



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2019

12 // 09 // 2019 //

Oficina de Control Interno



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

I. OBJETIVO	3
II. CLIENTES	3
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
IV. FORTALEZAS IDENTIFICADAS	3
V. METODOLOGÍA	4
VI. CONTINGENCIAS	5
VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	5
VIII. CONCLUSIONES	15
IX. Anexo	16

I. OBJETIVO

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

El alcance del presente seguimiento será la verificación de las actividades con fecha de cumplimiento dentro del periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 agosto de 2019 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

II. CLIENTES

Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Grupo de Participación Ciudadana, Coordinadores de grupos internos de trabajo: Gestión Administrativa, Gestión de Contratación y Gestión del Talento Humano.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

IV. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- Se evidenció el liderazgo desde la Oficina Asesora de Planeación e Información para la realización de actividades de promoción de la participación ciudadana en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 y de gestión para su adecuado cumplimiento.

V. METODOLOGÍA

Medición del riesgo

Una vez verificado el documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR1300-SIPG37 V01, fecha de actualización 6 de septiembre de 2019 se evidenció la identificación del riesgo **“Omisión, demora o inadecuada ejecución de actividades que aseguran el mantenimiento y mejora del SIPLAG acorde a los planes, programas, políticas y demás elementos del Sistema...”**. El cual se puede afectar en el evento de materializarse un incumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC

Medición del control

En desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, se han generado las siguientes actividades de control.

- ✓ Cronograma del Plan de Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la vigencia 2019.
- ✓ Los líderes de los procesos y la OCI de manera cuatrimestral realizan un seguimiento a los riesgos de corrupción y de procesos identificados en sus mapas de riesgos atendiendo las disposiciones emanadas del DAFP.

Medición de la gestión

- ✓ Se verificó la actualización y seguimiento a los riesgos de procesos y corrupción identificados a través del documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR1300-SIPG-37 V01 fecha última actualización 06-09-2019 existente en NEOGESTION y que contiene el seguimiento de los líderes de los procesos a los riesgos de corrupción y de procesos del II Cuatrimestre de 2019.
- ✓ Se cuenta con cronograma del Plan de Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la vigencia 2019 y con los seguimientos efectuados por los líderes de los procesos y de la OCI de manera cuatrimestral atendiendo las disposiciones emanadas del DAFP.

Medición de recomendaciones

Con relación a la recomendación efectuada por la OCI en el informe de seguimiento del PAAC del I cuatrimestre de 2019 relacionada con:

Se sugiere divulgar y socializar al interior de la entidad la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Riesgos de gestión,

corrupción y Seguridad Digital”. Del Departamento Administrativo de la Función Pública de octubre de 2018 Vs 4 de acuerdo a la metodología allí presentada que sirve como instrumento de enfoque preventivo y proactivo en el manejo del riesgo, así como el control en las entidades públicas. (Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento I Cuatrimestre 2019).

Frente a la citada recomendación se abordará desde la Oficina de Control Interno y la OAPI en el mes de octubre de 2019 la socialización de la temática “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital”, en cumplimiento de la recomendación y de la actividad establecida en el PAAC de “Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción”:

VI. CONTINGENCIAS

Para el presente seguimiento no se presentaron contingencias que afectarán el cumplimiento del desarrollo del presente informe.

VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por cinco (5) componentes:

1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción,
2. Racionalización trámites,
3. Rendición cuentas,
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano,
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

A su vez, este Plan está distribuido en un total de 47 actividades a desarrollar en la vigencia 2019, de las cuales la No 29 se repite numéricamente 2 veces.

Con relación a las actividades contenidas en el PAAC, 12 de ellas tenían fecha de cumplimiento en el II Cuatrimestre de 2019.

A continuación, presentamos el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la UNGRD Vigencia 209 que contiene las actividades con fecha de cumplimiento en el II Cuatrimestre de 2019., así:

