

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S	Luis Alberto Camelo Cristancho Darleny C. Fajardo Cuadrado	Luis Alberto Camelo Cristancho
Cargo:	Firma de Auditoria contratada	Asesor de Control Interno Dir. Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Asesor de Control Interno
Fecha:	30/05/2017	08/06/2017	08/06/2017

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	19/12/2011	Creación del formato	Todos	Lady Giovanna Torres Sánchez
2.0	Modificación	31/05/2012	Eliminación del numeral 1.3 la casilla PLAN DE ACCIÓN que contiene FECHA y RESPONSABLE	1.3	Lady Giovanna Torres Sánchez
3.0	Modificación	14/03/2016	Se modifica el formato en su totalidad.	Todos	Luis Fernando Granados Rincón Edgar Cobos Parra
4.0	Modificación	08/06/2017	Se realizan las siguientes modificaciones y ajustes: En el numeral 1.3 Metodología Utilizada, se incluye la Tabla 1. Criterios de calificación de los Hallazgos. En el numeral 2. Resumen Ejecutivo: Se incluye el numeral Actividades adelantadas. El numeral Fortalezas se renombra como Fortalezas o Cumplimientos. El numeral 3.1 Evaluación de riesgos y controles, se modifica y se deja como Hallazgos. El numeral 3.2 Cumplimiento de actividades críticas, se modifica y se deja como Observaciones. Se elimina el numeral 3.3 Tecnología Habilitante.	Todos	Luis Alberto Camelo Cristancho Edgar Cobos Parra

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

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
UGPP

Auditoría Interna

Informe de Auditoría
Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Al 31 de diciembre de 2018

16-01-2019

Nombre del Informe: Informe de Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al 31 de diciembre 2018	Código: D5-8-12
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 2018.	

Lista de Destinatarios	
Gloria Inés Cortes Arango	Directora General
Maximino Sosa Fajardo	Director de Estrategia y Evaluación

Datos de Contacto de los Auditores	
Luis Alberto Camelo Cristancho	Asesor Oficina de Control interno UGPP

CONTENIDO

1.	Términos de Evaluación.....	4
1.1.	Objetivo	4
1.2.	Alcance.....	4
1.3.	Metodología Utilizada	4
1.4.	Fuentes de Información	4
2.	Resumen Ejecutivo	5
3.	Resultados de las Acciones Objeto de Seguimiento.....	7
3.1.	Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción....	8
3.2.	Componente No. 2 - Racionalización de Trámites.....	12
3.3.	Componente No. 3 - Rendición de Cuentas.....	13
3.4.	Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	17
3.5.	Componente No. 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.....	19
4.	Conclusiones.....	21
5.	Recomendaciones	21

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

Efectuar seguimiento al avance de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02.

1.2. Alcance

A partir de las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se efectuó seguimiento al cumplimiento de las mismas al corte 31 de diciembre de 2018.

1.3. Metodología Utilizada

- Identificar las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02 que son objeto de seguimiento para el III cuatrimestre de 2018.
- Solicitud de las evidencias y observaciones al cumplimiento de las acciones objeto de seguimiento.
- Elaborar el papel de trabajo respectivo de acuerdo a 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 y ajustar de ser necesario de acuerdo a 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 2018 – Versión No. 02. Publicado en la Web de la UGPP.
- Información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos y Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.

2. Resumen Ejecutivo

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Auditoría Interna	
Actividad reportada:	Informe de Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al 31 de diciembre 2018
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 al 31 de diciembre de 2018.
Periodo Revisión:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018
Fecha:	16 de Enero de 2019

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 Atención al Ciudadano el cual se encuentra conformado por 6 componentes, cada uno de ellos contiene las acciones que se deben ejecutar durante la vigencia 2018.

Gráfica No. 1. Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02. definido por la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP), incluye 47 acciones objeto de seguimiento en el cuatrimestre, distribuidas en 6 componentes relacionados a continuación:

Tabla No. 1. Actividades a realizar en cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02 al 31 de diciembre de 2018

Componente	Total de Actividades Plan	Actividades Programadas		
		Corte al 30 de Abril de 2018	Corte al 31 de Agosto de 2018	Corte al 31 de Diciembre de 2018
Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	13 ¹	7	4	8
Componente No. 2 - Racionalización de Trámites	2	1	0	1
Componente No. 3 - Rendición de Cuentas	17 ²	3	1	10
Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6 ³	1	3	3
Componente No. 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	8 ⁴	2	4	3
Componente No. 6 - Iniciativas adicionales	1	0	1	0
Total	47	14	13	25

Fuente: elaboración propia de Control Interno a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02 publicado en la página Web de la UGPP.

¹ **Subcomponente 4. Actividad 4.1.** Periodicidad Mensual a partir del reporte del mes de Enero de 2018.

Subcomponente 4. Actividad 4.2. Periodicidad Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018.

Subcomponente 4. Actividad 4.3. Periodicidad Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018.

Subcomponente 5. Actividad 5.3. Vencimiento 28/02/2019.

² **Subcomponente 4. Actividad 4.3.** Vencimiento 18/01/2019.

Subcomponente 4. Actividad 4.4. Vencimiento 11/01/2019.

Subcomponente 4. Actividad 4.5. Vencimiento 31/01/2019.

³ **Subcomponente 3. Actividad:** *Realizar dos campañas de sensibilización cultura de servicio, al interior de la entidad* Periodicidad Cortes 30 de junio 2018 y 30 de diciembre 2018.

⁴ **Subcomponente 2. Actividad 2.1.** Periodicidad mensual hasta el 31 de Diciembre del 2018).

Subcomponente 5. Actividad: 5.4. Vencimiento 31/01/2019.

3. Resultados de las Acciones Objeto de Seguimiento

Para el tercer seguimiento correspondiente al corte efectuado al 31 de diciembre de 2018, son objeto de revisión 25 actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02.

A continuación se detallan las actividades programadas para el periodo de revisión.

Tabla No. 2. Actividades Objeto de Seguimiento con al 31 de diciembre de 2018

Componente	Actividades Programadas Corte al 31 de Diciembre de 2018	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación
Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	8	8	100%	Las actividades objeto de seguimiento correspondientes a los componentes 1 y 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cumplieron al corte establecido.
Componente No. 2 - Racionalización de Trámites	1	1	100%	
Componente No. 3 - Rendición de Cuentas	10	9	96,67%	Las actividades objeto de seguimiento correspondientes al componente 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cumplieron al 96,67% al corte establecido; toda vez que para la Actividad 1.6 Publicar tres ediciones del Boletín de Parafiscales, con periodicidad trimestral se encuentra pendiente la publicación de uno de los boletines.
Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3	3	100%	Las actividades objeto de seguimiento correspondientes a los componentes 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cumplieron al corte establecido.
Componente No. 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	3	3	100%	
Componente No. 6 - Iniciativas adicionales	0	N/A	N/A	Para el periodo evaluado, el Componente No. 6 no tiene actividades programadas como objeto de seguimiento.

Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

Resultados

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación MIPG, contemplado dentro de la Política de Desarrollo Administrativo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; en la Entidad presenta el siguiente comportamiento sobre el total de actividades vinculadas al plan:

Grafica No. 2. Estado de las actividades programadas



Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

3.1. Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Tabla No. 3. Estado Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Observaciones
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 (que ya está incorporada en la caracterización de Administración de Riesgos Corporativos de La Unidad).	Mapa de Riesgos de Corrupción por Macroproceso revisados y ajustados.	Dueños de proceso. Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.	14/09/2018	Validada la documentación suministrada por Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, se evidencian las Matrices de Riesgos de Corrupción actualizadas a Septiembre de 2018 para los Macroprocesos: 1. Gestión de Servicio de atención al Ciudadano Versión No. 9.0 del 18 de Septiembre de 2018.

Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Observaciones
					2. Gestión Administrativa Versión 9.0 del 18 de Septiembre de 2018. 3. Gestión de Denuncias de Fraude Versión 4.0 del 19 de Septiembre de 2018. 4. Gestión Financiera Versión 9.0 del 12 de Septiembre de 2018. 5. Gestión Tecnológica Versión 8.0 del 03 de Octubre de 2018. 6. Gestión Jurídica Versión 8.0 del 28 de Septiembre de 2018. 7. Parafiscales Versión 9.0 del 01 de Octubre de 2018. 8. Pensiones Versión 7.0 del 21 de Agosto de 2018. 9. Control Interno Versión 9.0 del 12 de Septiembre de 2018. 10. Gestión Humana Versión 8.0 del 18 de Septiembre de 2018. Lo anterior validado en el SITES de la Unidad - Link https://sites.google.com/a/ugpp.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos_
2.3	Unificar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP y presentar la actualización para aprobación del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de Equipo de Trabajo Temático.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.	12/10/2018	Validada la documentación presentada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos se evidencia 1. Acta No. 022 de Equipo de Trabajo Temático del 03 de Octubre de 2018, la cual aprueba las nuevas versiones de la Matriz Corporativa de Riesgos de Corrupción y el Mapa Corporativo de Riesgos de Corrupción "ACTA 22 EQUIPO TEMATICO CALIDAD Y RIESGOS.pdf" Adicionalmente se corroboró: * Matriz Corporativa de Riesgos de Corrupción actualizada Versión 10 del 05 de Octubre de 2018 "MATRIZ CORPORATIVA DE RIESGOS CORRUPCIÓN V 10.0.xlsx" * Mapa Corporativo de Riesgos de Corrupción actualizado a Octubre de 2018 Versión 9 que evidencia el consolidado de todos los riesgos de corrupción por Macroproceso a través de una

Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Observaciones	
					presentación "Mapa Corporativo Riesgos Corrupción 2018.pptx"	
Subcomponente 3 Divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	19/10/2018	<p>Se evidencia el Mapa Corporativo de Riesgos de Corrupción V 9.0 publicado en los sites del SIG y del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) desde el 11 de Octubre de 2018 a través en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1_WvxDFInksBcZkm bmrkYzFBpzVwm98s/view</p> <p>Se evidencia el siguiente documento "PUBLICACION MAPA CORPORATIVO RIESGOS CORRUPCION.doc"</p>
	3.2	Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.	Piezas de comunicación publicadas.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	31/10/2018	<p>Validados los documentos enviados por Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos se evidencia la divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación interna de la UGPP mediante:</p> <p>1. Correos electrónicos enviados el 11 de Octubre de 2018 a cada uno de los dueños del proceso, informando la publicación en los sites del SIG y del Sistema de Gestión de Riesgos de las matrices actualizadas de los riesgos de corrupción</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO PENSIONES.pdf"</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN GESTIÓN JURÍDICA.pdf"</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESOS UGPP.pdf"</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ DE RIESGOS CORRUPCIÓN G.SERVICIO AL CIUDADANO.pdf"</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA.pdf"</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN GESTIÓN HUMANA.pdf"</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN GESTIÓN DENUNCIAS DE FRAUDE.pdf"</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN GESTIÓN FINANCIERA.pdf"</p>

Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Observaciones
					<p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA.pdf"</p> <p>* "PUBLICACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN PARAFISCALES.pdf"</p> <p>2. Copia de la pieza de comunicación enviada el 12 de Octubre de 2018 a todos los funcionarios informando la actualización y publicación de las matrices de riesgos de corrupción.</p> <p>Divulgación "<i>Divulgación Publicación Matrices R.Corrupción.pdf</i>"</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.	<p>Mensual a partir del reporte del mes de Enero de 2018.</p> <p>Validados los documentos enviados por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos se evidencian los informes de materialización de riesgos de corrupción correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2018</p> <p>Se evidencian los siguientes documentos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Informe materialización riesgos corrupción Dic2018.pdf" 2. "Informe materialización riesgos corrupción Nov2018.pdf" 3. "Informe materialización riesgos corrupción Oct2018.pdf" 4. "Informe materialización riesgos corrupción Sep2018.pdf"
	4.2	Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	Informe consolidado de materialización de riesgos.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	<p>Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018.</p> <p>Se evidencia el Informe de materialización de riesgos de corrupción Consolidado 2018 presentado por Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos el cual afirma que no hubo ningún reporte por parte de los dueños de proceso de materialización de riesgos de corrupción para el año 2018.</p> <p>Se evidencian los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "<i>Informe materialización R corrupción Consolidado2018.pdf</i>"

Componente No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Observaciones	
					2. "Informe materialización riesgos corrupción Ene_Sep2018.pdf"	
	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.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018.	De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Proceso, se evidencia "ACTA 24 EQUIPO TEMATICO CALIDAD Y RIESGOS.pdf" correspondiente al seguimiento efectuado a corte diciembre de 2018, la cual tiene por objetivo "Presentar el equipo temático de Calidad y Riesgos el reporte de la materialización de los riesgos de corrupción durante los meses de enero y septiembre del 2018."
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Tercer seguimiento al plan de acción.	Informe de seguimiento	Control Interno	31/12/2018	Se realiza informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno correspondiente al tercer seguimiento, el cual debe ser publicado los 10 primeros días hábiles del mes de enero de 2019

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

3.2. Componente No. 2 - Racionalización de Trámites

Tabla No. 4. Estado Componente No. 2 - Racionalización de Trámites

Componente No. 2 - Racionalización de Trámites						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Observaciones	
Racionalización de Trámites	1.2	Optimización del subproceso de normalización de documentos de obligaciones pensionales, al solicitar al ciudadano a través de correo electrónico o llamada telefónica, la completitud de documentos para su trámite pensional, reduciendo los costos asociados al envío de comunicaciones por correo físico.	Realización de solicitudes de completitud de documentos para el trámite pensional a través de correo electrónico o llamada telefónica, en los casos que aplique.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos / Dirección de Servicios Integrados de Atención / Subdirección de Normalización.	30/09/2018	De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, Dirección de Servicios Integrados de Atención y Subdirección de Normalización, se evidencia: 1. Subproceso Normalización Documentos de Obligaciones Pensionales Versión 7.0 del 09 de Agosto de 2018 - Link Consulta https://drive.google.com/file/d/1GBxQuqEQmidR6J3ghu-05C0wtXgKjnYY/view "GP-SUB-002 SUBPROCESO NORMALIZACION DOCUMENTOS DE OBLIGACIONES PENSIONANES V7.pdf"

Componente No. 2 - Racionalización de Trámites					Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
					2. Campañas del call center para los casos de completitud, con el fin de informarle al ciudadano sobre los documentos faltantes para su solicitud prestacional. <u>Campaña completitud del 13 y 25 de Septiembre de 2018 con su respectiva documentación soporte</u> * "CAMPAÑA 13092018 GESTION.xlsx" - "Campaña completitud 13_09_2018" * "CAMPAÑA 25092018 GESTION.xlsx" - "Campaña completitud 25_09_2018"

Fuente: Elaboración propia 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

Tabla No. 5. Estado Componente No. 3 - Rendición de Cuentas

Componente 3: Rendición de Cuentas					Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.4	Publicar informe de gestión para la rendición de cuentas en la página web de la Entidad, periodo enero – octubre/2018.	Informe publicado.	Dirección de Estrategia y Evaluación – Direcciones de la UGPP - Oficina de Comunicaciones.	27/11/2018	Validada la información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación y consulta efectuada por la Oficina Asesora de Control Interno, se evidencia publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2018 (Enero - Octubre) en la página Web de la Unidad (https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/como-vamos) (Publicación realizada el 27 de Noviembre de 2018). Se evidencia documento " <u>1.4 Publicación informe de rendición 2018_27Nov2018.doc</u> "
	1.5	Definir y entregar información estratégica en datos abiertos	Datos abiertos publicados.	Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficial de Seguridad de Información.	31/10/2018	Validada la información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, se evidencia la definición y publicación de la información relacionada con el cálculo de la evasión al Sistema de la Protección Social de 2017 UGPP - Estadísticas Públicas del Cálculo de la Evasión 2017 (https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/UGPP-Estadisticas-Publicas-del-Calcu-de-la-Evasi/nqxv-4zrr).

Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones	
					Se evidencia documento "1.5 Publicación datos abiertos.doc"	
	1.6	Publicar tres ediciones del Boletín de Parafiscales, con periodicidad trimestral.	Boletín publicado.	Dirección de Estrategia y Evaluación.	28/12/2018	<p>Verificada la información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, se evidencia la publicación en página Web de la Unidad (https://www.ugpp.gov.co/Boletin-pensiones-parafiscales) de dos ediciones del Boletín de Parafiscales, quedando pendiente de publicar el número 3, sobre el cual se hará la evaluación de las causas y acciones a seguir para 2019.</p> <p>Cumplimiento del 66,67% de la Actividad</p> <p>Se evidencia documento "1.6 Publicación boletines parafiscales.doc"</p>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar al menos un encuentro trimestral con ciudadanos en temas de parafiscales (incluye principales avances en su gestión, procesos de parafiscales, canales de comunicación y retroalimentación). Nota: la programación de fechas se define para cada mes.	Encuentro realizado.	Dirección de Parafiscales.	31/12/2018	<p>Validada la información suministrada por la Dirección de Parafiscales, se evidencia documento en Excel con respuesta de los Ciudadanos que participaron en el marco de las capacitaciones en temas de parafiscales. Producto de estos encuentros, la UGPP invita a los ciudadanos a participar en una evaluación del espacio al que asistió y que proponga temas de su interés para la rendición de cuentas. Para el periodo bajo seguimiento (tercer cuatrimestre), en septiembre y octubre se recibieron 76 y 108 respuestas de ciudadanos (algunas con propuestas), respectivamente.</p> <p>Se evidencia documento "2.2 Respuestas ciudadanos.xlsx"</p>
	2.3	Convocatoria de audiencia pública.	Convocatoria realizada.	Oficina de Comunicaciones.	12/12/2018	<p>De acuerdo a información suministrada por la Oficina de Comunicaciones, se evidencia la realización de Convocatoria de Audiencia Pública por distintos medios de comunicación: banner en la página web, redes sociales (Facebook, Twitter), sección de noticias de la página web y prensa escrita (Diario La República), lo cual se realizó hasta la fecha más cerca a realizarse la audiencia pública.</p> <p>Se evidencian los siguientes documentos:</p> <p>1. "2.3 17-12-2018 LA REPUBLICA.pdf" - Publicación Diario de la Republica</p>

Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones
					<p><u>Banner, Publicación Facebook y Twitter</u></p> <p>2. "2.3 Banner_RdC_2018_pág_web"</p> <p>3. "2.3 Facebook_RdC_2018_1.pdf"</p> <p>4. "2.3 Facebook_RdC_2018_2.pdf"</p> <p>5. "2.3 Facebook_RdC_2018_3.pdf"</p> <p>6. "2.3 Facebook_RdC_2018_4.pdf"</p> <p>7. "2.3 Facebook_RdC_2018_5.pdf"</p> <p>8. "2.3 Facebook_RdC_2018_6.pdf"</p> <p>9. "2.3 Facebook_RdC_2018_7.pdf"</p> <p>10. "2.3 Facebook_RdC_2018_8.pdf"</p> <p>11. "2.3 Facebook_RdC_2018_9.pdf"</p> <p>12. "2.3 Noticias_RdC_2018_pág_web.pdf"</p> <p>13. "2.3 Twitter_RdC_2018_1.pdf"</p> <p>14. "2.3 Twitter_RdC_2018_2.pdf"</p> <p>15. "2.3 Twitter_RdC_2018_3.pdf"</p> <p>16. "2.3 Twitter_RdC_2018_4.pdf"</p> <p>17. "2.3 Twitter_RdC_2018_5.pdf"</p> <p>18. "2.3 Twitter_RdC_2018_6.pdf"</p> <p>19. "2.3 Twitter_RdC_2018_7.pdf"</p> <p>20. "2.3 Twitter_RdC_2018_8.pdf"</p> <p>21. "2.3 Twitter_RdC_2018_9.pdf"</p> <p>22. "2.3 Twitter_RdC_2018_10.pdf"</p> <p>23. "2.3 Twitter_RdC_2018_11.pdf"</p> <p>24. "2.3 Twitter_RdC_2018_12.pdf"</p> <p>25. "2.3 Twitter_RdC_2018_13.pdf"</p> <p>26. "2.3 Twitter_RdC_2018_14.pdf"</p> <p>27. "2.3 Twitter_RdC_2018_15.pdf"</p> <p>28. "2.3 Twitter_RdC_2018_16.pdf"</p> <p>29. "2.3 Twitter_RdC_2018_17.pdf"</p> <p>30. "2.3 Twitter_RdC_2018_18.pdf"</p>
2.4	Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.	Divulgación realizada.	Oficina de Comunicaciones.	12/12/2018	<p>Validada la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones, se evidencia la divulgación a los funcionarios de la UGPP utilizando los medios virtuales Intranet, fondo de pantalla y correo electrónico "Nuestras noticias".</p> <p>Se evidencia documento "2.4 y 3.1 Divulgación a funcionarios.pptx"</p>
2.5	Realizar Audiencia Pública vía streaming.	Audiencia pública.	Direcciones de la UGPP a participar en la audiencia	19/12/2018	<p>Efectuada validación de la información suministrada, se corroboró la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 19 de diciembre de 2018</p>

Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones	
			según metodología – Oficina de Comunicaciones – Dirección de Tecnologías de Información		(Fecha que se modificó en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, como se encuentra en el documento publicado en la página web de la Entidad. La transmisión se realizó a las 10 am vía YouTube Live y el video se deja en la página web para su posterior consulta por parte de los interesados (https://www.ugpp.gov.co/ , en la sección Vídeos). <i>Se evidencia documento "2.5 Video en página web.doc"</i>	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgar a los funcionarios de la UGPP bimestralmente, a través de medios virtuales, contenidos relacionados con la importancia de la rendición de cuentas.	Divulgación realizada.	Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficina de Comunicaciones.	28/12/2018	Validada la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones, se evidencia la divulgación a los funcionarios de la UGPP utilizando los medios virtuales Intranet, fondo de pantalla y correo electrónico "Nuestras noticias". <i>Se evidencia documento "2.4 y 3.1 Divulgación a funcionarios.pptx"</i>
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Hacer seguimiento cuatrimestral (abril – agosto – diciembre): incluye evaluación de encuentros con ciudadanos (actividad 2.2).	Documento de seguimiento de actividades.	Dirección de Estrategia y Evaluación.	31/12/2018	Validada la información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, se evidencia la realización de reuniones de seguimiento el 7 de septiembre con los integrantes del equipo temático de Rendición de Cuentas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para evaluar las actividades realizadas hasta el momento y para definir acciones a seguir para garantizar la Audiencia Pública programada para diciembre siguiente. Adicionalmente, se realizaron reuniones a partir del 14 de noviembre para la preparación de la Audiencia Pública. Se complementó con la evaluación que se hace producto de la actividad 2.2. A continuación se relacionan los documentos presentaciones y archivo de agenda: * "4.1 Equipo Temático Participación y Rendición de Cuentas 2018_Cronograma.pptx" * "4.1 Equipo Temático Participación y Rendición de Cuentas 2018_15Nov.pptx" * "4.1 Agenda 14 noviembre 2018.doc"
	4.2	Evaluar el proceso de rendición de cuentas.	Instrumento de evaluación aplicado.	Dirección de Estrategia y	31/12/2018	De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficina de

Componente 3: Rendición de Cuentas					Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
			Evaluación – Oficina de Comunicaciones – Responsables de actividades.		Comunicaciones, se evidencia el desarrollo de Instrumento de Autodiagnóstico de la Función Pública, para el cual se hizo una primera aplicación de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas 2018, como insumo inicial de evaluación. Este documento será analizado por el Equipo Temático de Rendición de Cuentas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que permita programar acciones en 2019. Se evidencia documento "4.2 Rendición de Cuentas 2018"

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

3.4. Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Tabla No. 6. Estado Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					Observaciones
Subcomponente	Actividades	Responsable	Meta o producto	Fecha programada	
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	Posicionamiento de la notificación electrónica Pensiones y Parafiscales, como medio más eficiente para el ciudadano y la entidad.	Director Servicios Integrados de Atención	Informe Bimestral, evidencia el comportamiento del indicador.	30 Septiembre del 2018	De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, se evidenció informe bimestral (Febrero - Marzo, Abril - Mayo, Junio - Julio, Agosto - Septiembre el cual "(.) relaciona las campañas outbound realizadas con el fin de posicionar la notificación electrónica como el mecanismo subsidiario más eficiente para el ciudadano en materia de pensiones y Parafiscales". Se adjuntan los siguientes documentos: 1. "INFORME ABRIL - MAYO 2018 POSICIONAMIENTO NOTIFICACIÓN ELECTRONICA.doc" 2. "INFORME AGOSTO SEPTIEMBRE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA (1).doc" 3. "INFORME FEBRERO-MARZO 2018 POSICIONAMIENTO NOTIFICACIÓN ELECTRONICA.doc" 4. "INFORME FINAL 2018 CAMPAÑA OUTBOUND PARA IMPULSAR LAS NOTIFICACIONES"

Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Responsable	Meta o producto	Fecha programada	Observaciones
					<i>ELECTRONICAS.doc"</i> 5. <i>"INFORME JUNIO-JULIO 2018 POSICIONAMIENTO NOTIFICACIÓN ELECTRONICA.doc"</i>
Subcomponente 3 - Talento Humano	Realizar dos campañas de sensibilización cultura de servicio, al interior de la entidad.	Director Servicios Integrados de Atención	Plan de trabajo ejecutado de cada campaña.	30 de junio 2018 y 30 de diciembre 2018	<p>Efectuada validación de la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al ciudadano, se evidenció el desarrollo de campañas de sensibilización en razón a "¿Para qué se requiere un uso de lenguaje claro en las comunicaciones del Estado?", las cuales fueron publicadas en los meses de agosto a noviembre de 2018.</p> <p>A continuación se detalla el nombre de la evidencia correspondiente a Fondos de pantalla de las campañas realizadas, posterior el nombre de los archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>"1er mensaje emergente lenguaje claro 22102018.jpg"</i> - Lenguaje Claro 2. <i>"campana lenguaje claro 1comp comport 2018 20sep2018.jpg"</i> - Lenguaje Claro 3. <i>"fondo pantalla ii semestre anticorrupción 23ago.jpg"</i> - Lenguaje Claro 4. <i>"fondo pantalla lenguaje claro publicado 1nov2018.jpg"</i> - Lenguaje Claro
	Incluir y asegurar en una capacitación por parte del tercero, temas de formación de cultura de servicio al ciudadano, en el fortalecimiento de competencias de servicio al ciudadano y lenguaje claro.	Director Servicios Integrados de Atención y Asesora Servicios Integrados de Atención	Informe Contractual.	31 de Octubre 2018	<p>De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al ciudadano y la Asesora de Servicios Integrados de Atención, se evidenció listas de asistencia y presentación con el desarrollo de temario, en temas de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manejo del Estrés 2. Refuerzo en fallos 3. Redacción y expresión oral 4. Importancia de la comunicación verbal y no verbal 5. Instructivo creación de una SOP y SNN 6. Atención al ciudadano (Lenguaje Claro) 7. Redacción y ortografía <p>Carpeta <i>"SOPORTES ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018"</i></p>

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

3.5. Componente No. 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Tabla No. 7. Estado Componente No. 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					
Subcomponente	Actividades	Responsable	Meta o producto	Fecha programada	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.	Dirección de Servicios Integrados de Atención.	Actas de comités de seguimiento.	Entrega mensual hasta el 31 de Diciembre del 2018	<p>De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, se evidencian las Actas de Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad:</p> <p>a. "ACTA 010 COMITE DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC JULIO 2018.doc" Acta No. 010 del 31 de Agosto de 2018 y correo electrónico "COMITÉ DE PQRSFD CORTE MES DE JULIO DE 2018 - ACTA.pdf"</p> <p>b. "ACTA 011 COMITE DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC AGOSTO 2018.doc" Acta No. 011 del 28 de Septiembre de 2018 y correo electrónico "ACTA DE PQRSFD CORTE MES DE AGOSTO DE 2018.pdf"</p> <p>c. "ACTA 012 COMITE DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC SEPTIEMBRE 2018.doc" Acta No. 012 del 30 de Octubre de 2018</p> <p>d. "ACTA 013 COMITE DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC OCTUBRE 2018 (1).doc" Acta No. 013 del 30 de Noviembre de 2018 y correo electrónico "ACTA COMITÉ PQRSFD OCTUBRE 2018.pdf"</p> <p>e. "ACTA 014 COMITE DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC NOVIEMBRE 2018 (1).doc" Acta No. 014 del 26 de Diciembre de 2018 y correo electrónico "EVIDENCIA CUMPLIMIENTO COMITÉ PQRSFD NOVIEMBRE.pdf"</p> <p>En dichas actas se desarrollan los siguientes temarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento, articulación y Coordinación de los procesos de la Unidad entorno a la atención, oportunidad y calidad con que se tramitan las PQRSFD. - Socialización de los acuerdos y compromisos entre las áreas para la correcta gestión de las PQRSFD. - Revisión y precisar la competencia de cada una de las áreas - Definición de los otros tipos de solicitudes que no tienen línea al interior de la Unidad en lo que respecta al área

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					Observaciones
Subcomponente	Actividades	Responsable	Meta o producto	Fecha programada	
					competente para su conocimiento, lo cual generan continuas reasignaciones entre PDC de Documentic y eventuales vencimiento de términos legales.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Equipo Temático de Transparencia (en caso de requerirse).	Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional. Dirección de Procesos.	Acta Equipo Temático del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	30/09/2018	La Subdirección Administrativa, manifiesta que, en la vigencia 2018 no fueron solicitadas modificaciones a los instrumentos de gestión de la información, razón por la cual no fue necesaria su presentación al Equipo Temático de Transparencia.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.3 Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.	Dirección de Servicios Integrados de Atención.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	30/10/2018	De acuerdo al información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, se evidencia <i>"Informe Trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias para el trimestre Julio - Septiembre de 2018"</i> Dicha información se encuentra dispuesta en la siguiente dirección https://www.ugpp.gov.co/Informes-PQRS Se adjuntan los siguientes documentos: * <i>"BD Transparencia III Trimestre 2018"</i> * <i>"Informe III Trimestre 2018"</i> - INFORME TRIMESTRAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

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

4. Conclusiones

De acuerdo con la formulación de la Unidad para la vigencia 2018, se evidenció que las actividades objeto de seguimiento de los componentes 1, 2, 4 y 5 obtuvieron un cumplimiento del 100%; para el componente 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cumplieron al 96,67% ; toda vez que para la **Actividad 1.6 Publicar tres ediciones del Boletín de Parafiscales, con periodicidad trimestral** se encuentra pendiente la publicación de uno de los boletines dado el traslado del Profesional responsable de la misma a otra dependencia de la Unidad.

5. Recomendaciones

- ✓ Realizar las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02, que tienen fecha de cierre en el año 2019 (4 actividades) de forma que se cumplan en el tiempo establecido y se mantenga informado de los avances y de la gestión transparente a todos los grupos de interés, cumpliendo con los lineamientos impartidos por la leyes orientas a prevenir la corrupción artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ley 1712 de 2014 y la Segunda Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG reglamentado en el Decreto 1499 de 2017.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 – Versión No. 02., teniendo en cuenta que estas son planteadas para la ejecución del proceso y no de los Profesionales que elaboran los entregables.