
 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

<b>Tema</b>	<b>Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2020</b>						
<b>Tipo de Actividad</b>	Calidad	x	Gestión		Programada	x	Solicitada
	Interna	x	Externa		Auditoría	x	Seguimiento
<b>Ciclo de Auditoría</b>	De acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente para la vigencia 2020, aprobado en el seno del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, se establece la realización del seguimiento al cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2020.						
<b>Objetivo</b>	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC para el período del Segundo Cuatrimestre 2020 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.						
<b>Alcance</b>	El alcance del presente seguimiento será la verificación de las actividades con fecha de cumplimiento dentro del período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2020 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.						
<b>Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.</li> <li>➤ 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".</li> <li>➤ 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.</li> <li>➤ 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.</li> </ul>						

<b>Área, dependencia o proceso a auditar</b>	Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), Subproceso de Gestión del Servicio al Ciudadano, Grupo de Talento Humano, Grupo de Participación Ciudadana.
<b>Nombre completo del jefe de área / coordinador</b>	Juan José Neira – Jefe de Planeación, Ana María Escobar – Jefe Oficina Comunicaciones, Fanny Torres – Coordinadora Administrativa, Karen Villarreal – Jefe Grupo de Talento Humano.


<b>Auditor Líder</b>	Germán Moreno
----------------------	---------------

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

Equipo auditor	Claudia Vela
Personas Interesadas	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Sub Proceso de Gestión del Servicio al Ciudadano, Grupo Participación Ciudadana.

NIVEL DE RIESGO				
	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
Critico				
Alto				
Medio				
Bajo				

ANTECEDENTES
( Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)
<p>Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, por lo 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.</p> <p>El Estatuto Anticorrupción establece en sus dos primeros capítulos una serie de medidas administrativas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción, bajo el entendido de que la Administración Pública es el ámbito natural para la adopción de medidas para la lucha contra la corrupción; así mismo la Ley 1474 de 2011, establece una serie de inhabilidades para contratar con el estado, refuerza la acción de repetición, hace énfasis en la necesidad de que haya un Control Interno más Independiente y efectivo en las entidades de la Rama Ejecutiva y plantea la necesidad de un Sistema de Control más eficaz para la lucha contra la corrupción.</p> <p>Así como también se referencia en el decreto 124 de 2016 que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 las Entidades del Orden Nacional, Departamental y Municipal, deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción. Establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia; el título 4: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el artículo 2.1.4.6: Mecanismos de Seguimiento al Cumplimiento y Monitoreo en el cual cita: el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivados de los mencionados documentos estará a cargo de las Oficinas de Control Interno para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad las actividades realizadas de acuerdo a los parámetros establecidos.</p> <p>De igual forma se relaciona el CONPES 167 del 9 de diciembre de 2013, por el cual se establece “El Componente Nacional de la Política Pública Integral Anti Corrupción (PPIA), cuyo objetivo central es fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en Colombia; las acciones propuestas están dirigidas desde la perspectiva preventiva a mejorar el acceso y la calidad de la información pública; Mejorar las herramientas de gestión anticorrupción y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el estado y sociedad.</p> <p>Se tiene también como referente la Resolución No 0198 del 1 de marzo de 2017, por la cual se crea el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y se reestablecen sus funciones.</p>

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

Así como también se cuenta con la referencia del Manual de Políticas de Administración del Riesgos M-1300-SIPG-05 V01 F.A: 16-6-2020 en el cual se define las responsabilidades, herramientas, tratamiento de los riesgos y seguimiento y evaluación independiente.

### FORTALEZAS ENCONTRADAS

(Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el área o dependencia y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

- El liderazgo y competencia de la Oficina Asesora de Planeación e Información respecto a la realización y acompañamiento en las distintas actividades del período evaluado; así como también la activa participación de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Sub proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano y Grupo de Participación Ciudadana, en la participación de actividades de promoción de la participación ciudadana relacionado con la ejecución y gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.
- El fortalecimiento relacionado con las actividades de Promoción y Prevención establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020, específicamente en lo relacionado con la capacitación en el Curso “Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción” al personal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres liderado por el Grupo de Talento Humano.

### CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA

(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

Dentro del marco del desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC para la vigencia 2020, se han desarrollado las siguientes actividades de control en la ejecución del II Cuatrimestre.