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Evaluador:			Oficina de Control Interno					
Período de evaluación:			II Cuatrimestre de 2019					
ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OCI DEL II CUATRIMESTRE DE 2018	
							% AVANCE	OBSERVACIONES
Todos los componentes								
1	Todos los componentes	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2019 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Servidores con socialización del PAAC 2019	1/03/2019	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100 %	El 14 de Agosto de 2019 se llevó a cabo la jornada de inducción de la UNGRD liderada por el Grupo de Talento Humano, en el cual se hizo la presentación del Plan Anticorrupción de la entidad para el año 2019.
2	Todos los componentes	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 a través de campañas de Comunicación Interna	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2019	30/11/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	56%	Conforme al Plan de Divulgación interna del PAAC entre los meses de Julio y Agosto se lanzaron las piezas comunicativas de: componentes del Plan (Julio) y publicación de piezas en página web de la Audiencia de Rendición de Cuentas (Agosto)
3	Todos los componentes	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2019	Espacio de participación habilitado en página web	17/01/2019	28/01/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100 %	Soporte pantallazos en pdf de la página web de la entidad donde se relacionan los espacios de participación ciudadana para la construcción del plan anti corrupción y de atención al ciudadano 2019, se verifico los formularios para diligenciar por los distintos actores (construcción plan anticorrupción 2019, fecha del 22 al 25 de enero 2019); Acorde a lo anterior se evidenció cumplimiento de la actividad verificada. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
4	Todos los componentes	Habilitar un formulario de participación enfocado a los funcionarios y contratistas de la UNGRD para la construcción del PAAC 2019	Comentarios y Sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC	17/01/2019	25/01/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100 %	Se verificó el documento "Construyamos nuestro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", se verificó el soporte mail fecha 18 enero 2019 para personal planta; se verificó el documento participación UNGRD - PAAC 2019, Se verificó el documento respuestas participación UNGRD, Construcción PACC -2019, se relacionan las fechas 20 y 21 de enero 2019; De acuerdo a lo anterior se evidenció el cumplimiento de la actividad verificada.
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
5	Política de Administración de Riesgos	Actualizar la Política de Administración Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1/04/2019	30/04/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100 %	Al corte del 31 de mayo se llevó a cabo la actualización de las Políticas de Administración de riesgos de la Entidad mediante resolución 0459 de mayo 30 de 2019, en las cuales se incorporó lo relacionado con los Riesgos de Seguridad Digital. Las políticas fueron aprobadas en Comité de Coordinación de Control Interno realizado en el mes de mayo. Actividad cumplida.

			Actualizada y cargada en la página web					Este actividad había sido reprogramada en el PRIMER CUATRIMESTRE. Mediante comunicación interna de la OAPI dirigida a la OCI, asunto: Modificación fecha ejecución Actividad # 05 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD 2019: Necesidad de Modificar la fecha de Ejecución de dicha actividad acorde a realización implementación "Estrategia Máxima Velocidad MINTIC, en ejecución de la Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital", Acorde a lo anterior se reprograma la actividad hasta el 31-5-2019.
6	Política de Administración de Riesgos	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Evidencias de la divulgación de la Política	1/05/2019	30/06/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100 %	Se verificó los documentos soportes: mail fecha: 14 de Junio de 2019, asunto: Política Administración de Riesgos - Resolución 459 del 30 de mayo de 2019 para personal de planta y contratistas; se verificó el documento PPT Reunión Líderes SIPLAG mayo - Junio 2019 de fecha ejecución mayo 30 de 2019.
7	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2018 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2018 publicado	2/01/2019	31/01/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100 %	Se verificó el documento Mapa de Riesgos Corrupción fecha de actualización 29-1-2019; se verifico el documento Mapa de Riesgos Proceso actualizado al 29-1-2019, los cuales se encuentran publicados en página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorruptcion.aspx ; de acuerdo a lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad verificada. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
8	Consulta y Divulgación	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	1/04/2019	30/04/2019	Responsables de cada proceso	100 %	Se verificó el documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR1300-SIPG-37 V01 fecha última actualización 17-4-2019 existente en NEOGESTION, se evidencia publicación en página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorruptcion.aspx ; acorde a lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad verificada. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
9	Consulta y Divulgación	Generar un espacio de participación para todos los funcionarios y contratistas para llevar a cabo la actualización de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Formulario de participación interna	15/03/2019	30/04/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100 %	Se verificó el soporte mail fecha 25-4-2019, desde el proceso de Oficina Asesora de Planeación para los funcionarios, asunto Invitación en la participación de identificación de los riesgos de corrupción de la UNGRD, evidenciando cumplimiento de la actividad verificada. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
10	Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad, mediante piezas comunicativas	Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	1/05/2019	30/06/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100 %	Se verificó los siguientes documentos soportes: registro asistentes tema Programa Actividad # 10 Plan Anticorrupción 2019; se verificó el documento Boletín Interno, Se verificó del documento Mailing Activo PAAC 2019; así como también se verificó mail fecha julio 2 de 2019 asunto: Conoces los riesgos de corrupción de la UNGRD? Con la cual se da cumplimiento a la divulgación establecida como actividad
11	Monitoreo y Revisión	Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de	Mapa de Riesgo de Corrupción con	1/04/2019	30/04/2019	Responsables de cada proceso	100 %	Se verificaron los soportes: mail de la oficina asesora de planeación asunto actualización de riesgos y oportunidades 2019 - Todos los procesos, asunto: acompañamiento a los procesos en la actualización de sus riesgos y oportunidades;

