



Informe Seguimiento y Evaluación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Tercer Cuatrimestre



Unidad de Proyección Normativa
y Estudios de Regulación Financiera

CONTENIDO

1.	Introducción.....	2
2.	Objetivo	2
3.	Alcance	2
4.	Criterios de evaluación	2
4.1.	Marco normativo.....	2
4.2.	Otros requisitos institucionales.....	3
4.3.	Requisitos de cumplimiento	3
5.	Metodología de evaluación.....	3
6.	Evaluación realizada	4
6.1.	Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	5
6.2.	Rendición de Cuentas	8
6.3.	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	22
6.4.	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	30
6.5.	Iniciativas adicionales.....	40
6.6.	Observaciones generales del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	48
6.7.	Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	49
6.8.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	51
7.	Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora	62
7.1.	Aspectos positivos.....	62
7.2.	Oportunidades de mejora	62
8.	Conclusiones.....	62
9.	Elaboración del informe	62

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 31 de diciembre de 2023 – tercer cuatrimestre.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2023, se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace:

https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/PlanPre/plananticorruptcin2022

2. Objetivo

Realizar seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la URF y evaluar la gestión de los riesgos de corrupción correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023; de conformidad con lo instado en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, que establece que la verificación del cumplimiento de las obligaciones y orientaciones contenidas en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la República y demás anexos del mencionado decreto, corresponde a las Oficinas de Control Interno.

3. Alcance

El seguimiento incluye la verificación del cumplimiento, para las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la evaluación a la gestión de los riesgos de corrupción, para el corte 01 de septiembre y 31 de diciembre de 2023.

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 2023, 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 2023, se tuvo en cuenta lo establecido en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la República, el cual establece que la Oficina de Control Interno debe realizar seguimiento tanto a la elaboración y publicación del plan, como a la implementación y a los avances de las actividades tres (3) veces en el año: Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, dentro

de los diez (10) días hábiles posteriores a citadas fechas, por lo que el seguimiento realizado corresponde a la verificación con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023.

Es de indicar que el componente de racionalización de trámites no es aplicable a la Unidad, toda vez que no se cuentan con tramites 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 2023 está conformado por 236 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. Monitoreo y revisión	3
1.5. Seguimiento	3
3. Rendición de cuentas	76
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	55
3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	10
3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rdc con acciones correctivas para la mejora	11
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	52
4.1. Planeación estratégica de servicio al ciudadano	1
4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	11
4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	6
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano	28
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	6
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	82
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	64
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	4
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	2
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	8
6. Iniciativas adicionales	14
6.1. Integridad	11
6.2. Gestión de conflicto de intereses	3

Total general

236

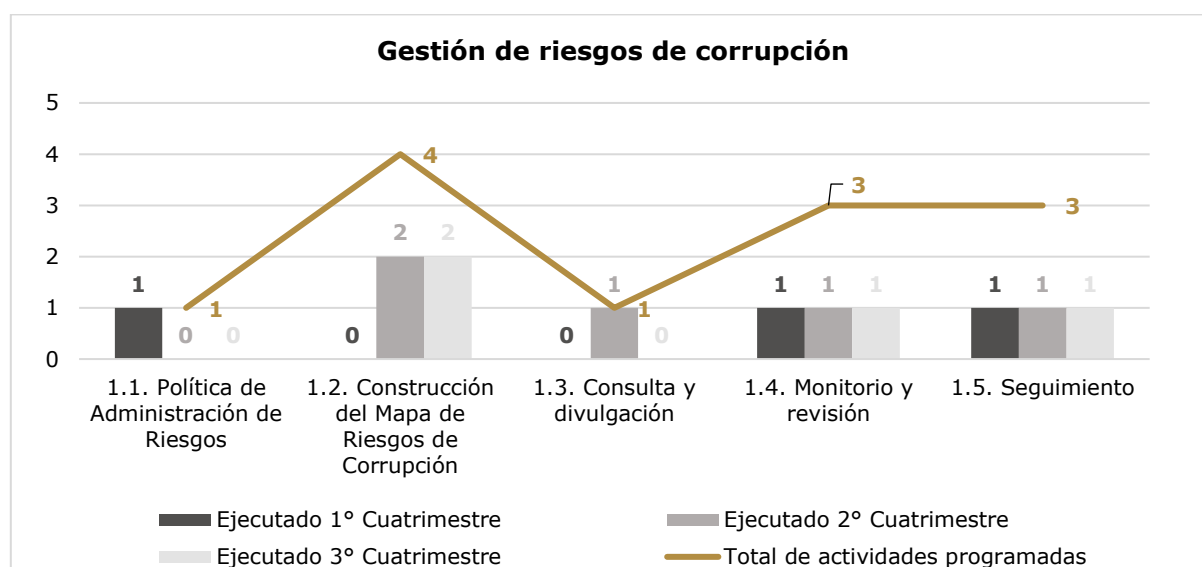
Tabla 2: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023, V4

Se verificó en la página web de la entidad que la publicación del PAAC (documento descriptivo y cronograma de actividades) se realizó el 28 de enero de 2022, como lo establece en 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 4 fue publicada el 2 de enero de 2024.

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 actualización de la política de administración de riesgos y contexto estratégico, emisión de alertas para el monitoreo de los riesgos y el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y su publicación.

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



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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							
URF2023_178_Preparar mapa de riesgos para la publicación en la página web_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Se generó el mapa de riesgos con la información del monitoreo para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023; de igual manera, se solicitó su publicación en la página web, mediante el flujo de solicitudes del SMGI.	Mapa de riesgos Segundo cuatrimestre				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_179_Preparar mapa de riesgos para la publicación en la página web_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se generó y ajustó el reporte del mapa de riesgos de la Unidad con las hojas de los riesgos de gestión y riesgos de corrupción; de igual manera, se solicitó su publicación en el SMGI. Nota: este mapa contiene la información del monitoreo reportado con corte diciembre de 2023.	- Mapa de riesgos - Solicitud de publicación				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 1.4. Monitoreo y revisión							
URF2023_176_Generar recordatorios de reporte del monitoreo del riesgo_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se generaron dos recordatorios para el reporte oportuno del monitoreo de riesgos los días 11 de diciembre y 26 de diciembre. Estos recordatorios se remitieron mediante correo electrónico.	Correos electrónicos de recordatorio monitoreo				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 1.5. Seguimiento							



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

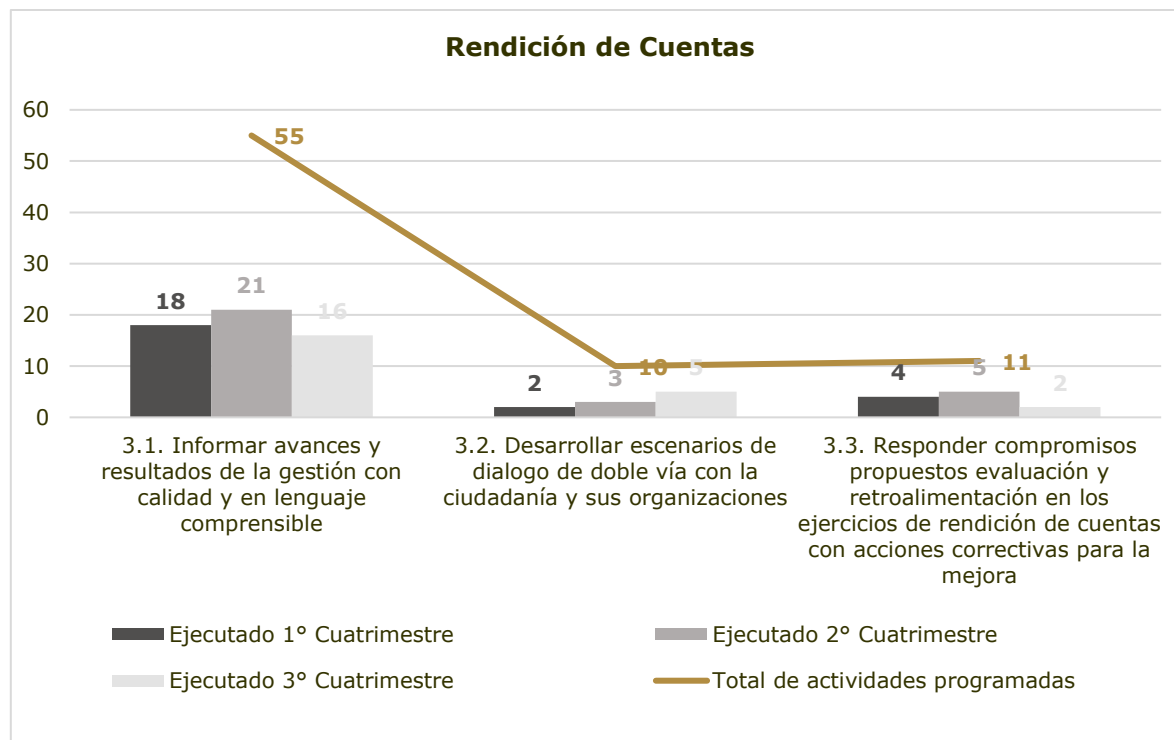
2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2023_319_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción_Segundo cuatrimestre 2023	Finalizada	Se emite y publica el Informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2023 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. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0329	Informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2023 en lo que corresponde al componente de riesgos de corrupción, el cual se encuentra desarrollado en el numeral 6.8 del informe				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

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

6.2. Rendición de Cuentas

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente rendición de cuentas para el trimestre 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 **100%**; de acuerdo con lo programado.

Las actividades, estuvieron enfocadas 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.

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:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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							
URF2023_112_Entregar insumos para la generación de informes_DP_Tercer Cuatrimestre	Finalizada	Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno: Se remitió la información al proceso de control y evaluación el 26 de julio de 2023 Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se remitió la información a la líder del proceso de control y evaluación el 31 de agosto; de igual manera, se tramitó la publicación en la página web.	- Soportes de informe semestral - Soporte del PAAC y mapa de riesgos de corrupción				El proceso realiza el reporte de los informes que le corresponden de manera oportuna
URF2023_113_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GH_Tercer Cuatrimestre	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso: 1. Jóvenes en el Estado, 2. Caracterización Oficinas de TH, 3. Informe Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otra parte, se entregaron insumos para la generación de los siguientes informes: 1) Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno (segundo semestre 2023), 2) Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, tercer	- Jóvenes en el Estado. - Caracterización Oficinas de TH. - Informe Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno (segundo semestre 2023) - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público,				El proceso realiza el reporte de los informes que le corresponden de manera oportuna



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
		trimestre 2023 vs 2022 y 3. Informe de Gestión. No se presentó Informe de comisiones al exterior, toda vez que no fue requerido por el MHCP. Se adjuntan evidencias de los informes e insumos. Ahora bien, no se ha podido realizar el reporte del último trimestre en el aplicativo de comisiones de personal de la CNSC, toda vez que el aplicativo fue renovado y quien debe presentar los informes ahora es el Presidente de la Comisión, sin embargo, no hemos logrado que le activen el usuario, a pesar de los múltiples requerimientos que les hemos realizado (correos electrónicos). Seguimos haciendo seguimiento.	tercer trimestre 2023 vs 2022 - Informe de Gestión.				
URF2023_114_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GC_Tercer Cuatrimestre	Finalizada	El proceso gestión de comunicaciones no tiene informes a su cargo; no obstante, se generaron los siguientes: Insumos para el informe semestral del estado del sistema de control interno, enviado por correo electrónico el miércoles 27 de diciembre de 2023 Insumos para el informe de Gestión vigencia 2023, enviado por correo electrónico el 28 de diciembre de 2023.	Se adjunta correo electrónico como evidencia, formato diligenciado en archivo Excel y formato diligenciado en word.				El proceso realiza el reporte de los informes que le corresponden de manera oportuna.



Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2023_115_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GF_Tercer Cuatrimestre	Finalizada	Se da cumplimiento a la tararea de reportar 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 (septiembre, Octubre y Noviembre) Estados Financieros a través del aplicativo CHIP (con corte al tercer trimestre - Sept de 2023) Informes cuatrimestrales de la Situación Financiera y Ejecución Presupuestal de la URF a la Comisión Tercera y Cuarta de Cámara Declaraciones Tributarias (meses agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023) Solicitudes de PAC (meses agosto a diciembre) Órdenes de pago por compensación (Retención en la Fuente del cuatrimestre) Informe de PAC no utilizado IMPANUT con corte a 30 de noviembre de 2023 Liquidación de la nómina y aportes a cesantías Autoliquidación de aportes a seguridad social Insumos para informe de las medidas	Informes mensuales de ejecución presupuestal. Estados Financieros a través del aplicativo CHIP Informes cuatrimestrales de la Situación Financiera y Ejecución Presupuestal a la Comisión Tercera y Cuarta de Cámara Declaraciones Tributarias Solicitudes de PAC Órdenes de pago por compensación Informe de PAC no utilizado IMPANUT Liquidación de la nómina y aportes a cesantías Autoliquidación de aportes a seguridad social Insumos para informe de las medidas de austeridad del gasto Reportes presupuestales 3er cuatrimestre Estados Financieros transmitidos a CHIP y publicados en la Pág. Web Cuestionario de austeridad e informe por parte de la OCI del MHCP tercer trimestre Declaraciones Tributarias				El proceso realiza el reporte de los informes que le corresponden de manera oportuna

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		de austeridad del gasto	Redefuente y Reteica				
URF2023_116_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_AD_Tercer Cuatrimestre	Finalizada	Durante el período se cumplió con el reporte de informes, así como brindar los insumos para la generación de informes a cargo de la Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional y de la Unidad. Se adjunta soporte del Insumo para cargue mensual en SIRECI, reporte austeridad del gasto, informe de gestión corte 31/12/2023 y de las siguientes publicaciones: Publicación de los contratos adjudicados, Publicación base de datos, Informes de ejecución de los contratos.	Insumos para la generación de informes: Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, Cargue mensual en SIRECI e informe gestión de la URF para la vigencia 2023. Informes a cargo del proceso: Publicación de los contratos adjudicados, Publicación base de datos (Primeros quince días hábiles de cada mes), Informes de ejecución de los contratos, entre otros				El proceso realiza el reporte de los informes que le corresponden de manera oportuna
URF2023_117_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_CE_Tercer 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 2023 -Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre 2023 Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF Segundo trimestre 2023				El proceso realiza el reporte de los informes que le corresponden de manera oportuna



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
		público en la URF Segundo trimestre 2023 -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 2023 y evaluación de los correspondientes al año 2022 -Seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal conforme a lo establecido en la Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC Nota: No se registran reportes del SIRECI puesto que se contempla en una actividad diferente URF2023_334_Realizar el cargue mensual en SIRECI_Tercer Cuatrimestre	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 2023 y evaluación de los correspondientes al año 2022 Seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal conforme a lo establecido en la Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC				
URF2023_118_Entregar insumos para la generación de informes_GI_Tercer Cuatrimestre	Finalizada	El proceso de gestión de la información brindó insumos para la construcción del informe de gestión de la vigencia, en cumplimiento de la tarea de entregar insumos para la generación de informes del tercer cuatrimestre. Se adjunta el informe de gestión como	El proceso de gestión de la información brindó insumos para la construcción del informe de gestión de la vigencia, en cumplimiento de la tarea de entregar insumos para la generación de				El proceso realiza el reporte de los informes que le corresponden de manera oportuna

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		evidencia.	informes del tercer cuatrimestre. Se adjunta el informe de gestión como evidencia.				
URF2023_119_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_RV_Tercer Cuatrimestre	Finalizada	El proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor brindó insumos para tres temas particulares: Insumos para la auditoría realizada por el proceso de control y evaluación, entre los cuales se encuentra la carta de representación y la remisión del informe de atención al ciudadano. Remisión del informe trimestral de servicio al ciudadano para su presentación en el Comité Institucional de Coordinación de control interno. Remisión de insumos para la elaboración del informe de gestión de la vigencia 2023 De igual manera, el proceso generó el informe del tercer trimestre de la vigencia 2023, que a su vez fue publicado en la página web de la entidad.	Se adjunta carpeta comprimida con las evidencias que soportan los tres temas citados y la elaboración del informe.				El proceso realiza el reporte de los informes que le corresponden de manera oportuna
URF2023_193_Realizar las actividades de perfeccionamiento del plan estratégico	Finalizada	En la sesión presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizó la presentación y explicación del plan estratégico institucional 2023-2026; una vez explicadas las	- Acta de la sesión ordinaria No. 07 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y presentación				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
institucional		perspectivas, objetivos e iniciativas, los integrantes del Comité aprueban su continuidad sin realizar cambios al mapa estratégico.	correspondiente.				
URF2023_204_Realizar sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño_ Tercer trimestre 2022	Finalizada	La sesión ordinaria para realizar el cierre del tercer trimestre se realizó el 31 de octubre de 2023, de manera presencial; se adjunta el acta de la sesión.	- Acta sesión No. 07 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño y presentación.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_205_Realizar sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño_ Cuarto trimestre 2022	Finalizada	Durante el cuarto trimestre de 2024, se realizaron las siguientes sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: - Sesión ordinaria No. 07 del 31 de octubre de 2023 (Presencial) - Sesión extraordinaria No. 08 del 20 y 21 de noviembre de 2023 (Aprobación de documentos por correo electrónico) - Sesión ordinaria No. 09 del 14 de diciembre de 2023 (Virtual)	Actas de las sesiones del Comité				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_209_Generar recordatorios de cumplimiento para las tareas del plan de acción_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se generaron los correos electrónicos de recordatorio para las tareas del plan de acción programadas para el último cuatrimestre; en este recordatorio se remitió a cada responsable el listado de las tareas a finalizar en cada mes y el video tutorial para realizar el	Correos electrónicos de alerta para cada servidor con tareas a cargo				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		reporte.					
URF2023_320_Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016_Segundo cuatrimestre 2023	Finalizada	Se emite y publica el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del II cuatrimestre del 2023, 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. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0329	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del II cuatrimestre del 2023				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_323_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF_Segundo trimestre 2023	Finalizada	Se emite y publica el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF Segundo trimestre 2023, 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. El informe fue realizado por el auditor	Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF Segundo trimestre 2023				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		asignado por la oficina de control interno de Minhacienda. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0337					
URF2023_324_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF_Tercer trimestre 2023	Finalizada	Se emite y publica el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF_Tercer trimestre 2023, 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. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0375	Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, tercer trimestre 2023				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_338_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría_Tercer trimestre 2023	Finalizada	Se emite y publica el Informe trimestral del cumplimiento al Plan Anual de Auditoría tercer trimestre 2023	Informe trimestral del cumplimiento al Plan Anual de Auditoría tercer trimestre 2023				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones							



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
URF2023_130_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se reportan las reuniones sostenidas para la construcción de las propuestas normativas aprobadas durante el último cuatrimestre de 2023 por el consejo directivo para surtir proceso de expedición, a saber: "Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa, y se dictan otras disposiciones". "Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los fondos de inversión colectiva, los sistemas de cotización de valores extranjeros, las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios y se dictan otras disposiciones". "Por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 7 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en lo relacionado con las condiciones para el desarrollo de operaciones especiales de fondeo o financiamiento de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - Findeter con bancos o entidades multilaterales o bilaterales de que trata el parágrafo 3 del numeral 1 del artículo 270 del	Se reportan las reuniones sostenidas para la construcción de las propuestas normativas aprobadas durante el último cuatrimestre de 2023 por el consejo directivo para surtir proceso de expedición				Se realiza la actividad conforme con lo programado

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Decreto 663 de 1993 -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el artículo 288 de la Ley 2294 de 2023 -Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026."					
URF2023_236_Reportar la participación en las ferias acercate_Segundo semestre	Finalizada	Los días del 27 al 30 de julio asistieron al JUNTEMONOS - El festival para tejer lo publico en Ataco - Tolima los servidores Juan Stiven Rios y Daissy Tatiana Santos. Se dio charla sobre presupuesto y ahorro personal con diferentes miembros de la comunidad.	Soportes de comisión				Se realiza la actividad conforme con lo programado
URF2023_251_Generar espacios de dialogo complementarios	Finalizada	Los espacios de dialogo complementarios para 2023, se enfocaron en la información dispuesta en las redes de la Unidad para comentarios y en las mesas de trabajo adelantadas para los proyectos de decreto y estudios técnicos.	- Para la información publicada por redes sociales, se adjunta cuadro que centraliza la información publicada. - Para las mesas de trabajo, se adjuntan los reportes realizados desde las subdirecciones misionales.				
URF2023_257_Consolidar reporte de ejercicios de rendición de cuentas_Segundo	Finalizada	Los ejercicios de rendición de cuentas se enfocaron en fortalecer el uso de las redes sociales, como mecanismo para informar a los grupos de valor, recibir comentarios y transmitir respuestas	Cuadro con información consolidada.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
cuatrimestre		frente a sus inquietudes; por esta razón, se creó un cuadro que recoge todas las publicaciones y detalla los ejercicios adelantados: Primer cuatrimestre: 15 publicaciones Segundo cuatrimestre: 23 publicaciones Tercer cuatrimestre: 32 publicaciones					
URF2023_259_Realizar sensibilización para los grupos de valor sobre rendición de cuentas	Finalizada	Se retomó la campaña diseñada con los conceptos básicos de la rendición de cuentas y se publicó la información en la página web; de igual manera, está programada en la parrilla de comunicaciones de redes sociales, la divulgación de este contenido en la primera semana de enero de 2024.	- Soporte se sensibilización en la página web. - Parrilla de comunicaciones aprobada para la primera semana de enero.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rdc con acciones correctivas para la mejora							
URF2023_244_Aplicar autodiagnóstico de rendición de cuentas de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior	Finalizada	Se aplicó el autodiagnóstico de rendición de cuentas; se obtuvo una puntuación de 90,9, incrementando la calificación en 10 puntos respecto a la vigencia anterior, que se ubicó en 80,9 puntos. Se identificó la necesidad de trabajar en los siguientes varios aspectos	- Autodiagnóstico 2023 - Autodiagnóstico 2022 - Soporte de mesa de trabajo				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

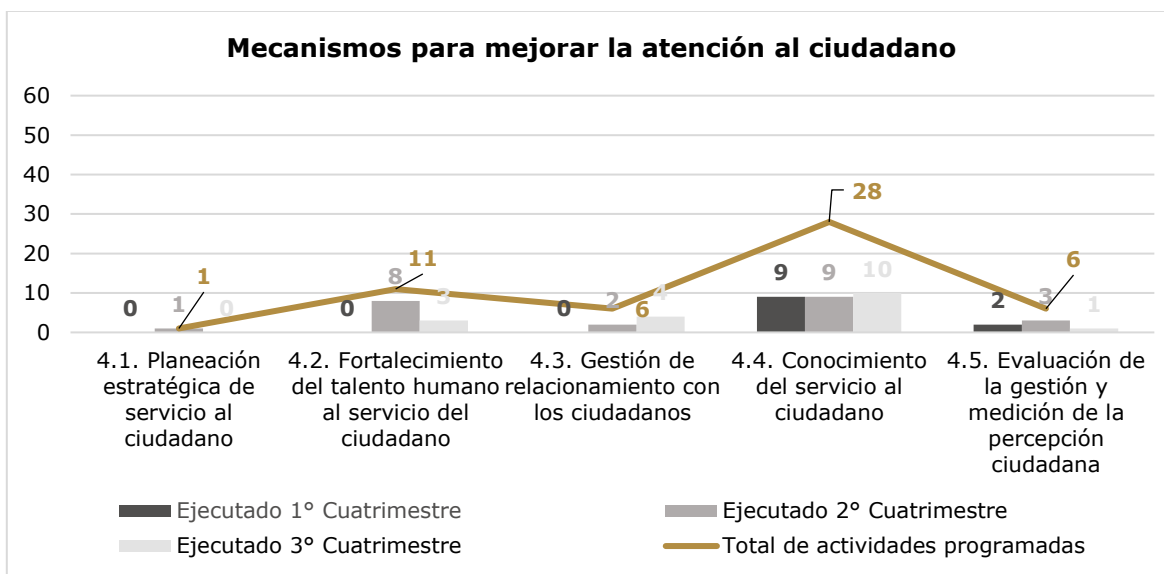
2022-08-22

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2023_254_Consolidar reporte de participación_Segundo cuatrimestre	Finalizada	En las sesiones de consejo directivo llevadas a cabo entre mayo y agosto de 2023 no presentaron proyectos de decreto para surtir proceso de expedición, razón por la que no se adjuntan evidencias de los procesos de socialización en esta oportunidad. Por esta razón, no se generaron datos de mesas de trabajo para llevar al reporte de participación.	Soportes de reuniones				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Tabla 4 Seguimiento Componente 3 Rendición de Cuentas

6.3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 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; las actividades estuvieron orientadas a reportar las sesiones de capacitación de los servidores, actualización del directorio institucional de grupos de valor y partes interesadas, sensibilización sobre el servicio al ciudadano y metodología para la evaluación de los servidores que atienden a los ciudadanos.

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



Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano							
URF2023_065_Participar en las actualización del directorio de grupos de valor y partes interesadas_SDM	Finalizada	Se adjunta matriz de grupos de valor y partes interesadas.	Archivo de grupos de valor y partes interesadas				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_066_Participar en las actualización del directorio de grupos de valor y partes interesadas_SRP	Finalizada	Se envió el Excel con la actualización del directorio de los grupos de valor y partes interesadas mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2023	Excel con el reporte de actualización de los grupos de valor de la Subdirección de Regulación Prudencial				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_238_Realizar laboratorio de simplicidad_Segundo semestre	Finalizada	La modificación del formato del esquema de publicación se llevó a cabo durante tres sesiones donde se tuvieron en cuenta diferentes factores, buscando que fuera comprensible, eficiente y útil esta herramienta para así poder tener un control y evidenciar los contenidos publicados en la página web. En un primer momento se le hicieron ajustes de forma, en temas como fuentes, columnas, filas teniendo en cuenta la estructura de la página web puesto que se busca que el	Evidencia laboratorio de simplicidad				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
		esquema es una herramienta que guie a los contenidos publicados por diferentes menús y secciones que se encuentra en la página, de modo que también se agregó la columna de cantidad de veces a publicar en el año para que se tenga un norte y una periodicidad de los contenidos y cada cuanto salen a publicación. Por último estas sesiones de trabajo se llevaron a cabo durante el segundo semestre del años en las fechas del 3 de agosto, el 22 de noviembre y el 5 de diciembre del presente año en conjunto con los servidores, Daissy Tatiana Santos Yate, Angie Jhoana Corredor, Juan Stiven Ríos, Juan Sebastian Rodriguez.					
Subcomponente 4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos							
URF2023_227_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.	Actividades de sensibilización a los servidores de la unidad fortaleciendo el servicio al ciudadano				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
URF2023_377_Validar cada criterio de SIED y determinar acciones a desarrollar	Finalizada	El proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor coordinó un análisis con el proceso de gestión de la información para dar cumplimiento a la tarea. Para ello se realizó un análisis integral del SIED, consistente en valorar la herramienta a partir de unos criterios previamente definidos, a los cuales se les asignó un puntaje. De esta manera se brindaron recomendaciones y se priorizaron acciones tendientes a validar todos los criterios del sistema y determinar las acciones a desarrollar para implementarlo de forma controlada.	Documento descriptivo que contiene la matriz de análisis y las recomendaciones y acciones de mejora como evidencia.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_378_Traducir la carta de trato digno a los idiomas Inglés y Francés	Finalizada	Se realiza la traducción y publicación en la página web de la carta de trato digno en inglés y francés, en el marco de fortalecer la relación de la unidad con grupos de valor y partes interesadas.	Se realiza la traducción y publicación en la página web de la carta de trato digno en inglés y francés.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
URF2023_380_Revisar la política de tratamiento de datos personales	Finalizada	El proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor en coordinación con el proceso de gestión de la información revisó integralmente la política y la adaptó a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012.	Solicitud de formalización de la Caracterización, procedimiento y política de tratamiento de datos personales,				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano							
URF2023_046_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_DP_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el cuatrimestre se asistió a la capacitación "Servicio Accesible para Personas en Condición de Discapacidad" realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, el 26 de octubre de 2023.	- Formato reporte de capacitaciones - Presentación de la sesión				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_047_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GC_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el primer el tercer cuatrimestre del 2023, la líder del proceso Gestión de Comunicaciones participó en una capacitación, Aplicación de normas y reglas ortográficas en la redacción de documentos organizacionales que tuvo una duración de 10 horas	Formato de control de capacitación por procesos correspondiente para el tercer cuatrimestre y los anexos				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_048_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_SDM_Tercer	Finalizada	se reportan las capacitaciones recibidas y completadas durante el último trimestre de 2023 de la Subdirección de desarrollo de	formato de reporte con las capacitaciones relacionadas.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
cuatrimestre		mercados, y ofrecidas por externos a la URF.					
URF2023_049_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_SRP_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el cuatrimestre los servidores de la Subdirección de Regulación Prudencial no participaron en actividades de capacitación adicionales a las programadas por la Unidad.	formato en blanco porque los servidores no asistieron a jornadas de capacitación adicionales a las programadas por la Unidad				A la fecha del presente informe no se ha documentado el proceso
URF2023_050_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_RV_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se realizaron diferentes capacitaciones en pro de la mejora continua del proceso, obteniendo los certificados correspondientes.	Formato de participación en actividades de capacitación para el cuatrimestre				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_051_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_AD_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se adjunta cuadro y soportes de las capacitaciones realizadas en el tercer cuatrimestre.	Se adjunta cuadro y soportes de las capacitaciones realizadas en el tercer cuatrimestre.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_052_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 2023, las cuales se encuentran vinculadas con el desarrollo de las actividades a realizar diariamente.	Se archivo de Excel con el reporte de las actividades de capacitación en las que el proceso de Gestión Financiera participó durante el tercer cuatrimestre de 2023				

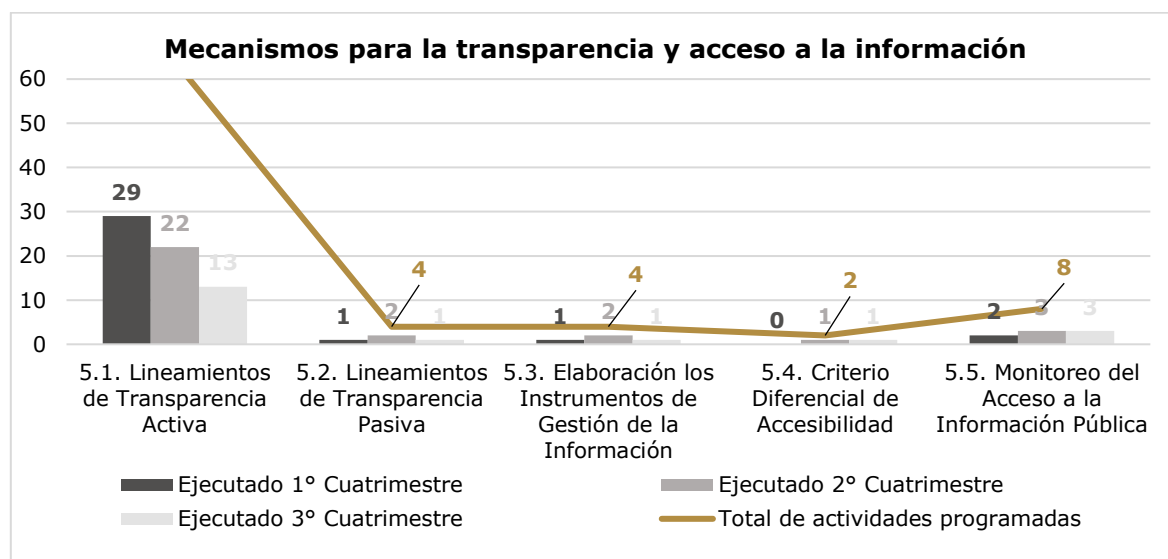
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2023_053_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GI_Tercer cuatrimestre	Finalizada	El servidor asignado al proceso de gestión de la información asistió a cinco capacitaciones durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, con una duración consolidada de 249 horas. Las capacitaciones fueron: Servidor público 4.0 Curso sistema de clasificación documental Diplomado en participación ciudadana Prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la función pública Finanzas y negocios sostenibles	Cuadro de control de capacitaciones por procesos y un archivo PDF con todos los certificados de participación como evidencia de lo descrito.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_054_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_CE_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el cuatrimestre se participó en tres actividades Invitación segundo encuentro de Jefes de Control Interno - Normas de carrera administrativa, Capacitación cargue de oficios y memorandos SIED y Taller Aplicación del enfoque de innovación pública	Formato de participación en capacitación III Lista de asistencia Taller Aplicación del enfoque de innovación pública				

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2023_381_Revisar la normatividad de atención incluyente e identificar ajustes en la documentación del proceso	Finalizada	El Proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor realizó la revisión de la normatividad. A partir de la revisión, se actualizó el protocolo de servicio al ciudadano y el procedimiento de atención a PQRS para robustecer la atención incluyente. Se adjuntan documentos como evidencia.	Se actualizó el protocolo de servicio al ciudadano y el procedimiento de atención a PQRS para robustecer la atención incluyente. Se adjuntan documentos como evidencia.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
Subcomponente 4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana							
URF2023_240_Actualizar el directorio institucional de grupos de valor y partes interesadas_Segundo semestre	Finalizada	Desde el proceso se realizó la actualización del directorio institucional de grupos de valor y partes interesadas para el segundo semestre.	Directorio institucional de grupos de valor y partes interesadas para el segundo semestre.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

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

6.4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente 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 a las acciones programadas para finalizar durante el tercer cuatrimestre.



Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa							
URF2023_282_Realizar la presentación de Estados Financieros_Tercer trimestre 2023	Finalizada	Se elaboran, presentan y se solicita la publicación de los Informes estados financieros del tercer trimestre de la vigencia 2023.	Se elaboran, presentan y se solicita la publicación de los estados financieros del tercer trimestre de la vigencia 2023. Se adjuntan los respectivos soportes y se relaciona el enlace de publicación en la página web				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_133_Diseñar y ejecutar las estrategias de comunicación definidas en los cronogramas de los procesos_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el tercer cuatrimestre el proceso Gestión de Comunicaciones, consolidó en el Formato de programación cuatrimestral de contenidos 103 solicitudes de los procesos (82 planeadas - 21 no planeadas) En total se diseñaron 98 piezas diseñadas y estrategias de comunicación.	Formato de programación cuatrimestral de contenidos – Gestión de Comunicaciones, tercer cuatrimestre				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_139_Publicar y divulgar información interna_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el tercer cuatrimestre se publicaron, a través del correo electrónico y WhatsApp, 123 piezas con contenidos de comunicación interna, 98 correspondientes a solicitudes registradas en el formato de programación cuatrimestral de contenidos - gestión de comunicaciones y 25 Publicaciones no diseñadas que corresponden a: Compensar, MHCP, sector hacienda, función pública, entre otras.	Archivo con la relación de las publicaciones de comunicación interna realizadas a través del correo electrónico y WhatsApp, tercer cuatrimestre de 2023				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2023_142_Publicar la información en el menú de transparencia_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el tercer cuatrimestre, con la colaboración de la Dirección de Tecnología se actualizó el menú ley de transparencia de la página web URF y se publicaron 67 documentos, productos de los procesos de la Unidad, 57 solicitados a través del SMGI y 10 producto del monitoreo al menú	Actualización menú Ley de Transparencia web URF, Resultados Diseño y Publicación comunicación interna tercer cuatrimestre 2023 y Copia de 20231226_Solicitudes_publicacion en total se publicaron 67 documentos, productos de los procesos de la Unidad, 57 solicitados a través del SMGI y 10 producto del monitoreo al menú				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_262_Monitorear la información publicada en el menú de transparencia_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Los integrantes del proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor realizaron mesas de trabajo, con el objetivo de monitorear la información publicada en el menú transparencia y asimismo, reportar el índice de transparencia en el aplicativo de la Procuraduría. Posterior al reporte, la unidad obtuvo un puntaje de 99/100, que refleja la efectividad del monitoreo realizado, por cuanto se realizaron los ajustes pertinentes a la página web de acuerdo con lo establecido en la ley de transparencia. De esta manera se dio por cumplida la tarea, por lo tanto, se adjunta la matriz ITA diligenciada como evidencia y los resultados del índice	De esta manera se dio por cumplida la tarea, por lo tanto, se adjunta la matriz ITA diligenciada como evidencia y los resultados del índice				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
URF2023_136_Publicar y divulgar información externa_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el tercer cuatrimestre de 2023 se realizaron publicaciones en las redes sociales sobre los proyectos de decreto, estudios y actualizaciones normativas, reuniones con gremios y asociaciones, participación en eventos, campañas de difusión del quehacer de la Unidad, ABC y carrusel.	soporte de publicación de redes sociales				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_243_Establecer acciones para fortalecer el control social en la URF_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Durante el cuatrimestre la Unidad lanzó una convocatoria pública para la constitución de una veeduría ciudadana que ejerciera control sobre la agenda regulatoria. Para ello se envió una pieza comunicativa por medio de correo electrónico de atención al usuario, dirigida a los grupos de valor y partes interesadas. De igual manera, se publicó la convocatoria en redes sociales y en la página web. Algunos ciudadanos manifestaron su interés en participar a vuelta de correo y en consecuencia, se programó una reunión de sensibilización previa y formalización de la veeduría para el día 12 de septiembre de 2023. La sesión estuvo integrada por servidores del área misional y por lo interesados en hacer parte del ejercicio, no obstante, una vez finalizada la reunión, los interesados desistieron de la conformación de la	Convocatoria Programación de reunión de sensibilización previa de formalización y Pantallazo reunión Listado de asistencia				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
		veeduría, puesto que la conformación de esta no representaba vínculo laboral con la entidad. Así las cosas, la entidad fomentó el ejercicio del control social en cumplimiento de la Ley 850 de 2003, invitando a los interesados para constituirse como veeduría y brindando herramientas necesarias para realizar un ejercicio informado y acompañamiento durante todo el proceso. Finalmente, cabe resaltar que el proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor continuará fomentando el ejercicio del control social de forma continua.					
URF2023_195_Realizar seguimiento de los indicadores y metas de gobierno nacionales_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Se realizó el último reporte habilitado relacionado con el corte de diciembre de 2022 donde se registran los datos de los siguientes indicadores: Porcentaje de adultos que cuenta con algún tipo de producto financiero en zonas rural y rural disperso Porcentaje de adultos que tienen un producto financiero activo o vigente Porcentaje de población adulta que cuenta con algún tipo de producto financiero	- Soporte de registro en Sinergia - Soporte de indicadores reportados en Sisconpes - Soporte de indicadores ODS				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
		Se realizaron los reportes en Sisconpes de los indicadores y tareas asociados a la Unidad. - Conpes 4005 - Conpes 4023 - Conpes 4051 ODS: Se realizó el cargue de los datos de la vigencia					
URF2023_196_Realizar seguimiento de los indicadores y metas de gobierno nacionales_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se realizó el reporte final de los indicadores Sinergia el 05 de septiembre de 2023 Se gestionó el cargue de la información y se reportó el cargue al DANE entre el 05 y el 20 de septiembre de 2023 Se tramitaron los reportes correspondientes al primer semestre de 2023 Sisconpes	- Soportes de reporte en Sinergia - Soportes de reporte ODS - Soportes de reporte Sisconpes				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_212_Generar reporte de indicadores_Segundo semestre	Finalizada	Se generó el reporte de indicadores de gestión para el segundo semestre de 2023; este reporte contiene para cada indicador: - Meta - Resultado obtenido - Fecha de registro del resultado	- Matriz de indicadores de gestión - Solicitud de publicación				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		- Comentario de análisis del resultado Nota: en febrero de 2024 se debe generar un nuevo reporte que incluya el periodo que se reporta en enero y los resultados que tiene parametrizado tiempo de espera.					
URF2023_216_Realizar informes de cumplimiento del plan de acción_Tercer trimestre	Finalizada	Se generó el informe de cumplimiento del plan de acción para el tercer trimestre de la vigencia 2023, con el detalle de cumplimiento por cada objetivo estratégico e iniciativa.	- Informe de cumplimiento plan de acción 2023, tercer trimestre.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_217_Realizar informes de cumplimiento del plan de acción_Cuarto trimestre	Finalizada	En la sesión del comité institucional de gestión y desempeño realizada el 14 de diciembre, se presentó el estado de cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2023, evidenciando un cumplimiento del 80%. Respecto al porcentaje pendiente para alcanzar el 100% de cumplimiento, corresponde a actividades con fecha de finalización 31 de diciembre; por lo tanto, en 2024, se generará el informe final de cumplimiento del plan de acción.	- Acta y presentación de la sesión ordinaria No. 09 del comité institucional de gestión y desempeño - Cuadro de seguimiento al plan de acción 2023				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_220_Gestionar las modificaciones del plan de acción_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Todas las solicitudes relacionadas con ajustes del plan de acción fueron recibidas y gestionadas mediante el flujo de solicitudes del SMGI; de igual manera, se registraron en el cuadro de control de	- Cuadro de control de ajustes				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

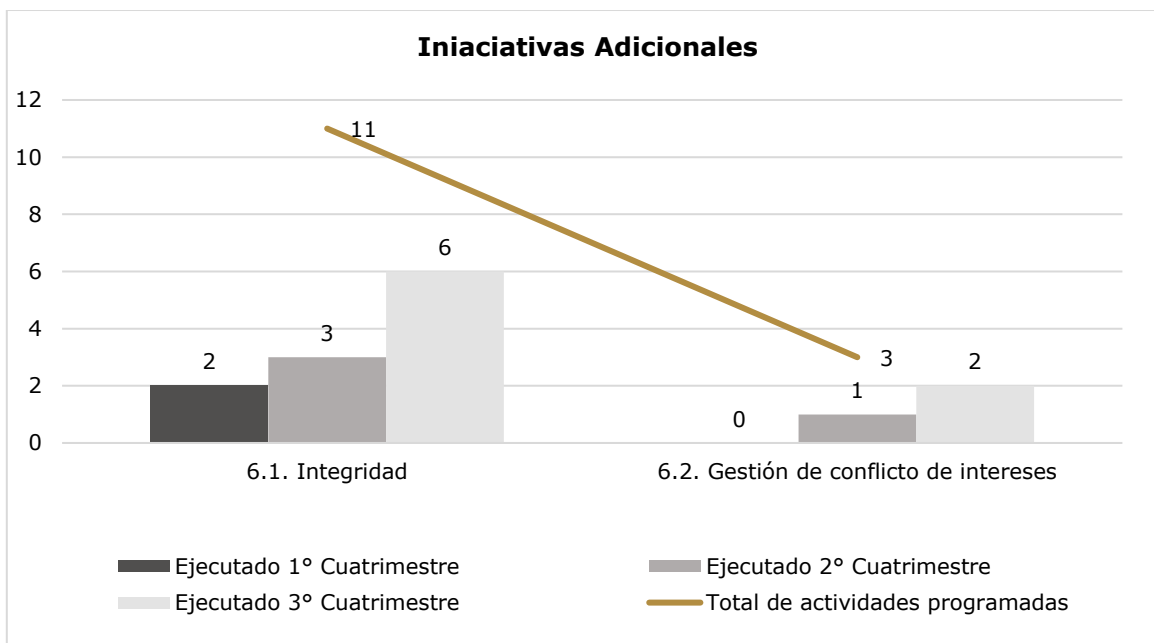
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		ajustes del plan.					
Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva							
URF2023_225_Generar informe de atención al ciudadano_Tercer trimestre	Finalizada	Todas las solicitudes relacionadas con ajustes del plan de acción fueron recibidas y gestionadas mediante el flujo de solicitudes del SMGI; de igual manera, se registraron en el cuadro de control de ajustes del plan.	- Cuadro de control de ajustes				Se realiza la actividad conforme con lo programado
Subcomponente 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información							
URF2023_308_Actualización de los instrumentos públicos de información-Activos de información, esquema de publicación	Finalizada	El proceso de gestión de la información adelantó la actualización de los instrumentos públicos de información mediante las siguientes acciones: 1. Actualización del inventario de activos de información y de conocimiento explícito. 2. Actualización del esquema de publicación. Se ajustó el formato de esquema de publicaciones con el propósito de fortalecer el seguimiento de las publicaciones y con el propósito de capturar toda la información de la página web. 3. Actualización y publicación del índice de información clasificada y reservada. De esta manera se brindó cumplimiento integral a la tarea y se mejoró la gestión	Formato de esquema de publicación y la solicitud de publicación del índice de información clasificada y reservada como evidencia. Además, se adjunta el inventario de activos de información y de conocimiento explícito				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		de la información en la entidad. Se adjuntan las mejoras relacionadas con el nuevo formato de esquema de publicación y la solicitud de publicación del índice de información clasificada y reservada como evidencia. Además, se adjunta el inventario de activos de información y de conocimiento explícito.					
Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad							
URF2023_234_Sensibilizar a los servidores de la Unidad sobre atención a los grupos de especial protección constitucional	Finalizada	Se realizó la capacitación atención incluyente y SIED el 20 de noviembre de 2023, en el marco de la estrategia de gestión del conocimiento y la sensibilización de los servidores en torno a la inclusión de los grupos de especial protección constitucional. Allí se contó con la asistencia de 22 servidores de todas las subdirecciones. La sensibilización comprendió: Contexto de la atención incluyente, Principios, ¿Cómo se ha concebido la inclusión/exclusión?, Estado actual de la inclusión, Marco normativo de la inclusión en Colombia, Herramientas institucionales de la URF para la inclusión y la protección de los grupos de especial protección constitucional y Recomendaciones De esta manera se brindó cumplimiento a la tarea y se avanzó en la generación de cultura de servicio al ciudadano, de	Pantallazos y listado de asistencia como evidencia.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		conformidad con la política de servicio al ciudadano, en desarrollo de los postulados principales del Estado social de derecho. Se adjuntan pantallazos y listado de asistencia como evidencia.					
Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública							
URF2023_185_Actualizar y publicar documento del PAAC_ Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se generó la versión No. 4 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, que incluye el detalle de los ajustes realizados durante el cuatrimestre. Adicionalmente, se realizó la solicitud de publicación correspondiente en la página web y envió a la líder del proceso de Control y Evaluación para realizar el ejercicio de seguimiento.	- Documento del PAAC ajustado, detallando las modificaciones del cuatrimestre - Solicitud de publicación - Notificación a control y evaluación				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_188_Actualizar y publicar el plan de acción con las modificaciones del trimestre_Tercer trimestre	Finalizada	En el archivo con la versión No. 4 del plan de acción 2023, se registraron todas las solicitudes de modificación recibidas durante el tercer cuatrimestre; de igual manera, se solicitó la publicación de la versión.	- Versión No. 4, plan de acción 2023 - Solicitud de publicación				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_189_Actualizar y publicar el plan de acción con las modificaciones del trimestre_Cuarto trimestre	Finalizada	Se generó la versión No. 5 del plan de acción de la vigencia 2023 y se solicitó su publicación en la página web, en el numeral 4.3 plan de acción:	- Plan de acción 2023, versión No. 5 - Solicitud de publicación				
Tabla 6 Seguimiento Componente 5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información							

6.5. Iniciativas adicionales

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente iniciativas adicionales 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 realizadas estuvieron orientadas a la promoción del manual de conducta, sensibilización de la cultura del autocontrol y la verificación de los acuerdos de gestión.

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:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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							
URF2023_172_Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF_Segundo semestre_Ruta de Creación de Valor	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad, se debe desarrollar una actividad en el semestre encaminada a la apropiación de la Política de Integridad del MIPG, que incluya temas asociados al Código de Integridad, Manual de Conducta de la URF o Gestión de Conflictos de Interés. En este semestre, dadas las temáticas desarrolladas en el Código de Integridad y el Manual de Conducta de la URF y su relación entre sí, se tomó la decisión de unificarlos e incorporarlos en un único documento denominado Manual de Integridad y Buen Gobierno, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante Acta No. 08 del 23 de noviembre de 2023 y adoptado mediante Resolución No. 137 del 4 de diciembre de 2023. Por otra parte, se realizó el concurso para elegir los servidores que mejor representarán los siguientes valores de nuestro	Manual de integridad y buen gobierno Resolución No. 137 de 2023 Resultados representantes Código Integridad URF				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		Código de Integridad: Respeto, Diligencia y Compromiso, obteniendo los siguientes resultados: 1. Categoría Respeto: Alexander Guerrero 2. Categoría Diligencia: Juan Stiven Rios 3. Categoría Compromiso: Juan Stiven Rios La dinámica fue realizada mediante la votación de todo el equipo de la URF y se entregó un premio simbólico y un reconocimiento a los ganadores.					
URF2023_200_Realizar seguimiento y evaluación del desempeño institucional para el segundo cuatrimestre	Finalizada	Se realizó seguimiento al cumplimiento de la estrategia, mediante la verificación de aplicación de elementos transversales en cada uno de los procesos institucionales; los resultados preliminares se remitieron por correo electrónico y fueron analizados en las sesiones de revisión de procesos para el segundo cuatrimestre; posteriormente, se registraron los resultados definitivos en los indicadores de desempeño de cada	- Resultados ESEDI, segundo cuatrimestre - Indicadores de seguimiento al desempeño institucional de cada proceso.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
		proceso.					
URF2023_201_Revisar criterios para la estrategia de seguimiento y evaluación del desempeño institucional_2024	Finalizada	Se revisaron los criterios de la estrategia para 2024 y se realizaron ajustes en los elementos transversales de documentos y revisión de procesos: Documentos: criterios Actualización documental y Actualización de la imagen institucional Revisión de procesos: Generación del acta de la sesión y Generación adecuada del acta de la sesión	matriz de criterios de evaluación y comparativo de las modificaciones de los criterios para las vigencias				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_331_Realizar la verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2022 y evaluación de los correspondientes al año 2021 (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 verificación a los acuerdos de gestión 2022 y concertación 2023, 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. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0347	Informe de verificación a los acuerdos de gestión 2022 y concertación 2023				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2023_344_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno_ Segundo cuatrimestre	Finalizada	Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades de apropiación sobre el sistema de control interno las cuales fueron remitidas por WhatsApp con base en la revista en la que se encuentran consolidados los conceptos. 24 de mayo Instancia - Gerente o representante 29 de mayo Instancia - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 31 de mayo Instancia - Servidores Públicos 01 de junio Instancia - Proceso Control y Evaluación 01 de septiembre Fórmula AAA	Consolidado de remisión de encuestas WhatsApp Resultados encuesta - Gerente o representante Resultados encuesta - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Resultados encuesta - Servidores Públicos Resultados encuesta - Proceso Control y Evaluación Resultados encuesta Fórmula AAA				Se realiza la actividad conforme con lo programado.
URF2023_345_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno_ Tercer cuatrimestre	Finalizada	Para el cuatrimestre se reforzó las pautas para implementar actividades de auto control por medio del correo electrónico 20231218 Yo soy parte del Sistema de Control Interno 20231219 Yo soy parte del Sistema de Control Interno - prepárate 20231220 Yo soy parte del Sistema de Control Interno - rutina 20231221 Yo soy parte del Sistema de Control Interno - después de la rutina	Correos electrónicos del socialización e imagen de la presentación del SCI en el SMGI				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

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
		20231222 Yo soy parte del Sistema de Control Interno - Tips Se estructura el espacio del Sistema de Control Interno en el home del SMGI					
Subcomponente 6.2. Gestión de conflicto de intereses							
URF2023_171_Ajustar el código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF	Finalizada	Con ocasión a los requerimientos de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se hizo necesario incorporar al Código de integridad de la Unidad un valor relacionado con el servicio al ciudadano y modificar su tipo documental al de un manual, para armonizar el Código con los lineamientos del buen gobierno. En el marco de este ejercicio se identificaron los principios, valores y conductas relacionados con el servicio al ciudadano, mediante la revisión de la normatividad vigente y la política de servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de manera coordinada entre los procesos de gestión humana, direccionamiento y planeación, relación con la ciudadanía y grupos	Se adjunta como evidencia el manual y la resolución que lo adopta.				Se realiza la actividad conforme con lo programado.



Informe de Seguimiento y Evaluación

Código:

CE-FT-004

Versión:

3.0

Fecha:

2022-08-22

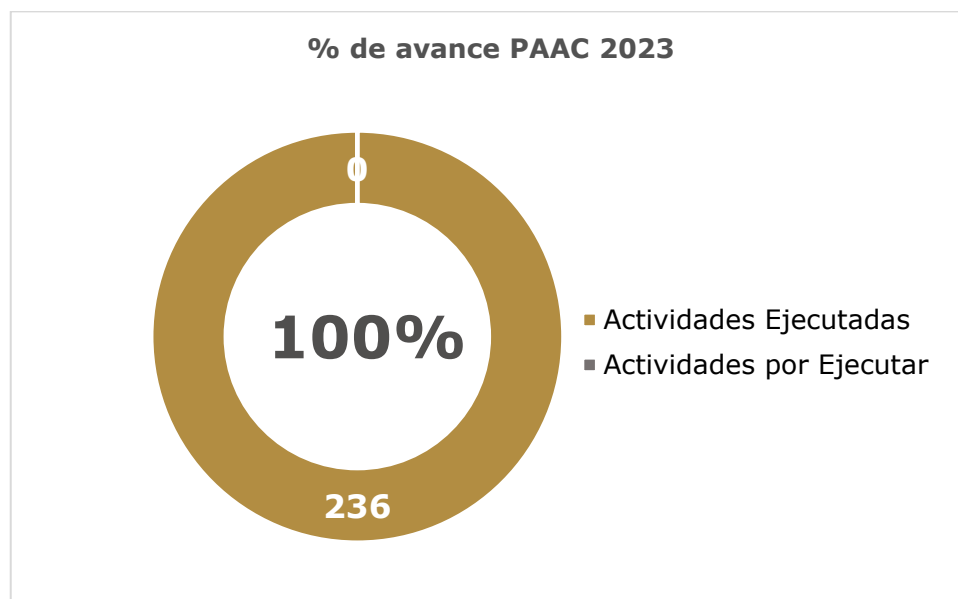
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		de valor y el proceso de gestión de la información. Con posterioridad a la identificación de estos elementos, se realizó un ejercicio de priorización mediante instrumentos de valoración técnica para el apoyo de las decisiones. Como producto del ejercicio, se priorizaron cuatro valores, para validación y aprobación por parte de los servidores de la Unidad, en el marco de un ejercicio participativo realizado con la asistencia de un proveedor de actividades relacionadas con el bienestar de la Unidad. Finalmente, los servidores de la Unidad eligieron el valor de servicio, que refleja la decisión colectiva de prestar la mejor asistencia a la ciudadanía, con base en criterios de oportunidad y calidad, y reiteraron su voluntad de mantener el valor de la responsabilidad, como factor característico de su gestión en la entidad. Así las cosas y dadas las temáticas					

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		desarrolladas en el Código de Integridad y el Manual de Conducta de la URF y su relación entre sí, se tomó la decisión de unificarlos e incorporarlos en un único documento denominado Manual de Integridad y Buen Gobierno, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante Acta No. 08 del 23 de noviembre de 2023 y adoptado mediante Resolución No. 137 del 4 de diciembre de 2023. Se adjunta como evidencia el manual y la resolución que lo adopta.					
URF2023_330_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 publica el Informe del seguimiento al SIGEP en los componentes de hoja de vida y bienes y rentas, 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.	Informe de seguimiento SIGEP Hoja de vida y bienes y rentas 2023				Se realiza la actividad conforme con lo programado.

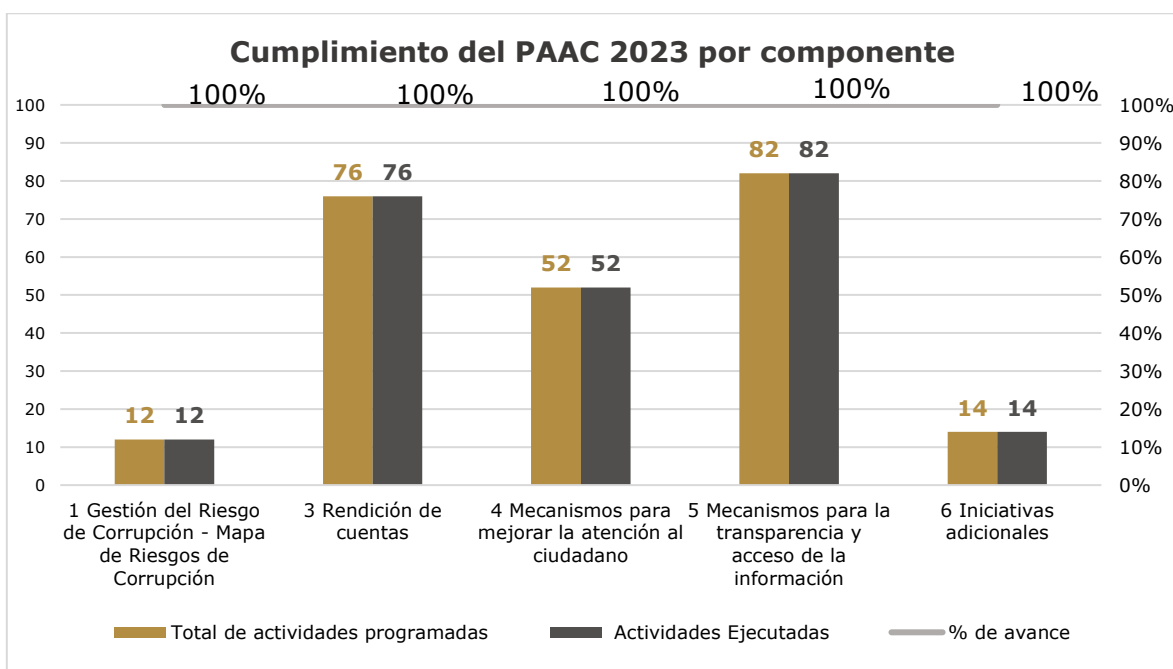
Tabla 7 Seguimiento Componente 6 Iniciativas Adicionales

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 2023, presenta un cumplimiento acumulado del **100%**.



Grafica 5 Porcentaje de avance PAAC 2023



Grafica 6 Cumplimiento del PAAC 2023 por componente

6.7. Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

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	5,1%	3	1,3%	3	1,3%	5	2,1%	5	2,1%	4	1,7%	4	1,7%	5,1%
1.1. Política de Administración de Riesgos	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,4%
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%	2	0,8%	2	0,8%	2	0,8%	1,7%
1.3. Consulta y divulgación	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0,4%
1.4. Monitoreo y revisión	3	1,3%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1,3%
1.5. Seguimiento	3	1,3%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1,3%
Componente 3 Rendición de cuentas	76	32,2%	24	10,2%	24	10,2%	29	12,3%	29	12,3%	23	9,7%	23	9,7%	32,2%
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	55	23,3%	18	7,6%	18	7,6%	21	8,9%	21	8,9%	16	6,8%	16	6,8%	23,3%
3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	10	4,2%	2	0,8%	2	0,8%	3	1,3%	3	1,3%	5	2,1%	5	2,1%	4,2%
3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	11	4,7%	4	1,7%	4	1,7%	5	2,1%	5	2,1%	2	0,8%	2	0,8%	4,7%
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	52	22,0%	11	4,7%	11	4,7%	23	9,7%	22	9,3%	18	7,6%	18	7,6%	21,6%



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%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0,4%
4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	11	4,7%	0	0,0%	0	0,0%	8	3,4%	8	3,4%	3	1,3%	3	1,3%	4,7%
4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	6	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%	2	0,8%	4	1,7%	4	1,7%	2,5%
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano	28	11,9%	9	3,8%	9	3,8%	9	3,8%	9	3,8%	10	4,2%	10	4,2%	11,9%
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	6	2,5%	2	0,8%	2	0,8%	3	1,3%	3	1,3%	1	0,4%	1	0,4%	2,5%
Componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso de la información	82	34,7%	33	14,0%	33	14,0%	30	12,7%	30	12,7%	19	8,1%	19	8,1%	34,7%
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	64	27,1%	29	12,3%	29	12,3%	22	9,3%	22	9,3%	13	5,5%	13	5,5%	27,1%
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	4	1,7%	1	0,4%	1	0,4%	2	0,8%	2	0,8%	1	0,4%	1	0,4%	1,7%
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4	1,7%	1	0,4%	1	0,4%	3	1,3%	2	0,8%	1	0,4%	1	0,4%	1,7%
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	2	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	1	0,4%	0,8%
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	8	3,4%	2	0,8%	2	0,8%	3	1,3%	3	1,3%	3	1,3%	3	1,3%	3,4%
Componente 6 Iniciativas adicionales	14	5,9%	2	0,8%	2	0,8%	4	1,7%	4	1,7%	8	3,4%	8	3,4%	5,9%
6.1. Integridad	11	4,7%	2	0,8%	2	0,8%	3	1,3%	3	1,3%	6	2,5%	6	2,5%	4,7%
6.2. Gestión de conflicto de intereses	3	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	1	0,4%	2	0,8%	2	0,8%	1,3%
Total general	236	100,0%	73	30,9%	73	30,9%	91	38,6%	90	38,1%	72	30,5%	72	30,5%	99,6%

Tabla 8 Avance cuantitativo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023

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 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2023	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 revisaron y autorizaron cuatro (4) solicitudes de acceso a carpetas del RID. De igual manera, se atendieron dos (2) solicitudes de creación de expedientes en SIED y una (1) en archivo físico. Durante el cuatrimestre NO se materializó el riesgo. Evidencia: Carpeta comprimida con las 7 solicitudes de acceso y creación de expedientes en SIED	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 no se requirió de la aplicación del control, por cuánto no se tramitaron solicitudes de préstamos y consulta de expedientes Evidencia: No se adjunta evidencia, toda vez que esta actividad no se ejecutó durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023	No se aplica el control para el periodo
URF_06_GF - Inconsistencias en la liquidación, cargue y/o pago de la nómina	Recibir y validar las novedades de la nómina Evidencia: PDF de la liquidación de la nómina generado por SARA	Mensualmente se realizó la verificación de los valores liquidados en la nómina Vs el valor a pagar registrado en el aplicativo de SIIF Nación. Evidencia: Se relacionan las rutas en donde mensualmente se recepcionan 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	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.



RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		Financiera\2023\NOMINA\9-SEPTIEMBRE\NOVEDADES Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2023\NOMINA\10-OCTUBRE\NOVEDADES Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2023\NOMINA\11-NOVIEMBRE\NOVEDADES Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2023\NOMINA\12- DICIEMBRE\NOVEDADES	
	Validar los valores a consignar de la nómina vs los liquidados Evidencia: Orden de pago del SIIF	Mensualmente se realizó la verificación de los valores liquidados en la nómina Vs el valor a pagar registrado en el aplicativo de SIIF Nación. 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 2023 Z:\2023\NOMINA\9-SEPTIEMBRE\20230920_Nomina_Septiembre_2023 Z:\2023\NOMINA\9-SEPTIEMBRE\20230920-Nomina_Sueldos_Sept_2023. Z:\2023\NOMINA\9-SEPTIEMBRE\TESORERIA\20230920-Dip_nomina_septiembre_2023.xls Z:\2023\NOMINA\10-OCTUBRE\20231019_Nomina_Octubre_2023 Z:\2023\NOMINA\10-OCTUBRE\20231019_Nomina_Sueldos_Octubre_2023 Z:\2023\NOMINA\10-OCTUBRE\TESORERIA\20231019-Dip_nomina_Octubre_2023 Z:\2023\NOMINA\11-NOVIEMBRE\20231120_Nomina_noviembre_2023 Z:\2023\NOMINA\11-NOVIEMBRE\20231120_Nomina_Sueldos_Noviembre_2023 Z:\2023\NOMINA\11-NOVIEMBRE\TESORERIA\20231120-Dip_nomina_Noviembre_2023 Z:\2023\NOMINA\12-PRIMA DE NAVIDAD\20231201_Liquidación_Prima_de_Navidad Z:\2023\NOMINA\12-PRIMA DE NAVIDAD\20231201_Nomina_Prima_de_Navidad_2023 Z:\2023\NOMINA\12-PRIMA DE NAVIDAD\TESORERIA\20231201-Dip_Prima de navidad_2023 Z:\2023\NOMINA\12-DICIEMBRE\20231215_Nomina_Diciembre_2023 Z:\2023\NOMINA\12-DICIEMBRE\20231215_Nomina_Sueldos_Diciembre_2023	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

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		Z:\2023\NOMINA\12-DICIEMBRE\TESORERIA\20231512-Dip_nomina_diciembre_2023.xls	
	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 Evidencia: Correo electrónico de parte del Líder de Gestión Humana y subdirectora jurídica y de gestión institucional, aprobando la liquidación	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. Evidencia: Se relaciona cada una de las rutas en donde se encuentra aprobada la revisión de las nóminas del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. Z:\2023\NOMINA\9-SEPTIEMBRE\TESORERIA\20230920_Aprobación_Ordenador_del_Gasto Z:\2023\NOMINA\10-OCTUBRE\TESORERIA\20231019_Aprobación_Ordenador_de_l_Gasto Z:\2023\NOMINA\11-NOVIEMBRE\TESORERIA\20231120_Aprobación_Ordenador_del_Gasto Z:\2023\NOMINA\12-PRIMA DE NAVIDAD\TESORERIA\20231130_Aprobación_Ordenador_de_l_Gasto Z:\2023\NOMINA\12-DICIEMBRE\TESORERIA\20231215_Aprobación_Ordenador_del_Gasto	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.
	Verificar la parametrización del sistema y solicitar ajustes cuando sea necesario Evidencia: Correo electrónico de solicitud y modificaciones en el sistema	Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia de reportaron 11 casos del módulo de compensaciones del aplicativo SARA, lo que permitió fortalecer la gestión financiera en temas relacionados con liquidación interrupción de vacaciones, Consolidado de Cesantías, liquidaciones por reajuste días pendientes de vacaciones por disfrutar, comprobantes de nómina, reportes, actualización de salarios, vinculación servidores nuevos al Portal SARA, prima de navidad, entre otros. Estos casos que fueron solucionados y se puede evidenciar en los	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.



RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		informes que se encuentra relacionado en la siguiente ruta: Evidencia: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2023\TESORERIA\SARA\CUMPLIDO 3\Informe Soporte URF jul-sept2023_V1 (002) Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2023\TESORERIA\SARA\Informe Soporte URF oct-dic2023_V1	
	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.	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, sin embargo, es importante mencionar que en el mes de diciembre se realizó una nómina extra para el reconocimiento de las horas extras del mes de diciembre del conductor de la Dirección General. 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 2023. Z:\2023\NOMINA\9-SEPTIEMBRE\20230920_Nomina_Septiembre_2023 Z:\2023\NOMINA\9-SEPTIEMBRE\20230920-Nomina_Sueldos_Sept_2023. Z:\2023\NOMINA\9-SEPTIEMBRE\TESORERIA\20230920-Dip_nomina_septiembre_2023.xls Z:\2023\NOMINA\10-OCTUBRE\20231019_Nomina_Octubre_2023 Z:\2023\NOMINA\10-OCTUBRE\20231019_Nomina_Sueldos_Octubre_2023 Z:\2023\NOMINA\10-OCTUBRE\TESORERIA\20231019-Dip_nomina_Octubre_2023 Z:\2023\NOMINA\11-NOVIEMBRE\20231120_Nomina_noviembre_2023 Z:\2023\NOMINA\11-NOVIEMBRE\20231120_Nomina_Sueldos_Noviembre_2023 Z:\2023\NOMINA\11-NOVIEMBRE\TESORERIA\20231120-	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

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		Dip_nomina_Noviembre_2023 Z:\2023\NOMINA\12-PRIMA DE NAVIDAD\20231201_Liquidación_Prima_de_Navidad Z:\2023\NOMINA\12-PRIMA DE NAVIDAD\20231201_Nomina_Prima_de_Navidad_2023 Z:\2023\NOMINA\12-PRIMA DE NAVIDAD\TESORERIA\20231120-Dip_Prima de navidad_2023 Z:\2023\NOMINA\12-DICIEMBRE\20231215_Nomina_Diciembre_2023 Z:\2023\NOMINA\12-DICIEMBRE\20231215_Nomina_Sueldos_Diciembre_2023 Z:\2023\NOMINA\12-DICIEMBRE\TESORERIA\20231512-Dip_nomina_diciembre_2023	
URF_10_GH - Vincular talento humano no idóneo	Verificar el cumplimiento de requisitos, por parte del aspirante para la provisión del cargo. Evidencia: Formato Revisión requisitos del Cargo.	En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023, se efectuaron 7 nombramientos (servidores Andrés Clavijo, Angelica Gonzalez, Carlos Andrés Cubillos, Martin Quiñones, Juan David Marín y Mauricio Salazar y Daniel Tocaría). Evidencia: URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de GH	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.
	Validar la verificación del cumplimiento de requisitos para la provisión del cargo Evidencia: Correo electrónico y Formato de Revisión Requisitos del Cargo	En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023, se efectuaron 7 nombramientos (servidores Andrés Clavijo, Angelica Gonzalez, Carlos Andrés Cubillos, Martin Quiñones, Juan David Marín y Mauricio Salazar y Daniel Tocaría). Evidencia: URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de GH y la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional	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 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	Revisar los requisitos para adelantar el proceso contractual Evidencia: Correos electrónicos de	Durante el periodo el Líder del proceso de adquisición de bienes y servicios verificó y revisó los requisitos para adelantar los procesos contractuales durante el cuatrimestre que se tenían contemplados	De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se evidencia en el RID los documentos establecidos; el soporte del estudio previo del contrato firmado por la



RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
particular o de un tercero	verificación y aprobación del proceso previa a la publicación (trazabilidad en la plataforma del SECOP II)	en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, a saber: a) Renovar la suscripción de los servicios de computación en la nube, incluyendo soporte, actualización y mantenimiento del software Suite Visión Empresarial en modalidad SaaS, como solución tecnológica para la gestión integral de la estrategia, calidad y riesgos en la URF y b) Adquirir la renovación de licencias Adobe para la gestión del proceso de comunicaciones de la Unidad. Los requisitos para la gestión de la contratación estuvieron acordes con la normatividad legal vigente. Los estudios previos para dichas contrataciones fueron revisados y ajustados acorde con las revisiones por parte de la líder del Proceso de Direccionamiento y Planeación y la líder del Proceso de Gestión de Comunicaciones respectivamente, dado que las necesidades de adquisición surgen de dichos procesos. En el SECOP II se gestionó el trámite del Contrato con Pensemos S.A. para la renovación del software Suite Visión Empresarial y en la plataforma de la TVEC la gestión para la adquisición de las licencias de Adobe, en las cuales el ordenador del gasto verificó y aprobó los requisitos en los documentos y ningún proceso fue publicado sin su aprobación. Adicionalmente, se cuenta con los correos electrónicos de verificación y aprobación de los procesos adelantados previo a la publicación en las plataformas de Colombia Compra Eficiente (SECOP II y TVEC). Lo anterior, se puede evidenciar en los documentos, los cuales cuentan con revisión de parte de la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional, que reposan en el expediente contractual, que puede ser consultado en el RID y en el SIED, de cada uno de los siguientes contratos suscritos durante el tercer cuatrimestre: Contrato de prestación de servicios 011 de 2023 suscrito con Pensemos S.A. y la Orden de Compra 120486 emitida con Panamericana Librería y Papelería S.A. Evidencia: Se carga como ejemplo el estudio previo del Contrato 011 de 2023, correos de verificación y	líder del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y con visto bueno de la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional oferta en el plataforma y correo de aprobación.

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		constancia del SECOP II para adelantar el proceso por esta plataforma.	
	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	Durante el periodo no se presentaron conflictos de interés por lo cual no fue necesario realizar reporte.	Para el cuatrimestre evaluado, el proceso reporta no haber recibido declaración de conflictos de interés.
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 este trimestre de los proyectos de decreto que se realizan se han elaborado documentos técnicos. Evidencia: En el siguiente enlace se encuentra el documento técnico sustento de un proyecto de decreto que se realizó: https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?no deId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-232639//idcPrimaryFile&revision=latestreleased	No se especifica la aplicación del control en el monitoreo, se recomienda para lo sucesivo detallar los documentos técnicos realizados.
	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.	Los documentos técnicos elaborados han sido publicados, para todos los proyectos de decreto propuestos, en la página web de la URF y del Ministerio de Hacienda para comentarios. Evidencia: Publicación en red social de segunda ronda de comentarios al proyecto de decreto y documento técnico de éste: https://www.linkedin.com/posts/unidad-de-regulaci3n-financiera---urf_regulaciaejnfc-activity-7130196532804366336-f9gY?utm_source=share&utm_medium=member_de sktop	Se adjunta archivo con la consolidación de los comentarios, se recomienda para lo sucesivo indicar específicamente el documento o proyecto normativo publicado, con el fin de facilitar su identificación y aplicación del control.
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	Durante el tercer cuatrimestre no se adquirieron o recibieron bienes nuevos que requirieran el diligenciamiento del soporte de entrada al almacén por lo que no se tuvo la necesidad de efectuar el control de verificación de facturas. Evidencia: Durante el tercer cuatrimestre no se adquirieron o	No se aplica el control para el periodo

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		recibieron bienes nuevos.	
	Verificar la información del almacén y realizar la conciliación del inventario con contabilidad Evidencia: Inventario de bienes valorizados	Durante el tercer cuatrimestre, en los meses de septiembre a noviembre (en cruce de diciembre se efectúa en enero de 2024), la profesional responsable del almacén junto con la líder del proceso de gestión financiera realizaron la conciliación del inventario mensualmente, cotejando la información del almacén y contabilidad verificando su correlación en relación con los bienes de propiedad, planta y equipo de la URF, que para la URF son los correspondientes a los equipos de comunicación (cámara fotográfica y celular) y equipos de computación (portátiles y el iMac). Es importante señalar que durante este periodo la única variación está ocasionada por la depreciación de cada uno de los bienes. Evidencia: Se adjunta archivo con la conciliación contable efectuada y puede ser consultado en Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2023\CONTABILIDAD\07 PPYE\DEPRECIACIÓN BIENES PROPIOS	De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, se verifican los formatos de entrada al almacén diligenciados por el responsable.
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.	Durante el tercer trimestre se continuó con la ejecución del contrato de suministro de combustible (Contrato 003 de 2023) y la supervisora del contrato le informó al contratista la cantidad máxima de galones de gasolina que deben cargarse a cada vehículo y esta no ha sido modificada durante la ejecución del contrato. El supervisor ha realizado el seguimiento de la ejecución del contrato. Evidencia: A través de los Cumplidos de ejecución contractual se tiene la información de los galones consumidos quincenalmente en la factura, en el informe del contratista y en los tickets allegados por el conductor de la URF, como ejemplo los cumplidos No. 16 y 17 y el formato con el requisito de galones máximos por día que se remitió al inicio de la ejecución contractual.	De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, para realizar la gestión del cumplimiento de pago con el proveedor el supervisor del contrato revisa los soportes físicos con las facturas allegas para verificar el consumo de combustible.



RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
	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	Durante el tercer cuatrimestre debido al ingreso de varios servidores públicos se hizo asignación de bienes necesarios para el desarrollo de sus funciones. Por otro lado, en el periodo no se solicitaron útiles de oficina por parte de la secretaria ejecutiva de la URF. Evidencia: Formatos de salida de bienes como soporte de la entrega de los bienes dados a los nuevos servidores públicos que ingresaron a la URF en el tercer cuatrimestre.	De acuerdo con lo documentado y las evidencias aportadas, para el cuatrimestre evaluado se realiza la entrega al servidor que ingreso
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: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. _Segundo cuatrimestre 2023 Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF_Segundo trimestre 2023 Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas. (Decreto 2842 de 2010 DAFP) y conflicto de interés Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2023 y evaluación de los correspondientes al año 2022 Seguimiento a las normas de carrera administrativa Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC Auditoría de gestión a Proceso Relacionamiento con la ciudadanía grupos de valor Durante el periodo no se presentaron desviaciones en la aplicación del control Evidencia: Cartas de representación formalizadas Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. _Segundo cuatrimestre 2023 Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF_Segundo trimestre 2023 Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas. (Decreto 2842 de 2010 DAFP) y conflicto de interés Verificación a la concertación de los Acuerdos de	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		Gestión del 2023 y evaluación de los correspondientes al año 2022 Seguimiento a las normas de carrera administrativa Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC Auditoría de gestión a Proceso Relacionamento con la ciudadanía grupos de valor	
	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 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 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)	En el marco del cumplimiento a lo establecido en el Programa de aseguramiento y mejora de la calidad en la auditoría interna para el cuatrimestre se dio respuesta a la encuesta de percepción de la auditoría interna Para la auditoría el proceso de Gestión de Comunicaciones y seguimiento a la ejecución contractual. Durante el periodo no se presentaron desviaciones en la aplicación del control. Evidencia: Encuesta de percepción de la auditoría interna auditoría al proceso de comunicaciones y seguimiento a la ejecución contractual	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva
URF_35_EJ_PN_Manipulación en la planeación de la agenda regulatoria para favorecer intereses particulares	Identificar, revisar y analizar las problemáticas o necesidades específicas de los sectores financiero, asegurador, bursátil, cooperativo y Analizar y revisar los lineamientos de política. Evidencia: Borrador de agenda normativa	Se realizó el control atendiendo la apertura a comentarios de la agenda normativa de la URF para el año 2024 Evidencia: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/normativa/agendaregulatoria/Agenda2023 Borrador de agenda normativa	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.



RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
	Revisar y aprobar la propuesta de agenda para publicar a comentarios Evidencia: Acta del Consejo Directivo con la aprobación de publicación para comentarios de la propuesta de agenda.	Se revisó y aprobó la propuesta de agenda para publicar a comentarios en Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la URF No. 14 del 7 de noviembre de 2023. Evidencia: Certificado aprobación de la agenda regulatoria 2024.	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control.
	Someter a comentarios de los grupos de valor y partes interesadas la propuesta de la agenda Evidencia: Matriz de comentarios y Agenda normativa ajustada	Se sometió a comentarios el proyecto de agenda normativa Evidencia: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/normativa/agendaregulatoria/Agenda2023	Se recomienda para lo sucesivo adjuntar las evidencias correspondientes y ampliar la información de la aplicación del control.
	Revisar y aprobar la agenda definitiva Evidencia: Acta del Consejo Directivo con la aprobación definitiva de la agenda.	Se revisó y aprobó la agenda normativa definitiva en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la URF del 18 de diciembre de 2023 (No. 17) Evidencia: Certificado aprobación de la agenda regulatoria 2024.	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva.

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. 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.

8. Conclusiones

En general, se evidencia que se realiza de manera adecuada el reporte de las acciones por parte de los responsables; lo cual, facilita el ejercicio de seguimiento y 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, se dio al **100%** de las actividades programadas atendiendo los componentes y subcomponentes.

9. Elaboración del informe

Nombre del auditor:	Angie Johanna Corredor Estrella
Fecha del informe:	12 de enero de 2024