



**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 al 31 de Diciembre de 2019**

16 – Enero – 2020

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 al 31 de diciembre de 2019.	Código
	D5-11-2

Lista de distribución del informe final

Por Acción		
Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado	Directora de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	dfajardo@ugpp.gov.co
Juan Carlos Segura Ortiz	Director de Estrategia y Evaluación (E)	jsegura@ugpp.gov.co
Luis Gabriel Fernández Franco	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	lgfernandez@ugpp.gov.co
Saul Hernando Suancha Talero	Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano	ssuancha@ugpp.gov.co
Para Información		
Cicerón Fernando Jimenez Rodríguez	Director General	cfjimenez@ugpp.gov.co



Tabla de Contenido

1.	Términos de Evaluación	5
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	1
3.	Resultado de Acciones Objeto de Seguimiento	1
3.1.	Componente No. 1 - Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgos de Corrupción.	3
3.2.	Componente No. 2- Racionalización de Tramites	5
3.3.	Componente No. 3 - Rendición de Cuentas	6
3.4.	Componente No. 5 - Mecanismo para la transparencia y acceso a la Información	8
4.	Conclusiones	9
5.	Recomendaciones	9



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

Lista de Tablas

Tabla 1. Avance Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Modificación No. 3 ...	2
Tabla 2. Actividades objeto de seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2019	3
Tabla 3. Cumplimiento Componente No.1 Gestión de Riesgo de Corrupción	3
Tabla 4. Cumplimiento Componente No. 2 Racionalización de Tramites.....	5
Tabla 5. Cumplimiento Componente No. 3 – Rendición de Cuentas	6
Tabla 6. Cumplimiento Componente No. 5 - Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.....	8

1. 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 2019 – Modificación No. 3 de noviembre del 2019.

1.2. Alcance

A partir de las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se efectuó seguimiento al cumplimiento de estas para el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.

1.3. Metodología Utilizada

- Identificar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 – Modificación No. 3 de noviembre de 2019 que son objeto de seguimiento para el III cuatrimestre de 2019.
- 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.

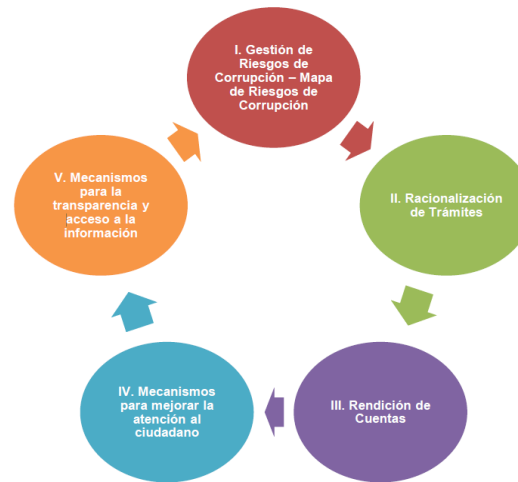
1.4. Fuentes de Información

- 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 2019 – Modificación No. 3 de noviembre de 2019 publicado en la Web de la Unidad (https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/nuestra_unidad/Plan-Anticorruptcion-2019-Noviembre2019-Modif3.pdf).
- 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, efectúa seguimiento a La Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual se encuentra conformado por 5 componentes, cada uno de ellos contiene las acciones que se deben ejecutar durante la vigencia 2019 y primer cuatrimestre de 2020.

Imagen 1. Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Control Interno, a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019- Mod. No. 3 de noviembre de 2019.

3. Resultado de Acciones Objeto de Seguimiento

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una herramienta de control preventivo de la gestión institucional y 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 los mismos; 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 de 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.

Al corte del tercer cuatrimestre de 2019, el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 20219 definido por la Unidad, incluye un total de 47 actividades, las cuales presentan un nivel de ejecución del 91,07% en razón que 5 de estas finalizan su ejecución en el primer cuatrimestre de 2020.

A continuación, la ejecución del Plan al 31 de diciembre de 2019:

**Tabla 1. Avance Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Modificación No. 3
Al 31 de diciembre de 2019.**

Componente	Total, de Actividades Plan	Actividades Programadas			
		Actividades Pendientes de Ejecución 2020	Corte al 31 de Diciembre de 2019	Corte al 30 de Agosto de 2019	Corte al 30 de Abril de 2019
Componente No. 1 Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	14 ¹	1	9	5	6
Componente No. 2 Racionalización de Trámites	4	-	2	1	1
Componente No. 3 Rendición de Cuentas	16	3	9	1	3
Componente No. 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	4	-	-	4	-
Componente No. 5 Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	9 ²	1	4	4	2
Total	47	5	24	15	12

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

Para el seguimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; con corte al tercer cuatrimestre de 2019, el alcance de revisión corresponde a 24 actividades.

¹ Componente No. 1

Actividad 4.1. Subcomponente Monitoreo o Revisión – Ejecución mensual inicial en enero de 2019.

Actividad 4.2. Subcomponente Monitoreo o Revisión – Ejecución trimestral con reporte en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019

Actividad 4.3. Subcomponente Monitoreo o Revisión – Ejecución al 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre de 2019 y 31 de enero de 2020.

² Componente No. 5

Actividad 2.1. Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva – Ejecución trimestral

Tabla 2. Actividades objeto de seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2019

Componente	Actividades Programadas al 31 de diciembre de 2019	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación
Componente No. 1 Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	9	9	100%	Las 24 actividades objeto de seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019 se cumplieron en los términos establecidos.
Componente No. 2 Racionalización de Trámites	2	2	100%	
Componente No. 3 Rendición de Cuentas	9	9	100%	
Componente No. 5 Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	4	4	100%	
Total	24	24	100%	

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

3.1. Componente No. 1 - Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgos de Corrupción.

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 3. Cumplimiento Componente No.1 Gestión de Riesgo de Corrupción

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.	Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados.	Dueños de proceso. Gestores de riesgo. Profesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.	13/09/2019	Validada la información suministrada por la por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos, se identificó la actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción realizada con los dueños de procesos, como a continuación se detalla: <ul style="list-style-type: none"> • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión de Servicios al Ciudadano • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Pensiones • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Parafiscales • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión Administrativa. • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión Humana. • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión Financiera. • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión Tecnológica. • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión Jurídica. • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión Denuncias Fraude. • AP-FOR-038 Mapa de Riesgos de Corrupción Control Interno
	2.3	Unificar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado.	Carlos Andrés Gutiérrez.	30/09/2019	De con acuerdo la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos la auditoría verificó la actualización y unificación del Mapa Corporativo de Riesgos de Corrupción.



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 3 Divulgación	2.4	Presentar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Acta de Equipo de Trabajo Temático.	Darleny Consuelo Fajardo.	11/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> Mapa Corporativo Riesgos de Corrupción V 12 <p>La Oficina de Control Interno verificó que el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UGPP fue presentado al Equipo Temático de Calidad y Riesgos siendo aprobado el 5 de noviembre de 2019, como se detalla a continuación:</p> <p><u>Acta No. 031 del 05 de Noviembre de 2019 – Acta Equipo Temático Calidad y Riesgos</u></p> <p>Objetivo: Someter a revisión y aprobación del equipo temático de Calidad y Riesgos las nuevas versiones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapa Corporativo de Riesgos de Corrupción V.12 Consolidado Mapa Corporativo Riesgos de Corrupción V.11 <p>Resultado: Aprobación de las nuevas versiones de los documentos mencionados con anterioridad.</p>
	3.1	Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.	Carlos Andrés Gutiérrez.	18/10/2019	<p>De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, se evidenció que la Unidad publicó del Mapa Corporativo de Riesgos de Corrupción V 12 en los SITES del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y Sistema de Gestión de Riesgos (SGR).</p> <p>A continuación, se presentan los enlaces para consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema Integrado de Gestión (SIG): https://drive.google.com/file/d/0B36dEKsLikWkRIVneXhFWURJZnM/view Sistema de Gestión de Riesgos (SGR): https://drive.google.com/file/d/1qR8SkBbZzIHCW9uCMUjV8ydTYd4vaSlf/view
	3.2	Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de UGPP.	Piezas de comunicación publicadas.	Carlos Andrés Gutiérrez.	31/10/2019	<p>La Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos realizó la divulgación de la actualización y publicación del Mapa Corporativo de Riesgos de Corrupción V 12, a través del correo electrónico “<i>Comunicaciones de la Unidad</i>”, en el cual se le informa a los Funcionarios de la Unidad las actualizaciones del SITE del Sistema Integrado de Gestión SIG al 08 de noviembre de 2019.</p>
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	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.	Dueños de proceso.	Mensual a partir del reporte del mes de enero de 2019.	<p>La auditoría verificó, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos, la realización de informes mensuales de materialización de riesgos de corrupción para cada uno de los meses que componen el presente seguimiento, sin evidenciar riesgos de corrupción materializados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe materialización riesgos Corrupción septiembre de 2019 Informe materialización riesgos Corrupción octubre de 2019 Informe materialización riesgos Corrupción noviembre de 2019 Informe materialización riesgos Corrupción diciembre de 2019
	4.2	Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	Informe consolidado de materialización de riesgos.	Carlos Andrés Gutiérrez.	Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y	<p>Validada la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, se evidenciaron los informes consolidados de materialización de riesgos para los trimestres con corte a septiembre y diciembre de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe materialización riesgos Corrupción Enero a Septiembre de 2019

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
				diciembre de 2019.	<ul style="list-style-type: none"> Informe materialización riesgos Corrupción Enero a Diciembre de 2019 	
	4.3	Socializar informe de materialización en el Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Acta de Equipo de Trabajo Temático.	Darleny Consuelo Fajardo.	30/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 31/01/2020	La auditoría verificó, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, que para el corte de seguimiento se realizó presentación del Informe de Materialización al Equipo Temático de Calidad y Riesgos o. ACTA 32 Equipo Temático Calidad y Riesgos La presentación al Equipo Temático de Calidad y Riesgos del Informe materialización riesgos Corrupción se presentó del 13 al 15 de diciembre de 2019.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.3	Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento	Luis Alberto Camelo Cristancho.	30/12/2019	La oficina de Control Interno efectuó el tercer seguimiento, publicando su resultado el día 16 de enero de 2019.

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. 2 - Racionalización de Tramites

La racionalización de tramites tiene como objetivo, facilitar el acceso a los ciudadanos de los tramites de la entidad, identificados con posibilidad de mejora.

Tabla 4. Cumplimiento Componente No. 2 Racionalización de Tramites

Componente 2: Racionalización de Trámites					Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites	1.3	Realizar una encuesta de satisfacción al ciudadano frente al uso del módulo de Colpensiones.	Resultados encuesta de satisfacción acción de racionalización 2019.	Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano	31/10/2019	Una vez validada la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, la auditoría evidenció los resultados de la encuesta de Satisfacción al Ciudadano frente al uso del módulo de Colpensiones. La encuesta de satisfacción se realizó a 13 personas a las cuales se les pregunto que tan satisfecho se encontraba con el servicio, arrojando el siguiente resultado: 1. Muy satisfecho: 8 persona respondieron para un total de 62%. 2. Satisfecho: 5 personas respondieron para un total de 38%. 3. Algo satisfecho y nada satisfecho respondieron el 0% Facilidad que le brindo el módulo de Colpensiones para acceder al servicio. 1. Muy Fácil: 7 personas para un total de 54% 2. Fácil: 4 personas para un total de 31% 3. Algo difícil: 2 para un 15%

Componente 2: Racionalización de Trámites					Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
1.4	Difundir información de oferta institucional de trámites y otros procedimientos administrativos de La Unidad.	Realizar tres campañas para educar al ciudadano difundiendo la oferta institucional de los trámites de La Unidad a través de redes sociales.	Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos. Oficina Asesora de Comunicaciones	30/11/2019	<p>Se evidenció que la Unidad realizó tres campañas que tuvieron por objetivo, educar al ciudadano sobre la oferta institucional de trámites de la Unidad a través de redes sociales, estas se realizaron de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campaña 1: Trámites Pensionales • Campaña 2: Trámites Parafiscales- Proceso de cobro, pagos y recaudo. • Campaña 3: Canales Virtuales en temas pensionales <p>además se puede visualizar las 6 imágenes puesta en las 6 pantallas del FRONT, así mismo se puede observar un instructivo del punto de atención presencial, para la implementación del módulo de Colpensiones</p>

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

3.3. Componente No. 3 - Rendición de Cuentas

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 5. Cumplimiento Componente No. 3 – Rendición de Cuentas

Componente 3: Rendición de Cuentas					Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 2 Información	2.1	Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.	Resultados de consulta consolidados.	Oficina Asesora de Comunicaciones. Dirección de Estrategia y Evaluación.	30/09/2019	<p>De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección de Estrategia y Evaluación, se validó que entre enero y octubre de 2019 se habilitó un formulario de Google denominado "Encuesta de Rendición de Cuentas 2019", a partir de la cuenta de correo institucional rendicionlaunidad@ugpp.gov.co, en el cual los ciudadanos plantearon los temas y contenidos para la rendición de cuentas de la Entidad en la vigencia.</p> <p>Durante los 10 meses en los que se habilitó el formulario, se recibieron 974 respuestas, de las cuales el 81% contenían información válida, referente a procedimientos de parafiscales (sanciones, fiscalización), capacitaciones a los grupos de valor, cálculo del IBC, entre otras.</p> <p>Con los resultados obtenidos, se realizó proceso de divulgación con los Directores correspondientes, para su análisis e incorporación en la rendición de cuentas o para la planeación de la siguiente vigencia.</p>
	2.4	Publicar informe de rendición de cuentas en la página web de la Entidad, periodo enero – octubre/2019.	Informe publicado.	Dirección de Estrategia y Evaluación.	20/11/2019	<p>La oficina de Control Interno, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, evidenció la publicación del Informe de Rendición de Cuentas en la página web de la Entidad para el periodo Enero – Octubre de 2019 (https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/como-vamos, pestaña rendición de cuentas, enlace "Consulte aquí el informe de Rendición de cuentas 2019 (enero - octubre)").</p>



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

Componente 3: Rendición de Cuentas					Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
	2.5	Publicar un boletín de prensa cada semestre.	Boletín publicado.	Oficina Asesora de Comunicaciones.	31/12/2019	<p>De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Comunicaciones la auditoria evidenció que, para el primer semestre de 2019, la Entidad publicó boletín de prensa, en el cual se hace mención sobre la recuperación de recursos para el Sistema de la Seguridad Social, dicho informe fue publicado el 6 de mayo de 2019 (https://www.ugpp.gov.co/node/425).</p> <p>Para el segundo semestre de 2019, se evidenció la publicación en la página web de la Entidad del boletín correspondiente a las fechas límite para acceder a los beneficios tributarios contemplados en la Ley de Financiamiento; esta se realizó el 3 de septiembre de 2019 (https://www.ugpp.gov.co/node/846).</p>
	2.6	Preparar y entregar información estratégica en datos abiertos.	Datos abiertos publicados.	Dirección de Estrategia y Evaluación. Oficial de Seguridad de la Información.	31/10/2019	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación y la Oficina Asesora de Comunicaciones, la auditoria evidenció la entrega de publicación de datos abiertos Tasa de Evasión 2018, dicha publicación es realizada en la página web https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/UGPP-Tasa-de-Evasi-n-2018/4nrb-mup8 el 31 de octubre de 2019.
Subcomponente 3 Diálogo	3.1	Convocatoria de audiencia pública.	Convocatoria realizada.	Oficina Asesora de Comunicaciones.	11/12/2019	La auditoría valido que la Unidad realizó de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Comunicaciones, la convocatoria de audiencia pública, a través de Facebook, Twitter, página web, fondos de pantalla de los funcionarios de la Unidad, aviso de prensa.
	3.2	Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.	Divulgación realizada.	Oficina Asesora de Comunicaciones.	11/12/2019	De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Comunicaciones, la auditoria evidenció la divulgación de la rendición de cuentas a los Funcionarios de la Entidad a través de fondos de pantalla en los cuales se resaltó la importancia y significado de la rendición de cuentas.
	3.3	Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas, utilizando medios virtuales disponibles.	Audiencia pública.	Directores de áreas. Oficina Asesora de Comunicaciones.	11/12/2019	<p>Se verificó que el 11 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas, a través del canal de la Entidad en YouTube, a las 10 am. El video de la transmisión en vivo se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=DvYpaiPGA8s, de acuerdo con la metodología adoptada por la Unidad, adicionalmente ante cualquier inquietud estas pueden ser remitidas al correo electrónico rendicionlaunidad@ugpp.gov.co.</p> <p>Durante la transmisión se logró la conexión de 38 espectadores, mientras que hasta el 18 de diciembre se ha alcanzado 308 visualizaciones del video de la audiencia pública.</p>
Subcomponente 4 Evaluación	4.1	Hacer seguimiento cuatrimestral (abril - agosto - diciembre) del cronograma de rendición de cuentas.	Documento de seguimiento de actividades.	Dirección de Estrategia y Evaluación.	31/12/2019	<p>De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, se evidenció el seguimiento efectuado a las actividades programadas en el cronograma de rendición de cuentas al 15 de noviembre de 2019, las cuales se encuentran ejecutadas en su totalidad previo a la audiencia de rendición de cuentas realizada el 11 diciembre de 2019.</p> <p>Posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas, se establecen las siguientes actividades con vencimiento al 31 de enero de 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar documento resumen y conclusiones. • Divulgar información resultado de la rendición de cuentas. • Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas.
	4.2	Evaluar el proceso de rendición de cuentas.	Instrumento de evaluación aplicado.	Responsables de actividades.	24/12/2019	Para la evaluación del proceso de rendición de cuentas, se diseñó y dispuso la encuesta "Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2019" en la página Web de la Unidad como instrumento de evaluación; en el cual los interesados podían realizar observaciones al proceso de rendición de



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

Componente 3: Rendición de Cuentas					Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
					<p>cuentas. Con dicha encuesta se buscó conocer la percepción de los grupos de interés sobre el proceso.</p> <p>(Enlace https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/como-vamos - Pestaña Rendición de Cuentas - Encuesta para evaluar la audiencia pública de Rendición de cuentas 2018 de La Unidad, ver enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfCtrnu-p14-ZX549gtChj8VgwEX2mECupJ_pVo43nHhJCKQ/viewform).</p> <p>De igual manera la Unidad realizó la divulgación de la encuesta en redes sociales promoviendo su aplicación.</p>

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. 5 - Mecanismo para la transparencia y acceso a la Información

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 6. Cumplimiento Componente No. 5 - Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3 Diligenciamiento de Índice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.	Reporte de registro de información requerida para el Índice de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación.	Campos del aplicativo diligenciados / Campos establecidos en el aplicativo índice de transparencia activa	Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional. Oficina de Comunicaciones.	31/12/2019	De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional, la auditoria evidenció el reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, para el periodo 2019; este se diligenció en el aplicativo de la Procuraduría General, los reportes diligenciados fueron los siguientes: 1. Informe Consolidado de resultado 2. Informe detallado de auto diligenciamiento.
Subcomponente 2- Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.	Actas de comités de seguimiento.	Comités Realizados/Comités Programados	Dirección de Servicios Integrados de Atención.	Entrega por cada trimestre del 2019 (4 actas de comité en el año)	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención se verificó que la Dirección de Servicios Integrados de Atención realizó los comités de seguimiento a los informes de derechos de petición (PQRSFD) de La Unidad, como resultado de dicho comité se cuenta con las siguientes actas: 1. Acta 001 de Comité Derechos de Petición. 2. Acta 002 de Comité Derechos de Petición. 3. Acta 003 de Comité Derechos de Petición.
Subcomponente 3- Elaboración los Instrumentos de	3.1 Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la	Acta Equipo Temático del Comité Institucional de	Actividad propuesta/ Actividad realizada	Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.	30/09/2019	De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional, se evidenció que durante la vigencia 2019 no fueron presentadas solicitudes de modificación de los instrumentos de

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	
Gestión de la Información	información al Equipo Temático de Transparencia (en caso de requerirse).	Gestión y Desempeño.				gestión de la información; por esta razón no fue necesaria su presentación al equipo temático de transparencia y acceso a la información pública.
Subcomponente 5- Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.3 Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Informes programados de acuerdo con la norma/Informes publicados en la página web	Dirección de Servicios Integrados de Atención.	30/10/2019	De acuerdo con la Información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención, se validó la generación del informe de solicitud de acceso a la información para el tercer trimestre de 2019, el cual tiene por objetivo “Analizar las cifras del año 2019, la segunda parte corresponde el informar los ingresos de Peticiones, quejas y reclamos, sugerencias, y denuncias”.

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 con corte al tercer cuatrimestre de 2019, 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.

5. Recomendaciones

Continuar realizando las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 – Versión No. 03 de noviembre de 2019, 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, teniendo en cuenta el vencimiento de 5 actividades en el primer cuatrimestre de 2020.