
 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 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

Tema	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre Vigencia 2021						
Tipo de Actividad	Calidad	X	Gestión		Programada	X	Solicitada
	Interna	X	Externa		Auditoría	X	Seguimiento
Ciclo de Auditoría	De acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente para la vigencia 2021, 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 2021.						
Objetivo	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 2021 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.						
Alcance	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 2021 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.						
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 Gestión Contractual, Grupo de Participación Ciudadana.
Nombre completo del jefe de área / coordinador	Juan José Neira – Jefe de Planeación, Ana María Escobar – Jefe Oficina Comunicaciones, Angela Calderón – Coordinadora Administrativa, María Alejandra Payan – Coordinadora Grupo de

 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 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

Talento Humano, Andrea Moreno – Coordinadora Grupo Contratación.

Auditor Líder	Germán Moreno		
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	No aplica	Incumplimiento en la entrega de evidencias	Seguimiento y evidencias	Se observó que las evidencias aportadas al Seguimiento del Mapa de Riesgos y Oportunidades III Cuatrimestre 2021 (actividad 13 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre 2021) no corresponden a la aplicabilidad de controles y planes de tratamiento relacionados con el proceso Gestión Manejo de Desastres.
Alto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Medio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Bajo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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 0384 de 2020, 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 acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información en la realización de las distintas actividades del cuatrimestre evaluado; así como también la permanente participación del Sub proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano y Grupo de Participación Ciudadana, Oficina Asesora de Comunicaciones, en actividades dirigidas a la promoción de la participación ciudadana relacionadas con la ejecución y gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021.
- El afianzamiento de los colaboradores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD respecto a la socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021 en las jornadas de inducción, re inducción realizadas de forma continua para la vigencia 2021; así como también las jornadas de sensibilización realizadas de forma conjunta con la Oficina Asesora de Planeación e Información.
- La actualización permanente y oportuna del reporte de los contratos adjudicados, en curso y los procesos de selección en la página web de la entidad durante la vigencia 2021 por parte del Grupo de Gestión Contractual.

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)

Control definidos por el proceso/dependencia/área

Medición de la efectividad del control

Se observó que se tiene identificado en el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02

No se pudo evidenciar la efectividad de los controles y planes de tratamiento asociados a los

fecha de actualización 31 de diciembre de 2021, la identificación de los riesgos asociados al Proceso de Manejo de Desastres se pudo evidenciar que si bien se registró por parte del proceso el monitoreo correspondiente al III Cuatrimestre no se aportaron evidencias coherentes relacionadas con la aplicabilidad de controles, planes de tratamiento y lo registrado en el monitoreo para cada uno de los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos y oportunidades vigente, lo anterior puede conllevar una posible materialización de alguno de estos en el proceso Gestión Manejo de Desastres y generar un posible incumplimiento al Plan Anticorrupción – PAAC.

riesgos del proceso Gestión Manejo de Desastres en el seguimiento al Tercer Cuatrimestre del Mapa de Riesgos y Oportunidades 2021 liderado por la Oficina de Control Interno, dado que no se aportaron evidencias coherentes relacionadas respecto a la aplicabilidad de los mismos .

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 auditoria. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)

Evaluador:		Oficina de Control Interno						SEGUIMIENTO OCI DEL III CUATRIMESTRE DE 2021	
Periodo de evaluación:		III Cuatrimestre de 2021							
ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	% AVANCE	OBSERVACIONES	
1	Todos los componentes	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano	Servidores con socialización del PAAC 2021	26/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo del Grupo de Talento Humano	100%	Se verificó la siguiente información soporte: presentación ppt Jornada Inducción, pantallazo asistencia jornada de inducción vía google meet fecha 3-3-2021; Se verificó la siguiente información soporte: archivo PPT jornada de inducción 2021, registro asistencia inducción pantallazos vía google meet fechas:	

