



Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Primer Cuatrimestre 2018

Oficina de Control Interno

Mayo de 2018

TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETIVO	3
II. ALCANCE	3
III. METODOLOGÍA	3
IV. MARCO LEGAL O CRITERIOS	3
V. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	4
VI. RIESGOS IDENTIFICADOS	9
VII. MEJORAMIENTO CONTINUO	9
VIII. RECOMENDACIONES	10
IX. CONCLUSIONES	10
X. Anexos	11
ANEXOS	

I. OBJETIVO

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

II. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2018.

III. METODOLOGÍA

En esta oportunidad, con fecha 18 de abril de 2018, la oficina de Control Interno 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, indicando que a partir de esta fecha, desde esta oficina, se realizaría el seguimiento al avance del Plan Anticorrupción de la UNGRD correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2018, anexando además la matriz de seguimiento para su diligenciamiento por parte de las áreas.

3

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

- ✓ Cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril de 2018
- ✓ Verificación de los avances de las actividades que se deben cumplir posteriormente, solamente si el proceso decidió adjuntar evidencias o reportar avances en la matriz de seguimiento. En este caso aquellas que están definidas con posterioridad al 30 de abril de 2018.
- ✓ Cumplimiento de lo establecido en la Política de Administración de Riesgos de la UNGRD, Resolución 0295 del 21 de marzo de 2018, por la cual se actualiza las políticas en materia de Administración de Riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

IV. MARCO LEGAL O CRITERIOS

- ✓ 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".
- ✓ Resolución 0295 del 21 de marzo de 2018, por la cual se actualiza las políticas en materia de Administración de Riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
- ✓ Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- ✓ Manual Operativo Sistema de Gestión – Modelo Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG.

V. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para el periodo objeto de análisis, la OCI realizó el seguimiento para la totalidad de sus componentes, encontrando lo siguiente:

Todos los componentes

4

Actividades No. 1 y 2: *“Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el GTH” y “Campañas de Divulgación del PAAC realizadas”*,: Se evidencia que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue divulgado vía correo electrónico el 31 de enero de 2018 por parte de la Alta Dirección, señalando que *“Como compromiso de nuestra Entidad frente a las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción, se formuló el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018”, el cual fue construido con los líderes de cada componente, el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información, el asesoramiento de la Oficina de Control Interno y los aportes de los servidores la UNGRD”*. Así mismo se pudo evidenciar que el plan fue socializado en las jornadas de inducción y reinducción programadas por el Grupo de Gestión de Talento Humano a través del Plan Institucional de Capacitación, en donde se explicó el marco normativo (Ley 1474 de 2011), cada uno de los componentes que conforman el plan y las responsabilidades de la entidad desde la formulación hasta el cumplimiento de todas las actividades.

Componente Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividad No. 3: Frente a la *“actualización de la Política de Administración Riesgos de Corrupción de la UNGRD”*, se evidencia la actualización de dicha Política, mediante la Resolución 0295 del 21 de marzo de 2018 *“por la cual se actualizan las políticas en materia de Administración del Riesgo”*. Dicha actualización se efectuó atendiendo lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 que brinda los nuevos lineamientos para la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG, la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y la Norma de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 que hacen parte del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD. A su vez, la política incluye lo

relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de corrupción, dando cumplimiento al artículo 73¹ de la Ley 1474 de 2011. Asimismo, la política se encuentra cargada en la Plataforma Neogestion en el proceso SIPLAG y publicada en la página web de la entidad, específicamente en link: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Resoluciones.aspx>.

Actividad No. 4: “Socializar al interior de la UNGRD la política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad”. Frente a la actividad, se pudo evidenciar que a través de las reuniones de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG, se dio a conocer el avance y proyecto resolución de la actualización de la Política de en materia de Riesgos de la UNGRD. Así mismo, como se señaló en la actividad No. 3, se realizó la divulgación de la Resolución 0295 de 21 de marzo de 2018 por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información mediante correo electrónico indicando su publicación en la página web de la entidad y la herramienta Neogestión, para su consulta y aplicación en la entidad. No obstante a lo anterior, con fecha del 20 de marzo de 2018, el documento proyecto resolución fue dado a conocer en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI del cual se solicitaron cambios y ajustes por parte de los miembros que lo conforman.

