

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016																		
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 cinco 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 anticorrupción son tecnológicos y humanos asignados del presupuesto propio de la entidad.																
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO I			SEGUIMIENTO II			SEGUIMIENTO III			
									% AVANCE	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI	% AVANCE	SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI	% AVANCE	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI				
Todos los componentes																		
1	Todos los componentes	Encuesta virtual sobre conocimiento de la información divulgada a través de medios y piezas comunicativas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 por cada uno de los componentes	Piezas comunicativas de Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano divulgadas a toda la Entidad (una semestral)/Piezas comunicativas de Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano divulgadas a toda la Entidad (una semestral)	01/04/2016	31/12/2016	Responsables de formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó en la Página Institucional de la UNGRD: http://portal.ungrd.gob.ec/Registros/Plan-Anticorrupcion.aspx en concordancia con el Decreto 124 de del 26 de enero de 2016 y la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2"	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción																		
2	General del componente 1		Actualizar la herramienta "Mapa de Riesgos de Corrupción" incorporando lo relacionado con el "Impacto" acorde a la Estrategia para la construcción del PAAC 2016	Producto y Meta: Mapa de riesgos de corrupción actualizado acorde a lo exigido por la estrategia de PAAC 2016	01/03/2016	31/03/2016	Oficina de Control Interno	N/A	100%	La Oficina de Control Interno realizó la actualización de la herramienta de mapa de riesgos de corrupción en concordancia con la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2". La misma ya fue remitida a la Oficina Asesora de Planeación para su divulgación correspondiente.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
3	Política de Administración de Riesgos		Socializar la información de Administración de Riesgos de Corrupción establecida en la Entidad: a. Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción b. Apoyativo para el levantamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción Socializar la información de Administración de Riesgos de Corrupción establecida en la Entidad: a. Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción b. Apoyativo para el levantamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción	Meta: Evidencias del espacio de socialización desarrollado en toda la entidad (un espacio en el año)/Meta: Evidencias del espacio de socialización desarrollado en toda la entidad (un espacio en el año)	01/07/2016	31/08/2016	Oficina de Control Interno	N/A	0%	Esta actividad se realizará antes de finalizar el segundo semestre de la vigencia 2016	100%	Yendo en cuenta la invitación realizada por la Secretaría de Transparencia, a fin de que a través de las Oficinas de Control Interno se promuevan en las entidades de la nacional de lucha contra la corrupción de acuerdo con lo establecido en la Ley 668 de 2001, y la "Terna Nacional de Transparencia, por un parte en paz y libre de corrupción", con el Liderazgo de la Oficina de Control Interno de la Entidad, se realizaron las siguientes actividades: Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Entidad, promover a través de las redes sociales de la Entidad "El día Nacional de la Lucha contra la Corrupción", para lo cual se cargaron mensajes en el Perfil de Facebook de la UNGRD y en Twitter. A su vez desde la Oficina de Control Interno se realizó invitación a todo el personal de la entidad, con unos horarios establecidos, para participar en la dinámica, donde se utilizó como medio de comunicación el correo institucional y un subaportante elaborado por esta oficina. El 18 de agosto de 2016, se llevó a cabo los espacios de socialización y sensibilización de la lucha contra la corrupción incentivando a los servidores de la entidad, donde participaron los funcionarios y contratistas, generando una reflexión sobre la importancia de un actuar ético y transparente y que haga referencia a las formas de aportar, tanto individual como colectivamente, en la prevención de hechos de corrupción. En dichos espacios, se contó con la participación de 155 personas. En los espacios de sensibilización, se da inicio con la presentación del video "¿Que es la corrupción y por qué?", y posteriormente se realizó un concurso para responder 4 preguntas relacionadas con el video y los procesos de la entidad. (Pregunta 1 ¿Qué tipo de actos de corrupción se observan en el video? Pregunta 2 ¿Cuáles son las medidas para evitar actos de corrupción?)	NA	NA	NA	NA		
4	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción		Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2016 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de riesgos de corrupción consolidado 2016 y publicado	02/01/2017	30/01/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Esta actividad se realizó en enero de 2017	0%	Esta actividad se realizó en enero de 2017	100%	Actividad ejecutada, se elaboró y publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2016 de la Entidad.				
