

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tercer Cuatrimestre 2020

# Contenido del informe

|    |                                                            |    |
|----|------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Introducción.....                                          | 3  |
| 2. | Alcance.....                                               | 4  |
| 3. | Metodología.....                                           | 5  |
| 4. | Antecedentes.....                                          | 6  |
| 5. | Resultados seguimiento PAAC 2020 .....                     | 10 |
|    | <b>Componente 1</b> Gestión del Riesgo de Corrupción.....  | 11 |
|    | <b>Componente 3</b> Rendición de cuentas .....             | 18 |
|    | <b>Componente 4</b> Servicio al Ciudadano .....            | 25 |
|    | <b>Componente 5</b> Mecanismos para la Transparencia ..... | 31 |
|    | <b>Componente 6</b> Iniciativas adicionales .....          | 37 |
| 6. | Observaciones Generales .....                              | 43 |
| 7. | Seguimiento al mapa de riesgos .....                       | 44 |

# 1. Introducción



A partir de lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo” del Decreto 124 de 2016, en referencia al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el proceso de Control y Evaluación de la URF, presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia, para el periodo comprendido entre 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020.

## 2. Alcance



El seguimiento incluye la verificación del cumplimiento de las actividades con fecha de finalización para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, mediante la verificación de las evidencias aportadas en el SMGI por los responsables y demás fuentes disponibles como página web, intranet, redes sociales, entre otros.

# 3. Metodología



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, se encuentra cargado en la herramienta SMGI utilizada por la Unidad para realizar el reporte y seguimiento de las actividades planeadas para la vigencia.

Para validar la información del PAAC del tercer cuatrimestre de 2020, se realizará la revisión al reporte de las actividades y soportes aportados por cada responsable en el SMGI, con el fin de verificar su cumplimiento, de acuerdo con las fechas establecidas.

# 4. Antecedentes



La versión No. 4 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, se encuentra publicado en la página web de la Entidad; contiene 5 componentes, con un total de 49 actividades.

[http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages\\_ai/plananticorruptcion](http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/plananticorruptcion)

# 4. Antecedentes

## Modificaciones Plan Anticorrupción – Actividades eliminadas

| Componente                            | Descripción de la Actividad                                                                                                                    | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 4<br>Servicio al Ciudadano | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>URF 2020_024</b>_Publicar encuestas de percepción de la ciudadanía y grupos de valor</li></ul>      | En reunión de seguimiento mensual de la Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional, se acordó programar la actividad para la vigencia 2021.                                                                                                                              |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>URF2020_074</b>_Realizar mediciones de percepción de los grupos de valor Segundo semestre</li></ul> | Se solicita la eliminación de la tarea, toda vez que fue articulada con la encuesta de necesidades y durante lo restante de la vigencia se trabajará en el diseño del instrumento en articulación con el proceso de Direccionamiento y Planeación y Gestión de Comunicaciones. |

# 4. Antecedentes

## Consolidado general modificaciones Plan Anticorrupción

| Componente                                            | Cantidad de actividades<br>Versión No. 1 | Cantidad de actividades<br>Versión No. 2 | Cantidad de actividades<br>Versión No. 3 | Cantidad de actividades<br>Versión No. 4 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción         | 13                                       | 12                                       | 11                                       | 11                                       |
| Componente 3 Rendición de cuentas                     | 10                                       | 10                                       | 9                                        | 9                                        |
| Componente 4 Atención al ciudadano                    | 20                                       | 14                                       | 12                                       | 10                                       |
| Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información | 9                                        | 7                                        | 8                                        | 8                                        |
| Componente 6 Iniciativas adicionales                  | 3                                        | 3                                        | 11                                       | 11                                       |
|                                                       | 55                                       | 46                                       | 51                                       | 49                                       |

# 5. Resultados seguimiento PAAC

## Tercer Cuatrimestre 2020

11

## Componente 1 Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

09

## Componente 3 Rendición de cuentas

10

## Componente 4 Servicio al ciudadano

8

## Componente 5 Mecanismos para la Transparencia

11

## Componente 6 Iniciativas adicionales

1. URF2020\_042 Realizar ajustes a la política de administración del riesgo
2. URF2020\_047 Realizar sesiones de trabajo con los diferentes procesos institucionales para la actualización y/o levantamiento de los riesgos
3. URF2020\_048 Realizar campaña de construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción
4. URF2020\_049 Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, primer cuatrimestre
5. URF2020\_050 Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, segundo cuatrimestre
6. URF2020\_051 Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, tercer cuatrimestre
7. URF2020\_052 Realizar ejercicio interno de divulgación del mapa de riesgos
8. URF2020\_055 Hacer seguimiento al registro del monitoreo de los riesgos para el tercer cuatrimestre
9. URF2020\_056 Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre
10. URF2020\_057 Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre
11. URF2020\_058 Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Tercer cuatrimestre

1. URF2020\_025 Publicar y divulgar información interna
2. URF2020\_046 Realizar diagnóstico del estado de rendición de cuentas en la Entidad
3. URF2020\_059 Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas
4. URF2020\_061 Publicar Agenda Normativa
5. URF2020\_062 Publicar proyectos de Decreto
6. URF2020\_063 Publicar los planes institucionales para comentarios y aportes de los grupos de valor
7. URF2020\_064 Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF
8. URF2020\_066 Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas segundo semestre
9. URF2020\_067 Utilizar medios de comunicación para recibir retroalimentación de los grupos de valor sobre la gestión de la Unidad