									28/5/2021, 28/6/2021, 27/8/2021, registro asistencia pantallazos inducción fecha 26/9/2021, soporte pantallazos inducción octubre 2021, soportes inducción pantallazos 26/11/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100 % de la actividad.	
2	Todos los componentes	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 a través de campañas de Comunicación Interna	Divulgar todos los componentes del PAAC	15/03/2021	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó la siguiente información soporte: correo fecha 17/8/2021 asunto: "Te invitamos a conocer nuestras políticas de Riesgos y Oportunidades", correo fecha 15/6/2021 asunto "¿Sabes qué es la rendición de cuentas?", correo fecha 11/6/2021 asunto "¿Qué trámites tiene la UNGRD?, correo fecha 9/6/2021 asunto "¿En qué consiste la Estrategía de Rendición de Cuentas?, correo fecha 5/5/2021 asunto " Conozcamos los Riesgos de Corrupción de la UNGRD", correo fecha 27/7/2021 asunto "¿Qué componentes tiene nuestro plan anticorrupción y de atención al ciudadano?,"		

								correo asunto Nuestro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano también incluye Mejoras en el Servicio a la ciudadanía fecha 22/11/2021, correo fecha 19/10/2021 asunto ¿Qué responsabilidad es tienen las líneas de defensa de la UNGRD?, correo fecha 17/9/2021 asunto ¿Cómo puedo participar en la lucha contra la corrupción?, correo fecha 25/11/2021 ¿Conoce las nuevas políticas de Administración de Riesgos de la UNGRD?, de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de avance de la actividad.	
3	Todos los componentes	Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2021 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales	22/01/2021	27/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, con apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se verificó los siguientes soportes: correo asunto actividad # 3 PAAC 2021- Espacio participación página web y redes fecha 22-1-2021, registros pantallazos: habilitación banner en la página principal de la UNGRD, links participación en redes sociales de la entidad, página web "Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021", se acuerdo a lo	

								anterior se relaciona un 100% de la actividad.
4	Todos los componentes	Habilitar un formulario interno para participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2021	Comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC	21/01/2021	27/01/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se verificó los siguientes soportes: pantallazo formulario aplicado "Participación Interna Construcción Plan Anticorrupción 2021", cuadro consolidado Aportes Colaboradores PAAC de OAC, OAPI, GTH, GAA-SC, SMD, correos respuestas de participación PAAC 2021 de GTH, GAA-SC, OAC; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución de la actividad.
5	Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	01/07/2021	31/07/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina de Control Interno	100%	Se pudo verificar correo fecha 5/11/2021 asunto 20° Comité Institucional de Control Interno Extraordinario (virtual correo electrónico), retroalimentación conclusión Comité CICC, acta Reunión #005-2021 fecha 5/11/2021 (virtual correo electrónico) temas aprobación Política de Administración de Riesgos; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
6	Política de Administración	Divulgar al interior de la	Evidencias de la	01/08/2021	30/08/2021	Oficina Asesora	100%	Se pudo verificar correo

		ción de Riesgos	UNGRD la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	divulgación de la Política			de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	fecha 25/11/2021 pieza comunicativa: Conoce las nuevas políticas de administración de riesgos de la UNGRD; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
7	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2020 de la Entidad y publicarlo en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2010 publicado	02/01/2021	31/01/2021	100%	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	Se verificó la siguiente información soporte: link publicación página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx , documento consolidado riesgos de corrupción 2020, correo fecha 13-01-2021 asunto publicación página web mapa de riesgos y oportunidades; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
8	Consulta y Divulgación	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de todos los procesos	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados	01/03/2021	31/03/2021	100%	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	Se verificó la siguiente información soporte: comunicación interna 2021IE00666 asunto Jornadas de actualización de riesgos y oportunidades institucionales 2021 fecha 19-02-2021, registro asistencia Jornadas de Riesgos fecha 26-03-2021, correo fecha 12-4-2021 asunto actualización Mapa de Riesgos y

