



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



Informe de evaluación y seguimiento

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

Segundo 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.....	9
6.3.	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	23
6.4.	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	26
6.5.	Iniciativas adicionales	39
6.6.	Observaciones Generales del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .	42
6.7.	Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.....	43
6.8.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	45
7.	Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora	50
7.1.	Aspectos positivos.....	50
7.2.	Observaciones	50
8.	Conclusiones	50
9.	Elaboración del informe.....	51

	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 mayo al 31 de agosto de 2022 – segundo 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 mayo al 31 de agosto 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 mayo al 31 de agosto 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.

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

- Circular 100-020 Lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 del 10 diciembre 2022
- 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 Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, Versión 3
- 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 31 de agosto 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,

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

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.

6. Evaluación realizada

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 está conformado por 200 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	81
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	59
3.2. Desarrollar escenarios de diálogo 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	91
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	55
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	7
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	15
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	200

Tabla 2: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, V3

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

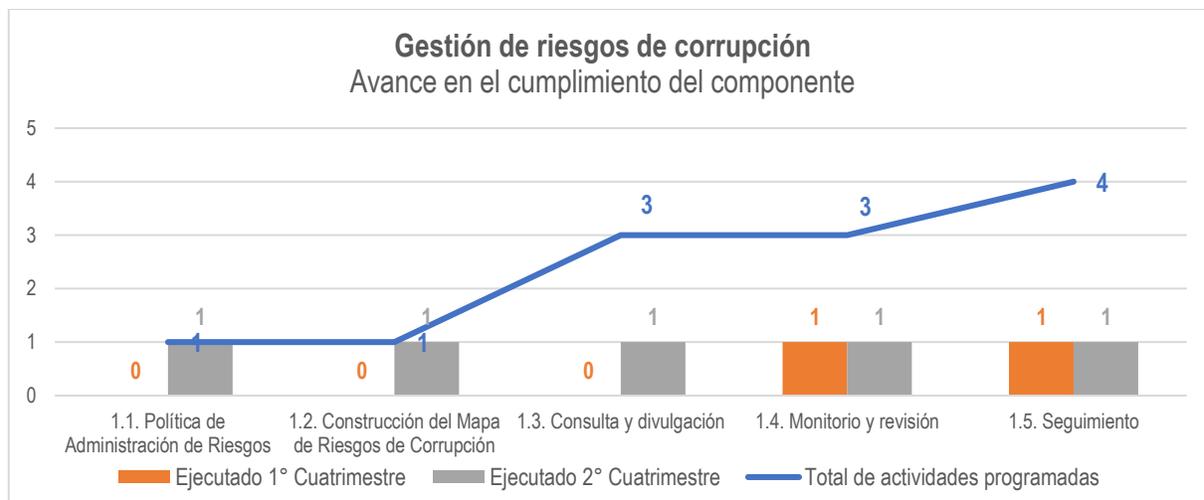
Se verificó en la página web de la entidad que la publicación del PAAC (documento descriptivo y cronograma de actividades) se realizó el 28 de enero de 2022, como lo establece en el decreto 612 de 2018 cuyos planes se deberán publicar a más tardar el 31 de enero de cada año.

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 segundo 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 **58%**; es así que las actividades programadas para los subcomponentes se cumplieron al 100% de acuerdo con lo programado.

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

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con fundamento en los criterios establecidos a las acciones programadas para finalizar durante el segundo 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 Política de Administración de Riesgos							
URF2022_276_ Realizar ajustes a la política de administración del riesgo	Finalizada	<p>Se realizaron los siguientes ajustes a la política de administración del riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Actualización del documento en el formato vigente para documentar políticas -Identificación de ajuste en la declaración principal -Inclusión de la tipología de riesgo fiscal -Ajuste en la definición de mapa de riesgos de corrupción -Cambio del logo del SMGI -Ajuste en las directrices para la descripción del riesgo -Inclusión de ajustes en los factores de riesgo, de acuerdo con la última actualización del contexto estratégico -Inclusión del numeral 6.26 de clasificación de las causas entre raíz e inmediata -Inclusión del alcance en el numeral 6.4.1 de descripción cualitativa de los controles <p>Esta política se presentará para aprobación en la próxima sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	Política de administración del riesgo.				Se realiza la verificación de la evidencia se cuenta con la Política de administración de riesgos con los ajustes realizados, se espera la aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción							
URF2022_327_ Actualizar el ejercicio de contexto estratégico institucional	Finalizada	<p>Se realizó la actualización del ejercicio de contexto estratégico, a partir de la información reportada por los procesos en la formulación del plan de acción de la vigencia en la columna denominada "Posibles situaciones que de presentarse puedan afectar el cumplimiento de la tarea". Para el cumplimiento de esta tarea, se cumplieron los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Listar los factores generadores de riesgo, su descripción y conductas asociadas 	Matriz de actualización del contexto estratégico				Se realiza la actualización del contexto estratégico, pendiente la incluir los ajustes en el SMGI y la aprobación de los ajustes en la política de la administración de riesgos ante el Comité de Coordinación de Control Interno

	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>2. Identificar los aportes de cada proceso respecto a posibles situaciones que de presentarse puedan afectar el cumplimiento de la tarea</p> <p>3. Depurar las situaciones repetidas externas e internas; resultado de este paso, se identificaron 21 situaciones externas y 40 internas.</p> <p>4. Cruzar las situaciones identificadas contra la información de las conductas asociadas en cada factor de riesgo</p> <p>5. Determinar los ajustes a realizar en los factores de riesgo que integran en contexto estratégico.</p> <p>Producto de este ejercicio se realizaron ajustes: en el factor URF_EXT_04_Interacción y relación con partes interesadas y grupos de valor, en el factor URF_INT_05_Decisiones y Compromiso institucional se eliminó la siguiente situación asociada y se trasladó al factor URF_INT_09_Información y comunicación Incumplimiento en los registros y suministro de información sobre la gestión institucional por parte de los servidores</p> <p>3. En el factor URF_INT_08_Sistemas tecnológicos y seguridad de la información, se incluyó la siguiente situación asociada: Limitaciones de las herramientas tecnológicas que utiliza la Unidad</p> <p>4. En el factor URF_INT_09_Información y comunicación, se incluyó: Incumplimiento en los registros y suministro de información sobre la gestión institucional por parte de los servidores</p> <p>5. En el factor URF_INT_10_Adquisición de bienes y servicios se eliminó: Declaratoria de desierto de los procesos de contratación Estos cambios se incluirán en la política de riesgos y en el módulo correspondiente en el SMGI.</p>					
Subcomponente 3 Consulta y divulgación							