5	Consulta y Divulgación		Realizar el acompañamiento en la Actualización de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2016	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	01/04/2016	22/04/2016	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información Responsables de cada proceso	N/A	100%	Se evidenció que los mapa de riesgos por corrupción se encuentra actualizados y aprobados, en la ruta 2-R-RIESGOS-Proceso_corrupcion_2016 los cuales fueron formulados por cada uno de los dueños del proceso con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información y la Oficina de Control Interno en los casos especiales.	100%	Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1995, 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 por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2". En su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Segundo Seguimiento realizado a Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2016 evaluando el avance y las acciones adelantadas por cada uno de los dueños del proceso, en concordancia con los riesgos identificados por cada una de las áreas, conjuntamente con los controles establecidos y las acciones realizadas durante la vigencia 2016, a fin de evitar la materialización de los mismos.	NA	NA	NA	NA		
6	Monitoreo y Revisión		Realizar el primer monitoreo y revisión de 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	30/04/2016	15/05/2016	Responsables de cada proceso	N/A	100%	Teniendo en cuenta que el mapa de riesgos fue actualizado y aprobado el 20 de abril del año en curso, tras la jornada de acompañamiento de la OAI y la OCI en dicha actualización, el seguimiento sobre la ejecución de actividades se comienza a realizar para el segundo cuatrimestre de acuerdo a lo informado por la OAI.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
7	Monitoreo y Revisión	Nº de riesgos de corrupción materializados en la UNGRD (Nº de riesgos de corrupción monitorizados en la UNGRD)	Realizar el segundo monitoreo y revisión de 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	01/08/2016	31/08/2016	Responsables de cada proceso	N/A	0%	Para el primer cuatrimestre, la Oficina de Control Interno realizó el monitoreo.	100%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016	NA	NA	NA	NA		
8	Monitoreo y Revisión		Realizar el tercer monitoreo y revisión de 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	01/12/2016	31/12/2016	Responsables de cada proceso	N/A	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	100%	Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1995, 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 por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2". En su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Segundo Seguimiento realizado a Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2016 evaluando el avance y las acciones adelantadas por cada uno de los dueños del proceso, en concordancia con los riesgos identificados por cada una de las áreas, conjuntamente con los controles establecidos y las acciones realizadas durante la vigencia 2016, a fin de evitar la materialización de los mismos.	NA	NA	NA	NA
9	Monitoreo y Revisión		Acompañar a los responsables de los procesos en el monitoreo a los riesgos de corrupción	Mínimo dos sesiones de monitoreo a los riesgos de corrupción en el año	01/04/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación e Información y Responsables de cada proceso	N/A	50%	Al 25 de abril se realizó el primer monitoreo a los riesgos por corrupción, dando como resultado la actualización de los mismos.	100%	La oficina Asesora de Planeación e Información durante el mes de Agosto acompañó a los responsables de todos los procesos en la realización del monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y de corrupción. Los cuales fueron reportados en la base de datos de monitoreo de riesgos de corrupción.	NA	NA	NA	NA		
10	Seguimiento		Realizar el primer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	30/04/2016	15/05/2016	Oficina de Control Interno	N/A	100%	Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1995, 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 por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2". En su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Segundo Seguimiento realizado a Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2016 evaluando el avance y las acciones adelantadas por cada uno de los dueños del proceso, en concordancia con los riesgos identificados por cada una de las áreas, conjuntamente con los controles establecidos y las acciones realizadas durante la vigencia 2016, a fin de evitar la materialización de los mismos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11	Seguimiento		Realizar el segundo seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	31/08/2016	15/09/2016	Oficina de Control Interno	N/A	NA	NA	100%	Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1995, 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 por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2". En su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Segundo Seguimiento realizado a Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2016 evaluando el avance y las acciones adelantadas por cada uno de los dueños del proceso, en concordancia con los riesgos identificados por cada una de las áreas, conjuntamente con los controles establecidos y las acciones realizadas durante la vigencia 2016, a fin de evitar la materialización de los mismos.	NA	NA	NA	NA		
