



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

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



Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Tercer Cuatrimestre

Enero 2019

Oficina de Control Interno



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETIVO	3
II. ALCANCE	3
III. CLIENTES	3
IV. EQUIPO DE TRABAJO.....	3
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
VI. METODOLOGÍA	4
VII. CONTINGENCIAS	4
VIII. VALIDACIÓN	4
IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	5
X. RECOMENDACIONES	10
XI. CONCLUSIONES	11
XII. Anexos	12

I. OBJETIVO

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

II. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, así como aquellas actividades de periodos anteriores que se encuentran en ejecución.

III. CLIENTES

Todos los procesos de la entidad.

IV. EQUIPO DE TRABAJO

German Moreno, José Sánchez y Yamile Andrea Betancourt

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

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.

VI. METODOLOGÍA

Para el presente ejercicio auditor se aplicó las siguientes metodologías, así:

En esta oportunidad, se realizó la solicitud de evidencias que soportan las actuaciones realizadas por los procesos, para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, requiriendo fueran cargadas en la ruta Z:\CONTROL INTERNO 2017\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\TERCER CUATRIMESTRE. Dicha solicitud se realizó vía correo electrónico el 26 de noviembre de 2018 a los dueños de los procesos de la UNGRD, indicando que a partir del 17 de diciembre de 2018, desde esta oficina, se realizaría el seguimiento al avance del Plan Anticorrupción de la UNGRD correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018.

El seguimiento se realizó acorde a los requisitos establecidos, de la siguiente manera:

1. Cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2018, incluyendo el seguimiento de las actividades de otros periodos que aún se encuentran en ejecución y/o pendientes de cumplimiento.
2. Verificación de los avances de las actividades que se deben cumplir posteriormente. En este caso aquellas que están definidas hasta el 31 de enero de 2019, o que según el corte de seguimiento solo se pueden reportar después del 31 de diciembre de 2018.
3. Cumplimiento de lo establecido en la Política de Administración de Riesgos de la UNGRD. Resolución 1560 del 22 de diciembre de 2015 y que fue derogada durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017, por la Resolución 0899 del 09 de agosto de 2017 que actualiza las políticas en materia de administración del riesgo por procesos y de corrupción de la UNGRD

4

VII. CONTINGENCIAS

Desde los procesos de la entidad responsables de la ejecución del PAAC fueron receptivos a la práctica del presente informe facilitando información requerida en el ejercicio del seguimiento, excepto lo relacionado con la ejecución del Plan de Participación Ciudadana.

Con relación a la oportunidad de la entrega de información para su validación, se presentan oportunidades de mejora para el suministro en los plazos previstos.

VIII. VALIDACIÓN

Una vez verificado por el equipo auditor cada uno de los criterios definidos para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, se procedió a validar la información para identificar y evaluar el cumplimiento de las actividades presentadas en el PAAC al corte de este seguimiento.

IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El proceso seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se desarrolló en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OCI, para lo cual se determinó evaluar las actividades de la estrategia arrojando los siguientes resultados, así:

ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE	
								% AVANCE	OBSERVACIONES
Todos los componentes									
1	Todos los componentes	Servidores que asistieron a jornada de inducción-reinducción / servidores de la UNGRD	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el GTH	Servidores con socialización del PAAC 2018	09/02/2018	15/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	En el mes de Febrero durante la jornadas de inducción y reinducción de la entidad, se hizo la socialización del Plan Anticorrupción, normativa, componentes y responsables Y:\2018\SIPLAG\Plan Anticorrupción\SEGUIMIENTO OAPIA1 Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
2	Todos los componentes	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 por cada uno de los componentes a través de campañas de Comunicación Interna	Campañas de Divulgación del PAAC realizadas	01/03/2018	30/11/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información, realizó actividades relacionadas con la divulgación del PAAC 2018 en el III cuatrimestre, utilizando para su divulgación medios como la cartelería institucional, boletines internos, mailing y salvapantallas, logrando de esta manera que todos los funcionarios de UNGRD conozcan y participen activamente en el cumplimiento de las actividades encaminadas en la lucha contra la corrupción. De igual manera el PAAC se encuentra publicado en la página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx , para que todos los ciudadanos puedan consultarlo y conocer las actividades realizadas por la entidad para cumplir con el objetivo.
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
3	Política de Administración de Riesgos	Documento de Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada y socializada	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción Actualizada y cargada en la página web	01/02/2018	15/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Mediante Resolución 0295 del 21 de Marzo de 2018 se actualizaron las Políticas de Administración de Riesgos de la UNGRD las cuales están cargadas en la página web de la UNGRD para su permanente consulta y aplicación en el siguiente enlace: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Resoluciones.aspx Así mismo en están cargadas en la herramienta Neogestión en el Proceso SIPLAG. Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
4	Política de Administración de Riesgos		Socializar al interior de la UNGRD la política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Evidencias de la socialización de la Política	16/02/2018	19/02/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	En el marco de la reunión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG del 14 de Marzo se dieron a conocer las Políticas de Riesgos de la UNGRD. En este sentido, se hizo especial énfasis a los líderes SIPLAG sobre la importancia de socializar las políticas de riesgos en el marco de las reuniones por dependencias que deben liderar bimestralmente. Por otra parte, una vez oficializada la Resolución 0295 a través del correo de la Jefe de la OAPI se divulgaron las citadas Políticas y mediante correo electrónico del SIPLAG se recordó la ubicación de las políticas en la página web de la Unidad para su consulta y aplicación por parte de todos los responsables. Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
5	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	No. Riesgos de corrupción materializados en la UNGRD / No. De riesgos de corrupción monitoreados en la UNGRD	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2017 de la Entidad y publicarlo en página web	Mapa de riesgos de corrupción consolidado 2017 y publicado	02/01/2018	31/01/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Frente a la actividad se pudo evidenciar que en la página web de la entidad, en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx , se encuentran publicados los riesgos de corrupción identificados con corte a 31 de diciembre de 2017. Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.

5

6	Consulta y Divulgación		Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018 y realizar su socialización al interior de la dependencia	Mapas de riesgos de corrupción actualizados y socializados	01/04/2018	30/04/2018	Responsables de cada proceso	100%	Se remitió correo electrónico de la Jefe OAPI el 05 de Abril para agendar los acompañamientos. Durante el mes de Abril se llevó a cabo el acompañamiento en dicha actualización. Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
7	Monitoreo y Revisión		Realizar la primera revisión y monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/04/2018	30/04/2018	Responsables de cada proceso	100%	Esta actividad se reportó en el Seguimiento del Primer Cuatrimestre 2018.
8	Monitoreo y Revisión		Realizar la segunda revisión y monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/08/2018	31/08/2018	Responsables de cada proceso	100%	Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el acompañamiento y asesoramiento a los líderes de cada proceso, logrando identificar y modificar los riesgos de acuerdo a nuevas definiciones y sus controles asociados. De la misma manera, se pudo evidenciar que la Matriz de Riesgos y Oportunidades se encuentra visible en el SIPLAG sobre el link http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/portada.php , para su respectiva consulta.
9	Monitoreo y Revisión		Realizar la tercera revisión y monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo	01/12/2018	31/12/2018	Responsables de cada proceso	100%	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad en Neogestión.
10	Seguimiento		Realizar el primer seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/05/2018	16/05/2018	Oficina de Control Interno	100%	Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados a los procesos y de corrupción correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2018. A su vez, y acorde a lo establecido en el marco normativo, se realizó la publicación correspondiente en la página web de la entidad, específicamente en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorruptcion.aspx .
11	Seguimiento		Realizar el segundo seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	01/09/2018	14/09/2018	Oficina de Control Interno	100%	La Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados a los procesos y de corrupción correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2018, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015, las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2" y los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.
12	Seguimiento		Realizar el tercer seguimiento y publicación de informe en página web de la UNGRD	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web	02/01/2019	16/01/2019	Oficina de Control Interno	100%	La Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados a los procesos y de corrupción correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018, de conformidad con los lineamientos establecidos para los PAAC..
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites									
13	Identificación y Priorización de Trámites		Actualizar las OPAS existentes en la UNGRD y en caso de identificar nuevos OPAS o Trámites	Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión e identificación de OPAS y/o Trámites	01/08/2018	30/08/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Según el seguimiento realizado por el Grupo de Apoyo Administrativo, no se identificaron nuevos trámites para cargar en el SUIIT.
14	Socialización de OPAS y/o Trámites	Trámites 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	01/09/2018	30/09/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	No se han identificado ni reportado nuevas OPAS y/o Trámites por parte de ninguna dependencia, razón por la cual no se han requerido actualizaciones. Desde el proceso se socializaron mediante correo del 10 de octubre de 2018 las dos OPAS con que cuenta la entidad.
15	Racionalización de Trámites		Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIIT (en caso que aplique)	OPAS /Trámites actualizados en el SUIIT	01/09/2018	30/09/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	No se han identificado ni reportado nuevas OPAS y/o Trámites por parte de ninguna dependencia, razón por la cual no se han requerido actualizaciones. A pesar de no haber identificado ni reportado nuevas OPAS y/o Trámites por parte de ninguna dependencia, se socializaron las generalidades de la Ley Antitrámites y las OPAS con que cuenta la entidad.
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas									

