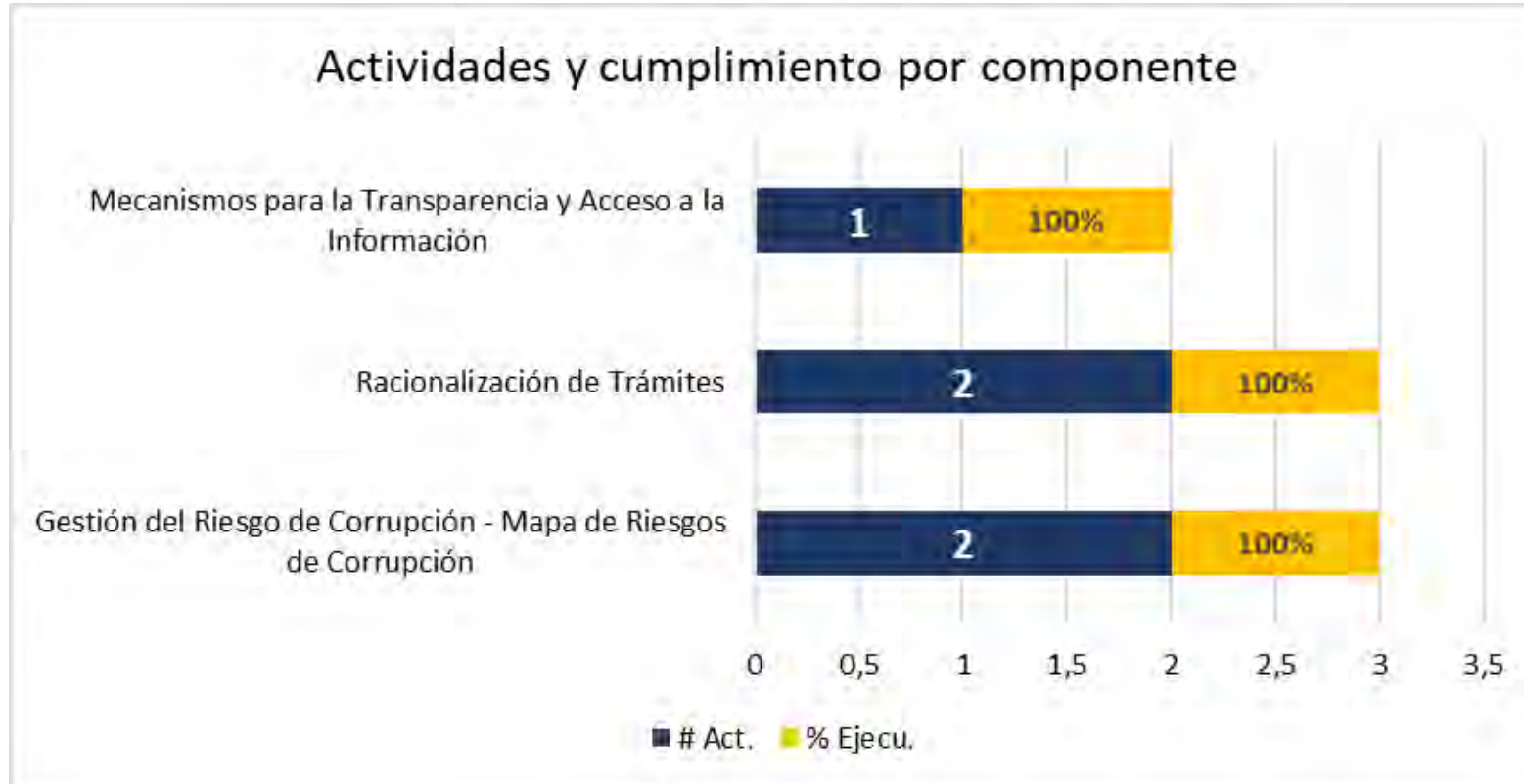
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC - Tercer Trimestre 2023

La OAPI en cumplimiento a su rol articulador y orientador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la UNGRD, realizó el tercer seguimiento trimestral a su ejecución. Para el desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Comunicación interna del 11 de octubre dirigida a los responsables de las actividades del PAAC con las orientaciones para el seguimiento.
2. Matriz de seguimiento para reporte cualitativo de avance / ejecución de cada actividad.
3. Ruta de drive para cargue de evidencias de ejecución / avance del plan.

