

Nombre del ejercicio de evaluación y seguimiento	Seguimiento Plan de Mejoramiento Medición del Desempeño Institucional 2023	
Tipo de ejercicio de evaluación y seguimiento (Marque con X)	Actividad de requerimiento legal	X
	Auditoría de gestión	
Auditor asignado	Angie Johanna Corredor Estrella	
Objetivo de la Auditoría	Validar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento producto de la Medición del Desempeño Institucional a través de la herramienta FURAG a fin de conocer el nivel de implementación de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	
Alcance de la Auditoría	Aplica para la medición realizada para la vigencia 2023 en el FURAG por parte de la Unidad.	

Código de la acción	MDI_001	
Observación	Realizar la reinducción a los servidores	
Acción Propuesta	Realizar la reinducción a los servidores públicos para la vigencia 2024 GTH221	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Para el cumplimiento de esta actividad, se realizó la jornada de reinducción a todos los servidores de la URF, mediante un ejercicio innovador que permitiera afianzar el conocimiento de cada uno de los procesos presentes en la gestión de la Unidad, así como incorporar el componente personal de nuestros colaboradores.</p> <p>Evidencia: Listado de asistencia de los servidores de la URF que participaron en nuestro ejercicio de reinducción.</p> <p>Proceso: Gestión Humana</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	El 05 de noviembre de 2024, se realiza la reinducción institucional en la cual se cuenta con la participación de la totalidad de funcionarios vinculados a

Código de la acción	MDI_002	la planta, este ejercicio abordó temas como el quehacer particular de cada servidor, asociación de las conductas de los valores establecidos en el código de integridad y el compromiso ambiental. Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización.
---------------------	---------	--

Código de la acción	MDI_002	
Observación	Aplicar instrumentos para el fortalecimiento de la estrategia de conflicto de interés e integridad	
Acción Propuesta	Aplicar el test de integridad a la totalidad de los servidores INT201 - INT 208	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Para el cumplimiento de esta actividad se realizó la aplicación del test de integridad a todos los servidores de la URF. Igualmente, se consolidaron los resultados y fueron comunicados a cada subdirector a efectos de elaborar una estrategia de intervención transversal que permitirá una mayor apropiación de aquellos valores con menor porcentaje de apropiación obtenido (diligencia y compromiso) y los valores propios (responsabilidad y servicio), ya que la herramienta del DAFP, solo mide los valores transversales a los servidores públicos y no los propios de cada entidad.</p> <p>Evidencia: Resultados por subdirección de la aplicación del Test de Integridad</p> <p>Proceso: Gestión Humana</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se evidenció que en el mes de junio se realiza la aplicación del test de integridad a todos los servidores de

		<p>la URF, se realiza la socialización con los subdirectores indicando los valores con menor apropiación por parte de los servidores, con el fin de generar acciones encaminadas a fortalecerlos.</p> <p>Se recomienda dar continuidad a la acción en las siguientes vigencias, de cara a la ampliación de capacidades para fortalecer la estrategia de conflicto de interés e integridad en la Unidad.</p>
--	--	---

Código de la acción	MDI_003	
Observación	Promover acciones para mejorar la política de integridad en la entidad	
Acción Propuesta	Socializar el manual de integridad y buen gobierno - conflicto de interés en el marco de la estrategia de Gestión del Conocimiento SJGI INT202 y INT203 INT207	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Para el cumplimiento de esta actividad, en el marco de la estrategia de gestión del conocimiento, la Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional, presento el nuevo manual de integridad y buen gobierno. De igual forma se suscribieron las actas de compromiso con la integridad y el formato de declaración de conflictos de interés los cuales reposan en las historias laborales de cada uno de los servidores de la URF.</p> <p>Evidencia: Se adjunta presentación realizada y listado de asistencia a la jornada de socialización.</p> <p>Proceso: Gestión Humana</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se evidenció que en el mes de junio se realizó la socialización del manual de integridad y buen gobierno y se realiza la revisión aleatoria de la suscripción de las actas de

		<p>compromiso de los servidores, así como la declaración de conflictos de interés los cuales reposan en la historia laboral respectiva.</p> <p>Se recomienda implementar otras acciones que propendan por el mejoramiento de la política de integridad en la entidad.</p>
--	--	---

Código de la acción	MDI_004	
Observación	Fortalecer la operación de los procesos en la entidad	
Acción Propuesta	Actualización del manual del Sistema de Gestión Institucional FOR211. Contemplar dentro de la actualización del manual, la interrelación de procesos acorde con el MOP vigente.	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Se realizó la actualización del Manual del Sistema de Gestión Institucional, dentro de los temas ajustados se encuentran:</p> <p>Actualización de la imagen del documento, ajuste en la definición de líderes técnicos para las políticas institucionales de gestión y desempeño e inclusión de numeral de interrelación de procesos. La actualización se tramitó con la solicitud TS-0655</p> <p>Evidencia: Manual del Sistema de Gestión actualizado.</p> <p>Proceso: Direccionamiento y Planeación.</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se evidenció que se actualiza el Manual del Sistema de Gestión a su versión 7 del 13 de noviembre de 2024 en el cual se incluye la matriz de interrelación de proceso la cual contribuye con la ejecución de la entidad.