16	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 2018	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2018	31/01/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se pudo evidenciar que desde el Proceso de Planeación Estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, articuló con las áreas responsables la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual fue publicada el 31 de enero de 2018 en la página web de la entidad, específicamente en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audienicia-Publica-2018.aspx
17	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	01/06/2018	30/06/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se observa el informe presentado en el mes de julio de 2018 para la rendición de cuentas de la UNGRD donde se muestran los resultados ejecutados en el periodo 2017 de los procesos Misionales, Cooperación Internacional, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora jurídica, Secretaría General y Control Interno. Actividad ejecutada en el II Cuatrimestre.
18	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018 (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	01/02/2018	31/12/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades planteadas para rendir cuentas a la ciudadanía en el 2018, lo anterior, acorde con las actividades definidas en la Estrategia de rendición de Cuentas, que permitió informar y comunicar en relación con la gestión y el desarrollo de su misionalidad.
19	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	01/02/2018	31/12/2018	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Información, ha llevado a cabo el correspondiente seguimiento de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Así mismo, el informe señala que las actividades más representativas fueron: 1. Formulación del diagnóstico para la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018. 2. Formulación y publicación del informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. 3. Formulación y publicación de la estrategia de Rendición de Cuentas para el año 2018. 4. Participación en eventos Institucionales para la divulgación de la gestión del Riesgo en el País. 5. Realización de ruedas de prensa, para rendir cuentas de la Gestión de la UNGRD en la primera temporada de lluvias.
20	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	02/01/2019	31/01/2019	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se evidencia informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la UNGRD vigencia 2018.
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano									
21	Estructura administrativa y direccionamiento o estratégico	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano programadas	Actualizar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés de la UNGRD en caso que se presenten cambios	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Desde el subproceso de Gestión del servicio al ciudadano se manifestó que no se ha requerido actualización del documento.
22	Estructura administrativa y direccionamiento o estratégico		Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018	Plan de Participación Ciudadana 2018 formulado	01/02/2018	28/02/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%	Se realizó la publicación del Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018 de manera preliminar en la Página Web, link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2018.aspx Lo anterior teniendo en cuenta que las áreas de la entidad no habían definido presupuesto para el desarrollo de los eventos. La publicación del Plan actualizado se tiene prevista para el 30/04/2018. Esta actividad se desarrolló en el primer cuatrimestre de 2018.
23	Estructura administrativa y direccionamiento o estratégico		Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2018	Plan de Participación Ciudadana 2018 ejecutado	01/03/2018	31/12/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - todas las dependencia	58%	No se observaron evidencias en la ruta destinada para tal fin, que evidenciaran el cumplimiento de esta actividad. Desde la OCI se observó el Plan de Participación Ciudadana y la programación de las actividades o eventos a realizar establecidos en la página web de la entidad link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2018.aspx No obstante, no allegarse evidencias por los responsables de la actividad que permitieran evaluar el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana, del análisis de información allegada a la OCI en otros seguimientos y participación en eventos de la UNGRD, se pudo evidenciar el desarrollo de actividades relacionadas con la "Audiencia pública de Rendición de Cuentas", el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, publicidad del ciclo de conferencias en gestión del riesgo a efectuarse en el mes de mayo de 2018 en el Museo Nacional de Colombia y encuesta o consulta virtual de experiencias en gestión del riesgo con enfoque diferencial.

