UAE- Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF

Informe de evaluación y seguimiento

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Tercer Cuatrimestre

CONTENIDO

1. Introducción 2
2. Objetivo 2
3. Alcance 2
4. Criterios de evaluación 2
4.1. Marco normativo 2
4.2. Otros requisitos institucionales 3
4.3. Requisitos de cumplimiento 3
5. Metodología de seguimiento y evaluación 3
6. Evaluación realizada 3
6.1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción 5
6.2. Rendición de Cuentas 7
6.3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 11
6.4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 14
6.5. Iniciativas adicionales 22
6.6. Observaciones Generales del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 24
6.7. Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 25
6.8. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 27
7. Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora 30
7.1. Aspectos positivos 30
7.2. Observaciones 30
8. Seguimiento Acciones del Plan de Mejoramiento 30
9. Conclusiones 31
10. Elaboración del informe 32

1. Introducción

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera URF para la vigencia 2021 y atendiendo las directrices establecidas en la Ley 1474 de 2011 y en el Artículo 2.1.4.6. "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo" del Decreto 124 de 2016, con referencia al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, realiza el seguimiento al cumplimiento de los componentes aplicables a la Unidad para el periodo comprendido entre 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 – tercer cuatrimestre.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2021, se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace:

http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planantcorrupcion

2. Objetivo

Realizar seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la URF, y evaluar la gestión de los riesgos de corrupción correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021; de conformidad con lo instado en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, que establece que la verificación del cumplimiento de las obligaciones y orientaciones contenidas en el documento *Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015* de la Presidencia de la República y demás anexos del mencionado decreto, corresponde a las Oficinas de Control Interno.

3. Alcance

El seguimiento incluye la verificación del cumplimiento, para las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la evaluación a la gestión de los riesgos de corrupción, para el corte entre 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.

4. Criterios de evaluación

4.1. Marco normativo

- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

- Decreto 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus estrategias de lucha contra la corrupción".

- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la República

4.2. Otros requisitos institucionales

- Plan Anual de Auditoria vigencia 2021
- Procedimiento seguimiento y evaluación
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2021, Versión 4
- Mapa de Riesgos de Corrupción.

4.3. Requisitos de cumplimiento

Los criterios para validar el cumplimiento de las tareas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se describen a continuación:

Tipo de criterio	Nombre criterio	Descripción	Semáforo de verificación y cumplimiento	
Eficacia	**Reporte**	Documentación de la tarea en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral – SMGI.	Cumple con lo establecido en el criterio	No cumple con lo establecido en el criterio
	Resultado	Coherencia entre el producto establecido en la tarea frente a las evidencias aportadas.		
Eficiencia	**Cumplimiento oportuno**	Ejecución de la acción de acuerdo con la fecha programada.		

Tabla 1 Definición de requisitos de cumplimiento para las tareas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Metodología de seguimiento y evaluación

Para el desarrollo del seguimiento al PAAC 2021, se tuvo en cuenta lo establecido en el documento *Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015* de la Presidencia de la República, el cual establece que la Oficina de Control Interno debe realizar seguimiento tanto a la elaboración y publicación del plan, como a la implementación y a los avances de las actividades tres (3) veces en el año: Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a citadas fechas, por lo que el seguimiento realizado corresponde a la verificación con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2021.

De acuerdo con lo anterior, se realiza la revisión al cumplimiento del registro de las acciones con base a los criterios de cumplimiento establecidos, en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral SMGI, herramienta en la cual se realiza el reporte y seguimiento de la planeación, así como el registro del monitoreo de los riesgos de corrupción de Unidad.

6. Evaluación realizada

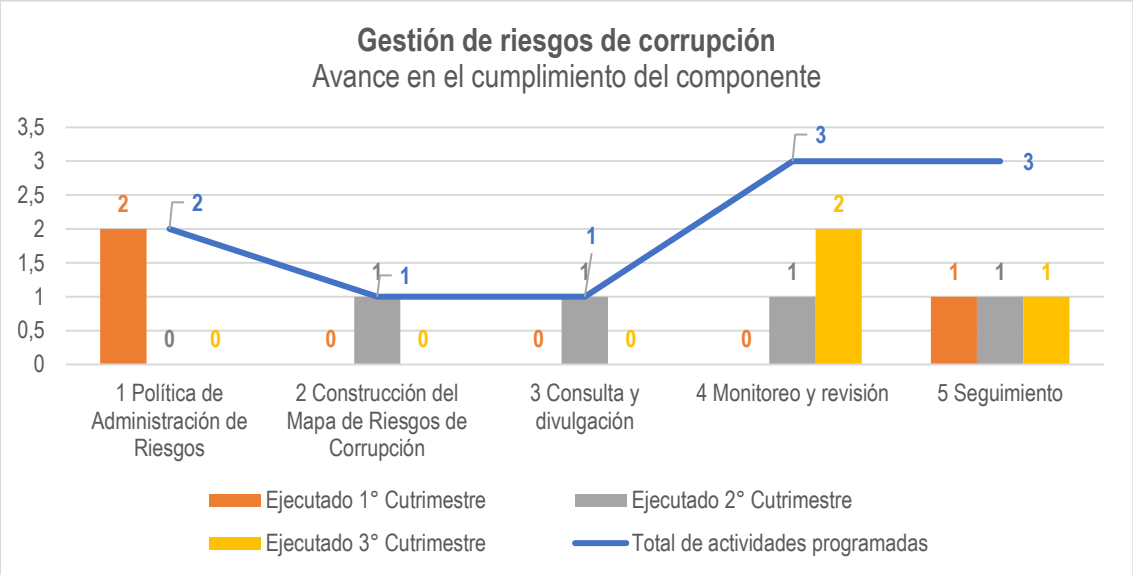
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021 está conformado por 78 actividades, distribuidas en cinco componentes y subcomponentes de la siguiente manera:

Componentes/Subcomponente	Número de actividades
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	10
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	2
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	3
Subcomponente 5 Seguimiento	3
Componente 3 Rendición de cuentas	19
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	10
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2
Componente 4 Atención al ciudadano	**8**
Subcomponente 3 Talento Humano	2
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	3
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	3
Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información	**37**
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	13
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	20
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	2
Componente 6 Iniciativas adicionales	4
Total general	**78**

Tabla 2: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2021, V4

6.1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente gestión de riesgos de corrupción:



Grafica 1: Avance en el cumplimiento en el componente gestión de riesgos de corrupción

El porcentaje de ejecución del componente gestión de riesgos de corrupción acumulado en la vigencia es del **100%;** es así que las actividades programadas para los subcomponentes se cumplieron al 100% de acuerdo con lo programado.

Las actividades estuvieron orientadas al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y su publicación.