A continuación, se presenta el consolidado de ejecución y se detalla el desarrollo de las actividades programadas para el tercer trimestre y las que tuvieron avance durante el período de seguimiento:

Ejecución PAAC – Trimestre 3-2023

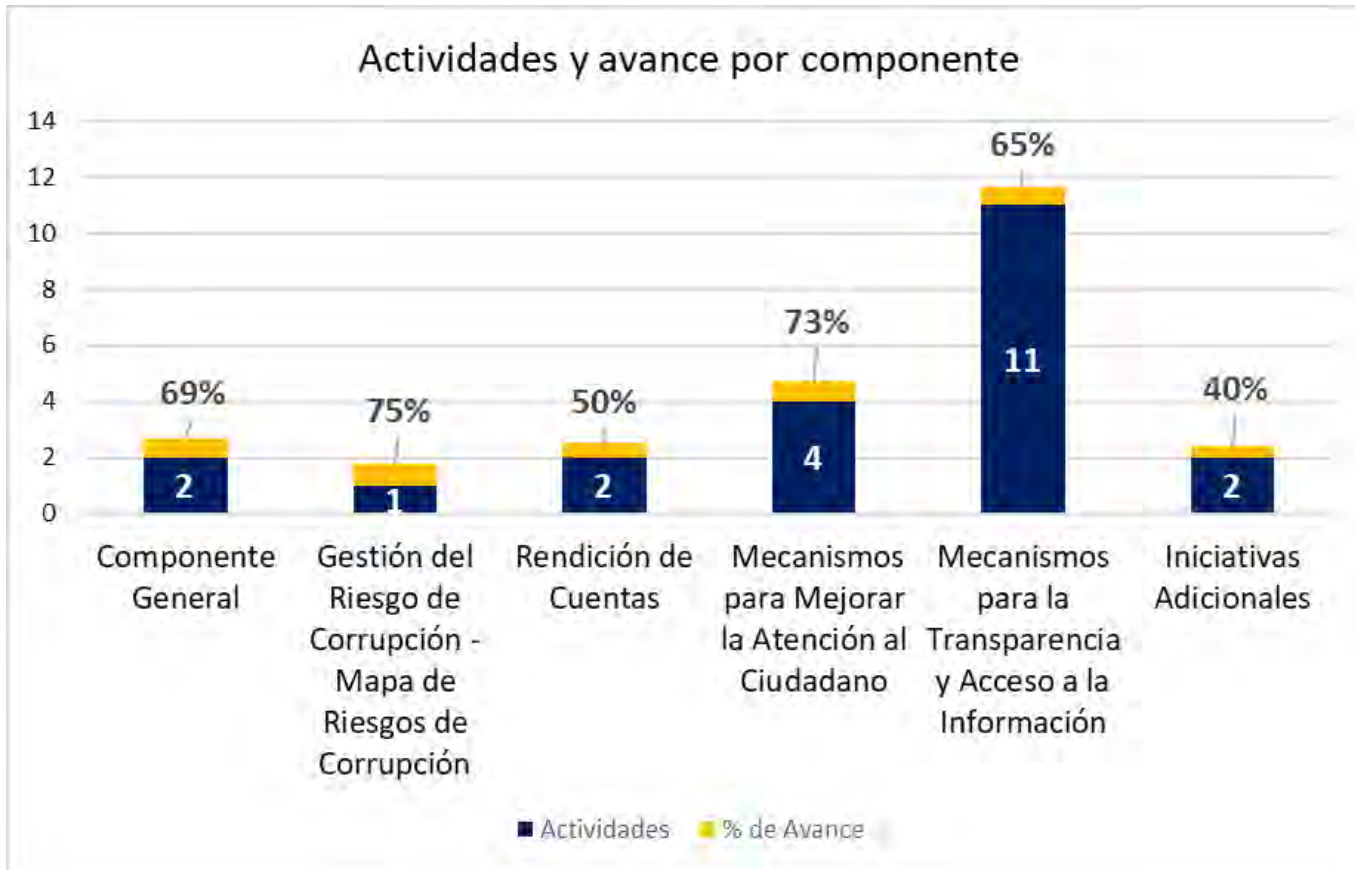


Actividades
tercer
trimestre
100%

Avance total
del plan
77%

Las actividades planificadas en el PAAC para el tercer trimestre se ejecutaron al 100% y el avance total del plan es del 77% al corte del 30 de septiembre

Avance actividades otros meses



Avance
actividades
63%

- ✓ En el marco del seguimiento del tercer trimestre 2023 se tuvo reporte de avance del 63% en actividades cuya ejecución finaliza posterior al mes de septiembre.
- ✓ Ejecución total de las actividades del componente de Racionalización de Trámites.
- ✓ Se tuvo avance en todos los componentes que integran el PAAC.

Componente general: divulgación, socialización del PAAC

Actividades 1 y 2

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>01. Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano</p>	<p>GTH y OAPI: En el marco de las inducciones programadas por el Grupo de Talento Humano GTH, se ha socializado el PAAC, se han detallado sus componentes y responsables al interior de la UNGRD. Durante el tercer trimestre se realizaron 3 jornadas.</p>	<p>67%</p>
<p>02. Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 a través del esquema de comunicación interna y externa</p>	<p>OAC: Acorde al esquema de comunicaciones elaborado por la Oficina Asesora de Planeación OAPI y la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC, se divulgo la información relacionada con el PAAC por medio de banner, nota de prensa en la página web, correos masivos, piezas graficas, salvapantallas.</p>	<p>70%</p>

Componente: Gestión de riesgos de corrupción

Actividades 12, 14 y 17

