
 <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 III 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 III 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 Tercer 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 septiembre al 31 de diciembre 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 Gestión Contractual, 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, Angela Calderón – Coordinadora Administrativa, Karen Villarreal – Coordinadora Grupo de Talento Humano, Andrea Moreno – Coordinadora Grupo Contratación.

<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	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)


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.

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 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.

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.

 <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 orientación 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 mejoramiento continuo relacionado con el manejo de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones mediante la implementación de la plataforma “Intranet Mi Unidad Virtual”, en la cual se habilitó la opción “Solicitudes, gerencias, felicitaciones” 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 III Cuatrimestre.

- ✓ Realización segundo monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades con riesgos de corrupción identificados en el mes de diciembre 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
- ✓ La realización de seguimientos y evaluaciones en los meses de mayo, julio y octubre de 2020 a la Estrategia de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
- ✓ El desarrollo de Informes trimestrales de Gestión del Servicio al ciudadano en los cuales se consideran los canales de atención, sistemas PQRSD, aspectos de mejora continua y gestión en cifras.
- ✓ 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)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Evaluador:		Oficina de Control Interno					
Periodo de evaluación:		III Cuatrimestre de 2020					
ITE	SUBCOM	NOMBRE O	FECHA	FECHA	RESPO	SEGUIMIENTO OCI DEL III	
M	PONENTE	DESCRIPCION	INICIO	DE	NSABL	CUATRIMESTRE DE 2020	

		INDICADOR	DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	TERMINACIÓN	E DE LA ACTIVIDAD	% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Todos los componentes</b>								
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 reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Servidores con socialización del PAAC 2020	25/02/2020	31/12/2020	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: registro de asistentes Jornada Inducción Institucional fecha 26-2-2020, facilitadores: GTH, OAPI, SRR, SMD, CJ, presentaciones en ppt de la jornada de inducción febrero 2020, correo enviado por GTH (B. Calderón) del 29 de septiembre Jornada de Reinducción Institucional a realizarse el 2-10-2020 vía googlemeet; de acuerdo a lo anterior se evidenció un 100% de ejecución de la actividad.
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	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: correos UNGRD_Comunicación: fecha 8-4-2020 asunto: ¿Qué es el plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD?, correo fecha 13-4-2020 asunto "Cómo se construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la

								<p>UNGRD?,                  correo fecha                  18-5-2020                  asunto ¿Cómo                  puedo                  participar en la                  lucha contra la                  corrupción?,                  correo fecha                  23-12-2020                  asunto ¿Sabías                  que en la                  UNGRD                  tenemos un                  micrositio de                  transparencia y                  acceso a la                  información                  pública?, correo                  fecha 28-7-                  2020 asunto "La                  Gestión de                  Riesgo de                  Corrupción: un                  compromiso de                  todos", correo                  fecha 29-9-                  2020 asunto                  "Nuestro Plan                  Anticorrupción                  también incluye                  mejorar la                  atención al                  ciudadano",                  correo fecha                  31-12-2020                  asunto ¿Qué                  trámites tiene la                  UNGRD?,                  correo fecha                  23-4-2020                  asunto                  "Socialización                  Estrategia de                  Rendición de                  Cuentas                  vigencia 2020,                  Plan                  Divulgación                  PACC 2020                  Oficina Asesora                  de                  Comunicacione                  s; de acuerdo a                  lo anterior se                  pudo verificar la                  ejecución de la                  actividad al                  100% de                  acuerdo al                  cumplimiento                  del Plan de                  Divulgación del                  PACC 2020.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

	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 de 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 en la construcción del PAAC 2020, se evidenció 4 respuestas de 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 Administra ción de Riesgos	Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administ ración de Riesgos de Corrupci ón actualiza da y cargada en la página web	01/05/20 20	30/05/20 20	Oficina Asesora de Planeaci ón e Informac ión, Apoyo Oficina de Control Interno	100%	Se verificó la siguiente información soporte: Correo fecha 16-6- 2020 asunto: 14 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno entre la agenda se tiene la aprobación de la Política de Administración de Riesgos, así como también se verificó el documento de 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 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.



