



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO**

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S	Luis Alberto Camelo Cristancho	Luis Alberto Camelo Cristancho
Cargo:	Firma de Auditoria contratada	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
Fecha:	23/05/2017	05/06/2017	05/06/2017

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. 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
---	------------------



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO**

**Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
UGPP**

Auditoría Interna

**Informe de Auditoría
Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano con corte al 31 de agosto 2017**

14/09/2017

Nombre del Informe:	Informe de Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto 2017.	Código: D5-8-6
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, con corte al 31 de agosto 2017.	

Lista de Destinatarios	
Maximino Sosa Fajardo	Director de Estrategia y Evaluación

Datos de Contacto de los Auditores	
Luis Alberto Camelo Cristancho	Asesor de Control Interno

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1. Actividades a realizar en cumplimiento del plan anticorrupción y atención al Ciudadano 2017.	5
Tabla No. 2. Actividades objeto de seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2017	6
Tabla No. 3. Estado de las actividades objeto de seguimiento	8

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1	Componentes Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	4
Grafica 2	Estado de las actividades programadas	7

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

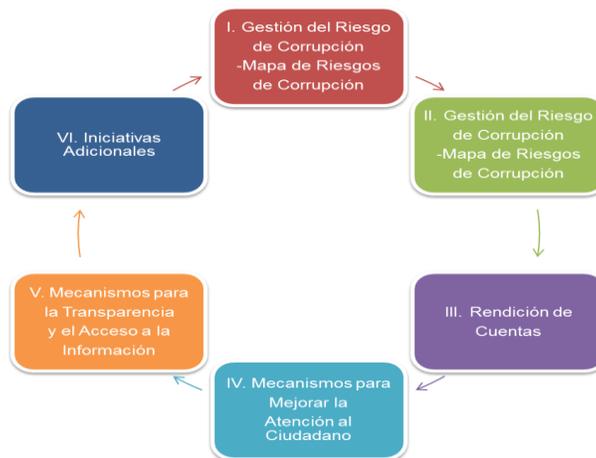
Actividad reportada:	Seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de agosto 2017.
Periodo de revisión:	30 de abril – agosto 31 de 2017.
Fecha de emisión:	14 de septiembre de 2017

1. Informe de seguimiento a la estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 31 de agosto de 2017.

La Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano está conformada por 6 componentes, cada uno de ellos contiene las acciones que se deben ejecutar durante la vigencia 2017.

Grafica No. 1

Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Fuente: elaboración propia de *KPMG Advisory, Tax & Legal SAS (en adelante KPMG)*, a partir de la suscripción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado en enero de 2017.

El Plan anticorrupción definido para la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP) aprobado, incluye 56 acciones, distribuidas en los 6 componentes relacionados a continuación:

Tabla No. 1. Actividades a realizar en cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017

Componentes	Total Actividades	Actividades programadas con corte a 30/04/17	Actividades programadas con corte a 30/08/17
Componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	14	7	4
Componente II - Racionalización de Trámites	3	3	0
Componente III - Rendición de cuentas (RdC)	19	4	2
Componente IV - Atención al Ciudadano	10	6	2
Componente V - Transparencia y Acceso a la Información	9	4	4
Componente VI - Iniciativas adicionales	1	0	0
Total	56	24	12

Fuente: elaboración propia de KPMG.

1.1. Fuentes de Información

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión emitida en enero 2017 y publicada en la página Web de la UGPP.
- Información suministrada por las áreas de Estrategia y Evaluación, Servicios Integrados de Atención y Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.

1.2. Actividades objeto de seguimiento.

Para el seguimiento No. 2 correspondiente al corte efectuado a agosto 31 de 2017 son objeto de revisión 12 actividades, las cuales cumplen en su totalidad con el desarrollo de la meta o producto definido.

A continuación se detalla la cantidad de actividades programadas para el corte a agosto 2017:

Tabla No. 2. Actividades objeto de seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2017

Componente	Actividades programadas con corte a 30/08/17	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	4	4	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado.
Componente II - Racionalización de Trámites	0	0	n.a	El componente II no tenía actividades programadas que fueran objeto de seguimiento en el periodo evaluado.
Componente III - Rendición de cuentas (RdC)	2	2	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente IV - Atención al Ciudadano	2	2	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente V - Transparencia y Acceso a la Información	4	4	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente VI - Iniciativas adicionales	0	0	n.a	El componente VI no tenía actividades programadas que fueran objeto de seguimiento en el periodo evaluado.

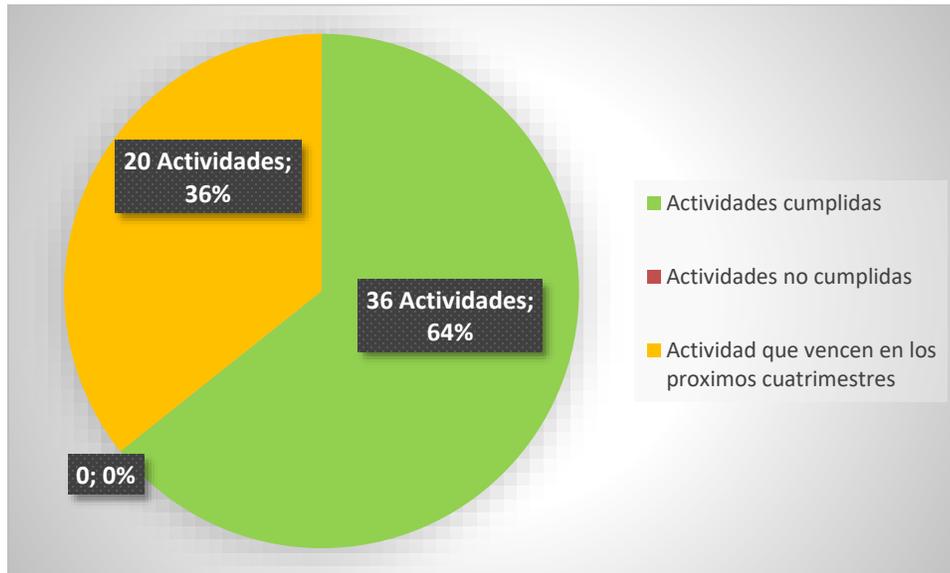
Fuente: elaboración propia de KPMG, a partir de la información recolectada

1.3. Resultado del seguimiento

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 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 KPMG, a partir de la información recolectada

En la tabla 3 se relacionan a continuación el detalle del cumplimiento de las actividades objetos de revisión:

Tabla No. 3. Estado de las actividades objeto de seguimiento

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción			Observación OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	
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.	Se evidenció el Informe de Análisis Materialización de Riesgos Consolidado del Primer Semestre 2017, presentado por la Dirección de seguimiento y Mejoramiento de procesos en el cual se manifiesta que no hubo materialización de riesgos de corrupción. De igual manera se remite el reporte de Materialización de Eventos de Riesgo en el cual no se identifican riesgos materialización de riesgos de corrupción a agosto 31 de 2017.
	4.2 Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	Informe consolidado de materialización de riesgos. (Trimestre Abril - junio)	validada la información se evidencia Informe Análisis Materialización Riesgos Consolidado Primer Semestre 2017 presentado por la Dirección de seguimiento y Dirección de procesos en el cual no se identificó materialización de riesgos de corrupción
	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.	validada la información remitida por la Dirección de seguimiento se evidencia Informe Consolidado Materialización Riesgos Operativos y de Corrupción con corte Mayo 2017, así mismo se remite el acta fechada en junio 27 de 2017 numero 12 del grupo temático de calidad y riesgos en el cual se socializan los resultados-
5.2	Segundo seguimiento al plan de acción.	Informe de seguimiento.	La auditoría efectuó procedimientos de verificación de las evidencias aportadas por los responsables de la ejecución del plan. Emite el respectivo informe de seguimiento para conocimiento de la Dirección y preparo el formato de publicación para conocimiento de los interesados

Componente 3: Rendición de Cuentas			Observación OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	
Subcomponente 1 información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3 Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la RdC	Resultados de consulta consolidados.	Se evidencian los archivos de respuesta de los ciudadanos de las consultas efectuadas vía formularios google de las consultas relacionadas con rendición de cuentas. 05062017 Respuestas encuesta mayo 2017 05052017 Respuestas encuesta abril 2017 05042017 Respuestas encuestas Marzo 2017
	1.6 Definir estructura de informe de gestión para la rendición de cuentas periodo enero – octubre/2017.	Propuesta base de informe.	Se remitió como evidencia la estructura del informe de rendición de cuentas para la vigencia 2017 la cual mantiene la estructura del informe de rendición de cuentas enero - octubre
	1.8 Publicar tres ediciones del Boletín de Parafiscales, con periodicidad trimestral.	Boletín publicado.	Se evidencia el documento publicado en la página web http://www.ugpp.gov.co/varioc/comunicados-de-prensa-2.html correspondiente al - Boletín Parafiscales del trimestre enero marzo de 2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar al menos dos encuentros mensuales con ciudadanos en temas de parafiscales (incluye presentación de la UGPP, 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.	Se evidencian archivos de Excel de los meses de febrero a agosto por la participación de los eventos de parafiscales, producto de la invitación de encuestas a diligenciar por su participación: 09092017 Respuestas agosto 09082017 Respuestas julio 06072017 Respuestas junio 05062017 Respuestas mayo 2017 05052017 Respuestas abril 2017 Respuestas Febrero 2017 05042017 Respuestas Marzo
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Divulgar una vez al mes a funcionarios de la UGPP, a través de medios virtuales, contenidos relacionados con la importancia de la rendición de cuentas: qué es, por qué se hace, qué incluye.	Divulgación realizada.	Se evidencia presentación correspondiente a Rendición de cuentas archivo "Infografía Julio 2017_Pendiente de actualizar"
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Hacer seguimiento trimestral (abril - julio - octubre); incluye evaluación de encuentros con ciudadanos (actividad 2.1).	Documento de seguimiento de actividades.	Se evidencia formatos de respuestas de las encuestas diligenciados en Excel de las respuestas que dan los ciudadanos a las encuestas realizadas sobre los encuentros realizados. 06072017 Respuestas Excel junio 05062017 Respuestas encuesta mayo 2017 05052017 Respuestas encuesta abril 2017

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano – Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias			Observación OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención	3. Viabilidad del convenio con el centro de relevo.	Estudio de viabilidad	Se evidencio correo electrónico de Monica Carvajal, coordinadora SIEL Centro de Relevo del ministerio de las TIC-FENASCOL, indicando que no hay necesidad de realizar el convenio con el centro de relevo, dado que la unidad cuenta con acceso a la plataforma y uso de logo para la atención de la población objetivo.
	4. Campaña de lanzamiento y posicionamiento de Sede Electrónica	Documento que describa el diseño e implementación de las estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medio de la Sede Electrónica, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	Se evidencio la publicación en la sede electrónica para los meses de marzo y abril promocionando los tramites y servicios disponibles para los ciudadanos, de igual manera en la sede electrónico se adjunta link de video publicado en la pagina web.
Subcomponente 4 - Normativo y Procedimental	Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.	Actas	Se aporta como soporte del cumplimiento de la actividad las actas del comité semanal de derechos de petición relacionadas a continuación: Acta 007 comité semanal derechos de petición - DSIAC 18 ene 2017 Acta 008 comité semanal derechos de petición - DISAC 01 feb 2017 Acta 009 comité semanal derechos de petición - DSIAC 16 feb 2017 Acta 010 comité quincenal derechos de petición -DSIAC 16 mar 2017 Acta 011 comité derechos de petición - DSIAC 25 abr 2017 Acta 012 comité derechos de petición - DISAC 23 mayo 2017 Acta 013 comité derechos de petición - DSIAC 16 junio 2017 Acta 014 comité derechos de petición - DSIAC 26 julio 2017.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información			Observación OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2 Publicación de documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico.	Documentos publicados en pagina web.	Mediante acceso a la web y capturas de pantalla se verifico el cumplimiento de la publicación de los documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico de acuerdo a la ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015 y decreto MINTIC 3564 de 2015.
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.	Se identificaron actas del comité semanal de derechos de petición las cuales se relacionan a continuación: Acta 001 comité semanal derechos de petición - temas asunción cajanal Acta 002 comité semanal derechos de petición - temas Asunción cajanal 27 sept Acta 003 comité semanal derechos de petición - temas asunción cajanal 4 oct Acta 004 comité semanal derechos de petición - DSIAC 1 nov definitiva 7122016 Acta 005 comité semanal derechos de petición - DSIAC 29 nov 2016 Acta 006 comité semanal derechos de petición - DSIAC 20 dic 2016 Acta 007 comité semanal derechos de petición - DSIAC 18 ene 2017 Acta 008 comité semanal derechos de petición - DSIAC 01 feb 2017 Acta 009 comité semanal derechos de petición - DSIAC 16 feb 2017 Acta 010 comité quincenal derechos de petición - DSIAC 16 mar 2017 Acta 011 comité derechos de petición - DSIAC 25 abr 2017 Acta 012 comité derechos de petición - DSIAC 23 mayo 2017 Acta 013 comité derechos de petición - DSIAC 16 junio 2017 Acta 014 comité derechos de petición - DSIAC 26 julio 2017.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Generación de informe de solicitudes de acceso a la información primer trimestre.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Se identifico el Informe trimestral de PQRSFD emitido por la Subdirección de servicios integrados de atención del trimestre enero -marzo de 2017 presentado en abril de 2017.asi mismo se accede en la página web. Prueba Informe PQRSFD I Trimestre 2017, BD Transparencia I Trimestre 2017.
	5.2 Generación de informe de solicitudes de acceso a la información segundo trimestre.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Se identifico evidencia de la publicación en la página web de la Unidad y carpeta comprimida de los informes de los primeros trimestres de 2017, así mismo se accede en la página web. Prueba Informe PQRSFD II Trimestre 2017, BD Transparencia II Trimestre 2017.

Fuente: elaboración propia de KPMG, a partir de la información recolectada

Nota: Se incluye avance sobre 5 actividades con fecha posterior al cierre de 31 de agosto de 2017. Componente 3-subcomponente 1. (1,8; 2,1; 3,1; 4,1), Componente 4 subcomponente 4.

2. Conclusiones

De acuerdo con la formulación de la Unidad para la vigencia 2017, se evidenció la ejecución total de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitiguen eventos de fraude y corrupción correspondientes al segundo cuatrimestre del 2017; las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción.

3. Recomendaciones

Continuar realizando las acciones definidas en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017, 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).