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>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</p>	<p>OCI - GTH: En el mes de febrero, la Oficina de Control Interno OCI llevó a cabo la capacitación sobre "Desarrollo de procesos, herramientas y estrategias de control para cada una de las líneas de defensa del Modelo Estándar de Control Interno MECI". Se tenía contemplado el segundo espacio para el mes de septiembre, no obstante por disponibilidad de tiempo se hará en el mes de diciembre.</p>	<p>50%</p>
<p>14. Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción</p>	<p>OAPI – TODOS LOS PROCESOS: el 02 de agosto, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información solicitó a los líderes de los procesos el monitoreo a los mapas de riesgos y oportunidades correspondientes al segundo cuatrimestre 2023 (corte agosto). La OAPI consolidó el mapa de RYO, lo cargó en Neogestion y reportó a la Oficina de Control Interno para iniciar su actividad de seguimiento.</p>	<p>100%</p>
<p>17. Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD</p>	<p>OCI: La Oficina de Control Interno realizó el segundo seguimiento al mapa de riesgos y oportunidades correspondiente al segundo cuatrimestre 2023, dentro de los cuales se encuentran los riesgos de corrupción. Se elaboró informe de seguimiento, el cual se encuentra publicado en el micrositio de transparencia de la Entidad para consulta de las partes interesadas.</p>	<p>100%</p>

Componente: Racionalización de Trámites

Actividades 20

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>20. Caracterizar los trámites u OPAS identificados en mesas de trabajo en caso de presentarse (actividad por demanda)</p>	<p>SC: Acorde con lo reportado por el proceso de Servicio al Ciudadano, no fue necesaria la actualización de los OPAS (Otros procedimientos administrativos) dado que no se tuvo identificación de información adicional.</p>	<p>100%</p>

Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Actividad 28, 34,35 y 37.