								Oportunidades RG-1300-SIPG-76; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
9	Consulta y Divulgación	Generar un espacio de participación para todos los funcionarios y contratistas para llevar a cabo la actualización de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Formulario con comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para actualización de riesgos de corrupción de la UNGRD	29/03/2021	2/04/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo fecha 14-04-2021 asunto: "Conozcamos los riesgos de corrupción de la UNGRD" aplicación formulario Google forms con el respectivo consolidado de respuestas obtenidas; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
10	Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad, mediante piezas comunicativas	Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	01/04/2021	30/04/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Oficina asesora de comunicaciones	100%	Se evidenció el soporte: correo asunto "Conozcamos los Riesgos de Corrupción de la UNGRD" fecha 5-5-2021 enviado a los colaboradores de la entidad; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
11	Consulta y Divulgación	Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC, riesgos de corrupción y líneas de defensa	Sensibilización realizada	01/05/2021	30/09/2021	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo asunto: Invitación Capacitación Guía de Riesgos fecha 7/6/2021 DAFP, correo fecha 2/6/2021 asunto: Capacitación Guía Administración del Riesgo, Registro Asistencia Tres Líneas de Defensa fecha

								24/8/2021, se verificó pieza comunicativa Invitación Grupo de Talento Humano "Socialización Mecanismos contra la Corrupción" fecha 16/9/2021, pantallazos registro asistencia "Socialización mecanismos contra la corrupción" fecha 16/9/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
12	Monitoreo y Revisión	Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/04/2021	30/04/2021	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se pudo verificar el soporte: correos asunto primer monitoreo mapa de riesgos y oportunidades, fecha 12-4-2021, asunto cierre primer monitoreo de riesgos y oportunidades fecha 30-4; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
13	Monitoreo y Revisión	Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/08/2021	31/08/2021	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Mapa de Riesgos y Oportunidades RG-1300-SIPG-76-29 II cuatrimestre, correo asunto: Mapa de Riesgos y Oportunidades Segundo Monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades 2021 fecha 2/8/2021; acorde a lo

								anterior se relaciona un 100% de la actividad.
14	Monitoreo y Revisión	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 y su equipo	01/12/2021	31/12/2021	Responsables de cada proceso, Apoyo Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto: Tercer Monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades 2021, fecha 22/11/2021, correo asunto cargue Mapa de Riesgos y Oportunidades 3er Monitoreo 2021, correo asunto Tercer Monitoreo Mapa de Riesgos y Oportunidades (RYO)-2021 fecha 22/11/2021, Mapa de Riesgos y Oportunidades registro monitoreo Grupo Talento Humano; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
15	Seguimiento	Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/05/2021	17/05/2021	Oficina de Control Interno	100%	Se pudo verificar lo siguiente: Enlace publicación Informe al Primer Cuatrimestre 2021 Mapa de Riesgos y Oportunidades http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx , Evaluación Mapa de Riesgos y Oportunidades Enero-abril 2021 mayo 14

									de 2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
16	Seguimiento	Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/09/2021	14/09/2021	Oficina de Control Interno	100%	Se pudo verificar el documento Matriz de Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades II Cuatrimestre 2021 así como también se evidenció el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres II Cuatrimestre 2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
17	Seguimiento	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	03/01/2022	17/01/2022	Oficina de Control Interno		En plazo	
18	Identificación y Priorización de Trámites	Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIIT y su publicación en www.gov.co Nota: Actualmente la UNGRD solamente tiene el OPA:	Correo electrónico con compromisos y/o resultados de mesa de trabajo de identificación de nuevos Trámites u OPAS	01/04/2021	30/04/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se verificó la siguiente información soporte: comunicación interna 2021E01463 asunto actualización y primer nivel de atención y socialización ley anti trámites fecha 12-4-2021, correos a dependencias asunto compromisos socialización	