Actividad No. 5: “Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2017 de la Entidad y publicarlo en página web”. Frente a la actividad se pudo evidenciar que en la página web de la entidad, en el link <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx>, se encuentran publicados los riesgos de corrupción identificados con corte a 31 de diciembre de 2017. Es importante resaltar que a partir de estos riesgos se ha venido realizando la respectiva actualización en la Matriz de Riesgos y Oportunidades con la formulación e identificación de nuevos riesgos y sus respectivos controles y acciones teniendo en cuenta en la zona que hayan sido clasificados.

Actividades No. 6 y 7: “Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018 y realizar su socialización al interior de la dependencia” y “realizar la primera revisión y monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción”. Acorde con el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la entidad el cual se efectúa en forma cuatrimestral, se pudo evidenciar que la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó la asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la entidad para llevar a cabo la formulación y actualización de los riesgos por procesos y de corrupción. También se pudo evidenciar que la matriz de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 se encuentra publicada en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG, en la herramienta Neogestion en el proceso SIPLAG con la identificación y formulación de nuevos riesgos. Así mismo, para el primer cuatrimestre de la vigencia, la entidad se encuentra realizando ajustes conforme a los resultados de la Auditoria Interna realizada al SIPLAG.

Actividad No. 10: “Realizar el primer seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD”. Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados a los procesos y de corrupción correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2018, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la

¹ Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, 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.

Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015", las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 y los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. A su vez, y acorde a lo establecido en el marco normativo, se realizó la publicación correspondiente en la página web de la entidad, específicamente en el link: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx>.

Componente Racionalización de Trámites

Las actividades 13, 14 y 15 relacionadas con la actualización de los OPAS, socialización y cargue en la plataforma SUIT, se desarrollarán entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2018. No obstante, el Grupo de Apoyo Administrativo, ha efectuado un seguimiento permanente identificando que para este periodo no se identificaron nuevos Trámites u OPAS sujetos a cargarse en el SUIT.

Componente Rendición de Cuentas

Actividad No. 16: “*Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018*”: Se pudo evidenciar que desde el Proceso de Planeación Estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, articuló lo pertinente con las áreas responsables, llevando a cabo la respectiva formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual fue publicada el 31 de enero de 2018 en la página web de la entidad, específicamente en el link <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx>.

Actividad No. 18: “*Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018 - Cronograma de actividades*”. Teniendo en cuenta la Estrategia de Rendición de cuentas formulada, sobre la misma se evidencia que se diseñó y formuló el respectivo plan de acción para la ejecución de las actividades propuestas. Así mismo, se observó que el plan se encuentra articulado con la estrategia y con las áreas responsables del cumplimiento de las actividades a desarrollar. El Plan de acción fue publicado el 31 de enero de 2018 en la página web de la entidad, junto con la Estrategia de Rendición, específicamente en el link <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx>.

Actividad No. 19: “*Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018*”. Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información, ha llevado a cabo el correspondiente seguimiento de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas, observando un cumplimiento del 100% de las actividades definidas para el primer trimestre al corte del 31 de marzo de 2018. Asimismo, el informe señala que las actividades más representativas fueron:

1. Formulación del diagnóstico para la elaboración de la Estrategia 2018.
2. Formulación y publicación del informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017.
3. Formulación y publicación de la estrategia de Rendición de Cuentas para el año 2018.
4. Participación en eventos Institucionales para la divulgación de la gestión del Riesgo en el País.
5. Realización de ruedas de prensa, para rendir cuentas de la Gestión de la UNGRD en la primera temporada de lluvias.

6

Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Actividad No. 22: “Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018”. Frente a la actividad se pudo evidenciar que la publicación del Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018 se efectuó de forma preliminar en la Página Web de la entidad, específicamente en el link: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2018.aspx>. Adicionalmente se pudo evidenciar que en el mismo link fue publicada la “Estrategia de Participación Ciudadana” con el objeto de dar a conocer a los usuarios y grupos de interés, los espacios de participación ciudadana diseñados por la entidad con el fin de facilitar el acceso al ciudadano.