		corrupción	su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo					se verifica el documento reuniones líderes SIPLAG Marzo - abril 2019 presentación ppt, se verificó el documento cronograma actualización del mapa de riesgos y oportunidades 2019, se verificó el documento mail fecha 2 mayo de 2019, asunto: cargue de los soportes del seguimiento realizado en el mapa de riesgos en la ruta indicada, se verificó el documento mapa de riesgos y oportunidades RG1300SIPG76 fecha de actualización 17 abril 2019; acorde a lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad verificada. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
12	Monitoreo y Revisión	Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	1/08/2019	31/08/2019	Responsables de cada proceso	100 %	Se verificó el documento "Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-7-37 actualizado el 6 de septiembre de 2019, donde se evidenció el seguimiento del segundo cuatrimestre a los riesgos por los procesos.
13	Monitoreo y Revisión	Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	1/12/2019	31/12/2019	Responsables de cada proceso	100 %	No aplica para el periodo
14	Seguimiento	Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	1/05/2019	16/05/2019	Oficina de Control Interno	100 %	Desde la OCI se realizó el seguimiento del I Cuatrimestre de 2019 dando cumplimiento a sus obligaciones de ley y publicando el seguimiento en la página web de la entidad en el micro sitio http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx#
15	Seguimiento	Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	1/09/2019	16/09/2019	Oficina de Control Interno	100 %	Desde la OCI se realizó el seguimiento del II Cuatrimestre de 2019 dando cumplimiento a sus obligaciones de ley y publicando el seguimiento en la página web de la entidad.
16	Seguimiento	Realizar el	Matriz	2/01/2020	16/01/2020	Oficina de	0%	

		tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web			Control Interno		No aplica para el periodo
17	Seguimiento	Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción	Capacitación realizada	1/07/2019	31/07/2019	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	Mediante comunicación Interna de la OCI No 2019IE02604 se solicitó el ajuste de la actividad a la OAPI. Lo anterior debido a la falta de recurso humano del proceso de Evaluación y Seguimiento para el mes de julio de 2019 en que se encontraba programada la actividad No 17 de "Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción". Por lo anterior se hizo necesario modificar la fecha de realización de la citada actividad para el mes de octubre de 2019.
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites								
18	Identificación y Priorización de Trámites	Actualizar las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) existentes en la UNGRD en caso de identificar nuevos OPAS o Trámites	Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión para actualización de OPAS y/o Trámites	1/04/2019	30/04/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó el documento presentación Power Point: Gestión de Servicio al Ciudadano "Estrategia Anti Trámites Ley 962 de 2005; Se verificó el documento Comunicación Interna fecha 26 Abril de 2019, asunto: Socialización Ley Anti Trámites (actualización OPAS: Asistencia Técnica en Gestión de Riesgos de Desastres y Préstamo Externo de Material Bibliográfico); Acorde a lo anterior se verificó cumplimiento de la actividad. ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
19	Racionalización de Trámites	Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIT (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIT da	1/05/2019	30/05/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	En cumplimiento de la actividad se verificó mail fecha 29 de julio de 2019 de la oficina atención al ciudadano para planeación donde se informa que no se han presentado trámites ni OPAS; Así como también se verificaron los protocolos PT1603GSC08 V5, PT1603GSC08, PT1603GSC02 V04, PT1503GSC11 V02, PT1603GSC03 V02, PT1606GSCV01 disponibles en Neo gestión http://siplaq.gestiondelriesgo.gov.co/portada.php
20	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 Realiza	1/06/2019	30/06/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se evidencia correo a las áreas las cuales incluyen dentro de la temática socialización de la Ley Anti trámites
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas								
21	Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2019	31/01/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se verificaron las estrategias y se pudo evidenciar el cargue a la página web de la estrategia de rendición de cuentas 2019 de la UNGRD. link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx Acorde a lo anterior se verificó cumplimiento de esta actividad.
22	Diálogo de doble vía con la ciudadanía	Realizar la Audiencia Pública de	Audiencia Pública	1/08/2019	31/08/2019	Grupo Interno de Apoyo al	100%	En cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 de promoción y protección del derecho a la participación democrática y de la ley de