- ✓ Realización segundo monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades con riesgos de corrupción identificados en el mes de agosto 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
- ✓ La realización de mesas de trabajo con las áreas por parte del Sub proceso Atención al Ciudadano para la identificación de nuevos trámites u OPAS 2020.
- ✓ Los líderes de los procesos y la Oficina de Control Interno 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.

REQUISITOS AUDITORIA		RESULTADOS DE LA AUDITORIA							
		(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)							
		<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>							
		Evaluador:		Oficina de Control Interno					
		Periodo de evaluación:		II Cuatrimestre de 2020					
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO OCI DEL II CUATRIMESTRE DE 2020	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Todos los componentes</b>									
1	Todos los componentes		Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al	Servidores con socialización del	25/02/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación	En plazo	

			Servidores que asistieron a jornada de inducción-reinducción / servidores de la UNGRD	Ciudadano PAAC 2020 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	PAAC 2020			ón e Informac ión, Apoyo del Grupo de Talento Humano		En plazo
2	Todos los componentes	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 a través de campañas de Comunicación Interna	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2020	30/11/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	En plazo	En plazo	
3	Todos los componentes	Espacio de participación publicado en página web	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2020 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	20/01/2020	24/01/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, con apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como desarrollo de la actividad: pantallazo "Participa en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", "Formula las acciones y/o propuestas del 20 al 24 de enero 2020, pantallazo "Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", pantallazo: formulario "Construcción Plan Anticorrupción 2020 del 20 al 24 de enero 2020", pantallazo o invitación a participar en la construcción del PAAC 2020 por Twitter; de acuerdo a lo anterior se evidenció el espacio de participación	

										ciudadana en la página web relacionando un 100% de la actividad.
4	Todos los componentes	Espacio de participación publicado interna	Habilitar un formulario interno para participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2020	Comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC	20/01/2020	24/01/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: Correo del 20 enero 2020 de la Oficina de Planeación asunto: construyamos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 para personal de planta, envío formulario; Documento Respuestas al Formulario "Construyamos nuestro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020" muestra de 4 respuestas; de acuerdo a lo anterior se evidencia la habilitación de un formulario interno para la participación de Funcionarios y Contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2020, se evidenció 4 formularios aplicados relacionando un 100% de la actividad.	
<b>COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>										
5	Política de Administración de Riesgos	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada y	01/05/2020	30/05/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina de	100%	Se verificó la siguiente información soporte: Correo fecha 16-6-2020 asunto: 14 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno entre la	

					cargada en la página web			Control Interno	agenda se tiene la aprobación de la Política de Administración de Riesgos, así como también se verificó el documento Manual de Políticas de Administración de Riesgos M-1300-SIPG-05 V01 F.A: 16-6-2020 en el cual se definen: funcionalidad, metodología, herramientas, tratamiento, seguimiento y evaluación independiente de los Riesgos; De acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
	6	Política de Administración de Riesgos	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Evidencias de la divulgación de la Política	01/06/2020	30/06/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente evidencia de soporte: correo fecha 2-7-2020 asunto: Socialización Manual Políticas de Riesgos UNGRD- Responsabilidad de todos enviado por Jefe de Planeación para planta y contratistas, correo fecha 3-7-2020 asunto: Te invitamos a conocer nuestras Políticas de Riesgos y Oportunidades enviado por UNGRD Comunicaciones para personal planta y contratistas, se evidenció la presentación ppt "Comité Institucional de Gestión y Desempeño II-2020 Virtual

										fecha 18-8-2020 dentro de la agenda relaciona actualización Políticas de Riesgos UNGRD, presentación ppt Reunión Líderes SIPLAG 2020 fecha 10-7-2020 entre los temas se tiene Manual Políticas Administración de Riesgos; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
				Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados						Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: pantallazo publicación Mapa de Riesgos de Corrupción UNGRD consolidado 2019, así como también se verificó en la página de la entidad: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx</a> , Documento pdf Consolidado Riesgos de Corrupción 2019: Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V01 fecha actualización 29-1-2020; de acuerdo a lo anterior se evidenció el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2019 de la
	7	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2019 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2019 publicado	02/01/2020	31/01/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	

										entidad publicado en la página web relacionando un 100% de la actividad.
										Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: Formato Acta de Reunión FR1603-GD09 Acta "Actualización Mapa de Riesgos y Oportunidades 2020 Jornadas 8:30 am - 5:00 pm, temas tratados: temas preliminares, metodología, actualización mapa riesgos - oportunidades, registro de asistencia actualización riesgos y oportunidades fecha 15-2-2020, correo Acta: actualización de Riesgos y Oportunidades 2020 para líderes SIPLAG-ECOSIPLAG, fecha 19 marzo 2020, correo Jornadas de Actualización de Riesgos y Oportunidades 2020 fecha 12 febrero 2020, se verifica el documento mapa de riesgos y oportunidades FR1300-SIPG37 V02 fecha actualización 6 mayo 2020; de acuerdo a lo anterior se evidenció el mapa de riesgos y oportunidades
		8	Consulta y Divulgación	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	01/02/2020	28/02/2020	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina de Planeación	100%



										2020 actualizado, relacionando un 100% de la actividad.
	9	Consulta y Divulgación	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	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	01/02/2020	28/02/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: Formulario Riesgos de Corrupción - Participación Institucional pdf "Participemos en la identificación de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD", correo de Planeación para personal planta asunto: "Participemos en la identificación de los riesgos de corrupción de la UNGRD" fecha 24 febrero 2020 (formulario a diligenciar), Resultados Riesgos de Corrupción - Participación Institucional pdf "Participemos en la Identificación de los riesgos de corrupción de la UNGRD (17 respuestas); de acuerdo a lo anterior se evidenció el formulario y la aplicación del mismo para la participación interna relacionando un 100% de la actividad.
	10	Consulta y Divulgación		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad,	Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de	01/03/2020	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información,	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte del desarrollo de la actividad: correo de la

			Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	mediante piezas comunicativas	Corrupción			Apoyo Ofi		Oficina Asesora de Comunicaciones para personal de planta, asunto "¡En la UNGRD actualicemos nuestros riesgos de corrupción fecha 27 abril 2020; de acuerdo a lo anterior se verificó evidencias de la divulgación del mapa de riesgos de corrupción, se relaciona un 100% de la actividad.
	11	Monitoreo y Revisión	Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100	Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo o por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/04/2020	30/04/2020	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se verificó las siguientes evidencias soporte del desarrollo de la actividad: correo del jefe de planeación asunto: Primer monitoreo al mapa de riesgos y oportunidades FR1300-SIPG37 fecha actualización 6 mayo 2020, de acuerdo a lo anterior se evidenció el Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de los procesos y su equipo, se relaciona un 100% de la actividad.
	12	Monitoreo y Revisión	Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100	Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo o por parte de los	01/08/2020	31/08/2020	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 21-8-2020 asunto: Plazo entrega Segundo Monitoreo a Riesgos y Oportunidades (RyO) de

						líderes de proceso y su equipo					SIPLAG, correo fecha 30-7-2020 asunto: segundo Monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades (RyO) 2020 enviado por el Jefe de Planeación; de acuerdo a lo anterior se relaciona 100% de la actividad.
13	Monitoreo y Revisión	Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100	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	01/12/2020	31/12/2020	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación e Información	En plazo	En plazo		
14	Seguimiento	Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100	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	01/05/2020	15/05/2020	Oficina de Control Interno	100%		Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 22-4-2020 asunto: Informe de Ley-Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades I Cuatrimestre enviado por el Jefe Oficina de Control Interno, así como también se relaciona enlace de la página web de la Unidad donde se encuentra la publicación del Informe Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades Consolidado I Cuatrimestre 2020: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/In">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/In</a>	

										formes-Control-Interno.aspx ; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
	15	Seguimiento	Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100	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	01/09/2020	14/09/2020	Oficina de Control Interno	En plazo	En plazo
	16	Seguimiento	Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100	Realizar el tercer 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	04/01/2021	14/01/2021	Oficina de Control Interno	En plazo	En plazo
	17	Seguimiento	Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100	Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción	Capacitación realizada	01/08/2020	31/08/2020	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: Circula #0045 del 4-6-2020 asunto de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, correo Invitación Curso Integridad Transparencia y Lucha contra la corrupción fecha 18 mayo 2020, correo fecha 8-6-2020 asunto: Invitación: Jornada de Inducción Institucional Virtual 11 junio 2020, presentación ppt: Jornada de Inducción

										donde se relacionan los temas de la agenda: Socialización PAAC, socialización protocolo de atención al ciudadano, soporte pantallazo jornada de Inducción fecha 11 junio 2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
<b>COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites</b>										
	18	Identificación y Priorización de Trámites	Tramites u OPAs actualizados, cargados y socializados	Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos ) sujetos a administrarse en el SUIIT y/o en www.gov.co	Acta de reunión o correo con resultados de mesa de trabajo de identificación de nuevos Trámites u OPAS y listado de asistencia	01/04/2020	30/04/2020	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como desarrollo de la actividad: Comunicación Interna 2020IE01006 Asunto: Actualización Protocolos Primer Nivel de Atención y Socialización Ley Anti trámites fecha 14 abril 2020; Invitación: Mesas de Trabajo Virtual para Actualizar Protocolos de Atención de Primer Nivel y Socializar los Aspectos más importantes Ley Anti trámites; se evidenciaron los siguientes correos: aceptación Protocolos de Atención- Socialización - Ley Anti trámites del área de Contratos fecha 22-4-2020, Aceptación de Protocolos de Atención área Cooperación Internacional

																			<p>fecha 21 abril 2020, Aceptación Protocolos de Atención área Jurídica fecha 16 abril 2020, Correo Aceptación área OAPI fecha 15 abril 2020, Correo Aceptación Protocolo de Atención\Socialización Plan Pacífico fecha: 22 abril 2020, Correo Aceptación Protocolo área Sub Conocimiento del Riesgo fecha 20 abril 2020, Correo Aceptación Actualización Protocolo de Atención área Subdirección Manejo de Desastres fecha 16 abril 2020, Correo Aceptación Grupo Talento Humano fecha 27 abril 2020; Correo Asunto Actualización Protocolo Respuestas Primer Nivel de Atención fecha 14 abril 2020 enviado por la coordinación del Grupo Apoyo Administrativo; Correos Compromisos Socialización Ley Anti trámite Atención al Ciudadano: área OAPI fecha: 20 abril 2020, área Cooperación Internacional fecha 27 abril 2020, Plan Pacífico fecha 27 abril 2020, Jurídica 27 abril 2020, Sub</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										Dirección Conocimiento del Riesgo fecha 27 abril 2020, Subdirección Reducción del Riesgo fecha 27 abril 2020; de acuerdo a la información verificada se relaciona un 100% de cumplimiento.
19	Racionalización de Trámites	Tramites u OPAs actualizados, cargados y socializados	Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIIT y/o en <a href="http://www.gov.co">www.gov.co</a> (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIIT y/o en <a href="http://www.gov.co">www.gov.co</a>	01/06/2020	30/06/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Grupo Activo-Servicio al Ciudadano	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 8-6-2020 asunto cumplimiento actividad 19 Plan Anticorrupción OAPI-GAA, correo fecha 24-8-2020 Fwd: cumplimiento actividad #19 Plan Anticorrupción OAPI-GAA en el cual se cita que como resultados de las mesas de trabajo no se tiene ningún cambio sobre la publicación de la entidad en el SUIIT, así como también se verifica correo fecha 11-2-2020 asunto actividades 18,19,20 Trámites Plan Anticorrupción - Decreto 2106 del 22-11-2019; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
20	Socialización de OPAS y/o Trámites	Tramites u OPAs actualizados, cargados y socializados	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la socialización realizada	01/07/2020	31/07/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano),	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: Comunicación interna 2020IE01006 Asunto: Actualización	

									Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	<p>Protocolos Primer Nivel de atención y socialización Ley Anti trámites fecha 14 abril 2020, correos aceptación reunión virtual (googlemeet) asunto: Actualización Protocolos de Atención - Socialización Ley Anti trámites dirigidos al Grupo Gestión Contractual 28 abril 2020, Cooperación Internacional 23 abril 2020, Oficina Asesora Jurídica 21 abril 2020, Oficina Asesora de Planeación 24 abril 2020, Plan Pacífico 22 abril 2020, Conocimiento del Riesgo 20 abril 2020, Manejo de Desastres abril 16, Grupo Talento Humano 27 abril 2020; Así como también se verificó correos dirigidos a las áreas asunto: Compromisos Socialización - Ley Anti trámites y Atención al Ciudadano fecha 27 abril 2020 enviados de la Oficina Atención al Ciudadano a: Oficina Asesora de Planeación, Cooperación Internacional, Proyecto Plan Pacífico, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Conocimiento</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---



										del Riesgo, Subdirección Reducción del Riesgo, Subdirección Manejo de Desastres, Grupo de Talento Humano; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
<b>COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas</b>										
	21	Información de calidad y lenguaje comprensible	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	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2020	31/01/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se verificó las siguientes evidencias: documento: "Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Gestión Gerencial FR-1100-DG11 V01, la cual relaciona: ítem, actividad, temas, medios de realización, objetivo, indicador, meta/producto, fecha, responsable, recursos: humanos, financieros, logísticos, tecnológicos y físicos así como también se verificó en página web <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx</a> la publicación de los documentos: Diagnóstico Rendición de Cuentas 2020 fecha 15-1-2020, Estrategia - Rendición de Cuentas 2020; de acuerdo a la información verificada se relaciona un

											100% de la actividad.
			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								Se verificó la siguiente información soporte: - agenda Minuto a Minuto Rendición de Cuentas 2020 UNGRD "Audiencia Pública para Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión 2019 (70min), se verificó la presentación ppt Audiencia Pública_17julio_2020 Rendición de cuentas vigencia 2019, se evidenció también la publicación del Informe de Gestión 2019 UNGRD en el siguiente enlace: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx</a> ; Así como también se evidenció el desarrollo de piezas comunicativas: banner, invitaciones para redes sociales, se evidenció también la comunicación interna 20201E01499 del 13 junio en la cual se reprograma la rendición de cuentas para el mes de julio debido a la situación de emergencia COVID-19; de acuerdo a lo anterior se relaciona un
	22	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	01/07/2020	31/07/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%		

										100% de la actividad.
23	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 2020 (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	01/02/2020	31/12/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	En plazo	En plazo	
24	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividad de la Estrategia de Rendición de Cuentas	01/02/2020	15/01/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	En plazo	En plazo	
25	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	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	En plazo	En plazo	
<b>COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>										
26	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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 de Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	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	01/03/2020	30/04/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se verificó la siguiente evidencia: "Caracterización de Usuarios UNGRD y Grupos de Interés" Gestión de Servicio al Ciudadano, en el cual se relaciona variables, mecanismos de recolección de información, descripción general de la	

											población - Grupos de Interés, OPAS registrados en el SUI, Divulgación, fichas de caracterización, priorización de variables usuarios externos, Identificación de mecanismos de Recolección de Información, de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
	27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2020	Plan de Participación Ciudadana 2020 formulado	01/02/2020	28/02/2020	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se verificó la siguiente evidencia: "Plan de Participación Ciudadana 2020" vigencia Marzo - diciembre 2020, el cual relaciona: Grupo de Interés (público objetivo), fecha, lugar, dependencia, responsable, divulgación/feedback, modalidad participación, datos de contacto; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
	28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2020	Plan de Participación Ciudadana 2020 ejecutado	01/03/2020	31/12/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	En plazo	En plazo	

		29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	01/02/2020	31/12/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), apoyo Oficina Asesora de Planeación	En plazo	En plazo
		30	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	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	01/02/2020	30/05/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: Comunicación interna 2020IE01006 Asunto: Actualización Protocolos Primer Nivel de atención y socialización Ley Anti trámites fecha 14 abril 2020, correos aceptación reunión virtual (googlemeet) asunto: Actualización Protocolos de Atención - Socialización Ley Anti trámites dirigidos al Grupo Gestión Contractual 28 abril 2020, Cooperación Internacional 23 abril 2020, Oficina Asesora Jurídica 21 abril 2020, Oficina Asesora de Planeación 24 abril 2020, Plan Pazcífico 22 abril 2020, Conocimiento del Riesgo 20 abril 2020, Manejo de Desastres abril 16, Grupo Talento Humano 27 abril 2020; Así

										como también se verificó correos dirigidos a las áreas asunto: Compromisos Socialización - Ley Anti trámites y Atención al Ciudadano fecha 27 abril 2020 enviados de la Oficina Atención al Ciudadano a: Oficina Asesora de Planeación, Cooperación Internacional, Proyecto Plan Pazcífico, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Conocimiento del Riesgo, Subdirección Reducción del Riesgo, Subdirección Manejo de Desastres, Grupo de Talento Humano; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
31	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 a medios electrónicos	Actividades de divulgación desarrolladas	01/04/2020	31/12/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	En plazo	En plazo	
32	Talento Humano	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo	01/05/2020	30/09/2020	Grupo de Talento Humano, Apoyo Grupo de	En plazo		

			Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	con la prestación del servicio al ciudadano	de servicio al ciudadano			Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)		En plazo
	33	Relacionamiento con el ciudadano	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	Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD	Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD	01/02/2020	31/12/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	En plazo	En plazo
<b>COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>										
	34	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	01/08/2020	31/08/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo asunto Actividad 34 Plan Anticorrupción Seguimiento II Cuatrimestre 2020 enviado de la Oficina Atención al Ciudadano en donde se relaciona la publicación de un aparte informativo en la página web de la Unidad relacionado con el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre 2020, se verificó en la página web de la entidad en el siguiente link <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Programa-Colombia-Esta-Contigo-Un-Millon-de-">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Programa-Colombia-Esta-Contigo-Un-Millon-de-</a>

										Familias.aspx Aparte informativo: "Programa Colombia está Contigo": Un millón de familias, se relacionan pregunta frecuentes sobre el programa; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
35	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	Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD	01/01/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo todas las dependencias de la UNGRD.	En plazo	En plazo	
36	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en herramienta SIGEP	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal	02/01/2020	31/12/2020	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	En plazo	En plazo	
37	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en herramienta SIGEP	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	02/01/2020	31/12/2020	Grupo de Gestión Contractual	En plazo	En plazo	
38	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en herramienta SIGEP	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	01/01/2020	31/12/2020	Grupo de Gestión Contractual	En plazo	En plazo	



		39	Lineamientos de Transparencia Activa	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	Inspección de los archivos de gestión de las diferentes dependencias de la UNGRD	Informe de resultados	15/04/2020	15/10/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	En plazo	En plazo	
		40	Lineamientos de Transparencia Activa	Procedimiento implementado	Hacer seguimiento a la implementación del Procedimiento de trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del cliente interno PR-1601-GTH-125 de la UNGRD	Informes de seguimiento a implementación del procedimiento		01/04/2020	31/12/2020	Grupo Talento Humano	En plazo	En plazo
		41	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 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).	Servidores con socialización de los Protocolos de Atención al Ciudadano		25/02/2020	31/12/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Grupo de Talento Humano	En plazo	En plazo
		42	Lineamientos de Transparencia Pasiva	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 al interior de la UNGRD	Revisión y actualización de activos de información realizada		01/06/2020	31/07/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	100%	Se verificó la siguiente información soporte: Se verificó el documento Activos de Información 28042020 UNGRD Inventario de Activos de Información UNGRD actualización abril 2020, se verificó correo fecha 28 abril 2020 asunto: activos de información

										2020 en el cual se adjunta el archivo de activos de información actualizado y consolidado correspondiente al año 2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
43	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	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 al inventario de activos de información de la UNGRD	Revisión y actualización realizada	01/06/2020	31/07/2020	Oficina Asesora Jurídica, Apoyo Oficina Asesora de Planeación e información	100%	Se verificó la siguiente evidencia soporte: Inventario de Activos de Información UNGRD donde se relaciona actualización del inventario 2020 actividad realizada de forma conjunta entre las Oficinas Asesoras Jurídica y de Planeación, correo asunto: actualización Índice de Información clasificada reservada fecha 11-8-2020 así como también se verificó el documento Índice de Información clasificada y reservada; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
44	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes de PQRSD publicados	Generar y publicar trimestralmente de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la entidad	3 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2020	15/10/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	33.33 %	Se verificó la siguiente evidencia soporte: pantallazo publicación del Informe de Atención al Ciudadano-2020 primer trimestre, así como también se verificó en la página web <a href="http://portal.ges">http://portal.ges</a>	

										tiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx, correo de la Oficina Asesora de Comunicaciones fecha 27 abril 2020 donde se notifica la respectiva publicación del informe en la página web de la entidad; acorde a lo anterior se evidenció la publicación de 1 informe de tres como meta, teniendo para el primer cuatrimestre un 33.33% de avance de la actividad <b>la cual se encuentra en plazo de ejecución.</b>
45	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 2020	1 informe consolidado anual	01/01/2021	31/01/2021	Grupo de Apoyo Administrativo	En plazo	En plazo	
								Avance II cuatrimestre 2020	51,44%	

### OPORTUNIDADES DE MEJORA


Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoria, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión). (De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor a la entidad).

Si bien los resultados de este seguimiento son satisfactorios en el cumplimiento de las actividades para el corte a 31 de agosto del 2020, se sugiere que se contemple en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las actividades relacionadas con los Programas: Adulto mayor, Colombia Estoy contigo: un millón de familias, acciones orientadas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de la emergencia sanitaria Covid-10 que se presenta en el país.

### RIESGOS IDENTIFICADOS

(Hace referencia a riesgos de proceso o riesgos de corrupción identificados por el proceso o por la OCI en el desarrollo de la actividad)

Se observa que se tiene identificado en el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 fecha de actualización 1 septiembre 2020, la identificación del riesgo 19 "Incumplimiento en los plazos establecidos para la emisión de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos por parte de la Entidad",

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

el cual se puede afectar en el evento de materializarse un incumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC por efecto de las acciones que se encuentra realizando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres relacionado con la entrega de ayuda humanitaria de emergencia para adultos mayores de 70 años, Colombia está contigo: un millón de familias en el marco de atención de la emergencia sanitaria que presenta el país por el COVID-19.

### RECOMENDACIONES

*(Son sugerencias que se realizan al área o dependencia con el fin de aportar en el cumplimiento de sus objetivos y los de la entidad)*

Se recomienda revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción FR-1300-SIPG-37 fecha de actualización septiembre de 2020 teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres se encuentra realizando acciones de atención humanitaria, lo anterior puede conllevar a la identificación de nuevos riesgos por los procesos o actualizar la valoración que se tiene de los existentes; se reitera la recomendación generada en el Informe de Seguimiento I Cuatrimestre dado que no todos los procesos han actualizado los riesgos que se pudieran afectar por la emergencia sanitaria.

### CONCLUSIONES

*(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoría y siempre alineados con el objetivo de la auditoría o actividad de seguimiento)*


La Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 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 las actividades definidas con corte al II Cuatrimestre de 2020 en cumplimiento de los componentes y políticas que en este Plan se desarrollan, lo que permite el fortalecimiento de la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Del análisis de la información reportada por las áreas sobre el cumplimiento del Plan Anti corrupción y Atención al ciudadano y del seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno se pudo verificar lo siguiente: a corte 31 de agosto de 2020 de las 45 actividades contempladas en el Plan en el PAAC, 23 se han ejecutado al 100% dentro de los tiempos definidos para el Segundo Cuatrimestre de 2020 y la actividad 44 registró un 33.33% de avance la cual está en plazo de ejecución; evidenciando un 51.44% de avance del PAAC en sus componentes.

Así como también se pudo observar que de las 45 actividades del Plan Anti corrupción y Atención al ciudadano 21 actividades se encuentran en plazo para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020.

De igual forma se evidenció la reprogramación para el mes de julio de la actividad 22 relacionada con la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019, de acuerdo a lo expresado en la comunicación interna 20201E01499 del 13 de Junio de 2020, en la cual se reprograma la citada actividad debido a la situación de emergencia actual por el COVID-19 cuya fecha inicial estaba para el mes de mayo de 2020 ante lo cual se modificó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020\_V2.


Ahora bien, es importante anotar 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 en la muestra seleccionada. 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, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las tres líneas de defensa.


 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

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.

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir las situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de riesgos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del informe, las cuales deben ser informadas por el Líder del proceso al Jefe de la Oficina de Control Interno para programar su verificación en el mes siguiente de su reporte. Asimismo, se sugiere que estas acciones de mejora sean incluidas en el SIPLAG

Firma Auditor Líder	
ORIGINAL FIRMADO	
<b>Nombre:</b> German Alberto Moreno González	
<b>Cargo:</b> Jefe Oficina de Control Interno	

Firmas Equipo Auditor			
			
<b>Nombre:</b>	<b>Claudia Vela</b>	<b>Nombre:</b>	
<b>Cargo:</b>	Profesional especializado - Contratista	<b>Cargo:</b>	
<b>Nombre:</b>		<b>Nombre:</b>	
<b>Cargo:</b>		<b>Cargo:</b>	
Elaboró		Revisó	
		Aprobó	

 <b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

# ANEXOS

# Papeles de trabajo.

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



Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2º - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia  
 Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200  
 PBX: (57 - 1) 552 9696  
[www.gestiondelriesgo.gov.co](http://www.gestiondelriesgo.gov.co)



El futuro es de todos

Presidencia de la República