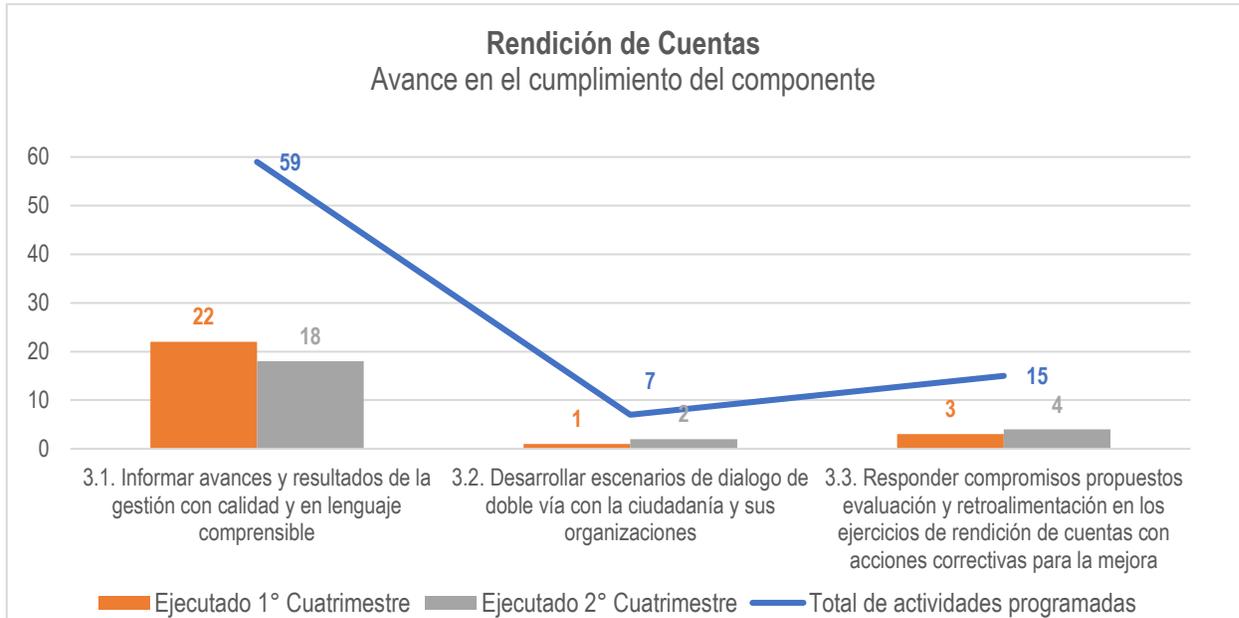
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_280_Preparar mapa de riesgos para la publicación en la página web, primer cuatrimestre	Finalizada	<p>De acuerdo con la información reportada por cada proceso en el monitoreo de los riesgos realizado en abril de 2022, se generó el mapa de riesgos (De gestión y de corrupción), para publicación en la página web; de igual manera, se solicitó su publicación mediante el flujo establecido en el SMGI.</p> <p>Es importante anotar que para todos los riesgos se registró monitoreo; la oportunidad en el registro y calidad de la información registrada se verificará mediante el informe de la estrategia de seguimiento y evaluación del desempeño institucional – ESEDI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa de riesgos - Solicitud de publicación del mapa de riesgos 				Se realiza la verificación en la página web de la unidad la publicación del mapa de riesgos
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión							
URF2022_278_Generar recordatorios de reporte del monitoreo del riesgo_Segundo cuatrimestre	Finalizada	<p>El 18 de agosto se remitió recordatorio a los responsables de monitorear riesgos para generar alerta sobre el monitoreo oportuno y los aspectos a tener en cuenta; de igual manera, se socializó el video tutorial que facilita el registro de este ejercicio.</p> <p>Por otra parte, se construyeron matrices de Excel para cada proceso que facilitan el reporte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Matrices de Excel por procesos - Correo electrónico de recordatorio de monitoreo de riesgos - Tutorial de riesgos 				Se revisa la evidencia cargada en el sistema, se observa el cumplimiento de la tarea.
Subcomponente 5 Seguimiento							
URF2022_165_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre 2022	Finalizada	<p>Se emite y publica el informe de seguimiento de la gestión de riesgos de corrupción primer cuatrimestre, del anterior 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.</p> <p>Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0049</p>	Informe seguimiento al PAAC Primer cuatrimestre 2022				Se evidencia en la página web la publicación del informe de seguimiento de la gestión de riesgos

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 segundo cuatrimestre de la vigencia.



Grafica 2: Avance en el cumplimiento en el componente rendición de cuentas

El porcentaje de ejecución del componente de rendición de cuentas acumulado en la vigencia es del **62%**; se evidenció el registro extemporáneo de 1 acción que corresponde a “*URF2022_017_realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes del proceso de gestión de la información*”, 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 la líder del proceso de direccionamiento y planeación, a fin de dar cumplimiento con los establecido en el plan.

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 segundo 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_017_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GI_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se realizó el reporte solicitado para el sistema de control interno del primer semestre del 2022. Se anexa correo de envío del informe.	Se anexa correo de envío del informe				<p>Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso.</p> <p>El registro de la acción se realiza de manera extemporánea conforme a la fecha final planificada Fecha final planificada: 31/08/2022 Fecha Final Real: 01/09/2022</p>
URF2022_371_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_RV_Primer Cuatrimestre	Finalizada	Inicialmente la líder del proceso de Gestión de la información remitió la información requerida para el comité del mes de enero. Posteriormente se envió la información requerida desde el proceso de relación con grupos de valor. La información enviada fue el informe final del estado de PQRSD para el año 20221 y después el informe de PQRSD con corte al 28 de febrero.	Se adjuntan las evidencias del envío de insumos para la generación del informe semestral de estado del sistema de control interno, seguimiento al estado de PQRSD, presentación del estado de PQRSD para comité institucional de coordinación de control interno.				Se suministran los insumos para la generación de informes 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_372_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_RV_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	<p>Para el periodo comprendido entre el 02 de mayo y el 31 de agosto, el proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor debía generar el informe trimestral sobre acceso a información, quejas y reclamos con corte al 30 de junio de 2022, el cual fue publicado en la página web de la entidad.</p> <p>Respecto al informe de rendición de cuentas, debe ser elaborado para febrero del año 2023, por lo tanto, no debe reportarse durante este periodo.</p>	Se adjunta el informe trimestral sobre acceso a información, quejas y reclamos con corte al 30 de junio de 2022 como evidencia.				Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso.
URF2022_195_ Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoría Informe 24 Auditoría al proceso gestión humana	Finalizada	<p>Se realizó el seguimiento a la acción URF_PM_06_24_01 Actualizar el procedimiento de novedades de personal, ajustando los plazos establecidos y revisando la pertinencia de las etapas del trámite, el cual se concluyó lo siguiente:</p> <p>De acuerdo con la información suministrada por la URF, se observó que se actualizó el procedimiento Novedades de Personal, el cual está vigente desde el 21/04/2022, dentro de los cambios que se identificó se realizaron en el procedimiento, se encuentran la modificación de los plazos para solicitar vacaciones, así como la inclusión de lineamientos para dar mayor claridad sobre este aspecto.</p> <p>Por lo anterior, se cierra la acción teniendo en cuenta que su ejecución permitió actualizar el procedimiento, ajustando plazos frente al trámite de solicitud e interrupción de vacaciones de acuerdo con la dinámica organizacional de la Entidad.</p> <p>Se recomienda que se haga monitoreo periódico al cumplimiento del procedimiento.</p> <p>La acción se ejecutó dentro de término.</p>	Informe seguimiento acción plan de mejoramiento URF - Auditoría proceso Gestión Humana 2021.pdf				Se realiza y reporta la acción de manera oportuna y conforme a los criterios establecidos