1. URF2020\_009 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 1/12
2. URF2020\_060 Realizar ajuste en el modelo de operación por procesos institucional para visibilizar y fortalecer la atención al ciudadano en la entidad
3. URF2020\_070 Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano
4. URF2020\_071 Realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano
5. URF2020\_072 Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad
6. URF2020\_173 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 2/12
7. URF2020\_200 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Primer Cuatrimestre
8. URF2020\_201 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre
9. URF2020\_202 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre
10. URF2020\_207 Fortalecer herramientas que faciliten la gestión de los requerimientos de los ciudadanos (Protocolos de respuesta)

1. URF2020\_026 Publicar la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones
2. URF2020\_027 Monitorear la información publicada en el link de transparencia primer semestre
3. URF2020\_028 Monitorear la información publicada en el link de transparencia segundo semestre.
4. URF2020\_068 Fortalecer herramientas que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos
5. URF2020\_069 Revisar y ajustar los instrumentos de información pública
6. URF2020\_075 Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Primer semestre
7. URF2020\_076 Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Tercer trimestre
8. URF2020\_077 Gestionar con Ministerio de Hacienda la implementación de criterios diferenciales de accesibilidad

1. URF2020\_112 Ruta de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, primer semestre
2. URF2020\_113 Ruta de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, segundo semestre
3. URF2020\_114 Ruta de Creación de Valor Realizar ejercicio de evaluación del grado de apropiación del código de integridad por parte de los servidores de la Entidad
4. URF2020\_209 Ajustar el manual de conducta institucional, detallando los siguientes temas que se desarrollan en la descripción
5. URF2020\_210 Actualizar los riesgos institucionales, particularizando el tema de conflicto de interés
6. URF2020\_211 Incluir las actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en el componente de iniciativas adicionales, acorde con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a partir del autodiagnóstico de conflicto de intereses.
7. URF2020\_212 Modificar el Plan Institucional de Capacitación - PIC e incluir temáticas puntuales del conflicto de interés.
8. URF2020\_213 Formalizar en sesión del Comité Institucional de Gestión y desempeño aspectos relacionados con conflicto de interés.
9. URF2020\_214 Crear canal de comunicación interna para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.
10. URF2020\_215 Realizar curso de Función Publica relacionado con conflicto de interés
11. URF2020\_216 Ajustar el plan de auditoría

Total de actividades para cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión No. 4.



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

# Componente 1

Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

# 5. Resultados PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

11

## Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 3 Rendición de  
cuentas

Componente 4 Servicio al  
Ciudadano

Componente 5 Mecanismos  
para la Transparencia

Componente 6 Iniciativas  
adicionales

8



Acciones finalizadas en el cuatrimestre

- URF2020\_050\_Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, segundo cuatrimestre
- URF2020\_051\_Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, tercer cuatrimestre
- URF2020\_052\_Realizar ejercicio interno de divulgación del mapa de riesgos
- URF2020\_055\_Hacer seguimiento al registro del monitoreo de los riesgos para el tercer cuatrimestre
- URF2020\_047\_Realizar sesiones de trabajo con los diferentes procesos institucionales para la actualización y/o levantamiento de los riesgos
- URF2020\_048\_Realizar campaña de construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción
- URF2020\_057\_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre
- URF2020\_058\_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Tercer cuatrimestre

3

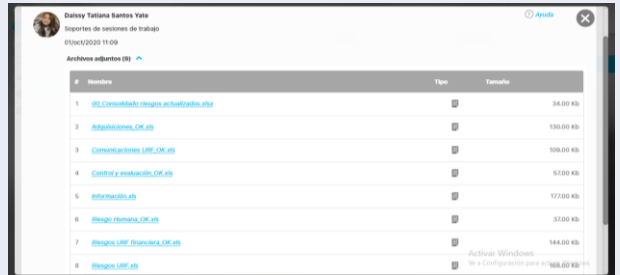
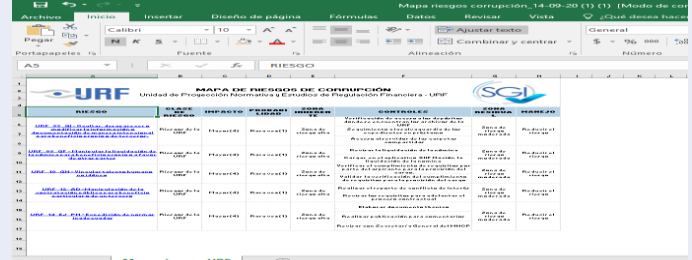


Acciones finalizadas en los cuatrimestres anteriores

- URF2020\_049\_Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, primer cuatrimestre
- URF2020\_042\_Realizar ajustes a la política de administración del riesgo
- URF2020\_056\_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                                                         | Meta o producto                                                                                               | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evidencia                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_047_</b> Realizar sesiones de trabajo con los diferentes procesos institucionales para la actualización y/o levantamiento de los riesgos | Soportes de las sesiones de trabajo, el levantamiento y actualización de los riesgos                          | Finalizada         | Se realizaron sesiones de trabajo con los diferentes procesos de la Unidad, en las que se realizó la actualización y levantamiento de los riesgos, las mesas de trabajo se soportan en los archivos de actualización de riesgos de cada proceso y el reporte realizado por medio del sistema de monitoreo SMGI.                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>URF2020_048_</b> Realizar campaña de construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción                                                | Realizar proceso participativo con los grupos de valor de la Entidad para la construcción del mapa de riesgos | Finalizada         | En los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos en las cuales se realizó el levantamiento del mapa de riesgos y la actualización de los riesgos existentes, la publicación se soporta con el mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Unidad en el mes de septiembre de 2020 y enero de 2021.<br><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_a_i/riesgos">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_a_i/riesgos</a> |  |

