


VIGENCIA:		2017		FECHA DE		25/01/2017						
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de										
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.										
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	% AVANCE I CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE	% AVANCE II CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE
Todos los componentes												
1	Todos los componentes	Piezas comunicativas diseñadas y divulgadas	Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 por cada uno de los componentes a través de piezas comunicativas	Tres piezas comunicativas que incluyan cada una dos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/02/2017	31/03/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Durante los meses de Febrero y Marzo se definieron los contenidos de las piezas comunicativas para divulgación y sensibilización de los componentes del Plan Anticorrupción a nivel de toda la entidad, las cuales fueron remitidas a la OAC quienes lanzaron las piezas a través de mailing y salvapantallas. Las evidencias se encuentran en la ruta: Y:\2017\SIP\LAG\Plan Anticorrupción	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción												
2	Política de Administración de Riesgos	Documento de Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la UNGRD	Política de Administración de Riesgos de Corrupción Actualizada	01/07/2017	31/07/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Se actualizó y se socializó la Política de Gestión de Riesgos con la resolución 0899 del 9 de agosto de 2017. Se socializó por correo electrónico el 11 de agosto por la Jefe de Planeación y se publicó en la página web de la entidad, la cual se encuentra en el enlace: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Resoluciones/Resolucion_0899_agosto_9_de_2017.PDF
3	Política de Administración de Riesgos		Socializar al interior de la UNGRD la política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Meta: Evidencias de la socialización de la política (un espacio en el año)	01/08/2017	31/12/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado
4	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción		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	30/01/2018	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	En el mes de enero de 2017 se elaboró y cargó en la página web el documento consolidado de los mapas de riesgos de corrupción de la UNGRD el cual se puede consultar en el siguiente enlace: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx	100%	Se pudo evidenciar que la Oficina Asesora de Planeación e Información, realizó la actualización correspondiente del consolidado de los mapas de riesgos de corrupción correspondientes a la vigencia 2017 observando además que se realizó la publicación correspondiente en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corruptcion.aspx . Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 del DAFP" que define que la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, le corresponde liderar el consolidado de los Mapas de Riesgos de Corrupción, de publicarlos en la página web de la entidad y en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año.
5	Consulta y Divulgación		Realizar el acompañamiento en la Actualización de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	01/03/2017	31/03/2017	Responsables de cada proceso Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	100%	Durante el mes de Marzo la OAPI realizó el asesoramiento a todos los procesos para llevar a cabo la actualización de los mapas de riesgos de procesos y corrupción, los cuales están cargados en la herramienta Neogestion en cada proceso. La Oficina de Control Interno realizó la asesoría y el acompañamiento a aquellos procesos que lo solicitaron.	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
6	Monitoreo y Revisión	No. Riesgos de corrupción materializados en la UNGRD / No. De riesgos de corrupción monitoreados en la UNGRD	Realizar la primera revisión de 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	01/03/2017	31/03/2017	Responsables de cada proceso	N/A	100%	De forma paralela a la actualización de los riesgos por procesos y de corrupción, los líderes de procesos llevaron a cabo la primera revisión de sus riesgos de procesos y de corrupción, los cuales quedaron incorporados en los mapas de riesgos cargados en la herramienta Neogestion en cada proceso. La evidencia se pudo identificar a través de las herramientas de mapas de riesgo por procesos y de corrupción, donde se encuentra la actualización por parte del líder de cada uno de los procesos, indicando que se realizó con el acompañamiento de la OAPI. Así mismo, atendiendo a 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 por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015" y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, así como en los lineamientos establecidos en el MECI 2014.	100%	Actividad culminada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017
7	Monitoreo y Revisión		Realizar la segunda revisión de 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	01/07/2017	31/07/2017	Responsables de cada proceso	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Acorde con el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos y de corrupción correspondiente al Segundo Cuatrimestre de la Vigencia 2017, se pudo evidenciar que los dueños de los procesos realizaron el respectivo seguimiento a sus controles y acciones definidas en dichos mapas, anexando en la mayoría de los casos, los soportes que justifican las actividades encaminadas a mitigar los riesgos identificados. Esta actividad se pudo identificar a través de las herramientas de mapas de riesgo por procesos y de corrupción, que además se realizó con el apoyo, coordinación y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información y con el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno.
8	Monitoreo y Revisión		Realizar la tercera revisión de 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	01/12/2017	31/12/2017	Responsables de cada proceso	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado
9	Seguimiento		Realizar el primer seguimiento y publicación en página web de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	01/05/2017	18/05/2017	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Atendiendo a 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 por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015" y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, así como en los lineamientos establecidos en el MECI 2014, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2017.
