



UAE- Unidad de Proyección Normativa y
Estudios de Regulación Financiera - URF



Informe de evaluación y seguimiento

**Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2022**

Primer Cuatrimestre

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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 seguimiento y evaluación	3
6.	Evaluación realizada	4
6.1.	Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción.....	5
6.2.	Rendición de Cuentas	7
6.3.	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	24
6.4.	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	26
6.5.	Iniciativas adicionales.....	35
6.6.	Observaciones Generales del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..	37
6.7.	Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.....	38
6.8.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	40
7.	Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora	45
7.1.	Aspectos positivos.....	45
7.2.	Observaciones	45
8.	Conclusiones.....	45
9.	Elaboración del informe.....	46

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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, 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 enero al 30 de abril de 2022 – primer cuatrimestre.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022, se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace:

http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/plananticorrupcion

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 enero al 30 de abril de 2022; 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 entre 01 de enero al 30 de abril de 2022.

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. 10 diciembre 2022

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

- 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.

4.2. Otros requisitos institucionales

- Plan Anual de Auditoria vigencia 2022
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, Versión 2
- 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 seguimiento y evaluación

Para el desarrollo del seguimiento al PAAC 2022, 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 30 de abril de diciembre de la vigencia 2022.

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 Unidad.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

6. Evaluación realizada

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 está conformado por 196 actividades, distribuidas en cinco componentes y subcomponentes de la siguiente manera:

Componentes/Subcomponente	Número de actividades
Componente 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	1
1.3. Consulta y divulgación	3
1.4. Monitoreo y revisión	3
1.5. Seguimiento	4
Componente 3 Rendición de cuentas	78
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	56
3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7
3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	15
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8
4.1. Planeación estratégica de servicio al ciudadano	3
4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	1
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano	2
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	2
Componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso de la información	90
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	51
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	8
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	17
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	3
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	11
Componente 6 Iniciativas adicionales	8
6.1. Integridad	7
6.2. Gestión de conflicto de intereses	1
Total general	196

Tabla 2: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, V2

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.

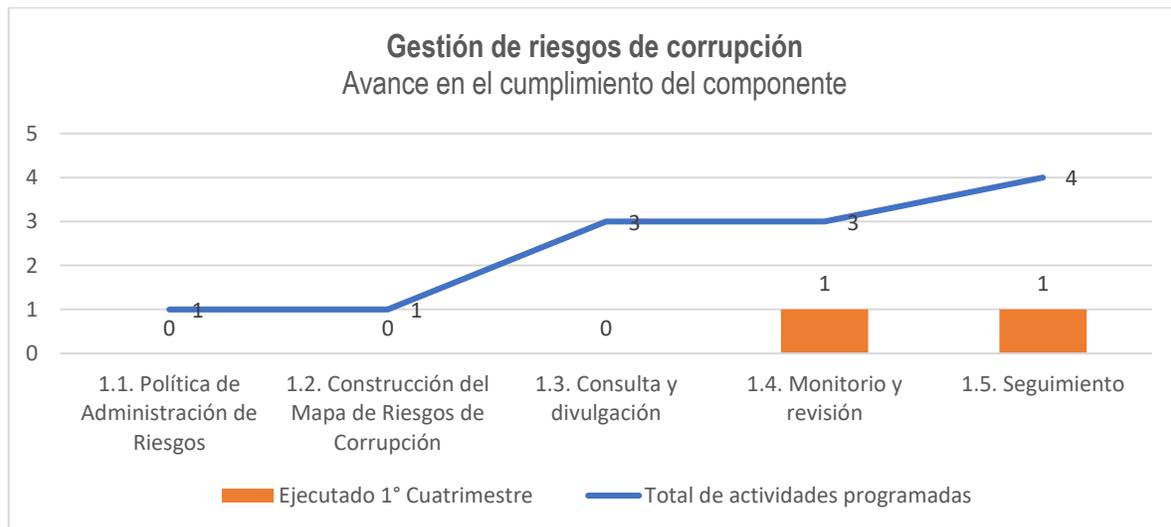
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: CE-FT-004
		Versión: 2.0
		Fecha: 2021-11-11

Teniendo en cuenta lo establecido en la circular 100-020 del 10 de diciembre de 2021 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se imparten lineamientos para la formulación de las estrategias de rendición de cuentas y servicio al ciudadano, se validará su implementación en los componentes correspondientes.

En cuanto a lo establecido en la circular 100-001 del 25 de enero de 2021 en la cual se imparten lineamientos para la rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz, la unidad no tiene participación en el mismo, por lo tanto, no se desarrolla.

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 primer 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 **17%**; es así que las actividades programadas para los subcomponentes se cumplieron al 100% de acuerdo con lo programado.

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

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

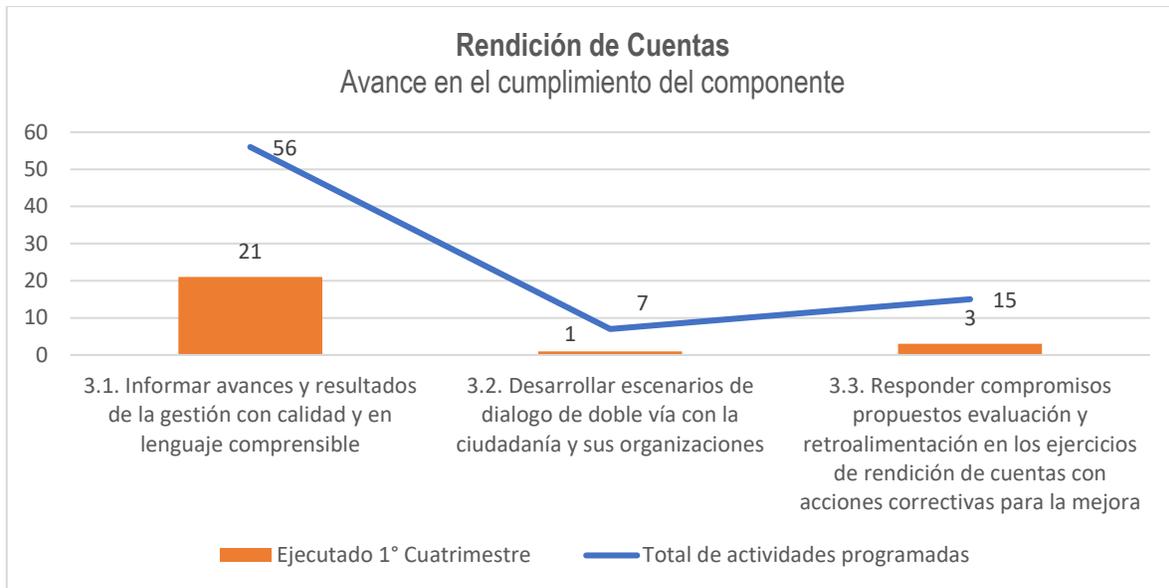
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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 Monitoreo y revisión							
URF2022_277_Generar recordatorios de reporte del monitoreo del riesgo Primer cuatrimestre	Finalizada	<p>Durante las sesiones de asesoría y acompañamiento realizadas en el mes de abril, se recordó a cada líder de proceso sobre la responsabilidad, herramientas y metodología para reportar el monitoreo de los riesgos (Ver listados de asistencia de las sesiones) y cuadros de trabajo.</p> <p>Posteriormente, en la última semana de abril, se envió correo electrónico de recordatorio para los procesos que no habían realizado el reporte; este correo, incluyó un video con el paso a paso de cómo realizar el registro en el sistema; adicionalmente, se atendieron todas las solicitudes individuales de acompañamiento para realizar este registro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadros de trabajo por proceso, incluyendo riesgos. - Listados de asistencia a las sesiones de asesoría y acompañamiento. - Correo electrónico de recordatorio. - Video de orientación del monitoreo. 				Se realiza la verificación a la evidencia, del cual se concluye que, se realizó el acompañamiento correspondiente a los procesos para el reporte del monitoreo de los riesgos, así como la generación de alertas tempranas para garantizar su cumplimiento.
Subcomponente 5 Seguimiento							
URF2022_148_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción, Tercer cuatrimestre 2021	Finalizada	<p>Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021, el cual contiene el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, del anterior no se evidenciaron observaciones u oportunidades de mejora.</p> <p>Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_349</p>	<p>Se adjunta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021, el cual contiene el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.</p>				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.