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>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</p>	<p>SC: El tema fue sugerido para ser presentado en el segundo comité de gestión y desempeño realizado en el mes de julio. Sin embargo, considerando que la persona encargada del proceso no se encontraba en la Entidad para la fecha de realización del comité, se estableció su presentación en el tercer comité de gestión y desempeño.</p>	<p>0%</p>
<p>34. Capacitar a los colaboradores de la Oficina de Servicio al Ciudadano en temas relacionados con servicio al ciudadano</p>	<p>GTH: En el mes de agosto, se solicitó al proceso de Atención al Ciudadano la realización del curso sobre "Gestión Integral de Servicio al Ciudadano" ofrecido por la ESAP, con el fin de que ampliaran sus conocimientos y los puedan poner en práctica, los certificados se encuentran pendiente de expedición por parte de la ESAP.</p>	<p>100%</p>
<p>35. Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD</p>	<p>SC: Se publicó en página web el Informe el primer y segundo trimestre 2023 y Satisfacción de Usuarios I Semestre 2023. Se publicó el tema de mayor interés para los ciudadanos durante el I Semestre 2023.</p> <p>Adicionalmente, por parte de la OAC, la sección de noticias y los micrositos de la página se actualizan de manera permanente con información de interés para el ciudadano.</p>	<p>60%</p>
<p>37. Iniciar la implementación de la estrategia de Lenguaje Claro en la UNGRD de forma gradual</p>	<p>SC y OAC: Durante esta vigencia, se publicó el ABC del lenguaje claro de la UNGRD a través de mailing el 31 de agosto de 2023, el 13 de julio de 2023 se realizó el Taller de lenguaje Claro y accesibilidad. Se solicitó el apoyo del Grupo de TH para formalizar la invitación y abrir inscripciones</p>	<p>80%</p>

Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información - *Actividad 39, 40, 41 y 42*

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>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</p>	<p>SC, OCI, GGC, GTH,GTI, OAPI y OAC: Con el acompañamiento de la OAC, los procesos han solicitado la publicación de su información en la pagina web. Algunos informes solicitados para publicación en el micrositio de transparencia fueron: Informe Pormenorizado de Control Interno I Semestre 2023 - Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2023 - Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto II Trimestre 2023</p>	<p>75%</p>
<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 de comunicación de la Entidad</p>	<p>OAC y SC: Estos dos procesos se reunieron e identificaron que los temas de mayor consulta están asociados al apoyo económico a jefes de hogar damnificados por la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña. Para eso se redactó y publicó un comunicado de prensa en la página web y redes sociales.</p>	<p>100%</p>
<p>41. Fortalecer la generación de contenidos accesibles en las diferentes dependencias de la entidad</p>	<p>GTI y OAC : La Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 3 mesas de trabajo con los grupos que conforma la OAPI, en estas mesas se brindó charla sobre accesibilidad digital y lenguaje claro.</p>	<p>25%</p>
<p>42. Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP</p>	<p>GTH y GGC: Tres exfuncionarios presentaron la declaración de retiro y fueron actualizadas en SIGEP. Por parte de los contratistas sus hojas de vida se encuentran actualizadas en mencionado sistema.</p>	<p>75%</p>

Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información –
Actividades 43, 44, 45.

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>43. Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución.</p>	<p>GGC y OAC: Con el acompañamiento la OAC se cargaron los contratos adjudicados y en ejecución celebrados por la UNGRD documentos elaborados por el Grupo de Gestión Contractual GGC. La OAC carga información en página web en el siguiente link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx.</p>	<p>75%</p>
<p>44. Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso.</p>	<p>GGC y OAC: Con el acompañamiento de la OAC se actualizaron, los procesos de selección en curso de la UNGRD documentos elaborados por el GGC. La OAC carga información en página web en el siguiente link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Contratacion-Entidad.aspx.</p>	<p>75%</p>
<p>45. Realizar seguimiento al Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Gestión Documental: Desde este subproceso, se adelantó el seguimiento enviando comunicaciones internas y correos electrónicos a las dependencias pendientes por cumplir con las transferencias según el cronograma de Transferencias Documentales de la vigencia 2023 y se registraron las novedades presentadas en el informe de seguimiento, con el fin de presentarlo ante la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p>70%</p>

Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información – Actividades 46, 47, 48 y 49