		"Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres". Este puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029						Ley Anti trámites y Atención al Ciudadano, presentaciones ppt socialización 2021 Ley Anti trámites, jornada de Inducción 2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
19	Racionalización de Trámites	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	01/06/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo Grupo Activo-Servicio al Ciudadano	100%	Se evidenció lo siguiente: Las oficinas de Planeación y Servicio al Ciudadano argumentan que una vez realizadas las mesas de trabajo con las distintas dependencias de la entidad no se presentaron nuevos OPAS o trámites conforme a la actividad citada; Oportunidad Mejora: se sugiere aportar los soportes relacionados con la gestión realizada (mesas de trabajo) respecto a la actividad por parte de los responsables definidos en el Plan.
20	Socialización de OPAS y/o Trámites	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente	Evidencias de la socialización realizada	01/07/2021	31/07/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: correo fecha 11-06-2021 asunto: ¿Qué trámites tiene la UNGRD? pieza comunicativa relacionada con el ítem de trámites; acorde a lo

								anterior se relaciona un 100% de la actividad.
21	Información de calidad y lenguaje comprensible	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2021	31/01/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se verificó la siguiente información soporte: "Diagnóstico Rendición de Cuentas 2021 fecha 28-1-2021", "Estrategia de Rendición de cuentas a la ciudadanía FR-1100-DG-11 V02" publicada en la página web en el siguiente link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2021.aspx , de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
22	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	04/01/2021	31/12/2021	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	75%	Se pudo verificar el soporte correo asunto "Socialización Segundo Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas Trimestre II; así como también se pudo verificar el siguiente análisis del seguimiento regalado por la OAPI "En el marco de la socialización de los seguimientos de la estrategia de rendición de cuentas se resaltó que para este año se incluyeron dos actividades nuevas, las cuales aún no tienen ningún tipo de avance, por lo cual se solicita tener

								<p>presente en los seguimientos a las actividades de las áreas misionales y estratégicas para dar cumplimiento, en el marco del plan de participación ciudadana.</p> <p>Actividad 1.5: Disponer de un escenario con el fin de concertar temas de interés, metodología y períodos de espacios de diálogo con los grupos de valor.</p> <p>Actividad 4.3 Desarrollar espacios de interacción sobre la Misionalidad y funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con la ley 1523 de 2012.</p> <p>Evidencia: Correo socialización segundo seguimiento. " Acorde a lo anterior se relaciona un 75% de la actividad.</p>
23	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado	01/05/2021	30/06/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	100%	<p>Se pudo verificar la siguiente información soporte: Comunicación Interna 2021IE02041 asunto: reprogramación actividad 23- Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2020 PAAC 2021 V3 fecha 12/5/2021, Informe de Gestión 2020, Presentación ppt: Audiencia</p>

								Rendición de Cuentas 2020 fecha 22/6/2021, Estrategia de Rendición de Cuentas, Videos Rendición de Cuentas, link YouTube: Transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020, Reporte redes: YouTube, Facebook, Twitter, piezas comunicativas internas y externas; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
24	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades 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	75%	Se pudo verificar el documento "Informe Primer Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas 2021 fecha 15/4/2021 de la Oficina Asesora de Planeación, Informe Primer Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas 49% avance fecha 30/8/2021 Oficina Asesora de Planeación; de acuerdo a lo anterior se relaciona 75% de la actividad.
25	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	2/01/2021	31/01/2021	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		En plazo
26	Estructura administrativa y	Actualizar la caracterización de los	Documento de caracterización de	01/04/2021	30/05/2021	Grupo de Apoyo	100%	Se pudo verificar la siguiente

	direccionamiento estratégico	ciudadanos y Grupos de Interés de la UNGRD en caso que se presenten cambios en la Matriz de Partes Interesadas de la UNGRD	ización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado			Administrativo (Servicio al Ciudadano)		información soporte: Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés - Gestión de Servicio al Ciudadano Versión 03 fecha 10/8/2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
27	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2021	Plan de Participación Ciudadana 2020 formulado	01/02/2021	26/02/2021	Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD	100%	Se verificó el siguiente soporte: Plan de Participación Ciudadana UNGRD-2021, el cual se encuentra publicado en el siguiente link de la página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2021.aspx ; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
28	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Apoyar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2021	Plan de Participación Ciudadana 2021 ejecutado	01/03/2021	31/1/2022	Equipo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: actas de reunión #28 fecha 7/9/2021, #29 fecha 14/9/2021, #30 fecha 23/9/2021, #31 fecha 30/9/2021, #32 fecha 21/10/2021, #33 fecha 28/10/2021, 34 fecha 4/11/2021, #35 fecha 18/11/2021,