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	100%	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	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 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 actualizados	01/02/2020	28/02/2020	100%	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	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 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	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 soporte 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	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 21-8-2020 asunto: Plazo entrega Segundo Monitoreo a Riesgos y Oportunidades (RyO) de 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 /	Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo	01/12/2020	31/12/2020	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: correo recordatorio 18-

			Programados *100		monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo			Planeación e Información		12-2020 Tercer Monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades fecha 14-12-2020, correo fecha 9-11-2020 asunto Tercer Monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades (RyO) 2020, soporte Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 F.A. 24-9-2020; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la ejecución de la actividad en un 100%.
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/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a> ; 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	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: correo fecha 24-8-2020 por parte del Jefe Oficina de Control Interno, asunto: Informe de Ley de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades II Cuatrimestre 2020, soporte link página web publicación Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades II Cuatrimestre 2020 <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx</a> , de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la ejecución de la actividad en un 100%.	
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	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: correo fecha 21-12-2020 asunto: seguimiento Administración del Riesgo período Tercer cuatrimestre vigencia 2020, actividad en proceso de ejecución fecha corte 14-1-2021, de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	

	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 Curso 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 SUIT 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	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

					asistencia						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 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 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 SUIT y/o en <a href="http://www.gov.co">www.gov.co</a> (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIT 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 SUIT, 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), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	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 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 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.
<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.
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	01/07/2020	31/07/2020	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	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/E">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/E</a>

									<p>strategia-Rendicion-de-Cuentas-2020.aspx; 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 100% de la actividad.</p>
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	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: se verificó el documento FR-1100-DG-11 V01 "Estrategia e Rendición de cuentas a la Ciudadanía Gestión Gerencial" la cual contiene en su estructura y el registro de temas, objetivos, metas, productos y recursos utilizados; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
24	Evaluación y retroalimentación a la gestión	N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de	Evidencias de seguimiento periódico al Plan	01/02/2020	15/01/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad:

		institucional	ejecutadas en la vigencia/ N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia	Cuentas del 2020	de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas			ciudadana y Rendición de Cuentas	soporte 1er Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas "Informe Primer Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020" fecha 2-5-2020, Cronograma 1er Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 UNGRD, evidencias Primer Seguimiento actividades 3.1, 4.1, 4.2; soporte 2do Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas "Informe Segundo Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas" fecha 30-7-2020, Cronograma 2do Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, evidencias Segundo Seguimiento actividades OAC, Sub_General, soporte 3er Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas "Informe Tercer Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020" fecha 30-10-2020, evidencias tercer seguimiento actividades 4.1, 4.2; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar el desarrollo al	

									100% de la actividad.	
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 en 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	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: "Informe de Resultados Estrategia Rendición de Cuentas" fecha 20-1-2020; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la publicación del informe de resultados en la página web de la entidad: <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> relacionando un 100% de la actividad.	
<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 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 SUIT, 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	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: en la página de web de la entidad: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2020.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2020.aspx</a> se evidenció el documento "Plan_de_Participación_Ciudadana2020 V2 Construcción Plan de Participación Ciudadana 2020" con su respectivo cronograma de actividades siendo estos eventos realizados por medio de modalidad virtual teniendo en cuenta la



									emergencia sanitaria por COVID 19, de acuerdo a lo anterior se relaciona el 100% de la actividad.
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	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: presentación ppt "Comité Institucional de Gestión y Desempeño IV-2020 Virtual, diciembre 23 de 2020 se relaciona dentro de los temas tratados el ítem: Informe PQRS con corte al 30-11-2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la realización de la actividad.
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

									<p>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.</p>
31	Fortalecimiento de canales de atención	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / N°	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor	Actividades de divulgación desarrolladas	01/04/2020	31/12/2020	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: publicación carteleras sobre Prevención "La UNGRD quiere

			de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos						estar contigo y con tu territorio' en la Gobernación Dpto. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en Valledupar; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% del desarrollo de la actividad.
32	Talento Humano	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	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	01/05/2020	30/09/2020	Grupo de Talento Humano, Apoyo Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se verificó el siguiente soporte como ejecución de la actividad: correo fecha 13-7-2020 asunto ¡Invitación! Segundo Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano y otras iniciativas de Función Pública (DAFP); de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
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	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: Carta de Trato Digno a la Ciudadanía UNGRD, Informe Trimestral Enero- Marzo 2020 fecha 30-3-2020, Informe Satisfacción de Usuarios I Semestre 2020 fecha 16-7-2020, Informe trimestral Abril – Junio 2020 fecha 10-7-2020, Informe trimestral Julio – sept. 2020 fecha 30-9-2020, Respuesta Masiva RAMV así como	

										también su respectivo publicación en la página web de la entidad: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a> ; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
<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-Familias.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Programa-Colombia-Esta-Contigo-Un-Millon-de-Familias.aspx</a> 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.	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: piezas comunicativas relacionadas con el PAAC: ¿Qué es el plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD?, "Cómo se construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la UNGRD? ¿Sabías que en la UNGRD tenemos un micrositio de transparencia y acceso a la información pública?, "La Gestión de Riesgo de Corrupción: un compromiso de todos", Plan Divulgación PACC 2020 Oficina Asesora de Comunicaciones; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: Reporte Monitoreo avance Actualización HV 29-12-2020, Reporte SIGEP fecha 31-12-