El Plan de Participación Ciudadano incluyó lo siguiente:

- ✓ **Modalidad:** Eventos enmarcados con la estrategia de Gobierno en Línea en: control social, participación en línea, innovación
- ✓ **Alcance:** Partes interesadas de la UNGRD
- ✓ **Medios y Canales:** La UNGRD cuenta con diferentes medios y canales digitales para apoyar el desarrollo de los eventos de participación ciudadana: página web - transmisión vía streaming - micrositiros temáticos urna virtual - encuesta virtual, redes sociales, chat en línea, canales de atención al ciudadano, urna de cristal, mailing.
- ✓ **Actividades:**
 - a) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
 - b) Foro virtual, mejoras en el App “Yo Reporto”
 - c) Construcción de Metodologías para la gestión del riesgo desde la inclusión.
 - d) Simulacro – mes de la Reducción del Riesgo.

7

Actividad No. 25: “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 al medio electrónico”. Se evidencia que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizaron una primera publicación en el boletín Unidad Express correspondiente al mes de enero de 2018, enfocado en la información de la línea gratuita 018000113200 con su respectivo horario de atención; información de la atención virtual Ingresando a www.gestiondelriesgo.gov.co, Link Atención al Ciudadano, las personas pueden realizar consultas en línea a través de: PQRSD, chat institucional, correo electrónico contactenos@gestiondelriesgo.gov.co, y ubicación del centro de atención de la UNGRD. Así mismo se evidenció que la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la entrega de pendones institucionales con información de atención al ciudadano los cuales son utilizados en los eventos institucionales.

Actividad No. 28: “Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD”: Se pudo evidenciar que en lo corrido de la vigencia 2018, desde el Subproceso de Gestión Ciudadana se ha realizado la actualización permanente de la información relacionada con Atención al ciudadano, en especial con temas concernientes con la publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, la actualización del Plan de Participación Ciudadana, indicando además a la

ciudadanía cuales son los diferentes medios y canales digitales para apoyar el desarrollo de los eventos de participación ciudadana, como los señalados en la actividad No. 22. Link: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2018.aspx>.

Actividad No. 30: “Actualizar mensualmente la página Web de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014”: Frente a la actividad, se pudo evidenciar que la Oficina Asesora de Planeación realiza en forma permanente y en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la actualización de información y documentación en el micrositio de Transparencia de la UNGRD verificando su respectivo cargue. Como prueba de ello, se observa la actualización de los informes de Defensa Judicial, el cargue de los diferentes planes que se deben ejecutar en la vigencia 2018, como lo es el Plan de Acción, el Plan de Adquisiciones, Plan Anticorrupción, entre otros; así como la actualización de la matriz de la Ley de Transparencia según Ley 1712 de 2014; matriz que contiene la información de los procedimientos que hace parte del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, lineamientos, políticas y manuales. Link: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx>.

Actividad No. 31: “Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP”. Acorde con la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno, a través del Informe al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP de la UNGRD con corte a 31 de marzo de 2018, se pudo establecer que el Grupo de Gestión de Talento Humano y el Grupo de Gestión Contractual, ha realizado en forma permanente la actualización de las hojas de vida de funcionarios y contratistas en la plataforma SIGEP. También se evidenció, sobre el reporte de Declaraciones de Bienes y Rentas, que este se encuentra actualizado con un 93% aproximadamente, toda vez que 8 funcionarios no actualizaron su declaración de bienes y rentas, al corte seleccionado.

Actividades No. 32 y 33: “Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, para contratos adjudicados y de los contratos en curso”: En relación con estas actividades, se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión Contractual en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, ha realizado la actualización permanente del avance del índice ponderado de vinculación y gestión de contratos SIGEP, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia. Lo anterior se pudo comprobar con las matrices cargadas en la página web de la entidad, en el link: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx>

Actividad No. 41: “Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, recepcionados y gestionados por la entidad, dónde se especifique el trámite y variables que garanticen la oportunidad y calidad en la respuesta”. Frente a la actividad, se pudo evidenciar que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano, realizó el primer informe trimestral (Enero – Marzo) que contiene la ejecución en cifras del número de requerimientos gestionados, teniendo en cuenta su clasificación y el tipo de nivel. Adicionalmente incluye la cantidad de requerimientos allegados a la entidad según el canal de atención. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el espacio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el link <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx>.