								#36 fecha 2/12/2021, #37 fecha 16/12/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
29	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano	01/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), apoyo Oficina Asesora de Planeación	100%	Se pudo verificar el soporte: ppt Tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño modalidad presencial Sala de Crisis fecha 27/10/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
30	Fortalecimiento de canales de atención	Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD	Protocolos Actualizados	01/04/2021	30/06/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: actualización Protocolo para atención de Primer Nivel Fondo para el Desarrollo del Plan Todos somos Pacífico PT-1603-GSC-11, Protocolo para Atención de Primer Nivel Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres PT-1603-GSC-11 V04 F.A.28/5/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
31	Fortalecimiento de canales de atención	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a	Actividades de divulgación desarrolladas	01/04/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: carteles piezas comunicativas

			un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos				(Servicio al Ciudadano)		Bolívar, Barranquilla 1, Barranquilla 2, Atlántico 1; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
32	Talento Humano	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	Capacitaciones dirigidas al equipo de servicio al ciudadano (Ciclo de capacitaciones en fortalecimiento de habilidades en atención al ciudadano)	01/05/2021	31/10/2021		Grupo de Talento Humano, Apoyo Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se pudo verificar los siguientes soportes: certificados de participaciones "Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos de Colombia de distintos colaboradores caso J. Paez, J. Calderon, D. Casallas, A. Rodriguez en los meses de sept. y octubre 2021 orientado modalidad virtual por el DNP; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
33	Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD	Información de Interés para el ciudadano o actualizada y publicada en la página web de la UNGRD	02/01/2021	31/12/2021		Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Informe Trimestral Julio - Septiembre 2021 fecha 30/9/2021, pantallazo página web aplicación decreto 2157 de 2017 Plan Gestión de Riesgos de Desastres Entidades Públicas y Privadas;

								acorde a lo anterior se relacion un 100% de la actividad.
34	Relacionamiento con el ciudadano	Capacitar a los colaboradores de la entidad a través del "Curso Virtual Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos" ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación DNP	Capacitaciones en Lenguaje Claro dirigidas al personal de planta y contratistas	01/07/2021	30/09/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano)	100%	Se pudo verificar certificados de participación curso "Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos de Colombia" de diferentes servidores y colaboradores de la entidad; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
35	Lineamientos de Transparencia Activa	Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales de comunicación de la Entidad	Publicación realizada	01/08/2021	31/08/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Tema de Mayor Consulta I Semestre "Aplicación Decreto 2107 de 2017- Plan de Gestión del Riesgo para empresas públicas y privadas", Pantallazo tema de mayor consulta I semestre publicación en página web fecha 1/9/2021, pieza comunicativa "Pantallazo Tema de Mayor Consulta en la UNGRD aplicación Decreto 2157 de 2017 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas, Link publicación en página web

									Tema de mayor consulta en la UNGRD; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
36	Lineamientos de Transparencia Activa	Gestionar la actualización de los contenidos del micrositio de transparencia 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	01/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación e Información, Apoyo todas las dependencias de la UNGRD.	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correo asunto: Actualización micrositio transparencia fechas: 18/5/2021, 29/7/2021, 28/7/2021, 24/8/2021, 7/7/2021, correos asunto actualización micrositio transparencia contratación fechas: 21/5/2021, 8/7/2021, 9/6/2021, correo asunto actualización Micrositio Transparencia Informe Defensa Jurídica corte fecha 6/2021 fecha 13/7/2021, correo asunto actualización documentos página web UNGRD fecha 21/5/2021, Contratos Adjudicados fecha 22/12/2021, correo fecha 13/10/2021 actualización micrositio corte 30/9/2021, correo actualización micrositio transparencia fecha 9/12/2021, correo actualización Micrositio proceso en curso corte 30/9/2021 fecha 5/10/2021; de acuerdo a lo	

								anterior se relaciona un avance del 100% de la actividad.
37	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal	02/01/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte II Cuatrimestre: Directorio Servidores Públicos - SIGEP corte 2/9/2021, Contratos vigentes corte 31/8/2021, Registro SIGEP corte 30/8/2021 (personal planta), cuadro SIGEP corte 23/12/2021, pantallazos actualización página web consulta servidores públicos Oct. - Dic. 2021, Contratos PS-28-12-2021 (Contratos de Prestación de Servicios); acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
38	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución.	Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad	02/01/2021	31/12/2021	Grupo de Gestión Contractual	100 %	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correos asunto: Informe de Transparencia Contratos adjudicados y procesos en curso corte 31/5/2021 fecha 4/6/2021, corte 30/6/2021 fecha 8/7/2021, corte 31/7/2021 fecha 4/8/2021, corte 31/8/2021 fecha 6/9/2021, Contratos Adjudicados a corte: 31/8/2021, 31/7/2021, 30/6/2021, 31/5/2021,

									<p>Correo Informe de Transparencia contratos adjudicados y procesos en curso corte 30/9/2021 fecha 5/10/2021, correo Informe Transparencia Contratos Adjudicados y procesos en curso corte 31/10/2021 fecha 9/11/2021, Correo Informe Transparencia Contratos adjudicados y procesos en curso corte 30/11/2021 fecha 7/12/2021, correo Informe de Transparencia Contratos adjudicados y procesos en curso corte 31/12/2021, documento excel contratos adjudicados a 31/10/2021, documento excel contratos adjudicados al 30/9/2021, documento excel contratos adjudicados al 30/11/2021, documento excel contratos adjudicados al 31/12/2021 ; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.</p>
39	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso.	Actualización mensual del formato de contratos en curso, y actualización en página web de	01/01/2021	31/12/2021	Grupo de Gestión Contractual	100 %	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Correos asunto: Informe de Transparencia Contratos adjudicados y procesos en curso corte	

				la Entidad						31/5/2021 fecha 4/6/2021, corte 30/6/2021 fecha 8/7/2021, corte 31/7/2021 fecha 4/8/2021, corte 31/8/2021 fecha 6/9/2021, contratación en curso vigencia 2021 corte 31/8/2021, contratación en curso vigencia 2021 corte 31/7/2021, contratación en curso vigencia 2021 corte 30/6/2021, contratación en curso vigencia 2021 corte 30/6/2021, correo Informe de Transparencia contratos adjudicados y procesos en curso corte 30/9/2021 fecha 5/10/2021, correo Informe de transparencia contratos adjudicados y procesos en curso corte 30/11/2021 fecha 7/12/2021, correo Informe de Transparencia contratos adjudicados y procesos en curso a corte 31/12/2021 fecha 31/12/2021, documento excel contratación en curso a 31/10/2021 no hay proceso en curso a la fecha, archivo excel contratación en curso a 31/10/2021, documento excel contratación en curso al
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

									30/11/2021, documento excel contratación en curso al 30/9/2021 no hay procesos de contratación en curso en este corte; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
40	Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe de avance de implementación de las Tablas de Retención Documental	1/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	100%	Se pudo verificar el documento Informe de Seguimiento a la Implementación TRD de la UNGRD, en el cual se relaciona el balance general cumplimiento de transferencias vigencia 2021 "El 50% de las Unidades Administrativas cumplieron con los requisitos técnicos y el cronograma de transferencias; el 31.25% de las oficinas adelantó la implementación de las TRD, sin embargo no cumplieron con la totalidad de los requisitos técnicos para la legalización de transferencia al archivo central; así como también se relaciona un 81.25% de la totalidad de las dependencias realizaron actividades de implementación de las TRD,	


