

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO
---	---

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Constanza C. Díaz R.	Luis Alberto Camelo Cristancho	Luis Alberto Camelo Cristancho
Cargo:	Firma auditoría Externa Contratista Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
Fecha:	Julio de 2019	Septiembre 6 de 2019	Septiembre 6 de 2019

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Cristancho
2.0	Modificación	6/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Se ajusta el nombre del formato cambiando o de cumplimiento por "o de Seguimiento". - Se ajusta: la Lista de Destinatarios por Lista de distribución del informe final. "Por Acción" y "Para información" - Se incluye tabla de "Contenido" y numerales al informe: 1 términos de Evaluación (con su desglose) 5. Anexos 	Portada Y Contenido	Luis Alberto Camelo Cristancho Constanza C. Díaz R.

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 1.1
---	------------------



FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP**

Auditoría Interna

**Informe de Auditoría
Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano – Vigencia 2020 y 2021 al 30 de abril de
2021**

14 – mayo - 2021

Descripción: 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 – Vigencia 2020 y 2021 al 30 de abril de 2021.	Código
	D5-11-6

Lista de distribución del informe final

Por Acción		
Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado	Directora de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	dfajardo@ugpp.gov.co
Ana Maria Cadena Ruiz	Directora de Estrategia y Evaluación	acadena@ugpp.gov.co
Luis Gabriel Fernández Franco	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	lgfernandez@ugpp.gov.co
Luz Dary Mendoza Rodriguez	Directora de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano	lmendoza@ugpp.gov.co
Para Información		
Cicerón Fernando Jimenez Rodríguez	Director General	cfjimenez@ugpp.gov.co

Tabla de Contenido

1.1. Objetivo	5
1.2. Alcance	5
1.3. Metodología Utilizada	5
1.4. Fuentes de Información	5
2. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	6
3. Resultado de Acciones Objeto de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1
3.1. Componente No. 3 – Rendición de cuentas 2020	7
3.2. Componente No. 5 - Mecanismo para la transparencia y acceso a la Información 2020	10
3.3. Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción 2021.	11
3.4 Componente No. 2 – Racionalización de Tramites 2021	13
3.5 Componente No. 3 – Rendición de cuentas 2021	14
3.6 Componente No. 5 - Mecanismo para la transparencia y acceso a la Información 2021	16
3.7 Componente No. 6 – Iniciativas adicionales 2021	17
4 Conclusiones	18
5 Recomendaciones	18

Lista de Tablas

Tabla 1. Avance Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2020 Modificación No. 3 al 30 de abril de 2020.....	1
Tabla 2. Cumplimiento Componente No. 3. Rendición de cuentas 2020.....	7
Tabla 3. Cumplimiento Componente No. 5. Mecanismo para la transparencia y acceso a la Información 2020.....	10
Tabla 4. Avance Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2021 al 30 de abril de 2021.....	11
Tabla 5. Cumplimiento Componente No. 1. Gestión de Riesgos de Corrupción 2021	11
Tabla 6. Cumplimiento Componente No. 2. Racionalización de Trámites 2021	13
Tabla 7. Cumplimiento Componente No. 3. Rendición de cuentas 2021.....	14
Tabla 8. Cumplimiento Componente No.5 Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información 2021.....	16
Tabla 9. Cumplimiento Componente No. 6 – Iniciativas adicionales 2021	17

Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

Efectuar seguimiento al avance de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2020 (Modificación No. 3) y 2021.

1.2. Alcance

A partir de las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2020 y 2021, se efectuó seguimiento al cumplimiento de estas para el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2021.

1.3. Metodología Utilizada

- Identificar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2020 (Modificación No. 3) y 2021, que son objeto de seguimiento para el IV Cuatrimestre de 2020 y I Cuatrimestre de 2021
- Solicitar las evidencias y observaciones al cumplimiento de las acciones objeto de seguimiento.
- Elaborar el papel de trabajo respectivo de acuerdo con las acciones objeto de seguimiento.
- Asegurar internamente el papel de trabajo.
- Construir el informe preliminar.
- Realizar aseguramiento interno al informe preliminar.
- Socializar el Informe final con el asesor de Control Interno y ajustar de ser necesario de acuerdo con la socialización.