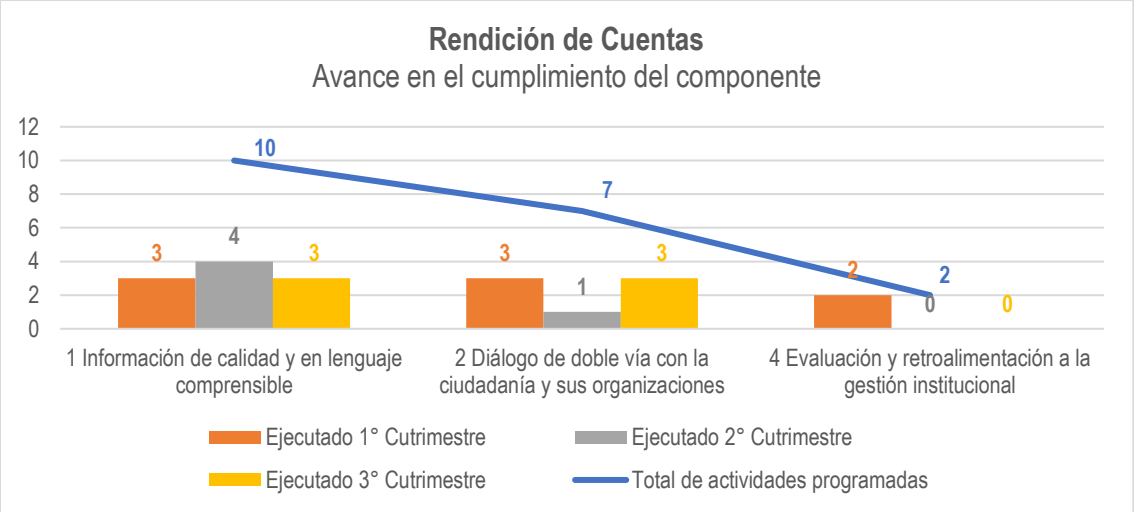
A continuación, se detalla el seguimiento realizado con fundamento en los criterios establecidos a las tres acciones programadas para finalizar durante el tercer cuatrimestre.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión							
URF2021_006_Preparar mapa de riesgos para la publicación en la página web, segundo cuatrimestre	**Finalizada**	Se generó el reporte del mapa de riesgos y se remitió para trámite de publicación en la página web.	Mapa de Riesgos a septiembre de 2021 y solicitud de publicación en la página web.				Se realiza la verificación de la publicación del mapa de riesgos en la página web de la Unidad el 27 de septiembre de 2021.
URF2021_007_Preparar mapa de riesgos para la publicación en la página web, tercer cuatrimestre	**Finalizada**	Se realizó reporte de mapa de riesgos para publicación en la página web, incluyendo la información del último monitoreo, con corte diciembre de 2021. De igual manera, se generó solicitud para trámite de publicación.	-Solicitud de publicación -Mapa de riesgos				Se realiza la verificación de la publicación del mapa de riesgos en la página web de la Unidad el 23 de diciembre de 2021
Subcomponente 5 Seguimiento							
URF2021_176_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre	**Finalizada**	El seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre fue realizado por la oficina de control interno del Ministerio de Hacienda y se registran los resultados en el informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción y soporte de publicación.				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad el 13 de septiembre de 2021.

Tabla 3 Seguimiento Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

6.2. Rendición de Cuentas

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente de rendición de cuentas:



Grafica 2: Avance en el cumplimiento en el componente rendición de cuentas

El porcentaje de ejecución del componente de rendición de cuentas acumulado en la vigencia es del **100%**; es así que las actividades programadas para los subcomponentes se cumplieron al 100% de acuerdo con lo programado.

Estas actividades, estuvieron enfocadas en la divulgación de información relevante a los grupos de valor internos y externos, así como acciones de diálogo con la ciudadanía.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con fundamento en los criterios establecidos a las seis acciones programadas para finalizar durante el tercer cuatrimestre.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible							
URF2021_041_Publicar y divulgar información interna, tercer cuatrimestre	**Finalizada**	Durante el tercer cuatrimestre se publicó información correspondiente a gestión de los procesos, cultura organizacional, programas de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, eventos y publicaciones misionales, entre otros temas, mediante correo electrónico, WhatsApp	Se adjunta informe de comunicación interna con pantallazos de las publicaciones.				De acuerdo con el documento adjunto se evidencia el envío de comunicaciones internas de temas relevantes, se recomiendo en lo sucesivo complementar el informe con la fecha de envío y evidencia de envío vía WhatsApp.
URF2021_044_Publicar y divulgar información externa, tercer cuatrimestre	**Finalizada**	Durante el tercer cuatrimestre, en lo relacionado con la comunicación externa y con el fin de continuar posicionando la imagen institucional, se desarrollaron estrategias de divulgación de información misional, tales como noticias, infografías, convocatorias a eventos, publicaciones, utilizando canales como redes sociales, webinar, página web, WhatsApp con las entidades del sector y espacios gubernamentales como la Urna Virtual.	Piezas de comunicación y pantallazos				De acuerdo con los soportes aportados, se presentan las diferentes piezas de comunicación interna de diferentes temas.