								organización de archivos. Acorde a lo anterior se relaciona un 100% de ejecución de la actividad.
41	Lineamientos de Transparencia Activa	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	02/01/2021	31/12/2021	Grupo Talento Humano	100%	Se evidenció el soporte I Cuatrimestre: archivos de información_2020_GTH, Informe Buzón Cliente Interno Primer Trimestre 2021; II Cuatrimestre Se pudo verificar la siguiente información soporte: Informe Buzón cliente interno - II Cuatrimestre 2021 fecha 31/8/2021, 0 casos en el Informe citado, 14/7/2021, Informe Buzón Cliente Interno fecha 23/12/2021 en el cual no se han presentado PQR en los meses de Oct, Nov, Dic 2021, Informe Buzón Cliente Interno donde hay 0 reportes de PQR fecha 30/9/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de avance de la actividad.
42	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables	Socializaciones realizadas a los servidores en los Protocolos de Atención al Ciudadano	26/02/2021	31/12/2021	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Grupo de Talento Humano	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte I cuatrimestre: presentación ppt Jornada de Inducción, pantallazos inducción vía googlemeet fecha 3-3-2021; II Cuatrimestre: se pudo verificar la

		establecidas en el mismo.						siguiente información soporte: ppt Presentación Jornada Inducción 2021, Pantallazos registro asistencia inducción mayo junio fecha 28/6/2021, julio fecha 30/7/2021, agosto fecha 27/8/2021, ppt Jornada Inducción UNGRD, pantallazos Inducción fechas: 26/9/2021, oct. 2021, nov. 2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un avance de la actividad del 100%.	
43	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD	Revisión y actualización de información realizada	01/06/2021	30/06/2021	Grupo de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: Publicación en la sección Instrumentos de Gestión de Información Pública del Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública: pantallazo actualización 2021 del Inventario de Activos de Información de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx , activos de información 2021 UNGRD; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.	
44	Elaboración de los Instrumentos	Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice	Revisión y actualización	01/07/2021	30/09/2021	Oficina Asesora Jurídica,	100%	Se pudo verificar el	

		os de Gestión de la Información	de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD	ción realizada			Apoyo Oficina Asesora de Planeación e información	soporte archivo excel Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado a sept. 2021; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
45	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar trimestralmente de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la entidad	4 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2021	15/1/2022	Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano), Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones	75%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: publicación en la sección página web de la entidad Portal Gestión del Riesgo/Informes de Atención al ciudadano primer trimestre enero - marzo 2021 fecha 31/3/2021, segundo abril - junio 2021 fecha 30/9/2021 y tercer trimestre Julio - Sept. 2021 fecha 30/9/2021, de acuerdo a lo anterior se relaciona un avence del 75% de la actividad corte 31/12/2021.
46	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2021	1 informe consolidado anual	01/01/2022	31/01/2022	Grupo de Apoyo Administrativo		En plazo
47	Monitoreo del Acceso a la Información	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel	Una socialización realizada a colabora	01/08/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación e	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: ppt Presentación

			institucional, considerando los mecanismos que tiene la UNGRD para su cumplimiento	dores de la UNGRD			Información		Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública 1712 de 2014 fecha 31/8/2021, registro asistencia pantallazos capacitación Ley de Transparencia fecha 31/8/2021; acorde a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.
48	Iniciativas Adicionales - Integridad		Definir mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	Construir los mecanismos de recolección de información para el seguimiento de las observaciones	30/03/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano	100%	Se pudo verificar la siguiente información soporte: pantallazos Socialización del Código de Integridad Area de Contratación fecha 6/6/2021, pantallazos Taller ética de lo público fecha 30/6/2021, cronograma Código de Integridad 2021, correo asunto Invitación Jornada Virtual de Código de Integridad fecha 18/8/2021, pantallazos buzón código de Integridad fecha 3/9/2021, correo asunto Feliz día del servidor público fecha 27/6/2021, Se verificó el Informe Encuesta Anual de Percepción del Código de Integridad fecha 9/12/2021, Formulario Encuesta Profundización del Código de Integridad,