Actividad No. 42: “Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2017”: Frente a la actividad, se pudo evidenciar que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano, realizó el *Informe Consolidado de Gestión de Servicio al Ciudadano, Enero – Diciembre 2017*. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el espacio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el link <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx>.

VI. RIESGOS IDENTIFICADOS

Una vez verificada la matriz de Riesgos y Oportunidades del Proceso SIPLAG, se pudo evidenciar que para la vigencia 2018 se tuvo en cuenta la recomendación efectuada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de periodos anteriores, en donde se vincula el siguiente riesgo asociado identificado en el proceso SIPLAG:

1. *Posible Incumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción de la UNGRD debido a la inadecuada planeación de las actividades que puede generar procesos disciplinarios a los servidores de la UNGRD*, dejándolo en una zona de riesgo moderada y definiendo como controles el seguimiento periódico con los responsables al cumplimiento de actividades del PAAC y el reporte Trimestral de Indicadores del PAAC a través de la herramienta SIGEPRE del DAPRE, justificando el seguimiento del primer trimestre en la matriz de FR-1300-SIPG-26.

Por otro lado, no se evidencia en el mapa de riesgos y oportunidades de la UNGRD, un riesgo asociado con el incumplimiento de las estrategias definidas en la entidad como la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, de las cuales paralelamente se diseñan los respectivos planes de acción para el cumplimiento de las mismas, dado que las situaciones de incumplimiento puede generar presuntas faltas disciplinarias².

VII. MEJORAMIENTO CONTINUO

Se pudo establecer que como parte de la mejora continua del Sistema de Control Interno, así como del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, que se tuvo en cuenta la recomendación de vincular un riesgo relacionado con el incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definiendo los respectivos controles, como se detalló en el capítulo anterior.

² Ley 1474 de 2011 Capítulo Sexto – Políticas Institucionales y Pedagógicas Artículo 81 ARTÍCULO 8:1 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave.

VIII. RECOMENDACIONES

1. En relación con la actividad No. 4 de “*Socializar al interior de la UNGRD la política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad*”, se recomienda articular lo pertinente con el Grupo de Gestión de Talento Humano para socializar la política a todos los funcionarios de la entidad y realizar la presentación del documento final aprobado y firmado a los líderes SIPLAG con los lineamientos generales para cumplimiento de todos los responsables.
2. Con relación a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana se recomienda generar un mecanismo de seguimiento y control, pudiendo ser el diseño de una matriz o vincular las actividades en el Plan de Acción Institucional, a fin de poder verificar el cumplimiento de las actividades establecidas y la generación de informes de gestión y/o ejecución con indicadores definidos que permitan medir el porcentaje de cumplimiento y de avance en su ejecución.
3. Por otro lado, se invita a la entidad a verificar la oportunidad de vincular en el mapa de riesgos y oportunidades de la UNGRD, un riesgo asociado con el posible incumplimiento de las estrategias definidas en la entidad como la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, de las cuales paralelamente se diseñan los respectivos planes de acción para el cumplimiento de las mismas, dado que las situaciones de incumplimiento puede generar presuntas faltas disciplinarias³.
4. Se recomienda adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 4 de abril de 2018 por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del Estado.

10

IX. CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, en su mayoría, han sido adecuados para garantizar el cumplimiento de todas las actividades definidas en dicho plan.

Así mismo, como parte de la mejora continua, la entidad identificó un riesgo relacionado con el incumplimiento de actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando como control el seguimiento permanente y reporte trimestral de indicadores.

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.

³ Ley 1474 de 2011 Capítulo Sexto – Políticas Institucionales y Pedagógicas Artículo 81 ARTÍCULO 8:1 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave.

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

X. Anexos

Se anexa la Matriz de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Riesgos FR-1300-SIPG-26 la cual contiene el seguimiento efectuado a cada una de las actividades establecidas en el PAAC 2018.

