

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2020

# Contenido del informe

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | Introducción.....  | 3  |
| 2. | Alcance.....   | 4  |
| 3. | Metodología.....   | 5  |
| 4. | Antecedentes.....  | 6  |
| 5. | Resultados seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020 .....   | 7  |
|    | • <b>Componente 1</b> Gestión del Riesgo de Corrupción.....  | 9  |
|    | • <b>Componente 3</b> Rendición de cuentas .....             | 13 |
|    | • <b>Componente 4</b> Servicio al Ciudadano .....            | 16 |
|    | • <b>Componente 5</b> Mecanismos para la Transparencia ..... | 19 |
|    | • <b>Componente 6</b> Iniciativas adicionales .....          | 21 |
| 6. | Observaciones Generales .....                                | 23 |
| 7. | Seguimiento al mapa de riesgos .....                         | 24 |

# 1. Introducción



De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo” del Decreto 124 de 2016, en referencia al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el proceso de Control y Evaluación de la URF, presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2020.

## 2. Alcance



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

Las actividades con fechas de inicio posteriores al cuatrimestre, se validarán en próximos ejercicios de seguimiento.

# 3. Metodología



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

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

# 4. Antecedentes



El Plan anticorrupción vigencia 2020 se encuentra publicado en la página web de la Entidad:

([http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages ai/planes](http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planes))

Se estructuró en cinco (5) componentes, con un total de 55 actividades.

Posteriormente, en abril de 2020, se generó una nueva versión del plan a partir de los ajustes solicitados por los diferentes responsables; a continuación se detallan los ajustes realizados al plan:

**Nota:** El componente preestablecido en el Decreto 124 de 2016 relacionado con racionalización de trámites no aplica para la Entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad no gestiona trámites ni otros procedimientos administrativos.



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# 4. Antecedentes

## Modificaciones Plan Anticorrupción

| Componente                                    | No. De actividades en la Versión 1 | Eliminadas  |  |   | Nuevas |   | No. De actividades en la Versión 2 |
|---|------------------------------------|-------------|--|---|--------|---|------------------------------------|
| Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción | 13                                 | URF2020_053 | Solicitud No. 24 del 04 de mayo de 2020_Justificación: HacerEl primer monitoreo de la seguimiento al registro delvigencia se realizará en agosto, monitoreo de los riesgososteniendo en cuenta que aún para el primerno se ha realizado la cuatrimestre actualización de los riesgos; está programada para mayo de 2020. | 1 |        | 0 | 12                                 |
| Componente 3 Rendición de cuentas             | 10                                 |             |  | 0 |        | 0 | 10                                 |

# 4. Antecedentes

## Modificaciones Plan Anticorrupción

| Componente                         | No. De actividades en versión 1 | Eliminadas   |  | Nuevas |   | No. De actividades en Versión 2 |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--------|---|---------------------------------|----|
| Componente 4 Atención al ciudadano | 20                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>URF2020_010 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 3/12</li> <li>URF2020_012 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 4/12</li> <li>URF2020_013 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 5/12</li> <li>URF2020_014 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 6/12</li> <li>URF2020_015 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 7/12</li> <li>URF2020_016 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 8/12</li> <li>URF2020_017 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 9/12</li> <li>URF2020_018 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 10/12</li> <li>URF2020_019 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 11/12</li> <li>URF2020_020 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD -12/12</li> </ol> | <p>Solicitud No. 14 del 14 de abril de 2020_Justificación: La eliminación de estas tareas se justifica porque se consolidan en una nueva actividad "Generar Informe de Atención al Ciudadano", lo cual, contribuirá con la optimización en la producción de información relevante para la URF.</p> | 10     | <p>Generar Informe de Solicitud No. 14 del 14 de abril de Atención al Ciudadano -2020_Justificación: Generar Informe de Atención al Ciudadano / Primer Cuatrimestre - Segundo Cuatrimestre - Tercer Cuatrimestre (creación)</p> <p>Generar Informe de Atención al Ciudadano -Justificación: Esta nueva tarea permitirá gestionar Segundo Cuatrimestre - mejor la información sobre el control que la URF realiza de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) que recibe, así como, la oportunidad en las respuestas que son generadas, validando además los canales más utilizados por las partes interesadas para radicar comunicaciones.</p> <p>Generar Informe de Atención al Ciudadano -Tercer Cuatrimestre</p> <p>Justificación: La creación de esta acción se justifica porque los cambios buscan una mejor estructuración de la tarea, de forma tal que se faciliten la gestión de cuenta con resultados tangibles orientados a la los requerimientos de los mejora continua buscando contar con ciudadanos (Protocolos de instrumentos y protocolos que faciliten y orienten respuesta) la metodología para dar respuestas a las PQRSD que son recibidas, así como, la formalización de respuestas tipo.</p> | 4                               | 14 |

# 4. Antecedentes

## Modificaciones Plan Anticorrupción

| Componente   | No. De actividades en la Versión 1 | Eliminadas  |   | Nuevas  |   |   | No. De actividades en la Versión 2 |
|--|------------------------------------|-------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| Componente 5<br>Transparencia y Acceso de la Información | 9                                  | URF2020_079 | Generar informe de solicitudes de acceso a información Primer semestre  | Solicitud No. 14 del 14 de abril de 2020_Justificación: La eliminación de estas tareas se justifica porque se consolidan en una nueva actividad | 2 | 0 | 7                                  |
|  |                                    | URF2020_080 | Generar informe de solicitudes de acceso a información Segundo semestre | "Generar Informe de Atención al Ciudadano", lo cual, contribuirá con la optimización en la producción de información relevante para la URF.     |   |   |                                    |
| Componente 6<br>Iniciativas adicionales                  | 3                                  |             |   |   | 0 | 0 | 3                                  |

# 4. Antecedentes

## Modificaciones Plan Anticorrupción

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

La versión No. 2 del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, está compuesto por **46** tareas, las cuales serán objeto de seguimiento en el presente informe.

# 5. Resultados seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

12

**Componente 1**

Gestión del Riesgo de  
Corrupción - Mapa de  
Riesgos de Corrupción

10

**Componente 3**  
Rendición  
de cuentas

14

**Componente 4**  
Servicio al  
Ciudadano

7

**Componente 5**  
Mecanismos  
para la  
Transparencia

3

**Componente 6**  
Iniciativas  
adicionales

1. URF2020\_042 Realizar ajustes a la política de administración del riesgo
2. URF2020\_047 Realizar sesiones de trabajo con los diferentes procesos institucionales para la actualización y/o levantamiento de los riesgos
3. URF2020\_048 Realizar campaña de construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción
4. URF2020\_049 Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, primer cuatrimestre
5. URF2020\_050 Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, segundo cuatrimestre
6. URF2020\_051 Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, tercer cuatrimestre
7. URF2020\_052 Realizar ejercicio interno de divulgación del mapa de riesgos
8. URF2020\_054 Hacer seguimiento al registro del monitoreo de los riesgos para el segundo cuatrimestre
9. URF2020\_055 Hacer seguimiento al registro del monitoreo de los riesgos para el tercer cuatrimestre
10. URF2020\_056 Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre
11. URF2020\_057 Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre
12. URF2020\_058 Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Tercer cuatrimestre

1. URF2020\_025 Publicar y divulgar información interna
2. URF2020\_046 Realizar diagnóstico del estado de rendición de cuentas en la Entidad
3. URF2020\_059 Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas
4. URF2020\_061 Publicar Agenda Normativa
5. URF2020\_062 Publicar proyectos de Decreto
6. URF2020\_063 Publicar los planes institucionales para comentarios y aportes de los grupos de valor
7. URF2020\_064 Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF
8. URF2020\_065 Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas primer semestre
9. URF2020\_066 Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas segundo semestre
10. URF2020\_067 Utilizar medios de comunicación para recibir retroalimentación de los grupos de valor sobre la gestión de la Unidad

1. URF2020\_009 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 1/12
2. URF2020\_024 Publicar encuestas de percepción de la ciudadanía y grupos de valor
3. URF2020\_060 Realizar ajuste en el modelo de operación por procesos institucional para visibilizar y fortalecer la atención al ciudadano en la entidad
4. URF2020\_068 Fortalecer herramientas que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos
5. URF2020\_070 Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano
6. URF2020\_071 Realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano
7. URF2020\_072 Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad
8. URF2020\_073 Realizar mediciones de percepción de los grupos de valor Primer semestre
9. URF2020\_074 Realizar mediciones de percepción de los grupos de valor Segundo semestre
10. URF2020\_173 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD- 2/12
11. URF2020\_200 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Primer Cuatrimestre
12. URF2020\_201 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre
13. URF2020\_202 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre
14. URF2020\_207 Fortalecer herramientas que faciliten la gestión de los requerimientos de los ciudadanos (Protocolos de respuesta)

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

1. URF2020\_112 Ruta de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, primer semestre
2. URF2020\_113 Ruta de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, segundo semestre
3. URF2020\_114 Ruta de Creación de Valor Realizar ejercicio de evaluación del grado de apropiación del código de integridad por parte de los servidores de la Entidad

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

| Actividades  | Meta o producto  | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad   | Evidencia   |
|--|--|--------------------|--|---|
| URF2020_042_ Realizar ajustes a la política de administración del riesgo | -Política de administración del riesgo avalada por el Director de la Entidad | En desarrollo      | <p>El documento de la nueva versión de la Política de Administración del riesgo se genero con cada una de las etapas del riesgo y orientaciones metodológicas para la gestión de acuerdo con las características institucionales, a la fecha se encuentra pendiente de revisión y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, por lo tanto se mantiene la versión publicada en la pagina web de la unidad.</p> <p>La validación final por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la aprobación por parte del Director está programada para el 29 de mayo de 2020.</p> | <p>Política de administración de riesgos: <a href="http://mintranet/urf/SIG/Procesos/Politica%20Riesgos_URF.pdf">http://mintranet/urf/SIG/Procesos/Politica%20Riesgos_URF.pdf</a></p> |



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

| Actividades  | Meta o producto   | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad  | Evidencia  |
|--|---|--------------------|---|--|
| URF2020_047_ Realizar sesiones de trabajo con los diferentes procesos institucionales para la actualización y/o levantamiento de los riesgos | Riesgos de todos los procesos institucionales actualizados de acuerdo con la política vigente | En desarrollo      | <p>Ala fecha se encuentran vigentes los siguientes riesgos de corrupción:</p> <p>URF_03_GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación de manera intencional para beneficio propio o de terceros.</p> <p>URF_08_GF - Manipular la liquidación de la nómina conscientemente para beneficio propio o a favor de otras partes</p> <p>URF_12_AD -Manipulación de la contratación pública para beneficio de un proponente o con el fin de recibir dádivas</p> <p>Estos riesgos componen el mapa de riesgos de corrupción vigente; sin embargo, en cuanto se apruebe la Política de administración de riesgos y de acuerdo con las fechas programadas en el PAAC 2020 se iniciaran las mesas de trabajo para la actualización y/o levantamiento de riesgos.</p> | <p>Mapa de riesgos vigente:</p> <p><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-120973%2F%2FidcPrimaryFile&amp;revision=latestreleased">http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-120973%2F%2FidcPrimaryFile&amp;revision=latestreleased</a></p> |



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

| Actividades   | Meta o producto   | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad  | Evidencia   |
|---|---|--------------------|---|---|
| URF2020_048_ Realizar campaña de construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción | -Evidencias del proceso de construcción participativa realizado con los grupos de valor de la Entidad | En desarrollo      | Para el inicio de la vigencia, se sometió el mapa de riesgos de corrupción a observaciones de los grupos de valor, mediante la página web; sin embargo, no se recibieron observaciones. El mapa de riesgos vigente se encuentra publicado en la página web de la Entidad, mediante el link de transparencia, mientras se establece el nuevo mapa de riesgos en la Unidad. | <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/riesgos">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/riesgos</a> |

## Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción

## Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Componente 5 Mecanismos para la Transparencia

Componente 6 Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



Se realizó seguimiento sobre las actividades del componente que iniciaban en el primer cuatrimestre; las demás actividades tienen fechas de inicio posteriores y su cumplimiento se validará en el siguiente corte.

Las actividades que se encuentran en ejecución, evidencian avances en el tema para la Entidad.

**Componente 1**

Gestión del Riesgo de  
Corrupción

Componente 3

Rendición de  
cuentas

Componente 4

Servicio al  
Ciudadano

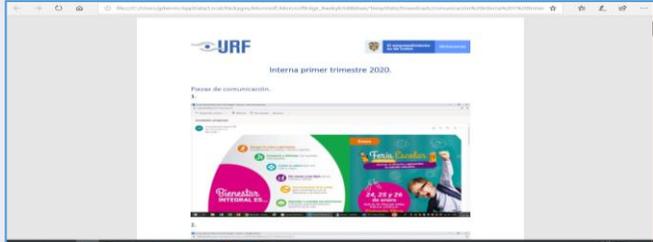
Componente 5

Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6

Iniciativas  
adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

| Actividades   | Meta o producto   | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad  | Evidencia   |
|---|---|--------------------|---|---|
| URF2020_025_Publicar y divulgar información interna   | -Piezas de comunicación y pantallazos                     | En desarrollo      | En el primer trimestre se divulgaron 20 piezas de comunicación mediante correo electrónico y a través de la aplicación WhatsApp grupo URF.  |    |
| URF2020_062_Publicar proyectos de Decreto   | Proyectos de decreto publicados para comentarios          | En desarrollo      | Se evidencia la publicación de los proyectos de decreto:<br>- Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010.<br>- "Por medio del cual se adiciona el Decreto 2555 de 2010   | <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/proyectosdedecreto">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/proyectosdedecreto</a> |
| URF2020_063_Publicar los planes institucionales para comentarios y aportes de los grupos de valor | Soportes de publicación en la página web para comentarios | Finalizada         | Por medio del enlace <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planes">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planes</a> se publicaron los planes, el banner de invitación y las encuestas para comentarios de los ciudadanos y grupos de valor | <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planes">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planes</a>                       |



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

| Actividades   | Meta o producto                       | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad  | Evidencia  |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|--|
| URF2020_064_ Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF | Evidencias de las sesiones realizadas | En desarrollo      | <p>En la sesión del consejo directivo de febrero 2020 se aprobó para proceso de expedición el proyecto de decreto “Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 con fines de actualización y simplificación” del cual se adjunta el soporte de invitación a participación con comentarios al público.</p> <p>Dado que el proyecto de decreto tuvo como origen la identificación de comentarios para construir la agenda normativa de 2019, no fueron requeridas reuniones presenciales pero se contó con la participación ciudadana en todas las etapas del proceso.</p> | <p><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/decreto2555">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/decreto2555</a></p> |

Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3** Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Componente 5 Mecanismos para la Transparencia

Componente 6 Iniciativas adicionales

# 5. Resultados de seguimiento PAAC 2019

Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



En la rendición de cuentas, por medio de la pagina web de la Unidad se realizan las publicaciones correspondientes a proyectos, agendas normativas y los informes de gestión de la entidad para conocimiento de la ciudadanía de acuerdo con los parámetros establecidos.

Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

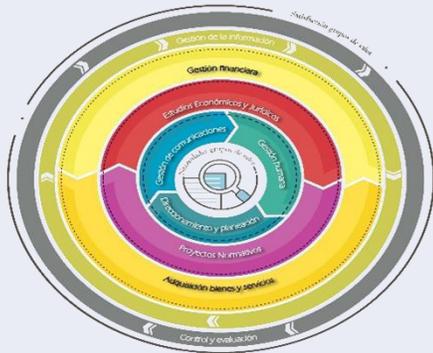
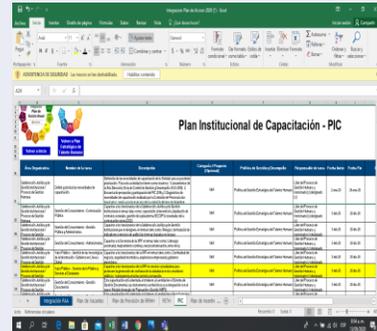
**Componente 3**  
Rendición de cuentas

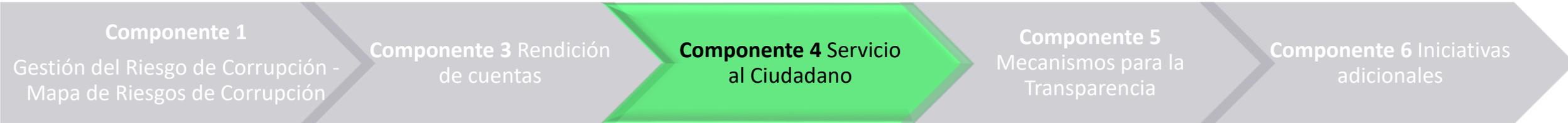
Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

| Actividades  | Meta o producto   | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad  | Evidencia  |
|--|---|--------------------|---|--|
| <p><b>URF2020_060_</b> Realizar ajuste en el modelo de operación por procesos institucional para visibilizar y fortalecer la atención al ciudadano en la entidad</p> | <p>Modelo de operación por procesos ajustado y avalado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>       | Finalizada         | <p>El ajuste al modelo de operación por procesos, fue aprobado en la última sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2019 (Sesión del 20 de diciembre de 2019).</p> <p>Posteriormente, con el apoyo de la Diseñadora de la Entidad, se construyeron tres propuestas que resaltan de manera transversal el proceso de gestión de la información; el modelo de operación definitivo, se aprobó en la sesión del Comité del 08 de mayo de 2020.</p>       |   |
| <p><b>URF2020_070_</b> Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano</p>                                      | <p>-Plan institucional de capacitación aprobado que incluya temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano</p> | Finalizada         | <p>Para el cumplimiento de esta actividad se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación, una temática relacionada con el servicio al ciudadano para fortalecer las competencias de los servidores públicos de la URF. El plan fue llevado a Comité de Gestión y Desempeño el 29 de enero y aprobado en reunión posterior, previos ajustes. Como evidencia se adjunta el Plan Estratégico de Recursos Humanos integrado, y la temática se encuentra en el Libro 5 fila 33.</p> |  |



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

| Actividades  | Meta o producto   | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad  | Evidencia  |
|--|---|--------------------|---|--|
| URF2020_071_ Realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano | -Soportes de ejecución de la actividad programada en el PIC relacionada con servicio al ciudadano | En desarrollo      | De acuerdo con el PIC aprobado, cuatro servidoras de la URF participaron en la capacitación realizada por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al ciudadano del DAFP, el pasado 29 de abril de 2020 denominada "Lineamientos para la gestión del conflicto de intereses". Este tema está directamente relacionado con la transparencia y el servicio al ciudadano, de cara a las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.   | presentación realizada en la capacitación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizada el 29 de abril de 2020 |
| URF2020_009_URF2020_010 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD                                   | -Informe de PQRSD y Publicación en pagina web   | Finalizada         | Se evidencian informes de seguimiento a las PQRS para los meses de enero y febrero de 2020.   |   |
| Generar Informe de Atención al Ciudadano   | -Informe de Atención al Ciudadano   | En desarrollo      | Se evidencia la entrega del informe de atención al ciudadano, el cual incluye la estadística mes a mes de las comunicaciones recibidas por tipo, el porcentaje por tipo de petición, el estado de las peticiones por tipo, el resultado mes a mes del indicador: Cumplimiento en Oportunidad de Atención a Peticiones = $(\text{Total de peticiones contestadas a tiempo en el mes} / \text{Total de peticiones que se deben contestar en el mes}) * 100\%$ , el informe se encuentra en proceso de aprobación. | Informe atención al ciudadano presentado por medio de SMGI   |



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



Las actividades se encuentran en ejecución de acuerdo con la programación realizada y se evidencian mejoras en el seguimiento a los requerimientos y los informes correspondientes; se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento a la respuesta de PQRSD.

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

**Componente 3**  
Rendición de cuentas

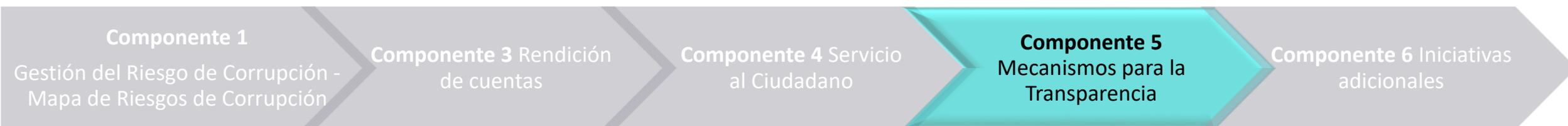
**Componente 4 Servicio  
al Ciudadano**

**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6**  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

| Actividades   | Meta o producto  | Estado de la tarea | Descripción del cumplimiento de la actividad  | Evidencia  |
|---|--|--------------------|---|--|
| Monitorear la información publicada en el link de transparencia | Informe de chequeo a través de matriz de ITA para el primer semestre | En desarrollo      | En cumplimiento de esta tarea, se trabajó con la Dirección de Tecnología en la construcción de una sección específica para la Ley de Transparencia, cumpliendo con los numerales de la misma, se publicó en la página web de la URF, se actualizó la información y se crearon archivos faltantes. | Soporte informe actualización Índice de transparencia<br><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2</a> |



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

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



Durante el cuatrimestre se verificó la actualización de los componentes relacionados con el link de transparencia de la Unidad; se evidencia mejoramiento en la estructura del link de transparencia en la página web, lo cual facilita la consulta de información por parte de los grupos de interés.

Las demás actividades del componente, tienen fechas de cumplimiento posteriores al primer cuatrimestre de 2020, por esta razón, su cumplimiento se validará en el próximo corte.

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

**Componente 3** Rendición  
de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6** Iniciativas  
adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

Observaciones y recomendaciones de Control y Evaluación para el componente



En la revisión de las actividades asociadas a este componente se evidencia que las fechas de cumplimiento son posteriores al primer cuatrimestre por lo que se realizara la revisión a los avances de las actividades en el siguiente cuatrimestre.

De acuerdo a la recomendación realizada en el ultimo informe de PACC del 2019 se evidencia la inclusión de las acciones encaminadas a el fortalecimiento de la cultura de integridad.

**Componente 1**

Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3**

Rendición de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

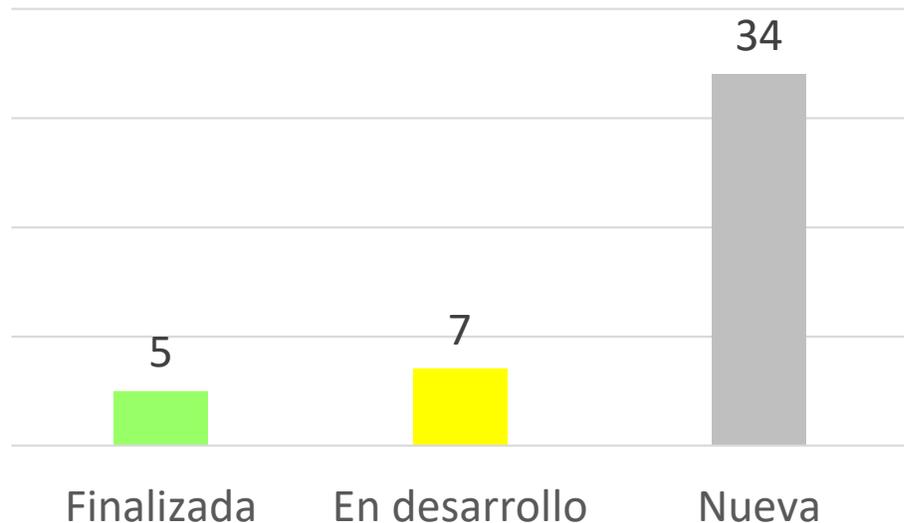
**Componente 5**

Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6**

Iniciativas adicionales

# 6. Observaciones Generales



- El Plan Anticorrupción de la vigencia 2020, esta compuesto por 46 actividades y para el primer cuatrimestre, presenta un porcentaje de avance del 11%, acorde con lo programado.
- Se evidencian acciones que aseguran la continuidad en las actividades que se deben realizar y que permiten fortalecer la transparencia de la gestión institucional.
- Se recomienda a los diferentes procesos seguir con la ejecución y seguimiento de las actividades planeadas y realizar los reportes correspondientes en las fechas definidas.

**Nota 1:** Las actividades que aparecen en la gráfica como nuevas, hacen referencia a las que tienen fecha de inicio posterior al cuatrimestre evaluado.

**Nota 2:** Las actividades que aparecen en la gráfica como en desarrollo, hacen referencia a tareas que ya iniciaron su ejecución, pero su fecha de cierre es posterior al cuatrimestre evaluado.

**Nota 2:** El porcentaje de avance se calcula a partir de las actividades finalizadas en el periodo.

# 7. Seguimiento al mapa de riesgos

**URF\_03\_GI** - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación de manera intencional para beneficio propio o de terceros.

**URF\_08\_GF** - Manipular la liquidación de la nómina conscientemente para beneficio propio o a favor de otras partes

**URF\_12\_AD** - Manipulación de la contratación pública para beneficio de un proponente o con el fin de recibir dádivas

## Controles asociados

- Verificación de acceso a los depósitos donde se encuentran los archivos de la URF
- Seguimiento a la salvaguardia de los expedientes en préstamo
- Acceso al servidor de las carpetas compartidas
- Revisión del archivo de la liquidación de la nómina
- Revisión de los valores a consignar de la nómina vs los liquidados
- Revisión de los requisitos habilitantes

- Los riesgos de corrupción identificados en la Entidad, se gestionan y mitigan mediante la operación los controles asociados en cada uno, los cuales han sido efectivos a la fecha; evitando situaciones de materialización.
- Se realizaron ajustes metodológicos que fortalecerán la gestión del riesgo en la Entidad.
- Respecto al monitoreo periódico de los riesgos, se están realizando acciones de parametrización en el SMGI que permitirán reportar la información correspondiente y adjuntar las evidencias por cada responsable de los riesgos.
- Adicionalmente, durante mayo y junio, se realizará un nuevo ciclo de actualización, revisión o identificación de los riesgos de corrupción.