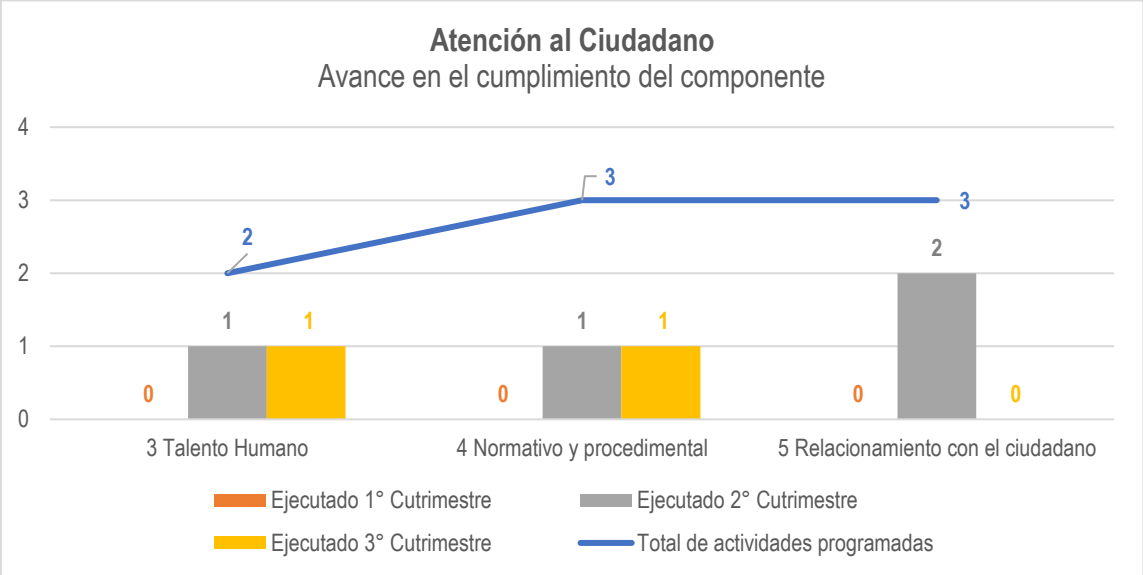
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_215_Publicar Agenda Normativa, tercer cuatrimestre	**Finalizada**	Se publicó la propuesta de agenda de 2022 para comentarios	Se adjunta pantallazo de la publicación en septiembre de la propuesta de agenda 2022				Se verificó la publicación en la página web de la propuesta de agenda 2022 para comentarios de la ciudadanía.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones							
URF2021_218_Publicar proyectos de Decreto, tercer cuatrimestre	**Finalizada**	En el cuatrimestre se publicaron dos proyectos de decreto a comentarios, con su respectivo documento técnico: - Open finance - Emisión de bonos por parte de FIC y se dicta otras disposiciones	Se adjunta pantallazo de la página web que evidencia la publicaron de dos proyectos de decreto a comentarios, con su respectivo documento técnico.				Se verificó el soporte de publicación del proyecto de modificación del decreto 2555 de 2010, a través de la página web de la Unidad lo relacionado con el open finance y la emisión de bonos por parte de FIC.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_220_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF, segundo cuatrimestre	**Finalizada**	En las sesiones de mayo, junio y julio del año en curso no fueron aprobados proyectos de decreto para surtir trámite de expedición. En la sesión ordinaria de agosto se aprobó para surtir trámite de expedición del Proyecto de decreto "Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico de sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión".	Se adjunta el consolidado de reuniones sostenidas con grupos de valor en la construcción de la propuesta normativa				Se verificó la evidencia de las sesiones realizadas vía Teams con los grupos de valor.
URF2021_221_Realizar encuentros, sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF, tercer cuatrimestre	**Finalizada**	En sesión del consejo directivo de diciembre de 2021 se aprobó para surtir trámite de expedición: "Por el cual se modifica el Decreto 2555 en lo relacionado con la emisión de bonos por parte de los fondos de inversión colectiva en el mercado de valores, y se dictan otras disposiciones", por lo que se anexan los soportes de reuniones sostenidas con la industria en proceso de construcción de la propuesta regulatoria.	Se anexan los soportes de reuniones sostenidas en el proceso de socialización de la propuesta normativa en lo relacionado con la emisión de bonos por parte de los fondos de inversión colectiva en el mercado de valores, y se dictan otras disposiciones".				Se verificó la evidencia de las sesiones realizadas vía Teams con los grupos de valor.

Tabla 4 Seguimiento Componente 3 Rendición de Cuentas

6.3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:



Grafica 3: Avance en el cumplimiento en el componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

El porcentaje de avance en la ejecución del componente de atención al ciudadano acumulado en la vigencia es del **75%**; las actividades programadas para el periodo se ejecutaron de acuerdo con lo programado, el porcentaje restante, corresponde a actividades programadas para ejecución en el mes de enero de 2022 correspondiente a los subcomponentes normativo y procedimental y relacionamiento con el ciudadano.

Las actividades estuvieron orientadas a la generación del informe de atención al ciudadano del tercer cuatrimestre y al fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano de la Unidad.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con fundamento en los criterios establecidos a las dos acciones programadas para finalizar durante el tercer cuatrimestre.

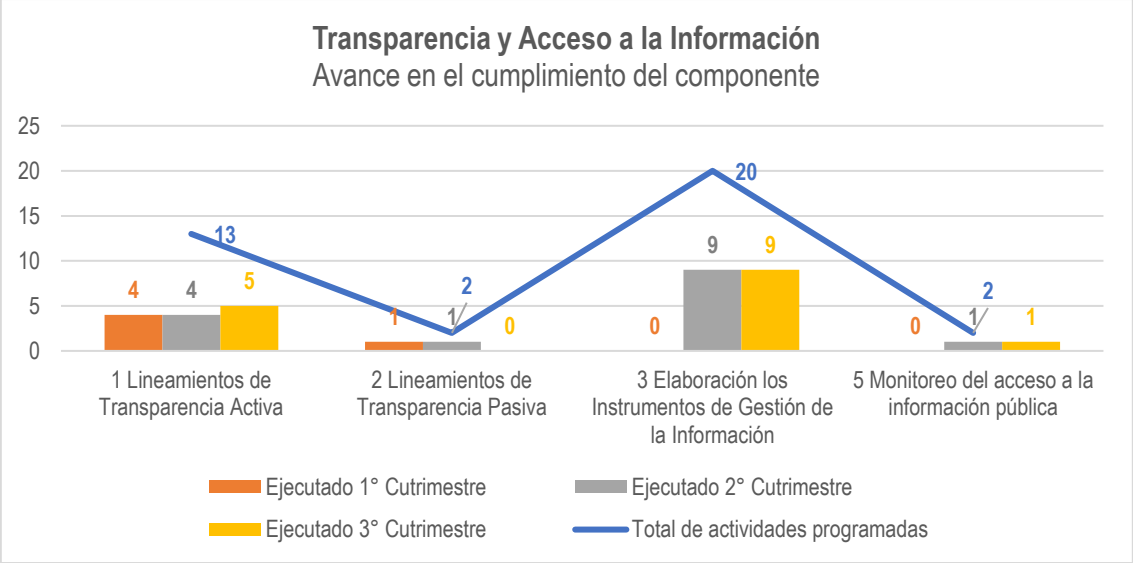
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 3 Talento humano							
URF2021_131_Ejecutar la Estrategia de Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano - Segundo cuatrimestre	**Finalizada**	Teniendo en cuenta lo establecido para este periodo, con el apoyo del proceso de gestión de comunicaciones se diseñó y ejecutó la campaña de sensibilización.	Soportes del envío de las piezas de comunicaciones vía correo electrónico.				De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la realización de la campaña de sensibilización a los servidores de la unidad con el fin de fortalecer la cultura del servicio al ciudadano llevada a cabo en el periodo establecido.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental							
URF2021_129_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre	**Finalizada**	Se elabora el informe que incluye la revisión de PQRSD, solicitudes de información, denuncias de corrupción y el uso de canales.	Informe de Atención al Ciudadano consolidado del segundo cuatrimestre				Se presenta el Informe de Atención al Ciudadano consolidado para el segundo cuatrimestre.
URF2021_130_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre	**Para Finalizar en el 23 de enero 2022**	No Aplica	No Aplica				No aplica, toda vez que la actividad está para finalizar el 23 de enero de 2022

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano							
URF2021_027_Realizar ejercicio de caracterización de grupos de valor	**Para Finalizar en el 14 de enero 2022**	No Aplica	No Aplica				No aplica, toda vez que la actividad está para finalizar el 14 de enero de 2022

Tabla 5 Seguimiento Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

6.4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente transparencia y acceso a la información:



Grafica 4: Avance en el cumplimiento en el componente transparencia y acceso a la información

El porcentaje de avance en la ejecución del componente de transparencia y acceso a la información acumulado para la vigencia es del **95%**; las actividades programadas para el periodo se ejecutaron de acuerdo con lo programado, el porcentaje restante, corresponde a actividades programadas para ejecución en el mes de enero de 2022 correspondiente al subcomponente de elaboración de los instrumentos de gestión de la información.