10	Seguimiento		Realizar el segundo seguimiento y publicación en página web de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	01/09/2017	14/09/2017	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Atendiendo a 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 por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015" y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, así como en los lineamientos establecidos en el MECI 2014, correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2017.
11	Seguimiento		Realizar el tercer seguimiento y publicación en página web de mapas de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento	02/01/2018	16/01/2018	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites												

VIGENCIA:		2017		FECHA DE		25/01/2017																			
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de																							
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.																							
ITEM		SUBCOMPONENTE		INDICADOR DEL COMPONENTE		NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		META O PRODUCTO		FECHA INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE DE APOYO		% AVANCE I CUATRIMESTRES		SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		% AVANCE II CUATRIMESTRES		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	
12	Identificación de Trámites	Tramites u OPAS nuevos actualizados, socializados y cargados (por demanda)		Actualizar las OPAS y/o nuevos trámites y/o servicios de la entidad		Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión e identificación de trámites y/u OPAS		01/08/2017	30/08/2017	Grupo de Apoyo Administrativo Responsables de procesos misionales		Oficina Asesora de Planeación e Información		0%		No Aplica para el periodo evaluado		100%		Si bien desde la Unidad no se tienen identificados trámites se cuentan con dos OPAS (Otros Procesos Administrativos) suscritos en el Sistema Único de Información y Trámites – SUIT, los cuales son acciones que realiza el usuario de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la administración pública dentro del ámbito de su competencia. Del análisis de las OPAS identificadas se pudo evidenciar que la entidad cuenta con un avance del 100% de sus 2 OPAS en la inscripción frente al Sistema Único de Información y Trámites – SUIT, en cumplimiento del decreto ley 019 de 2002 y la ley 962 de 2005 Con respecto a la primera OPAS "Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres", se apoyan y asesoran con esta a Entidades Territoriales y Nacionales en temas relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres. Con relación a la segunda OPAS "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres", se facilita el uso de las colecciones del Centro de Documentación e Información dentro y fuera de las instalaciones de la UNGRD. Cabe resaltar, que desde la entidad se han considerado acciones de mejora promoviendo el uso de las TICs facilitando el acceso de la ciudadanía por medios electrónicos a través de la adopción de herramientas en comunicaciones para facilitar la consulta de material bibliográfico como es el Centro de Documentación e Información de Gestión del riesgo de Desastres.					
13	Priorización de Trámites	Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS de la entidad.		Socialización Realizada		01/09/2017	30/09/2017	Grupo de Apoyo Administrativo Responsables de todos los procesos		N/A		0%		No Aplica para el periodo evaluado		0%		No Aplica para el periodo evaluado							
14	Racionalización de Trámites	Cargar los nuevos OPAS en el SUIT (en caso que aplique)		OPAS actualizadas en el SUIT		01/09/2017	30/09/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información		Grupo de Apoyo Administrativo		25%		Como actividad previa, se solicitó al Grupo de Servicio al Ciudadano notificar si se han identificado nuevos OPAS para ser cargados en la herramienta SUIT, obteniendo como respuesta que a la fecha no se han identificado nuevos OPAS. (los actuales se están administrando a través del SUIT)		0%		No Aplica para el periodo evaluado							
15	Interoperabilidad	N/A		De acuerdo a las funciones establecidas por Ley para la entidad, no se generan trámites u otros servicios que sean objeto de interoperabilidad con otras entidades. Por lo anterior este subcomponente no tiene actividades asociadas.		N/A		N/A		N/A		0%		No Aplica para el periodo evaluado		0%		No Aplica para el periodo evaluado							
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas																									
16	Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2017		Estrategia elaborada, aprobada y publicada		15/01/2017	31/01/2017	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		N/A		100%		junto con el equipo interno de apoyo se formuló y aprobó la estrategia de rendición de cuentas para la Vigencia 2017. La cual se encuentra publicada en el micro sitio de transparencia de la página Web, así como en la ruta Z:/RdC 2017.		100%		Junto con el equipo interno de apoyo se formuló y aprobó la estrategia de rendición de cuentas para la Vigencia 2017. La cual se encuentra publicada en el micro sitio de transparencia de la página Web, así como en la ruta Z:/RdC 2017.							