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO


PROFESIONAL RESPONSABLE

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

11

Fecha elaboración: Magnolia Vargas Fonseca – Profesional Especializado / OCI
Elaboró: 16 de mayo de 2018
Revisó: German Moreno – Jefe OCI
Aprobó: German Moreno – Jefe OCI

ANEXO

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN					CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26			
VIGENCIA:		2018		FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2018				
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI	
Todos los componentes										
% AVANCE I CUATRIMESTRES										
SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE										
1	Todos los componentes	Servidores que asistieron a jornada de inducción-reinducción / servidores de la UNGRD	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el GTH	Servidores con socialización del PAAC 2018	09/02/2018	15/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Talento Humano	100%	En el mes de Febrero durante las jornadas de inducción y reinducción de la entidad, se hizo la socialización del Plan Anticorrupción, normativa, componentes y responsables Y:\2018\SIPLAG\Plan Anticorrupción\SEGUIMIENTO OAPIA1
2	Todos los componentes	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 por cada uno de los componentes a través de campañas de Comunicación Interna	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	01/03/2018	30/11/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	25%	Se evidencia que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue divulgado vía correo electrónico el 31 de enero de 2018 por parte de la Alta Dirección, señalando que "Como compromiso de nuestra Entidad frente a las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción, se formuló el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018", el cual fue construido con los líderes de cada componente, el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información, el asesoramiento de la Oficina de Control Interno y los aportes de los servidores de la UNGRD".
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
3	Política de Administración de Riesgos	Documento de Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada y socializada	Actualizar la Política de Administración Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción Actualizada y cargada en la página web	01/02/2018	15/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Mediante Resolución 0295 del 21 de Marzo de 2018 se actualizaron las Políticas de Administración de Riesgos de la UNGRD las cuales están cargadas en la página web de la UNGRD para su permanente consulta y aplicación en el siguiente enlace: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Resoluciones.aspx Así mismo en están cargadas en la herramienta Neogestion en el Proceso SIPLAG
4	Política de Administración de Riesgos		Socializar al interior de la UNGRD la política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Evidencias de la socialización de la Política	16/02/2018	19/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	En el marco de la reunión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG del 14 de Marzo se dieron a conocer las Políticas de Riesgos de la UNGRD. En este sentido, se hizo especial énfasis a los líderes SIPLAG sobre la importancia de socializar las políticas de riesgos en el marco de las reuniones por dependencias que deben liderar bimestralmente. Por otra parte, una vez oficializada la Resolución 0295 a través del correo de la Jefe de la OAPI se divulgaron las citadas Políticas y mediante correo electrónico del SIPLAG se recorrió la ubicación de las políticas en la página web de la Unidad para su consulta y aplicación por parte de todos los responsables.
5	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	No. Riesgos de corrupción materializados en la UNGRD / No. De riesgos de corrupción monitoreados en la UNGRD	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2017 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de riesgos de corrupción consolidado 2017 y publicado	02/01/2018	31/01/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Frente a la actividad se pudo evidenciar que en la página web de la entidad, en el link http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx , se encuentran publicados los riesgos de corrupción identificados con corte a 31 de diciembre de 2017. Es importante resaltar que a partir de estos riesgos se ha venido realizando la respectiva actualización en la Matriz de Riesgos y Oportunidades con la formulación e identificación de nuevos riesgos y sus respectivos controles y acciones teniendo en cuenta en la zona que hayan sido clasificados.
6	Consulta y Divulgación		Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018 y realizar su socialización al interior de la dependencia	Mapas de riesgos de corrupción actualizados y socializados	01/04/2018	30/04/2018	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se remitió correo electrónico de la Jefe OAPI el 05 de Abril para agendar los acompañamientos. Durante el mes de Abril se llevó a cabo el acompañamiento en dicha actualización
7	Monitoreo y Revisión		Realizar la primera revisión y monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/04/2018	30/04/2018	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se remitió correo electrónico de la Jefe OAPI el 13 de Abril para agendar los acompañamientos que realizó la OAPI. Durante el mes de Abril se llevó a cabo el primer monitoreo por parte de los líderes de proceso los cuales quedaron incorporados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades cargado en la herramienta Neogestion
8	Monitoreo y Revisión		Realizar la segunda revisión y monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/08/2018	31/08/2018	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No aplica para el periodo evaluado
9	Monitoreo y Revisión	Realizar la tercera revisión y monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/12/2018	31/12/2018	Responsables de cada proceso	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No aplica para el periodo evaluado	
10	Seguimiento	Realizar el primer seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/05/2018	16/05/2018	Oficina de Control Interno	N/A	0%	Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados a los procesos y de corrupción correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2018, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015", las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 y los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. A su vez, y acorde a lo establecido en el marco normativo, se realizó la publicación correspondiente en la página web de la entidad, específicamente en el link: http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorruptcion.aspx .	
11	Seguimiento	Realizar el segundo seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/09/2018	14/09/2018	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado	
12	Seguimiento	Realizar el tercer seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	02/01/2019	16/01/2019	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado	
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites										
13	Identificación y Priorización de Trámites	Trámites u OPAS actualizados, cargados y socializados	Actualizar las OPAS existentes en la UNGRD y en caso de identificar nuevos OPAS o Trámites	Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión e identificación de OPAS y/o Trámites	01/08/2018	30/08/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	No aplica para el periodo evaluado
14	Socialización de OPAS y/o Trámites		Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la Socialización Realizada	01/09/2018	30/09/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	No aplica para el periodo evaluado
15	Racionalización de Trámites		Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUI (en caso que aplique)	OPAS/Trámites actualizados en el SUI	01/09/2018	30/09/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	Durante el primer cuatrimestre no se identificaron nuevos Trámites u OPAS sujetos a cargarse en el SUI