Las actividades estuvieron orientadas a la publicación de información relevante a los grupos de valor, mejora en la página web e implementación de mejoras en la gestión de documental de la Unidad.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con fundamento en los criterios establecidos a las quince acciones programadas para finalizar durante el tercer cuatrimestre.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa							
URF2021_015_Actualizar y publicar documento del PAAC, Tercer cuatrimestre	**Finalizada**	Se realizó la actualización del documento del PAAC en los siguientes aspectos: Se modificaron las fechas de finalización de las siguientes tareas: °URF2021_220_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF. ° URF2021_123_Ejecutar las actividades del Programa de Gestión Documental - Tercer Cuatrimestre	Documento plan anticorrupción y de atención al ciudadano V4				Se verificó la documentación del plan anticorrupción y su publicación en la página web de la Unidad.
URF2021_018_Actualizar y publicar el plan de acción con las modificaciones del trimestre, Tercer trimestre	**Finalizada**	Durante el trimestre y de acuerdo con las solicitudes de modificación recibidas del plan de acción, se realizó la actualización y solicitud de publicación de la cuarta versión del plan de acción, para la vigencia 2021.	Versión No. 4 del plan de acción, cuadro de control de modificaciones y solicitud de publicación registrada en el SMGI				Se verificaron, la solicitud y publicación, en la página web de la Unidad, del plan de acción en su versión 4.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_019_Actualizar y publicar el plan de acción con las modificaciones del trimestre, Cuarto trimestre	**Finalizada**	El 22 de diciembre se solicitó la publicación de la versión No. 5 del plan de acción, que recoge las modificaciones tramitadas en el cuarto trimestre. La publicación de esta información se realiza en la página web de la Unidad, link de transparencia, numeral 4.3 Plan de Acción.	Solicitud de publicación y plan de acción, versión No.5				Se verificaron, la solicitud y publicación, en la página web de la Unidad, del plan de acción 2021 documento descriptivo y detalle de las actividades en su versión 5.
URF2021_047_Publicar la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones, tercer cuatrimestre	**Finalizada**	Se publicó la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones, tercer cuatrimestre. Informes de Atención al ciudadano, Presentaciones misionales, Noticias Procesos y procedimientos, Directorio servidores, Proyectos de decreto, Información presupuestal y estados financieros, Políticas, Manuales, Plan de Acción, contratación.	Pantallazos de publicación y solicitudes de publicaciones de información registrada en el SMGI Relación de información publicada en el enlace de Transparencia y de Acceso a la Información, de acuerdo con el esquema de publicaciones, segundo cuatrimestre.				De acuerdo con el soporte aportado se evidencia la actualización de la página web de la entidad.
URF2021_050_Implementar rediseño de la página web	**Finalizada**	En el segundo semestre se diseñó el menú participa y se realizaron reuniones con Min hacienda para verificar tiempos y alcances de propuesta de rediseño.	Propuesta de diseño del menú participa, y página web.				Se evidencia en los documentos aportados, el avance en la implementación de las mejoras a la página web de la entidad, sin embargo, teniendo en cuenta que se debe contar con la disponibilidad del Ministerio de Hacienda no se obtuvo respuesta.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información							
URF2021_122_Ejecutar las actividades del Programa de Gestión Documental - Segundo Cuatrimestre	**Finalizada**	Los planes o proyectos en los cuales se desarrollaron actividades para este periodo son: I. Fondo Documental Acumulado. II. Estrategia Cero Papel. III. Sistema Integrado de Conservación – SIC. IV. Programa de Gestión del Cambio V. Esquema de Metadatos.	Se elaboró el informe de evaluación y seguimiento del PGD				Se evidencia en el documento aportado la descripción de las actividades del Programa de Gestión Documental desarrolladas en el periodo.
URF2021_123_Ejecutar las actividades del Programa de Gestión Documental - Tercer Cuatrimestre	**Para Finalizar en el 23 de enero 2022**	No Aplica	No Aplica				No aplica, toda vez que la actividad está para finalizar el 23 de enero de 2022
URF2021_125_Aplicar TRD - Segundo Cuatrimestre	**Finalizada**	El proceso de implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) que fueron convalidadas por el Archivo General de la Nación (AGN), se ejecuta en dos frentes a saber: a) la organización de la información documentada producida en soporte físico y b) la organización de la información documentada producida en medios digitales; este segundo frente también, hace parte integral de las acciones establecidas por la Unidad en la	- Informe de implementación Tablas de Retención Documental TRD				De acuerdo con los soportes aportados, se avanza en el proceso para implementar de las TRD en la Unidad que a la fecha se encontraba en 69%