12	Seguimiento		Realizar el tercer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	31/12/2016	15/01/2017	Oficina de Control Interno	N/A	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	100%	La Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó el 3º seguimiento de la vigencia 2016 de los riesgos identificados por procesos y de corrupción de la entidad, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2". En su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Segundo Seguimiento realizado a Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2016 evaluando el avance y las acciones adelantadas por cada uno de los dueños del proceso, en concordancia con los riesgos identificados por cada una de las áreas, conjuntamente con los controles establecidos y las acciones realizadas durante la vigencia 2016, a fin de evitar la materialización de los mismos.	NA	NA	NA	NA
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites																		
13	Identificación de Trámites		Solicitar a las dependencias la notificación de nuevos Trámites u Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) y gestionar su publicación o actualización en el SUIIT	Solicitud a las dependencias y evidencia de nuevos trámites o procedimientos administrativos actualizados	01/04/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo Responsables de todos los procesos	N/A	0%	Según lo informado por el subproceso de GSC entre el día 16 al 20 de mayo se tiene establecido realizar las socializaciones con las diferentes dependencias de la entidad, estando aún dentro de los plazos de cumplimiento de la actividad.	50%	Se realizó la jornada de socialización lunes 23 de mayo de 2016 con los representantes de las diferentes dependencias de la entidad estableciendo el compromiso de revisión de cada área respecto a trámites de interés para la comunidad que pudieran reportarse en el SUIIT. Durante el último cuatrimestre se programará una segunda jornada	100%	En el mes de Mayo 2016 se realizó una jornada de socialización acerca de la Ley anticorrupción. En su momento ninguna dependencia reportó nuevos OPAs. La publicación en el SUIIT se define por demanda, por consiguiente para el año 2016 no se realizaron actualizaciones en el portal; la entidad continúa manteniendo 2 OPAs (Asesoría Técnica en la Gestión del Riesgo de Desastres y Prestamo de Material Bibliográfico).				
14	Priorización de Trámites	Trámites u OPAs nuevos y/o actualizados/gestionados / trámites u OPAs nuevos y/o actualizados/actualizados	Actualizar las OPAs existentes y publicar en el SUIIT los nuevos trámites y/o servicios de la entidad	Actualizar las OPAs identificadas	01/06/2016	30/06/2016	Grupo de Apoyo Administrativo Responsables de todos los procesos	N/A	0%	Durante la jornada de socialización se estableció el compromiso de revisión por parte de cada área, una vez cumplido el plazo las áreas informan que no tienen trámites para reportar en el SUIIT.	100%	Durante la jornada de socialización se estableció el compromiso de revisión por parte de cada área, una vez cumplido el plazo las áreas informan que no tienen trámites para reportar en el SUIIT.	NA	NA	NA	NA		
15	Racionalización de Trámites		Solicitar la actualización y/o mejora de las OPAs publicadas en el SUIIT	Solicitud de actualización a los responsables de las OPAs y reporte de actualización en caso de requerirse	01/06/2016	30/06/2016	Grupo de Apoyo Administrativo Procesos responsables de OPAs	N/A	0%	Durante la jornada de socialización se estableció el compromiso de revisión por parte de cada área, una vez cumplido el plazo las áreas informan que no tienen trámites para reportar en el SUIIT.	100%	Durante la jornada de socialización se estableció el compromiso de revisión por parte de cada área, una vez cumplido el plazo las áreas informan que no tienen trámites para reportar en el SUIIT.	NA	NA	NA	NA		
16	Interopeabilidad		De acuerdo a las funciones establecidas por Ley para la entidad, no se generan trámites u otros servicios que sean objeto de interopeabilidad con otras entidades. Por lo anterior este subcomponente no tiene actividades asociadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	No aplica por no tener trámites la entidad para publicar en el SUIIT	100%	No aplica por no tener trámites la entidad para publicar en el SUIIT	NA	NA	NA	NA		

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016																	
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 cinco 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 anticorrupción son tecnológicos y humanos asignados del presupuesto propio de la entidad.															