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN						CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		
VIGENCIA:		2018		FECHA DE ELABORACIÓN		30/01/2018				
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.								
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.								
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas										
16	Información de calidad y lenguaje comprensible		Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2018	31/01/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	100%	Se pudo evidenciar que desde el Proceso de Planeación Estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, articulo con las áreas responsables la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual fue publicada el 31 de enero de 2018 en la página web de la entidad, específicamente en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audencia-Publica-2018.aspx
17	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	01/06/2018	30/06/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	0%	No aplica para el periodo evaluado
18	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia/ N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018 (en la Estrategia de Rendición de Cuentas se definen las actividades encaminadas a los incentivos).	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	01/02/2018	31/12/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Todas las dependencias de la UNGRD	35%	Teniendo en cuenta la Estrategia de Rendición de cuentas formulada, sobre la misma se evidencia que se diseñó y formuló el respectivo plan de acción para la ejecución de las actividades propuestas. Así mismo, se observó que el plan se encuentra articulado con la estrategia y con las áreas responsables del cumplimiento de las actividades a desarrollar. El Plan de acción fue publicada el 31 de enero de 2018 en la página web de la entidad, junto con la Estrategia de Rendición, específicamente en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audencia-Publica-2018.aspx .
19	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	01/02/2018	31/12/2018	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información	Todas las dependencias de la UNGRD	27%	Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información, ha llevado a cabo el correspondiente seguimiento de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas, observando un avance de cumplimiento del 27% y un avance de ejecución del 73% con corte al 31 de marzo de 2018. Así mismo, el informe señala que las actividades más representativas fueron: 1. Formulación del diagnóstico para la elaboración de la Estrategia 2018. 2. Formulación y publicación del informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. 3. Formulación y publicación de la estrategia de Rendición de Cuentas para el año 2018. 4. Participación en eventos Institucionales para la divulgación de la gestión del Riesgo en el País. 5. Realización de ruedas de prensa, para rendir cuentas de la Gestión de la UNGRD en la primera temporada de lluvias.
20	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	02/01/2019	31/01/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No aplica para el periodo evaluado
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano										
21	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Actualizar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés de la UNGRD en caso que se presenten cambios	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información <i>v todas las dependencias</i>	0%	El proceso aclara que la actividad quedó establecida a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2018
22	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018	Plan de Participación Ciudadana 2018 formulado	01/02/2018	28/02/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se realizó la publicación del Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018 de manera preliminar en la Página Web . link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2018.aspx Lo anterior teniendo en cuenta que las áreas de la entidad no habían definido presupuesto para el desarrollo de los eventos. La publicación del Plan actualizado se tiene prevista para el 30/04/2018.
23	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2018	Plan de Participación Ciudadana 2018 ejecutado	01/03/2018	31/12/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - todas las dependencia	Todas las dependencia	0%	El proceso aclara que la actividad quedó establecida a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2018
24	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Formular acciones de mejora a partir de los resultados del estudio de percepción con los servidores públicos en la que se evaluó el servicio al ciudadano durante el 2017	Acciones de mejora formuladas y ejecutadas	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	El proceso aclara que la actividad quedó establecida a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2018
25	Fortalecimiento de canales de atención	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	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 al medio electrónico	Actividades de divulgación desarrolladas	01/03/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	30%	Se evidencia que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizaron una primera publicación en el boletín Unidad Expres correspondiente al mes de enero de 2018, enfocada en la información de la línea gratuita 018000113200 con su respectivo horario de atención; información de la atención virtual ingresando a www.gestiondelriesgo.gov.co . Link Atención al Ciudadano, las personas pueden realizar consultas en línea a través de: PQRSD, chat institucional, correo electrónico contactenos@gestiondelriesgo.gov.co , y ubicación del centro de atención de la UNGRD. Así mismo se evidenció que la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la entrega de pendones institucionales con información de atención al ciudadano los cuales son utilizados en los eventos institucionales.
26	Talento Humano		Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	01/05/2018	30/09/2018	Grupo de Talento Humano	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	No aplica para el periodo evaluado
27	Normativo y Procedimental		Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano que incorpore la parte normativa y protocolo de actuación en situaciones de emergencia y realizar divulgación	Procolo actualizado, diagramado y divulgado	01/02/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	0	0%	El proceso aclara que la actividad quedó establecida a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2018
28	Relacionamiento con el ciudadano		Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD	Producto y Meta: Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	30%	Se pudo evidenciar que en lo corrido de la vigencia 2018, desde el Subproceso de Gestión Ciudadana se ha realizado la actualización permanente de la información relacionada con Atención al ciudadano, en especial con temas relacionados con la publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, la actualización del Plan de Participación Ciudadana, indicando además a la ciudadanía cuales son los diferentes medios y canales digitales para apoyar el desarrollo de los eventos de participación ciudadana, como los señalados en la actividad No. 22. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2018.aspx .