	y sus organizaciones	Rendición de Cuentas	realizada			Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		transparencia, participación y servicio al ciudadano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizó el espacio de participación ciudadana de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad nacional, respecto a la gestión adelantada durante la vigencia 2018. en fecha 29/08/2019.
23	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 (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	1/02/2019	15/12/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	0%	Actividad en Plazo
24	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	1/02/2019	15/12/2019	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	Actividad en Plazo
25	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	2/01/2020	31/01/2020	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	0%	No aplica para el periodo
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
26	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	1/03/2019	30/04/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se pudo evidenciar la actualización de la caracterización de los ciudadanos y los grupos de interés por parte del subproceso de atención al ciudadano. link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/CARACTERIZACION_DE_USUARIOS_UNGRD_V2.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2019	Plan de Participación Ciudadana 2019 formulado	1/02/2019	28/02/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se pudo evidenciar la formulación del plan de participación ciudadano vigencia 2019 y el cargue a la página web de esta. Acorde a lo anterior se verificó cumplimiento de esta actividad. link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2019.aspx ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2019	Plan de Participación Ciudadana 2019 ejecutado	1/03/2019	15/12/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	0%	Actividad en Plazo

						- todas las dependencias		
29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	1/02/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	Actividad en Plazo
29	Fortalecimiento de canales de atención	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	1/02/2019	30/05/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se evidencia comunicación interna con Asunto "Actualización de protocolos de primer nivel de atención" de fecha 10-05-2019 de la Coordinación administrativa dirigida a Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores en cumplimiento de la actividad.
30	Fortalecimiento de canales de atención	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos	Actividades de divulgación desarrolladas	29/03/2019	15/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	Actividad en Plazo
32	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	1/05/2019	30/09/2019	Grupo de Talento Humano	0%	Actividad en Plazo
33	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	1/02/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	Actividad en Plazo

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							
34	Lineamientos de Transparencia Activa	Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales de comunicación de la Entidad	Publicación realizada	1/08/2019	31/08/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100 % Se realizó publicación en la Página Web sobre el tema de mayor consulta entre los ciudadanos durante el primer semestre dando cumplimiento con la actividad. (TEMA RAMV). Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Informacion-Registro-Administrativo-de-Migrantes-Venezolanos-RAMV.aspx
35	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar mensualmente la página Web de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Cumplimiento a los requisitos de la Ley de Transparencia	1/01/2019	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información	66.6 % Se evidencia correos entre la OAPI y comunicaciones de la actualización de contenidos en el Micro sitio de transparencia de la UNGRD. La OAPI ha venido cumpliendo con la actividad de actualizar la página web de la entidad. Conforme a las disposiciones de la Ley 1712/14, con lo cual se ha solicitado al web master de la Entidad (OAC) la respectiva actualización. Evidencias cargadas en la carpeta de la OCI
36	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal	2/01/2019	31/12/2019	Grupo de Talento Humano	66.6 % Se evidencio matriz en Excel que arroja el SIGEP que reporta 102 funcionarios y las actualizaciones al corte del II Cuatrimestre de 2019.
37	Lineamientos de Transparencia Activa	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.	1/01/2019	31/12/2019	Grupo de Gestión Contractual	66.6 % Se evidencio matriz en Excel que arroja el SIGEP que reporta el avance de contratos adjudicados para este periodo.
38	Lineamientos de Transparencia Activa	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.	1/01/2019	31/12/2019	Grupo de Gestión Contractual	66.6 % Se evidencio matriz en Excel que arroja el SIGEP que reporta el avance de gestión de contratos en curso para este periodo.
39	Lineamientos de Transparencia Activa	Incorporar mecanismos para: Autorización del ciudadano para la	Mecanismos incorporados en los canales de	1/03/2019	31/03/2019	Grupo de Apoyo Administrativo y Oficina Asesora de Planeación e	100 % Se pudo evidenciar la realización, socialización y el cargue en la página web en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES.pdf .