	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
		Es de indicar que este seguimiento se realizó por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público					
URF2022_125_Diseñar y ejecutar las estrategias de comunicaciones definidas por los procesos de la Entidad, segundo cuatrimestre	Finalizada	Se diseñaron y publicaron los artes y campañas de acuerdo a la planeación realizada por los procesos para el II cuatrimestre	Formato cronograma de planeación, que cuenta con la planeación y seguimiento realizado durante el II cuatrimestre.				Se evidencia el cronograma consolidado con las necesidades de comunicación realizadas por cada proceso.
URF2022_309_Estandarizar formatos de rendición de cuentas	Finalizada	<p>Se estandarizaron los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana -Cronograma para audiencia de rendición de cuentas -Encuesta para ejercicios de rendición de cuentas <p>Los formatos se crean para e estandarizar los ejercicios de rendición de cuentas y guardar trazabilidad de las acciones adelantadas.</p>	<p>Se asocian los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana - Cronograma para audiencia de rendición de cuentas - Encuesta para ejercicios de rendición de cuentas 				Se realiza y reporta la acción de manera oportuna y conforme a los criterios establecidos

	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_171_ Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría en el aplicativo SIRECI, primer semestre 2022	Finalizada	Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría, se realiza el cargue en el SIRECI, es de indicar que se registraron las acciones finalizadas y cumplidas del mismo. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0076	-Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría en el aplicativo SIRECI primer semestre 2022 -Certificado de cargue en SIRECI				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad.
URF2022_168_Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2022	Finalizada	Se emite y publica el informe semestral del estado del sistema de control interno, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0073	Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2022				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad.
URF2022_014_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_AD_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Durante el II cuatrimestre se realizaron los informes a cargo del proceso y se entregaron los insumos para la generación de otros tales como el SIRECI, medidas de austeridad y empalme con el nuevo gobierno. Se adjuntan evidencias tras mi ingreso a la Unidad.	Archivos adjuntos: -Constancia de Ley en la página WEB.jpg -Correo soporte de insumos RID-informes CCB.jpg -Publicación contratos suscritos y ejecución en la WEB.jpg Publicación contratos suscritos y ejecución en la WEB.jpg				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_163_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2022	Finalizada	Se emite y publica el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2022, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0076	Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2022				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_011_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GF_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se realiza el reporte de los informes a cargo del proceso de gestión Financiera y se entregan insumos para la generación de informes_GF_Segundo Cuatrimestre relacionados a continuación: Informes mensuales de ejecución, Informe semestral de austeridad del gasto, Estados Financieros (Mensuales y trimestrales), Declaraciones Tributarias, Solicitudes de PAC, Reporte de cesantías Órdenes de pago por compensación (Retención en la Fuente), Informe de PAC no utilizado IMPANUT, Liquidación de la nómina y aportes, Nomina, Autoliquidación de aportes a seguridad social, Desprendibles de pago, Se relacionan las rutas en el servidor en donde se encuentran las evidencias: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\PRESUPUESTO\Informes Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\TESORERIA\DECLARACIONES TRIBUTARIAS Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\TESORERIA\PAC 2022 Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\CONTABILIDAD	Se adjuntan los recibos de pagos realizados en el periodo				Se suministran los insumos para la generación de informes 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
		Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\PRESUPUESTO\AUSTRERIDAD DE GASTO					
URF2022_002_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_DP_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	<p>Los insumos a cargo del proceso para la generación de informes durante el periodo fueron:</p> <p>Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno: el 11 de julio se remitió a la líder del proceso de control y evaluación el formato diligenciado con la información que corresponde a direccionamiento y planeación.</p> <p>Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Soportes informe semestral del estado del sistema de control interno, semestre 1 de 2022 - Soportes plan anticorrupción - Mapa de riesgos de corrupción 				Se suministran los insumos para la generación de informes por parte del proceso.
URF2022_166_ Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016, primer cuatrimestre 2022	Finalizada	<p>Se emite y publica el informe de seguimiento al seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer cuatrimestre, del anterior 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.</p> <p>Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0049</p>	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre 2022				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la 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_020_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_CE_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se emiten y publican los siguientes informes de ley a cargo del proceso durante el segundo cuatrimestre: -Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre 2022 -Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016, primer cuatrimestre 2022 -Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2022 -Seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Primer semestre 2022 -Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2022 -Seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría en el aplicativo SIRECI, primer semestre 2022 -Seguimiento al SIGEP bienes y rentas y hoja de vida 2022	Adjuntan los informes generados por el proceso				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_005_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GH_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso: 1) Insumos para el informe semestral de estado del Sistema de Control Interno (primer semestre 2022) 2) Insumos Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, segundo trimestre 2022, 3) Informe de comisiones al exterior, 4) informe en el aplicativo de la CNSC, correspondiente al segundo trimestre del año, la evidencia reposa en el aplicativo. 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: 1) Insumos para el informe semestral de estado del Sistema de Control Interno 2) Insumos Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto				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
		Es importante señalar, que debe eliminarse de esta actividad el reporte de ley de cuotas, toda vez que, debido a la gestión de la líder del proceso, se evidenció que la URF no está obligada a reportar por cuanto en el máximo nivel decisorio solo tiene un cargo, y su nombramiento depende directamente del Presidente de la República, por lo cual el DAFF, señaló por escrito que la URF no debe efectuar este reporte. Esta evidencia ya fue adjuntada en el plan de acción 2021.	público, segundo trimestre 2022, 3) Informe de comisiones al exterior, 4) informe en el aplicativo de la CNSC, correspondiente al segundo trimestre del año. 5) Reporte jóvenes en el estado. El informe de comisión de personal puede ser consultado en el aplicativo de la CNSC, ya que se presenta en línea.				
URF2022_198_ Realizar auditoria a la implementación de la Política de Gestión Documental	Finalizada	Se emite y publica el informe de Auditoria a la implementación de la Política de Gestión Documental, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0067	Se emite y publica el informe de Auditoria a la implementación de la Política de Gestión Documental, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora.				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad conforme a la ley.
URF2022_008_ Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GC_Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se Realizó el insumo para el Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno y se envió oportunamente	Formato diligenciado del informe el 8 de julio, por parte del proceso de comunicaciones				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
URF2022_170_ Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2022	Finalizada	Se emite y publica el informe de cumplimiento al plan de auditoría correspondiente al segundo trimestre 2022, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0076	Informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2022				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad.
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones							
URF2022_318_ Conso lidar reporte de ejercicios de rendición de cuentas_Primer cuatrimestre	Finalizada	<p>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, se realizaron dos actividades relacionadas con rendición de cuentas, que se detallan a continuación:</p> <p>-Rendición de Cuentas Minhacienda 2020-2021: en la audiencia de rendición de cuentas realizada por el Ministerio de Hacienda el 15 de febrero de 2022, se generó un espacio para la intervención de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF, en cabeza del Director, Felipe Lega. La audiencia fue transmitida por el canal de YouTube del Ministerio y se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Sz3j1vqulAU&ab_channel=MinisteriodeHaciendayCr%3%A9ditoP%C3%BAblico En la intervención se presentaron los principales avances en materia de regulación financiera, en pagos, inclusión financiera y en el mercado de capitales; la presentación de la URF, se puede observar desde el minuto 1:18:10.</p> <p>-Ferias acércate: bajo la coordinación de la Función Pública, se realizó la feria acércate en la Jagua de Ibirico, Cesar, los días 01 y</p>	<p>- Rendición de cuentas MHCP: https://www.youtube.com/watch?v=Sz3j1vqulAU&ab_channel=MinisteriodeHaciendayCr%3%A9ditoP%C3%BAblico</p> <p>- Soportes de actividades desarrolladas en la Jagua de Ibirico.</p>				Se realiza y se registra la tarea conforme con los criterios establecidos

	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>02 de abril donde la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera realizó su participación con el objetivo de divulgar información sobre la gestión institucional y los principales resultados obtenidos por la Unidad. En los escenarios de participación dispuestos por la feria, se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión de preparación de las jornadas de capacitación, realizada el jueves 31 de marzo en el colegio José Guillermo Castro Castro - Desarrollo de sesión de capacitación en el colegio José Guillermo Castro Castro para la ciudadanía, realizada el 01 de abril - Reunión de preparación de la jornada de asistencia en la plaza central, realizada el viernes 01 de abril en la plaza central de la Jagua de Ibirico - Atención en el stand asignado para la Unidad, realizado el 02 de abril 					
URF2022_336_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF_Segundo cuatrimestre	Finalizada	<p>En las sesiones de consejo directivo de los meses de reporte no fueron aprobados proyectos de decreto para surtir proceso de expedición, por lo que no se adjuntan soportes de socialización.</p>	<p>En las sesiones de consejo directivo de los meses de reporte no fueron aprobados proyectos de decreto para surtir proceso de expedición, por lo que no se adjuntan soportes de socialización.</p>				<p>Se realiza y se registra la tarea conforme con los criterios establecidos</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
Subcomponente 3 Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rdc con acciones correctivas para la mejora							
URF2022_315_Conso lidar reporte de participación_Primer cuatrimestre	Finalizada	<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 de los establecimientos de crédito y se dictan otras disposiciones. 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 <p>Nota: esta información es suministrada por la Subdirección de Regulación Prudencial y la Subdirección de Desarrollo de Mercados, mediante la documentación de la tarea URF2022_335_Realizar</p>	<p>Soportes de la citación a las mesas de trabajo y/o listados de asistencia de Teams.</p>				<p>Se realiza y se registra la tarea conforme con los criterios establecidos</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
		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					
URF2022_328_Aplicar autodiagnóstico de participación ciudadana para determinar avances frente a la vigencia anterior	Finalizada	Se diligenció la herramienta de autodiagnóstico de participación ciudadana establecida por el DAFP; el resultado cuantitativo general, corresponde a 72,9 puntos. Se identifica que se debe seguir fortaleciendo el registro de los resultados de participación en las diferentes fases del ciclo de la gestión pública; estos resultados se presentarán al comité institucional de gestión y desempeño, para definir curso de acción.	Matriz de autodiagnóstico de participación diligenciada.				Se realiza y se registra la tarea conforme con los criterios establecidos
URF2022_330_Publicar Agenda Normativa_Segundo cuatrimestre	Para aprobación	La agenda normativa actualizada y aprobada por el consejo directivo al segundo cuatrimestre fue publicada el 29 de agosto de 2022 en la página web de la URF. Link de los documentos: Agenda - presentación: https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-201750/idcPrimaryFile&revision=latestreleased Agenda - Documento: https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-201752/idcPrimaryFile&revision=latestreleased	1. Agenda - documento 2. Agenda - presentación				Se realiza la publicación de la información en la página web de la entidad.

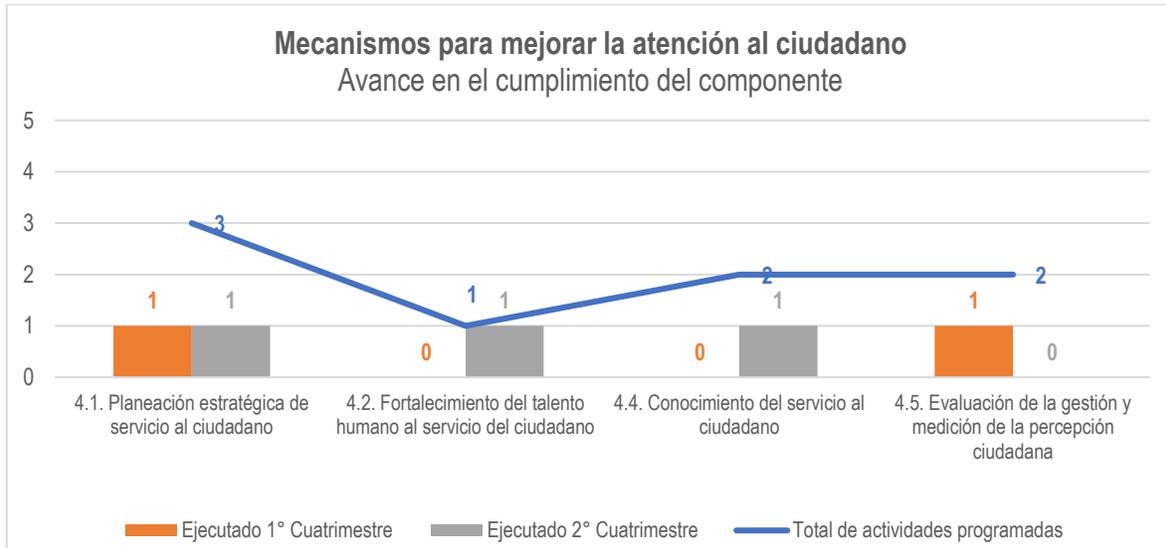
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2022_333_Publicar proyectos de Decreto_Segundo cuatrimestre	Para aprobación	Los decretos expedidos, los proyectos de decreto, los documentos técnicos, los estudios y los estudios para comentarios que fueron aprobados por el Consejo Directivo se encuentran publicados en la página web de la URF.	1. Decretos expedidos: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/decretos2022 2. Documentos técnicos: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/documentostcnicos2022 3. Estudios: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/estudiosdcretos 4. Proyectos de decretos: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/proyectosdedecreto2022 5. Estudios para comentarios: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/estudios				Se realiza la publicación de la información en la página web de la entidad.

Tabla 4 Seguimiento Componente 3 Rendición de Cuentas

6.3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

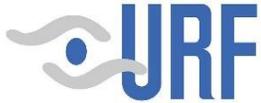
Se presenta a continuación, el cumplimiento de la ejecución del componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano para el segundo cuatrimestre de la vigencia.



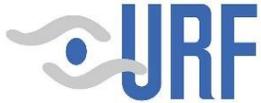
Gráfica 3: Avance en el cumplimiento en el componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

El porcentaje de avance en la ejecución del componente de atención al ciudadano acumulado en la vigencia es del **63%**; las actividades programadas para el periodo se ejecutaron al 100% de acuerdo con lo programado; las actividades estuvieron orientadas a realizar el ejercicio de caracterización de los grupos de valor y fortalecimiento de los servidores en servicio al ciudadano y lenguaje claro.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con fundamento en los criterios establecidos a las acciones programadas para finalizar durante el segundo 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_301_ Realizar ejercicio de caracterización de grupos de valor_Segundo cuatrimestre	Finalizada	<p>A la fecha, se continúa trabajando en el directorio institucional de grupos de valor y partes interesadas; durante el cuatrimestre se han realizado las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuración de datos de contacto de los grupos de valor registrados 2. Registro de información a partir de los eventos misionales adelantados y la gestión de PQRSD 3. Solicitud de revisión de información a cada líder de proceso para realizar actualización 4. Inclusión de los gremios con una parte interesada y registro de datos de contacto <p>Adicionalmente, se realizó la creación de un botón dentro del SMGI para que cualquier servidor pueda consultar la información; la divulgación correspondiente se realizará en el tercer cuatrimestre.</p>	Directorio de grupos de valor.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano							
URF2022_263_ Generar lineamiento para participación de los servidores en la capacitación de Lenguaje Claro		Para el cumplimiento de esta actividad, la URF debe participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso. Se adjunta circular en la cual se refleja la participación de la URF, siendo pertinente indicar, en lo que tiene que ver con el curso virtual de lenguaje claro, que toda la Entidad realizó el curso, incluido el equipo directivo.	Se adjunta la circular emitida por la entidad				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

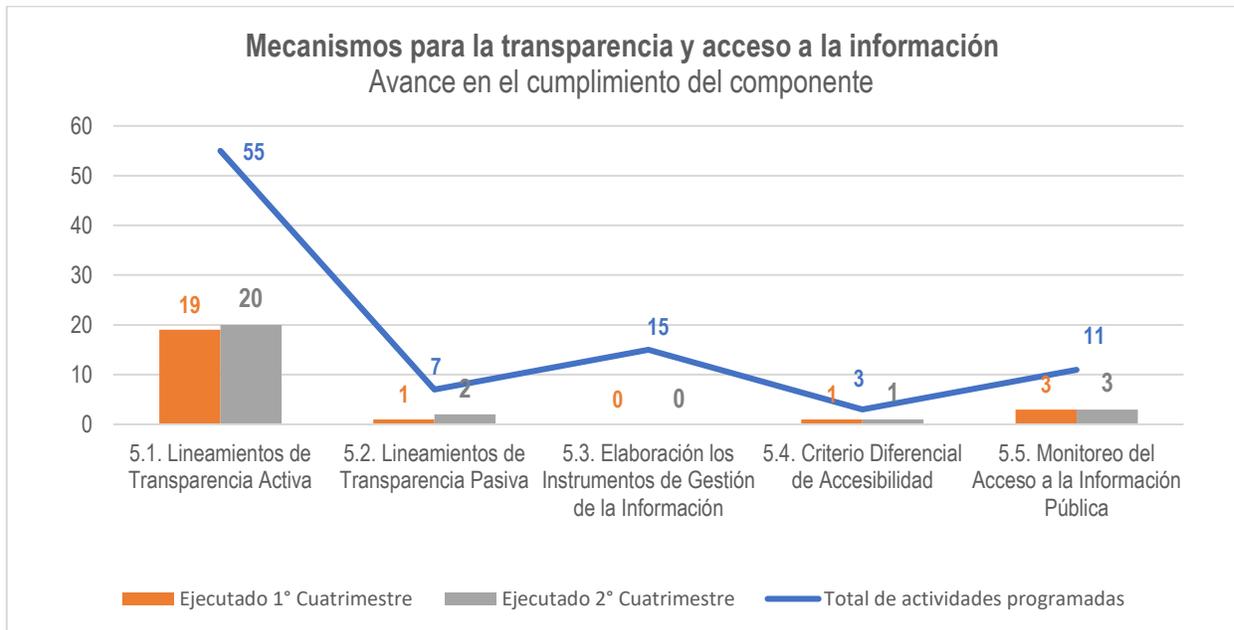
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	2.0
		Fecha:	2021-11-11

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 Conocimiento del servicio al ciudadano							
URF2022_137_Ejecutar la Estrategia de Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano_Primer semestre	Finalizada	<p>En el periodo comprendido entre 01 de marzo y 30 de junio de 2022 se adelantó una campaña de sensibilización en torno a la importancia del servicio al ciudadano, por medio de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capacitación de 10 servidores de la Unidad sobre el uso de SIED, realizada el 05 de mayo de 2022, con una duración de 1:30 min. En este espacio teórico práctico se aclararon dudas sobre el aplicativo y se realizaron ejercicios. Lo anterior permitió generar competencias de manejo de la plataforma y fortalecer los conocimientos de los servidores antiguos. -Elaboración decálogo de servicio al ciudadano con algunos puntos claves para mejorar la interacción entre los servidores de la Unidad y los ciudadanos. La infografía fue publicada en el boletín 004 de la URF, el 12 de mayo de 2022 y remitido por correo electrónico a los servidores con capsulas informativas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Decálogo servicio al ciudadano -Presentación capacitación SIED 				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

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 segundo 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 **55%**; las actividades programadas para el periodo se ejecutaron de acuerdo con lo programado, sin embargo, se evidenció el registro extemporáneo de 1 acción y 2 no fueron reportadas por parte del servidor público, 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 la líder del proceso de direccionamiento y planeación, a fin de dar cumplimiento con los establecido en el plan

Las actividades estuvieron orientadas al cargue de los documentos generados por los procesos en el RID, 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 segundo 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_377_Aplicar TRD - Proceso Relación con grupos de valor - Cuatrimestre 2	Finalizada	<p>El día 11 de agosto de 2022 se realizó la revisión del inventario documental consignado en el RID con todos los integrantes del proceso. Revisando las series y subseries que corresponden a gestión de la información, se encontró que algunas pertenecen al proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor, entre las cuales se encuentran:</p> <p>025Consecutivo comunicaciones oficiales: Actualizado a la fecha con 583 radicados de entrada y 548 radicados de salida 049Informes - 016PQRSD: Se registran los informes pendientes de vigencias pasadas y los de la vigencia 2022 073 Políticas-001Atención al ciudadano: Actualizado - 022Tratamiento de datos personales :Actualizado--- Se realizó el cargue de las últimas versiones de los documentos.</p> <p>En la reunión se realizó la actualización de la serie informes, subserie PQRSD, toda vez que faltaba incluir documentos de vigencias anteriores y de la vigencia actual. Esta información se cargó de conformidad con el orden de publicación.</p> <p>De igual manera se realizó la actualización de la serie 073 correspondiente a las políticas, mediante el cargue de los documentos vigentes de las subseries 001 y 022, correspondientes a las políticas de atención al ciudadano y de tratamiento de datos personales.</p> <p>Conclusiones del ejercicio</p>	Actualización inventario documental.pdf				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

	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
		Una vez finalizado el ejercicio, se encontró que es necesario asignar las series y subseries al proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor, teniendo en cuenta los documentos del proceso se encuentran aprobados y formalizados. Aunado a lo anterior, se detectó que las estrategias de rendición de cuentas, participación ciudadana y el informe de rendición de cuentas se encuentran organizadas en el proceso de direccionamiento y planeación y gestión de comunicaciones, lo cual no corresponde con la operación de estas estrategias. Por lo tanto, se sugiere realizar el traslado al proceso de relación con la ciudadanía y grupos de valor.					
URF2022_202 Realizar la presentación de Estados Financieros, segundo trimestre	Finalizada	Se elaboran, presentan y se solicita la publicación de los estados financieros del segundo trimestre de la vigencia 2022.	Se elaboran, presentan y se solicita la publicación de los estados financieros del segundo trimestre de la vigencia 2022. Se adjuntan los respectivos soportes y se relaciona el link de publicación en la página web; https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/contable				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_111 Publicar y divulgar información interna, segundo	Finalizada	En desarrollo de los cronogramas de planeación de la comunicación se publicaron 78 mensajes de comunicación interna, a través del correo electrónico y boletín URF	Informe de comunicaciones internas enviadas durante el segundo cuatrienio de 2022. Se publicaron 78 mensajes de				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

	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
cuatrimestre con base en la planeación que realiza cada proceso		COMPORTE. Igualmente se enviaron tarjetas de cumpleaños, encuestas, infografías y recordatorios	comunicación interna, a través del correo electrónico y boletín URF COMPORTE. Igualmente se enviaron tarjetas de cumpleaños, encuestas, infografías y recordatorios, correspondientes a necesidades identificadas por los procesos.				
URF2022_087_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre DP_Tercer 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 agosto de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de necesidades diligenciado para el tercer cuatrimestre de 2022. - Correo electrónico de remisión de la información. 				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_035_Aplicar TRD - Proceso Gestión de Comunicaciones - Cuatrimestre 2	Finalizada	Se cargó la información producida a lo largo del II cuatrimestre.	Soporte de los archivos cargados por cada serie y subserie.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

	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_029_Aplicar TRD - Proceso Gestión Humana - Cuatrimestre 2	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad, se debían realizar los procesos de organización para implementar las TRD convalidadas en los archivos electrónicos del RID a cargo del proceso. Se muestra un avance del 100% de la información producida por el proceso. Se adjunta como evidencia los pantallazos del RID y un diagnóstico de la información cargada.	Se adjunta como evidencia los pantallazos del RID y un diagnóstico de la información cargada.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_102_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_CE_Tercer cuatrimestre	Finalizada	Se remite a la líder del proceso de Gestión de Comunicaciones la proyección de comunicaciones del tercer 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 17 - 22) la cual se encuentra proyectada desde la vigencia anterior.	-Cronograma de comunicaciones -Propuesta de contenidos				Se realiza la programación de las necesidades de comunicación por parte del proceso
URF2022_117_Publicar la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones, segundo cuatrimestre	Finalizada	Durante el cuatrienio se publicaron 34 documentos en el link de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información solicitados por los líderes de los procesos a través del SMGI	Reporte de 34 publicaciones Ley de Transparencia, exportado del SMGI, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

	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_023_Aplicar TRD - Proceso Direccionamiento y Planeación - Cuatrimestre 2	Finalizada	Se cargaron y renombraron todos los documentos a cargo del proceso que se han producido hasta la fecha; se adjunta informe ejecutivo con la relación de los archivos cargados por cada serie y subserie.	Informe ejecutivo con la relación de los archivos cargados por cada serie y subserie.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_114_Publicar y divulgar información externa, segundo cuatrimestre con base en la demanda de los procesos misionales y la dirección	Finalizada	Se publicaron las piezas de acuerdo con las solicitudes realizadas y los eventos ejecutados durante el II cuatrimestre	Soportes de publicaciones en los canales externos del II cuatrimestre.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_201_Realizar la presentación de Estados Financieros, primer trimestre	Finalizada	Se elaboran, presentan y se solicita la publicación de los estados financieros del primer trimestre de la vigencia 2022.	<p>Se elaboran, presentan y se solicita la publicación de los estados financieros del primer trimestre de la vigencia 2022.</p> <p>Se adjuntan los respectivos soportes y se relaciona el link de publicación en la página web; https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/contable</p>				<p>Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos</p> <p>El registro de la acción se realiza de manera extemporánea conforme a la fecha final planificada Fecha final planificada: 10/05/2022 Fecha Final Real: 11/05/2022</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
URF2022_090_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el tercer trimestre_GH	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 tercer trimestre. Se tuvo en cuenta la dinámica de operación del proceso, políticas de gestión y desempeño a cargo y otros insumos identificados.	Se remite el cronograma con las necesidades de comunicación identificadas por el proceso de gestión humana, para el tercer trimestre.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_096_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el tercer trimestre_GF	Finalizada	Se hace entrega cronograma de necesidades de comunicación para el 3er trimestre por parte del proceso de Gestión Financiera	Entrega de cronograma de necesidades de comunicación para el 3er trimestre por parte del proceso de Gestión Financiera, adicionalmente se envía por correo electrónico a la Líder del proceso de comunicaciones.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_374_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el segundo trimestre_RV	Finalizada	Se generó el cronograma de necesidades de comunicación para el segundo trimestre. Las comunicaciones programadas para mayo se relacionan con una campaña de sensibilización a los servidores en torno al servicio al ciudadano. Las comunicaciones programadas para julio obedecen a la sensibilización sobre la importancia del uso del lenguaje claro en las respuestas brindadas a los ciudadanos y finalmente, se proyectó el diseño y envió por correo de una imagen para fomentar la cultura de la respuesta diligente a las solicitudes.	Formato de proyección de comunicaciones				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

	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_375_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre_RV_Tercer cuatrimestre	Finalizada	<p>Se generó el cronograma de necesidades de comunicación para el tercer cuatrimestre en donde se solicita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imagen con un esquema de construcción de textos en lenguaje claro (Primeras dos semanas de septiembre) 2. La divulgación del directorio de grupos de valor y partes interesadas (Todas las semanas de octubre) 3. La publicación de una imagen que tiene como propósito sensibilizar a los servidores de la Unidad en torno a la importancia de la respuesta diligente de las PQRSD (Últimas tres semanas de noviembre) 4. La publicación de una infografía sobre la importancia del lenguaje claro en las respuestas a PQRSD (Todas las semanas de diciembre) 	Cronograma de necesidades de comunicación como evidencia				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_326_Generar reporte de indicadores_Segundo semestre	Finalizada	<p>Se generó el reporte y se organizó la información de los resultados de los indicadores de gestión para el primer semestre de 2022; de igual manera, se creó la solicitud en el módulo de mejoras del SMGI para publicar esta información en el link de transparencia correspondiente:</p> <p>https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planes/planesdeaccin2022</p>	<p>- Reporte de resultados de indicadores, primer semestre de 2022</p> <p>- Solicitud de publicación en el link de transparencia</p>				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

	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_047_Aplicar TRD - Proceso Gestión Financiera - Cuatrimestre 2	Finalizada	Se realizo proceso de organización (renombrar) y cargue en el Repositorio de Información Digital, de todos los documentos a cargo del proceso de Gestión Financiera, que se han producido hasta la fecha; se adjunta informe con la relación de los archivos cargados por cada serie y subserie.	Se realizo proceso de organización (renombrar) y cargue en el Repositorio de Información Digital, de todos los documentos a cargo del proceso de Gestión Financiera, que se han producido hasta la fecha; se adjunta informe con la relación de los archivos cargados por cada serie y subserie.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_059_Aplicar TRD - Proceso Control y Evaluación - Cuatrimestre 2	Finalizada	A lo largo de la vigencia se realizó el cargue de la producción documental al Repositorio de Información Digital asociados al proceso de control y evaluación con base en las TRD.	Se adjuntan los pantallazos del cargue de la documentación producida por el proceso				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_053_Aplicar TRD - Proceso Gestión Información - Cuatrimestre 2	Nueva	Tarea no reportada	Tarea no reportada				Tarea no reportada
URF2022_099_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre _GI_Tercer cuatrimestre	Nueva	Tarea no reportada	Tarea no reportada				Tarea no reportada

	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_041_Aplicar TRD - Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Cuatrimestre 2	Finalizada	Se adjunta el documento con los pantallazos de soporte del uso de las tablas de retención documental de la URF en el archivo de los documentos a cargo del proceso que reposan en el RID.	Documento con pantallazos				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_093_Generar cronograma de necesidades de comunicación para el cuatrimestre AD_Tercer cuatrimestre	Finalizada	A través de correo electrónico, el día 17 de agosto de 2022, se remitió el cuadro con la proyección de comunicaciones del proceso de adquisición de bienes y servicios	Cronograma y pantallazo del envío				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva							
URF2022_167_Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública Primer semestre 2022	Finalizada	Se emite y publica el informe de seguimiento a PQRSD Primer Semestre 2022 del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora que ameritaran suscripción de plan de mejoramiento. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0081	-Informe PQRSD primer trimestre -Correo electrónico de preaprobación				Se realiza y publica en la página web el informe.