17	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia/ N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Audiencia Pública realizada		01/08/2017	31/08/2017	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Grupo de Apoyo Administrativo		0%		No Aplica para el periodo evaluado		100%		En apoyo a las labores de la Audiencia de Rendición de Cuentas, la Oficina Asesora de Comunicaciones, desarrolló piezas para redes sociales, apoyo en el cubrimiento y difusión de la jornada a través de los diferentes medios (Streaming, Redes Sociales, Boletín Informativo, publicación del informe y otra documentación alusiva a la rendición en la página web institucional http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2017.aspx Z:/CONTROL_INTERNO_2017/SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION/SEGUNDO_CUATRIMESTRE/17/Rendicion_de_cuentas Se Planifico y ejecutó la audiencia pública de Rendición de cuentas de la gestión realizada por la entidad en la vigencia 2016. Realizada el 30 de agosto en las instalaciones de la UNGRD.					
18	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2017 (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		02/01/2017	31/12/2017	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Todas las dependencias de la UNGRD		25%		Durante el primer trimestre de 2017, en el marco de la estrategia de RdC, se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Dx. De RdC de la vigencia anterior. 2. Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 2016. 3. Formulación y Aprobación de la Estrategia RdC para la vigencia 2017. 4. Seguimiento 1 a la ejecución de la estrategia. NOTA: las evidencias están disponibles en la siguiente Ruta: Z: / RdC/Seguimientos.		75%		A la fecha se ha ejecutado un 72% de la estrategia de rendición de cuentas 2017 de la UNGRD, donde las principales actividades han sido: 1. Dx. De RdC de la vigencia anterior. 2. Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 2016. 3. Formulación y Aprobación de la Estrategia RdC para la vigencia 2017. 4. Seguimiento 1 y 2 a la ejecución de la estrategia. 5. Ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - 30 de Agosto. NOTA: las evidencias están disponibles en la siguiente Ruta: Z: / RdC/Seguimientos.							
19	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2017		Evidencias de seguimiento periódico al cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas		02/01/2017	31/12/2017	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información,		N/A		25%		Se realizó el primer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas, a corte 30 de marzo de 2017, donde a la fecha se ha ejecutado el 34% de la Estrategia RdC. El seguimiento se encuentra en la carpeta General en la Ruta: Z: / RdC / Seguimientos.		50%		A la fecha, se ha realizado 2 seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas, Con un porcentaje de avance del 52% del total de las actividades, así mismo se ha dado cumplimiento del 100% de las actividades planificadas para el periodo.							
20	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2017		Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad		01/01/2018	31/01/2018	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Oficina Asesora de Planeación e Información		0%		No Aplica para el periodo		0%		No Aplica para el periodo evaluado							
COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano																									
21	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Culminar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés		Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés		01/04/2017	30/04/2017	Grupo de Apoyo Administrativo		Oficina Asesora de Planeación e Información Subdirecciones Misionales		50%		El documento correspondiente a la caracterización de los Ciudadanos y Grupos de interés se encuentra aún en desarrollo (Tal como se ha venido reportando en los informes semanales del GAA). Se tiene programada la publicación en Página Web para el 31 de Mayo/2017.		100%		El documento correspondiente a la caracterización de los Ciudadanos y Grupos de interés se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad a través del enlace correspondiente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Caraterizacion-de-Usuarios.aspx							

VIGENCIA:		2017		FECHA DE		25/01/2017																			
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de																							
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.																							
ITEM		SUBCOMPONENTE		INDICADOR DEL COMPONENTE		NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		META O PRODUCTO		FECHA INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE DE APOYO		% AVANCE I CUATRIMESTRES		SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		% AVANCE II CUATRIMESTRES		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	
22	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano	Participar en la Formulación de la Estrategia y desarrollo del Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2017	Cronograma de trabajo y evidencias de las actividades realizadas	01/02/2017	28/01/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	25%	**Se aprobó la Resolución 0198 del 1 de Marzo de 2017 por la cual se crea el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. **El 22 de marzo/2017 se realizó convocatoria para la primera mesa de trabajo en la que se definirá la estrategia y Plan de Participación Ciudadana a seguir para la vigencia 2017. **El 27 de Abril /2017 se publica en la Página Web, link de Atención al Ciudadano, el Plan de Participación Ciudadana de la entidad para la vigencia 2017. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2017.aspx	75%	** Se realizó mesa de trabajo con el Equipo Interno de Apoyo, para seguimiento a las actividades correspondientes al Plan de Participación, dichas actividades se desarrollaron en las fechas establecidas para el periodo Mayo - Agosto/2017. ** El 30 de Agosto/2017 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.													