		recolección de datos personales a través de los diferentes canales de atención y Divulgar la política de tratamiento de datos personales	atención			Información (GSI)		ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD a través de Auditoria Interna a los Archivos de Gestión de la UNGRD	Resultados de Auditoria Interna	1/10/2019	31/10/2019	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	0%	Actividad en Plazo
41	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar un buzón de recepción de requerimientos/sugerencias para los usuarios internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades	Buzón virtual implementado	1/03/2019	31/12/2019	Grupo Talento Humano	0%	Actividad en Plazo
42	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción y reinducción, 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	1/03/2019	31/12/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	0%	Actividad en Plazo
43	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados	Revisión y actualización realizada	1/08/2019	31/08/2019	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	100%	Se llevó a cabo la actualización de Activos de Información conjuntamente con las áreas y el liderazgo de la OAPI. Se adjunta archivo que contiene la información de las áreas que remitieron el archivo.
44	Elaboración de los Instrumentos	Revisar y/o actualizar (si aplica) el	Revisión y actualización	1/09/2019	31/10/2019	Oficina Asesora de Planeación	0%	Actividad en Plazo

	de Gestión de la Información	índice de información clasificada y reservada , de acuerdo a los cambios identificados en la entidad	ción realizada			e Información Oficina Asesora Jurídica		
45	Criterio Diferencial de Accesibilidad	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 - Política de Transparencia - Ley de Transparencia -	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	1/06/2019	31/07/2019	Grupo de Talento Humano	100 %	Se evidencia Inscripción de la UNGRD al SENA en temas de Capacitación del Servicio al Cliente y certificado de funcionario de la entidad a capacitación.
46	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, recibidas y gestionadas por la entidad	3 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2019	15/10/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	66.6 %	Se evidencio en la página web de la entidad la publicación de 2 informes trimestrales correspondientes al primer Semestre de 2019 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx
47	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar en el micro sitio de transparencia a el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2018	1 Informe consolidado anual	1/01/2019	31/01/2019	Grupo de Apoyo Administrativo	100 %	Se pudo evidenciar la realización y el cargue a la página web del informe general de atención al ciudadano 2018 de la UNGRD. link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Atencion-al-Ciudadano/INFORME_GENERAL_ATENCION_AL_CIUADADANO_2018.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2019
Avance II cuatrimestre 2019							65,6 %	

Del análisis de la información reportada por las áreas sobre el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del seguimiento realizado por parte de la OCI se pudo observar lo siguiente:

- ✓ A corte 31 de agosto de 2019 se han cumplido 28 de las 48 actividades contempladas en el PAAC lo que refleja un cumplimiento del 65.6%.
- ✓ Con relación a las 12 actividades programadas para ejecutar en el II Cuatrimestre de 2019, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, once (11) de ellas se cumplieron al 100% y una actividad se reprogramó para el mes de octubre de 2019 debidamente

justificada de “Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción”.

- ✓ A su vez, la mayoría de actividades que se encuentran programadas para su ejecución en el III Cuatrimestre de 2019, están relacionadas con los componentes del PAAC de y “Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información”.

Recomendación:

Conforme a los resultados del presente informe y en atención a las modificaciones o ajustes que pueda tener las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano justificadas debidamente, se reitera la recomendación del anterior informe de seguimiento del I Cuatrimestre de 2019, de definir un Manual y/o procedimiento que establezca lineamientos, responsables, fechas para la construcción, ajustes y modificaciones del Plan Anticorrupción.

Con relación a las actividades que se encuentran aún por ejecutar y programadas para el III Cuatrimestre de 2019, en especial, las relacionadas con el “PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019”, se recomienda articular las acciones necesarias para su cumplimiento por el “GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA UNGRD”, a fin de evitar situaciones similares a las presentadas en la vigencia 2018, donde quedaron incumplidas parcialmente actividades contempladas en el Plan de Participación Ciudadana, toda vez que no se evidenciaron soportes.

VIII. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos por la UNGRD para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, han sido adecuados para garantizar el cumplimiento de todas las actividades definidas en el II Cuatrimestre de 2019 en cumplimiento de los componentes y políticas que en este Plan se desarrollan, lo que fortalece la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Con relación al cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en todos sus componentes se cuenta con un avance de cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 2019 del 65.6%. A su vez, las actividades que se encuentran programadas para su ejecución en el III Cuatrimestre de 2019, en su mayoría están relacionadas con los componentes del PAAC de “Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información”, recomendándose articular las acciones necesarias para su ejecución en especial, las relacionadas con el “PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019, por lo expresado anteriormente.

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, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión.

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

IX. Anexo

N/A

Firmas			
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Nombre:	José Sánchez López	Nombre:	Claudia Vela
Cargo:	Prof. Especializado	Cargo:	Prof. Especializado
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	
Nombre:	Germán Moreno González	Nombre:	
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo:	