									2020; de acuerdo a lo anterior se pudo verificar la actualización de HV en el SIGEP relacionando un 100% de la actividad.
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	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: documento en Excel Contratación adjudicados UNGRD de los siguientes periodos 31-8-2020, 30-9-2020, 31-10-2020, 31-12-2020, documento Directorio contratistas de prestación de servicios profesionales UNGRD Vigencia 2020 corte a 31-12-2020 así como también se evidenció la publicación en página web de la entidad: link <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx</a> de los contratos adjudicados; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
38	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en herramienta SIGEP	Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de	Actualización mensual del formato de contratos en	01/01/2020	31/12/2020	Grupo de Gestión Contractual	100%	Se verificó las siguientes evidencias de soporte como ejecución de la actividad: documento en Excel


				contratos SIGEP, de los contratos en curso.	curso, y actualización en página web					Contratación en curso UNGRD de los siguientes periodos 31-8-2020, 30-9-2020, 31-10-2020, 30-11-2020, 31-12-2020 así como también se evidenció la publicación en página web de la entidad: link <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx</a> de los contratos en curso; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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)	100%	Se verificó las siguientes evidencias soporte como ejecución de la actividad: correo fecha 14-10-2020 asunto: Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano – Inspección de los archivos de Gestión de la UNGRD, Reporte visita de Inspección Archivos de Gestión UNGRD; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Procedimiento implementado	Hacer seguimiento a la implementación del Procedimiento de trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del	Informes de seguimiento a implementación del procedimiento	01/04/2020	31/12/2020	Grupo Talento Humano	100%	Se verificó las siguientes evidencias soporte como ejecución de la actividad: Informe Buzón Cliente Interno Grupo de Talento Humano fecha	

				cliente interno PR-1601-GTH-125 de la UNGRD						31-12-2020, Procedimiento Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Cliente Interno PR-1601-GTH-125 V02 F.A.: 10-6-2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
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	100%	Se verificó las siguientes evidencias soporte como ejecución de la actividad: pantallazos asistencia Jornada de Reinducción Institucional virtual vía google meet las fechas 2,5,6 y 7 octubre 2020, presentación ppt Jornada de Reinducción Institucional dentro de los ítems tratados se encuentran Lineamientos sobre el derecho de petición, Equipo de Participación Ciudadana y presentar el Equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
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	Generar y publicar trimestralmente de acuerdo al protocolo de atención al	3 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2020	15/10/2020	Grupo de Apoyo Administrativo	33.33 %	Se verificó la siguiente evidencia soporte: pantallazo publicación del

			PQRSD publicados	ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la entidad				(Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	Informe de Atención al ciudadano-2020 primer trimestre, así como también se verificó en la página web <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a> , 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	Se verificó el siguiente soporte relacionado con la actividad: correo profesional Oficina Asesora de Comunicaciones en el cual se indica que esta actividad se encuentra en plazo de ejecución hasta el 31-1-2021 para la generación del Informe Anual Consolidado PQRSD vigencia 2020 y posterior cargue en la página web.

 <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

									actividad en plazo de ejecución.
								Avance III cuatrimestre 2020	98%

### 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).

En efecto los resultados del seguimiento al III Cuatrimestre son conformes respecto a lo definido en las actividades para el corte a 31 de diciembre del 2020, se sugiere tener en cuenta para el plan de participación ciudadana para la vigencia 2021 talleres, eventos académicos virtuales relacionados con temas de la emergencia sanitaria del Covid-19 dado que esta situación sigue latente 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 4 enero 2021, 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”, 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 damnificados del Archipiélago de San Andrés- Santa Catalina.

### 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 4 enero de 2021 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 II 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 auditoria y siempre alineados con el objetivo de la auditoria 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 III 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 diciembre de 2020 de las 45 actividades contempladas en el Plan en el PAAC, 44 se han ejecutado al 100% dentro de los tiempos definidos para el Tercer Cuatrimestre de 2020 y la

 <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


actividad 45 se registró 0% de avance la cual está en plazo de ejecución hasta el 31 de enero 2021; evidenciando un 98% de ejecución del PAAC en sus componentes.

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	
	
<b>Nombre:</b> German Alberto Moreno González	
<b>Cargo:</b> Jefe Oficina 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 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

# ANEXOS

# Papeles de trabajo.

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](http://www.gestiondelriesgo.gov.co)



El futuro es de todos

Presidencia de la República