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción  
- Mapa de Riesgos de Corrupción

### Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                         | Meta o producto                                                                                                                             | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                      | Evidencia                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_050</b> _Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, segundo cuatrimestre | Publicar el mapa de riesgos de corrupción, una vez se registre el monitoreo del segundo cuatrimestre por parte de los procesos responsables | Finalizada         | Se realizó la publicación y cargue del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Unidad y en el sistema de monitoreo SMGI.                                             | <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/riesgos">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/riesgos</a> |
| <b>URF2020_051</b> _Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, tercer cuatrimestre  | Soportes de la publicación del mapa de riesgos en la página web de la Entidad Segundo cuatrimestre                                          | Finalizada         | El mapa de riesgos vigente se encuentra publicado en la página web de la Entidad, mediante el link de transparencia, mientras se establece el nuevo mapa de riesgos en la Unidad. | <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/riesgos">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/riesgos</a> |

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción  
- Mapa de Riesgos de Corrupción

### Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                | Meta o producto                                                                                                                  | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                   | Evidencia                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_052_</b> Realizar ejercicio interno de divulgación del mapa de riesgos                          | Desarrollar actividad de divulgación interna para dar a conocer a todos los servidores públicos de la Entidad el mapa de riesgos | Finalizada         | Por medio de correo electrónico a los servidores de la de fecha 30 de septiembre de 2020 se realizó la divulgación del mapa de riesgos institucional                                                                                                                                           |                 |
| <b>URF2020_055_</b> Hacer seguimiento al registro del monitoreo de los riesgos para el tercer cuatrimestre | Realizar el seguimiento al registro del monitoreo por parte de los procesos institucionales para el tercer cuatrimestre          | Finalizada         | Se evidencia el reporte del acompañamiento y seguimiento al monitoreo de los riesgos de los diferentes procesos de la entidad, en cuanto a la generación de alertas y soportes a efecto de generar el reporte oportuno al monitoreo de los riesgos establecidos por los procesos de la Unidad. | Reporte del monitoreo de riesgos por parte de los procesos de la unidad por medio del sistema SMGI |

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción  
- Mapa de Riesgos de Corrupción

### Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                             | Meta o producto                                                                                                                                                 | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                             | Evidencia                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_057</b> _Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre | Realizar ejercicio de seguimiento para el segundo cuatrimestre de la gestión adelantada por los procesos para controlar los riesgos de corrupción identificados | Finalizada         | El seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre, se realizó por medio del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre de 2020. | Reporte del informe de seguimiento al monitoreo de riesgos de corrupción por medio del sistema SMGI y publicación del informe del plan anticorrupción. |
| <b>URF2020_058</b> _Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Tercer cuatrimestre  | Realizar ejercicio de seguimiento para el tercer cuatrimestre de la gestión adelantada por los procesos para controlar los riesgos de corrupción identificado   | Finalizada         | Los riesgos de corrupción identificados en la gestión de la entidad, fueron monitoreados por los responsables de los procesos y se registró la información correspondiente en el SMGI.                   | Reporte de riesgos de corrupción reportados por medio del sistema de monitoreo SMGI.                                                                   |

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción  
- Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 3  
Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



Se realizó seguimiento a las actividades finalizadas en el tercer cuatrimestre; evidenciando su cumplimiento y el mejoramiento institucional en la gestión de los riesgos de corrupción.

Para el tercer cuatrimestre, los procesos reportaron el monitoreo periódico de los riesgos, donde se detalla el estado de aplicación de los controles para evitar su materialización.

## Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción  
- Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 3  
Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# Componente 3

## Rendición de cuentas

# 5. Resultados PAAC



## Acciones finalizadas en el cuatrimestre

- URF2020\_025\_Publicar y divulgar información interna
- URF2020\_061\_Publicar Agenda Normativa
- URF2020\_062\_Publicar proyectos de Decreto
- URF2020\_064\_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF
- URF2020\_066\_Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas segundo semestre
- URF2020\_067\_Utilizar medios de comunicación para recibir retroalimentación de los grupos de valor sobre la gestión de la Unidad

## Acciones finalizadas en los cuatrimestres anteriores

- URF2020\_063\_Publicar los planes institucionales para comentarios y aportes de los grupos de valor
- URF2020\_046\_Realizar diagnóstico del estado de rendición de cuentas en la Entidad
- URF2020\_059\_Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas



Porcentaje de cumplimiento del componente 100%

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                       | Meta o producto                                                                                           | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evidencia                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_025_Publi</b><br>car y divulgar<br>información interna | Envío y publicación de piezas de comunicación y de material generado en los procesos de la Unidad         | Finalizada         | Se verifica el reporte y cumplimiento de las actividades de publicación de piezas de comunicación, realizadas por el proceso de Gestión de Comunicaciones.                                                                                                                                                         | Reporte de cumplimiento de las piezas de comunicación realizadas por medio del sistema de monitoreo SMGI. |
| <b>URF2020_061_Publi</b><br>car Agenda Normativa                  | Publicar Agenda Normativa para comentarios de los grupos de valor y posteriormente, la agenda definitiva. | Finalizada         | Se evidencia la publicación de la Agenda Normativa URF 2021 publicada en la página web de la URF, la cual fue aprobada en el CD de diciembre de 2020, como consta en el Acta 17 de 2020<br><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_urf">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_urf</a> |                       |

**Componente 1**  
Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3** Rendición  
de cuentas

**Componente 4** Servicio al  
Ciudadano

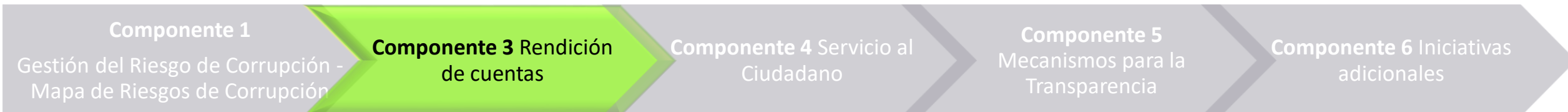
**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6** Iniciativas  
adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                                                                                     | Meta o producto                                                                                                                                              | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evidencia                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_062</b> Publicar proyectos de Decreto                                                                                                                                | Publicar en la página web de la Entidad los proyectos de decreto aprobados en Consejo Directivo                                                              | Finalizada         | Por medio de la pagina web de la URF se encuentran publicados los proyectos de decreto aprobados para comentarios de los grupos de valor y la ciudadanía en general por medio del siguiente enlace.<br><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/proyectosdedecreto2020">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/proyectosdedecreto2020</a> | <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/proyectosdedecreto2020">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/proyectosdedecreto2020</a> |
| <b>URF2020_064</b> Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF | Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF | Finalizada         | Se evidencia el desarrollo de reuniones con grupos de valor, con el fin de dar tramite a la expedición de proyectos normativos.                                                                                                                                                                                                                                          | Soportes reunión Asofondos, Colpatria, FDN, Gobernanza de Aseguradoras, Harbour Vest y SFC reportados por medio del sistema de monitoreo SMGI.                    |



# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                                         | Meta o producto                                                                                                                                                                                                                        | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evidencia                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_066</b> _Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas segundo semestre. | Formular y ejecutar acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias | Finalizada         | Por medio del sistema de monitoreo SMGI, se realiza el reporte del cronograma de acciones en la planeación y ejecución de la rendición de cuentas a realizar de la siguiente manera:<br><br>1. Conformación equipo de rendición de cuentas<br>2. Reuniones de equipo de rendición de cuentas<br>3. Formulación cronograma de trabajo<br>4. Generación propuesta estrategia de rendición de cuentas 2021 - PAAC 2021 | Cronograma de actividades reportado por medio del sistema de monitoreo SMGI aprobado por la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional. |

**Componente 1**  
Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3 Rendición  
de cuentas**

**Componente 4 Servicio al  
Ciudadano**

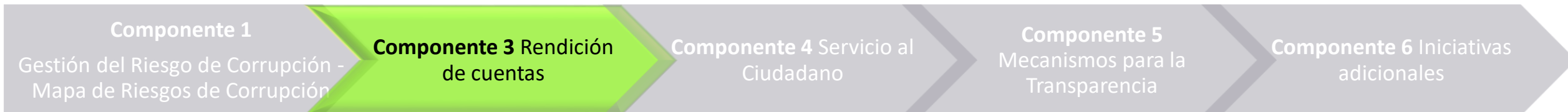
**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6 Iniciativas  
adicionales**

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                                     | Meta o producto                                                                                                     | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                        | Evidencia                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URF2020_067_Utilizar medios de comunicación para recibir retroalimentación de los grupos de valor sobre la gestión de la Unidad | Utilizar medios de comunicación para recibir retroalimentación de los grupos de valor sobre la gestión de la Unidad | Finalizada         | Las acciones relacionadas para el cumplimiento de la tarea se desarrollaron por medio de las redes sociales y pagina web de la entidad en las cuales se invito a los grupos de valor y a la ciudadanía a enviar sus comentarios de los proyectos de decreto, planes y demás información de interés. | <a href="https://twitter.com/URFCOLOMBIA">https://twitter.com/URFCOLOMBIA</a><br><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf</a> |



# 5. Seguimiento PAAC 2020

## Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



Se evidencia la planeación y coordinación de las actividades tendientes a realizar la rendición de cuentas de la entidad.

Así mismo, mediante la pagina web de la Unidad, se realizan las publicaciones correspondientes a los proyectos de Decreto, agendas normativas e informes de gestión de la entidad para conocimiento y participación de la ciudadanía en general.

**Componente 1**  
Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3**  
Rendición de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6**  
Iniciativas adicionales

# Componente 4

## Servicio al Ciudadano

# 5. Resultados PAAC



Acciones finalizadas en el cuatrimestre

- URF2020\_071\_Realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano
- URF2020\_072\_Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad
- URF2020\_201\_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre
- URF2020\_202\_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre

Acciones finalizadas en los cuatrimestres anteriores

- URF2020\_060\_Realizar ajuste en el modelo de operación por procesos institucional para visibilizar y fortalecer la atención al ciudadano en la entidad
- URF2020\_072\_Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad
- URF2020\_024\_Publicar encuestas de percepción de la ciudadanía y grupos de valor
- URF2020\_200\_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Primer Cuatrimestre
- URF2020\_207\_Fortalecer herramientas que faciliten la gestión de los requerimientos de los ciudadanos (Protocolos de respuesta)
- URF2020\_074\_Realizar mediciones de percepción de los grupos de valor Segundo semestre

**Porcentaje de cumplimiento del componente 100%**



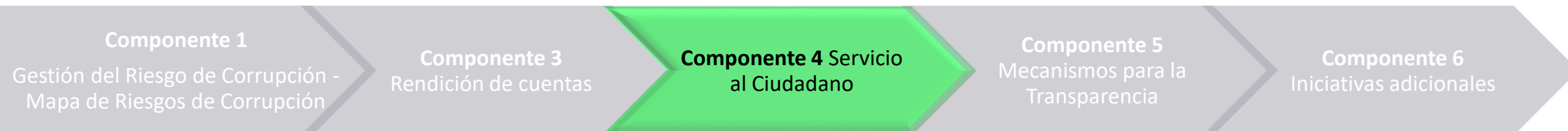
**El emprendimiento es de todos**

Minhacienda

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

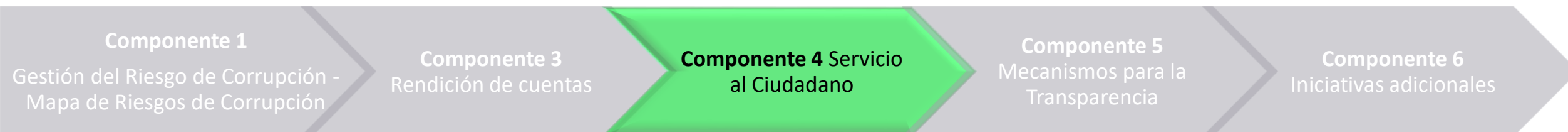
| Actividades                                                                                                                             | Meta o producto                                                                                                      | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evidencia                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_071</b> _Realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano                               | De acuerdo con el PIC aprobado realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano | Finalizada         | Para el cumplimiento de esta actividad se incluyó en el PIC el siguiente curso virtual: Lenguaje Claro, dictado por el DNP, el cual debe ser realizado por los servidores de la S.J.G.I.                                                                                                                                                                                                                                                                | Reporte de las actividades realizadas en el marco del plan de capacitación.                                              |
| <b>URF2020_072</b> _Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad | Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad  | Finalizada         | Se elaboró un documento que presenta la primera fase de la estrategia con la contextualización y al acercamiento con el concepto, las entidades públicas rectoras que contribuyen en materia, los principales logros que se obtendrán con el despliegue de la misma, el alcance que tiene, y la definición de actividades que tendrán lugar en 2021, asimismo se generaron actividades al interior de la entidad una campaña de la gestión de las PQRS. | Documento estrategia de sensibilización y reporte de las actividades realizadas por medio del sistema de monitoreo SMGI. |



# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                           | Meta o producto                                                                                                                                                                                                          | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_201_Generar</b><br>Informe de Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre | Elaborar un informe integral de atención al ciudadano que permita evidenciar y mostrar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados en la atención de solicitudes y PQRSD según los diferentes canales de atención | Finalizada         | Se evidencia la generación del informe y presentación del estado de las PQRD del segundo cuatrimestre de 2020 publicado en la pagina web por medio del siguiente enlace <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ac/quejasreclamos">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ac/quejasreclamos</a> | Informe de seguimiento a las PQRSD<br><br>Presentación informe de seguimiento a las PQRSD segundo cuatrimestre reportados por medio del sistema de monitoreo SMGI<br><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ac/quejasreclamos">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ac/quejasreclamos</a> |



# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                | Meta o producto                                                                                                                                                                                                           | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                  | Evidencia                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URF2020_202_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre | Elaborar un informe integral de atención al ciudadano que permita evidenciar y mostrar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados en la atención de solicitudes y PQRSD según los diferentes canales de atención. | Finalizada         | Se evidencia la generación del informe del estado de las PQRD del tercer cuatrimestre de 2020 | Informe de seguimiento a las PQRSD tercer cuatrimestre reportado por medio del sistema de monitoreo SMGI. |

**Componente 1**  
Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3**  
Rendición de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6**  
Iniciativas adicionales

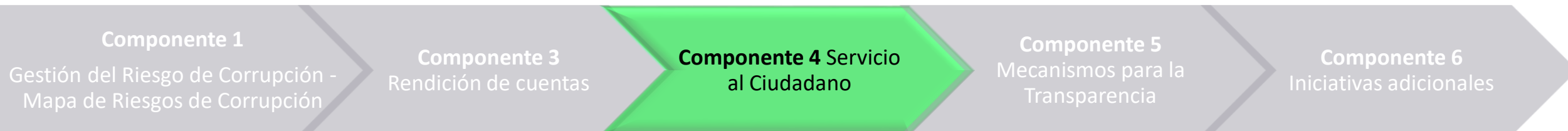
# 5. Seguimiento PAAC 2020

## Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



A partir de las acciones planeadas y ejecutadas en la vigencia, se evidencian mejoras en el seguimiento de los requerimientos radicados en la entidad, adicionalmente la generación y comunicación de los informes de seguimiento, fortalece la cultura institucional frente al servicio al ciudadano.

Se recomienda continuar desarrollando acciones para el seguimiento a la respuesta de PQRSD.



# Componente 5

## Mecanismos para la transparencia

# 5. Resultados PAAC



5



**Acciones finalizadas en el cuatrimestre**

- URF2020\_026\_Publicar la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones
- URF2020\_028\_Monitorear la información publicada en el link de transparencia segundo semestre
- URF2020\_075\_Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Primer semestre
- URF2020\_076\_Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Tercer trimestre
- URF2020\_077\_Gestionar con Ministerio de Hacienda la implementación de criterios diferenciales de accesibilidad

3



**Acciones finalizadas en los cuatrimestres anteriores**

- URF2020\_027\_Monitorear la información publicada en el link de transparencia primer semestre
- URF2020\_068\_Fortalecer herramientas que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos
- URF2020\_069\_Revisar y ajustar los instrumentos de información pública

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                                                               | Meta o producto                                                                                             | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evidencia                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_026_Publicar</b> la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones. | Publicar y mantener actualizado el espacio dedicado a la Ley de Transparencia en la pagina web de la Unidad | Finalizada         | Se evidencia el reporte de la matriz de resultados que muestran la información publicada y las solicitudes respectivas, realizadas a la Dirección de Tecnología del MHCP, para su actualización en la página web de la URF por medio del siguiente enlace <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2</a> | Actualización link de la Ley de transparencia en la pagina web de la URF<br><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2</a> |
| <b>URF2020_028_Monitorear</b> la información publicada en el link de transparencia segundo semestre                                                       | Realizar revisiones periódicas a la información publicada en el espacio de Transparencia de la Entidad      | Finalizada         | Se evidencia el reporte de la matriz de resultados que muestran la información publicada y las solicitudes respectivas, realizadas a la Dirección de Tecnología del MHCP, para su actualización en la página web de la URF por medio del siguiente enlace <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2</a> | Actualización link de la Ley de transparencia en la pagina web de la URF<br><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2</a> |

**Componente 1**  
Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3** Rendición  
de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6** Iniciativas  
adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                                                                 | Meta o producto                                                                                                                                                                                                | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                   | Evidencia                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_075</b> _Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Primer semestre  | Realizar ejercicio de evaluación independiente para revisar el cumplimiento de los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Primer semestre  | Finalizada         | Se evidencia la entrega del informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de información correspondiente al primer semestre.                                                                                 | Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de información correspondiente al primer semestre reportado por medio del sistema de monitoreo SMGI. |
| <b>URF2020_076</b> _Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública segundo semestre | Realizar ejercicio de evaluación independiente para revisar el cumplimiento de los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública segundo semestre | Finalizada         | Esta tarea se incluyó en el plan de auditoría de la vigencia 2021, aprobado en la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; la formalización del informe y su aprobación final se realizará mediante la tarea definida en este plan. | Plan de auditoría 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.                                                                                                      |

**Componente 1**  
Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3** Rendición  
de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6** Iniciativas  
adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                             | Meta o producto                                                                                                                                                                                                           | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_077_Gestio</b> nar con Ministerio de Hacienda la implementación de criterios diferenciales de accesibilidad. | De acuerdo con el convenio establecido entre el Ministerio de Hacienda y la Unidad evaluar la posibilidad de implementar los criterios diferenciales de accesibilidad de acuerdo con lo establecido en el marco normativo | Finalizada         | Se evidencia el reporte de las gestiones realizadas con el fin de implementar criterios diferenciales de accesibilidad a la página web de la Unidad, en coordinación con la Dirección de Tecnología del MHCP, se adaptaron sus contenidos y ahora, cuenta con los servicios que permiten la inclusión de personas con discapacidad visual, problemas auditivos y discapacidad cognitiva, utilizando los íconos que se encuentran en la margen superior de la página de la URF |  <p>The screenshot shows the URF website with a header containing accessibility icons. Below the header, there is a section titled 'Accesibilidad web' with text explaining the website's commitment to accessibility. It mentions that the website has been adapted to allow people with visual, auditory, and cognitive disabilities to use it. It also lists keyboard shortcuts for navigation: 'alt + tecla de acceso' for Explorer and 'alt + tecla de acceso' for Chrome.</p> |

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 3 Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio al Ciudadano

**Componente 5**  
Mecanismos para la Transparencia

Componente 6 Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



Durante el cuatrimestre se realizó la actualización de los componentes relacionados con el link de transparencia de la Unidad y la actualización del esquema de publicación, fortaleciendo la transparencia activa institucional.

Así mismo, se evidencia la implementación de diferentes herramientas de accesibilidad a la pagina web de la URF, facilitando el acceso por parte de los grupos de valor a la información publicada.

**Componente 1**  
Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3** Rendición  
de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

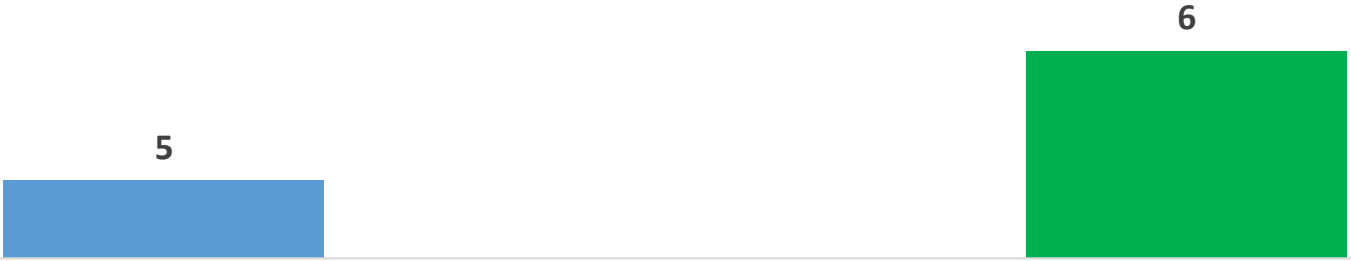
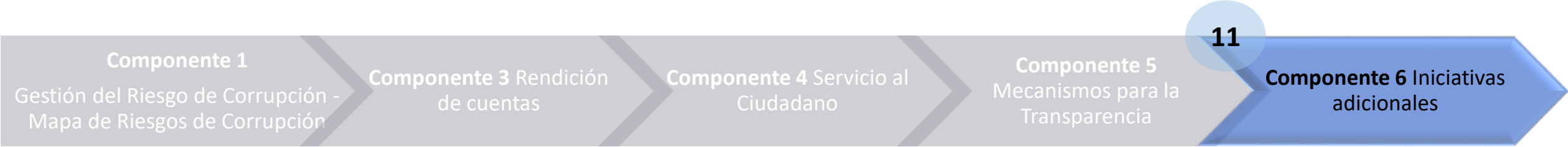
**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6** Iniciativas  
adicionales

# Componente 6

## Iniciativas adicionales

# 5. Resultados PAAC



## Acciones finalizadas en el cuatrimestre

- URF2020\_113\_Ruta de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, segundo semestre
- URF2020\_114\_Ruta de Creación de Valor Realizar ejercicio de evaluación del grado de apropiación del código de integridad por parte de los servidores de la Entidad
- URF2020\_210\_Actualizar los riesgos institucionales, particularizando el tema de conflicto de interés
- URF2020\_211\_Incluir las actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en el componente de iniciativas adicionales, acorde con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a partir del autodiagnóstico de conflicto de intereses.
- URF2020\_215\_Realizar curso de Función Publica relacionado con conflicto de interés

## Acciones finalizadas en los cuatrimestres anteriores

- URF2020\_112\_Ruta de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, primer semestre
- URF2020\_209\_Ajustar el manual de conducta institucional, detallando los siguientes temas que se desarrollan en la descripción
- URF2020\_212\_Modificar el Plan Institucional de Capacitación - PIC e incluir temáticas puntuales del conflicto de interés.
- URF2020\_213\_Formalizar en sesión del Comité Institucional de Gestión y desempeño aspectos relacionados con conflicto de interés
- URF2020\_214\_Crear canal de comunicación interna para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.
- URF2020\_216\_Ajustar el plan de auditoría

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                                                                               | Meta o producto                                                                                                                  | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evidencia                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_113_Ruta</b> de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, segundo semestre                        | Desarrollar una actividad en el semestre encaminada a la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF | Finalizada         | <p>Para el segundo semestre de 2020, se realizó la socialización de los valores del Código de Integridad de la Unidad adoptados mediante Resolución 040 de 2018, la socialización se realizó por medio de correos electrónicos con la campaña recordando valores de la URF, de lo anterior se adjuntan los correos soportes de la actividad realizada.</p> <p>Por otra parte, mediante la resolución 082 del 18 de agosto de 2020 se actualizó y adopto el Manual de conducta de la URF y se remitieron a los servidores de la Unidad por medio de correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2020</p> | Correos electrónicos Resolución 082 de 2020<br>Manual de Conducta de la URF actualizado<br>Registros reportado en el sistema e monitoreo SMGI         |
| <b>URF2020_114_Ruta</b> de Creación de Valor Realizar ejercicio de evaluación del grado de apropiación del código de integridad por parte de los servidores de la Entidad | Realizar ejercicio de evaluación del grado de apropiación del código de integridad por parte de los servidores de la Entidad     | Finalizada         | <p>Se realiza la entrega del informe del grado de apropiación del código de Integridad por parte de los servidores de la Unidad en el cual se detallaron las actividades realizadas al interior de la entidad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe del grado de apropiación del código de Integridad por parte de los servidores de la Unidad reportado por medio del sistema de monitoreo SMGI. |

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

### Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la Transparencia

**Componente 6**  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta o producto                                                                                                                                                                                                 | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evidencia                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URF2020_210</b> _Actualizar los riesgos institucionales, particularizando el tema de conflicto de interés                                                                                                                                                                               | Incluir en el proceso de actualización de los riesgos, lo que corresponda con riesgos de conflictos de interés y los controles correspondientes                                                                 | Finalizada         | Se evidencia la actualización de los riesgos asociados de manera directa a los temas de conflicto de interés entre los cuales se encuentran:<br>URF_03_GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación<br>URF_10_GH - Vincular talento humano no idóneo<br>URF_12_AD -Manipulación de la contratación pública para beneficio particular o de un tercero<br>URF_14_EJ_PN - Expedición de normas inadecuadas | Actualización de los riesgos y monitoreo por parte de los procesos mediante el sistema de monitoreo SMGI.                |
| <b>URF2020_211</b> _Incluir las actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en el componente de iniciativas adicionales, acorde con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a partir del autodiagnóstico de conflicto de intereses | Incluir las actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en el componente de iniciativas adicionales, acorde con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Finalizada         | Se socializó la nueva versión del Manual de Conducta de la Unidad a través de correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2020, previa aprobación por parte de la Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional. Asimismo, se remitió la Resolución que modificó dicho manual.                                                                                                                                               | Resolución 082 de 2020<br>Manual de Conducta de la URF actualizado<br>Registros reportado en el sistema e monitoreo SMGI |

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

### Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la Transparencia

**Componente 6**  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

| Actividades                                                                        | Meta o producto                                                                                                                                                   | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evidencia                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URF2020_215_Realizar curso de Función Publica relacionado con conflicto de interés | Generar una circular institucional, informando que todos los servidores deben realizar el curso de conflicto de interés y realizar el seguimiento correspondiente | Finalizada         | De acuerdo a lo registrado en el sistema de monitoreo SMGI, en la vigencia no se generó la circular informando a los servidores realizar el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de acuerdo a lo acordado en reuniones de seguimiento, sin embargo el curso fue realizado y soportado por tres servidoras | Soportes de los diplomas del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción reportados por medio del sistema de monitoreo SMGI. |

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

### Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC 2020

## Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



En el componente de iniciativas adicionales, se evidenció la inclusión de acciones relacionadas con la estrategia de conflicto de interés propuesta por el DAFP, sin embargo, es necesario que se informe a los servidores sobre la importancia de realizar el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

En las actividades desarrolladas, se identifican evidencias relacionadas con la actualización, comunicación y divulgación del código de integridad y el manual de conducta en los servidores de la entidad, de lo cual es necesario dar continuidad a las estrategias de divulgación.