7

24	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		Formular acciones de mejora a partir de los resultados del estudio de percepción con los servidores públicos en la que se evaluó el servicio al ciudadano durante el 2017	Acciones de mejora formuladas y ejecutadas	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Durante la jornada de inducción para los nuevos colaboradores de la entidad del mes de octubre/2018, se socializaron los principales aspectos del SP Gestión de Servicio al Ciudadano y Participación ciudadana con énfasis en el adecuado manejo de las consultas de Segundo Nivel de Atención. Se evidencia listado asistencia de octubre 2 de 2018 jornadas de Inducción.
25	Fortalecimiento de canales de atención		Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes al medio electrónico	Actividades de divulgación desarrolladas	01/03/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad por el Grupo de gestión administrativa. Se realizó una publicación en el boletín Unidad Express - Edición de Octubre 2018, así mismo se envió un mailing de fecha 7 de noviembre de 2018, referente a la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
26	Talento Humano		Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	01/05/2018	30/09/2018	Grupo de Talento Humano	100%	Durante los meses de Mayo y Junio, se desarrolló la capacitación en lenguaje de señas, dirigido especialmente al equipo de atención al ciudadano. Actividad ejecutada en el seguimiento del II cuatrimestre.
27	Normativo y Procedimental		Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano que incorpore la parte normativa y protocolo de actuación en situaciones de emergencia y realizar divulgación	Protocolo actualizado, diagramado y divulgado	01/02/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	50%	Se actualizó el protocolo de atención al ciudadano en su versión No 4, se realizó una actualización general del documento en el punto N° 14 donde se mencionan las generalidades del tema de Participación ciudadana., el cual se encuentra pendiente de socialización y actualización en la herramienta de Neogestión de la entidad. No se observó actualización de protocolo de atención de emergencia ni incorporado en el Protocolo de Atención al Ciudadano como lo menciona la actividad ES IMPORTANTE ANOTAR QUE ESTA ACTIVIDAD TENIA FECHA DE CUMPLIMIENTO AL CORTE DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018
28	Relacionamiento con el ciudadano		Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD	Producto y Meta: Información de interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD	01/02/2018	31/12/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se evidencia que se ha actualizado la sección de Transparencia y Acceso a la Información con la publicación de Informes de Atención al Ciudadano. Adicionalmente se ha publicado y actualizado la sección de noticias, el Micro Sitio Mocoa Avanza, Micro Sitio de Información relacionada con el registro de Migrantes Venezolanos, Museo de Gestión del Riesgo, entre otros aspectos de interés.
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
29	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	01/10/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Los temas identificados como de mayor relevancia e interés para la comunidad fueron el registro RAMV para ciudadanos venezolanos y la reconstrucción de Mocoa; para lo cual se publicaron 2 micro sitios específicos en la página web: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/mocoa/index.html http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
30	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	Producto: cumplimiento a los requisitos de la Ley de Transparencia Seguimiento mensual	01/01/2018	31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	Se evidencia el cargue de la información en el microsistema de Transparencia de la UNGRD la cual se encuentra actualizada conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, que establece facilitar el acceso a la información pública a los usuarios interesados. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx
31	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Talento Humano	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planteada.
32	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	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.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Gestión Contractual	100%	Se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión Contractual en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, ha realizado la actualización del avance del índice ponderado de vinculación y gestión de contratos SIGEP, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia. Lo anterior se pudo comprobar con las matrices cargadas en la página web de la entidad, en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx

33	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, de los contratos en curso.	Actualización mensual del formato de contratos en curso, y actualización en Página Web.	01/01/2018	31/12/2018	Grupo de Gestión Contractual	100%	Se pudo evidenciar que el Grupo de Gestión Contractual en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, ha realizado la actualización permanente del avance del índice ponderado de vinculación y gestión de contratos SIGEP, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia. Lo anterior se pudo comprobar con las matrices cargadas en la página web de la entidad, en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx
34	Lineamientos de Transparencia Activa	Protección de Datos	Incorporar mecanismos para: Autorización del ciudadano para la recolección de datos personales a través de los diferentes canales de atención y Divulgar la política de tratamiento de datos personales	Mecanismos incorporados en los canales de atención	01/05/2018	30/05/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	70%	Se evidencia en la plataforma Neo gestión la Política de tratamiento de datos personales actualizada a 31 de agosto de 2018. Acorde a lo informado desde dicho proceso de administrativa se incorporara tratamiento de y autorización de datos una vez se cuenta con las autorizaciones correspondientes, esta actividad se debe reprogramar para la siguiente vigencia. ES IMPORTANTE ANOTAR QUE ESTA ACTIVIDAD TENIA FECHA DE CUMPLIMIENTO AL CORTE DEL 30 DE MAYO DE 2018
35	Lineamientos de Transparencia Activa	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD	Programa de Gestión Documental con cambios incorporados	01/05/2018	31/07/2018	Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)	100%	Acorde a lo informado desde el proceso administrativa, se recibió acto administrativo con la convalidación de las TRD el 16 de octubre de 2018, a partir de este se empieza trabajo de aplicación de estas
36	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Buzón virtual implementado	Implementar un buzón virtual de recepción de requerimientos/sugerencias para los usuarios internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades	Buzón virtual implementado	01/03/2018	31/12/2018	Grupo Talento Humano	90%	El Grupo de Talento Humano cuenta con un procedimiento preliminar y el formato de buzón de sugerencias de cliente interno para ser implementado en Neogestión.
37	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, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo (fortalecer competencias en servicio a todos los servidores de la Entidad).	Meta: cobertura del 80% de servidores de la entidad	15/08/2018	31/08/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	50%	Se actualizo el protocolo de atención al ciudadano en su versión No 3, se realizó una actualización general del documento en el punto N° 14 donde mencionamos las generalidades el tema de Participación ciudadana a su vez fue enviada a Oficina asesora de planeación e información para incorporación en Neogestión y posterior socialización. ES IMPORTANTE ANOTAR QUE ESTA ACTIVIDAD TENIA FECHA DE CUMPLIMIENTO AL CORTE DEL 30 DE MAYO DE 2018
38	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	N0. de 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 y aprobarlo mediante acto administrativo.	Producto: Inventario de Activos de Información 2016 con acto administrativo Meta: Una Revisión/actualización	01/08/2018	31/08/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	100%	Se actualizo el Inventario de activos de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2018, se encuentra cargado en los instrumentos de activos de gestión pública, el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx
39	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	N0. de 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 a los cambios identificados en la entidad, y aprobado mediante acto administrativo.	Producto: Índice de Información Clasificada y reservada 2017 Meta: 1 Revisión/Actualización	01/08/2018	31/08/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica	100%	Se actualizo el Inventario de activos de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2018, se encuentra cargado en los instrumentos de activos de gestión pública "Índice de información clasificada y reservada" en el link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx
40	Criterio Diferencial de Accesibilidad	No. de capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación: - Capacitación al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos - Política de Transparencia - Ley de Transparencia	Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano	01/05/2018	30/09/2018	Grupo de Talento Humano	100%	Se evidenció que el Grupo de Talento Humano incluye en el PIC Capacitación al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad (Lenguaje de Señas) realiza en el mes de mayo, soporte entregado en el seguimiento del II Cuatrimestre. En cuanto a la actividad a la socialización de la Política de Transparencia - Ley de Transparencia, se realiza en el III cuatrimestre en el marco de las Jornadas de Inducción.
41	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes de PQRSD publicados	Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, recepcionadas y gestionadas por la entidad, dónde se especifique el trámite y variables que garanticen la oportunidad y calidad en la respuesta.	3 informes trimestrales de PQRSD	20/04/2018	31/10/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	Se evidencia la publicación de tres informes trimestrales de atención al ciudadano en la página de la entidad. Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx
42	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 2017	1 Informe consolidado anual	01/01/2018	31/01/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	100%	El Informe Consolidado anual de Atención al ciudadano 2017 se encuentra publicado en el Micro sitio de Transparencia de la Página Web. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx
ESTADO DE AVANCE AL 31 DICIEMBRE DE 2018								95.7%	

VII. RESULTADOS DE LA EVALUACION

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por cinco (5) componentes 1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, 2. Racionalización tramites, 3. Rendición cuentas, 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 42 actividades y un indicador de cumplimiento del **95.7%**.

El indicador de cumplimiento desagregado por componente, arroja los siguientes resultados:
Componente de Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - **100%**

Componente de Racionalización tramites - **100%**

Componente de Rendición de cuentas - **100%**

Componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se plantearon 8 actividades con un **88%** de cumplimiento de las mismas.

Componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información se plantearon 14 actividades cumpliéndose un **94%** de la ejecución de las mismas.

VIII. RECOMENDACIONES

Se recomienda tener presente las fechas establecidas por la Oficina de Control Interno para el cargue de las evidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, en la ruta definida por la OCI. Lo anterior teniendo en cuenta que cada evidencia debe ser validada para evaluar los controles y las acciones realizadas en desarrollo del PAAC.

Con relación a las actividades No 27 y 34 relacionadas con el protocolo de atención al ciudadano, se recomienda la culminación de las actividades con la divulgación y socialización de la actividad. Así mismo, toda vez que no se observó actualización de protocolo de atención de emergencia como lo menciona la actividad No 27 se sugiere evaluar la pertinencia de replantear la actividad para la vigencia 2019.

Frente a la actividad 23 de “Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana”, del cual no se allego a la OCI el soporte del cumplimiento de las actividades, se recomienda dar cumplimiento a los eventos no evidenciados por la OCI de no haberse efectuados y evaluar la pertinencia de replantearlos en el PAAC para la vigencia del 2019.

Se sugiere igualmente replantear las actividades No 34 “Incorporar mecanismos para: Autorización del ciudadano para la recolección de datos personales a través de los diferentes canales de atención y Divulgar la política de tratamiento de datos personales” y No 36 “Implementar un buzón virtual de recepción de requerimientos/sugerencias para los usuarios

internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades” para la vigencia del 2019, al no cumplirse a un 100% en la vigencia 2018.

IX. CONCLUSIONES

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la 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” o “Estatuto Anticorrupción”, el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano la UNGRD ha venido cumpliendo con la elaboración de las estrategias de gestión que permitan prevenir actos de corrupción al interior de la entidad con la construcción anual del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los seguimientos a cargo de la OCI cada cuatrimestre atendiendo las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP..

La Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control establecidos para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, en su mayoría, han sido adecuados para garantizar el cumplimiento de todas las actividades definidas en dicho plan atendiendo los principios consignados en la Constitución y la Ley, con las funciones asignadas a la Entidad bajo la filosofía del Buen Gobierno.

Con relación al cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en todos sus componentes se cumplieron en la vigencia del 2018 en un 95.7%. A su vez, se han venido efectuando al 100% las actividades contenidas en sus componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y racionalización de trámites.

Frente al componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano se observan oportunidades de mejora en lo referente a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana, toda vez que no se evidenciaron los soportes del cumplimiento de las actividades propuestas, por lo que se recomienda analizar las causas que dieron origen al no cumplimiento de la meta o indicador y actualización de protocolos los cuales se recomienda su divulgación y socialización, más aún cuando las actividades tenían fechas de finalización en el primero y cuarto trimestre del año, pudiendo ser ajustadas de acuerdo con las necesidades y dinámica de la Entidad.

Cabe resaltar que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Así mismo, es responsabilidad de las áreas 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.

XII. Anexos

Sin anexos

Firmas			
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Nombre:	José Antonio Sánchez López	Nombre:	Germán Alberto Moreno González
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno