



Informe Seguimiento y Evaluación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 Tercer Cuatrimestre



Unidad de Proyección Normativa
y Estudios de Regulación Financiera

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Objetivo	2
3.	Alcance.....	3
4.	Criterios de evaluación	3
4.1.	Marco normativo	3
4.2.	Otros requisitos institucionales	3
4.3.	Requisitos de cumplimiento.....	4
5.	Metodología de evaluación	4
6.	Evaluación realizada	5
6.1.	Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	6
6.2.	Rendición de Cuentas.....	9
6.3.	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	32
6.4.	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	47
6.5.	Iniciativas adicionales	76
6.6.	Observaciones generales del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	81
6.7.	Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	82
6.8.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	84
7.	Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora	93
7.1.	Aspectos positivos	93
7.2.	Observaciones	93
7.3.	Oportunidades de mejora	94
8.	Conclusiones	94
9.	Elaboración del informe.....	95

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

1. Introducción

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, se realiza el seguimiento al cumplimiento de los componentes aplicables a la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), para el periodo comprendido entre 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024 – tercer cuatrimestre.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2024, se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace:

<https://www.urf.gov.co/transparencia/plan-pre-inf/plan-de-accion/plan-anticorrupcion>

Por su parte, el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el sentido de establecer el deber de las entidades del orden nacional, departamental y municipal de implementar Programas de Transparencia y Ética Pública, los cuales constituyen el conjunto de acciones que una entidad define e implementa para promover, al interior de la organización, una cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que se presentan en el desarrollo de su misionalidad.

El presente seguimiento se realizará con base en los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que actualmente opera en la entidad, mientras se hace la transición a los nuevos lineamientos de los Programas de Transparencia y Ética Pública.

2. Objetivo

Realizar seguimiento al avance 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 2024; 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" expedido por la Presidencia de la República y demás anexos del mencionado decreto, corresponde a las Oficinas de Control Interno.

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

3. Alcance

El seguimiento incluye la verificación del cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la evaluación a la gestión de los riesgos de corrupción, para el corte 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024.

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.
- Circular 100-010 Directrices para fortalecer la implementación de lenguaje claro 23 de agosto 2021.
- Circular 100-020 Lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 del 10 diciembre 2021
- Ley 2195 de 2022 Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional, Versión 1 de 2022.

4.2. Otros requisitos institucionales

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2024, 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 evaluación

Para el desarrollo del seguimiento al PAAC 2024, 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, así: Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a las citadas fechas, por lo que el seguimiento realizado corresponde a la verificación con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2024.

Es preciso señalar, que el componente de racionalización de trámites no es aplicable a la Unidad, toda vez que no se cuenta con trámites u otros procedimientos administrativos registrados en SUIT o de cara a la ciudadanía, por lo anterior no se incluye en el PAAC y no se aborda en el presente informe.

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 Institucional 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 la Unidad.

6. Evaluación realizada

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2024 está conformado por 261 actividades, distribuidas en cinco componentes y subcomponentes de la siguiente manera:

Componentes/Subcomponente	Número de actividades
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	12
1.1. Política de Administración de Riesgos	1
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4
1.3. Consulta y divulgación	1
1.4. Monitorio y revisión	3
1.5. Seguimiento	3
3. Rendición de cuentas	90
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	47
3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	24
3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rdc con acciones correctivas para la mejora	19
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	49
4.1. Planeación estratégica de servicio al ciudadano	1
4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	13
4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano	27
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	4
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	98
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	61
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	20
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	10
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	7
6. Iniciativas adicionales	12
6.1. Integridad	8
6.2. Gestión de conflicto de intereses	4
Total general	261

Tabla 2: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2024, V4

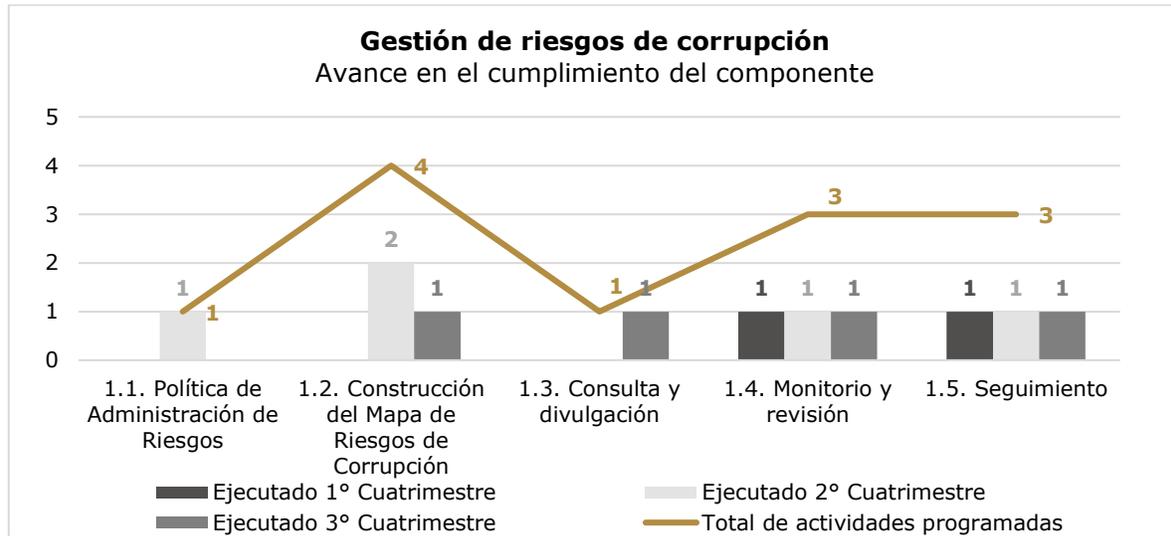
Se verificó en la página web de la entidad que la publicación del PAAC (documento descriptivo y cronograma de actividades) se realizó el 30 de enero de 2024, como lo establece el Decreto 612 de 2018, cuyos planes se deberán publicar a más tardar el 31 de enero de cada año.

Así mismo, se evidencian las actualizaciones periódicas realizadas durante la vigencia, cuya versión No. 4 se encuentra en trámite de publicación.

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

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 para el tercer cuatrimestre de la vigencia.



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%** de acuerdo con lo programado.

Las actividades estuvieron orientadas a la emisión de alertas para el monitoreo de los riesgos y el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y su publicación y la actualización del contexto estratégico.

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



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción							
URF2024_097_Preparar mapa de riesgos para la publicación en la página web_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Se generó el mapa de riesgos de la Unidad con la información reportada en el último monitoreo; de igual manera, se solicitó la publicación en la página web, mediante solicitud del SMGI.	URF_Mapade riesgos_20240930.xls				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_098_Preparar mapa de riesgos para la publicación en la página web_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se generó el mapa de riesgos de la Unidad con la información reportada en el último monitoreo; de igual manera, se solicitó la publicación en la página web, mediante solicitud del SMGI.	URF_Mapade riesgos_20241231				Se realiza la actividad, se registra de manera extemporánea
Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación							
URF2024_092_Realizar ejercicios de socialización de la política de administración del riesgo	Finalizada	Durante las sesiones de revisión de procesos realizadas durante septiembre de 2024, se realizó la socialización de la política de administración del riesgo con cada equipo de proceso.	Se adjunta Presentación de socialización, agenda de la sesión, ayudas de memoria y actas de la sesión				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 1.4. Monitorio y revisión							
URF2024_095_Generar recordatorios de reporte del monitoreo del riesgo_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se generaron tres alertas para el monitoreo oportuno de los riesgos los días 19, 30 y 31 de diciembre; en la alerta se cita la siguiente información: Descripción de la aplicación del control: Evidencias: Responder las preguntas asociadas a cada control.	20241219_Alerta.pdf 20241230_Alerta.pdf 20241231_Alerta.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

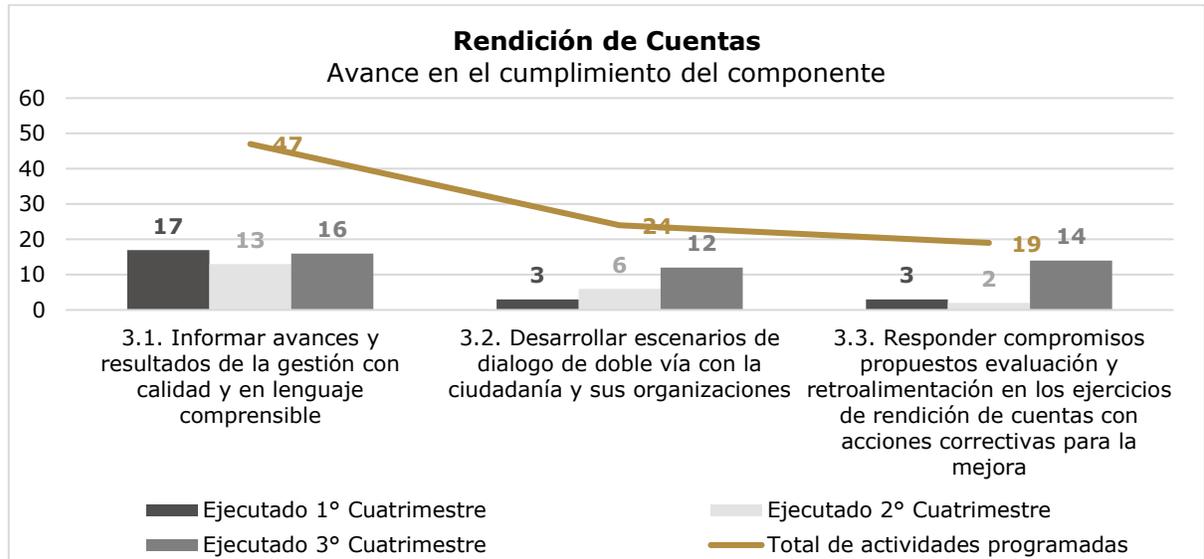
Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1.5. Seguimiento							
URF2024_293_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre 2024	Finalizada	<p>Se emite y publica el Informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2024 en lo que corresponde al componente de riesgos de corrupción, el cual se encuentra desarrollado en el numeral 6.8 del informe, del anterior no se evidenciaron recomendaciones que ameritaran suscripción de acciones en el Plan de Mejoramiento, sin embargo se identificaron oportunidades de mejora que contribuyen con la gestión del proceso.</p> <p>Enlace de publicación: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/PlanPre/controlinterno2022</p>	20240912_Inf19_05_Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Tabla 3 Seguimiento Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción							

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

6.2. Rendición de Cuentas

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente rendición de cuentas para el tercer cuatrimestre de la vigencia.



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 **99%**; de acuerdo con lo programado.

Las actividades, estuvieron enfocadas en la entrega de insumos y reporte de informes, a la socialización de la agenda y proyectos normativos, generación de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana y actividades asociadas a lo establecido con la agenda normativa.

La tarea rezagada es:

- URF2024_375_IL_Apoyar técnicamente el proyecto de ley para el fortalecimiento y consolidación del sector solidario de ahorro y crédito

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



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible							
URF2024_338_Transversal_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_DP_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Durante el periodo se generaron los siguientes informes: FURAG Informe de plan de acción para el segundo trimestre	20240510_Certificado_diligenciamiento.pdf 20240510_FURAG.pdf Formulario FURAG 2023.pdf Informe_Trimestre_II.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_343_Transversal_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_AD_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se realiza el cargue en la página web sección ley de transparencia así: Constancia Ley 1952: mayo y junio (No se han suscritos más contratos) Contratos suscritos: mayo y junio (No se han suscritos más contratos) Ejecución de contratos: Mayo, Junio, Julio y Agosto RUES: Contratos 06, 07 y 08. Es de indicar que los reportes se cargan mes vencido. Enlace de información publicada: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_contratacion	Se adjunta constancia Ley 1952: mayo y junio (No se han suscritos más contratos), contratos suscritos: mayo y junio (No se han suscritos más contratos), ejecución de contratos: Mayo, Junio, Julio y Agosto y RUES: Contratos 06, 07 y 08.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_294_Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2024	Finalizada	Se emite y publica el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del II cuatrimestre del 2024, del anterior no se evidenciaron recomendaciones que ameritaran suscripción de acciones en el	20240912_Inf19_05_Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
2016, Segundo cuatrimestre 2024		Plan de Mejoramiento, sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora que contribuyen con la gestión del proceso. Enlace de publicación: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/PlanPre/controlinterno2022					
URF2024_110_Realizar las actividades de revisión y actualización del plan estratégico institucional	Finalizada	Plan estratégico institucional 2023-2026, versión 3 Se ajustó el documento a partir de las observaciones del proceso de control y evaluación y de acuerdo con la validación realizada en la sesión ordinaria del comité institucional de gestión y desempeño. De igual manera, se solicita la formalización de la versión.	202310723_DP-PN-001_V3_PEI2023-2026.pdf 20240723_Acta3_2024_CIGD.pdf Plan estratégico institucional 2023-2026, versión 3				La tarea da cumplimiento con lo establecido, sin embargo, se finaliza de manera extemporánea.
URF2024_119_Realizar sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño_ Segundo cuatrimestre 2023	Finalizada	Durante el cuatrimestre se desarrollaron las siguientes sesiones del comité institucional de gestión y desempeño: Sesión ordinaria del 23 de julio de 2024. Sesión extraordinaria del 02 de agosto de 2024 Sesión extraordinaria del 27 de septiembre de 2024	20240723_Acta3_2024_CIGD.pdf 20240802_Acta4_2024_CIGD.pdf 20240925_Presentación Comité IGD.pptx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_311_ Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2024	Finalizada	Se emite y publica el informe de seguimiento al plan Anual de Auditoría para el tercer trimestre del cual se lleva un porcentaje de avance del 80%	22_Seguimiento PAA III Trimestre 2024.pptx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_402_PD_ Realizar proyecto de decreto sobre excepción a la OPA	Finalizada	El 20 de enero de 2024 se expidió el Decreto 079 sobre la excepción a la OPA.	DECRETO 0079 DEL 30 DE ENERO DE 2024 OPA.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_298_Apoyo_M HCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, tercer trimestre 2024	Finalizada	Se emite y publica el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, tercer trimestre 2024, del cual no se identificaron observaciones que ameriten acciones para suscribir en el Plan de Mejoramiento. Enlace de publicación: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/PlanPre/controlinterno2022	20241030_Inf24_05_Informe Final Austeridad del Gasto III Trimestre 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_120_ Realizar sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño_Tercer cuatrimestre 2023	Finalizada	Las sesiones realizadas en el cuarto trimestre fueron: - Sesión extraordinaria del 27 de septiembre - Sesión ordinaria del 22 de octubre	20241022_Acta6_2024_CIGD.pdf 20240925_Acta5_2024_CIGD.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_346_Transversal al Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_DP_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Durante el tercer cuatrimestre el proceso generó los informes de la estrategia de seguimiento y evaluación del desempeño institucional - ESEDI para el segundo trimestre. De resto, de acuerdo con lo establecido en la caracterización del proceso, no se debían generar informes adicionales. Para este periodo tampoco se generaron insumos para otro tipo de informes.	- Informes ESEDI - Caracterización del proceso.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_347_Transversal al Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GC_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	El proceso gestión de comunicaciones no tiene informes a su cargo; no obstante, se generaron insumos para Informe de gestión 2024, enviado por correo electrónico el 30 de diciembre de 2024.	Informe de gestión 2024.docx Correo enviado Informe de gestión.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_348_Transversal al Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GH_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso: 1) Insumos para el informe semestral de estado del Sistema de Control Interno (primer semestre 2024) 2) Insumos Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, tercer trimestre 2024, 3) Informe de comisiones al exterior, 4) informe en el aplicativo de la CNSC, correspondiente al segundo trimestre del año, la evidencia reposa en	2024809_Seguimiento medidas de austeridad del gasto tercer trimestre 2024.docx 20241016_Composición_Planta_URF_2024-2023_Septiembre.xlsx Medidas de austeridad en el gasto público, segundo trimestre 2024.pdf Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno I Semestral 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		el aplicativo y 5) Jóvenes en el estado . Se adjuntan evidencias de los informes e insumos. El informe de comisión de personal puede ser consultado en el aplicativo de la CNSC, ya que se presenta en línea					
URF2024_349_Transversal_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_RV_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Durante el segundo cuatrimestre se cargaron los siguientes informes: 1. Informe de cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas: En el mes de septiembre fue remitido el informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte de primer semestre para revisión y comentarios. Posteriormente fue remitida la infografía para su respectiva publicación en la página web de la URF. 2. Informe de cumplimiento de la estrategia participación ciudadana: En el mes de septiembre fue remitido el informe de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana correspondiente al corte de primer semestre para revisión y comentarios. Posteriormente fue remitida la infografía para su respectiva publicación en la página web de la URF.	Informe PQRSD tercer trimestre.pdf 2024_09_16_1erSeguimiento_a_la_estrategia_de_rendición_de_cuentas_URF2024.pdf 2024_09_26_1erSeguimiento_a_la_estrategia_de_participación_ciudadana_URF2024(1).pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		3. Informe de PQRSD: En el mes de septiembre se remitió el informe trimestral de PQRSD					
URF2024_350_Transversal_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GI_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	El proceso de gestión de la información no tiene informes de Ley a su cargo; no obstante, brindó insumos para la elaboración del informe semestral del estado de control interno. Asimismo, brindó insumos para la elaboración del informe de gestión de la vigencia 2024 para dar cumplimiento a la tarea.	Estructura_Informe de gestión 2024.docx 20241230_Envio_insumo_informe_semestral.pdf 20241230_Envio_insumo_informe_semestral.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_351_Transversal_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_AD_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Los informes a cargo del proceso de Adquisición de bienes y Servicios de conformidad con la caracterización vigente del mismo son los siguientes: " (...) 1. Informe SIRECI - Contraloría General de la Republica. 2. Efectuar el Reporte de contratos, multas, sanciones, entre otros - Cámara de Comercio del domicilio - RUES 3. Remitir la información sobre los actos administrativos de apertura de los procesos de selección objetiva y los contratos y/o convenios	Constancias de ley 1952 de 2019. Bases de contratos suscritos Mensualizado Bases de ejecución contractual Mensualizada.				Se realiza la actividad conforme con lo programado, se realiza el registro de manera extemporánea.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		interadministrativos y/o asociación-Contraloría General de la Republica. 4. Publicación de los contratos adjudicados - Link transparencia. 5. Publicación base de datos - Link transparencia. 6. Informes de ejecución de los contratos - Link transparencia. 7. Remitir información de contratos adjudicados - Contraloría General de la Republica. 8. Remitir información para el reporte cuenta o informe anual consolidado - Contraloría General de la Republica.					
URF2024_352_Transversal_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GF_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se realiza el reporte de los informes a cargo del proceso de Gestión Financiera y se entregan insumos para la generación de informes_GF_Tercer Cuatrimestre relacionados a continuación: Informes mensuales de ejecución presupuestal Insumos para Informe trimestral de austeridad del gasto Estados Financieros (Trimestrales - Información Contable Pública - Convergencia) Declaraciones Tributarias Información Exógena Distrital (SDH)	Se evidencian insumos para la generación de informes_GF_Tercer Cuatrimestre.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Solicitudes de PAC Órdenes de pago por compensación (Retención en la Fuente) Informe de PAC no utilizado IMPANUT					
URF2024_353_Transversal_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_CE_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se emiten y se publican los siguientes informes de ley a cargo del proceso durante el tercer cuatrimestre: ° Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre 2024 ° Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF Segundo trimestre 2024 ° Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas y conflicto de interés ° Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2024 y evaluación de los correspondientes al año 2023 ° Seguimiento al Plan Estratégico Institucional	20241030_Inf24_05_Informe Final Austeridad del Gasto III Trimestre 2024.pdf 20241017_Inf23_06_Informe Final Acuerdos de Gestión 2023-2024.pdf 20240926_Inf21_06_Informe Final Seguimiento SIGEP 2024.pdf 20240916_Inf20_08_Informe Final Seguimiento Planeación Estratégica Institucional 2023-2026.pdf 20240912_Inf19_05_Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones							
URF2024_356_PD_Financiación	Finalizada	En la sesión No. 11 del Consejo Directivo de la URF (veintisiete (27) de agosto de	20240829 Certificado PD Financiación Colaborativa Expedición - CD 11-24.pdf				La tarea da cumplimiento con lo



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
colaborativa_Proponer modificaciones regulatorias para consolidar la actividad de financiación colaborativa		2024) se aprobó el proyecto de decreto denominado «Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa» para surtir el trámite de expedición ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	PD Financiación colaborativa (Sin control de cambios).docx				establecido, sin embargo, se finaliza de manera extemporánea.
URF2024_372_PD_Segm entación solidario_Segmentar las entidades del sector solidario en categorías, que permitan a su vez establecer esquemas de regulación diferenciales que atiendan las capacidades y los riesgos a los que se encuentran expuestas.	Finalizada	Con fecha 29 de agosto de 2024 se realiza la segunda radicación para expedición del proyecto de decreto incorporando las modificaciones convenidas durante el proceso de revisión en la Secretaría General de Minhacienda. Con esta radicación se espera la expedición del decreto.	20240830_2da_Radicación_secretaría_gral_PD_Categorías_CAC.pdf 4_20240829_Certificado_Consejo_Directivo_URF_PD_Categorías_CAC_2da_radicación_expedición.pdf				Se realiza la actividad con retraso.
URF2024_406_DI_Regla mentación de la reforma pensional	Para aprobación	Se presto apoyo en la construcción normativa y sustento de la misma, así como acompañamiento al Ministro cuando lo requería en el ámbito de las competencias de la URF, hasta la expedición de la Ley 2381 de 2024	LEY 2381 DE 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado y se encuentra para aprobación.
URF2024_412_PD_Autor ización, administración y reglas de gobierno corporativo para	Para aprobación	Se envió a secretaria general con ajustes el 20 de diciembre	20241219_Proyecto_Decreto_Licenciamient o_URF Definitivo_V_Expedición (002).docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual del Pilar Contributivo							
URF2024_057_Generar espacios de dialogo complementarios	Finalizada	El proceso de Relación con la Ciudadanía y Grupos de Valor representó a la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF en el festival Juntémonos para Tejer lo Público, realizado del 16 al 18 de noviembre de 2024. Durante este espacio, se presentó la oferta institucional, se atendieron inquietudes de la ciudadanía y se participó activamente en mesas sectoriales propuestas por Función Pública. Este evento representó una valiosa oportunidad para fortalecer nuestros ejercicios de diálogo complementarios con la ciudadanía.	El Tarra - Narrativa.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_041_Reportar la participación en las ferias acercate_Segundo semestre	Finalizada	Durante el mes de noviembre de la presente vigencia, el proceso de Relación con la Ciudadanía y Grupos de Valor hizo presencia en el festival "Juntémonos para tejer lo público" del Departamento Administrativo de Función Pública. En este espacio, fue presentada la oferta institucional y se brindó atención a más de cincuenta ciudadanos, interesados en	El Tarra - Narrativa.pdf				Se realiza la actividad con retraso.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		conocer sobre la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera.					
URF2024_403_PD_Realizar proyecto de decreto sobre partes vinculadas	Finalizada	El Decreto 1358 de 2024, expedido el 8 de noviembre de 2024, contiene la regulación sobre las operaciones de los establecimientos de crédito con sus partes vinculadas.	Decreto 1358 de 2024				Se realiza la actividad con retraso.
URF2024_061_Realizar sensibilización para los grupos de valor sobre rendición de cuentas	Finalizada	Se procede con el cargue del reporte de las actividades de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidas a los grupos de valor durante la vigencia 2024	Sensibilización rendición de cuentas 2024.pdf				Se realiza la actividad con retraso.
URF2024_284_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF_SDM_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se remite el reporte de las mesas de trabajo o reuniones adelantados por la subdirección de Desarrollo de Mercados para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	SDM - Indicadores de Participación C3.zip Indicadores SDM - Participación C3.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_360_DI_Revisión regulación OPAs_Determinar las mejores prácticas y estándares internacionales que deban ser	Finalizada	De manera interna fueron identificados los estándares internacionales, así como las necesidades de modificación a la regulación vigente. Las conclusiones son el insumo para las mesas de trabajo que se darán para complementar los insumos para la construcción de la propuesta	OPAS - Mesas Internas.pptx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
implementados, así como, con la finalidad de elevar la competitividad del mercado local y la protección a los inversionistas minoritarios los procesos de ofertas públicas de adquisición.		normativa que se incluyó en la agenda regulatoria de 2025.					
URF2024_375_IL_Apoyar técnicamente el proyecto de ley para el fortalecimiento y consolidación del sector solidario de ahorro y crédito		No se realizó el reporte en el SMGI	No se realizó el reporte en el SMGI				No se realizó el reporte en el SMGI
URF2024_380_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF_SRP_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se remite el reporte de las mesas de trabajo o reuniones adelantados por la subdirección de Regulación Prudencial para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	SRP - Indicadores de Participación C3.zip Indicadores SRP - Participación C3.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado, se registra de manera extemporánea
URF2024_405_ET_Realizar estudio técnico sobre activos ponderados por	Finalizada	Del análisis sobre activos ponderados por nivel de riesgo, se decidió proponer un proyecto de decreto sustentado en las	Proyecto de decreto y documento técnico				Se realiza la actividad conforme con lo programado,



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Nivel de Riesgos_Créditos de Libranzas		conclusiones obtenidas del estudio en cuestión. EL proyecto de decreto fue publicado, para comentarios de los interesados, el 12 de diciembre de 2024.					se registra de manera extemporánea
URF2024_407_IL_Apoyar técnicamente el Proyecto de Ley criptoactivos	Finalizada	El equipo designado por la URF participó en los diferentes espacios a los que fue convocado con el fin de construir o debatir propuestas legislativas en la materia. No obstante al cierre de la vigencia de reporte, no hay un proyecto de ley radicado en el congreso.	20231101 Proyecto de ley activos virtuales y psav VF_Comentarios DCMT.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_413_PD_Actualización de disposiciones de carácter prudencial aplicables a los establecimientos de crédito y conglomerados financieros	Finalizada	Se publicó a comentarios el PD del 12 al 27 de diciembre de 2024	20241209 Documento consolidado.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado y se encuentra para aprobación
Subcomponente 3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rdc con acciones correctivas para la mejora							
URF2024_250_Transversal al Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso_CE	Finalizada	En la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el pasado 27 de septiembre de 2024, se presentó el informe de calificación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, con el propósito de identificar prioridades y oportunidades de mejora. Asimismo, en las sesiones de revisión de procesos con	RP_Control y Evaluación - 20/sep/2024 15:00:00 Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 01/oct/2024 17:00:00				Se realiza la actividad conforme con lo programado y se encuentra para aprobación.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		cada equipo de trabajo, se incluyó en la agenda un punto especial para exponer los resultados de las políticas a cargo de cada proceso, junto con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estas recomendaciones complementan las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de respuesta al formulario y ya fueron analizadas para el desarrollo del plan de mejoramiento. Dichas recomendaciones de Función Pública serán uno de los insumos clave para la formulación del plan de acción 2024.					
URF2024_245_Transversal al Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso_GH	Finalizada	Estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso En la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el pasado 27 de septiembre de 2024, se presentó el informe de calificación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, con el propósito de identificar prioridades y oportunidades de mejora. Asimismo, en las sesiones de revisión de procesos con cada equipo de trabajo, se incluyó en la agenda un punto especial para exponer los resultados de las políticas a cargo de	RP_Gestión Humana - 20/sep/2024 16:00:00 Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 01/oct/2024 17:00:00				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>cada proceso, junto con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estas recomendaciones complementan las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de respuesta al formulario y ya fueron analizadas para el desarrollo del plan de mejoramiento. Dichas recomendaciones de Función Pública serán uno de los insumos clave para la formulación del plan de acción 2024.</p> <p>Como evidencias se adjuntan el acta y la presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se asocian las actas de las sesiones de revisión de procesos.</p>					
URF2024_246_Transversal al Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso_GF	Finalizada	<p>Estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso</p> <p>En la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el pasado 27 de septiembre de 2024, se presentó el informe de calificación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, con el propósito de identificar prioridades y oportunidades de mejora. Asimismo, en las sesiones de revisión de procesos con</p>	<p>RP_Gestión Financiera - 24/sep/2024 10:00:00</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 01/oct/2024 17:00:00</p>				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		cada equipo de trabajo, se incluyó en la agenda un punto especial para exponer los resultados de las políticas a cargo de cada proceso, junto con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estas recomendaciones complementan las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de respuesta al formulario y ya fueron analizadas para el desarrollo del plan de mejoramiento. Dichas recomendaciones de Función Pública serán uno de los insumos clave para la formulación del plan de acción 2024.					
URF2024_247_Transversal al Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso_DP	Finalizada	Estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso En la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el pasado 27 de septiembre de 2024, se presentó el informe de calificación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, con el propósito de identificar prioridades y oportunidades de mejora. Asimismo, en las sesiones de revisión de procesos con cada equipo de trabajo, se incluyó en la agenda un punto especial para exponer los resultados de las políticas a cargo de	RP_Direccionamiento y Planeación - 20/sep/2024 14:00:00 Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 01/oct/2024 17:00:00				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		cada proceso, junto con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estas recomendaciones complementan las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de respuesta al formulario y ya fueron analizadas para el desarrollo del plan de mejoramiento. Dichas recomendaciones de Función Pública serán uno de los insumos clave para la formulación del plan de acción 2024.					
URF2024_248_Transversal_Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso_AD	Finalizada	<p>Estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso</p> <p>En la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el pasado 27 de septiembre de 2024, se presentó el informe de calificación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, con el propósito de identificar prioridades y oportunidades de mejora. Asimismo, en las sesiones de revisión de procesos con cada equipo de trabajo, se incluyó en la agenda un punto especial para exponer los resultados de las políticas a cargo de cada proceso, junto con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la</p>	<p>20241022_Acta6_2024_CIGD.pdf</p> <p>20241022_CIGD_Sesión_06.pdf</p>				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Función Pública (DAFP). Estas recomendaciones complementan las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de respuesta al formulario y ya fueron analizadas para el desarrollo del plan de mejoramiento. Dichas recomendaciones de Función Pública serán uno de los insumos clave para la formulación del plan de acción 2024.					
URF2024_249_Transversal_Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso_DEPN	Finalizada	Estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso En la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el pasado 27 de septiembre de 2024, se presentó el informe de calificación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, con el propósito de identificar prioridades y oportunidades de mejora. Asimismo, en las sesiones de revisión de procesos con cada equipo de trabajo, se incluyó en la agenda un punto especial para exponer los resultados de las políticas a cargo de cada proceso, junto con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estas recomendaciones complementan las oportunidades de mejora identificadas	20241022_CIGD_Sesión_06.pdf 20241022_Acta6_2024_CIGD.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		en el proceso de respuesta al formulario y ya fueron analizadas para el desarrollo del plan de mejoramiento. Dichas recomendaciones de Función Pública serán uno de los insumos clave para la formulación del plan de acción 2024.					
URF2024_046_Aplicar autodiagnóstico de rendición de cuentas de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior	Finalizada	Conforme lo establecido en la acción URF2024_046_Aplicar Autodiagnóstico de rendición de cuentas de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior, se procede con el cargue del autodiagnóstico y su respectivo análisis comparativo.	Análisis comparativo de la Rendición de Cuentas 2023-2024.docx Análisis comparativo de la Rendición de Cuentas 2023-2024.pdf 2024_AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS URF.xlsx URF_GR1_2326_INI2_Fortalecer la relación de la Unidad con grupos de valor y partes interesadas				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_047_Aplicar autodiagnóstico de servicio al ciudadano de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior	Finalizada	Desde el proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor, se realizó el autodiagnóstico de la política de servicio al ciudadano y se elaboró el informe correspondiente sobre los avances en relación con la vigencia 2023.	Análisis comparativo autodiagnostico.docx Autodiagnóstico servicio al ciudadano 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_048_Aplicar autodiagnóstico de la política de participación ciudadana de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior	Finalizada	Conforme lo establecido en la acción URF2024_048 se procede con el cargue del autodiagnóstico de la política de participación ciudadana de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia 2022.	20241128_Autodiagnóstico participación_URF_2024.xlsx Gestión de la política de Participación Ciudadana - Autodiagnóstico 2024.docx Gestión de la política de Participación Ciudadana - Autodiagnóstico 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_049_Aplicar autodiagnóstico de la política transparencia de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior	Finalizada	Conforme lo establecido en el plan de acción 2024 sobre la acción aplicar autodiagnóstico de la política transparencia de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior, se procede con el cargue del autodiagnóstico de la política (resultados matriz ITA) y su respectivo análisis comparativo para las vigencias 2023 y 2024-	20230808_Resultados_ITA_2023.pdf 20240730_Resultados_ITA_2024.pdf Análisis comparativo de la política de Transparencia 2023-2024.pdf				Se realiza la actividad con retraso.
URF2024_060_Consolidar reporte de participación_Segundo semestre	Finalizada	Se realiza el cargue del reporte consolidado de participación para el segundo semestre de la vigencia 2024-	Evidencias C3.zip Participación C3 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_058_Aplicar herramientas de evaluación para los grupos de valor asistentes a los espacios de diálogo complementarios	Finalizada	Como ejercicio de diálogo complementario, se dio asistencia al festival Juntémonos para tejer lo público en el Tarra, Norte de Santander. Se adjunta síntesis sobre el espacio y memorias del evento proporcionadas por Función Pública	Dialogo complementario - El Tarra Santander.pdf 2024-12-10_Ppt_reunion_entidades_evaluacion_juntomonos_el_tarra.cleaned.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_251_Transversal_Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso_GI	Finalizada	Estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso En la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el pasado 27 de septiembre de 2024, se presentó el informe de calificación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, con el	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 01/oct/2024 17:00:00 RP_Gestión de la información - 20/sep/2024 13:00:00				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		propósito de identificar prioridades y oportunidades de mejora. Asimismo, en las sesiones de revisión de procesos con cada equipo de trabajo, se incluyó en la agenda un punto especial para exponer los resultados de las políticas a cargo de cada proceso, junto con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estas recomendaciones complementan las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de respuesta al formulario y ya fueron analizadas para el desarrollo del plan de mejoramiento. Dichas recomendaciones de Función Pública serán uno de los insumos clave para la formulación del plan de acción 2024. Como evidencias se adjuntan el acta y la presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se asocian las actas de las sesiones de revisión de procesos.					
URF2024_252_Transversal al Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas	Finalizada	Estado de las políticas lideradas técnicamente por el proceso En la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el pasado 27 de septiembre de 2024, se presentó el informe de	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 01/oct/2024 17:00:00 RP_Relación con la ciudadanía y grupos de valor - 20/sep/2024 12:00:00				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

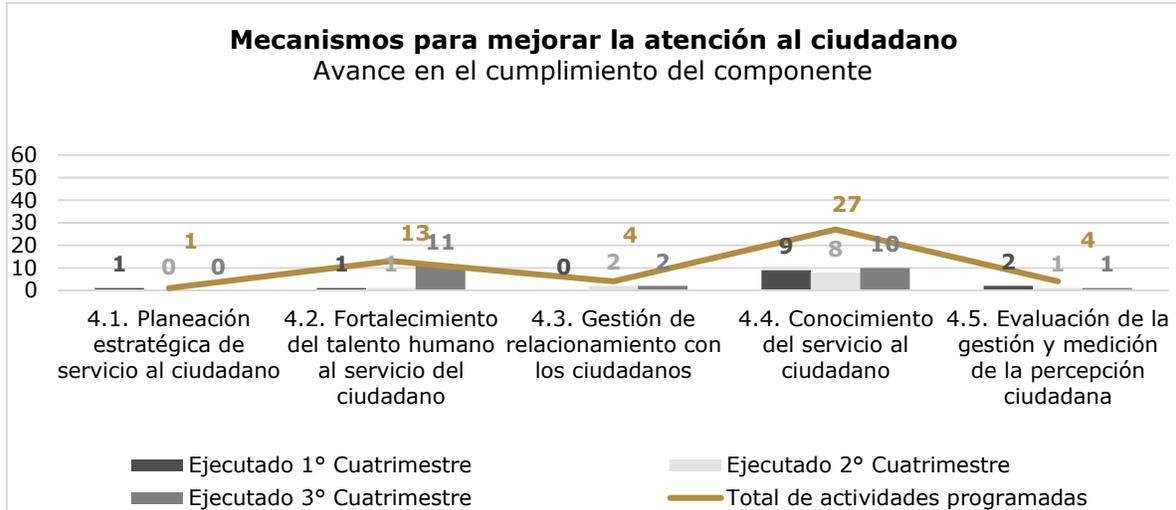
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
técnicamente por el proceso_RV		calificación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, con el propósito de identificar prioridades y oportunidades de mejora. Asimismo, en las sesiones de revisión de procesos con cada equipo de trabajo, se incluyó en la agenda un punto especial para exponer los resultados de las políticas a cargo de cada proceso, junto con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estas recomendaciones complementan las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de respuesta al formulario y ya fueron analizadas para el desarrollo del plan de mejoramiento. Dichas recomendaciones de Función Pública serán uno de los insumos clave para la formulación del plan de acción 2024. Como evidencias se adjuntan el acta y la presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se asocian las actas de las sesiones de revisión de procesos.					

Tabla 4 Seguimiento Componente 3 Rendición de Cuentas

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

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 para el tercer cuatrimestre de la vigencia.



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 **100%** de acuerdo con lo programado; rediseñar y generar el informe de atención al ciudadano, evaluar los servidores que presentan servicios de cara al ciudadano, fortalecimiento de los procesos a través de capacitaciones.

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



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano							
URF2024_036_Evaluar a los servidores que prestan servicio al ciudadano_RV_primer semestre	Finalizada	<p>En cumplimiento de lo establecido en la tarea, se aplicó lo señalado en el instructivo de evaluación de servidores que responden PQRSD y brindan atención al ciudadano mediante la ejecución de las siguientes actividades ordenadas:</p> <p>Aplicación de prueba de conocimientos a los servidores que brindan atención directa a la ciudadanía</p> <p>Aplicación de método de ciudadano incógnito para los servidores que brindan atención directa a la ciudadanía</p> <p>Establecimiento de una muestra de respuestas a PQRSD de los servidores que más contestas solicitudes</p> <p>Aplicación de criterios de oportunidad, pertinencia y lenguaje claro en las respuestas seleccionadas</p> <p>Inclusión de los resultados en los formatos correspondientes</p> <p>Consolidación de resultados</p> <p>Socialización de resultados con los servidores, la subdirectora jurídica y de gestión institucional y en el informe de atención al ciudadano</p> <p>Los resultados consolidados arrojaron lo siguiente:</p>	<p>20240301_Evaluacion_primer_semestre.zip</p> <p>Servidores que responden PQRSD.zip</p> <p>Atención directa.zip</p> <p>20240815_RV-FT016_V3_Consolidación_evaluación_PQRSD (1).pdf</p> <p>Presentación retroalimentación evaluación de servidores que responden PQRSD.pptx</p>				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>La calificación total de los servidores que brindan atención a PQRS es de 98,6, ubicándose en el nivel sobresaliente</p> <p>La calificación total de los servidores que brindan atención directa es de 70 puntos, ubicándose en el nivel satisfactorio</p> <p>Frente al particular se recomendó a la Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional fortalecer los procesos de capacitación de los servidores que brindan atención directa, con el propósito de mejorar de forma continua la atención a la ciudadanía mediante la actualización y generación de competencias del servicio público en los servidores.</p>					
URF2024_043_Realizar laboratorio de simplicidad_Segundo semestre	Finalizada	<p>Se llevó a cabo un laboratorio de simplicidad aplicado a los documentos de Seguimiento a la ERC y la EPC, primer corte de 2024. El informe inicial, elaborado en formato PDF, fue transformado en una infografía diseñada para simplificar la información y facilitar su lectura. Esta infografía está disponible en la página web de la</p>	<p>Laboratorio de simplicidad S2 2024.xlsx Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana 2024 - Primer corte.pdf Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 - Primer corte.pdf</p>				<p>Se realiza la actividad conforme con lo programado</p>



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Unidad, en la sección de estrategias y programas.					
URF2024_253_Transversal_Participar en las actualización del directorio de grupos de valor y partes interesadas_DP	Finalizada	<p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal. Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p> <p>Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_254_Transversal_Participar en las actualización del directorio de grupos de valor y partes interesadas_GH	Finalizada	<p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal. Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p> <p>Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_255_Transversal_Participar en las actualización del directorio de grupos de	Finalizada	<p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
valor y partes interesadas_SDM		<p>actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal. Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p> <p>Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.</p>					
URF2024_256_Transversal_Participar en las actualización del directorio de grupos de valor y partes interesadas_SRP	Finalizada	<p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal. Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p> <p>Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.</p>					
URF2024_257_Transversal_Participar en las actualización del directorio de grupos de valor y partes interesadas_GC	Finalizada	<p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal. Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p> <p>Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.</p>					
URF2024_258_Transversal_Participar en las actualizaciones del directorio de grupos de valor y partes interesadas_AD	Finalizada	<p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal.</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p> <p>Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.</p>					
URF2024_259_Transversal_Participar en las actualizaciones del directorio de grupos de valor y partes interesadas_GF	Finalizada	<p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal. Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.					
URF2024_260_Transversal_Participar en las actualizaciones del directorio de grupos de valor y partes interesadas_GI	Finalizada	<p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal. Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p> <p>Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_261_Transversal_Participar en las actualización del directorio de grupos de valor y partes interesadas_CE	Finalizada	<p>transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.</p> <p>A lo largo de la vigencia del año 2024, se ha trabajado de manera continua en la actualización y verificación del directorio institucional, dicha actualización se realiza en conjunto con todos los procesos y áreas misionales con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de interés. Este proceso ha implicado una revisión constante de la información disponible en las páginas web oficiales de las entidades, así como la utilización de correos electrónicos para solicitar la confirmación de ciertos datos clave, tales como las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y el nombre del representante legal. Adicional, se realiza una actualización mensual en el SMGI.</p> <p>Esto permite garantizar que la información registrada sea precisa y esté al día, lo cual es esencial para mantener una comunicación efectiva y transparente con todos los grupos de valor y partes interesadas.</p>	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado

Subcomponente 4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_035_Adelantar sensibilización de los servidores para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano_Segundo semestre	Finalizada	Desde el proceso se adelantaron diferentes actividades de sensibilización a los servidores de la unidad fortaleciendo el servicio al ciudadano.	Presentación retroalimentación evaluación de servidores que responden PQRSD.pptx Evidencia festival juntemonos.docx Piezas graficas rendición de cuentas.docx Piezas tiempos de respuesta.docx Piezas carta trato digno.docx Informe actividades de sensibilización relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_028_Actualizar el directorio institucional de grupos de valor y partes interesadas_Segundo semestre	Finalizada	Desde el proceso de Relación con la Ciudadanía y Grupos de Valor se trabaja contantemente en la actualización del directorio institucional.	Directorio grupos de valor 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
Subcomponente 4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano							
URF2024_232_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_AD_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Se reporta asistencia a sesiones de capacitación en el marco del colectivo disciplinario del Sector Hacienda: "Acoso Laboral, Sexual y Falta Disciplinaria" "Medidas Cautelares en el Derecho Disciplinario"	REPORTE_DE_TODAS_LAS_ACCIONES .pdf 20240824_Formato_reporte_capacitacion_AD_C2.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_236_Transversal_Reportar la participación en	Finalizada	Durante el cuatrimestre se asistió a la capacitación de programas de	20241230_Formato_reporte_capacitacion_DP_C3.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
actividades de capacitación durante el periodo_DP_Tercer cuatrimestre		transparencia y ética en el servicio público.					
URF2024_237_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GC_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el tercer cuatrimestre de 2024, tuve la oportunidad de participar en el curso Bootcamp de Comunicación Estratégica y Asertiva para la Gestión Gerencial de Alto Impacto. Esta experiencia me permitió fortalecer habilidades clave en comunicación efectiva, mejorando mi capacidad para liderar equipos, gestionar situaciones complejas y transmitir ideas de manera clara y persuasiva en contextos de alta responsabilidad.	20241204_Karime_Yamhure.pdf GI_Control capacitación por procesos cuatrimestre_III.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_238_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_SDM_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se adjunta el archivo de excel con el control de capacitaciones de la SDM del 3Q del 2024	2024_3Q_SDM_Control de asistencia a capacitación.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_239_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_SRP_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se adjunta formato capacitación 3er cuatrimestre	Formato para reporte capacitación Sep-Dic 2024 SRP.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_240_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_RV_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Por medio de la presente se reportan las actividades de capacitación en las que participó el proceso de Relación con la Ciudadanía y Grupos de valor durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	Se realiza cargue del formato junto con sus respectivas evidencias.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_241_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_AD_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se reportan en el formato indicado la participación en las capacitaciones del cuatrimestre.	00-Control capacitación por procesos AD_Eduar Aguas Mendoza.xlsx 20241231_Soporte Capacitaciones tercer Cuatrimestre_Eduar Aguas.pdf				Se realiza la actividad, se reporta de manera extemporánea.
URF2024_242_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GF_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se adjunta reporte de las actividades de capacitación en las que el proceso de Gestión Financiera participó durante el Tercer cuatrimestre de 2024, las cuales se encuentran vinculadas con el desarrollo de las actividades a realizar diariamente.	Control capacitación por procesos GF-2024.xlsx 20241219_Asiistencia_DF_Desagregación de Apropiaciones_en_SIIF.pdf 20241216_Capacitación_Sara.pdf 20241128_Grabación Virtual - Cierre Caja Menor_SG.pdf 20241128_Capacitación Virtual - Cierre Caja Menor__SG.pdf 20241113_Ciclo contable tablas contables, reportes y consultas_SG.pdf 20241113_Capacitacion Ciclo contable tablas contables.pdf 20241113_Asiistencia - registros manuales, reportes y consultas_SG.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

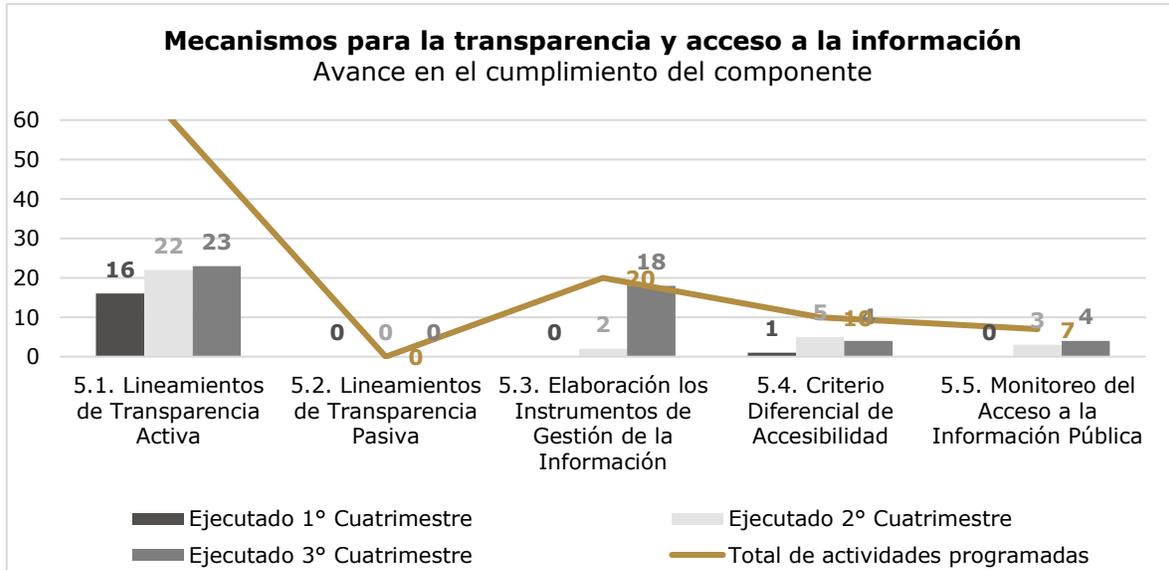
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_243_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GI_Tercer cuatrimestre	Finalizada	El único integrante actual del proceso de gestión de la información participó en la capacitación responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal del servidor público: ética, transparencia e integridad, celebrada en la ciudad de Cartagena los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024.	GI_Control capacitación por procesos cuatrimestre_III.xlsx Diploma Responsabilidades-5.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_244_Transversal_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_CE_Tercer cuatrimestre	Finalizada	En el trimestre el proceso se par Programa de Certificación de Auditores del Control Fiscal en Colombia Sesión YouTube Programas de Transparencia y Ética Pública PTEP 25092024.pdf Curso de integridad, transparencia y lucha contra la Corrupción 2024 Informe de Auditoria Interna: Análisis de Causa Raíz	Control capacitación por procesos.xlsx Registro Asistencia Sesión YouTube Programas de Transparencia y Ética Pública PTEP 25092024.pdf Descargar_Certificado_Curso_de_Auditores_2024.pdf Certificado Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana							
URF2024_033_Generar informe de atención al ciudadano_Tercer trimestre	Finalizada	Desde el proceso se realizó el informe de atención al ciudadano para el tercer trimestre del 2024 y se solicitó la publicación en la página web	20241018_Informe PQRSD tercer trimestre.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado

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

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

6.4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información para el tercer cuatrimestre de la vigencia.



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 **100%**, las actividades estuvieron orientadas a identificar las necesidades de comunicación por parte de los procesos, así como la publicación de la información generada.

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



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa							
URF2024_129_Realizar informes de cumplimiento del plan de acción_Segundo trimestre	Finalizada	Se generó el informe de cumplimiento del plan de acción; de igual manera, se presentó la información en el comité institucional de gestión y desempeño.	20240723_Acta3_2024_CIGD.pdf Informe_Trimestre_II.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_209_Transversal_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_DP_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se priorizan las necesidades de comunicación del proceso de Direccionamiento y Planeación, en dos frentes de trabajo: 1. Cumpleaños del Sistema de Gestión Institucional - SGI. 2. Ciclo anual de planeación. Se adjunta cronograma diligenciado.	20240910_Necesidades_comunicación_DP_Cuatrim3_2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_210_Transversal_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GH_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Para el cumplimiento de esta tarea, de acuerdo con los lineamientos del proceso de gestión de comunicaciones, se remite el cronograma con las necesidades de comunicación identificadas por el proceso de gestión humana, para el tercer cuatrimestre. Se tuvo en cuenta la dinámica de operación del proceso, políticas de gestión y desempeño a cargo y otros insumos identificados.	Proyeccion_comunicaciones_GH_2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_213_Transversal_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el	Finalizada	Conforme lineamientos institucionales, se procede con el cargue de la tarea relacionada con la generación del cronograma de necesidades de	Necesidades de comunicación - tercer cuatrimestre.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
cuatrimestre_RV_Tercer cuatrimestre		comunicación para el tercer cuatrimestre.					
URF2024_214_Transversal_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_AD_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Adjuntar cuadro con las necesidades de comunicación del proceso de adquisición de bienes y servicios para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024	20240909Formato_proyeccion_comunicaciones_III_cuatrimstre (versión 1).xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_215_Transversal_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GF_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se realiza envío y cargue del cronograma de necesidades de comunicación para el 3er cuatrimestre del 2024 por parte del proceso de Gestión Financiera.	Formato PROYECCIÓN DE COMUNICACIONES 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_216_Transversal_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GI_Tercer cuatrimestre	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información diligenció el formato de proyección de comunicaciones para el cuatrimestre, en donde se solicitó la publicación de seis (6) solicitudes. Todas las solicitudes son susceptibles de solventarse mediante el uso de comunicaciones diseñadas durante la vigencia 2023, puesto que son temas transversales a la gestión documental y el modelo de privacidad y seguridad de la información que deben socializarse en cada vigencia.</p> <p>Las solicitudes son:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Infografía relacionada con la importancia de la gestión documental	Sensibilización G-D.docx Formato PROYECCIÓN DE COMUNICACIONES.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>2. Infografía relacionada con las obligaciones de los servidores en materia de gestión documental</p> <p>3. Infografía para sensibilizar a los servidores en torno a contraseñas seguras</p> <p>4. Infografía para dar a conocer la importancia de los inventarios documentales</p> <p>5. Infografía con consejos para la producción adecuada de documentos</p> <p>6. Infografía uso adecuado del servidor (Z) de la Unidad</p> <p>Se adjunta cronograma diligenciado y documento Word con el detalle de las solicitudes.</p>					
URF2024_217_Transversal_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_CE_Tercer cuatrimestre	Finalizada	<p>Se adjunta el cronograma de necesidades de comunicaciones para el proceso de Control y Evaluación tercer cuatrimestre.</p> <p>Se propone, la socialización de la revista actualizada del Sistema de Control Interno y la Semana del Sistema de Control Interno en el cual se divulgarán los conceptos sobre, roles de las oficinas de control interno, las responsabilidades de las líneas de defensa, sistema de control interno fiscal, video resumen y la apropiación de conceptos</p>	PROYECCIÓN DE COMUNICACIONES_2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			Observaciones
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	
URF2024_211_Transversal_Generar propuesta de tema misional a divulgar durante el cuatrimestre_SDM_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se proyectó el formato de brief conforme lo solicitado conforme al proyecto de decreto denominado "Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa"	Brief campaña de comunicación - Financiación colaborativa persona natural.xlsx				La tarea da cumplimiento con lo establecido, sin embargo, se finaliza de manera extemporánea.
URF2024_212_Transversal_Generar propuesta de tema misional a divulgar durante el cuatrimestre_SRP_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Adjunto brief del último cuatrimestre de 2024	20241001_Brief_Prudencial.xlsx				La tarea da cumplimiento con lo establecido, sin embargo, se finaliza de manera extemporánea.
URF2024_400_Realizar seguimiento al plan de comunicaciones 2024_Tercer trimestre	Finalizada	Conforme a lo establecido en la directiva presidencial 6 de 2024, se realizó el seguimiento al plan de comunicaciones y se remitió la información junto con los enlaces donde se evidencia la gestión de difusión de la información de la Unidad.	Correo_ envío seguimiento.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_155_Realizar la presentación de Estados Financieros_Tercer trimestre 2024	Finalizada	Se elaboran y presentan los estados financieros de: -Estado de situación financiera con corte a 30 de septiembre, comparativo con el segundo trimestre de 2024. -Estado de Resultados con corte a 30 de septiembre, comparativo con año inmediatamente anterior. -Reporte de Variaciones trimestrales significativas con corte a 30 de septiembre, comparativo con el segundo trimestre de 2024.	Se adjuntan los estados financieros				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reanorte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		De acuerdo con lo establecido en la resolución 411 del 29 de noviembre de 2023 ante la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP. De otra parte según lo establecido en la Resolución 261 del 28 de agosto de 2023, la publicación del informe financiero y contable del tercer trimestre tiene como fecha límite el 30 de noviembre de la presente vigencia.					
URF2024_130_Realizar informes de cumplimiento del plan de acción_Tercer trimestre	Finalizada	Se generó el informe del plan de acción para el tercer trimestre de 2024; este informe detalla el cumplimiento de las tareas por objetivos e iniciativas estratégicas.	Informe_Trimestre_III.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_063_Monitorear la información publicada en el menú de transparencia_segundo semestre	Finalizado	Se remite esquema de publicaciones en su versión actualizada para el segundo semestre de 2024	20231205_GI-FT-032_V1_Eschema_publicaciones.xlsx 20231205_GI-FT-032_V1_Eschema_publicaciones				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_069_Generar alertas mensuales sobre la información a publicar en la página web, de acuerdo con el esquema de publicación_C3_2024	Finalizada	Conforme los lineamientos de la política de transparencia de la entidad, se procede con el cargue de las mensuales realizadas durante el tercer cuatrimestre. Cabe anotar, que en el mes de octubre se realizó una actualización general al esquema de publicaciones, para volver a remitir las alertas y cargar la información en tiempo real	Esquema de publicaciones C3.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_065_Adelantar estudio para establecer los requisitos técnicos de una posible sede electrónica de la URF	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información validó con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre las condiciones y requerimientos básicos para contar con una sede electrónica y servicios de interoperabilidad, en reunión celebrada el 27 de agosto de 2024 (Anexos 1 y 2). Llegando a la conclusión que la sede electrónica y los servicios de interoperabilidad son improcedentes hasta tanto la URF cuente con infraestructura tecnológica propia. Los lineamientos se encuentran en los anexos 3 y 4, para ser aplicados una vez la URF cuente con infraestructura propia que permita articular la página web con una sede electrónica y los servicios ciudadanos digitales. Se adjuntan 4 documentos como evidencia de lo actuado.</p>	<p>Anexo_1.pdf Anexo_2.pdf Anexo_3.pdf Anexo_4.pdf</p>				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_088_Diseñar y ejecutar las estrategias de comunicaciones con la información definida por los procesos y la dirección de la entidad para el tercer cuatrimestre	Finalizada	<p>Durante el tercer cuatrimestre, el proceso de Gestión de Comunicaciones se enfocó en diseñar y ejecutar estrategias alineadas con la información definida por los procesos internos y la dirección de la entidad. En este periodo, se consolidaron 50 solicitudes a través del Formato de Programación Cuatrimestral de Contenidos,</p>	<p>3er cuatrimestre_Formato PROYECCIO_N COMUNICACIONES 2024.xlsx</p>	DE			Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>garantizando una planificación eficiente y estructurada.</p> <p>Como resultado de estas acciones, se diseñaron 148 piezas de comunicación que abarcaron tanto solicitudes programadas como no programadas. Entre estas se incluyeron productos clave como los Boletines de Novedades Regulatorias y Noticias Colombia, Boletín de Indicadores y el Boletín Buenas Noticias URF, los cuales fortalecieron la difusión de información relevante y oportuna para los diferentes públicos de interés.</p> <p>No obstante, cinco solicitudes programadas no fueron ejecutadas. Tres de ellas fueron diseñadas, pero no publicadas: Día del Trabajo Decente, Día de la Raza y Día del Financiero. Además, dos solicitudes fueron canceladas: la pieza para felicitar a los servidores reconocidos por incentivos como mejores compañeros dentro de sus equipos y la socialización del punto de encuentro del edificio San Agustín, dado que se decidió utilizar una pieza ya disponible enviada por el Ministerio.</p> <p>Estas decisiones responden a un análisis cuidadoso de prioridades y recursos,</p>					



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Recurrido	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		asegurando la optimización del esfuerzo comunicativo.					
URF2024_091_Publicar la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el tercer cuatrimestre de 2024, se llevaron a cabo acciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución N° 001519 del 24 de agosto de 2020, relacionadas con la publicación de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entre el 1 de septiembre y el 30 de diciembre de 2024, se publicaron un total de 56 documentos en el menú de Transparencia de la página web de la Unidad de Regulación Financiera (URF). Estos documentos, generados en el marco de la gestión de los procesos del Sistema de Gestión Institucional (SGI), fueron elaborados para proporcionar a los ciudadanos información relevante, clara y accesible sobre la gestión de la entidad.	20241230_Publicaciones_III_Cuatrimestre.xlsx			Se realiza la actividad conforme con lo programado	
URF2024_151_Realizar el proceso de liquidación de nómina de los servidores	Finalizada	Se realizó el proceso de liquidación de nómina de los servidores públicos de la URF durante el tercer cuatrimestre,	20240919_Nomina_Sueldos_Septiembre_2024.pdf 20241018_Nomina_Sueldos_Octubre_2024.pdf			Se realiza la actividad conforme con lo programado	



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			Observaciones
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	
públicos de la URF_Tercer cuatrimestre		<p>como también la liquidación de la prima de navidad.</p> <p>A continuación se detalla mes a mes las novedades principales que tuvieron afectación en la liquidación:</p> <p>En el mes de septiembre, se realizó el pago de la nómina a treinta (30) servidores activos, se realizó el nombramiento de un (1) nuevo servidor, el reconocimiento de una (1) incapacidad laboral, el reconocimiento de vacaciones a cuatro (4) servidores, la liquidación de prestaciones definitivas a un (1) exservidor.</p> <p>En el mes de octubre, se realizó el pago de la nómina a treinta (30) servidores activos, se realizó el reconocimiento de una (1) incapacidad laboral, el reconocimiento de vacaciones a una (1) servidora, el reconocimiento de un (1) reajuste por días de vacaciones pendientes por disfrutar, el reconocimiento de bonificación por servicios a dos (2) servidores.</p> <p>En el mes de noviembre, se realizó el pago de la nómina a veintinueve (29) servidores activos, se realizó el pago por liquidación de prestaciones a una (1) exservidora, el reconocimiento de vacaciones a cuatro (4) servidores, el</p>	<p>20241120_Nomina_Sueldos_Noviembre_2024.pdf</p> <p>20241216_Nomina_Sueldos_Diciembre_2024.pdf</p> <p>20241203_Nomina_Prima_de_Navidad_2024_Def.pdf</p>				



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		reconocimiento de dos (2) reajustes por días de vacaciones pendientes por disfrutar, como también el reconocimiento de bonificación por servicios a un (1) servidor y prima de coordinación a una (1) servidora. En el mes de diciembre, se realizó el pago de la nómina extra por la prestación de Prima de Navidad y el pago de la nómina del mes a veintinueve (29) servidores activos, dentro de los cuales se reconoció la Bonificación de Dirección a la Directora de la Unidad y prima de coordinación a una (1) servidora, dando cumplimiento a la normatividad vigente y sin afectación alguna.					
URF2024_112_Realizar seguimiento de los indicadores y metas de gobierno nacionales_Segundo semestre	Finalizada	Durante el segundo semestre se realizó el seguimiento a los siguientes indicadores y metas de gobierno: Indicadores Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, gestión con el DANE: Durante agosto se gestionó el cargue de los datos relacionados con los indicadores de 8.10.1 Porcentaje de población adulta que cuenta con algún tipo de producto financiero y 8.10.2 Porcentaje de adultos que tienen un producto financiero activo o vigente. Es	20240808_ Solicitud de cargue de archivo URF_ODS.pdf 20240824_Atributo_lineas_defensa.pdf 20240829_Comprobante cargue información.pdf 20240829_Notificacion_para_DANE.pdf 20240829_Respuesta_del_DANE.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			Observaciones
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	
		<p>importante recordar que estos datos se generan a partir del informe de inclusión financiera de Banca de Oportunidades.</p> <p>Sisconpes - Compromisos en documentos CONPES:</p> <p>Durante septiembre se realizó el reporte del primer semestre de 2024 para los compromisos en los siguientes documentos CONPES</p>					
URF2024_134_Gestionar las modificaciones del plan de acción_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se gestionaron las solicitudes de modificación del plan de acción	Control ajustes plan acción 2024.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_398_Proyectar el plan de comunicaciones de la vigencia 2025	Finalizada	Se proyectó el formato del plan de comunicaciones conforme a lo establecido en la directiva presidencial 6 de 2024, el plan de comunicaciones para el 2025. Que incluye las necesidades a satisfacer, los objetivos, descripción de las acciones contenidas dentro del plan.	20241230_Plan Comunicaciones.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_401_Realizar seguimiento al plan de comunicaciones 2024_Cuarto trimestre	Finalizada	Conforme a lo establecido en la directiva presidencial 6 de 2024, se realizó el seguimiento al plan de comunicaciones del IV trimestre y se remitió la información junto con los enlaces donde se evidencia la gestión de difusión de la información de la Unidad.	20241230_Seguimiento_Plan_Comunicaciones_URF.xlsx 20241230_Correo_envio_Plan_de_comunicaciones.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Recurrido	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información							
URF2024_387_Revisar la implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo con gestión humana para que se garanticen todas las condiciones laborales necesarias para los responsables de la gestión documental y las condiciones de infraestructura asociada	Finalizada	<p>El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo el manejo del archivo de la Unidad; esta Entidad, terceriza esta labor con el proveedor 472; quien asume los riesgos y se encarga de su manejo. Los riesgos corresponden biológicos, físicos y de seguridad.</p> <p>Las medidas para mitigar los riesgos anteriormente mencionados corresponden, en su mayor parte, al uso de elementos de protección personal, que contrarresten efectos dermatológicos y respiratorios.</p> <p>Lo anterior, con base en el convenio interadministrativo 002 de 2016, suscrito entre la URF y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>	CONVENIO INTERA MHCP.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_383_Validar actividades para hacer un seguimiento continuo al diagnóstico integral de archivos	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información actualizó el diagnóstico integral de archivos para dar cumplimiento a la tarea, posterior al seguimiento de este.</p> <p>Lo anterior, en atención a la necesidad de incorporar el componente de la documentación digital que se encuentra en el repositorio de información digital – RID. En la actualización se modificó la siguiente información:</p>	20240520_DX_Integral_archivos_URF - Copia.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reanorte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Información referente al equipo directivo de la URF Información sobre el responsable de la gestión documental en la entidad Actualización del mapa de procesos Documentos asociados al proceso de gestión de la información Fotografías del puesto de atención al ciudadano de la URF Incorporación del número de documentos digital del repositorio de información digital Modificación de las conclusiones y fortalecimiento de las recomendaciones Ajuste general del formato Se adjunta el nuevo diagnóstico integral de archivos que da cuenta del seguimiento parcial al diagnóstico, junto con los ajustes como evidencia.					
URF2024_384_Validar con el Ministerio de Hacienda lo relacionado con el sistema integrado de conservación y los planes asociados	Finalizada	El proceso de gestión de la información envió una comunicación formal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 10 de septiembre de 20254, manifestando su disposición para colaborar en el proceso de actualización del Sistema Integrado de Conservación – SIC, el cual integra, entre otros, el plan de preservación y el plan de conservación documental.	Registro_URF-E-2024-000350.pdf			Se realiza la actividad conforme con lo programado	



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		De esta manera se dio cumplimiento a la tarea, continuando a la espera de la respuesta por parte de esta entidad. Se adjunta comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda como evidencia.					
URF2024_022_Realizar transferencias documentales	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información elaboró el plan de transferencias documentales primarias de la vigencia 2024, el cual incluye entre otros, el cronograma definido para tal efecto y el listado de expedientes a transferir. Dicho plan fue aprobado por unanimidad en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 02 de agosto.</p> <p>En relación con lo anterior, se proyectó y envió una comunicación oficial en donde se solicitó de manera formal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutar las transferencias referenciadas. Para tal efecto, se adjuntó a la comunicación el inventario de los expedientes a transferir.</p> <p>Se adjunta el plan de transferencias y la comunicación oficial referenciada como evidencia.</p>	<p>20240802_GI-PN-004_V1_Plan_transferencias_2024.pdf</p> <p>FUID_Documentos_Transferencia_Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera_URF.xlsx</p> <p>Registro_URF-E-2024-000360.pdf</p>				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_388_Hacer seguimiento a los medios técnicos de producción	Finalizada	Para este caso particular no es procedente el seguimiento a los medios técnicos de producción, por cuánto la entidad no ha aplicado dicha disposición final a los documentos de archivo,	3. Tablas de Retención Documental - URF 20200522.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo establecido.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			Observaciones
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	
		atendiendo a que estos no han cumplido con la condición para ello. En consecuencia, dicha actividad debe realizarse una vez se den las condiciones.					
URF2024_389_Revisar la pertinencia de contar con un programa de reprografía	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información realizó el análisis integral de la pertinencia de contar con un programa de reprografía con base en dos criterios:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La finalidad del programa en relación con la realidad institucional de la entidad en cuanto a su producción documental2. Ponderación de costo beneficio <p>Una vez realizado el análisis, se concluyó que no era pertinente la focalización de recursos para la elaboración de dicho programa, atendiendo razones verificables objetivamente.</p>	Justificación programa de reprografía.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_390_Validar proceso de mejora continua para las transferencias documentales	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información elaboró el plan de transferencias documentales 2024 con el cronograma de transferencias por subdirección. Una vez aprobado el plan, se procedió con la solicitud formal de transferencias al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El plan incorpora mecanismos de seguimiento y actualización anual en el numeral 9, el cual define "Los avances</p>	Plan de transferencias documentales.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		de la gestión se presentarán en el informe de seguimiento anual al PINAR y el PGD, que permitirá evidenciar el cumplimiento de las acciones programadas". De esta manera se da cumplimiento al alcance total de la tarea. Se adjunta plan de transferencias documentales en su versión 1 como evidencia.					
URF2024_391_Aplicar un lenguaje común de intercambio y utilizarlo en todos los servicios de intercambio de información para la construcción de expedientes electrónicos y contar con la documentación completa de los servicios de intercambio	Finalizada	La tarea no se puede ejecutar debido a que la URF no cuenta con infraestructura tecnológica propia para interoperar e intercambiar información. En consecuencia, la entidad NO tiene servicios de intercambio de información. El proceso de gestión de la información llegó a esta conclusión posterior a la realización de una mesa de asesoría en torno a interoperabilidad con la Agencia Nacional Digital, quien manifestó que no era posible interoperar sin infraestructura tecnológica propia como es el caso de la URF. Se adjunta pantallazo con el requerimiento del MGDA y Correos intercambiados con la Agencia Nacional Digital posterior a la reunión de asesoría como evidencia de lo actuado.	Reunión Agencia Nacional Digital.pdf Componente semántico-MGDA.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_392_Elaborar la memoria institucional con datos la estructura orgánica de la entidad, localización física, responsables, organización y servicios en las diferentes etapas del ciclo vital de los documentos	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información elaboró la memoria institucional de la Unidad de acuerdo con los criterios definidos en el MGDA por el Archivo General de la Nación. El documento se encuentra en revisión final por parte de la Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional, previo a su publicación en la página web.</p> <p>El documento incorpora:</p> <ul style="list-style-type: none">Principales antecedentes de la UnidadLínea de tiempoProducción misional históricaResponsables de organización y servicios en las diferentes etapas del ciclo de vida de los documentosMecanismos de seguimiento y actualización	20241128_Memoria institucional.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_393_Identificar documentos de carácter histórico para promover y lograr la apropiación y aprovechamiento de la información con fines culturales	Finalizada	<p>No es posible realizar la identificación de los documentos históricos de la entidad para esta vigencia, teniendo en cuenta las siguientes razones:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La URF se creó mediante Decreto 4172 del año 2011; no obstante, inició operaciones durante la vigencia 2023 cuando se conformó en estructura y planta de personal. Además, la producción documental misional se	Justificación.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Recurrido	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>remonta a mediados del año 2014. En consecuencia, la producción documental es reciente y no permite valorar la producción más antigua como histórica</p> <p>2. Las tablas de retención documental de la Unidad se aprobaron durante la vigencia 2020, fecha a partir de la cual se implementaron y por lo tanto, atendiendo a su reciente creación, aún no se ha aplicado disposición final a ninguna agrupación documental. Por lo expuesto, la URF no cuenta con archivo histórico a partir del cual identificar documentación de carácter histórico.</p> <p>3. La valoración de documentos históricos debe realizarse por parte de un historiador en compañía de un archivista y la URF no cuenta con dichos perfiles actualmente y mal se haría en realizar valoraciones sin elementos de juicio profesionales, en caso de que la documentación así lo ameritara.</p> <p>En mérito de lo expuesto, no es procedente la identificación de documentación de carácter histórico; no obstante, se realizará la tarea cuando sea procedente y se den las condiciones habilitantes.</p>					



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2024_394_Participar en redes culturales y documentario	Finalizada	La URF participó activamente en las dos mesas sectoriales de gestión documental para cumplir con la tarea. Estas mesas son espacios culturales de conocimiento que permiten compartir experiencias entre entidades del sector Hacienda en torno a la gestión documental. Las dos mesas consistieron en: Mesa 1: Gobierno de datos, realizada mediante la plataforma Teams el 22 de mayo de 2024 Mesa 2: La articulación entre la gestión documental electrónica y los instrumentos archivísticos, la cual se realizó mediante la plataforma Microsoft Teams, el 29 de octubre de 2024	Articulacion_gestion_documental_electronica_instrumentos_archivisticos.pdf Asistencia primera mesa sectorial.pdf Asistencia segunda mesa sectorial_gestion_documental_29102024.xlsx GOBIERNO DE DATOS Ver 10 MINHACIENDA_240524_173354.pdf REPORTE_DE_TODAS_LAS_ACCIONES.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_395_Hacer difusión de información contenida en documentos de archivo	Finalizada	El proceso de gestión de la información realiza difusión interna continua de la información contenida en documentos de archivo mediante el seguimiento cuatrimestral de gestión documental y su socialización en las reuniones de seguimiento de procesos. De igual manera, se difunde información de documentos de archivo por medio de la página web y las redes sociales de cara a la ciudadanía, mediante la publicación de los proyectos normativos y estudios económicos y jurídicos para comentarios y en sus versiones finales.	Difusión interna.zip Difusión_externa_pagina_web.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>Estos documentos reflejan la memoria histórica institucional y dan a conocer a la ciudadanía sobre la producción documental en el marco de la misión de la URF.</p> <p>Se adjuntan soportes de seguimientos cuatrimestrales (difusión interna) y soportes de socialización de proyectos de Decreto y estudios económicos y jurídicos (Difusión externa) como evidencia de lo actuado.</p>					
URF2024_396_Elaborar estrategia de acceso y consulta a la información contenida en los documentos de archivo	Finalizada	Una vez revisados los requerimientos del MGDA, se encuentra que no se requiere adelantar acciones adicionales, toda vez que la entidad cumple con todos los criterios definidos, como se presenta en el archivo adjunto-	Estrategia acceso y consulta.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2024_020_Elaborar inventarios de las series documentales relacionadas con derechos humanos	Finalizada	El proceso de gestión de la información realizó el análisis en torno a las series y subseries documentales relacionadas con derechos humanos y derecho internacional humanitario, con base en un análisis riguroso de la normatividad, los estándares internacionales y los criterios del protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario,	1_Memoria_descriptiva_actualizacion-TRD.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>ocurridas con ocasión al conflicto armado interno del Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.</p> <p>Si bien la Ley 1448 de 2011 ordenó que se debe integrar un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de todos los hechos victimizantes a los que hace referencia la Ley, así como con la documentación sobre procesos similares en otros países, que reposen en como los archivos de cada entidad y testimonios orales, con el fin de disponer de ellos para su acceso a los usuarios salvo en los casos de reserva, para el caso de la Unidad no se cuenta con la custodia de dicha documentación en ningún formato</p> <p>El análisis consistió en la validación de los siguientes criterios:</p> <p>Misional para entidades públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000</p> <p>Criterio temático para identificar archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado</p> <p>Criterio de contexto y temporalidad histórica</p>					



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reanuda	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Criterio misional para las organizaciones de la sociedad civil					
URF2024_025_Elaborar política de gobierno de datos	Finalizada	El proceso de gestión de la información elaboró la política de gobernanza de datos entendiendo la importancia de una adecuada gestión y aseguramiento de los datos y buscando garantizar los atributos de integridad, confidencialidad, disponibilidad y calidad durante todo el ciclo de vida de estos, con el propósito de generar una cultura de datos para la adecuada toma de decisiones y la innovación en la organización. La política se encuentra en proceso de revisión para su posterior aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se adjunta documento y solicitud en el SMGI como evidencia.	Política gobernanza de datos. _Política_gobernanza_datos.docx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_386_Validar capacitaciones relacionadas con gestión documental con gestión humana	Finalizada	Para dar cumplimiento a la tarea, se solicitaron capacitaciones relacionadas con gestión documental, privacidad y seguridad de la información y gobierno digital al proceso de gestión humana, una vez se abrió el espacio para tal fin. Se adjunta correo como evidencia.	Necesidades_capacitacion.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_397_Validar la elaboración del plan de gestión ambiental en lo	Finalizada	El proceso de gestión de la información formuló dos (2) tareas relacionadas con el componente de gestión documental para incorporación al plan de gestión	20241106_DP-FT-004_V3_Formato plan de acción.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
referente a gestión documental		ambiental, relacionadas con la sensibilización de los servidores en torno a la política de cero papel y los beneficios de la producción documental digital. Estas acciones se articularon en el plan de acción institucional y fueron compartidas con el proceso de adquisición de bienes y servicios mediante correo de fecha 25 de noviembre de 2024, en donde se propuso la armonización de tareas, teniendo en cuenta que es un tema transversal a los dos procesos. Se adjunta correo enviado al líder del proceso de adquisición de bienes y servicios y plan de acción proyectado para la vigencia 2025 como evidencia.	20241125_Correo_armonización_acciones_Plan_gestión_ambiental.pdf				
URF2024_007_Hacer seguimiento a la ejecución del PINAR y el PGD	Finalizada	El proceso de gestión de la información realizó seguimiento cuantitativo y cualitativo a todos los instrumentos de planeación del proceso. Como producto del seguimiento se generó un informe descriptivo acompañado de la matriz de seguimiento integral del proceso. El informe detalla el objetivo, alcance, requisitos, metodología, resultados por plan y consolidados, conclusiones y recomendaciones del seguimiento de acuerdo con lo contemplado en el alcance de la tarea. La matriz sirve como	Matriz_seguimiento_integral_GI.xlsx 20241202_Informe seguimiento_instrumentos_planeacion_GI.docx 20241202_Envio_informe.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>herramienta para registrar cada tarea programada y hacer seguimiento en tiempo real.</p> <p>Los documentos se remitieron a la subdirectora jurídica y de Gestión Institucional y a la coordinadora del grupo de planeación, relacionamiento, información y comunicaciones mediante correo electrónico de fecha 02 de noviembre de 2024</p> <p>Se adjunta el informe, la matriz y el correo electrónico como evidencia de lo actuado.</p>					
Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad							
URF2024_018_Reportar el avance en el cargue de documentos en SIED y presentar los resultados en las revisiones de procesos_C2 - 2024	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información realizó seguimiento a la información archivada en el repositorio de información digital y a la descripción documental realizada en los inventarios por cada proceso, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, para dar cumplimiento a la tarea. En consecuencia, se envió un mensaje junto con la matriz de seguimiento a cada líder de proceso. Se excluye del diligenciamiento de la matriz los procesos de gestión de la información y gestión de comunicaciones. El primero, debido a que es el proceso encargado del</p>	Seguimientos.zip				Se realiza la actividad conforme con lo programado. Se documenta un día extemporáneo



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>seguimiento y el segundo, teniendo en cuenta que no tiene series o subseries documentales de las tablas de retención documental a su cargo.</p> <p>En general, el avance de la gestión documental en la entidad es significativo con relación al seguimiento anterior, teniendo en cuenta que el proceso de gestión financiera ha subsanado varias observaciones reiteradas, al igual que el proceso misional; no obstante, se prestará especial atención a este proceso durante el próximo seguimiento.</p>					
URF2024_024_Actualizar la información de la página de datos abiertos	Finalizada	<p>El proceso de gestión de la información realizó los siguientes pasos para dar cumplimiento a la tarea:</p> <p>Recolección de información susceptible de publicación en la página de datos abiertos</p> <p>Aplicación del procedimiento de calidad de datos para que el conjunto de datos tuviera aprobación de publicación por parte de MinTic.</p> <p>Publicación de cinco (5) conjuntos de datos en la página de datos abiertos, correspondientes a:</p> <p>Expedición normativa Ejecución presupuestal desagregada Plan de mejoramiento consolidado</p>	Evidencia_datos_abiertos.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Recurrido	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Indicadores de gestión consolidados Plan de acción consolidado Nota: No fue posible publicar la información contractual, por cuánto el conjunto de datos se rechazó por encontrarse contenida en el SECOP II. Se adjunta pantallazo de información publicada en la sección de datos de la URF como evidencia.					
URF2024_023_Hacer seguimiento a los incidentes de seguridad digital	Finalizada	El proceso de gestión de la información solicitó la información relacionada con los incidentes de seguridad digital en reiteradas ocasiones, iniciando el 21 de noviembre de 2024, mediante correo dirigido a Orlando Arenas, quién indicó que la información debía solicitarse al ingeniero Jhoan Manuel Espinosa Montilla. El 22 de noviembre se procedió con la solicitud, la cual no obtuvo respuesta alguna. El día 27 de noviembre se elevó la misma solicitud a la mesa de ayuda del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hasta el día de hoy, 19 de diciembre, aún no se ha recibido respuesta, a pesar de haber reiterado la solicitud en dos ocasiones, como se evidencia en los mensajes adjuntos. Como consecuencia de lo anterior, se reportan los incidentes de seguridad	Información_2023.pdf Evidencia solicitud_2.pdf Evidencia solicitud_3.pdf Evidencia solicitud información.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		digital de la vigencia 2023, que ascienden a 15 casos que fueron solucionados de forma oportuna. Estos no representaron daños a la infraestructura del Ministerio de Hacienda. Tampoco representaron vulneraciones para la información de la URF.					
URF2024_066_Revisar la viabilidad de implementar herramientas tecnológicas para la inclusión de personas en condición de discapacidad auditiva	Finalizada	Desde el proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor se realizó el análisis de la viabilidad para la implementación de herramientas tecnológicas para la inclusión de personas en condición de discapacidad auditiva.	Análisis de Viabilidad de Implementación de Herramientas Tecnológicas para la Inclusión de Personas en Condición de Discapacidad Auditiva.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública							
URF2024_103_Actualizar y publicar documento del PAAC_Segundo cuatrimestre	Finalizado	Se actualizó el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, versión 3. Esta versión contiene las modificaciones tramitadas en el SEGUNDO cuatrimestre de 2024. De igual manera, se solicitó la publicación del documento.	Plan_Anticorrupcion_PAAC_2024_V3.pdf 20240906_Notificación_Control_Evaluación.pdf 20240906_Actividades_PAAC_2024_V3.xls				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_107_Actualizar y publicar el plan de acción con las modificaciones del trimestre_Tercer trimestre	Finalizado	Se generó el archivo con el plan de acción de la vigencia 2024 y el detalle de las modificaciones tramitadas durante el cuatrimestre; de igual manera, se solicitó su publicación en la página web.	20240930_Plan_accion_2024_V5.xlsx				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

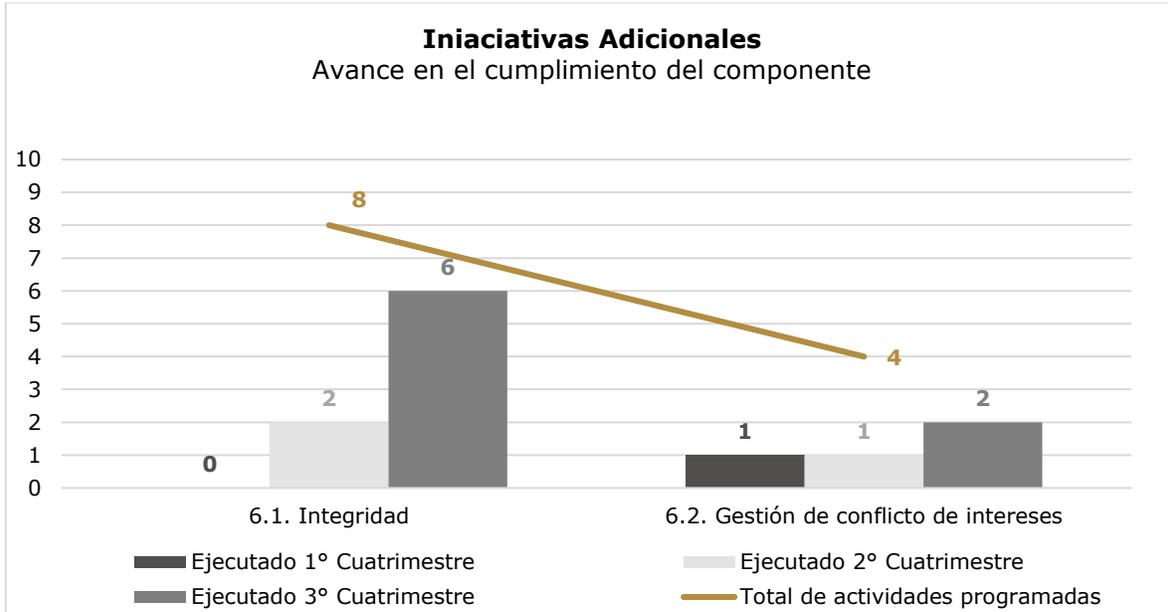
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			Observaciones
				Revisión	Resultado	Cumplimiento	
URF2024_104_Actualizar y publicar documento del PAAC_ Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se actualizó el documento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con las modificaciones realizadas para el tercer cuatrimestre de la vigencia, generando la Versión No. 4; de igual manera, se solicitó la publicación mediante la solicitud en el módulo de mejoras con código TS-0693. Adicionalmente, se notificó mediante correo electrónico la generación de la versión a la líder del proceso de control y evaluación.	Publicación Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024, versión 4 20240906_Graficas_PAAC_2024_Act.xlsx 20241231_Actividades_PAAC_2024_V4.xls 20241231_Notificación_Control_Evaluación.pdf Plan_Anticorrupcion_PAAC_2024_V4.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_108_Actualizar y publicar el plan de acción con las modificaciones del trimestre_Cuarto trimestre	Finalizada	Se solicitó la publicación del plan de acción 2024, versión 6, última versión de este plan.	Publicación plan de acción 2024, versión 6				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

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

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

6.5. Iniciativas adicionales

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente iniciativas adicionales para el tercer cuatrimestre de la vigencia.



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

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

Las actividades estuvieron orientadas a promover el código de integridad y buen gobierno, la sensibilización sobre el sistema de control interno y el seguimiento a la evaluación del desempeño institucional.

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



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 6.1. Integridad							
URF2024_114_Realizar seguimiento y evaluación del desempeño institucional de cierre vigencia 2023	Finalizada	Durante septiembre se finalizó la estrategia de seguimiento y evaluación del desempeño institucional para la vigencia 2023; los resultados preliminares y definitivos fueron compartidos con los líderes de los procesos mediante correo electrónico; de igual manera, se diligenciaron los indicadores asociados al desempeño de cada proceso.	Se adjuntan indicadores por proceso asociados a la estrategia ESEDI, que evidencian los resultados para el cierre de la vigencia 2023 y contienen el entregable asociado (Informe ESEDI)				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_317_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, segundo cuatrimestre	Finalizada	Durante el periodo se realizaron acciones tendientes a la realización de la semana del Sistema del Control Interno para la cual se realiza: Ajuste de la identidad visual institucional de la revista del Sistema del Control Interno: Se crea el cronograma para la socialización de las piezas en la semana del Sistema del Control Interno. Se construyen las piezas a socializar: Roles de las oficinas de control interno. Esquema de roles y responsabilidades – Líneas de Defensa. Tips de autocontrol	Autocontrol.png líneas de defensa.pdf ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO .png				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Encuesta de apropiación del conocimiento.					
URF2024_116_ Realizar seguimiento y evaluación del desempeño institucional para el segundo cuatrimestre	Finalizada	Se aplicó la estrategia de seguimiento y evaluación del desempeño institucional para el segundo cuatrimestre de 2024 y los resultados se explicaron en detalle en las sesiones de revisión de procesos.	Se adjuntan los indicadores de desempeño institucional para cada proceso, que contienen los resultados del cuatrimestre y los reportes de los resultados.				La tarea da cumplimiento con lo establecido, sin embargo, se finaliza de manera extemporánea.
URF2024_304_ Realizar la verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2024 y evaluación de los correspondientes al año 2023 (Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP, Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005)	Finalizada	Se emite y publica el informe de acuerdos de gestión, concertación 2024 y evaluación 2023, del cual no se generaron observaciones que ameritaran suscripción de plan de mejoramiento, sin embargo, identificaron oportunidades de mejora que se sugiere sean tenidas en cuenta. Enlace de Publicación: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/PlanPre/controlinterno2022	20241017_Inf23_06_Informe Final Acuerdos de Gestión 2023-2024.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_117_ Revisar criterios para la estrategia de seguimiento y evaluación del desempeño institucional_2025	Finalizada	Se realizó la propuesta de criterios con el proceso de control y evaluación y se remitió para aprobación por parte de la Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional el 09 de diciembre de 2024.	20241209_Criterios ESEDI_2025.xlsx 20241209_Correo_propuesta_ESEDI.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_318_ Realizar sensibilización del	Finalizada	En el marco de las actividades realizadas con enfoque hacia la prevención, se	• Campaña de Expectativa				Se realiza la actividad



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Sistema de Control Interno, tercer cuatrimestre		adelantó en el mes de octubre la semana del Sistema del Control Interno en la cual se socializó la siguiente información: <ul style="list-style-type: none">•Roles de las Oficinas de Control Interno a través de una historieta.•Líneas de Defensa.•Tips de Autocontrol.•Relanzamiento de la Revista del Sistema del Control Interno•Apropiación del Conocimiento a través de una encuesta.	<ul style="list-style-type: none">•Roles de las Oficinas de Control Interno a través de una historieta.•Líneas de Defensa.•Tips de Autocontrol.•Relanzamiento de la Revista del Sistema del Control Interno•Apropiación del Conocimiento a través de una encuesta.				conforme con lo programado.
Subcomponente 6.2. Gestión de conflicto de intereses							
URF2024_303_Realizar seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas. (Decreto 2842 de 2010 DAFP) y conflicto de interés	Finalizada	Se emite y solicita publicación del seguimiento realizado al SIEGP para el componente de hoja de vida, bienes y rentas y aplicativo de integridad para la vigencia 2024, de cual ameritó la suscripción de acciones en el plan de mejoramiento y se identificaron oportunidades de mejora. Enlace de publicación: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/PlanPre/controlinterno2022	20240926_Inf21_06_Informe Final Seguimiento SIGEP 2024.pdf URF_Plan de Mejoramiento_2024				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2024_184_Promover la apropiación del nuevo Código de Integridad y Buen	Finalizada	Para el cumplimiento de esta tarea, se desarrolló el primer ejercicio de innovación en la URF el cual inició con la actividad de "amigo secreto", con el fin	20281128_Resultado_Votación_Valores_URF_Servidores.pdf Votación_valores.pdf				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Gobierno de la URF_Segundo semestre_Ruta de Creación de Valor		de que cada servidor tomara el nombre de un compañero de manera anónima. Durante una semana, los participantes investigaron sobre las funciones y los intereses personales de su "servidor secreto". Posteriormente, se llevó a cabo la dinámica "adivina quién", en la que cada uno de los participantes describió el rol de su "servidor secreto" y el valor del Manual de Integridad y Buen Gobierno que mejor lo representaba. Al finalizar cada intervención, los demás servidores intentaban adivinar quién era el compañero descrito. Al acertar, se entregaba una planta con un consejo ambiental, reforzando el compromiso con el entorno.	20240930_DP-FT-005_V1_Registro_ejercicios_innovación (1).xlsx				

Tabla 7 Seguimiento Componente 6 Iniciativas Adicionales

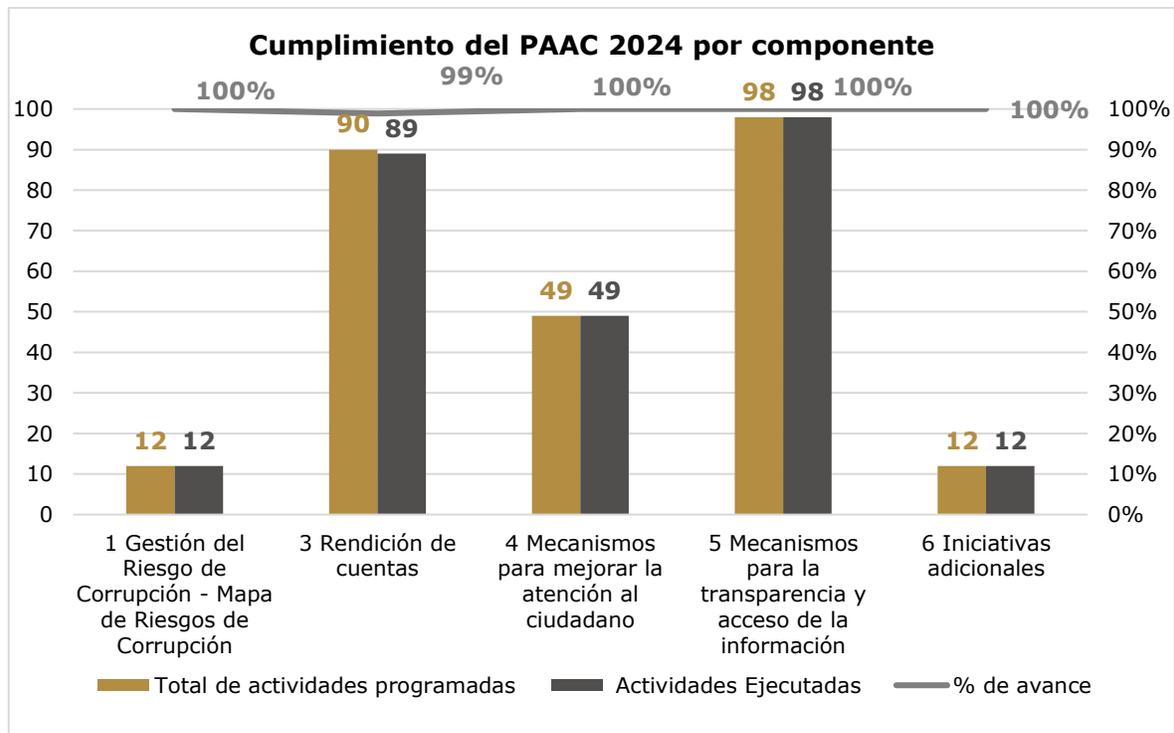
Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

6.6. Observaciones generales del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC para el tercer cuatrimestre de 2024, presenta un cumplimiento acumulado del **99.6%**; se evidenció un rezago en el reporte de una actividad, así como documentación extemporánea.



Grafica 5 Porcentaje de avance PAAC 2024



Grafica 6 Cumplimiento del PAAC 2024 por componente



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

6.7. Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

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				Cumplimiento Consolidado
			Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	12	4,6%	2	0,8%	2	0,8%	5	1,9%	5	1,9%	5	1,9%	5	1,9%	4,6%
1.1. Política de Administración de Riesgos	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0,4%
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%	2	0,8%	2	0,8%	2	0,8%	1,5%
1.3. Consulta y divulgación	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	1	0,4%	0,4%
1.4. Monitorio y revisión	3	1,1%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1,1%
1.5. Seguimiento	3	1,1%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1,1%
Componente 3 Rendición de cuentas	90	34,5%	23	8,8%	23	8,8%	21	8,0%	21	8,0%	46	17,6%	45	17,2%	34,1%
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	47	18,0%	17	6,5%	17	6,5%	13	5,0%	13	5,0%	17	6,5%	17	6,5%	18,0%
3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	24	9,2%	3	1,1%	3	1,1%	6	2,3%	6	2,3%	15	5,7%	14	5,4%	8,8%
3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	19	7,3%	3	1,1%	3	1,1%	2	0,8%	2	0,8%	14	5,4%	14	5,4%	7,3%
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	49	18,8%	13	5,0%	13	5,0%	12	4,6%	12	4,6%	24	9,2%	24	9,2%	18,8%



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Componentes/Subcomponente	Total de actividades programadas		Primer cuatrimestre				Segundo cuatrimestre				Tercer cuatrimestre				Cumplimiento Consolidado
			Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		
4.1. Planeación estratégica de servicio al ciudadano	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,4%
4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	13	5,0%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	11	4,2%	11	4,2%	5,0%
4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%	2	0,8%	2	0,8%	2	0,8%	1,5%
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano	27	10,3%	9	3,4%	9	3,4%	8	3,1%	8	3,1%	10	3,8%	10	3,8%	10,3%
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	4	1,5%	2	0,8%	2	0,8%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1,5%
Componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso de la información	98	37,5%	17	6,5%	17	6,5%	32	12,3%	32	12,3%	49	18,8%	49	18,8%	37,5%
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	61	23,4%	16	6,1%	16	6,1%	22	8,4%	22	8,4%	23	8,8%	23	8,8%	23,4%
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	20	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%	2	0,8%	18	6,9%	18	6,9%	7,7%
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	10	3,8%	1	0,4%	1	0,4%	5	1,9%	5	1,9%	4	1,5%	4	1,5%	3,8%
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	7	2,7%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,1%	3	1,1%	4	1,5%	4	1,5%	2,7%
Componente 6 Iniciativas adicionales	12	4,6%	1	0,4%	1	0,4%	3	1,1%	3	1,1%	8	3,1%	8	3,1%	4,6%
6.1. Integridad	8	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%	2	0,8%	6	2,3%	6	2,3%	3,1%
6.2. Gestión de conflicto de intereses	4	1,5%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	2	0,8%	2	0,8%	1,5%
Total general	261	100,0%	56	21,5%	56	21,5%	73	28,0%	73	28,0%	132	50,6%	131	50,2%	99,6%

Tabla 8 Avance cuantitativo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

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 nueve (9) 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 se cargan como soportes del adelanto de acciones realizadas por los responsables frente a los riesgos.

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
URF_03_GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación	Revisar la propuesta de eliminación documental Evidencia: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Durante el cuatrimestre no se requirió de la aplicación del control, por cuánto no se ha aplicado eliminación documental Evidencia: No se adjunta evidencia, toda vez que esta actividad no se ejecutó durante el cuatrimestre	No se aplica el control para el periodo
	Revisar y autorizar el acceso a servidor, share point o SIED Evidencia: Correo electrónico con solicitud de permiso, solicitud de caso a través del centro de servicios tecnológicos *911.	Durante el cuatrimestre se revisó y autorizó el acceso a share point en dos (2) ocasiones. Los servidores solicitantes fueron: *Daissy Tatiana Santos Yate *Angie Johanna Corredor Estrella El acceso se solicitó para los expedientes de procesos de control y evaluación y estratégicos Así se aplicó el control integral para evitar la materialización del riesgo. Evidencia: Carpeta comprimida con las solicitudes y autorizaciones	De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se evidencia la revisión y autorización de los accesos a los repositorios documentales por parte del proceso.
	Revisar y tramitar las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes Evidencia: correo electrónico de respuesta a solicitudes	Durante el cuatrimestre se tramitó una (1) solicitud de consulta de expediente del archivo físico. La solicitud fue realizada por el proceso de gestión financiera, para fines de consulta. Los expedientes solicitados corresponden a los libros contables de todas las vigencias. Por otro lado, se realizaron dos (2) consultas de documentos del archivo digital por parte de los servidores Kevin Steven Correa y Ladys Saldarriaga, las cuales fueron atendidas oportunamente. Evidencia: Carpeta comprimida archivos en PDF	De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se evidencia la revisión y autorización de los accesos a los repositorios documentales por parte del proceso.

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
<p>URF_06_GF - Inconsistencias en la liquidación, cargue y/o pago de la nómina</p>	<p>Recibir y validar las novedades de la nómina Evidencia: PDF de la liquidación de la nómina generado por SARA</p>	<p>Durante el tercer cuatrimestre se validaron e ingresaron todas las novedades que fueron recepcionadas y que afectaron la nómina de cada mes. Septiembre: (Una Incapacidad Laboral, un Nombramiento Ordinario, una aceptación de renuncia y 4 Solicitudes de disfrute de vacaciones, entre otras) Octubre: (Una Incapacidad Laboral, una solicitud de disfrute de vacaciones, entre otras) Noviembre: (Una aceptación de renuncia y 4 Solicitudes de disfrute de vacaciones, entre otras) Diciembre: (Prima de navidad, descuentos de pensión voluntaria, Reanude de vacaciones pendientes de disfrute y horas extras, entre otras)</p> <p>Evidencia: Se relacionan las rutas en donde mensualmente se reciben las novedades y posteriormente son registradas en el aplicativo Sara, quedando como soporte el archivo PDF de Nómina correspondiente a cada mes, el cual se adjunta como evidencia. Z:\Gestión Subdirección\GESTIÓN FINANCIERA\2024\10. NÓMINAS\10.1 Liquidación de Nómina\</p>	<p>De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina de manera mensual en el servidor de archivos.</p>
	<p>Validar los valores a consignar de la nómina vs los liquidados Evidencia: Orden de pago del SIIF</p>	<p>Mensualmente se realizó la verificación de los valores liquidados en la nómina Vs el valor a pagar registrado en el aplicativo de SIIF Nación, permitiendo de esta manera mantener el control de los recursos destinados para el pago de la nómina en cada uno de los meses. Evidencia: Se relaciona cada una de las rutas de los archivos que se cruzan al momento de verificar y autorizar el pago de la nómina de cada mes que comprende el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024: Z:\Gestión Financiera\2024\10. NÓMINAS\</p>	<p>De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina, así como el pago del retroactivo y la prima de servicios de manera mensual en el servidor de archivos</p>



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
	<p>Remitir la liquidación de la nómina para revisar las novedades y los aportes de seguridad social con la liquidación de nómina y evidenciar posibles fallas en el proceso</p> <p>Evidencia:</p> <p>Correo electrónico de parte del Líder de Gestión Humana y subdirectora jurídica y de gestión institucional, aprobando la liquidación</p>	<p>Mensualmente se remite en detalle la liquidación de la nómina para revisión por parte del ordenador del gasto y la subdirección jurídica y de gestión institucional, adicionalmente se realiza una mesa de trabajo para una revisión conjunta y aclaración de dudas y mediante correo electrónico se autoriza el trámite de pago</p> <p>Evidencia: Se relaciona cada una de las rutas en donde se encuentra aprobada la revisión de las nóminas del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.</p> <p>Z:\2024\10. NÓMINAS\10.1 Liquidación de Nómina</p>	<p>De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina, retroactivo y prima de servicios de manera mensual en el servidor de archivos.</p>
	<p>Verificar la parametrización del sistema y solicitar ajustes cuando sea necesario</p> <p>Evidencia:</p> <p>Correo electrónico de solicitud y modificaciones en el sistema</p>	<p>Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia de reportaron 4 casos del módulo de compensaciones del aplicativo SARA, lo que permitió fortalecer la gestión financiera en temas relacionados con el traslado de cargos, liquidación de vacaciones de funcionarios en comisiones, termino de contrato y el cálculo de nómina y vacaciones, entre otros. Al mismo tiempo se continua con la actualización de la versión del aplicativo en ambiente desarrollo y producción. Estos casos que fueron solucionados y se puede evidenciar en el informe que se adjunta a este control y se programaron capacitaciones que permitan mantener actualizado al personal que maneja el aplicativo.</p> <p>Evidencia:</p> <p>Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia de reportaron 4 casos del módulo de compensaciones del aplicativo SARA, lo que permitió fortalecer la gestión financiera en temas relacionados con el traslado de cargos, liquidación de vacaciones de funcionarios en comisiones, termino de contrato y el cálculo de nómina y vacaciones, entre otros. Al mismo tiempo se continua con la actualización de la versión del aplicativo en ambiente desarrollo y producción. Estos casos que fueron solucionados y se</p>	<p>De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se evidencia la verificación del sistema para garantizar que la gestión realizada por el proceso se realiza de manera adecuada.</p>

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		<p>puede evidenciar en el informe que se adjunta a este control y se programaron capacitaciones que permitan mantener actualizado al personal que maneja el aplicativo. Informe Soporte URF oct. - dic.2024_V1 (1).pdf</p>	
	<p>Revisar la liquidación de la nómina y del pago (Realizar solicitud de reintegro o ajuste en la liquidación) Evidencia: Solicitud de devolución de recursos y liquidación del pago faltante.</p>	<p>Mensualmente se realiza la revisión de la liquidación de la nómina de los servidores en el aplicativo de SARA, lo que permitió que para el tercer cuatrimestre no se generarán ajustes en las liquidaciones de nóminas, permitiendo de esta manera mantener el control de los recursos destinados para el pago de la nómina en cada uno de los meses. Evidencia: Se relaciona cada una de las rutas de los archivos que se cruzan al momento de verificar y autorizar el pago de la nómina de cada mes que comprende el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. Z:\2024\10. NÓMINAS\10.1 Liquidación de Nómina\</p>	<p>De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina de manera mensual en el servidor de archivos</p>
URF_10_GH - Vincular talento humano no idóneo	<p>Verificar el cumplimiento de requisitos, por parte del aspirante para la provisión del cargo. Evidencia: Formato Revisión requisitos del Cargo.</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024, se efectuó 1 nombramiento correspondiente al conductor de la Dirección General (Jonhatan Rodriguez) Evidencia: URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para el nombramiento y firmado por la líder del proceso de GH</p>	<p>De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, 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. Se recomienda incluir la verificación de los requisitos de los demás aspirantes al cargo.</p>
	<p>Validar la verificación del cumplimiento de requisitos para la provisión del cargo Evidencia: Correo electrónico y Formato de Revisión Requisitos del Cargo</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024, se efectuó 1 nombramiento correspondiente al conductor de la Dirección General (Jonhatan Rodriguez) Evidencia: URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para el nombramiento y firmado por la líder del proceso de GH y la Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional</p>	<p>De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, 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.</p>

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
			Se recomienda complementar el monitoreo del control con el correo electrónico mencionado en la descripción del control.
URF_12_AD - Manipulación de la contratación pública para beneficio particular o de un tercero	Revisar los requisitos para adelantar el proceso contractual Evidencia: Correos electrónicos de verificación y aprobación del proceso previa a la publicación (trazabilidad en la plataforma del SECOP II)	No se registra monitoreo para la fecha de corte del presente informe.	El proceso no registra el monitoreo de la aplicación de controles. Se recomienda realizar el registro sobre el monitoreo de la aplicación de los controles oportuna.
	Verificar si existen posibles conflictos de interés y realizar el reporte correspondiente Evidencia: Formato del reporte de conflicto de interés o recusación Acto administrativo con la decisión en relación con el conflicto de interés	No se registra monitoreo para la fecha de corte del presente informe.	El proceso no registra el monitoreo de la aplicación de controles. Se recomienda realizar el registro sobre el monitoreo de la aplicación de los controles oportuna.
URF_14_EJ_PN - Expedición de normas inadecuadas	Elaborar documento técnico Evidencia: Documento Técnico que se archiva en el expediente del decreto y se publica en la página web de la URF después de su expedición.	En todos los proyectos de decreto que se han llevado tanto para publicación como para expedición se acompaña el documento técnico que los sustenta. Evidencia: En la siguiente página web aparece tanto los proyectos de decreto como los documentos técnicos definitivos. https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_Normativa/proydecretos/proyectosdedecreto2024	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva.
	Realizar publicación para comentarios del documento técnico y del proyecto normativo Evidencia: Cuadro de comentarios en el Documento Técnico; publicación en la página web del MHCP y en la página web de la URF.	En la etapa de publicación a comentarios de los proyectos de decreto se publica tanto el documento técnico como el texto del proyecto de decreto. Evidencia: En la siguiente página web aparecen tanto los proyectos de decreto como los documentos técnicos de estos para comentarios del público: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_Normativa/proydecretos/proyectosdedecreto2024	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva.



Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
URF_29_AD_Manipulación en el registro de los bienes	Verificar facturas previo al ingreso de almacén Evidencia: Información de la factura en el formato de entrada de elementos al almacén y registro en la matriz de elementos devolutivos	No se registra monitoreo para la fecha de corte del presente informe.	El proceso no registra el monitoreo de la aplicación de controles. Se recomienda realizar el registro sobre el monitoreo de la aplicación de los controles oportuna.
	Verificar la información del almacén y realizar la conciliación del inventario con contabilidad Evidencia: Inventario de bienes valorizados	No se registra monitoreo para la fecha de corte del presente informe.	El proceso no registra el monitoreo de la aplicación de controles. Se recomienda realizar el registro sobre el monitoreo de la aplicación de los controles oportuna.
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 Evidencia: Formato del contratista y los cumplidos de ejecución contractual.	No se registra monitoreo para la fecha de corte del presente informe.	El proceso no registra el monitoreo de la aplicación de controles. Se recomienda realizar el registro sobre el monitoreo de la aplicación de los controles oportuna.
	Verificar las solicitudes para el suministro de insumos de papelería y bienes muebles Evidencia: Formato con la entrega de los elementos de papelería a la secretaria ejecutiva o formato de salida de almacén	No se registra monitoreo para la fecha de corte del presente informe.	El proceso no registra el monitoreo de la aplicación de controles. Se recomienda realizar el registro sobre el monitoreo de la aplicación de los controles oportuna.
URF_34_CE Omisión y/o modificación de los resultados de la evaluación independiente	Formalizar la Carta de Representación por parte de los auditados Evidencia: Carta de representación suscrita	En el cuatrimestre se formalizaron las cartas de representación para las auditorias: Es de indicar que dado la fecha de corte las cartas de representación se suscriben por vigencia. Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2023-2026 Seguimiento SIGEP 2024 Seguimiento Acuerdos de Gestión 2024 Durante el periodo no se presentaron desviaciones en la aplicación del control Evidencia:	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		Cartas de representación formalizadas Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2023-2026 Seguimiento SIGEP 2024 Seguimiento Acuerdos de Gestión 2024	
	Formalizar del Compromiso de Ético de los auditores Evidencia: compromiso ético del auditor suscrito	Anualmente los auditores que realizan evaluación independiente en la unidad deben suscribir el compromiso ético, para la vigencia se tiene firmados los de las auditorías, Edilce Sinuco, Sandra Portela y Samanta Sierra, Lizeth Amaya, Maria Cristina Perez del MHCP y Angie Corredor. Durante el periodo no se presentaron desviaciones en la aplicación del control Evidencia: Compromisos del auditor firmados Edilce Sinuco Sandra Portela Samanta Sierra Lizeth Amaya Maria Cristina Perez Angie Corredor	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva
	Implementación del Programa de Aseguramiento de la Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna Evidencia: Encuestas de percepción de la auditoría interna (cada vez que se realice) autoevaluación (anual) evaluación externa (cada 5 años)	Se realiza el informe de seguimiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna para el 2024 del cual se concluye los siguiente: Autoevaluación: se obtuvo 275 de 285 puntos posibles, el cual se mantiene de acuerdo con la vigencia anterior, debido a que se encuentra pendiente la adquisición de un software que apoye el ejercicio de auditoría. Seguimiento Continuo: se realiza sobre dos auditorías de gestión la aplicación de las encuestas de percepción Plan de Mejoramiento: para la vigencia 2024 se propone una actividad para que se incluya en el plan sin embargo no subsana de fondo la oportunidad de mejora identificada dado que requiere de recursos para implementarlo y se realizan la sesión con el proveedor para validar la pertinencia de implementar	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		<p>la herramienta SMGI módulo Auditoría. para su cumplimiento.</p> <p>Frente a 2025, se identificaron oportunidades de mejora, que se desarrollaran en la vigencia.</p> <p>Durante el periodo no se presentaron desviaciones en la aplicación del control</p> <p>Evidencia: Autoevaluación 2024</p> <p>Seguimiento Continuo (Encuestas de Percepción)</p> <p>Informe de Seguimiento al Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna</p>	
<p>URF_35_EJ_PN_Manipulación en la planeación de la agenda regulatoria para favorecer intereses particulares</p>	<p>Identificar, revisar y analizar las problemáticas o necesidades específicas de los sectores financiero, asegurador, bursátil, cooperativo y Analizar y revisar los lineamientos de política.</p> <p>Evidencia: Borrador de agenda normativa</p>	<p>Se identificaron las necesidades de la industria al momento de proponer la agenda normativa:</p> <p>Evidencia:</p> <p>Se puede encontrar acá:</p> <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mquinone_minhacienda_gov_co/Ed9VBVawCJxDgSLR-1biFjABnch5-UuTGr_uukiHjHSn7g?e=2TVsAQ</p>	<p>Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control, se recomienda para lo sucesivo detallar las necesidades identificadas en los ejercicios realizados, así como adjuntar las evidencias correspondientes.</p>
	<p>Revisar y aprobar la propuesta de agenda para publicar a comentarios</p> <p>Evidencia: Acta del Consejo Directivo con la aprobación de publicación para comentarios de la propuesta de agenda.</p>	<p>Se aprobó la versión para comentarios en la sesión del 7 de noviembre de 2023 que obra en acta 14.</p> <p>Evidencia:</p> <p>Se puede encontrar acá:</p> <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mquinone_minhacienda_gov_co/EW-Ibh9p6EJPvBtihQsQ2BsBu4OAPZsqx-cISey3I6mkNw?e=UR4EBhS</p>	<p>Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control.</p> <p>Se realiza el monitoreo posterior a la fecha de corte.</p>
	<p>Someter a comentarios de los grupos de valor y partes interesadas la propuesta de la agenda</p> <p>Evidencia: Matriz de comentarios y Agenda normativa ajustada</p>	<p>Se sometió a comentarios la agenda normativa el 7 de noviembre de 2023.</p> <p>Evidencia:</p> <p>Se puede revisar en:</p>	<p>Se recomienda para lo sucesivo adjuntar las evidencias correspondientes y ampliar la información de la aplicación del control.</p>

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-232279//idcPrimaryFile&revision=latestreleased	
	<p>Revisar y aprobar la agenda definitiva</p> <p>Evidencia: Acta del Consejo Directivo con la aprobación definitiva de la agenda.</p>	<p>Se aprobó en sesión del consejo directivo la versión definitiva del 18 de diciembre de 2023.</p> <p>Evidencia: Se puede encontrar acá: https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mquinone_minhacienda_gov_co/EeWqAi0N8t5MtxBB9HrSMGsBY1uI4cn0aQDFUV465Ub0BA?e=iyKBbT</p>	<p>Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva.</p>

Tabla 9 Seguimiento a riesgos de corrupción

7. Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora

7.1. Aspectos positivos

- 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.

7.2. Observaciones

Durante la aplicación de pruebas se evidenció rezago en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, toda vez que hay actividades que no han sido documentadas a la fecha del presente seguimiento, generando un rezago en el cumplimiento del Plan; se **recomienda** por parte de los responsables de las actividades realizar el registro correspondiente, así como atender las alertas realizadas por el proceso de direccionamiento y planeación.

Tabla 10. Actividades pendientes de registro.

Componente PAAC	Subcomponente del PAAC	Nombre de la tarea	Entregable
3. Rendición de cuentas	3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	URF2024_375_IL_Apoyar técnicamente el proyecto de ley para el fortalecimiento y consolidación del sector solidario de ahorro y crédito	- Apoyo técnico

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

Frente a la tarea anteriormente descrita, el rezago obedece a cambios administrativos en el responsable de la actividad.

Frente al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción se evidenció que a la fecha no se han monitoreado los siguientes riesgos:

Tabla 11. Riesgos pendientes de monitoreo

Riesgo
URF_12_AD -Manipulación de la contratación pública para beneficio particular o de un tercero

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

Riesgo
URF_29_AD_Manipulación en el registro de los bienes
URF_30_AD_Utilizar en provecho propio o de terceros bienes, insumos o infraestructura de la entidad

Fuente: Mapa de riesgos SMGI

Por lo anterior se suscribirá plan de mejoramiento sobre el incumplimiento del reporte periódico establecido en los lineamientos del ESEDI frente al monitoreo de los riesgos.

Observación	Acción	Producto Esperado	Responsable	Fecha de Cumplimiento
De acuerdo con los criterios de la estrategia ESEDI, el monitoreo de los riesgos a cargo del proceso para el tercer cuatrimestre de la vigencia debe ser reportado oportunamente a más tardar el 31 de diciembre. Sin embargo, se evidenció que el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios no cumplió con el registro establecido. Esta omisión impidió evaluar adecuadamente la aplicación de los controles, identificar posibles desviaciones y adoptar medidas preventivas frente a la materialización de riesgos asociados al proceso. Por lo anterior, se recomienda realizar de manera inmediata la corrección del reporte, asegurando su cumplimiento conforme a los criterios establecidos.	Realizar el monitoreo de los riesgos a cargo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios en el SMGI teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la estrategia ESEDI	Reporte del monitoreo de los riesgos a cargo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios en el SMGI teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la estrategia ESEDI	Eduar Aguas	31 de enero de 2025

7.3. Oportunidades de mejora

- Frente a la gestión de los riesgos, se evidenciaron debilidades en el monitoreo de los controles de los riesgos, se **recomienda**, fortalecer mediante sesiones de asesoría los aspectos relevantes para tener en cuenta.
- Se **recomienda** a los responsables de la documentación de las actividades, atender las alertas de vencimiento de fechas con el fin de garantizar la oportunidad en el cumplimiento del Plan.

8. Conclusiones

Código:	Versión:	Fecha:
CE-FT-004	3.0	2022-08-22

- En general, se observa que la mayoría de los responsables reportan sus tareas de manera adecuada y oportuna, lo que facilita el seguimiento y la verificación de los soportes
- 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, sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en el monitoreo de los riesgos.
- Frente al cumplimiento del PAAC, el porcentaje de avance se encuentra en el 99.6% correspondiente a las actividades programadas atendiendo los componentes y subcomponentes.

9. Elaboración del informe

Nombre del auditor:	Angie Johanna Corredor Estrella
Fecha del informe:	15 de enero de 2025