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Estrategia Cero Papel, siendo más eficiente en la utilización de los esfuerzos y los recursos, buscando además la articulación de las Políticas de Gestión Documental y Gobierno Digital. El informe elaborado detalla los avances en cada frente de trabajo.					
URF2021_126_Aplicar TRD - Tercer Cuatrimestre	**Para Finalizar en el 23 de enero 2022**	No Aplica	No Aplica				No aplica, toda vez que la actividad está para finalizar el 23 de enero de 2022
URF2021_243_Aplicar TRD - Proceso Direccionamiento y Planeación - Tercer Cuatrimestre	**Finalizada**	El 17 de diciembre se realizó seguimiento para establecer el avance en el tema, obteniendo las siguientes conclusiones: En el RID, en la sección del proceso de Direccionamiento y Planeación se revisó en cada Serie los archivos cargados con el fin de confirmar las cantidades, de igual forma se revisó el estado de avance en el diligenciamiento del inventario y los instrumentos de información pública, encontrando un avance del 75 %, haciendo la salvedad que las Actas de Consejo Directivo si bien se encuentran asociadas al proceso, son gestionadas	- FUID - Direccionamiento y Planeación - Correo Carolina del 22 de diciembre de 2022 - Ayuda de memoria de avances en el repositorio de información documental - Soportes de asistencia a la sesión del 17 de diciembre - Archivo en Excel con el detalle de medición de avances				De acuerdo con los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		por las Subdirecciones Misionales. Con corte al 31 de diciembre el proceso debido a que el avance es del 75 % se concluye que el proceso superó la meta propuesta para el período.					
URF2021_245_Aplicar TRD - Proceso Control y Evaluación - Tercer Cuatrimestre	**Finalizada**	Para el cumplimiento de esta actividad, se debían realizar los procesos de organización para implementar de las TRD convalidadas en los archivos electrónicos del RID a cargo del proceso. verificaron los avances frente a este ejercicio; identificando un avance del 100%.	- Estado del Plan de Trabajo - Listado de asistencia - Cuadro de cantidades				De acuerdo con los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
URF2021_247_Aplicar TRD - Proceso Gestión Humana - Tercer Cuatrimestre	**Finalizada**	En el RID, en la sección del proceso de Gestión Humana, se revisó en cada serie los archivos cargados con el fin de confirmar las cantidades, de igual forma se revisó el estado de avance en el diligenciamiento del inventario y los instrumentos de información pública, encontrando un avance del 98%, se concluye que se superó la meta propuesta para el período.	- FUID - Ayuda de memoria de avances en el repositorio de información documental - Archivo en Excel con el detalle de medición de avances				De acuerdo con los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.

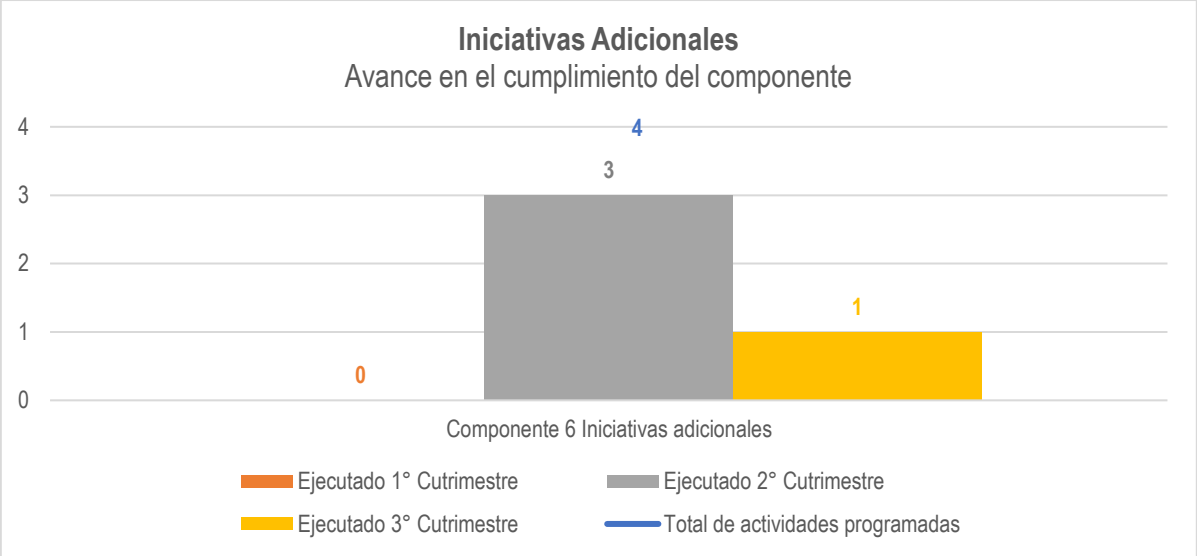
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_249_Aplicar TRD - Proceso Gestión Comunicaciones - Tercer Cuatrimestre	**Finalizada**	Teniendo en cuenta los compromisos del proceso, en la reunión con Gestión de la Información, se revisó el avance del RID, obteniendo un porcentaje de avance de 100%	- Cuadro de cantidades - FUID -Instrumentos de Publicación				De acuerdo con los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
URF2021_251_Aplicar TRD - Proceso Bienes y Servicios - Tercer Cuatrimestre	**Finalizada**	Se pudo verificar en las reuniones de seguimiento y en la ayuda de memoria elaborada por la profesional especializada encargada de la gestión documental de la Unidad, en la que se concluye que se revisó el estado de avance en el diligenciamiento del inventario y los instrumentos de información pública, encontrando un avance del 47 %, se concluye que el proceso superó la meta propuesta para el período	- FUID - Ayuda de memoria de avances en el repositorio de información documental - Archivo en Excel con el detalle de medición de avances				De acuerdo con los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
URF2021_253_Aplicar TRD - Proceso Gestión Financiera - Tercer Cuatrimestre	**Finalizada**	Para el cierre de la vigencia 2021, se cumplió con la meta de la migración de la información al RID de los documentos del año 2020 y 2021. La conclusión de acuerdo con el acta: se cumplió y supero la meta propuesta para el periodo	- FUID - Ayuda de memoria de avances en el repositorio de información documental - Archivo en Excel con el detalle de medición de avances				De acuerdo con los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_255_Aplicar TRD - Proceso Gestión Información - Tercer Cuatrimestre		Se avanzó en un 80% en la migración de la información digital de las vigencias 2020-2021, y en el 80% en la elaboración de los inventarios e índices de la información que se encuentra migrada en el RID.	- FUID - Archivo en Excel con el detalle de medición de avances				De acuerdo con los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública							
URF2021_049_Monitorear la información publicada en el enlace de transparencia, segundo semestre	**Finalizada**	El monitoreo al enlace de transparencia de la página web URF, se hace permanentemente, entre septiembre y diciembre 2021 se ajustaron 36 páginas, con base en los lineamientos establecidos por Min tic, igualmente se diseñó un nuevo menú Participa.	Informe de monitoreo de los correos remitidos para la implementación de los ajustes.				Se evidencia en los documentos cargados el análisis realizado a la información publicada en el marco de la ley de transparencia.

Tabla 6 Seguimiento Componente 5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información

6.5. Iniciativas adicionales

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente iniciativas adicionales:



Grafica 5: Avance en el cumplimiento en el componente iniciativas adicionales

El porcentaje de avance en la ejecución del componente de iniciativas adicionales en la vigencia es del 100%.

Las actividades estuvieron orientadas a la promoción del Código de Integridad de la Unidad.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con fundamento en los criterios establecidos a la acción programada para finalizar durante el tercer cuatrimestre.

