

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Segundo 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 .....	10
	<b>Componente 1</b> Gestión del Riesgo de Corrupción.....	12
	<b>Componente 3</b> Rendición de cuentas .....	17
	<b>Componente 4</b> Servicio al Ciudadano .....	20
	<b>Componente 5</b> Mecanismos para la Transparencia .....	23
	<b>Componente 6</b> Iniciativas adicionales .....	27
6.	Observaciones Generales .....	32
7.	Seguimiento al mapa de riesgos .....	33

# 1. Introducción



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

## 2. Alcance



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

# 3. Metodología



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

Para validar la información del PAAC del segundo 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 con 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 51 actividades a la fecha.

Posteriormente, con corte agosto 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 – Actividades Nuevas

Componente	Descripción de la Actividad	Justificación
Componente 6 Iniciativas Adicionales	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>URF2020_209</b>_Ajustar el manual de conducta institucional, detallando los siguientes temas que se desarrollan en la descripción</li><li>• <b>URF2020_210</b>_Actualizar los riesgos institucionales, particularizando el tema de conflicto de interés</li><li>• <b>URF2020_211</b>_Incluir las actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en el componente de iniciativas adicionales, acorde con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a partir del autodiagnóstico de conflicto de intereses.</li><li>• <b>URF2020_212</b>_Modificar el Plan Institucional de Capacitación - PIC e incluir temáticas puntuales del conflicto de interés.</li><li>• <b>URF2020_213</b>_Formalizar en sesión del Comité Institucional de Gestión y desempeño aspectos relacionados con conflicto de interés</li><li>• <b>URF2020_214</b>_Crear canal de comunicación interna para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.</li><li>• <b>URF2020_215</b>_Realizar curso de Función Pública relacionado con conflicto de interés</li><li>• <b>URF2020_216</b>_Ajustar el plan de auditoría</li></ul>	Se realizó el autodiagnóstico institucional frente al tema de conflicto de interés; producto del resultado se generó plan de acción que posteriormente se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 08 de junio; por lo anterior, se solicita la creación de las acciones correspondientes.

**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 – Actividades eliminadas

Componente		Eliminadas
<b>Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción</b>	URF2020_054 Hacer seguimiento al registro del monitoreo de los riesgos para el segundo cuatrimestre	Solicitud No. 112 del 03 de septiembre de 2020_Justificación: Se solicita la eliminación porque actualmente nos encontramos en la etapa de actualización de los riesgos y el primer monitoreo se registrará en la primera semana de diciembre.
<b>Componente 3 Rendición de cuentas</b>	URF2020_065 Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas primer semestre	Las actividades relacionadas con rendición de cuentas se realizarán en el segundo semestre de la vigencia.
<b>Componente 4 Atención al ciudadano</b>	URF2020_073 Realizar mediciones de percepción de los grupos de valor Primer semestre	Teniendo en cuenta la emergencia por el COVID-19 los esfuerzos se concentraron en los procesos de proyección normativa para atender la emergencia sanitaria. La actividad depende de la elaboración del instrumento y esto se reestructuró involucrando otros procesos.

**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

## Consolidado general modificaciones Plan Anticorrupción

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

# 5. Resultados seguimiento PAAC

## Segundo Cuatrimestre 2020

**11**

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

**09**

### Componente 3 Rendición de cuentas

**12**

### Componente 4 Servicio al ciudadano

**8**

### Componente 5 Mecanismos para la Transparencia

**11**

### Componente 6 Iniciativas adicionales

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

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

1. URF2020\_009 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 1/12
2. URF2020\_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\_070 Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano
5. URF2020\_071 Realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano
6. URF2020\_072 Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad
7. URF2020\_074 Realizar mediciones de percepción de los grupos de valor Segundo semestre
8. URF2020\_173 Realizar seguimiento mensual a las PQRSD- 2/12
9. URF2020\_200 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Primer Cuatrimestre
10. URF2020\_201 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre
11. URF2020\_202 Generar Informe de Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre
12. URF2020\_207 Fortalecer herramientas que faciliten la gestión de los requerimientos de los ciudadanos (Protocolos de respuesta)

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

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

Total de actividades para cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión No. 3.