23	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Desarrollar un estudio de percepción con los servidores públicos para evaluar el servicio al ciudadano e identificar acciones de mejora	Estudio de percepción	01/08/2017	30/08/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No Aplica para el periodo	0%	Actividad en desarrollo. El estudio se realizará a través de una encuesta de percepción aplicada entre funcionarios y contratistas de la entidad. Se reprograma la aplicación de dicha encuesta para el 29 de Septiembre/2017.														
24	Fortalecimiento de canales de atención	Realizar las mejoras correspondientes a la herramienta web de consulta de subproceso de atención al ciudadano	Producto: mejoras implementadas en la herramienta	01/03/2017	31/12/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Proceso Sistemas de Información de la OAPI	25%	Las respectivas mejoras al sistema PQRSD fueron solicitadas a la OAPI (enfocadas en la solución a las inconsistencias que se vienen presentando en los reportes que entrega el sistema y en algunas consultas individuales y cargues de respuestas). Pendiente entrega por parte de la OAPI.	75%	Ya se encuentran en funcionamiento algunas de las mejoras solicitadas en la herramienta relacionadas con los cortes de fecha para los reportes y con el tiempo de permanencia de la sesión sin que se cierre automáticamente. Pendiente última entrega.														
25	Normativo y Procedimental	Actualizar los Protocolos de Atención de Primer Nivel establecidos en la Entidad	Protocolos Actualizados	01/02/2017	30/06/2017	Grupo de Apoyo Administrativo y todas las dependencias	N/A	25%	El 24 de marzo/2017 se remitió el correo de solicitud de actualización de los respectivos Protocolos a cada una de las dependencias. En dicho correo se mencionaron los temas que a la fecha son frecuentes para consulta con el propósito de agilizar y facilitar el proceso de actualización. A la fecha únicamente el Grupo de Cooperación Internacional ha entregado la respectiva actualización.	75%	A la fecha se encuentran actualizados los Protocolos de las siguientes dependencias: SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES, SUBDIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, OFICINA ASESORA JURÍDICA, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN, PROYECTO SAN ANDRÉS. Pendiente la entrega de los Protocolos correspondientes a: SD DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO, PLAN PAZCÍFICO.														
26	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 (dos actualizaciones una cada semestre)	01/02/2017	31/12/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	25%	Se publicó el Plan de Participación Ciudadana UNGRD y permanentemente se actualiza el sitio de Transparencia y Acceso a la Información en la Página Web. Así mismo se incluyeron un par de campos adicionales en el formulario de registro del sistema PQRSD. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-Ciudadana-2017.aspx	50%	Permanentemente se actualiza el sitio de Transparencia y Acceso a la Información en la Página Web. Adicionalmente se publicó el segundo Informe Trimestral de Atención al Ciudadano en el siguiente Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx (SECCIÓN DE INFORMES / INFORMES ATENCIÓN AL CIUDADANO).														
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información																									
27	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	01/01/2017	31/12/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información	N/A	25%	En el seguimiento y gestión que se realiza desde la OAPI para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, se solicita a la OAC la continua actualización y cargue de informes y formatos que son de periodicidad mensual. Ruta: Y:\2017\Ley de Transparencia	75%	Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley 1712 de Transparencia y acceso a la información, se ha garantizado la actualización continua de información en la Página Web, de forma mensual.													
28	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización en Página	Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Actualizar cada vez que se presente una novedad de personal.	01/01/2017	31/12/2017	Grupo de Talento Humano	N/A	25%	Desde las áreas de contratación y Talento Humano se garantiza la actualización permanente de las hojas de vida en el SIGEP, ya que es requisito previo para formalizar los tipos de contratación. Ruta: Y:\2017\Ley de Transparencia	25%	Desde las áreas de contratación y Talento Humano se garantiza la actualización permanente de las hojas de vida en el SIGEP, ya que es requisito previo para formalizar los tipos de contratación. Ruta: Y:\2017\Ley de Transparencia													
29	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.	01/01/2017	31/12/2017	Grupo de Gestión Contractual	N/A	25%	Desde la OAPI, junto con el área de contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos adjudicados. Ruta: Y:\2017\Ley de Transparencia	25%	Desde la OAPI, junto con el área de contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos adjudicados. Ruta: Y:\2017\Ley de Transparencia													
30	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.	01/01/2017	31/12/2017	Grupo de Gestión Contractual	N/A	25%	Desde la OAPI, junto con el área de Contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos en curso. Ruta: Y:\2017\Ley de Transparencia	25%	Desde la OAPI, junto con el área de Contratación, se garantiza la actualización mensual en página Web de los formatos de contratos en curso. Ruta: Y:\2017\Ley de Transparencia													
31	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Protocolo Actualizado	Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano	Una actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano	01/06/2017	30/06/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	75%	Se actualizó la tercera versión del Protocolo de Atención al Ciudadano. Se encuentra pendiente por aprobación y/o comentarios de la Coordinación Administrativa para su respectiva publicación.													