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 primer cuatrimestre de la vigencia.



Gráfica 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 **32%**; se evidenció el registro extemporáneo de 6 acciones y de las cuales 3 aún están pendiente de aprobación por parte del subdirector, por lo anterior se exhorta a los responsables del reporte a realizar el seguimiento continuo a los plazos establecidos atendiendo las alertas tempranas que genera el sistema y la líder del proceso de direccionamiento y planeación, a fin de dar cumplimiento con los establecido en el plan.

Respecto de lo establecido en la circular 100-020 en la cual se ajustan los lineamientos del componente de rendición de cuentas, se evidencia su implementación al vincular actividades en los tres componentes.

Estas actividades, estuvieron enfocadas en la generación divulgación de información relevante a los grupos de valor internos y externos.

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

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible							
URF2022_149_ Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016 Tercer Cuatrimestre 2021	Finalizada	Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021, del anterior no se evidenciaron observaciones u oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_349	Se adjunta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021.				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_154_ Realizar informe seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría, segundo semestre 2021	Finalizada	Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría correspondiente al segundo semestre de 2021, del cual se da por cumplidas las acciones propuestas. Así mismo se realiza la transmisión del seguimiento en SIRECI. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_355	Se adjunta el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría segundo semestre y el certificado de transmisión SIRECI				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_193_ Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoría Informe 21 Plan Anticorrupción y de Atención al	Finalizada	Se verifica el módulo de documentos, en el cual reposa la versión 3 del documento DP-PD-001 Administración y Seguimiento de Planes del 03 de noviembre de 2021. El documento incluye en las condiciones especiales del procedimiento "Cuando se desapruéba una actividad, el responsable de la tarea debe realizar la verificación	Se adjunta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021, el cual contiene en el				Se evidencia el seguimiento realizado a la acción propuesta la cual se da como cumplida.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Ciudadano Segundo Cuatrimestre		<p>correspondiente, y en caso de requerir ampliación del plazo para complementar la tarea" lo anterior, con el fin de garantizar la finalización oportuna de las tareas especialmente cuando estas se desaprueban y se requiere de más tiempo para darlas por terminadas.</p> <p>Oportunidad en el registro: Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.</p> <p>Con base en lo anterior se da por cumplida la acción, es de indicar que en el presente seguimiento no se presentaron devolución de acciones, por lo que no se pudo determinar la aplicación de la condición especial establecida en el procedimiento.</p> <p>En el informe del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre en el numeral 8 se encuentra descrito lo anteriormente mencionado.</p>	<p>numeral 8 el seguimiento a la acción URF_PM_04_21_01_AJU STE PROCEDIMIENTO PLANES</p>				

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_150_ Realizar la evaluación de la gestión por áreas o dependencias	Finalizada	Se emite y publica el informe de evaluación de la gestión por áreas correspondiente al 2021, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_359	Se adjunta el informe de evaluación de la gestión por áreas 2021				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_152_ Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre 2021	Finalizada	Se emite y publica el informe de semestral del estado del sistema de control interno correspondiente al segundo semestre de 2021, del anterior se evidenciaron oportunidades de mejora, orientadas a la evaluación de los canales de atención internos y externos. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_358	Se adjunta el informe semestral del estado del sistema de control interno segundo semestre 2021 y enlace de la publicación				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_157_ Realizar el seguimiento registro de los contratos y las actuaciones en el SECOP	Finalizada	Se emite y publica el informe de verificación al cumplimiento del registro en SECOP por parte de la URF, del anterior se evidenció una observación orientada al registro de materialización del riesgo URF_23_AD y otras oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0006	Se adjunta el informe de verificación del cumplimiento al registro en SECOP por parte de la unidad.				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_156_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2021	Finalizada	Se emite y publica el informe de cumplimiento al plan de auditoría correspondiente al cuarto trimestre 2021, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0005	Se adjunta el Informe de Cumplimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al cuarto trimestre 2021				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad.
URF2022_313_Generar documento de la estrategia de rendición de cuentas 2022	Finalizada	Se generó el documento que contiene las acciones de rendición de cuentas para 2022, alineadas con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Estas acciones hacen parte del plan de acción de la vigencia y se actualizará el documento cada cuatro meses con los ajustes que se vayan presentando. De igual manera, se solicitó la publicación del documento en el link de transparencia y en el menú participa.	- Estrategia de rendición de cuentas 2022 - Solicitud de publicación de la Estrategia de rendición de cuentas 2022				Se realiza y se publica el documento en la página web de la entidad.
URF2022_314_Generar documento de la estrategia de participación ciudadana 2022	Finalizada	Se generó el documento que contiene las acciones de participación ciudadana para 2022. Estas acciones hacen parte del plan de acción de la vigencia y se actualizará el documento cada cuatro meses con los ajustes que se vayan presentando. De igual manera, se solicitó la publicación del documento en el link de transparencia y en el menú participa.	- Estrategia de participación ciudadana 2022 - Solicitud de publicación de la Estrategia de participación ciudadana 2022				Se realiza y se publica el documento en la página web de la entidad.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_153_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, cuarto trimestre 2021	Finalizada	Se emite y publica el informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público cuarto trimestre 2021, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_00012	Se adjunta el informe final de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, cuarto trimestre 2021				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_155_Realizar evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación)	Finalizada	Se emite y publica el informe de evaluación anual del sistema de control interno contable 2021, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0011	Se adjunta la informe evaluación del sistema de control interno contable 2021				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_162_Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del FURAG	Finalizada	Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento del FURAG 2020, del cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: En el análisis realizado de las 24 acciones encaminadas al mejoramiento de la Medición del Desempeño Institucional 2020 se dan por cumplidas 21.	Se adjunta el informe de seguimiento al plan de mejoramiento FURAG 2020				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>Las acciones que no se cumplieron estaban encaminadas a definir una estrategia e indicador para medir las características y preferencias de los ciudadanos en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad, así como la estructuración de un procedimiento con los lineamientos de calidad de datos; de acuerdo con el análisis realizado se proyectaron los documentos sin embargo no fueron implementados.</p> <p>Es de indicar que, si bien se dan por cumplidas las acciones, según la metodología de la medición del FURAG es probable que reiteren recomendaciones dado estas están asociadas directamente con las opciones de respuesta que no fueron marcadas, sin embargo, acciones identificadas se priorizarán en el plan de mejoramiento FURAG 2021.</p> <p>Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0027</p>					
URF2022_016_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de	Finalizada	<p>Durante el mes de enero el proceso de Gestión de la Información entrego los insumos para el informe de Evaluación del Sistema de Control Interno que se realiza de forma semestral.</p>	<p>Se adjunta información reportada al proceso de control y evaluación</p>				<p>Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
informes_GI_Primer Cuatrimestre							<p>El registro de la acción se realiza de manera extemporánea conforme a la fecha final planificada.</p> <p>Fecha final planificada: 29/04/2022 Fecha final real: 05/05/2022</p>
URF2022_007_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GC_Primer Cuatrimestre	Finalizada	Se realizó y envió oportunamente los insumos para la generación de los informes de Gestión, FURAG, informe de evaluación y seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Adjunto insumo para informes de Gestión, FURAG, informe de evaluación y seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				<p>Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso.</p> <p>Se recomienda validar la evidencia que se adjunta conforme a los entregables establecidos.</p>
URF2022_013_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_AD_Primer Cuatrimestre	Finalizada	<p>Durante el periodo a reportar, se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso:</p> <p>-Publicación de los contratos adjudicados, Publicación base de datos, Informes de ejecución de los contratos, Reporte contratos adjudicados: A través del módulo de mejoras del SMGI, se crean las solicitudes de publicación de información contractual en la página web de la Unidad.</p> <p>-Cargue mensual del SIRECI en cuanto al Reporte obras civiles inconclusas o sin uso, Reporte acciones de repetición, Reporte delitos contra la administración</p>	<p>-Publicación de los contratos adjudicados, Publicación base de datos, Informes de ejecución de los contratos.</p> <p>-Cargue mensual del SIRECI.</p> <p>-En cumplimiento de lo establecido por la CGR en la Circular 5 de 2021,</p>				<p>Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso y se generan los informes correspondientes.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		<p>pública, Reporte cuenta o informe anual consolidado, entre otros, para lo cual se registró la información solicitada a través del aplicativo diseñado por la CGR para tal efecto.</p> <p>-En cumplimiento de lo establecido por la CGR en la Circular 5 de 2021, se reporta información precontractual, contractual y post contractual respecto de los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa, para lo cual se diligencia una base de datos dispuesta por la CGR,</p> <p>-Reportes mensuales de contratos, multas, sanciones: esto se gestiona a través del registro de información contractual en el aplicativo del RUES (Cámara de comercio)</p> <p>-Insumos para la generación de informes: Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno, Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, FURAG.</p>	<p>-Reportes mensuales de contratos, multas, sanciones: esto se gestiona a través del registro de información contractual en el aplicativo del RUES (Cámara de comercio)</p> <p>-Insumos para la generación de informes: Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno, Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, FURAG.</p> <p>-Reporte de la cuenta anual consolidada, solicito su colaboración con el diligenciamiento del formulario adjunto Cuenta Anual 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021. Esta información se</p>				

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
			envió a la líder del proceso de control y evaluación el día 10/02/2022.				
URF2022_019_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_CE_Primer Cuatrimestre	Finalizada	Se emiten y se publican los siguientes informes de ley a cargo del proceso durante el primer cuatrimestre: - Evaluación del sistema de control interno de cada vigencia – FURAG MECI 2021 - Informe Semestral del estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2021 - Informe Austeridad en el Gasto Cuatro Trimestre 2021 - Informe Control Interno Contable 2021 - Informe PQRSD Segundo Semestre 2021 - Informe de evaluación a la Gestión Institucional 2021 - Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción Cuarto trimestre 2021 - Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR Segundo Semestre 2021	- Evaluación del sistema de control interno de cada vigencia – FURAG MECI 2021 - Informe Semestral del estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2021 - Informe Austeridad en el Gasto Cuatro Trimestre 2021 - Informe Control Interno Contable 2021 - Informe PQRSD Segundo Semestre 2021 - Informe de evaluación a la Gestión Institucional 2021 - Informe PQRSD Segundo Semestre 2021 - Informe de evaluación a la Gestión Institucional 2021 - Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de				Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso y se generan los informes correspondientes.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
			riesgos de corrupción Cuarto trimestre 2021 - Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR Segundo Semestre 2021				
URF2022_004_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GH_Primer Cuatrimestre	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso: Evaluación del Desempeño, Informe Comisión de Personal, Jóvenes en el Estado y se entregaron insumos para la generación de los siguientes informes: 1) Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno (segundo semestre 2021) 2) Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, último trimestre 2021 y 3) FURAG. No se presentó Informe de comisiones al exterior, toda vez que no hay información para reportar. Se adjuntan evidencias de los informes e insumos. El informe de comisión de personal puede ser consultado en el aplicativo de la CNSC, ya que se presenta en línea.	Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso: Evaluación del Desempeño, Informe Comisión de Personal, Jóvenes en el Estado y se entregaron insumos para la generación de los siguientes informes: 1) Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno (segundo semestre 2021) 2) Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, último trimestre 2021 y 3) FURAG. No se				Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso y se generan los informes correspondientes.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
			presentó Informe de comisiones al exterior, toda vez que no hay información para reportar. Se adjuntan evidencias de los informes e insumos. El informe de comisión de personal puede ser consultado en el aplicativo de la CNSC, ya que se presenta en línea				
URF2022_164_ Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2022	Finalizada	Se emite y publica el informe de cumplimiento al plan de auditoría correspondiente al primer trimestre 2022, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0021	Informe de Seguimiento al Plan Anual de Auditoría a primer trimestre 2022				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad.
URF2022_124_ Diseñar y ejecutar las estrategias de comunicaciones definidas por los procesos de la Entidad, primer cuatrimestre	Finalizada	Se realizó la planeación de la comunicación del primer cuatrimestre del 2022 a partir de los cronogramas concertados con los procesos y se ejecutó de acuerdo con lo planeado.	Se adjunta Excel que compila la programación de comunicaciones según las solicitudes de los procesos.				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_001_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_DP_Primer Cuatrimestre	Finalizada	<p>Informes a cargo del proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de gestión: el informe de gestión se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ac/informesdegestion Video audiencia: https://fb.watch/bHkm0yxU_x/ - Furag: se adjunta el certificado de registro de la información y formulario diligenciado <p>Insumos para la generación de informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de estado del sistema de control interno: se diligenció la matriz dispuesta por control y evaluación y se remitió mediante correo electrónico el 14 de enero de 2022 (Se adjunta evidencia), de igual manera, se asistió a la reunión del 18 de enero donde se validaron las respuestas a cargo de direccionamiento y planeación. - Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y plan anticorrupción y de atención al ciudadano y Evaluación de la gestión por áreas o dependencias: se publicó la información en el link de la página web: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planes/planesdeaccin2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Soportes FURAG - Soporte de entrega de insumos para el informe semestral del estado del sistema de control interno 				<p>Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso y se generan los informes correspondientes.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_010_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GF_Primer Cuatrimestre	Finalizada	Se realiza el reporte de los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes relacionados a continuación: Informes de ejecución, Informe semestral de austeridad del gasto, Estados Financieros, Informe a la comisión legal de cuentas, SIRECI, Declaraciones Tributarias, Informe de Personal y Costos, Solicitudes de PAC, Reporte de cesantías, Órdenes de pago por compensación (Retención en la Fuente), PAC no utilizado IMPANUT, Liquidación de la nómina y aportes, Nomina, Autoliquidación de aportes a seguridad social, Desprendibles de pago, Certificados de Ingresos y Retenciones	Se adjuntan los informes y enlaces que los contienen.				Se suministran los insumos y generan los informes por parte del proceso. El registro de la acción se realiza de manera extemporánea conforme a la fecha final planificada. Fecha final planificada: 29/04/2022 Fecha final real: 05/05/2022
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones							

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_335_ Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF_Primer cuatrimestre	Para Aprobación	<p>De acuerdo con las decisiones de consejo de este periodo, se aprobaron para surtir proceso de expedición los siguientes proyectos de decreto: por lo que se adjuntan los soportes de socialización del proceso de construcción de las propuestas normativas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Por el cual se reglamenta la Ley 2112 de 2021 y se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversiones de las sociedades administradoras de fondos de pensiones obligatorias y cesantía. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el monto mínimo de participaciones en los fondos de inversión colectiva, y se dictan otras disposiciones. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la regulación de las finanzas abiertas en Colombia. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las normas para la identificación y gestión de las grandes exposiciones y concentraciones de riesgos 	<p>Se soportan los soportes de socialización del cinco proyectos de decreto que el consejo directivo aprobó para surtir proceso de expedición</p>				<p>Se suministran los soportes de las mesas de trabajo realizadas con las diferentes entidades y organizaciones.</p> <p>El registro de la acción se realiza de manera extemporánea conforme a la fecha final planificada.</p> <p>Fecha final planificada: 29/04/2022 Fecha final real: 10/05/2022</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		de los establecimientos de crédito y se dictan otras disposiciones. 5. Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el leasing, el crédito de bajo monto, el contrato de uso de red y se dictan otras disposiciones					
Subcomponente 3 Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora							
URF2022_312_Generar Informe de rendición de cuentas 2021	Finalizada	Se realizó informe de rendición de cuentas que recoge: ° Resultados de las actividades desarrolladas en 2021, en el marco del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, componente de rendición de cuentas. ° Eventos realizados por la Unidad en el marco de rendición de cuentas ° Otros espacios de rendición de cuentas con participación de la Unidad ° Conclusiones generales	Se adjunta el informe de actividades de rendición de cuentas 2021.				Se realiza y adjunta el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021. El registro de la acción se realiza de manera extemporánea conforme a la fecha final planeada. Fecha final planeada: 15/04/2022 Fecha final real: 03/05/2022

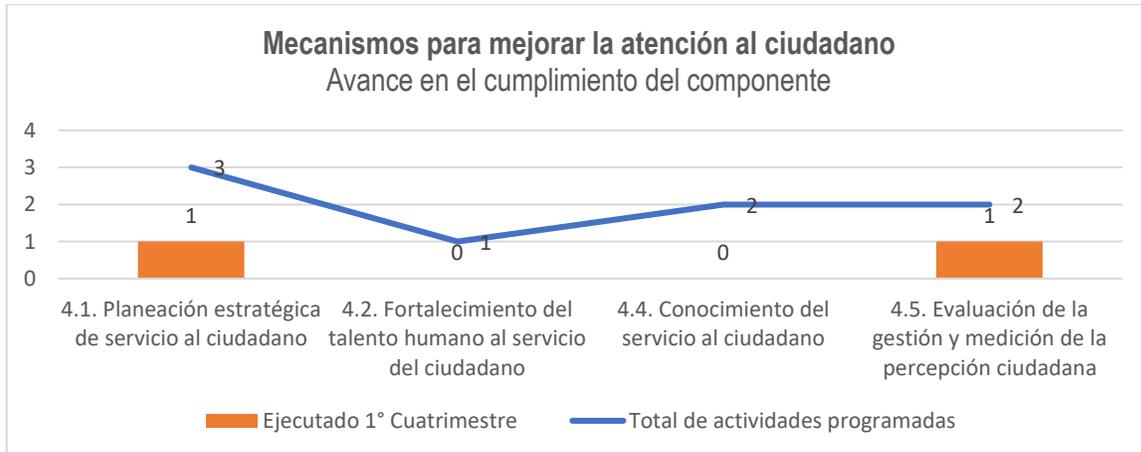
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_332_Publi car proyectos de Decreto_Primer cuatrimestre	Para Aprobación	1. El 27 de enero de 2022 se publicó el Proyecto de Decreto y el Documento técnico que trata la reglamentación de la Ley 2112 de 2021. 2. El 22 de febrero de 2022 se publicó el Proyecto de Decreto y el Documento Técnico sobre grandes exposiciones 3. El 24 de febrero de 2020 se publicó el Proyecto de Decreto y el Documento Técnico que trata la promoción al mercado de capitales. 4. El 24 de febrero se publicó el Proyecto de Decreto y el Documento técnico sobre portafolio inclusivo. 5. El 24 de enero de 2022 se publicó el Decreto 053 de 2022 sobre promoción al mercado de capitales. 6. El 4 de febrero de 2022 se publicó el Decreto 175 de 2022 sobre regulación prudencial para administradores de portafolios de terceros.	Se relaciona el enlace de la página web en la que se realiza la publicación: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/decretos2022				Se realiza la publicación de la información en la página web de la entidad. El registro de la acción se realiza de manera extemporánea conforme a la fecha final planificada. Fecha final planeada: 29/04/2022 Fecha final real: 05/05/2022
URF2022_329_Publi car Agenda Normativa_Primer cuatrimestre	Para Aprobación	La agenda definitiva para el 2022 fue publicada el 31 de diciembre de 2021 en la página web de la URF. https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/decretos2022/decretos2021	Se relaciona el enlace de la página web en la que se realiza la publicación				Se realiza la publicación de la información en la página web de la entidad. El registro de la acción se realiza de manera extemporánea conforme a la fecha final planificada. Fecha final planeada: 29/04/2022 Fecha final real: 05/05/2022

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 primer cuatrimestre de la vigencia.



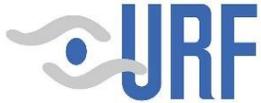
Grafica 3: Avance en el cumplimiento en el componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

El porcentaje de avance en la ejecución del componente de atención al ciudadano acumulado en la vigencia es del **25%**; las actividades programadas para el periodo se ejecutaron al 100% de acuerdo con lo programado; las actividades estuvieron orientadas al seguimiento del estado de las PQRSD del segundo semestre de 2021 y el fortalecimiento del directorio institucional.

Respecto de la circular 100-010 del 23 de agosto de 2021 que imparte directrices para fortalecer el lenguaje claro insta a incorporar en el PAAC acciones que promuevan el uso de lenguaje claro en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor, es decir, en los trámites y procedimientos administrativos que desarrolla la entidad, así como en los procesos de rendición de cuentas y espacios de participación ciudadana en la gestión; de lo anterior se evidenció que se incluyó en el PAAC de la vigencia la actividad: URF2022_263_Generar lineamiento para participación de los servidores en la capacitación de Lenguaje Claro.

En cuanto a las directrices impartidas en la circular 100-020, se evidenció que se incorporan acciones para los componentes, planeación estratégica de servicio al ciudadano, fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano, conocimiento del servicio al ciudadano, evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana, sin embargo, respecto del componente *gestión del relacionamiento con los ciudadanos* no se evidenció su inclusión. Al respecto **se recomienda** se incluyan las actividades proyectadas para la implementación del proceso de relacionamiento con grupos de valor.

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

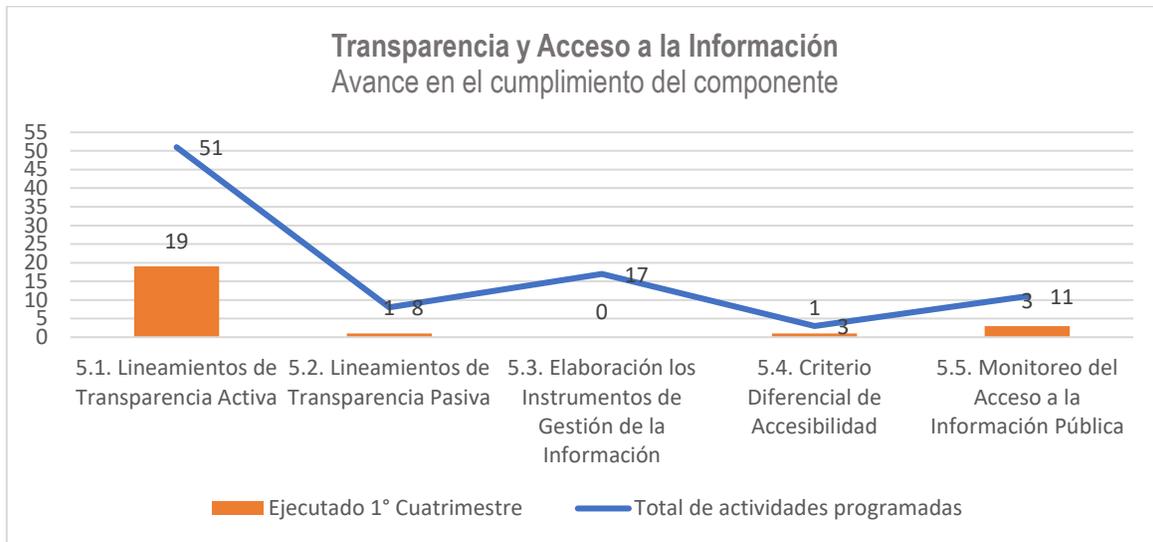
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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 Planeación estratégica de servicio al ciudadano							
URF2022_300_Realizar ejercicio de caracterización de grupos de valor_Primer cuatrimestre	Finalizada	<p>Durante el cuatrimestre, se dio continuidad al producto generado del primer ejercicio de caracterización de grupos de valor realizado en la vigencia 2021. Desde el 10 de marzo, se definieron sesiones de trabajo semanales con los integrantes del proceso de relación con grupos de valor para fortalecer el directorio institucional, mediante la actualización de la información disponible e identificación de oportunidades de mejora en la estructuración de esta herramienta.</p> <p>Una vez se finalice la depuración general, se definirán los pasos a seguir para identificar necesidades y expectativas.</p>	<p>- Link del directorio de grupos de valor: my.sharepoint.com/:x/g/personal/youclavij_minhacinda_gov_co/EedDWWAjrjhMrLhUQcC6mGkBDdH8Lzy2b5Za7qKZg678UA?e=4%3ayyqsXJ&at=9</p> <p>- Listados de asistencia de las sesiones de trabajo</p>				Se han realizado mesas de trabajo en las cuales se trabajó el fortalecimiento del directorio institucional.
Subcomponente 5 Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana							
URF2022_151_Realizar seguimiento al estado de PQRSD, segundo semestre 2021	Finalizada	<p>Se emite y publica el informe de seguimiento de las PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2021, del anterior se evidenciaron oportunidades de mejora, orientadas a la creación de una respuesta tipo para la información de ampliación del plazo de respuesta en caso de que se requiera y al ajuste en el formulario web indicado la misionalidad de la Unidad.</p> <p>Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_351</p>	Se adjunta el informe de seguimiento a las PQRSD correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021.				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.

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 primer 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 **27%**; las actividades programadas para el periodo se ejecutaron de acuerdo con lo programado, sin embargo, se evidenció el registro extemporáneo de 5 acciones, por lo anterior se exhorta a los responsables del reporte a realizar el seguimiento continuo a los plazos establecidos atendiendo las alertas tempranas que genera el sistema y la líder del proceso de direccionamiento y planeación, a fin de dar cumplimiento con los establecido en el plan

Las actividades estuvieron orientadas a la programación de necesidades de comunicación interna y externa y la publicación de información relevante a los grupos de valor, mejora en la página web e implementación de mejoras en la gestión de documental de la Unidad.

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

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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 Lineamientos de transparencia activa							
URF2022_097_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GI_Primer cuatrimestre	Finalizada	El pasado 27 de enero se remite el correo a la líder del proceso de Gestión de Comunicaciones con el cronograma de necesidades de comunicación para el primer cuatrimestre	<ul style="list-style-type: none"> - Se adjunta correo de remisión del cronograma - Cronograma de necesidades 				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso. Se realizó el reporte en el SMGI posterior a la fecha final planificada. Fecha final planeada: 31/01/2022 Fecha final real: 01/02/2022
URF2022_307_Gestionar la publicación de los planes de acción, vigencia 2022	Finalizada	El plan de acción se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión No.1 del 21 de enero de 2022; con esta aprobación, se realizó la organización del archivo en Excel que detalla la estructura del plan y todos sus componentes, de acuerdo con el Decreto 612 de 2018. Posterior a esto, el día 27 de enero se registró la solicitud para el trámite de publicación.	<ul style="list-style-type: none"> - Archivo en Excel del plan de acción 2022. - Soporte de la solicitud de publicación. 				Se realiza la publicación del Plan de Acción Anual 2022 en la página web de la entidad conforme al requerimiento de ley.
URF2022_091_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_AD_Primer cuatrimestre	Finalizada	Una vez realizada la reunión de entendimiento con Karime y Eleonora, se procede a registrar en el archivo de Excel propuesto las necesidades de comunicaciones que desde el proceso de adquisición de bienes y servicios existen para este periodo. Se considera importante mencionar que la tarea se documenta de manera extemporánea toda vez que se fue necesario reunirme con la líder de comunicaciones para tener claridad respecto del resultado esperado con este ejercicio, así como con	En el archivo Excel se listaron las necesidades de comunicaciones que desde el proceso de adquisición de bienes y servicios se identificaron para el primer cuatrimestre del año 2022				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso. Se realizó el reporte en el SMGI posterior a la fecha final planificada Fecha final planeada: 31/01/2022 Fecha final real: 03/02/2022

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		las instrucciones para tener en cuenta para el diligenciamiento del archivo.					
URF2022_094_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GF_Primer cuatrimestre	Finalizada	Se hace entrega cronograma de necesidades de comunicación para el 1er cuatrimestre por parte del proceso de Gestión Financiera	Se hace entrega cronograma de necesidades de comunicación para el 1er cuatrimestre por parte del proceso de Gestión Financiera				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso. Se realizó el reporte en el SMGI posterior a la fecha final planificada Fecha final planificada: 31/01/2022 Fecha final real: 25/03/2022
URF2022_088_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GH_Primer cuatrimestre	Finalizada	De acuerdo con los lineamientos del proceso de gestión de comunicaciones, se remitió el primer cronograma con las necesidades de comunicación identificadas por el proceso. Se tuvo en cuenta la dinámica de operación del proceso, políticas de gestión y desempeño a cargo y otros insumos identificados.	Se adjunta cronograma de necesidades de comunicación				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso.
URF2022_287_Construir y publicar documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Finalizada	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión No.1 del 21 de enero de 2021; con esta aprobación, se realizó la organización del archivo en Excel y el documento PDF que detallan la estructura del PAAC. Posterior a esto, el día 27 de enero se registró la solicitud para el trámite de publicación.	<ul style="list-style-type: none"> - Archivo en Excel del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. - Documento PDF del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. - Soporte de la solicitud de publicación. 				Se realiza la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 en la página web de la entidad conforme al requerimiento de ley.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_085_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_DP_Primer cuatrimestre	Finalizada	Se diligenció el formato de necesidades de comunicación para el proceso de direccionamiento y planeación, de acuerdo con las directrices del proceso líder del tema y se remitió mediante correo electrónico el 31 de enero de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de necesidades diligenciado para el primer cuatrimestre de 2022. - Correo electrónico de remisión de la información. 				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso
URF2022_100_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_CE_Primer cuatrimestre	Finalizada	Se remite a la líder del proceso de Gestión de Comunicaciones la proyección de comunicaciones del primer cuatrimestre del proceso de Control y Evaluación, contiene solicitudes de publicación en la página web de informes y las comunicaciones sobre la socialización del Sistema de Control Interno la cual se encuentra proyectada desde la vigencia anterior.	Se adjunta el correo de remisión a comunicaciones, el formato diligenciado y la propuesta de socialización del sistema de control interno				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso
URF2022_286_Cargar el plan de acción de la vigencia 2022 en el SMGI	Finalizada	Durante el mes de enero, se realizó el cargue del plan de acción en el SMGI de la URF distribuido en las diferentes iniciativas estratégicas. Se asocian las iniciativas estratégicas y en cada una se encuentra la categoría 2022 donde se incluyen las tareas proyectadas para la vigencia.	Se asocian las iniciativas estratégicas y en cada una se encuentra la categoría 2022 donde se incluyen las tareas proyectadas para la vigencia; de igual manera, se asocia reporte del plan de acción cargado en el SMGI.				Se realiza el cargue del Plan de Acción Anual en el SMGI.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_325_Generar reporte de indicadores_Segundo semestre	Finalizada	Se actualizó el reporte de indicadores para cerrar la vigencia 2021 y se solicitó su publicación.	URF_Reporte_de_indicadores_2021 - Solicitud de publicación de indicadores				Se genera y publica el reporte de segundo semestre de los indicadores.
URF2022_101_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_CE_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Se remite a la líder del proceso de Gestión de Comunicaciones la proyección de comunicaciones del segundo cuatrimestre del proceso de Control y Evaluación, el cual contiene las comunicaciones sobre la socialización del Sistema de Control Interno y la propuesta del contenido (presentación adjunta diapositivas 9 -15) la cual se encuentra proyectada desde la vigencia anterior.	-Cronograma de necesidades -Propuesta de contenidos				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso
URF2022_092_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_AD_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios, se programan las siguientes necesidades de comunicación para el segundo cuatrimestre del año 2022: 1. Capacitación a los supervisores de contratos respecto de las funciones que deben desempeñar. 2. Generar en los servidores de la entidad conciencia respecto del compromiso con el destino y buen uso de los bienes a su cargo. 3. Es muy importante que los servidores de la Unidad comprendan que no está permitido el retiro de bienes sin el lleno de requisitos establecidos para tal efecto.	Se adjunta el cronograma de necesidades de comunicación de parte del proceso de adquisición de bienes y servicios para el segundo cuatrimestre del año 2022				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_095_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GF_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Entrega cronograma de necesidades de comunicación para el 2do cuatrimestre	Entrega cronograma de necesidades de comunicación para el 2do cuatrimestre				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso. Se realizó el reporte en el SMGI posterior a la fecha final planificada Fecha final planificada: 29/04/2022 Fecha final real: 03/05/2022
URF2022_086_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_DP_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Se diligenció el formato de necesidades de comunicación para el proceso de direccionamiento y planeación, de acuerdo con las directrices del proceso líder del tema y se remitió mediante correo electrónico el 29 de abril de 2022.	- Cronograma de necesidades diligenciado para el segundo cuatrimestre de 2022. - Correo electrónico de remisión de la información.				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso.
URF2022_116_Publicar la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones, primer cuatrimestre	Finalizada	Se publicaron y /o actualizaron 51 documentos obligatorios que establece la Ley de Transparencia y los correspondientes a los procesos del SGI.	En el primer cuatrimestre se publicaron 51 documentos que corresponden a publicaciones de ley y actualizaciones por ajustes en los documentos.				Se evidencia la publicación de los documentos en la sección ley de transparencia de la página web.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_113_Publi car y divulgar información externa, primer cuatrimestre con base en la demanda de los procesos misionales y la dirección	Finalizada	Se publicó y divulgó las piezas de comunicación, de acuerdo con las solicitudes de los procesos misionales	Adjunto documento soporte con algunas de las piezas publicadas durante el I cuatrimestre del 2022, en redes sociales y página web.				Se evidencia las publicaciones realizadas en las redes sociales y pagina web.
URF2022_089_Gene rar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GH_Se gundo cuatrimestre	Finalizada	Para el cumplimiento de esta tarea, de acuerdo con los lineamientos del proceso de gestión de comunicaciones, se remite el cronograma con las necesidades de comunicación identificadas por el proceso de gestión humana, para el segundo cuatrimestre. Se tuvo en cuenta la dinámica de operación del proceso, políticas de gestión y desempeño a cargo y otros insumos identificados.	- Cronograma de necesidades diligenciado para el segundo cuatrimestre de 2022.				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso.
URF2022_110_Publi car y divulgar información interna, primer cuatrimestre con base en la planeación que realiza cada proceso	Finalizada	Se divulgó la información interna correspondiente a solicitudes de procesos, mensajes institucionales de la Unidad y del MHCP. convocatorias a eventos, capacitaciones, entre otros, divulgados a través de correo electrónico, WhatsApp y boletines URF Comparte.	Se adjuntan archivos de correo electrónico, WhatsApp y boletines. Se divulgó la información interna correspondiente a solicitudes de procesos, mensajes institucionales de la Unidad y del MHCP. convocatorias a eventos, capacitaciones, entre otros.				Se realiza la divulgación interna a través de piezas comunicativas de la información solicitada por los procesos.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_098_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_GI_Segundo cuatrimestre	Finalizada	Se realizó el cronograma de necesidades de comunicaciones, remitiéndola por correo electrónico al Área de Comunicaciones.	Se remitió cronograma con las actividades de expectativa y sensibilización sobre gestión documental.				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso. Se realizó el reporte en el SMGI posterior a la fecha final planificada. Fecha final planificada: 29/04/2022 Fecha final real: 05/05/2022
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva							
URF2022_132_Generar Informe de Atención al Ciudadano_Primer Trimestre	Finalizada	Se elaboro el documento que corresponde al informe de atención al ciudadano del primer trimestre del año 2022; se remitió para observaciones previas a la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional el día 06 de abril.	-Informe PQRSD primer trimestre -Correo electrónico de preaprobación				Se realiza y publica en la página web el informe de atención al ciudadano correspondiente al primer trimestre.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad							
URF2022_121_Implementar rediseño del menú de la ley de transparencia en la página web, primer cuatrimestre	Finalizada	Se rediseño e implementó el link de transparencia, de acuerdo con los estándares de publicación.	Se adjunta PDF de menú Ley de transparencia y Participa.				Se evidencia la actualización de la sección del link de transparencia y el menú participa en la página web de la Unidad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública							

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

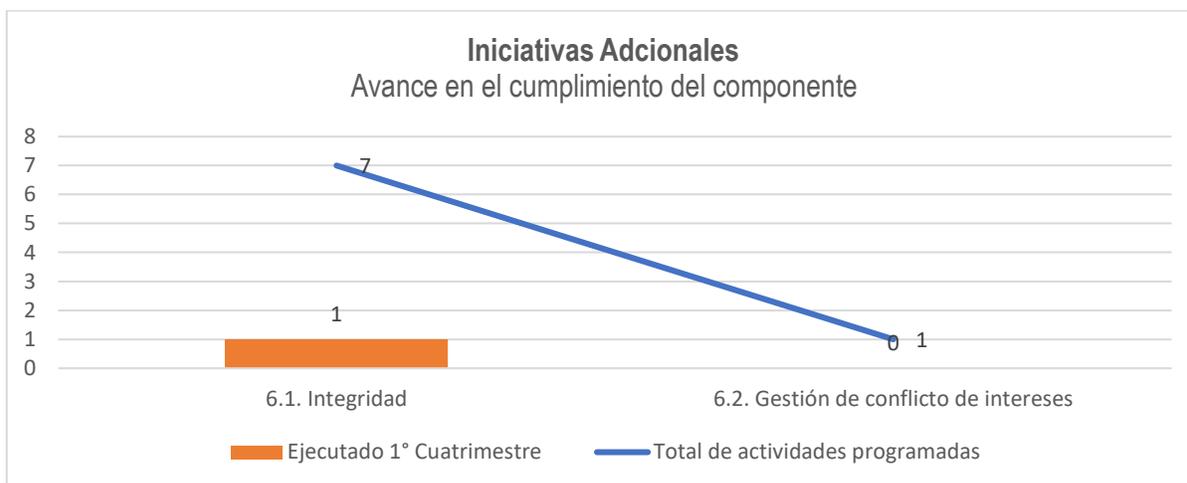
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_295_Ajustar el documento de planeación estratégica	Finalizada	El documento de plan estratégico se encuentra actualizado; incluye la iniciativa creada en 2021.	<ul style="list-style-type: none"> - Documento plan estratégico - Presentación plan estratégico 				Se realiza la actualización al documento descriptivo del Plan Estratégico.
URF2022_291_Actualizar y publicar el plan de acción con las modificaciones del trimestre, Primer trimestre	Finalizada	El día 26 de abril de 2022, se solicitó la publicación de la versión No. 2 del plan de acción institucional con las modificaciones realizadas a la fecha; se asocia la solicitud de publicación y el archivo en Excel del plan de acción	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción, versión No. 2 - Flujo de solicitud de publicación 				Se emite y publica la versión 2 del Plan de Acción Anual conforme a las solicitudes de modificación realizadas
URF2022_288_Actualizar y publicar documento del PAAC, Primer cuatrimestre	Finalizada	Se realizó la segunda versión de los archivos en pdf y Excel del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia; de igual manera, se solicitó su publicación en la página web y notificación al proceso de control y evaluación para iniciar el ejercicio de seguimiento cuatrimestral.	<ul style="list-style-type: none"> - PAAC, versión 2 en PDF - PAAC, versión 2 en Excel - Solicitud de publicación - Notificación a control y evaluación 				Se emite y publica la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano.

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

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

6.5. Iniciativas adicionales

Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente iniciativas adicionales para el primer 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 **13%**; es así que las actividades programadas para los subcomponentes se cumplieron al 100% de acuerdo con lo programado.

La actividad realizada en el corte estuvo orientada a la capacitación de los auditores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los instrumentos de auditoría.

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

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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 Integridad							
URF2022_158_ Realizar sesión de orientación con grupo de Auditores de MHCP de los Instrumentos de Auditoría	Finalizada	<p>Como parte del mejoramiento continuo del ejercicio de auditoría de la URF, el proceso de control y evaluación programó el 23 de febrero de 2022 una sesión para dar a conocer los instrumentos de auditoría y otros documentos que son necesarios para la ejecución de los ejercicios de evaluación independiente que se adelantarán en la unidad por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco del convenio interadministrativo.</p> <p>Se contó con la participación de 5 auditoras las cuales fueron asignadas para la ejecución de las actividades que se incluyeron en el Plan Anual de Auditoría; en la sesión se presentó las generalidades y principales aspectos del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor, flujo del proceso, documentos asociados y estructura de la Unidad.</p> <p>A fin de establecer el nivel de apropiación de los conceptos se remito un instrumento el cual contiene preguntas sobre los instrumentos de auditoría socializados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se adjunta la lista de asistencia de la socialización. - Grabación de la sesión. - Presentación proyectada. - Correo electrónico de socialización. - Instrumento de medición de apropiación de conceptos y su resultado. 				<p>En los soportes cargados se evidencia la realización de la orientación en los instrumentos de auditoría a los auditores de la OCI del Ministerio de Hacienda en los que se incluyó el código de ética del auditor.</p>

Tabla 7 Seguimiento Componente 6 Iniciativas Adicionales

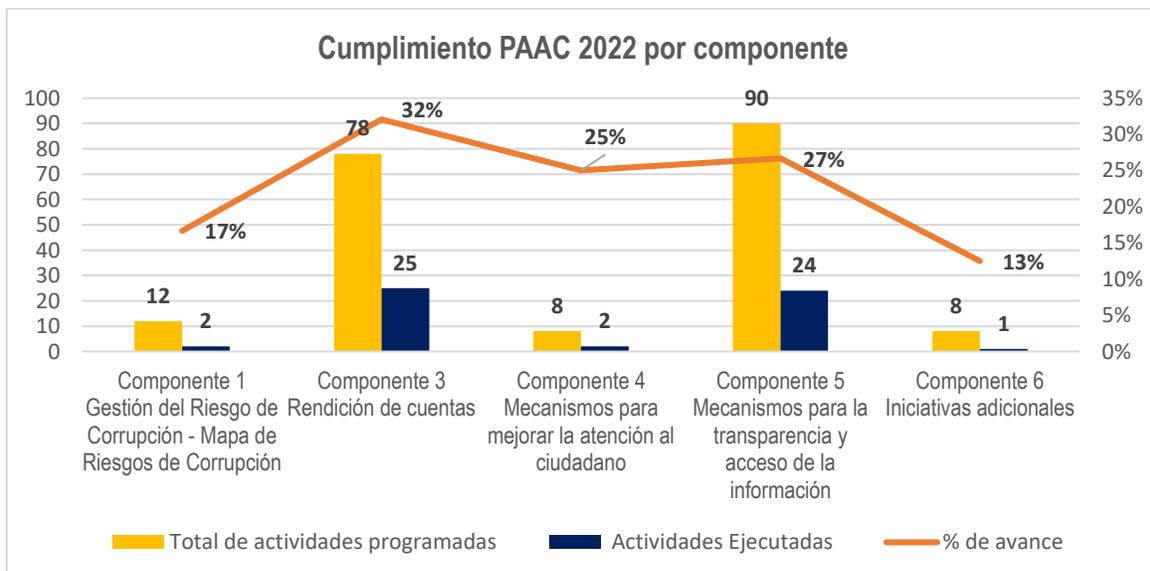
6.6. Observaciones Generales del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC para el primer cuatrimestre de 2022, presenta un avance de cumplimiento acumulado del **27,6%**.

Es de indicar que 11 acciones se registraron en el SMGI posterior a la fecha final planificada, por lo anterior a fin de dar cumplimiento oportuno al Plan el cual se enfoca en luchar contra la corrupción y garantizar el acceso a la información a los grupos de valor de manera transparente, oportuna y de calidad se exhorta a los responsables de las actividades a atender las alertas tempranas que emite el sistema y la líder del proceso de direccionamiento y planeación.



Grafica 5 Porcentaje de avance PAAC 2022



Grafica 6 Cumplimiento del PAAC 2022 por componente

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

6.7. Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

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			
			Programado		Ejecutado	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	12	6,1%	2	1,0%	2	1,0%
1.1. Política de Administración de Riesgos	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
1.3. Consulta y divulgación	3	1,5%	0	0,0%	0	0,0%
1.4. Monitorio y revisión	3	1,5%	1	0,5%	1	0,5%
1.5. Seguimiento	4	2,0%	1	0,5%	1	0,5%
Componente 3 Rendición de cuentas	78	39,8%	25	12,8%	25	12,8%
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	56	28,6%	21	10,7%	21	10,7%
3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7	3,6%	1	0,5%	1	0,5%
3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	15	7,7%	3	1,5%	3	1,5%
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	4,1%	2	1,0%	2	1,0%
4.1. Planeación estratégica de servicio al ciudadano	3	1,5%	1	0,5%	1	0,5%
4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano	2	1,0%	0	0,0%	0	0,0%
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	2	1,0%	1	0,5%	1	0,5%
Componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso de la información	90	45,9%	24	12,2%	24	12,2%
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	51	26,0%	19	9,7%	19	9,7%
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	8	4,1%	1	0,5%	1	0,5%

Componentes/Subcomponente	Total de actividades programadas		Primer cuatrimestre			
			Programado		Ejecutado	
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	17	8,7%	0	0,0%	0	0,0%
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	3	1,5%	1	0,5%	1	0,5%
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	11	5,6%	3	1,5%	3	1,5%
Componente 6 Iniciativas adicionales	8	4,1%	1	0,5%	1	0,5%
6.1. Integridad	7	3,6%	1	0,5%	1	0,5%
6.2. Gestión de conflicto de intereses	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
Total general	196	100,0%	54	27,6%	54	27,6%

Tabla 8 Avance cuantitativo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022

En la tabla anterior se evidencia la ejecución de las actividades conforme a lo programado por componente y subcomponente, se puede concluir que el avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 su porcentaje de avance es del **27,6%** conforme con lo esperado.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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 siete (7) 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 suben como soportes del adelanto de acciones:

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
URF_03_GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación	Verificar el acceso a los depósitos donde se encuentran los archivos de la URF	<p>Los depósitos donde se encuentran los archivos de la URF están debidamente custodiados y cumplen con las medidas de seguridad de restricción de acceso y uso de los documentos.</p> <p>Evidencia: Convenio Interadministrativo de Cooperación N°002 2016 suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, se diligencia un formato en la URF como en el MHCP En línea. https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeld=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-106163//idcPrimaryFile&revision=latestreleased</p>	<p>El monitoreo realizado no permite evidenciar la aplicación del control por parte del proceso.</p> <p>Se recomienda realizar el análisis correspondiente para el periodo y registrarlo en el SMGI.</p>
	Realizar seguimiento a la salvaguardia de los expedientes en préstamo.	<p>Se realiza el control y seguimiento a los expedientes solicitados en préstamo, a través de controles y tiempos de consulta y préstamo.</p> <p>Evidencia: se diligencia un formato en la URF como en el MHCP.</p>	<p>El monitoreo realizado no permite evidenciar la aplicación del control por parte del proceso.</p> <p>Se recomienda realizar el análisis correspondiente para el periodo y registrarlo en el SMGI.</p>
	Autorizar el acceso al servidor de las carpetas compartidas	<p>Los servidores siguen los protocolos establecidos para solicitar el acceso a las carpetas compartidas.</p> <p>Evidencia: el acceso a las carpetas se realiza a través del correo electrónico institucional y se verifica el perfil del usuario autorizado que consultara las carpetas.</p>	<p>El monitoreo realizado no permite evidenciar la aplicación del control por parte del proceso.</p> <p>Se recomienda realizar el análisis correspondiente para el periodo y registrarlo en el SMGI.</p>
	Definir los servidores autorizados para consulta de expedientes	<p>Los servidores siguen los protocolos establecidos para realizar las consultas de los expedientes.</p> <p>Evidencia: las solicitudes se realizan a través del correo electrónico institucional y se verifica el perfil del usuario autorizado para el préstamo.</p>	<p>El monitoreo realizado no permite evidenciar la aplicación del control por parte del proceso.</p> <p>Se recomienda realizar el análisis correspondiente para el periodo y registrarlo en el SMGI.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
	Controlar la eliminación documental	<p>Está definida en las tablas de retención documental, e inician con la aplicación de los tiempos de retención y eliminación en el 2023.</p> <p>Evidencia: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/instrumentosdegestiondeinformacionpublica</p>	<p>El monitoreo realizado no permite evidenciar la aplicación del control por parte del proceso.</p> <p>Se recomienda realizar el análisis correspondiente para el periodo y registrarlo en el SMGI.</p>
URF_08_GF - Manipular la liquidación de la nómina para beneficio propio o a favor de otras partes	Revisar la liquidación de la nómina	<p>Mensualmente se remite la liquidación de la nómina para revisión, por parte del ordenador del gasto y de la subdirección Jurídica y de Gestión Institucional.</p> <p>Evidencia: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA y en Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\TESORERIA\PAGOS</p>	<p>Se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina de manera mensual en el servidor de archivos; Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA y en Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\TESORERIA\PAGOS</p> <p>Se recomienda fortalecer la evidencia de la aplicación del control con los correos electrónicos de aprobación del proceso de gestión humana.</p>
	Cargar, en el aplicativo SIF Nación, la liquidación de la nómina	<p>Mensualmente se realizó la verificación de los valores liquidados en la nómina con el valor a pagar en el SIF Nación.</p> <p>Evidencia: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA y en Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\TESORERIA\PAGOS</p>	<p>Se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina de manera mensual en el servidor de archivos; Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA y en Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\TESORERIA\PAGOS</p> <p>Se recomienda fortalecer la evidencia de la aplicación del control con los correos electrónicos de aprobación del proceso de gestión humana.</p>
URF_10_GH - Vincular talento humano no idóneo	Verificar el cumplimiento de requisitos, por parte del aspirante para la provisión del cargo.	<p>En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el de 30 de abril de 2022, se efectuaron 9 nombramientos.</p> <p>Evidencia: URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de GH</p>	<p>Se evidencia en la documentación adjunta el diligenciamiento del formato URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de Gestión Humana y la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.</p>
	Validar la verificación del cumplimiento de requisitos para la provisión del cargo	<p>En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el de 30 de abril de 2022, se efectuaron 9 nombramientos.</p> <p>Evidencia: URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de GH</p>	<p>Se evidencia en la documentación adjunta el diligenciamiento del formato URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de Gestión Humana y la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
URF_12_AD - Manipulación de la contratación pública para beneficio particular o de un tercero	Realizar el reporte de 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.
	Revisar los requisitos para adelantar el proceso contractual	<p>El Líder del proceso de adquisición de bienes y servicios debe verificar que los requisitos del proceso sean acordes con la normatividad legal vigente, y en caso de ser necesario deben ser modificados con el fin de que estos se enmarquen en el cumplimiento de la normatividad contractual tras la realización de una mesa de trabajo con los líderes de los procesos o subdirectores que tienen la necesidad para la formulación adecuada de los estudios previos y demás requerimientos para adelantar el proceso.</p> <p>Finalmente, el ordenador del gasto verifica y aprueba los requisitos en la elaboración de la invitación pública o los pliegos de condiciones, tanto en la documentación en físico como en la plataforma del SECOP II en la que ningún proceso podrá ser publicado sin su aprobación.</p> <p>Evidencia: Estudios previos de las contrataciones realizadas.</p>	De acuerdo con el control establecido, se evidencia el soporte del estudio previo del contrato para adquirir seguros Todo Riesgo Daños Materiales y Manejo Global para Entidades Oficiales para amparar los bienes e intereses de propiedad de la URF, firmado por la líder del procedo de Administración de Bienes y Servicios y con visto bueno de la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.
URF_14_EJ_PN - Expedición de normas inadecuadas	Elaborar documento técnico	<p>El documento técnico acompaña a todos los proyectos de decreto y contiene información sobre la problemática a tratar, marco normativo vigente, estándares internacionales, datos del respectivo sector, identificación de aspectos a regular, objetivos de la propuesta normativa, posible impacto, etc.</p> <p>Evidencia: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/proyectosdedecret o2022 </p>	Se realiza la publicación de los documentos técnicos en la página web.
	Realizar publicación para comentarios del documento técnico y del proyecto normativo	<p>Se publican los proyectos de decreto, cada vez que su publicación es ordenada por el Consejo Directivo de la Unidad.</p> <p>Evidencia: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Minhacienda/pages_ normativa/ProyectoDecretos/proyectosdecretosyagendaregulatoria202 2 </p>	Se realiza la publicación de los documentos técnicos y proyecto normativo para comentarios en la página web.
URF_29_AD_Manipulación en el registro de los bienes	Verificar facturas previo al ingreso de almacén	El responsable del almacén verifica que los bienes relacionados en la factura correspondan a los bienes recibos por el supervisor del contrato u orden de compra. Este paso se hace previo al diligenciamiento de la entrada de bienes al almacén en la cual se tiene en cuenta la descripción del bien y su valor incluyendo IVA de acuerdo a los soportes.	Se revisan las facturas adjuntas con los bienes que se ingresaron al almacén.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
		Evidencia: Se adjuntas facturas correspondientes a las órdenes de compra 82981 y 83274 de 2021.	
	Diligenciar el formato entrada de elementos al almacén	<p>El responsable del almacén previa verificación de los soportes diligenció el formato de entrada de elementos al almacén teniendo en cuenta los datos del proveedor, la fecha de recepción de los soportes, la descripción del bien y el valor del bien incluyendo IVA.</p> <p>Evidencia: Se adjunta formatos de entrada al almacén debidamente diligenciados de acuerdo a los soportes remitidos por el supervisor del contrato u orden de compra.</p>	Se verifican los formatos de entrada al almacén diligenciados por el responsable.
	Diligenciar el formato de reporte movimientos de elementos devolutivos	<p>El responsable del almacén una vez diligenciado el formato de ingreso al almacén de los bienes recibidos procedió al diligenciamiento y actualización del formato de reporte movimiento de elementos devolutivos de acuerdo a la descripción, fecha y valor de los bienes ingresados.</p> <p>Evidencia: El formato AD-FT-035 Reporte de movimiento elementos devolutivos se encuentra en la siguiente ruta Z:\Gestión Financiera\GESTION ALMACEN\2022\INVENTARIO\2022 AD-FT-035 Reporte Movimientos Elementos Devolutivos</p>	Se verificaron los soportes de salida de elementos y reintegro al almacén que se realizaron en el periodo en el formato que reposa en el servidor.
	Realizar la conciliación del inventario entre la información del almacén y contabilidad	El responsable del almacén con el(la) contador(a) de la Unidad y en concordancia con el Manual de Políticas Contables se determina si el bien corresponde a la Propiedad Planta y Equipo de la URF.	<p>El monitoreo realizado no permite evidenciar la aplicación del control por parte del proceso.</p> <p>Se recomienda en el próximo monitoreo mejorar la descripción de la aplicación del control para determinar la acción realizada por parte del responsable.</p>
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	<p>Con el fin de llevar un control en relación con el suministro de combustible para los vehículos que conforman el parque automotor de la Unidad, el supervisor del contrato solicita al conductor el aporte de los ticktes que le entregan cada vez que realiza el tanqueo en la estación de servicio. Lo anterior con el fin de comparar esos valores con los reportados en las facturas.</p> <p>Evidencia: Certificaciones de cumplimiento elaboradas por el supervisor de la orden de compra para el suministro de combustible y tickets de cada cumplido</p>	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.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
	<p>Verificar las solicitudes para el suministro de insumos de papelería y bienes muebles</p>	<p>No se reporta toda vez que a la fecha la Unidad cuenta con existencias de bienes de papelería en el almacén, los cuales fueron adquiridos en el año 2020; lo anterior teniendo en cuenta que son pocos los servidores que actualmente se encuentran laborando en las instalaciones de la Unidad. En tal sentido no ha sido necesario que la secretaria de la Unidad solicite el pedido de este tipo de elementos.</p> <p>Evidencia: No aplican evidencias, pues no se ha requerido hacer pedidos de estos elementos al almacén de la Unidad</p>	<p>Para el cuatrimestre evaluado, el proceso no reporta entrega de insumos de papelería toda vez que se están usando los adquiridos en el 2020</p>

Tabla 9 Seguimiento a los riesgos de corrupción

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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.
- En el periodo de seguimiento se identificaron riesgos de corrupción, lo que permite diseñar controles suficientes para mitigar la materialización de eventos que afecten la gestión institucional.

7.2. Observaciones

Atendiendo a las directrices impartidas en la circular 100-020, referente al componente *mecanismos para mejorar la atención al ciudadano*, se recomienda se incluyan las actividades proyectadas para la implementación del proceso de relacionamiento con grupos de valor, correspondiente al subcomponente *gestión del relacionamiento con los ciudadanos* dado que no se evidenció su inclusión, al respecto se consultó con la líder del proceso de direccionamiento y planeación.

Por otro lado, se recomienda realizar el monitoreo adecuado del riesgo *URF_03_GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación* toda vez que en la verificación realizada lo documentado no permite evidenciar la aplicación de los controles durante el periodo por parte del proceso responsable.

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; sin embargo, se identificaron rezagos en el cumplimiento de las actividades programadas para el cuatrimestre, toda vez que se realizaron reportes de manera extemporánea a la fecha final planificada.

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.

El avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 se ha cumplido satisfactoriamente al **27, 6%**.

A continuación, se presenta la conclusión del desarrollo de cada componente del plan.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Componente	Conclusión por componente
Gestión de riesgos de corrupción	Las actividades estuvieron orientadas a la emisión de alertas para el monitoreo de los riesgos y el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y su publicación.
Rendición de cuentas	Estas actividades, estuvieron enfocadas en la generación divulgación de información relevante a los grupos de valor internos y externos.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	las actividades estuvieron orientadas al seguimiento del estado de las PQRSD del segundo semestre de 2021 y el fortalecimiento del directorio institucional.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Las actividades estuvieron orientadas a la programación de necesidades de comunicación interna y externa y la publicación de información relevante a los grupos de valor, mejora en la página web e implementación de mejoras en la gestión de documental de la Unidad.
Iniciativas Adicionales	La actividad realizada en el corte estuvo orientada a la capacitación de los auditores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los instrumentos de auditoría.

Tabla 10 Conclusiones por componentes del PAAC

9. Elaboración del informe

Nombre del auditor:	Angie Johanna Corredor Estrella
----------------------------	---------------------------------