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

### Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6**  
Iniciativas adicionales

# 6. Observaciones Generales



- Las actividades definidas en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2020, presentan un 100% de cumplimiento acorde con lo programado.
- Las acciones establecidas y ejecutadas en los cinco componentes permitieron fortalecer la transparencia de la gestión institucional.
- Se **recomienda** que para la programación del PAAC de la vigencia 2021, se tengan en cuenta las actividades eliminadas o modificadas en la vigencia 2020 con el fin de seguir con la ejecución y seguimiento de las actividades planeadas y realizar los reportes y avances correspondientes en los periodos definidos.

# 7. Seguimiento al mapa de riesgos

| RIESGO                                                                                                                                                        | CONTROLES                                                                      | ESTADO GENERAL DEL CONTROL                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>URF 03 GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación de manera intencional para beneficio propio o de terceros.</u></a> | Verificar el acceso a los depósitos donde se encuentran los archivos de la URF | Mediante correo electrónico se validó con MHCP la relación de los expedientes en calidad de préstamo por los servidores de la Unidad.                                                 |
|                                                                                                                                                               | Realizar seguimiento a la salvaguardia de los expedientes en préstamo.         | Para el cuatrimestre no se realizó préstamo de expedientes, dado que se encuentran en intervención y aplicación de las TRD.                                                           |
|                                                                                                                                                               | Autorizar el acceso al servidor de las carpetas compartidas                    | Durante el periodo no se recibieron solicitudes de acceso a las carpetas compartidas.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | Definir los servidores autorizados para consulta de expedientes                | Mediante proyecto de resolución se definieron las directrices para préstamos de expedientes.                                                                                          |
|                                                                                                                                                               | Controlar la eliminación documental                                            | A la fecha no se han cumplido los tiempos de retención documental para realizar las transferencias documentales que llevarían al proceso de organización y eliminación de documental. |

# 7. Seguimiento al mapa de riesgos

| RIESGO                                                                                                                   | CONTROLES                                                                                    | ESTADO GENERAL DEL CONTROL                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>URF 08 GF - Manipular la liquidación de la nómina para beneficio propio o a favor de otras partes</u></a> | Revisar la liquidación de la nómina                                                          | El control se ejecuta con la revisión de la liquidación de la nómina mensual realizada por la líder de Gestión Humana.                                       |
|                                                                                                                          | Cargar en el aplicativo SIIF Nación la liquidación de la nómina                              | Se realiza mediante la revisión y comparativo realizado con la liquidación de la nómina aprobada y los valores liquidados por medio del sistema SIIF Nación. |
| <a href="#"><u>URF 10 GH - Vincular talento humano no idóneo</u></a>                                                     | Verificar el cumplimiento de requisitos por parte del aspirante para la provisión del cargo. | Durante el ultimo cuatrimestre no se realizaron vinculaciones en la entidad.                                                                                 |
|                                                                                                                          | Validar la verificación del cumplimiento de requisitos para la provisión del cargo           | Durante el ultimo cuatrimestre no se realizaron vinculaciones en la entidad.                                                                                 |

# 7. Seguimiento al mapa de riesgos

| RIESGO                                                                                                              | CONTROLES                                                    | ESTADO GENERAL DEL CONTROL                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>URF 12 AD -Manipulación de la contratación pública para beneficio particular o de un tercero</u></a> | Realizar el reporte de conflicto de interés                  | Para el cuatrimestre no se presentaron conflictos de interés.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                     | Revisar los requisitos para adelantar el proceso contractual | El proceso refiere la aplicación del control con la aprobación de los estudios previos de un proceso por parte de la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.                                                              |
| <a href="#"><u>URF 14 EJ PN - Expedición de normas inadecuadas</u></a>                                              | Elaborar documento técnico                                   | Los documentos técnicos son publicados en la pagina web de la Unidad.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     | Realizar publicación para comentarios                        | Los proyectos de decreto son publicados en la pagina web del MHCP y la URF para comentarios de los grupos de valor y la ciudadanía en general.                                                                                      |
|                                                                                                                     | Revisar con Secretaría General del MHCP                      | Se soporta el cumplimiento del control con las modificaciones a los proyectos de decreto, sin embargo es importante validar la generación de un soporte documental que de constancia del control ejecutado en relación a la acción. |

# 7. Seguimiento al mapa de riesgos

- A partir de la aprobación de la política de administración de riesgos, se realizó proceso de actualización con cada líder de los procesos institucionales, se validó la información registrada en cada etapa, especialmente en lo relacionado con los controles definidos para fortalecer la gestión del riesgo y evitar su materialización.
- Los riesgos de corrupción identificados en la Entidad, se gestionaron durante el tercer cuatrimestre del 2020, mediante la operación los controles asociados en cada uno, los cuales han sido efectivos a la fecha; evitando situaciones de materialización.
- Respecto al monitoreo periódico de los riesgos, durante el ultimo cuatrimestre del 2020, se realizaron los reportes a los controles establecidos; es importante continuar fortaleciendo las evidencias de operación de los controles para verificar su efectividad.