1.4. Fuentes de Información

- 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”.*
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 Modificación No 3 – Publicado en la Web de la Unidad.
(<https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/planeacion>).
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 - Publicado en la Web de la Unidad.
(<https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/planeacion>).
- Información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano y la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.
- Ley 1474 de 2011 - Medidas administrativa para la lucha contra la corrupción.

2. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Decreto 124 de 2016 en su artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, efectuó seguimiento a La Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020 y 2021, los cuales se encuentran conformados por 6 componentes, que contienen las acciones que se deben ejecutar durante la vigencia de estos.

Imagen 1. Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2020 – Modificación No. 3.



Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 Modificación No. 3

Imagen 2. Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2021



Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

3. Resultado de Acciones Objeto de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una herramienta de control preventivo de la gestión institucional que busca promover la transparencia para disminuir los posibles riesgos de corrupción a los que se encuentra expuesta la entidad.

Los principales objetivos del plan se fundamentan en la prevención y mitigación de eventos de fraude y corrupción actualizando y divulgando permanentemente el mapa de riesgos; facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios a través de la racionalización y optimización de estos; promover espacios de diálogo con ejercicios frecuentes de rendición de cuentas y generar condiciones que garanticen el acceso a la información pública.

La construcción del Plan fue liderada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, con la participación del equipo Directivo y los responsables de cada componente con sus equipos de trabajo, reflejando de esta manera el compromiso contra la corrupción y fortaleciendo la transparencia en la gestión de La Unidad.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido para la vigencia 2020 estableció 12 actividades a realizar entre el 1 de enero al 28 de febrero de 2021, las cuales presentaron cumplimiento logrando así el cierre de 48 actividades programadas (100%) del plan como se muestra a continuación:

Tabla 1. Avance Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2020 Modificación No. 3 al 30 de abril de 2020.

Componente	Total, de Actividades Plan	Actividades Programadas			
		Corte a 30 de abril de 2020	Corte al 31 de agosto 2020	Corte al 31 de diciembre 2020	Corte 30 de abril de 2021
Componente No. 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción	13 ¹	6	4	9	0
Componente No. 2 - Racionalización de Trámites	5	1	2	2	0
Componente No. 3 - Rendición de Cuenta	16	2	0	3	11
Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	3	1	0	2	0

¹ Reporte de materialización por macroproceso – Mensual
Informe consolidado de materialización de riesgos – Trimestral
Acta de Equipo de Trabajo Temático de Riesgos – Corte 30 de Abril, 31 de Julio, 31 de Octubre de 2020 y 31 de Enero de 2021.

Componente	Total, de Actividades Plan	Actividades Programadas			
		Corte a 30 de abril de 2020	Corte al 31 de agosto 2020	Corte al 31 de diciembre 2020	Corte 30 de abril de 2021
Componente No. 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	10 ²	2	4	5	1
Componente No. 6 - Iniciativas adicionales	1	0	0	1	0
Total	48	12	10	22	12

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano Vigencia 2020.

A continuación, las actividades objeto de seguimiento del PAAC 2020 a corte 30 de abril de 2021:

3.1. Componente No. 3 – Rendición de cuentas 2020

La rendición de cuentas tiene por objetivo, generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de La Unidad en cuanto a la gestión realizada.

Tabla 2. Cumplimiento Componente No. 3. Rendición de cuentas 2020

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
Rendición de cuentas	Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.	Resultados de consulta consolidados	Director de Estrategia y Evaluación	Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación	2-mar-20	31-ene-21	Seguimiento y evaluación de la gestión	<p>De acuerdo con la información suministrada por el grupo de Comunicaciones y la Dirección Estratégica y evaluación, la Oficina de Control Interno observó los siguientes archivos:</p> <p>1. En formato Excel el consolidado de respuestas a los ciudadanos 2020, generando el detallado por mes del total de registros y la sumatoria final de la vigencia 2020, al igual el proceso dispuso en la página web de la Entidad, asociado a la presentación de las capacitaciones en temas de Parafiscales, un formulario de Google para conocer los temas de interés para los ciudadanos, entre enero y octubre de 2020 se recibieron 98 comentarios. Adicionalmente la Dirección manifiesta que: entre el 25 de enero y el 16 de febrero de 2021, previo a la audiencia pública del 17 de febrero de 2021, se habilitó una encuesta para que los interesados manifestaran los contenidos, la cual se publicó en la página https://www.ugpp.gov.co/Rendicion-cuentas-al-dia. El enlace de la encuesta se encuentra en https://www.ugpp.gov.co/Encuestas-UGPP. Se recibieron 115 respuestas, siendo el tema PAEF el de mayor interés, seguido por la gestión de trámites durante la pandemia y los beneficios tributarios.</p> <p>2.Documento resumen, evaluación, conclusiones y mejoras: El cual se desarrolla el aprestamiento institucional, Espacios de diálogo y participación ciudadana y posterior a la Audiencia Pública, el mismo se encuentra publicado bajo el siguiente dominio: https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf. (Se adjunta documento en pdf Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-</p>



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

Componente	Cronograma						Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	
							2020), dicho documento relaciona las conclusiones descritas en el formato consolidado de respuestas en su página 14. Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.
	Publicar informe de rendición de cuentas en la página web de la Entidad, periodo enero – diciembre/2020.	Informe publicado.	Director de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación	31-ene-21	31-ene-21	Según la información aportada se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno lo siguiente: 1. Informe de gestión vigencia 2020 en formato PDF, el cual se encuentra publicado en la página Web de la Unidad bajo el enlace: https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/como-vamos Pestaña Informes, el mismo se encuentra publicado desde el 29 de enero de 2021. Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.
	Publicar en la página web información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Reportes del programa PAEF.	Información publicada.	Director de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación	31-mar-20	31-ene-21	Una vez analizada la información aportada por la Dirección de Estrategia y Evaluación se validaron los siguientes archivos en formato PDF: 1. Consolidado de postulación a agosto el cual se encuentra publicado en la página web de la Unidad: https://www.paef.ugpp.gov.co/anexos/Boleti%CC%81n_consolidado_agosto.pdf . 2. Consolidado de postulación mayo a marzo de 2021 el cual se encuentra publicado en la página web de la Unidad: https://www.paef.ugpp.gov.co/anexos/Boletin_consolidado_mayo2020_marzo2021.pdf . 3. Se publicaron diez (10) boletines de postulación denominados: " Resultados del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF" en la página web de la Entidad: https://paef.ugpp.gov.co/deskFrontPAEF.php . 4. Boletín No. 1 PAP postulaciones correspondientes a las nóminas de junio de 2020, publicado en la página web de la Unidad: https://www.paef.ugpp.gov.co/anexos/Boletin_PAP_1.pdf . 5. Boletín No. 5 PAP Postulaciones correspondientes a la nómina de diciembre 2020 y reprocesamientos de Junio 2020, publicado en la página web de la Unidad: https://www.paef.ugpp.gov.co/anexos/Boletin_PAP_2.pdf . 6. Consolidado correspondiente a las nóminas de Junio y Diciembre 2020, publicado en la página web de la Unidad: https://www.paef.ugpp.gov.co/anexos/Boletin_PAP_consolidado_junio_dic.pdf . Según las actividades aportadas se evidenció el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.
	Preparar y entregar información estratégica en datos abiertos.	Datos abiertos publicados.	Director de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación Oficial de Seguridad de la Información	1-sep-20	31-ene-21	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Estrategia y evaluación y el oficial de cumplimiento, se evidenció lo siguiente: 1. Archivo en formato Word, que presenta capturas de pantalla de la información que reposa en www.datos.gov.co , la cual público en noviembre de 2020 información sobre el cálculo de la evasión 2019 (teniendo en cuenta que el cálculo se realiza anualmente una vez, en el semestre siguiente a la finalización de la vigencia), lo cual hasta febrero de 2021 se presentaban 71 vistas, 6 descargas de la información y 1 consulta sobre dicha información; https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/UGPP-Tasa-de-Evasi-n-Aportes-al-Sistema-de-la-Prot/36av-utxu . 2. Al igual se observa la publicación de datos abiertos publicado el 23 de noviembre de 2020, sobre Registro de Activos de Información, el cual a la fecha a tenido 37 visitas y 7 descargas, el mismo se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-de-Activos-de-Infomaci-n-UGPP/h468-umfi . Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