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTO I			SEGUIMIENTO II			SEGUIMIENTO III		
									% AVANCE	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI	% AVANCE	SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI	% AVANCE	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE - UNGRD - OCI			
34	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.	01/01/2016	31/12/2016	Grupo de Gestión Contractual	N/A	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016	75%	Toda vez que para el segundo semestre de la vigencia 2016 se partió toda la fase del proceso contractual de acuerdo con el plan de contratación, la unidad se encuentra adelantando la actualización correspondiente en la plataforma Sigep. Cabe resaltar que lo correspondiente al primer semestre de la vigencia ya se encuentra actualizado en dicha plataforma.	100%	La información referente a los contratos suscritos a corte 31 de Diciembre 2016 por la UNGRD se encuentran publicados en la página WEB de la entidad, de igual forma se ha actualizado de forma permanente la Vinculación y gestión de contratos en la plataforma SIGEP. En cuanto a la plataforma SIGEP se tienen problemas técnicos, por lo que la información será consultada posteriormente por la OCL.			
35	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Año. De actualizaciones del protocolo	Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano	1 actualización	01/07/2016	31/07/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016	100%	Se realizó la actualización del protocolo de atención al ciudadano, por parte del Subproceso de Gestión de Servicio al ciudadano. El mismo se encuentra en revisión final y se espera sea socializado en el marco de la reunión SIPLAG correspondiente al mes de Septiembre/2016.	NA	NA			
36	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Cobertura = (No. De personal socializado/ Total de funcionarios y contratistas) *100	Realizar la socialización del protocolo de atención al ciudadano, a funcionarios y contratistas de la UNGRD, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo.	Meta: cobertura del 75%	01/08/2016	31/08/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016	75%	Se realizó la actualización del protocolo de atención al ciudadano, por parte del Subproceso de Gestión de Servicio al ciudadano. El mismo se encuentra en revisión final y se espera sea socializado en el marco de la reunión SIPLAG correspondiente al mes de Septiembre/2016.	100%	El Protocolo de Atención al Ciudadano fue socializado en la reunión de Líderes SIPLAG correspondiente al mes de Sept/2016. Como consta en el Acta SIPLAG.			
37	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	01/08/2016	31/08/2016	Oficina Asesora de Planeación e Información - OSI	N/A	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016	75%	La OAP-OSI llevó a cabo el levantamiento del Inventario de Activos de Información 2016 para generar Acto administrativo con la Oficina Asesora Jurídica	100%	Se encuentra publicado en página web el inventario de activos de información 2016 de la UNGRD. http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Activa-Informacion.aspx			
38	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Nº. De Revisión 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 2016 con acto administrativo. Meta: 1 Revisión/Actualización	01/08/2016	31/08/2016	Oficina Asesora de Planeación e Información - OSI	N/A	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016	75%	La OAP-OSI llevó a cabo el levantamiento del Índice de Información Clasificada y reservada 2016 y lo remitió a la Oficina Asesora Jurídica para generar Acto Administrativo	100%	Se formuló junto con la Oficina Asesora Jurídica el índice de información clasificada y reservada de la entidad, el cual está publicado en la página web en el link http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Activa-Informacion.aspx			
39	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Número de campañas implementadas	Campaña de promoción del uso de la línea gratuita 018000 de la UNGRD.	Meta : ejecución campaña de promoción de la línea 018000	01/07/2016	31/08/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016	75%	Se presenta el Plan de Divulgación entregados por parte del Subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, a la Oficina Asesora de Comunicaciones para solicitar apoyo en la realización de las actividades, con el compromiso de recibir una propuesta por parte de dicha oficina.	100%	Se actualizó información en el link http://portal.gestionderiesgo.gov.co/Paginas/Atencion-a-la-Ciudadania.aspx			
40	Criterio Diferencial de Accesibilidad	No. De capacitaciones realizadas / Total cap. programadas	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al ciudadano para atender de forma eficiente los canales de atención habilitados en la entidad, teniendo en cuenta los criterios diferenciales de accesibilidad.	Meta: 80%	01/01/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	Grupo Apoyo de Talento Humano	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	100%	Con el apoyo de la OAJ se programó una capacitación referente a los nuevos plabos de gestión y a la responsabilidad que tienen tanto funcionarios como contratistas con respecto a la atención de peticiones de los ciudadanos. En dicho espacio se aprovechó para generar las recomendaciones al Equipo de Atención al Ciudadano para el fortalecimiento y oportunidad en la atención.			
41	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes de PQRSD publicados	1. Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, reconocida y gestionada por la entidad, donde se especifique el trámite y variables que garanticen la oportunidad y calidad en la respuesta.	4 informes trimestrales de PQRSD	01/04/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	75%	Se encuentran publicados en la Página Web los informes correspondientes al I, II y III Cuatrimestre de 2016. Acorde a lo informado por el proceso de gestión administrativa teniendo en cuenta que la publicación de indicadores de Gestión del mes de Diciembre se realizó el 10 de Enero/2017, el informe correspondiente al último Cuatrimestre se publicará el 16/01/2017.			
42	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes anual de PQRSD publicados	2. Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD.	1 Informe consolidado anual	01/04/2016	31/12/2016	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016	PENDIENTE	Acorde a lo informado por el proceso de gestión administrativa se indicó que teniendo en cuenta que la publicación de indicadores de Gestión del mes de Diciembre se realizó el 10 de Enero/2017, durante la semana del 10-13 de Enero/2017 se realizará la consolidación de la información correspondiente al año 2016 para las respectivas publicaciones.			
ESTADO DE AVANCE AL:									22.5%		64%		93%				
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN		YANIZZA LOZANO, PATRICIA ARENAS, ITALO PRIETO: OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION FANNY TORRES, ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MAGNOLIA VARGAS: OFICINA DE CONTROL INTERNO JOHANNA ROJAS: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES			REVISADO POR:	GINNA PAOLA PACHECO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION		APROBADO POR:	CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		28/03/2016	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:	YANIZZA LOZANO, PATRICIA ARENAS, ITALO PRIETO: OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION // FANNY TORRES, ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO // MAGNOLIA VARGAS, ANDRÉS ARIAS: OFICINA DE CONTROL INTERNO // JOHANNA ROJAS: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES													
		29/06/2016	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:	YANIZZA LOZANO, PATRICIA ARENAS, ITALO PRIETO: OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION // FANNY TORRES, ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO // MAGNOLIA VARGAS, ANDRÉS ARIAS: OFICINA DE CONTROL INTERNO // JOHANNA ROJAS: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES													
		01/09/2016	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:	YANIZZA LOZANO, PATRICIA ARENAS, OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION // ANGELA CALDERÓN, ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO // MAGNOLIA VARGAS, ANDRÉS ARIAS: OFICINA DE CONTROL INTERNO // JOHANNA ROJAS: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES													
		13/01/2016	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:	YANIZZA LOZANO, PATRICIA ARENAS, OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION // ANGELA CALDERÓN, ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO // JOHANNA ROJAS: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES // Y ACOMPAÑAMIENTO MAGNOLIA VARGAS, JOSÉ SÁNCHEZ Y LUISA RIVERA: OFICINA DE CONTROL INTERNO													