

Resumen Ejecutivo Dirección General UGPP

AUDITORÍA INTERNA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP		No. 85
Objetivo	Informar a la Dirección General de la UGPP sobre el avance de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2016	
Fecha	3 de febrero de 2017	
Actividad Reportada	Seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2016.	

Principales observaciones

La Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano está conformada por 6 componentes, cada uno de ellos contiene las acciones que se deben ejecutar durante el año para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por la estrategia.

Para este seguimiento se evidenció que la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue actualizada el 29 de noviembre de 2016, modificando el tercer componente "Rendición de cuentas" – en lo referente a la Actividad 2.4: "...Realizar audiencia pública: se ajusta la fecha programada de la audiencia pública, teniendo en cuenta la apertura del nuevo Punto de Atención Virtual en la ciudad de Barranquilla, programada para la semana del 5 de diciembre de 2016".

De las 51 acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP), se evidenció que durante la vigencia del 2016 se cumplieron 44 actividades, lo que equivale al 86% del total de la ejecución.

Para el tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2016, se establecieron 28 actividades, de las cuales se obtuvo evidencia para el cierre de 24 actividades (equivalente al 86%).

Tabla 1. Estado de acciones

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance al 31/12/2016	% de Cumplimiento Total al Plan	Cantidad de actividades planeadas
Componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción.	8	7	88%	86%	14
Componente II - Racionalización de Trámites	1	1	100%	100%	2
Componente III - Rendición de Cuentas (RdC)	12	11	92%	83%	18
Componente IV – Atención al Ciudadano	2	1	50%	75%	4
Componente V – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5	4	80%	91%	11
Componente VI - Iniciativas Adicionales	0	0	N/A	100%	2
Total	28	24	86%	86%	51

Fuente: Elaboración propia (KPMG) a partir de la información recolectada.
Formato elaborado con base en el modelo de matriz de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según lo indica el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano", emitido por la Presidencia de la República.

Referente a las 4 actividades no ejecutadas al corte 31 de diciembre de 2016, a continuación relacionamos la situación evidenciada:

Componente / Subcomponente	Actividad y fecha de vencimiento	Situación evidenciada
Componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción. Subcomponente: monitoreo o revisión.	4.3. "Socializar informe de materialización en equipo temático de Calidad y Riesgos del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo". Fecha: 15/11/2016 Meta o producto: Acta de comité.	Se evidenció que la reunión para la socialización del informe de materialización de riesgos, no fue realizada en la fecha programada.

Principales observaciones		
Componente / Subcomponente	Actividad y fecha de vencimiento	Situación evidenciada
Componente III - Rendición de Cuentas (RdC) Subcomponente: información de calidad y en lenguaje comprensible Información de calidad y en lenguaje comprensible	11.7. "Publicar el boletín de Parafiscales". ¹ Fecha: 31/12/2016 <u>Meta o producto:</u> Información publicada.	No se evidenció en la página Web de La Unidad la publicación del boletín correspondiente al 3er y 4to trimestre de 2016.
Componente IV – Atención al Ciudadano / Subcomponente: normativo y procedimental	1. "Incorporar en el reglamento interno los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con un derecho fundamental". Fecha: 31/10/2016 <u>Meta o producto:</u> Diseñar un mecanismo para gestionar con prioridad las peticiones que hagan referencia a un derecho fundamental y a las presentadas por los menores de edad.	El proceso argumentó que no se tuvo en cuenta las peticiones presentadas por los menores de edad porque no aplican para la Entidad, sin embargo no se evidenció un lineamiento debidamente aprobado sobre este tema.
Componente V - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Subcomponente: lineamientos de Transparencia Activa.	1.2. "Realizar publicación de Información faltante (*) de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Diagnóstico". Fecha: 30/09/2016 <u>Meta o producto:</u> Publicación en Página WEB	De acuerdo a lo evidenciado y frente a lo establecido por la Unidad en la matriz de diagnóstico, al corte del seguimiento no se evidenció lo siguiente: 1. Existencia de un formulario de recepción de solicitudes de información para "niños, niñas, adolescentes, apoderado; actividad incumplida toda vez que es predecesora de la anterior. 2. Publicación informes sobre las demandas que tiene en contra la unidad: en la página Web de la Unidad se evidenció que al 31 de diciembre de 2016 se encuentran publicados los procesos en contra a fecha 29 de septiembre de 2016.

¹ Este boletín ofrece información trimestral sobre el entorno socioeconómico del país y de la evolución de las variables está relevantes del Sistema de la Protección Social