Código de la acción	MDI_006	
Observación	Realizar capacitación en temáticas de gobierno digital	
Acción Propuesta	Realizar capacitación para los servidores, contratistas y grupos de valor sobre la política de gobierno digital GDI226 - GDI228 - GDI213	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>El proceso de gestión de la información realizó la capacitación denominada tips de gestión documental, seguridad y privacidad y gobierno digital, de forma presencial en las instalaciones de la URF, el día 26 de noviembre de 2024. En total asistieron trece (13) servidores, de las tres (3) subdirecciones, equivalente al 43% de todos los servidores.</p> <p>Evidencia: Listado de Asistencia</p> <p>Proceso: Gestión de la Información</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se evidenció que el proceso realiza la socialización de temas relacionados con gobierno digital; se recomienda continuar con estas actividades con el fin de mantener las buenas prácticas en la materia.
Código de la acción	MDI_007	
Observación	Implementar estrategias para capacitar los grupos de valor en el uso de medios digitales	
Acción Propuesta	Realizar taller virtual el uso de los medios digitales dispuestos para acceder a la oferta institucional e interactuar con la entidad GDI229	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	El proceso de gestión de la información en coordinación con relación con la ciudadanía y grupos de valor y comunicaciones diseñó un video corto y claro para sensibilizar a la ciudadanía de manera virtual sobre el uso de los medios digitales	

Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	<p>dispuestos para acceder a la oferta institucional e interactuar con la entidad. El video tiene una duración de menos de un minuto y su socialización se realizó por medio de las redes sociales institucionales.</p> <p>El video hace las veces de taller virtual, atendiendo a las limitaciones técnicas para realizar talleres dirigidos a la ciudadanía. Además, el video es claro en cuánto a los canales institucionales y la manera de acceder a la oferta institucional.</p> <p>Evidencia: Evidencia de publicación en redes sociales y video socializado.</p> <p>Proceso: Gestión de la Información</p>				
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #333; color: white; text-align: center;">Oportunidad en el registro</td> <td>Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white; text-align: center;">Descripción del cumplimiento de la acción</td> <td>Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se evidenció que el proceso implementó acciones para socializar el uso de los medios digitales para interactuar con la entidad; se recomienda continuar con estas actividades con el fin de mantener las buenas prácticas en la materia.</td> </tr> </table>	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se evidenció que el proceso implementó acciones para socializar el uso de los medios digitales para interactuar con la entidad; se recomienda continuar con estas actividades con el fin de mantener las buenas prácticas en la materia.
Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.				
Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se evidenció que el proceso implementó acciones para socializar el uso de los medios digitales para interactuar con la entidad; se recomienda continuar con estas actividades con el fin de mantener las buenas prácticas en la materia.				

Código de la acción	MDI_009
Observación	Incluir grupos de valor que participaron en la elaboración de la estrategia anual de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía
Acción Propuesta	Inclusión de grupos poblacionales en la invitación para comentarios del Plan de Acción SEC205
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	En el momento en que sea remitido el mailing donde se comparta información para comentarios, se realizará una encuesta dirigida a identificar poblaciones diferenciales o condiciones especiales.
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	Se ha cumplido con la tarea asignada mediante una campaña activa en redes sociales y en la página web, donde se realizaron varias publicaciones con el fin de invitar a los ciudadanos a participar en la elaboración del Plan de Acción 2025 de la entidad. Estas publicaciones tuvieron como objetivo

	<p>fomentar la participación de los ciudadanos, sus cometarios son fundamentales para definir nuestras tareas.</p> <p>Evidencia: Imagen de la publicación del plan de acción 2025 para comentarios.</p> <p>Proceso: Relación con la ciudadanía y grupos de valor.</p>
<p>Seguimiento del proceso de Control y Evaluación</p>	<p>Oportunidad en el registro</p> <p>Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.</p>
	<p>Descripción del cumplimiento de la acción</p> <p>Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se concluye que la acción realizada, no contribuye con subsanar la debilidad encontrada para dar respuesta a la pregunta de FURAG "Señale los grupos de valor que participaron en la elaboración de la estrategia anual de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía:"</p> <p>Si bien, la acción contribuye con incentivar la participación a los grupos de valor en la construcción del Plan de Acción Anual, no permite identificar de manera detallada las poblaciones que participaron.</p> <p>Por lo anterior no se finaliza la actividad como cumplida y se devuelve al proceso responsable para generar las acciones pertinentes en la presente vigencia en el marco de las actividades programadas para la elaboración de la estrategia anual de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía, con el fin de garantizar que se de completitud a la evidencia que subsane la debilidad encontrada.</p>
<p>Código de la acción</p>	<p>MDI_010</p>
<p>Observación</p>	<p>Incluir dentro de su plan institucional de capacitaciones y de inducción y reinducción acciones de capacitación frente al servicio al ciudadano.</p>

<p>Acción Propuesta</p>	<p>1. Actualización de la presentación para proceso de inducción y reinducción institucional. 2. Ampliación de proceso de capacitación a través de plataforma SIRECEC - ESAP SEC207.</p>	
<p>Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado</p>	<p>Se realiza el cargue de la presentación de Relación con la ciudadanía y grupos de valor para el proceso de inducción y reinducción institucional.</p> <p>Evidencia: Presentación proceso de Relación con la Ciudadanía y Grupos de Valor</p> <p>Proceso: Relación con la Ciudadanía y Grupos de Valor</p>	
<p>Seguimiento del proceso de Control y Evaluación</p>	<p>Oportunidad en el registro</p>	<p>Se evidencia que el registro se realiza de manera oportuna; sin embargo la revisión y la devolución de la acción se hizo de manera posterior a la fecha de finalización prevista.</p>
	<p>Descripción del cumplimiento de la acción</p>	<p>Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se actualiza la presentación de la inducción y reinducción institucional. Se recomienda explorar espacios para socializar las siguientes temáticas contempladas en FURAG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocolos de servicio y relacionamiento con la ciudadanía para todos los canales de atención - Normatividad de servicio a las ciudadanías - Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación y reintegración - Caracterización de ciudadanía y grupos de valor - Evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana - Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) - Servicio ciudadano incluyente - Accesibilidad y de relacionamiento con personas en condición de discapacidad

Código de la acción	MDI_011	<ul style="list-style-type: none"> - Enfoque diferencial - Prevención y lucha contra la corrupción <p>También se recomienda articular con el Plan Institucional de Capacitación la oferta del SIRECEC - ESAP frente a estos temas.</p>
---------------------	---------	---

Código de la acción	MDI_011	
Observación	Divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas	
Acción Propuesta	Inclusión de la información sobre participación en la cartelera PCI208	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Para cumplir con lo solicitado, se publicaron los resultados sobre participación en la vigencia pasada en la cartelera institucional de la URF, como se detalla en el documento adjunto. Se publicaron las infografías y el documento descriptivo con la información correspondiente.</p> <p>Evidencia: Fotografía de la publicación de la Cartelera.</p> <p>Proceso: Relación con la Ciudadanía y Grupos de Valor</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	<p>Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.</p> <p>Se presentaron ajustes en fecha para garantizar el registro adecuado.</p>
	Descripción del cumplimiento de la acción	<p>Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se cuenta con el registro fotográfico de la publicación en la cartelera del seguimiento realizado.</p> <p>Se recomienda, dar continuidad con estas acciones con el fin de garantizar la publicación por todos los medios de comunicación con los que cuenta la</p>

		entidad sobre participación ciudadana y/o rendición de cuentas.
--	--	---

Código de la acción	MDI_012	
Observación	Incluir los grupos de valor que participaron durante la vigencia evaluada en las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales para la rendición de cuentas	
Acción Propuesta	Remisión de encuestas e invitaciones a grupos de valor con características diferenciales en consulta y proceso de alistamiento para la rendición de cuentas. PCI212	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>El proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor remitió diferentes invitaciones y encuestas dirigidas a la ciudadanía en general y a grupos de valor con características diferenciales, mediante los canales institucionales y redes sociales (Instagram y X). Asimismo, se remitieron mailing con las invitaciones y encuestas mediante el buzón de atención al ciudadano.</p> <p>En las encuestas de inscripción e invitación a la audiencia programada para el 20 de marzo, se incluyeron preguntas para identificar si la población objetivo o los grupos de valor cuentan con características diferenciales. De la misma forma, las encuestas se han remitido durante las fases de preparación y alistamiento de los espacios de diálogo y rendición de cuentas a la ciudadanía y grupos de valor.</p> <p>Evidencia: Se adjuntan evidencias de publicaciones, de las preguntas incorporadas a las encuestas y del envío de mailing.</p> <p>Proceso: Relación con la Ciudadanía y Grupos de Valor</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización toda vez que se evidencia las acciones tendientes a identificar los grupos de valor en las actividades de rendición de cuentas.

		Se recomienda , dar continuidad con las acciones durante la vigencia.
--	--	--

Código de la acción	MDI_013	
Observación	Garantizar la completitud de la sección transparencia y acceso a la información pública	
Acción Propuesta	Incluir una página en la web relacionada con la implementación de acciones en el marco de los Acuerdos de Paz TRA224	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>De acuerdo con la solicitud recibida, se creó la página 4.7.6 "Acuerdos de Paz", en la cual se incluye una justificación detallada de por qué no aplica para la entidad la publicación de otro tipo de contenido relacionado. Esta justificación se basa en el marco normativo y las competencias específicas de la entidad, las cuales no contemplan la divulgación de información adicional sobre este tema fuera del contexto establecido.</p> <p>Evidencia: Pantallazo soporte de la creación de la página 4.7.6.</p> <p>Proceso: Gestión de Comunicaciones</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización, toda vez que se evidencia que la página web de la entidad fue actualizada con la información referente a la aplicabilidad de acciones sobre los acuerdos de paz en el numeral 4.7.6 de la sección de transparencia subsanando la debilidad encontrada frente a la completitud de los ítems solicitados.

Código de la acción	MDI_014	
Observación	Garantizar la transferencia documental secundaria con base en la ISAD-G	
Acción Propuesta	<p>Actualizar el procedimiento de transferencias y disposición final GDO217</p> <p>Se debe citar los criterios de ISAD- G en el procedimiento de transferencias y disposición final.</p>	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Para dar cumplimiento a la tarea, se actualizó el procedimiento de transferencias documentales y disposición final, incorporando la siguiente condición general:</p> <p>"La descripción archivística en el marco de las transferencias documentales debe realizarse con base en la ISAD (G) que es la norma general para la descripción archivística, que contiene siete (7) áreas de descripción".</p> <p>Evidencia: Se adjunta la versión actualizada del procedimiento, la cual se encuentra disponible en los documentos del proceso.</p> <p>Proceso: Gestión de la Información</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización, dado que Se actualiza el procedimiento GI-PD-007 de transferencias documentales y disposición final versión 3 el 09 de octubre de 2024 el cual se encuentra vigente en los documentos del Sistema de Gestión Institucional.
Código de la acción	MDI_015	
Observación	Fortalecer la conservación documental de los soportes físicos en la entidad	
Acción Propuesta	Realizar capacitación sobre conservación documental GDO224	

Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>El día 28 de enero de 2025, se llevó a cabo en las instalaciones de la URF, una sensibilización en conservación documental por el proceso de Gestión de la información. El objetivo de la sensibilización fue concientizar a los servidores de la obligatoriedad y responsabilidad de proteger y preservar los documentos generados desde los distintos procesos de la URF y de la importancia de implementar una cultura de conservación documental. A continuación, se presenta el análisis de la participación:</p> <p>La sensibilización se realizó en las tres (3) subdirecciones de la Unidad. A continuación, se detalla el alcance que tuvo la sensibilización a los servidores:</p> <p><u>Cobertura</u> Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional- 18 funcionarios. Subdirección Desarrollo de Mercados - 4 funcionarios Subdirección Regulación Prudencial - 2 Funcionarios</p> <p>Total funcionarios URF: 59 Funcionarios participantes: 24 Porcentaje de cobertura: 40.6 %</p> <p><u>Temas tratados</u></p> <p>En la sensibilización de conservación documental se abordaron temas relevantes tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Definición de conservación documental ° Beneficios de la conservación documental ° Aportes de la conservación documental ° Etapas de la conservación documental ° Instrumentos archivísticos ° Tablas de Retención Documental <p>Evidencia: Listados de asistencia a capacitaciones</p> <p>Proceso: Gestión de la Información</p>	
	Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización, roda vez

		<p>que se cumple con el alcance de la acción al realizar la capacitación sobre conservación documental.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones tendientes a fortalecer la conservación documental.</p>
--	--	---

Código de la acción	MDI_016	
Observación	Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad	
Acción Propuesta	Documentar las actividades de innovación realizadas por cada subdirección. GCI204	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Para el cumplimiento de esta actividad, cada uno de los subdirectores tenía en su acuerdo de gestión una actividad relacionada con la documentación de los ejercicios de innovación realizados en cada una de sus subdirecciones. En este sentido, de conformidad con la metodología de innovación diseñada al interior de la URF, se procedió a diligenciar el formato de registro de ejercicios innovadores.</p> <p>Evidencia: Se adjuntan los formatos de documentación de ejercicios innovadores por cada Subdirector.</p> <p>Proceso: Gestión Humana</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	<p>Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización, toda vez que para la vigencia se realizaron y documentaron ejercicios de innovación para cada subdirección.</p> <p>Se recomienda dar continuidad a la promoción de los ejercicios de innovación en la vigencia.</p>

Código de la acción	MDI_017	
Observación	Implementar un instrumento para medir el impacto de los procesos de formación y capacitación de los servidores	
Acción Propuesta	Test de apropiación del conocimiento en las sesiones de capacitación realizadas durante la vigencia. THI216	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Para el cálculo de esta tarea del Plan de Acción, se tomó como base la "Encuesta de Percepción, Satisfacción e Impacto actividades de capacitación II Semestre 2024", dirigida a todos los servidores de la URF, y que fue respondida por 19 de ellos. El resultado obtenido revela que el promedio de calificación de las actividades de capacitación fue del 4,61 sobre 5.0. La evidencia de este cálculo se encuentra en el documento adjunto.</p> <p>Además, dentro de la encuesta se preguntó a los servidores si los eventos de capacitación tuvieron impacto sobre su vida laboral, personal o ambas. Las respuestas indicaron que el impacto no solo se dio en su vida laboral, sino que también contribuyó a su vida personal.</p> <p>Para consolidar esta tarea, se tomaron en cuenta las actividades de capacitación realizadas durante el segundo semestre de 2024, las cuales estuvieron dirigidas a todos los servidores de la Unidad.</p> <p>Evidencia: Encuesta de Percepción, Satisfacción e Impacto actividades de capacitación II Semestre 2024 Indicador Percepción PIC Segundo Semestre 2024</p> <p>Proceso: Gestión Humana</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización, dado que se aplicó la encuesta en la que se mide el impacto a las capacitaciones programadas por semestre.

		Se recomienda explorar otros instrumentos que permitan al proceso evaluar los contenidos, claridad de los objetivos, relevancia entre otros aspectos.
Código de la acción	MDI_018	
Observación	Implementar acciones en materia de equidad de género en la entidad	
Acción Propuesta	Programar jornadas de capacitación en materia de equidad de género THI227	
Descripción del Cumplimiento de la Acción por el auditado	<p>Con el objetivo de dar cumplimiento a la Directiva Presidencia No. 01, de fecha 08 de marzo de 2023, en la URF se han implementado actividades enfocadas en la prevención de la violencia de género y equidad. Por lo anterior se adjunta la evidencia de las capacitaciones efectuadas a la fecha. Las cuales se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación sobre "Igualdad y equidad de género" realizada el 4 de abril de 2024, dirigida a todos los servidores de la URF. - Capacitación sobre "Liderazgo y Empoderamiento de las mujeres" actividad realizada el 11 de abril de 2024. - Capacitación sobre "Inclusión, Diversidad y Equidad" realizada el 19 de junio de 2024. Se adjunto certificado de asistencia. <p>Evidencia: Listados de asistencia capacitaciones.</p> <p>Proceso: Gestión Humana</p>	
Seguimiento del proceso de Control y Evaluación	Oportunidad en el registro	Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado.
	Descripción del cumplimiento de la acción	Una vez revisado lo documentado en la tarea y los soportes que le acompañan, se da por cumplida y se procede con su finalización, toda vez que durante la vigencia se realizaron actividades orientadas a la equidad de género en la entidad.

		Se recomienda dar continuidad a las actividades que promuevan la equidad de género en la entidad.
--	--	---

Conclusiones:

De la ejecución de las acciones establecidas para el cierre de las brechas identificadas de los resultados obtenidos por la Unidad para la Medición del Desempeño Institucional, se concluye que de manera general se cumplió satisfactoriamente, se espera que estas contribuyan con el mejoramiento del nivel de implementación de la Políticas de Gestión y Desempeño.

Se destaca el compromiso con la ejecución de las actividades, el cual se dio de manera oportuna y con la calidad requerida lo que facilita la realización del seguimiento a estas.

Recomendaciones:

Se recomienda de manera general, dar continuidad con las actividades de consolidación de la información de forma periódica a fin de garantizar la trazabilidad de esta en las diferentes políticas de gestión y desempeño, contribuir con la gestión del conocimiento de la Unidad y cerrar la brecha de las debilidades encontradas en FURAG