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>46. Socializar los instrumentos archivísticos aplicables a las Tablas de Retención Documental articuladamente con lineamientos de seguridad digital.</p>	<p>Gestión Documental: Se adelantó la actualización de las Tablas de Retención Documental, logrando la convalidación por parte del Archivo General de la Nación, quien realizó su inscripción en el Registro Único de Series Documentales bajo el siguiente número: TRD-680, enviando a la UNGRD el respectivo certificado, se publicaron en la pagina Web. La Secretaria General envió la programación de mesas de trabajo para la socialización de la nueva versión de tablas de retención documental a las dependencias de la UNGRD durante el mes de octubre</p>	<p>80%</p>
<p>47. Promover internamente el uso del buzón de cliente interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias</p>	<p>GTH: Se realizó una actividad lúdica en el mes de mayo para socializar y fomentar el uso del buzón interno en la UNGRD; adicionalmente se han enviado por correo electrónico piezas comunicativas acerca del buzón.</p>	<p>60%</p>
<p>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.</p>	<p>GTH y SC: El protocolo se ha socializado en las jornadas de inducción programadas por el Grupo de Talento Humano del 7 de febrero ,9 de marzo, 31 de mayo, 26 de Junio, 26 de Julio y 29 de Agosto de 2023.</p>	<p>67%</p>
<p>49. Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD</p>	<p>GTI: Se han realizado mesas de trabajo con los procesos con el fin de dar pautas para la actualización de los activos de información. Los procesos se encuentra actualizando los Activos de Información y tiene una fecha máxima de entrega el 20 de octubre. Esta actividad se encuentra en plazo de ejecución.</p>	<p>50%</p>

Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información – Actividad 52.

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>52. Generar y publicar trimestralmente el informe de gestión de PQRSD</p>	<p>SC: Se publicó en página web el Informe der primer y segundo trimestre 2023. <i>Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</i></p>	<p>60%</p>

Componente: Iniciativas Adicionales

Actividades 54,55 y 56

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN / AVANCE	%
<p>54. Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección de información del Código de Integridad para generar mejoras al interior de la entidad</p>	<p>GTH: En el mes de julio, se envió encuesta en la cual los colaboradores debían poner a prueba sus conocimientos sobre el Código de Integridad y lo que esto abarca.</p> <p>Adicionalmente, se elevó una consulta a Función Pública para aclarar cuáles serían los mecanismos de recolección de información.</p>	<p>60%</p>
<p>55. Socializar y promover la aplicación del Procedimiento de Conflicto de Intereses en la UNGRD (Realizar dos espacios de socialización en el año)</p>	<p>GTH: El procedimiento se encuentra en revisión por parte de la Alta Dirección con el fin de definir quien será el responsable.</p>	<p>20%</p>

CONCLUSIONES

- ✓ Se culmina el tercer trimestre con un porcentaje de **avance en la ejecución general del plan del 77%** y la ejecución del 100% de las actividades planificadas para el tercer trimestre. Así mismo, se tuvo un avance del 63% en actividades cuya ejecución finaliza en meses posteriores al tercer trimestre.
- ✓ Los responsables de los componentes han dado inicio a la ejecución de las actividades planificadas aún cuando el plazo de culminación es posterior al corte del tercer seguimiento trimestral, esto evidencia compromiso en el cumplimiento de los objetivos del plan.
- ✓ Para este seguimiento el Oficial de Transparencia no presentó avances en la actividad 56, relacionada con la socialización del esquema para la gestión de presuntos actos de corrupción, cuyo inicio era el mes de marzo. Así mismo, no se obtuvo reporte de avance en la actividad 58, referente a los reportes de denuncias de actos de corrupción, cuyo inicio era el mes de abril. A la fecha de este seguimiento, las dos actividades están en plazo.

Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Tercer trimestre 3-2023

Elaboró: Dora Jaimes Contratista OAPI / Yanizza Lozano – Profesional Especializado – OAPI

Revisó: Dayana Carolina Herazo - Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI

Noviembre de 2023



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres