
 UNGRD 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

Tema	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2020						
Tipo de Actividad	Calidad		Gestión	x	Programada	x	Solicitada
	Interna	x	Externa		Auditoría		Seguimiento
Ciclo de Auditoría	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 I Cuatrimestre 2020.						
Objetivo	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC para el período del Primer Cuatrimestre 2020 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.						
Alcance	El alcance del presente seguimiento será la verificación de las actividades con fecha de cumplimiento dentro del período comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2020 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.						
Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. 						

Área, dependencia o proceso a auditar	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.
Nombre completo del jefe de área / coordinador	Juan José Neira – Jefe de Planeación, Ana María Escobar – Jefe Oficina Comunicaciones, Fanny Torres – Coordinadora Administrativa, Karen Villarreal – Jefe Grupo de Talento Humano.

Auditor líder	Germán Moreno	
Equipo auditor	Claudia Vela	

 UNGRD 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

Personas Interesadas	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, 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
Crítico				
Alto				
Medio				
Bajo				

ANTECEDENTES
(Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)

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, la Oficina de Control Interno llevo a cabo el seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

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.

Así también se referencia en el decreto 124 de 2016, en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que 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.

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.

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.

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 el desarrollo de actividades de promoción para la participación ciudadana en los temas relacionados con la construcción y gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.
- El fortalecimiento continuo referente a las actividades de Promoción y Prevención establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020.

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.

- ✓ Jornadas de actualización del Mapa de Riesgos y Oportunidades con riesgos de corrupción identificados en los meses de febrero y marzo 2020.
- ✓ La aplicación de formularios internos para la participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la formulación del PAAC en el mes de enero 2020.
- ✓ 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.

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)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Evaluador:		Oficina de Control Interno							
Periodo de evaluación:		I 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 I CUATRIMESTRE DE 2020	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
Todos los componentes									
1	Todos los componentes	Servidores que asistieron a jornada de inducción-reinducción / servidores de la UNGRD	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2020 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y	Servidores con socialización del PAAC 2020	25/02/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo del Grupo de	En plazo	En plazo

				reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano				Talento Humano		
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 verificaron las siguientes evidencias del 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 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		Habilitar un formulario interno para	Comentarios y sugerencias	20/01/2020	24/01/2020		Oficina Asesora de	100%	Se verificó la siguiente

			Espacio de participación publicado interna	participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2020	cias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC			Planeación e Información	evidencia 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 respuestas de formularios aplicados relacionando un 100% de la actividad.	
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
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 cargada en la página web	01/05/2020	30/05/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina de Control Interno	En plazo	En plazo	
6	Política de Administración de Riesgos	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción	Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración	Evidencias de la divulgación de la Política	01/06/2020	30/06/2020	Oficina Asesora de Planeación e	En plazo	En plazo	

		actualizados y divulgados	de Riesgos de Corrupción de la Entidad				Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones		
7	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	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%	Se verificó la siguiente evidencia 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: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx , Documento pdf Consolidado de 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 entidad publicado en la página web relacionando un 100% de la actividad.
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	01/02/2020	28/02/2020	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se verificó la siguiente evidencia del desarrollo de la actividad: Formato Acta de Reunión FR1603-GD09 Acta "Actualización Mapa de

					actualiza dos					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 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 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	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	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	01/03/2020	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Ofi	100%	Se verificó la siguiente evidencia del desarrollo de la actividad: correo de la 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 líderes de proceso y su equipo	01/08/2020	31/08/2020	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	En plazo	En plazo
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 o por parte de los líderes de proceso	01/12/2020	31/12/2020	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación e Información	En plazo	En plazo

				y su equipo						
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	En plazo	En plazo	
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	En plazo	En plazo	
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites										
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	Acta de reunión o correo con resultados de mesa de trabajo de identificación	01/04/2020	30/04/2020	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se verificó las siguientes evidencias del desarrollo de la actividad: Comunicación Interna 2020IE01006 Asunto: Actualización	

				administrarse en el SUIIT y/o en www.gov.co	ción de nuevos Trámites u OPAS y listado de asistencia					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 Protocolos de Atención área Cooperación Internacional 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 de 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 Antitrámite 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 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 www.gov.co (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIIT y/o en www.gov.co	01/06/2020	30/06/2020	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Grupo Activo-Servicio al Ciudadano	En plazo	En plazo
20	Socialización de		Socializar a funcionarios y	Evidencias de la	01/07/2020	31/07/2020	Grupo de	En plazo	

OPAS y/o Trámites	Tramites u OPAs actualizados, cargados y socializados	contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	socialización realizada			Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	En plazo	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas								
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	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 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx 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.

	22	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	01/05/2020	31/05/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	En plazo	En plazo
	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
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano										
	26	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al	Actualizar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés de la UNGRD en	Documento de caracterización de los ciudadanos y	01/03/2020	30/04/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al	100%	Se verificó la siguiente evidencia: "Caracterización de Usuarios UNGRD y


		Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	caso que se presenten cambios	Grupos de Interés actualizado			Ciudadano)	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 SUIIT, 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 de 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	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2020	Plan de Participación Ciudadana 2020	01/03/2020	31/12/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de	En plazo	

		miento estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas		ejecutado			Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		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)	En plazo	En plazo	
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	Capacitar al personal de la		Capacitaciones	01/05/2020	30/09/2020	Grupo de	En plazo		

		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	Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano			Talento Humano, Apoyo Grupo de 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	
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información										
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	En plazo	En plazo	
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		Actualizar permanentemente las hojas de vida de	Actualización cada vez que se	02/01/2020	31/12/2020	Grupo de Talento Humano	En plazo		

		Actualización en herramienta SIGEP	funcionarios y contratistas en el SIGEP	presente una novedad de personal			/ Grupo de Gestión Contractual		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	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	En plazo	En plazo

				cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo (fortalecer competencias en servicio a todos los servidores de la Entidad).				Talento Humano		
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	En plazo	En plazo
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	En plazo	En plazo
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 http://portal.gestiondelriesgo.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

 UNGRD 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

									publicación de 1 informe de tres como meta, teniendo para el primer cuatrimestre un 33.33% de avance de la actividad la cual se encuentra en plazo de ejecución.
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 I cuatrimestre 2020	25,17%	

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoría, 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 30 de abril del 2020, se sugiere revisar las actividades definidas para su ejecución en el segundo y tercer cuatrimestre que se pudieran ver afectadas por la emergencia sanitaria COVID-19 que se está presentando 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 6 mayo 2020, la identificación del riesgo "Incumplimiento en los plazos establecidos para la emisión de respuesta los requerimientos de los ciudadanos", 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 UNGRD relacionado con la entrega de asistencia humanitaria de emergencia para adultos mayores de 70 años 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 6 mayo 2020 teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 la UNGRD 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.

CONCLUSIONES

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

 UNGRD 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

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 las actividades definidas con corte al I 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 OCI se pudo verificar lo siguiente: a corte 30 de abril de 2020 de las 45 actividades contempladas en el PAAC, 11 se han ejecutado al 100% dentro de los tiempos definidos para el Primer Cuatrimestre de 2020 y la actividad 44 registró un 33.33% de avance la cual está en plazo de ejecución; evidenciando un 25.17% 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 12 actividades se encuentran en plazo para el segundo cuatrimestre y 21 actividades están en plazo para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020.

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

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.

Firma Auditor Líder	
ORIGINAL FIRMADO	
Nombre:	
Cargo: Jefe Oficina Control Interno	

Firmas Equipo Auditor			
ORIGINAL FIRMADO			
Nombre:	Claudia Vela	Nombre:	
Cargo:	Profesional especializado - Contratista	Cargo:	
Nombre:		Nombre:	

	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

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



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



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República