								Encuesta de Satisfacción actualización código de integridad, registro asistencia evento cierre semana nacional del Servidor Público, registro asistencia construyamos juntos las conductas asociadas al valor de vocación de servicio con su respectivo registro de evaluación; de acorde a lo anterior se relaciona un 100% de avance de la actividad.
49	Iniciativas Adicionales - Integridad	Crear grupos de intercambio para analizar los resultados obtenidos de implementación del código de integridad y sus posibles acciones de mejora para las siguientes vigencias.	Creación de los grupos de intercambio, representados por cada una de las áreas	30/03/2021	31/12/2021	Grupo de Talento Humano	100%	Se evidenció el soporte I cuatrimestre: pantallazos actividad encuentro de líderes código de integridad fecha 28-4-2021; Se pudo verificar la siguiente información soporte: evidencia de socialización a los líderes Código de Integridad fecha 2/7/2021, Se verificó evidencias actividad encuentro de líderes Código de Integridad, acta #01 del 15/12/2021 acta líderes código de integridad; acord a lo anterior se relaciona un 100% de avance de la actividad.

 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 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

		Avance III cuatrimestre corte 31 de diciembre 2021	%	92
--	--	---	---	----

Recomendación:

Se reitera nuevamente la recomendación del Seguimiento II Cuatrimestre 2021 ...“Revisando el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 fecha de actualización 3 de septiembre de 2021 relacionado con la actividad 13 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se observa que no se registró el monitoreo de los riesgos asociados al proceso de Manejo de Desastres lo anterior debido a la debilidad al interior del proceso respecto al asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados estén funcionando apropiadamente y se ajusten a lo definido tanto en los controles como en sus planes de tratamiento, esta situación y las causas identificadas pueden dar origen a la posible materialización de algún riesgo del citado proceso y generar un posible incumplimiento al Plan Anticorrupción – PAAC.”; dado que al verificar el Mapa de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 V02 fecha de actualización 31 de diciembre de 2021 se pudo evidenciar que si bien se registro por parte del proceso el monitoreo correspondiente al III Cuatrimestre no se aportaron evidencias coherentes relacionadas con la aplicabilidad de controles, planes de tratamiento y lo registrado en el monitoreo para cada uno de los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos y Oportunidades vigente; lo anterior puede conllevar una posible materialización de alguno de estos en el proceso Gestión Manejo de Desastres y generar un posible incumplimiento al Plan Anticorrupción – PAAC.

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).


Se reitera la sugerencia para posteriores seguimientos al Plan Anticorrupción vigencia 2022 aportar las evidencias relacionadas con la gestión de las mesas de trabajo con las dependencias, respecto a la actividad 19: cargue de los nuevos OPAS o trámites en el SUIT, por parte de los responsables definidos en el Plan Anticorrupción, si bien se tuvo como resultado la no generación de nuevos trámites u OPAS que debieran ser cargados en el SUIT en el segundo seguimiento del Cuatri mestre de 2021 es importante allegar la información soporte de la actividad citada.

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 2021 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

 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 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

lo siguiente: a corte 31 de diciembre de 2021 de las 49 actividades contempladas en el Plan en el PAAC, 43 se han ejecutado al 100% dentro de los tiempos definidos para el Tercer Cuatrimestre de 2021, las actividades 22, 24, 45 registran un avance del 75% y las actividades 17, 25 y 46 se encuentran en plazo de ejecución durante el mes de enero 2022; evidenciando un 92 % 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

Nombre: German Moreno

Cargo: Jefe de Control Interno

Miembros del Equipo Auditor

Nombre:	Claudia Vela	Nombre:	
Cargo:	Profesional especializado - Contratista	Cargo:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
Elaboró		Revisó	Aprobó