Componente	Cronograma						Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	
							estipulado por la Unidad.
	Convocatoria de audiencia pública.	Convocatoria realizada.	Director de Estrategia y Evaluación	Grupo de Comunicaciones	15-ene-21	17-feb-21	<p>Verificada la información suministrada por el grupo de comunicaciones se observó que para la audiencia pública del 17 de febrero de 2021, para la vigencia 2020, se efectuó la convocatoria a través de diferentes herramientas tecnológicas tales como: redes sociales, correo electrónico, la página web de la Entidad y aviso de prensa, dicha convocatoria se puede evidenciar en el documento pdf Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020, en las páginas 7-12, al igual se encuentra publicado en la página web de la Unidad en la siguiente dirección: https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
	Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.	Divulgación realizada.	Director de Estrategia y Evaluación	Grupo de Comunicaciones	31-ene-21	17-feb-21	<p>De acuerdo a la información suministrada se observó que en el documento pdf Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020, páginas 7-12 se encuentran los soportes, de las publicaciones de divulgación de información sobre la rendición de cuentas para los funcionarios mediante uso de las herramientas tecnológicas tales como: correos electrónicos y página web de la Entidad.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
	Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.	Audiencia pública.	Director de Estrategia y Evaluación	Directores de áreas Grupo de Comunicaciones	17-feb-21	17-feb-21	<p>Verificados los soportes que allega el Grupo de Comunicaciones se verificó que la Unidad realizó por medios tecnológicos audiencias públicas para la rendición de cuentas en espacio de diálogo que desplegó la Entidad, tales como la audiencia pública del Sector Hacienda (12 de noviembre de 2020, la cual se encuentra disponible en https://youtu.be/gPnKxh3_Cyw) al igual que los diferentes programas presidenciales que asistió la Alta Dirección durante el segundo semestre de 2020, por último el 17 de febrero de 2021 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas institucional, a través del canal de YouTube de la Entidad y redes sociales (Facebook, Twitter) con transmisión en vivo. El video de la transmisión se encuentra disponible en el canal de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7ozB9llGYH0.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
	Evaluar el proceso de rendición de cuentas.	Instrumento de evaluación aplicado.	Director de Estrategia y Evaluación	Responsables de actividades	17-feb-21	24-feb-21	<p>De acuerdo a la información aportada se validó que una vez terminada la audiencia pública de rendición de cuentas institucional, y con el fin de evaluar todo el proceso de participación y rendición de cuentas de 2020, con sus diferentes espacios, se habilitó y se divulgó una encuesta a través de la página web, redes sociales y el correo electrónico institucional (para el caso de los funcionarios de la UGPP), los resultados de la misma se publicaron en el documento pdf Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020 en las páginas 35-36, documento que se encuentra publicado en la web.</p> <p>https://www.ugpp.gov.co/Encuesta-Proceso-participacion-RdC-2020. https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
	Elaborar documento resumen y conclusiones.	Documento elaborado.	Director de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación	22-feb-21	26-feb-21	<p>Se observó la publicación en la página web de la Unidad, el documento de Conclusiones - resumen, rendición de cuentas vigencia 2020 en formato PDF disponible para consulta en la siguiente dirección: https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
	Divulgar información resultado de la	Publicación de resultado.	Director de Estrategia y Evaluación	Grupo de Comunicaciones	26-feb-21	26-feb-21	<p>Se evidenció que el documento de conclusiones publicado se divulgó a través de las redes sociales, y al igual se encuentra publicado en la página web de la Unidad en la siguiente dirección:</p>



Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
	rendición de cuentas.							https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.
	Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas.	Plan de mejoramiento o publicado.	Director de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación	26-feb-21	26-feb-21		De acuerdo a los soportes suministrados por la Dirección de Estrategia y Evaluación, se identificaron 11 acciones de mejora para el proceso de rendición de cuentas, las mismas se encuentran descritas en las páginas 36-37 de documentos de Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020, el mismo se encuentra publicado en la Web de la entidad: https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf . Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta dentro del cronograma estipulado por la Unidad.

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades

3.2. Componente No. 5 - Mecanismo para la transparencia y acceso a la Información 2020

Los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, tiene por objetivo, generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de la Unidad en cuanto a la gestión realizada.

Tabla 3. Cumplimiento Componente No. 5. Mecanismo para la transparencia y acceso a la Información 2020

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – cuarto trimestre.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	Dirección de Servicios Integrados de Atención	2-ene-21	31-ene-21		De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, se observó el Informe trimestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias correspondiente al cuarto trimestre de 2020 el cual contiene en la parte IV el desarrollo de las solicitudes de acceso a la información, en cual se analizan el numero solicitudes recibidas por la Unidad en el último trimestre y el tratamiento que se les dio a cada una de ellas, aunado se adjunta la base de datos de transparencia en donde se registra el total de PQRSD, luego es la herramienta para el seguimiento y control de cada una de las solicitudes, por último el informe se encuentra publicado en la Página web de la Entidad en la siguiente dirección: https://www.ugpp.gov.co/informes-PQRS . Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada dentro del cronograma estipulado por la Unidad.

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO
---	---

Para el primer cuatrimestre de 2021 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 definido por la Unidad, incluyó un total de 22 tareas programadas a corte 30 de abril de 2021, presentando un cumplimiento del 100% sobre las mismas como se muestra a continuación:

Tabla 4. Avance Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2021 al 30 de abril de 2021

Componente	Total, de Actividades Plan	Actividades Programadas
		Corte al 30 de abril de 2021
Componente No. 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción	13 ³	5
Componente No. 2 - Racionalización de Tramites	10	1
Componente No. 3 - Rendición de Cuenta	22	9
Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	4	0
Componente No. 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	9 ⁴	3
Componente No. 6 - Iniciativas adicionales	10	4
Total	68	22

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades

Para el primer (I) cuatrimestre de 2021, se encontraban las siguientes actividades establecidas en el PAAC 2021 en los siguientes componentes:

3.3. Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción 2021.

La gestión de riesgo de corrupción tiene como objetivo blindar a la entidad frente a posibles eventos de fraude y corrupción, a través de la actualización y divulgación del mapa de riesgos.

Tabla 5. Cumplimiento Componente No. 1. Gestión de Riesgos de Corrupción 2021

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso	Director de Seguimiento y	Dueños de proceso Gestores de	1-ago-20	18-sep-20	Administrar riesgos corporativos	Validada la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos, se identificó:



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
	asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.	revisados y ajustados.	Mejoramiento de Procesos	riesgo Profesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos				<p>1. Acta de Comité Directivo efectuado el 20 de abril 2021 en donde se presentó al Comité Directivo para su revisión la Política de Riesgos, en dicha sesión se acordó realizar los siguientes ajustes a la Política:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modificar en término "El Equipo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la Coordinación de Gestión de Riesgos de la Dirección de procesos, las cuales asumen en conjunto la responsabilidad delegada por el Equipo Directivo" por "Cada Director de área, con el acompañamiento metodológico del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos de la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos" ✓ Cambiar el término "Coordinación de Riesgos" por Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos. ✓ Cambiar "Equipo temático de Gestión de Riesgos y Calidad" por "Equipo Directivo de la UGPP". ✓ Ajustar la política específica No.4 "Política de continuidad y contingencia de negocio", dado que está redactada como si ya estuviera implementada y hasta ahora se está trabajando en el plan de continuidad. <p>Como soporte de lo antes manifestado se adjuntó por parte del proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correo enviado a los miembros del Comité previo a la sesión del 20 de abril de 2021. ✓ Presentación en power point realizada al Comité Directivo ✓ Documento AP-PIT-012 Políticas para la Administración de Riesgos V.2.0 ✓ Publicación en el SITE de la Unidad: https://drive.google.com/file/d/1skC4nAs7-Iu4D5zoOyHmOsvBb6aVVA/view <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
Monitoreo o revisión	Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).	Reporte de materialización por macroproceso.	Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Dueños de proceso	1-feb-21	Mensual a partir del reporte del mes de enero de 2021	Administrar riesgos corporativos	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos, se verificaron los reportes de materialización de riesgos de corrupción para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021, los cuales fueron allegados en formato PDF, para dicho periodo no se reportaron materializaciones de riesgos de corrupción según resultado de los informes analizados.
	Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	Informe consolidado de materialización de riesgos.	Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Carlos Andrés Gutiérrez	Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2021.	Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2021.		Validada la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos, se identificó:
	Socializar informe de materialización de riesgos de corrupción a los directores de cada área.	Correo electrónico de remisión de informe a los directores de cada área.	Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Darleny Consuelo Fajardo	30-abr-2021 31-jul-2021 31-oct-2021 31-ene-2022	30-abr-2021 31-jul-2021 31-oct-2021 31-ene-2022		El Informe consolidado materialización riesgos Corrupción para el periodo Enero a marzo 2021 en el cual se observó el reporte consolidado de materialización de riesgos de corrupción para el trimestre.
								Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.
								Analizada la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos, se observó correo electrónico remitido a los directores y subdirectores de Área adjuntando para su conocimiento el informe de materialización de riesgos de corrupción con corte a abril 2021.



Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
Seguimiento	Primer seguimiento al plan de acción.	Informe de seguimiento.	Asesor de Control Interno	Luis Alberto Camelo Cristancho	30-abr-21	30-abr-21		Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad. El seguimiento al PAAC 2021 I Cuatrimestre es publicado en la pagina web de la Entidad, en el cual se evidencia el cumplimiento del 100% de las actividades planeadas.

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades

3.4 Componente No. 2 – Racionalización de Tramites 2021

El objetivo es facilitar al ciudadano el acceso a los tramites y otros procedimientos administrativos que brinda la unidad, por lo que la UGPP implementa normativas que tienden a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites.

Tabla 6. Cumplimiento Componente No. 2. Racionalización de Tramites 2021

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
Racionalización de trámites	Racionalizar el OPA de "Certificado no pensión" para que pueda tramitarse totalmente en línea	OPA de "Certificado no pensión" totalmente en línea	Director de Pensiones Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención	Director de Pensiones Director de Servicios Integrados de Atención Director de Gestión de Tecnología de la Información	2-ene-21	28-feb-21	Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales	Verificados los soportes suministrados por la Dirección de Pensiones y Dirección de Servicios Integrados de Atención se observó el formato de especificación de requerimientos de sistemas de información y capturas de pantalla con el requerimiento certificado de no Pensión en línea, el cual fue implementado el 18 de diciembre 2020 el cual se encuentra en el siguiente link https://www.ugpp.gov.co/certificado-nopension . Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades

3.5 Componente No. 3 – Rendición de cuentas 2021

La rendición de cuentas tiene por objetivo, generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de La Unidad en cuanto a la gestión realizada.

Tabla 7. Cumplimiento Componente No. 3. Rendición de cuentas 2021

Componente	Cronograma						Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Rendición de cuentas	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Plan divulgado.	Director de Estrategia y Evaluación	Grupo de Comunicaciones	1-feb-21	26-feb-21	<p>Validada la información suministrada por el Grupo de Comunicaciones se observó la divulgación al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano efectuado mediante ayudas tecnológicas tales como: correos electrónicos institucionales fechados el 21 de enero 2021, página Web de la Entidad y redes sociales-Twitter</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p> <p>Según la información aportada se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno lo siguiente:</p> <p>1. Informe de gestión vigencia 2020 en formato PDF, el cual se encuentra publicado en la página Web de la Unidad bajo el enlace: https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/como-vamos Pestaña Informes, el mismo se encuentra publicado desde el 29 de enero de 2021.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p> <p>Verificada la información suministrada por el grupo de comunicaciones se observó que para la audiencia pública del 17 de febrero de 2021, para la vigencia 2020, se efectuó la convocatoria a través de diferentes herramientas tecnológicas tales como: redes sociales, correo electrónico, la página web de la Entidad y aviso de prensa, dicha convocatoria se puede evidenciar en el documento pdf Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020, en las páginas 7-12, al igual se encuentra publicado en la página web de la Unidad en la siguiente dirección: https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p> <p>De acuerdo a la información suministrada se observó que en el documento pdf Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020, páginas 7-12 se encuentran los soportes, de las publicaciones de divulgación de información sobre la rendición de cuentas para los funcionarios mediante uso de las herramientas tecnológicas tales como: correos electrónicos y página web de la Entidad.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p> <p>Verificados los soportes que allega el Grupo de Comunicaciones se verificó que la Unidad realizó por medios tecnológicos audiencias públicas para la rendición de cuentas en espacio de diálogo que desplegó la Entidad, tales como la audiencia pública del Sector Hacienda (12 de noviembre de 2020, la cual se encuentra disponible en https://youtu.be/gPnKxh3_Cyw) al igual que los diferentes programas presidenciales que asistió la Alta Dirección durante el segundo semestre de 2020, por último el 17 de febrero de 2021 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas institucional, a través del canal de YouTube de la Entidad y redes sociales (Facebook, Twitter) con transmisión en vivo. El video de la transmisión se encuentra disponible en el canal de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7ozB9lIGYH0.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
	Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2020 en la página web de La Unidad.	Informe publicado.	Director de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación	31-ene-21	31-ene-21	
	Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2020.	Convocatoria realizada.	Director de Estrategia y Evaluación	Grupo de Comunicaciones	15-ene-21	17-feb-21	
	Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2020.	Divulgación realizada.	Director de Estrategia y Evaluación	Grupo de Comunicaciones	31-ene-21	17-feb-21	
	Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2020, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.	Audiencia pública.	Director de Estrategia y Evaluación	Directores de áreas Grupo de Comunicaciones	17-feb-21	17-feb-21	



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

Componente	Cronograma						Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	
	Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2020.	Instrumento de evaluación aplicado.	Director de Estrategia y Evaluación	Responsables de actividades	17-feb-21	24-feb-21	<p>De acuerdo a la información aportada se validó que una vez terminada la audiencia pública de rendición de cuentas institucional, y con el fin de evaluar todo el proceso de participación y rendición de cuentas de 2020, con sus diferentes espacios, se habilitó y se divulgó una encuesta a través de la página web, redes sociales y el correo electrónico institucional (para el caso de los funcionarios de la UGPP), los resultados de la misma se publicaron en el documento pdf Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020 en las páginas 35-36, documento que se encuentra publicado en la web.</p> <p>https://www.ugpp.gov.co/Encuesta-Proceso-participacion-RdC-2020 https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
	Elaborar documento resumen y conclusiones - 2020.	Documento elaborado.	Director de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación	22-feb-21	26-feb-21	<p>Se observó la publicación en la página web de la Unidad, el documento de Conclusiones - resumen, rendición de cuentas vigencia 2020 en formato PDF disponible para consulta en la siguiente dirección: https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
	Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2020.	Publicación de resultado.	Director de Estrategia y Evaluación	Grupo de Comunicaciones	26-feb-21	26-feb-21	<p>Se evidenció que el documento de conclusiones publicado se divulgó a través de las redes sociales, y al igual se encuentra publicado en la pagina web de la Unidad en la siguiente dirección: https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
	Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2020.	Plan de mejoramiento publicado.	Director de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación	26-feb-21	26-feb-21	<p>De acuerdo a los soportes suministrados por la Dirección de Estrategia y Evaluación, se identificaron 11 acciones de mejora para el proceso de rendición de cuentas, las mismas se encuentran descritas en las paginas 36-37 de documentos de Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020, el mismo se encuentra publicado en la Web de la entidad: https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2020.pdf.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.



3.6 Componente No. 5 - Mecanismo para la transparencia y acceso a la Información 2021

Los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, tiene por objetivo, generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de la Unidad en cuanto a la gestión realizada.

Tabla 8. Cumplimiento Componente No.5 Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información 2021

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.	Actas de comités de seguimiento.	Dirección de Servicios Integrados de Atención	Entrega Trimestral desde el 31 de enero de 2021	31-dic-21		Validada la información suministrada por Dirección de Servicios Integrados de Atención, se observó las Actas N° 004 del Enero 29 de 2021 y N° 001 del Abril 29 de 2021 en las cuales se efectúa el seguimiento, articulación y Coordinación de los procesos de la Unidad en torno a la atención, oportunidad y calidad con que se tramitan las PQRSFD", aunado a lo anterior en el mismo comité se presentan los informes que dan cuenta del resultado en la gestión de los PQRSFD durante el primer Trimestre del año 2021. Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.
	Criterio diferencial de accesibilidad	La Entidad por intermedio de la Dirección de Servicios Integrados de Atención ha establecido actividades para facilitar la atención a usuarios en situación de discapacidad las cuales se encuentran indicadas en el componente 4 del presente plan "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".						
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Dirección de Servicios Integrados de Atención	1-abr-21	30-abr-21	Atención al ciudadano	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, se observó que el Informe trimestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias correspondiente al primer trimestre de 2021 el cual contiene en la parte IV el desarrollo de las solicitudes de acceso a la información, en cual se analizan el numero solicitudes recibidas por la Unidad en el último trimestre y el tratamiento que se les dio a cada una de ellas, aunado se adjunta la base de datos de transparencia en donde se observa el total de PQRSFD, luego es la herramienta para el seguimiento y control de cada una de las solicitudes, por último el informe se encuentra publicado en la Página web de la Entidad en la siguiente dirección: https://www.ugpp.gov.co/Informes-PQRS Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades



3.7 Componente No. 6 – Iniciativas adicionales 2021

Tabla 9. Cumplimiento Componente No. 6 – Iniciativas adicionales 2021

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	
Iniciativas adición ales	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	En el Plan de Acción Anual 2021 se incorpora la Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses como un instrumento que integra el componente 6 "iniciativas adicionales" del Plan Anticorrupción 2021, previa validación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión Humana/Dirección de Estrategia y Evaluación	31-ene-21	31-ene-21	Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión Humana/Dirección de Estrategia y Evaluación	<p>Validada la información suministrada por Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional se observó los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Esquema Plan Acción Anual 2021 Integrado-29 enero 2021 Version1 Final. ✓ Plan-Anticorrupción 2021 y anexo mapa de riesgos de corrupción ✓ Plan Estratégico del Talento Humano ✓ RESOLUCIÓN N°048 adopción de planes. <p>En los cuales se evidencia que los mismos hacen parte del Plan de Acción Anual 2021 de la unidad y se encuentran aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño, en estos se crearon estrategias para la gestión de Conflicto de Intereses en la UGPP, al igual se encuentra publicado en la página web en siguiente link:</p> <p>https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/planeacion.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
	Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	En el componente 1 "Gestión del riesgo de corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado en enero de 2021, se incluyó su anexo "Mapa de Riesgos" versión 13, en donde se identifican los riesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad.	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	31-ene-21	31-ene-21	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	<p>Verificada la información suministrada por Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos se observa el Anexo 1 Mapa de riesgos versión 13 establecido en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, la identificación de cuatro riesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad.</p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.	Ejecución de tres (3) campañas anualmente (cada cuatrimestre), para difusión de conocimiento sobre Código de Integridad y su componente de Conflictos de Intereses, a partir de la información que produce la Subdirección de Gestión Humana sobre Código de Integridad, la Subdirección Administrativa en relación con contratistas y el rol preventivo de los supervisores y el Grupo de Control interno disciplinario en su rol preventivo, con el apoyo técnico del grupo de Comunicaciones. Para ello, se hace uso de todos los medios digitales con los que se cuenta en la entidad.	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	Grupo de Comunicaciones/ Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario	01-jun-21 01-may-21 01-sep-21	30-abr-21 31-ago-21 31-dic-21	Grupo de Comunicaciones/ Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario	<p>De acuerdo con los soportes suministrados por el Director de Soporte y Desarrollo Organizacional se observaron diferentes estrategias de comunicación y difusión para sensibilizar y dar a conocer los diferentes componentes que abarca el Código de integridad y conflicto de intereses de la Unidad tales como correos electrónicos a los funcionarios, que trataron las siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Declaración de Bienes y Rentas: mensaje Subdirectora de Gestión Humana - <i>Diligencia oportunamente la Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP</i> ✓ Principios y valores ✓ <i>¡Nuestra Política de Integridad - trabajamos para ti!</i> ✓ Conoce nuestro plan estratégico del talento humano. ✓ Control Interno Disciplinario te recuerda. ✓ ¡Juega un rato! Política de integridad (juego didáctico) ✓ Control Interno Disciplinario te recuerda ✓ Diligencia y Actualiza tu información en el SIGEP



Componente	Cronograma						Observación
	Nombre de la tarea	Meta o producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	
							Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad
	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Se promoverán acciones de comunicación recurrente (cada trimestre) y seguimiento a la vinculación de servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por DAFP para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Para contratistas, la Subdirección Administrativa implementará acciones para requerir a los contratistas de la Unidad, a través de los supervisores, para que realicen el curso completo.	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa	01-jun-21 01-may-21 01-sep-21	30-abr-21 31-ago-21 31-dic-21	Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa Validada la información allegada por la Subdirección de Gestión Humana y la Subdirección administrativa se identificó: ✓ Base de datos funcionarios escogidos para el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción 2021. ✓ Correo Invitación: Curso virtual sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ✓ Solicitud de información curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. ✓ Informe curso de integridad inscritos 2021. Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2021, dentro del cronograma estipulado por la Unidad

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

4 Conclusiones

De acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 y 2021 con corte al 30 de abril de 2021, la Oficina Asesora de Control Interno evidenció la ejecución total de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitigan eventos de fraude y corrupción; las actividades analizadas cumplen en sus entregables y tiempo establecido para su ejecución.

Se evidencia el cumplimiento del 100% de las 48 actividades planteadas por la Unidad para los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, lo cual se da por concluido los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno.

5 Recomendaciones

Continuar realizando las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, de forma que garantice el cumplimiento y la oportunidad establecida; y mantener informado de los avances y de la gestión transparente a todos los grupos de interés.