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN**

**CÓDIGO:
FR-1300-SIPG-26**

VIGENCIA:	2018	FECHA DE ELABORACIÓN	30/01/2018
OBJETIVO:	Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.		
RECURSOS:	Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.		

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO OCI	
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información										
29	Lineamientos de Transparencia Activa	Actividad desarrollada conforme a la programación	Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales de comunicación de la Entidad.	Publicación realizada	01/10/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	No aplica para el periodo evaluado
30	Lineamientos de Transparencia Activa	Porcentaje de cumplimiento de la matriz Ley de Transparencia.	Actualizar mensualmente la página Web de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Producto: cumplimiento a los requisitos de la Ley de Transparencia Seguimiento mensual	01/01/2018	31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	100%	Frente a la actividad, se pudo evidenciar que la Oficina Asesora de Planeación realiza en forma permanente y en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la actualización de información y documentación en el micrositio de Transparencia de la UNGRD verificando su respectivo cargue. Como prueba de ello, se observa la actualización de los informes de Defensa Judicial, el cargue de los diferentes planes que se deben ejecutar en la vigencia 2018, como lo es el Plan de Acción, el Plan de Adquisiciones, Plan Anticorrupción, entre otros; así como la actualización de la matriz de la Ley de Transparencia según Ley 1712 de 2014; matriz que contiene la información de los procedimientos que hace parte del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, lineamientos, políticas y manuales. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx
31	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Talento Humano	N/A	35%	Acorde con la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno, a través del Informe al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP de la UNGRD con corte a 31 de marzo de 2018, se pudo establecer que el Grupo de Gestión de Talento Humano y el Grupo de Gestión Contractual, ha realizado en forma permanente la actualización de las hojas de vida de funcionarios y contratistas en la plataforma SIGEP. También se evidenció sobre el reporte de Declaraciones de Bienes y Renta se encuentra actualizado con un 93% aproximadamente.
32	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, para contratos adjudicados.	Actualización mensual del formato de contratos adjudicados, y actualización en Página Web.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Gestión Contractual	N/A	25%	se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión Contractual en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, ha realizado la actualización permanente del avance del índice ponderado de vinculación y gestión de contratos SIGEP, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia. Lo anterior se pudo comprobar con las matrices cargadas en la página web de la entidad, en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx
33	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, de los contratos en curso.	Actualización mensual del formato de contratos en curso, y actualización en Página Web.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Gestión Contractual	N/A	25%	se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión Contractual en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, ha realizado la actualización permanente del avance del índice ponderado de vinculación y gestión de contratos SIGEP, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia. Lo anterior se pudo comprobar con las matrices cargadas en la página web de la entidad, en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx
34	Lineamientos de Transparencia Activa	Protección de Datos	Incorporar mecanismos para: Autorización del ciudadano para la recolección de datos personales a través de los diferentes canales de atención y Divulgar la política de tratamiento de datos personales	Mecanismos incorporados en los canales de atención	01/05/2018	30/05/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora Jurídica	0%	No aplica para el periodo evaluado
35	Lineamientos de Transparencia Activa	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	01/05/2018	31/07/2018	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado
36	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Buzón virtual implementado	Implementar un buzón virtual de recepción de requerimientos/sugerencias para los usuarios internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades	Buzón virtual implementado	01/03/2018	31/12/2018	Grupo Talento Humano	Grupo Apoyo Administrativo (Infraestructura Tecnológica)	0%	El proceso de Gestión de Talento Humano señala que la actividad dará inicio, a partir del siguiente cuatrimestre.
37	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Cobertura = (No. de personal socializado/ Total de servidores) *100	Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo (fortalecer competencias en servicio a todos los servidores de la Entidad).	Meta: cobertura del 80% de servidores de la entidad	15/08/2018	31/08/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado
38	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Nº. de Revisión del inventario de activos de información	Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de información, de acuerdo a los cambios identificados y aprobado mediante acto administrativo.	Producto: Inventario de Activos de Información 2016 con acto administrativo Meta: Una Revisión/actualización	01/08/2018	31/08/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado
39	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Nº. de Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada	Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo a los cambios identificados en la entidad, y aprobado mediante acto administrativo.	Producto: Índice de Información Clasificada y reservada 2017 Meta: 1 Revisión/Actualización	01/08/2018	31/08/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica	N/A	0%	No aplica para el periodo evaluado
40	Criterio Diferencial de Accesibilidad	No. de capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación: - Capacitación al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos - Política de Transparencia - Ley de Transparencia	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	01/05/2018	30/09/2018	Grupo de Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	No aplica para el periodo evaluado
41	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes de PQRSD publicados	Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, respconadas y gestionadas por la entidad, dónde se especifique el trámite y variables que garanticen la oportunidad y calidad en la respuesta.	3 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	33%	Frente a la actividad, se pudo evidenciar que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano, realizó el primer informe trimestral (Enero – Marzo) que contiene la ejecución en cifras del número de requerimientos gestionados, teniendo en cuenta su clasificación y el tipo de nivel. Adicionalmente incluye la cantidad de requerimientos allegados a la entidad según el canal de atención. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el espacio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx
42	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes anual de PQRSD publicados	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2017	1 Informe consolidado anual	01/01/2018	31/01/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Frente a la actividad, se pudo evidenciar que el Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano, realizó el Informe Consolidado de Gestión de Servicio al Ciudadano, Enero – Diciembre 2017. Dicho informe se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el espacio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx .

ESTADO DE AVANCE AL :

00/00/2018

30,1%

RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN	YANITZA LOZANO DIRIDELA – OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION ADRIANA RODRIGUEZ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO JOSE SANCHEZ – OFICINA DE CONTROL INTERNO	REVISADO POR:	ELIANA GRANDAS TAVERA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	APROBADO POR:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	XX/XX/2018	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:		