32	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	15/08/2017	31/08/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	0	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	Pendiente aprobación del Protocolo de Atención para la respectiva socialización.													
33	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Nº. 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	01/08/2017	31/08/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Se actualizó el inventario de activos de información en julio de 2017, el cual se encuentra cargado en la página Web, en el micrositio de Transparencia.													
34	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Nº. 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	01/08/2017	31/08/2017	Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	100%	Se realizó la revisión y actualización del índice de información clasificada y reservada de la UNGRD en julio de 2017, y se actualizó en datos abiertos.													
35	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Número de campañas implementadas	Campaña de promoción del uso de la línea gratuita 018000 de la UNGRD.	Meta : ejecución campaña de promoción de la línea 018000	01/05/2017	30/05/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	No Aplica para el periodo evaluado	50%	OAC Desde la OAC, se trabaja en la definición de la estrategia de divulgación de la campaña de promoción de la línea 01 8000, la cual, se espera llevar a cabo durante lo que resta del año, es decir hasta el 31 de diciembre de 2017. No obstante a la fecha, se ha realizado difusión de la línea a través del boletín externo Sistema al Día, edición NO. 002-2017. Z:\CONTROL INTERNO 2017\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\SEGUNDO CUATRIMESTRE\35Linea_Gratuita GAA: Se realizó la respectiva solicitud de campaña de divulgación a la OAC, así mismo se entregó la información correspondiente por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano y se acordó que al menos 1 vez al mes se realizaría alguna publicación. En el mes de Agosto se realizó publicación en el Boletín Sistema al Día.													

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN						CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26		VERSIÓN: 05			
VIGENCIA:		2017		FECHA DE		25/01/2017							
OBJETIVO:		Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de											
RECURSOS:		Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.											
ITEM	SUBCOMPONENTE	INDICADOR DEL COMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	SEGUIMIENTOS OFICINA DE CONTROL INTERNO				
									% AVANCE I CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE		% AVANCE II CUATRIMESTRES	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE
36	Criterio Diferencial de Accesibilidad	No. de capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas	Capacitar al personal de la Oficina de Atención al ciudadano en competencias para atender de forma eficiente los canales de atención habilitados en la entidad, teniendo en cuenta los criterios diferenciales de accesibilidad. (Se gestionará con el Grupo de Talento Humano estos espacios de capacitación)	Capacitaciones al personal de Oficina de Atención al Ciudadano realizadas	01/04/2017	30/04/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	Grupo Apoyo de Talento Humano	25%	Con el apoyo del Grupo de Talento Humano, todos los miembros del equipo de trabajo de la Oficina de Atención al Ciudadano asistirán a la Capacitación en el Programa - Taller de Humanización del Servicio a partir del 17 de mayo/2017 y durante el resto del año.	25%	No ha sido posible la asistencia a las capacitaciones convocadas por parte del Grupo de Talento Humano. Lo anterior debido a la continua rotación de los miembros del equipo de apoyo de Atención al Ciudadano.	
37	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.	4 informes trimestrales de PQRSD	01/04/2017	31/12/2017	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	25%	La publicación del primer informe trimestral de Atención al Ciudadano se tiene programada para el 16 de Mayo/2016 en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información de la Página Web.	50%	En la página Web, Link de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra publicado el segundo Informe Trimestral de Atención al Ciudadano. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Accesso-Informacion.aspx	
38	Monitoreo del Acceso a la Información	No. De Informes anual de PQRSD publicados	Generar y publicar en el micro sitio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD.	1 Informe consolidado anual	01/01/2018	31/01/2018	Grupo de Apoyo Administrativo	N/A	0%	No Aplica para el periodo evaluado	0%	No Aplica para el periodo evaluado	
ESTADO DE AVANCE AL :									23.0%			56.6%	
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN			YANIZZA LOZANO, PATRICIA ARENAS: OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION ADRIANA RODRIGUEZ: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO JOSE SANCHEZ : OFICINA DE CONTROL INTERNO			REVISADO POR:	GINNA PAOLA PACHECO LOBELO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN		APROBADO POR:	CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL			
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		XX/XX/2017	RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:										