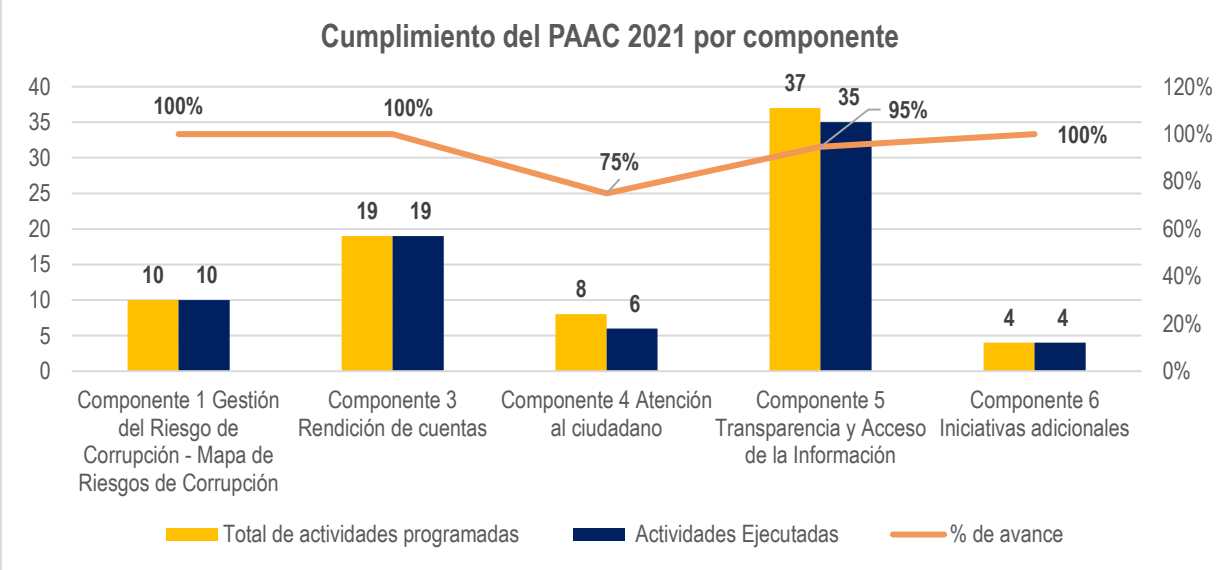
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_096_Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, segundo semestre Ruta de Creación de Valor	**Finalizada**	En el mes de julio, se remitieron de manera semanal, piezas de comunicación con cada valor del Código Integridad, orientadas a generar recordación en los servidores públicos. Con respecto al Manual de Conducta, se realizó socialización de este el 10 de agosto de 2021, con especial énfasis en el procedimiento para la gestión de los conflictos de interés. Asimismo, se realizó el análisis de la información reportada en la declaración de bienes y rentas, lo que generó algunos requerimientos de información por parte del proceso de gestión humana, a los servidores cuya información merecía un análisis más a fondo. Finalmente, el 10 de diciembre se remitió una encuesta a los servidores para establecer el nivel de apropiación del Código de Integridad. Se adjunta archivo con las piezas de comunicación remitidas y la presentación de la socialización del Manual de Conducta. Los envíos de los correos reposan en el Outlook.	-Presentación del Manual de Conducta y anexos. -Piezas de comunicación sobre los valores.				Se evidencia en los documentos cargados las actividades orientadas a la promoción del código de integridad.

Tabla 7 Seguimiento Componente 6 Iniciativas Adicionales

6.6. Observaciones Generales del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

En general, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC para el tercer cuatrimestre de 2021, presenta un avance de cumplimiento acumulado del **95%,** el cual se encuentra conforme a lo programado, es de indicar que el porcentaje restante corresponde a actividades programadas para finalizar en enero de 2022, en la siguiente gráfica se muestra el avance por cada componente:

Grafica 5 Porcentaje de avance PAAC 2021



Grafica 6 Cumplimiento del PAAC 2021 por componente

6.7. Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

En la siguiente tabla, se presenta el avance cuantitativo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano por componentes y subcomponentes, de acuerdo con la programación de actividades vigente.

Componentes Subcomponente	Total de actividades programadas		Primer cuatrimestre				Segundo cuatrimestre				Tercer cuatrimestre			
			Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	**10**	**12,8%**	**3**	**3,8%**	**3**	**3,8%**	**4**	**5,1%**	**4**	**5,1%**	**3**	**3,8%**	**3**	**3,8%**
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	2	2,6%	2	2,6%	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	3	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	2	2,6%	2	2,6%
Subcomponente 5 Seguimiento	3	3,8%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%
Componente 3 Rendición de cuentas	**19**	**24,4%**	**8**	**10,3%**	**8**	**10,3%**	**5**	**6,4%**	**5**	**6,4%**	**6**	**7,7%**	**6**	**7,7%**
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	10	12,8%	3	3,8%	3	3,8%	4	5,1%	4	5,1%	3	3,8%	3	3,8%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7	9,0%	3	3,8%	3	3,8%	1	1,3%	1	1,3%	3	3,8%	3	3,8%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2	2,6%	2	2,6%	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Componente 4 Atención al ciudadano	**8**	**10,3%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**4**	**5,1%**	**4**	**5,1%**	**4**	**5,1%**	**2**	**2,6%**
Subcomponente 3 Talento Humano	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%

Componentes Subcomponente	Total de actividades programadas		Primer cuatrimestre				Segundo cuatrimestre				Tercer cuatrimestre			
			Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	3	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	2	2,6%	1	1,3%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	3	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,6%	2	2,6%	1	1,3%	0	0,0%
Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información	**37**	**47,4%**	**5**	**6,4%**	**5**	**6,4%**	**15**	**19,2%**	**15**	**19,2%**	**17**	**21,8%**	**15**	**19,2%**
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	13	16,7%	4	5,1%	4	5,1%	4	5,1%	4	5,1%	5	6,4%	5	6,4%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	2,6%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	20	25,6%	0	0,0%	0	0,0%	9	11,5%	9	11,5%	11	14,1%	9	11,5%
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%
Componente 6 Iniciativas adicionales	**4**	**5,1%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**3**	**3,8%**	**3**	**3,8%**	**1**	**1,3%**	**1**	**1,3%**
Total general	**78**	**100,0%**	**16**	**20,5%**	**16**	**20,5%**	**31**	**39,7%**	**31**	**39,7%**	**31**	**39,7%**	**27**	**34,6%**

Tabla 8 Avance cuantitativo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021

En la tabla anterior se evidencia la ejecución de las actividades conforme a lo programado por componente y subcomponente, se puede concluir que el avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 se ha cumplido satisfactoriamente al **100%,** las actividades que están pendientes por ejecutar están programadas para finalizar en enero del 2022, las cuales se les realizara el respectivo seguimiento.