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

# Componente 1

Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

# 5. Resultados PAAC

## Estado general por componente

3



**Finalizadas**

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

8



**En desarrollo o programadas para el último cuatrimestre**

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

**Porcentaje de avance en el componente 27%**



**El emprendimiento  
es de todos**

Minhacienda

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
<b>URF2020_042</b> Realizar ajustes a la política de administración del riesgo	-Política de administración del riesgo avalada por el Director de la Entidad	Finalizada	<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.</p> <p>En la sesión No.3 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizó la aprobación de la versión No. 2 de la política de administración del riesgo y se incluyó como parte de los documentos del proceso de Direccionamiento y Planeación.</p>	<p>Política de administración de riesgos: <a href="http://wapps.minhacienda.gov.co/sve/doc/searche_rs?soa=10&amp;mdl=doc&amp;_sveVrs=866920200803&amp;mis=doc-C-64">http://wapps.minhacienda.gov.co/sve/doc/searche_rs?soa=10&amp;mdl=doc&amp;_sveVrs=866920200803&amp;mis=doc-C-64</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. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
URF2020_049_ Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, primer cuatrimestre	Soportes de la publicación del mapa de riesgos en la página web de la Entidad Primer cuatrimestre	Finalizada	El mapa de riesgos vigente se encuentra publicado en la página web de la Entidad, mediante el link de <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> , mientras se establece el nuevo mapa de riesgos en la Unidad.	<a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/riesgos">riesgos</a>
URF2020_056_ Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre	Informe de seguimiento de los riesgos de corrupción	Finalizada	El seguimiento a esta acción se realizó en el informe del plan anticorrupción y de atención al ciudadano del primer cuatrimestre, en este se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y se detalla el estado de los riesgos identificados por la Entidad y la proyección de actividades a realizar.	<a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/CI2020">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/CI2020</a>

### Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción  
- Mapa de Riesgos de Corrupción

### Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades en desarrollo para el componente

Actividad	Avances Reportados
URF2020_050_Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, segundo cuatrimestre	Se han registrado reportes de capacitaciones y reuniones con cada uno de los procesos; en estas, se ha realizado el levantamiento de los riesgos asociados a cada proceso y la capacitación en cargue de los riesgos en la herramienta de monitoreo SMGI, de acuerdo con los parámetros establecidos.
URF2020_051_Realizar divulgación en la página web del mapa de riesgos, tercer cuatrimestre	
URF2020_052_Realizar ejercicio interno de divulgación del mapa de riesgos	
URF2020_055_Hacer seguimiento al registro del monitoreo de los riesgos para el tercer cuatrimestre	
URF2020_047_Realizar sesiones de trabajo con los diferentes procesos institucionales para la actualización y/o levantamiento de los riesgos	
URF2020_048_Realizar campaña de construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción	
URF2020_057_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre	
URF2020_058_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Tercer cuatrimestre	

### 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



Se realizó seguimiento sobre las actividades del componente; se evidencia el avance en la formalización y aplicación de la política de riesgos en la entidad y la actualización de los riesgos asociados a los procesos.

## Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción  
- Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 3  
Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio  
al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la  
Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# Componente 3

## Rendición de cuentas

# 5. Resultados PAAC

## Estado general por componente



### Finalizadas

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

### En desarrollo o programadas para el último cuatrimestre

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

Porcentaje de avance en el componente 33%



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
URF2020_046_ Realizar diagnóstico del estado de rendición de cuentas en la Entidad	Informe de diagnóstico de rendición de cuentas	Finalizada	se generó un documento donde se analiza el marco normativo y demás lineamientos existentes para la rendición de cuentas. A partir de este análisis, se realizó un ejercicio de autodiagnóstico que permitió identificar las debilidades y fortalezas de la Entidad respecto al tema.	Informe Diagnostico y proyección de actividades rendición de cuentas
URF2020_059_Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas	Estrategia anual de rendición de cuentas	Finalizada	La estrategia anual de rendición de cuentas, se encuentra incluida dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Entidad, en el componente No. 3 de rendición de cuentas, el cual está compuesto por 10 actividades	<a href="#">Plan Anticorrupción y atención al ciudadano formulado</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>

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 en desarrollo para el componente

Actividad	Avances Reportados
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	En los reportes del SMGI, se evidencia que se han realizado actividades de publicación de proyectos de decreto para la ciudadanía y divulgación de las comunicaciones internas por medio de correo electrónico institucional y whatsApp.
URF2020_066_ Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas segundo semestre	
URF2020_067_ Utilizar medios de comunicación para recibir retroalimentación de los grupos de valor sobre la gestión de la Unidad	
URF2020_025_ Publicar y divulgar información interna	
URF2020_061_ Publicar Agenda Normativa	
URF2020_062_ Publicar proyectos de Decreto	



# 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, agenda normativa e 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

# Componente 4

## Servicio al Ciudadano

# 5. Resultados PAAC

## Estado general por componente

6



**Finalizadas**

- Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano
- URF2020\_060\_ Realizar ajuste en el modelo de operación por procesos institucional para visibilizar y fortalecer la atención al ciudadano en la entidad
- Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 1/12
- Realizar seguimiento mensual a las PQRSD- 2/12
- URF2020\_200\_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Primer Cuatrimestre
- URF2020\_207\_Fortalecer herramientas que faciliten la gestión de los requerimientos de los ciudadanos (Protocolos de respuesta)

6



**En desarrollo o programadas para el último cuatrimestre**

- URF2020\_071\_ Realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano
- URF2020\_072\_ Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad
- URF2020\_024\_ Publicar encuestas de percepción de la ciudadanía y grupos de valor
- URF2020\_201\_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre
- URF2020\_202\_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre
- URF2020\_074\_ Realizar mediciones de percepción de los grupos de valor Segundo semestre

**Porcentaje de avance en el componente 50%**



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
Realizar seguimiento mensual a las PQRSD - 1/12	Informe de PQRSD y Publicación en pagina web	Finalizada	Se evidencia informe de seguimiento a las PQRSD del mes de enero de 2020.	Informe de seguimiento a las PQRSD del mes de enero de 2020
Realizar seguimiento mensual a las PQRSD- 2/12	-Informe de PQRSD y Publicación en pagina web	Finalizada	Se evidencia informe de seguimiento a las PQRSD del mes de febrero de 2020.	Informe de seguimiento a las PQRSD del mes de febrero de 2020

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

**Componente 3**  
Rendición de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

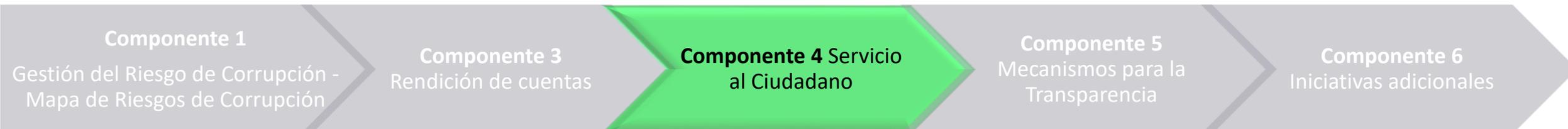
**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6**  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
<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	Modelo de operación por procesos ajustado y avalado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Finalizada	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). 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.	Modelo de operación por procesos aprobado
<b>URF2020_070_</b> Incluir en el plan institucional de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano	-Plan institucional de capacitación aprobado que incluya temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano	Finalizada	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 Plan Estratégico de Recursos Humanos integrado, y la temática se encuentra en el Libro 5 fila 33. 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.	Plan Estratégico de Recursos Humanos integrado, y la temática se encuentra en el Libro 5 fila 33.



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
<b>URF2020_200_</b> Generar Informe de Atención al Ciudadano	-Informe de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre	Finalizada	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 petición y su estado, el resultado mes a mes del indicador: Cumplimiento en Oportunidad de Atención a Peticiones = (Total de peticiones contestadas a tiempo en el mes / Total de peticiones que se deben contestar en el mes)* 100%, Esta tarea se presenta fuera de tiempo por una solicitud de ajustes.	Informe atención al ciudadano presentado por medio de SMGI Primer Cuatrimestre
<b>URF2020_207_</b> Fortalecer herramientas que faciliten la gestión de los requerimientos de los ciudadanos (Protocolos de respuesta)	Protocolo de respuesta aprobado, Respuestas tipo para preguntas frecuentes aprobado	Finalizada	Para el cumplimiento de esta acción se realizó el Protocolo de respuesta el cual incluye: 1. Modelo de respuestas tipo 2. Ciclo para definir respuestas tipo 3. Lenguaje unificado – correo <a href="mailto:atenciónalusuario@urf.gov.co">atenciónalusuario@urf.gov.co</a>	Protocolo de Respuestas Tipo cargado y aprobado en el SMGI



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades en desarrollo para el componente

Actividad	Avances Reportados
URF2020_071_Realizar las actividades programadas en el PIC relacionadas con servicio al ciudadano	Se evidencian avances en los informes de atención al ciudadano y documentos a socializar al interior de entidad tendientes a fortalecer la cultura de atención al ciudadano.
URF2020_072_Realizar jornadas y estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad	
URF2020_024_Publicar encuestas de percepción de la ciudadanía y grupos de valor	
URF2020_201_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre	
URF2020_202_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre	
URF2020_074_Realizar mediciones de percepción de los grupos de valor Segundo semestre	



# 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 en el Plan y se evidencian mejoras en el seguimiento de los requerimientos, los informes correspondientes y el control de las comunicaciones; 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

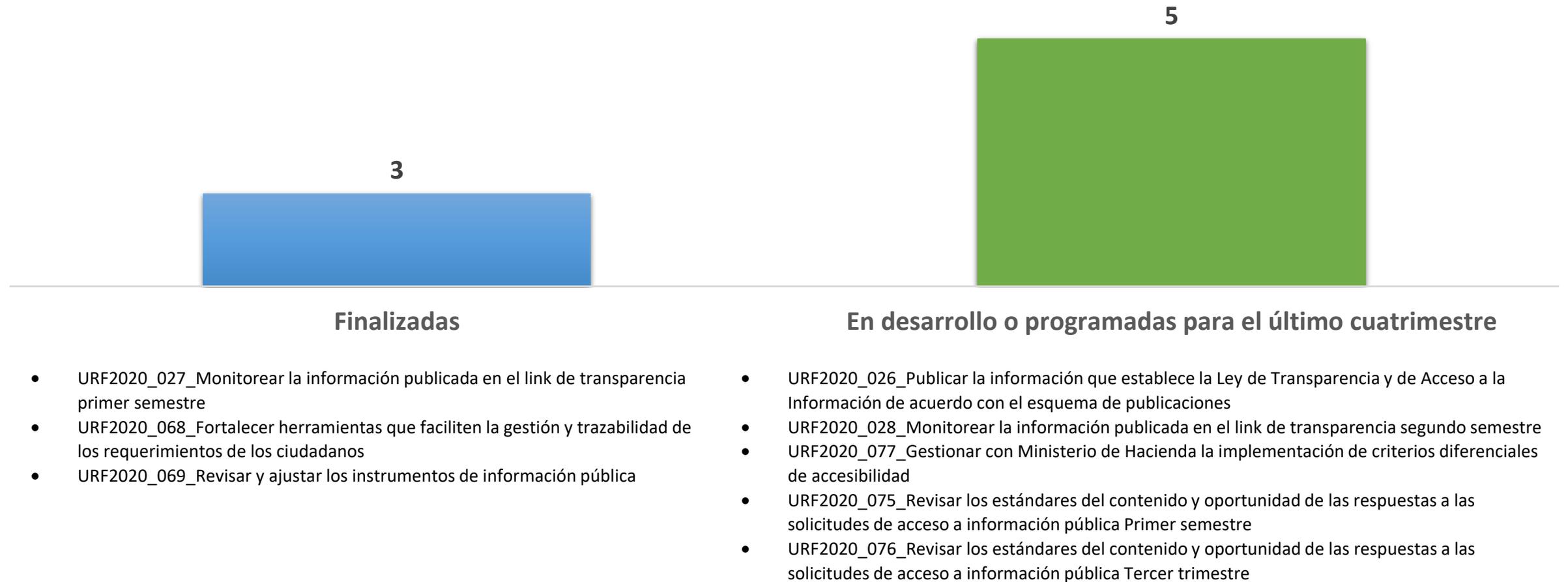
**Componente 6**  
Iniciativas adicionales

# Componente 5

Mecanismos para la transparencia

# 5. Resultados PAAC

## Estado general por componente



### Finalizadas

### En desarrollo o programadas para el último cuatrimestre

Porcentaje de avance en el componente 37%



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
<b>URF2020_027</b> _Monitorear la información publicada en el link de transparencia primer semestre	Informe de chequeo a través de matriz de ITA para el primer semestre	Finalizada	Durante los meses de mayo y junio, se revisó y actualizó el esquema de publicación del menú Ley de Transparencia, con base en los numerales de la norma y se actualizó lo correspondiente a misión, visión, informe de gestión, buzón de notificaciones oficiales, contratación, estados financieros y noticias, igualmente se repararon algunos enlaces rotos.	Soporte informe actualización Índice de transpstartencia <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_transparencia2</a>
<b>URF2020_068</b> _Fortalecer herramientas que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Herramienta de trazabilidad implementada	Finalizada	Con el fin de dar cumplimiento a la actividad establecida en el Plan de Acción, se revisó en primera instancia, la herramienta actual utilizada para llevar el control de las comunicaciones oficiales, identificando así las oportunidades de mejora y en segunda medida se estableció un protocolo para el uso del correo <a href="mailto:atencionalusuario@urf.gov.co">atencionalusuario@urf.gov.co</a> y para finalizar, se creó una nueva herramienta a partir de la información recolectada.	"Herramienta de Trazabilidad de las Comunicaciones" ubicada en la carpeta one drive

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

**Componente 3** Rendición de cuentas

**Componente 4** Servicio al Ciudadano

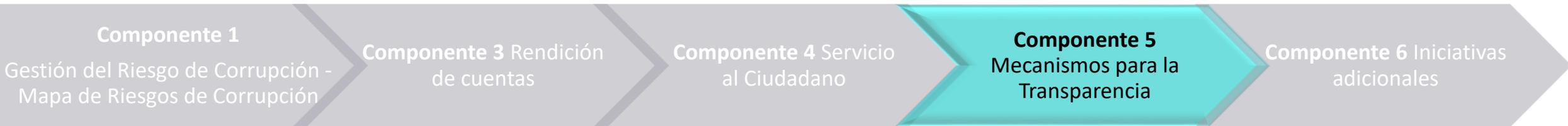
**Componente 5**  
Mecanismos para la Transparencia

**Componente 6** Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
URF2020_069_Revisar y ajustar los instrumentos de información pública	Registro de activos de información, Índice de información reservada y clasificada, Esquema de Publicación de información, Los instrumentos deben estar formalizados mediante acta del Comité Institucional de gestión y Desempeño o acto administrativo (Según lo establecido en las guías de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación y demás entes rectores)	Finalizada	Se realizó diagnóstico con el fin de establecer el cumplimiento de la normatividad vigente, identificando oportunidades de mejora con relación a la información publicada en la página web, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley 1714 de 2015. A partir de este análisis por parte de la Asesora de Comunicaciones se elaboró una nueva versión del documento teniendo en cuenta el índice ITA. Finalmente, por parte de la Líder del Proceso se actualizó el documento fortaleciendo la descripción de cada título de información, teniendo en cuenta los lineamientos de la Procuraduría se identificaron oportunidades de mejora y se aplicaron en las subcategorías, se modificó el formato con el fin de facilitar la elaboración de filtros de la información y teniendo en cuenta los parámetros de calidad con el fin de estandarizar el formato en el SIG. Se identificó que la actualización constante del instrumento es en mayor medida competencia del proceso de Gestión de Comunicaciones toda vez que es el responsable de la publicación de la información. "Índice de Información Clasificada y Reservada" y "Registro de Activos de Información": Se diseñaron los formatos para estos instrumentos con el fin que sean estandarizados en el SIG, se articularon de forma tal que se facilite su diligenciamiento con el fin que la información común entre ellos solo se diligencie una vez en pro del principio de eficiencia, se diligenció la información base que corresponde a lo establecido en las TRD, se elaboró un documento instructivo para orientar su utilización y operación para que se ejecute su actualización por parte de los servidores públicos de la Unidad.	Instructivo-Instrumentos – Información Esquema Publicación URF 2020 V-2.1 Instrumentos Información Publica



# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades en desarrollo para el componente

Actividad	Avances Reportados
URF2020_026_Publicar la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones	Se evidencian avances en el cumplimiento de la actividad relacionada con los estándares de contenido y oportunidad.
URF2020_028_Monitorear la información publicada en el link de transparencia segundo semestre	
URF2020_077_Gestionar con Ministerio de Hacienda la implementación de criterios diferenciales de accesibilidad	
URF2020_075_Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Primer semestre	
URF2020_076_Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Tercer trimestre	

**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



Durante el cuatrimestre, se realizó la actualización de los componentes relacionados con el link de transparencia, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 1714 de 2015.

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

**Componente 3** Rendición  
de cuentas

**Componente 4** Servicio  
al Ciudadano

**Componente 5**  
Mecanismos para la  
Transparencia

**Componente 6** Iniciativas  
adicionales

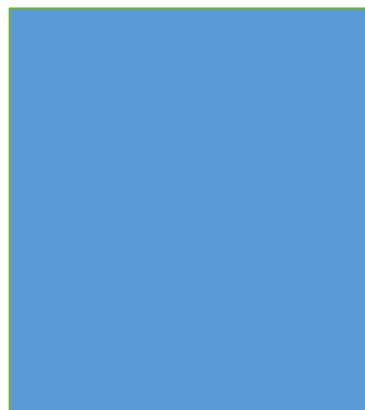
# Componente 6

## Iniciativas adicionales

# 5. Resultados PAAC

## Estado general por componente

6



Finalizadas

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

5



En desarrollo o programadas para el último cuatrimestre

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

Porcentaje de avance en el componente 55%

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
<p><b>URF2020_112</b>_Ruta de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, primer semestre</p>	Soportes de la actividad realizada en el primer semestre	Finalizada	<p>El 26 de junio de 2020, se realizó una actividad lúdica denominada "Los valores de la casa", orientada a socializar y sensibilizar a los servidores de la URF la importancia de los valores institucionales y cómo aplicarlos en su rol como servidores públicos</p> <p>Así mismo en la página web de la Unidad por medio del enlace <a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/quinessomos">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/quinessomos</a> se encuentran publicados los valores de la Unidad para consulta de los servidores..</p> <p>Para el cumplimiento de esta tarea se ajustó el manual de conducta institucional, por parte de la líder del proceso de adquisición de bienes y servicios y la líder del proceso de Gestión Humana, detallando los siguientes temas: ?Gestión de conflicto de interés, procedimiento de declaración y gestión del mismo, dependencia que brinda asesoría legal o técnica, Procesos con riesgo de posibles conflictos de intereses, orientaciones generales en materia de contratación asociada a conflictos de interés e inclusión del tema en el manual de contratación, procedimiento de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. y herramienta para efectuar el registro de los conflictos de interés. Como soporte se adjunta el Manual y el formato para registro y reporte del conflicto.</p>	<p><a href="http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/quinessomos">http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/quinessomos</a> Soporte actividad realizada el 26 de junio de 2020 a los servidores de la Unidad .</p>
<p><b>URF2020_209</b>_Ajustar el manual de conducta institucional, detallando los siguientes temas que se desarrollan en la descripción</p>	Manual de contratación y de conducta con el procedimiento de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Finalizada		<p>Manual de Conducta URF V1 Formato de declaración de conflicto de intereses.</p>

Componente 1

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 3

Rendición de cuentas

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Componente 5  
Mecanismos para la Transparencia

Componente 6  
Iniciativas adicionales

# 5. Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2020

## Actividades finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
URF2020_212_Modificar el Plan Institucional de Capacitación - PIC e incluir temáticas puntuales del conflicto de interés.	PIC actualizado incluyendo temáticas puntuales del conflicto de interés. PIC con acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad se incluyeron en el PIC temáticas puntuales del conflicto de interés, en resumen tres acciones de capacitación, dos de las cuales ya se surtieron con apoyo de la Función Pública. Se tiene programada una en agosto para todos los servidores públicos de la URF, que incluya entre otras cosas el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Como evidencia se adjunta el PIC 2020, verificar la temática No. 12.	<a href="#">PIC 2020 Cronograma (En ejecución).cleaned.xls</a>
URF2020_213_Formalizar en sesión del Comité Institucional de Gestión y desempeño aspectos relacionados con conflicto de interés	Propuesta de equipo aprobada por el Comité Presentación de la sesión y acta. Propuesta de punto fijo aprobada por el Comité Presentación de la sesión y acta. Propuesta de dependencia responsable aprobada por el Comité Presentación de la sesión y acta.	Finalizada	En la sesión No. 3 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizada el 08 de junio de 2020, se presentaron los siguientes temas para aprobación, relacionados con conflicto de interés: °Plan de trabajo: una vez realizado el autodiagnóstico, se proyectó el plan de acción de conflicto de interés (Este plan de acción se incluirá dentro del plan anticorrupción, en el componente de iniciativas adicionales). °Definición del equipo de trabajo: conformación del equipo de trabajo para adelantar institucionalmente, acciones relacionadas con conflicto de interés (Un líder del equipo directivo con Planeación, Control Interno, Talento Humano, Contratación, Comunicaciones). °Seguimiento de las acciones: Seguimiento a la implementación de conflicto de interés como punto fijo en la agenda del Comité cada tres meses. °Dependencia responsable de liderar conflicto de interés en la entidad: Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional, específicamente el proceso de Gestión Humana Todos los aspectos presentados, fueron aprobados por el Comité.	Acta Comité CIGD 080620 de fecha 8 de junio de 2020

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 finalizadas del componente para el periodo

Actividades	Meta o producto	Estado de la tarea	Descripción del cumplimiento de la actividad	Evidencia
URF2020_214_Crear canal de comunicación interna para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.	Canal de comunicación creado, socializado y en operación	Finalizada	Para el cumplimiento de esta acción se creó el Buzón denominado Conflictos de Interés URF, el cual será administrado por la líder del proceso de Gestión Humana mediante el correo <a href="mailto:conflictosdeintereses@aurf.gov.co">conflictosdeintereses@aurf.gov.co</a>  La ajuste realizado al plan de auditoría de la vigencia, se realizó con la modificación a la verificación de actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIGEP y se amplió el alcance de la tarea URF2020_151	Correo <a href="mailto:conflictosdeintereses@aurf.gov.co">conflictosdeintereses@aurf.gov.co</a>
URF2020_216_Ajustar el plan de auditoría	Plan de auditoría ajustado	Finalizada	El trámite de modificación se realizó de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos, mediante el módulo de mejoras. trámite de solicitudes de la URF	Ajuste Plan de Auditoría 2020

### 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 en desarrollo para el componente

Actividad	Avances Reportados
URF2020_113_Ruta de Creación de Valor Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, segundo semestre	Se evidencia avance en las acciones de generación del manual de conducta y la socialización de los valores del código de integridad en los servidores de la Unidad.
URF2020_211_Incluir las actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en el componente de iniciativas adicionales, acorde con la aprobación del Comité	
URF2020_215_Realizar curso de Función Pública relacionado con conflicto de interés	
URF2020_210_Actualizar los riesgos institucionales, particularizando el tema de conflicto de interés	
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	

### 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



Se evidencio la inclusión de acciones relacionadas con la estrategia de conflicto de interés propuesta por el DAFP.

Se identifican evidencias relacionadas con la actualización, comunicación y divulgación del código de integridad y el manual de conducta en los servidores de la Unidad,

**Componente 1**

Gestión del Riesgo de Corrupción -  
Mapa de Riesgos de Corrupción

**Componente 3**

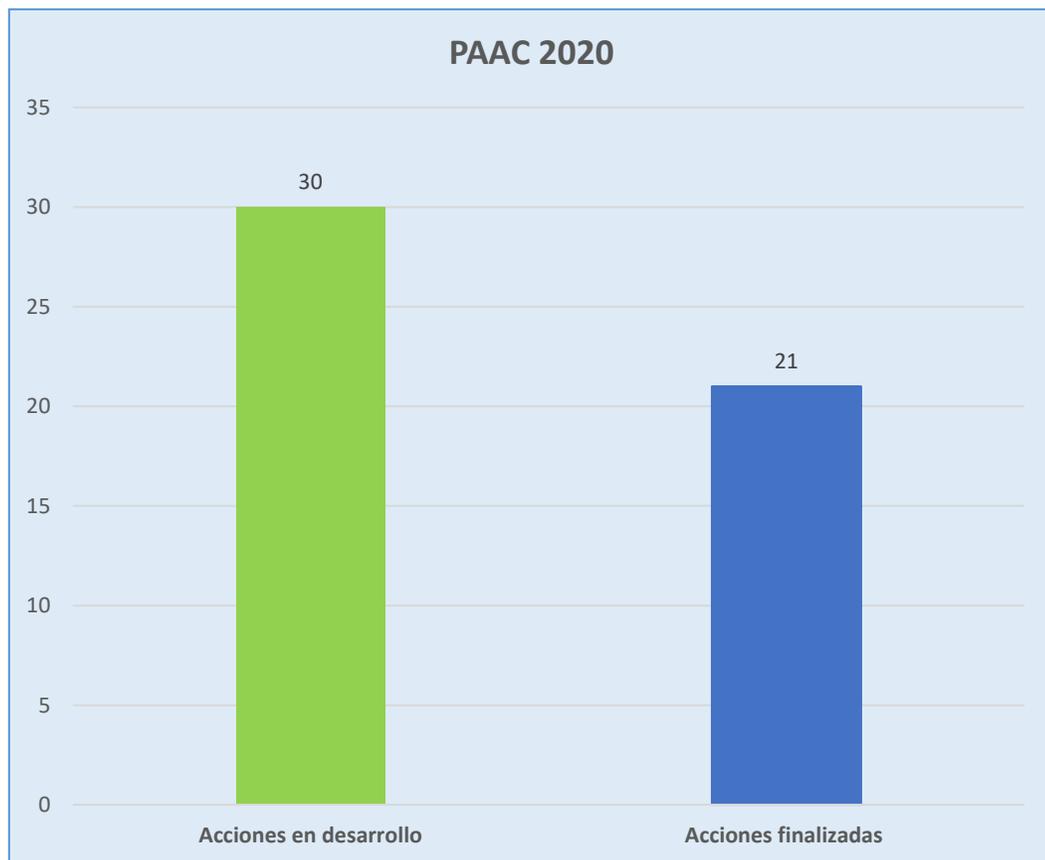
Rendición de cuentas

**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, en el segundo cuatrimestre esta compuesto por 51 actividades , las cuales presentan un 41% de avance de ejecución 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 y avances correspondientes en los periodos definidos.

# 7. Seguimiento al mapa de riesgos

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
<a href="#">URF_03_GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación de manera intencional para beneficio propio o de terceros.</a>	Riesgos de la URF	Mayor(4)	Rara vez(1)	Zona de riesgo alta	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	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
<a href="#">URF_08_GF - Manipular la liquidación de la nómina para beneficio propio o a favor de otras partes</a>	Riesgos de la URF	Mayor(4)	Rara vez(1)	Zona de riesgo alta	Revisar la liquidación de la nómina Cargar en el aplicativo SIIF Nación la liquidación de la nómina	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
<a href="#">URF_10_GH - Vincular talento humano no idóneo</a>	Riesgos de la URF	Mayor(4)	Rara vez(1)	Zona de riesgo alta	Verificar el cumplimiento de requisitos por parte del aspirante para la provisión del cargo. Validar la verificación del cumplimiento de requisitos para la provisión del cargo	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
<a href="#">URF_12_AD -Manipulación de la contratación pública para beneficio particular o de un tercero</a>	Riesgos de la URF	Mayor(4)	Rara vez(1)	Zona de riesgo alta	Realizar el reporte de conflicto de interés Revisar los requisitos para adelantar el proceso contractual	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
<a href="#">URF_14_EJ_PN - Expedición de normas inadecuadas</a>	Riesgos de la URF	Mayor(4)	Rara vez(1)	Zona de riesgo alta	Elaborar documento técnico Realizar publicación para comentarios Revisar con Secretaría General del MHCP	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo

# 7. Seguimiento al mapa de riesgos

- A partir de la aprobación de la política de administración de riesgos, se realizó proceso de actualización con cada líder de los procesos institucionales; se validó la información registrada en cada etapa, especialmente en lo relacionado con los controles definidos para fortalecer la gestión del riesgo y evitar su materialización.
- Los riesgos de corrupción identificados en la Entidad, se gestionan y mitigan mediante la operación de los controles asociados en cada uno, los cuales han sido efectivos a la fecha; evitando situaciones de materialización.
- Respecto al monitoreo periódico de los riesgos, 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.