6.8. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

El seguimiento y evaluación, a los riesgos de corrupción de la Unidad, se realizó con base en los parámetros establecidos en la política de administración del riesgo y en la estrategia anticorrupción; se evaluaron los siete (7) riesgos de corrupción, identificados en el mapa de riesgos institucional, la verificación se efectuó con base en el monitoreo que realizan los responsables en el SMGI y en las evidencias que suben como soportes del adelanto de acciones:

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
URF_03_GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación	Verificar el acceso a los depósitos donde se encuentran los archivos de la URF	Se remitió correo al MHCP solicitando información de los préstamos realizados en el periodo. El MHCP contesta que no se realizaron solicitudes de préstamos y por el contrario remite la información de las devoluciones que se realizaron, por tal motivo no se elabora el informe de observaciones, ya que no existen inconsistencias.	Se verificó, mediante correo electrónico, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no recibió solicitudes de préstamo de expediente, durante el segundo cuatrimestre de 2021.
	Realizar seguimiento a la salvaguardia de los expedientes en préstamo.	Durante este periodo el control no fue aplicado debido a que se está adelantando la intervención del fondo con el fin de implementar las TRD.	El control no se aplicó, teniendo en cuenta que no se registraron solicitudes de acceso a las carpetas del compartidas en el servidor.
	Autorizar el acceso al servidor de las carpetas compartidas	Durante este periodo no se solicitaron permisos de acceso al servidor.	El control no se aplicó, teniendo en cuenta que no se registraron solicitudes de acceso a las carpetas del compartidas en el servidor.
	Definir los servidores autorizados para consulta de expedientes	El procedimiento Atención de Consultas de Archivo fue aprobado el 2021-03-17, durante este periodo no se realizaron ajustes al procedimiento.	Para el mantenimiento del control, se generó el procedimiento de atención de consultas de archivo y en el numeral 4, Condiciones especiales del procedimiento se detallan los cargos de los servidores autorizados para realizar el préstamo de expedientes.
	Controlar la eliminación documental	En el periodo de septiembre a la fecha no se ha presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño solicitudes de eliminación documental, esto debido a que los expedientes transferidos al archivo central todavía no han cumplido con los tiempos de retención establecidos para esa disposición final.	En el cuatrimestre evaluado, el proceso registra no haber tenido solicitudes de eliminación, teniendo en cuenta que el proceso de organización documental por parte del Ministerio de Hacienda no ha finalizado.

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
URF_08_GF - Manipular la liquidación de la nómina para beneficio propio o a favor de otras partes	Revisar la liquidación de la nómina	Mensualmente se remite la liquidación de la nómina para revisión, por parte del ordenador del gasto y de la subdirección Jurídica y de Gestión Institucional.	Por medio de la red Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\NOMINA Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\TESORERIA\PAGOS se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina de manera mensual.
	Cargar, en el aplicativo SIIF Nación, la liquidación de la nomina	Mensualmente se realizó la verificación de los valores liquidados en la nómina con el valor a pagar en el SIIF Nación.	Por medio de la red Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\NOMINA Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\TESORERIA\PAGOS se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina de manera mensual.
URF_10_GH - Vincular talento humano no idóneo	Verificar el cumplimiento de requisitos, por parte del aspirante para la provisión del cargo.	En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el de 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 3 nombramientos.	Se evidencia en la documentación adjunta el diligenciamiento del formato URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de Gestión Humana y la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.
	Validar la verificación del cumplimiento de requisitos para la provisión del cargo	En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el de 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 3 nombramientos.	Se evidencia en la documentación adjunta el diligenciamiento del formato URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de Gestión Humana y la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.
URF_12_AD - Manipulación de la contratación pública para beneficio particular o de un tercero	Realizar el reporte de conflicto de interés	Durante el periodo no se presentaron conflictos de interés por lo cual no fue necesario realizar reporte	Para el cuatrimestre evaluado, el proceso reporta no haber recibido declaración de conflictos de interés.
	Revisar los requisitos para adelantar el proceso contractual	Los estudios previos de los contratos efectuados en el periodo, los cuales cuentan con revisión de parte de la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional y que reposan en el expediente contractual de cada uno de los siguientes contratos: - Contrato PS No. 004 de 2021 - Contrato Interadministrativo 005 de 2021 -Contrato PS 006 de 2021- Orden de compra 82981	De acuerdo con el control establecido, se evidencia el soporte del estudio previo del contrato para adquirir seguros Todo Riesgo Daños Materiales y Manejo Global para Entidades Oficiales para amparar los bienes e intereses de propiedad de la URF, firmado por la líder del procedo de Administración de Bienes y Servicios y con visto bueno de la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.
URF_14_EJ_PN - Expedición de normas inadecuadas	Elaborar documento técnico	El documento técnico acompaña a todos los proyectos de decreto y contiene información sobre la problemática a tratar, marco normativo vigente, estándares internacionales, datos del respectivo sector, identificación de aspectos a regular, objetivos de la propuesta normativa, posible impacto.	Por medio del enlace: http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/documentostcnicosdedecreto se evidencia la publicación del documento técnico para la publicación de proyectos de Decreto.

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
	Realizar publicación para comentarios	Se publican los proyectos de decreto, cada vez que su publicación es ordenada por el Consejo Directivo de la Unidad.	Por medio del enlace: http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/documentostcnicosdedecreto se evidencia la publicación del documento técnico para la publicación de proyectos de Decreto.
	Revisar con Secretaría General del MHCP	Este es un espacio establecido por solicitud de la Secretaría General del MHCP, para ampliar, ante esta dependencia, el alcance y contenido de la propuesta normativa.	Se verificó el soporte de publicación del proyecto de modificación del decreto 2555 de 2010, a través de la página web de la Unidad.
URF_29_AD_Manipulación en el registro de los bienes	Verificar facturas previo al ingreso de almacén	Para este periodo no se realiza reporte, toda vez que no ingresaron nuevos bienes a la Unidad	Para el cuatrimestre evaluado, el proceso no reporta ingresos de bienes nuevos al almacén, por tanto, no se realizaron verificaciones de facturas.
	Diligenciar el formato entrada de elementos al almacén	Durante este periodo no ingresaron elementos al almacén	Para el cuatrimestre evaluado, el proceso no reporta ingresos de bienes nuevos al almacén, por tanto, no se diligenció el formato de entrada de elementos.
	Diligenciar el formato de reporte movimientos de elementos devolutivos	Durante el periodo se realizaron algunos movimientos de bienes, por tanto, la responsable del almacén utilizando el formato - AD_FT_037_Reintegro_Elementos_Almacen, diligenció la información correspondiente a los bienes reintegrados	Se verificaron los soportes de salida de elementos y reintegro al almacén que se realizaron en el periodo.
	Realizar la conciliación del inventario entre la información del almacén y contabilidad	Durante este periodo se realizó una conciliación de inventario	Se verifica en la ruta URF/Gestión Subdirección/Gestión Financiera/Gestión Almacén 2020-2021/2021/Inventarios/PPYE/2021 PPYE AD-FT-035 Reporte Movimientos Elementos Devolutivos el reporte del inventario a la fecha.
URF_30_AD_Utilizar en provecho propio o de terceros bienes, insumos o infraestructura de la entidad	Limitar el consumo de combustible y hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Con el fin de llevar un control en relación con el suministro de combustible para los vehículos que conforman el parque automotor de la Unidad, el supervisor del contrato solicita al conductor el aporte de los ticktes que le entregan cada vez que realiza el tanqueo en la estación de servicio. Lo anterior con el fin de comparar esos valores con los reportados en las facturas.	Para realizar la gestión del cumplido de pago con el proveedor el supervisor del contrato revisa los soportes físicos con las facturas allegas para verificar el consumo de combustible.
	Verificar las solicitudes para el suministro de insumos de papelería y bienes muebles	No se reporta toda vez que hasta hace poco se comenzaron a utilizar los bienes de papelería que se adquirieron en la vigencia 2020, pues son pocos los servidores que actualmente se encuentran laborando en las instalaciones de la Unidad	Para el cuatrimestre evaluado, el proceso no reporta entrega de insumos de papelería toda vez que se están usando los adquiridos en el 2020

Tabla 9 Seguimiento a los riesgos de corrupción tercer cuatrimestre

7. Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora

7.1. Aspectos positivos

- Se evidencia el cumplimiento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme a las fechas programadas, como se muestra en el punto 6.7 Avance Cuantitativo del presente informe.
- Se destaca la calidad en los reportes de las acciones por parte de los responsables, toda vez que los soportes permiten evidenciar la ejecución de las actividades y su cumplimiento.
- Los riesgos de corrupción se gestionan y mitigan mediante la operación de los controles asociados, los cuales han sido efectivos a la fecha; evitando situaciones de materialización durante el periodo.
- Los ajustes metodológicos y acompañamientos realizados por el proceso de direccionamiento y planeación facilitan el fortalecimiento de la gestión de los riesgos en la Unidad.
- La actualización y monitoreo de los riesgos, se realizó oportunamente, aplicando la cultura del autocontrol.
- En el periodo de seguimiento se identificaron riesgos de corrupción, lo que permite diseñar controles suficientes para mitigar la materialización de eventos que afecten la gestión institucional.

7.2. Observaciones

De acuerdo con el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la evaluación a la gestión de los riesgos de corrupción, para el corte entre 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, no se emiten observaciones que requieran la suscripción de acciones de mejora.

8. Seguimiento Acciones del Plan de Mejoramiento.

Producto del seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre, se generó la acción siguiente acción:

URF_PM_04_21_01_AJUSTE PROCEDIMIENTO PLANES	
ACCIÓN PROPUESTA	**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN**
Ajustar el procedimiento de administración y seguimiento de planes, incluyendo una condición especial donde se detalle: Cuando una tarea se devuelva por parte del aprobador, el responsable debe revisar las razones correspondientes y en caso de ser necesario, solicitar la ampliación del plazo, mediante el flujo URF_Trámite de solicitudes del SMGI.	De acuerdo con el alcance de la actividad del plan de mejoramiento, se incluyó en el procedimiento una condición especial que establece: Cuando se desaprueba una actividad, el responsable de la tarea debe realizar la verificación correspondiente, y en caso de requerir ampliación del plazo para complementar la tarea, registrar la solicitud en el módulo de mejoras del SMGI, previa aprobación por parte del subdirector que corresponda. Se adjunta el documento Administración y Seguimiento de Planes. **Fecha de Programada:** 22/09/2021 **Fecha de Finalización:** 22/09/2021

SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALAUCIÓN
Se verifica el módulo de documentos, en el cual reposa la versión 3 del documento DP-PD-001 Administración y Seguimiento de Planes del 03 de noviembre de 2021. El documento incluye en las condiciones especiales del procedimiento "*Cuando se desaprueba una actividad, el responsable de la tarea debe realizar la verificación correspondiente, y en caso de requerir ampliación del plazo para complementar la tarea"* lo anterior, con el fin de garantizar la finalización oportuna de las tareas especialmente cuando estas se desaprueban y se requiere de más tiempo para darlas por terminadas. **Oportunidad en el registro:** Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado. Con base en lo anterior se da por **cumplida** la acción, es de indicar que en el presente seguimiento no se presentaron devolución de acciones, por lo que no se pudo determinar la aplicación de la condición especial establecida en el procedimiento.

9. Conclusiones

En general, se evidencia una ejecución del plan acorde con lo programado, cuyo registro se realiza de manera adecuada; lo cual, facilita el ejercicio de seguimiento y verificación de los soportes; no se identificaron rezagos en el cumplimiento de las actividades programadas para el cuatrimestre; en cuanto a la gestión de riesgos de corrupción, la Unidad administra los riesgos identificados a través de la aplicación efectiva de los controles que previenen la materialización de estos.

El avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 se ha cumplido satisfactoriamente al **100%,** las actividades que están pendientes por ejecutar están programadas para finalizar en enero del 2022, las cuales se les realizara el respectivo seguimiento

A continuación, se presenta la conclusión del desarrollo de cada componente del plan.

Componente	Conclusión por componente
Gestión de riesgos de corrupción	Las actividades realizadas en el periodo estuvieron orientadas a la actualización de los riesgos conforme a la política establecida, lo que contribuye a la mejora en el diseño de los controles para prevenir la materialización de eventos, así como la interacción con los grupos de valor para el diseño y socialización del mapa de riesgos
Rendición de cuentas	Se realizó la publicación de piezas de comunicación tanto interna como externa, así como los proyectos de decreto que facilita la interacción con los grupos de valor y partes interesadas; adicionalmente, genera un punto de partida o línea base para el desarrollo de próximos ejercicios

Componente	Conclusión por componente
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Se diseñaron instrumentos que permiten conocer la percepción, necesidades y preferencias de los grupos de valor, al interior de la Unidad se llevaron a cabo actividades para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano, lo que centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos de manera efectiva.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	La Unidad facilita la disponibilidad de la información vigente para sus grupos de valor, mediante la continuidad de actividades que promueven la transparencia activa y pasiva. Así mismo, orientó sus esfuerzos en fortalecer la gestión documental interna.
Iniciativas Adicionales	Se desarrollaron actividades que permiten combatir y prevenir la corrupción como la apropiación del código de integridad, conflicto de interés y trasparencia.

Tabla 10 Conclusiones por componentes del PAAC

10. Elaboración del informe

Nombre del auditor:	Angie Johanna Corredor Estrella