	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_133_Generar Informe de Atención al Ciudadano_Segundo Trimestre	Finalizada	<p>El informe se publicó en la página web el día 21 de julio de 2022. Allí se relacionó el total de comunicaciones recibidas, el porcentaje de PQRSD por tipo, la cantidad de solicitudes de información recibidas, los datos sobre el uso de canales para la recepción de comunicaciones y la oportunidad en los tiempos de respuesta por cada subdirección, así como el nivel de satisfacción de los ciudadanos que presentaron algún tipo de solicitud.</p> <p>Lo anterior, permitió determinar la oportunidad de las respuestas sobre las PQRSD que interponen los ciudadanos y grupos de valor de la Unidad y formular recomendaciones a la alta dirección y a los responsables de los procesos, para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio.</p> <p>Finalmente se compartieron algunas acciones importantes adelantadas durante la vigencia 2022 para mejorar la calidad y tiempo en las respuestas, junto con las conclusiones del informe y las recomendaciones para la mejora continua y la generación de valor público.</p> <p>El documento presenta algunas modificaciones con respecto a los anteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se agregó una página de presentación y otra de objetivos para contextualizar y orientar el ejercicio de consulta -Inclusión de una página orientadora sobre nuestros canales de atención -Se agregó un cuadro con las principales definiciones 	<p>Informe y evidencia de publicación en la página web</p>				<p>Se realiza y publica en la página web el informe de atención al ciudadano correspondiente al segundo trimestre.</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
		-Se incluyó un cuadro con los tiempos de respuesta a las PQRS del Código contencioso administrativo -Contexto sobre el motivo por el cual se aumentó el número de tutelas, de acuerdo con las observaciones realizadas en el comité -Se incluye la medición de la satisfacción ciudadana -Se agregaron las acciones adelantadas por la entidad durante la vigencia					
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad							
URF2022_122_Implementar rediseño del menú de la ley de transparencia en la página web, segundo cuatrimestre	Finalizada	Se continuó con el rediseño, se complementó y ajustó el contenido del menú ley de transparencia. Se complementó y ajustó la información del menú, se ajustaron los títulos de las páginas de acuerdo con los estándares de información de la ley de transparencia.	Soporte menú ley de transparencia				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública							
URF2022_119_Monitorear la información publicada en el link de transparencia, primer semestre	Finalizada	En el primer semestre de 2022 se revisó el menú de transparencia teniendo en cuenta la Resolución N° 001519 de agosto 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" y el anexo 2. Estándares de publicación y divulgación información, cuyo resultado fueron 50 ajustes a diferentes ítems	El anexo con el monitoreo muestra los correos con las solicitudes y respuestas de 50 acciones de ajuste al menú ley de transparencia, durante el primer semestre de 2022				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_292_Actualizar y publicar el plan de acción con	Finalizada	Se realizó la consolidación del archivo y solicitud de publicación de la versión No. 3 del plan de acción de la vigencia, que contiene las modificaciones al plan tramitadas en el segundo trimestre.	- Plan de acción, versión No. 3				Se emite y publica la versión 3 del Plan de Acción Anual conforme

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

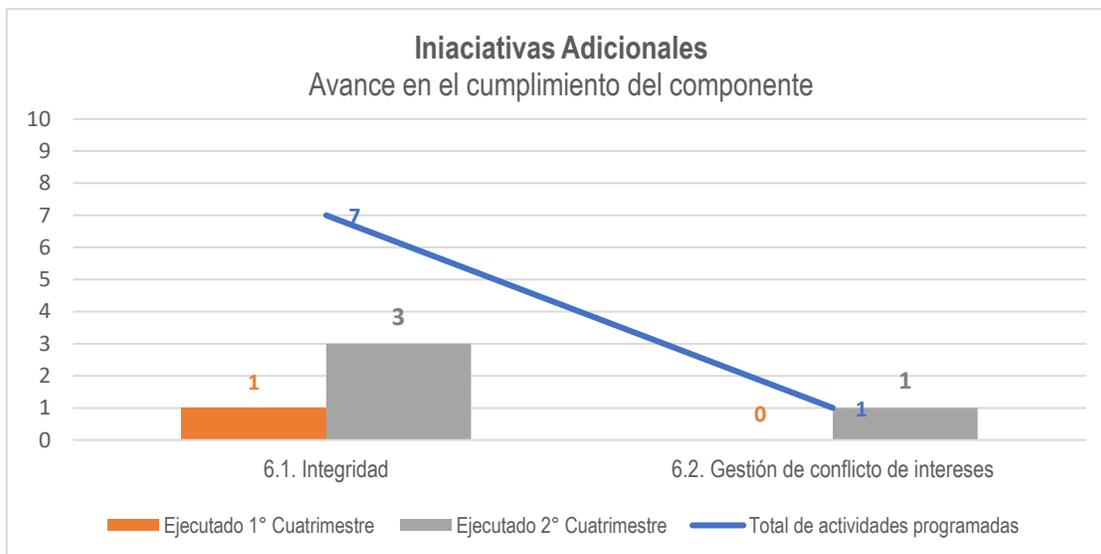
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
las modificaciones del trimestre, Segundo trimestre			- Solicitud de publicación de la versión No. 3 del plan de acción				a las solicitudes de modificación realizadas
URF2022_289_Actualizar y publicar documento del PAAC, Segundo cuatrimestre	Finalizada	Se realizó la tercera versión del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia (Archivos en pdf y excel); de igual manera, se solicitó su publicación en la página web y se realizó la notificación al proceso de control y evaluación para iniciar el ejercicio de seguimiento cuatrimestral.	<ul style="list-style-type: none"> - PAAC, versión 3 en PDF - PAAC, versión 3 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 **63%**; 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 promoción del código de integridad, sensibilización del sistema de control interno y seguimiento al SIGEP.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con fundamento en los criterios establecidos a las acciones programadas para finalizar durante el segundo 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_259_Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, primer semestre_Ruta de Creación de Valor	Finalizada	Para el cumplimiento de esta de actividad, el proceso de GH socializó el código de integridad y manual de conducta.	Presentación y listado de asistencia de la actividad realizada.				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_183_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, segundo cuatrimestre	Finalizada	Con base en el cronograma establecido para la sensibilización del sistema de control interno, con el apoyo del proceso de gestión de comunicaciones se socialización las siguientes piezas: 16/06/2022 Propósitos de los componentes del MECI 28/06/2022 Ambiente de Control 28/07/2022 Evaluación del riesgo 03/08/2022 actividades de control 10/08/2022 Información y Comunicación 11/08/2022 Actividades de Monitoreo	Correos en los que se socialización de las piezas en las que se comunicó información referente al sistema de control interno				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos
URF2022_181_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, primer cuatrimestre	Finalizada	Con base en el cronograma establecido para la sensibilización del sistema de control interno, con el apoyo del proceso de gestión de comunicaciones se socialización las siguientes piezas: 26/01/2022 ¿Qué es el Sistema de Control Interno? 08/02/2022 ¿Qué busca el Sistema de Control Interno?	Correos en los que se socialización de las piezas en las que se comunicó información referente al sistema de control interno				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

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

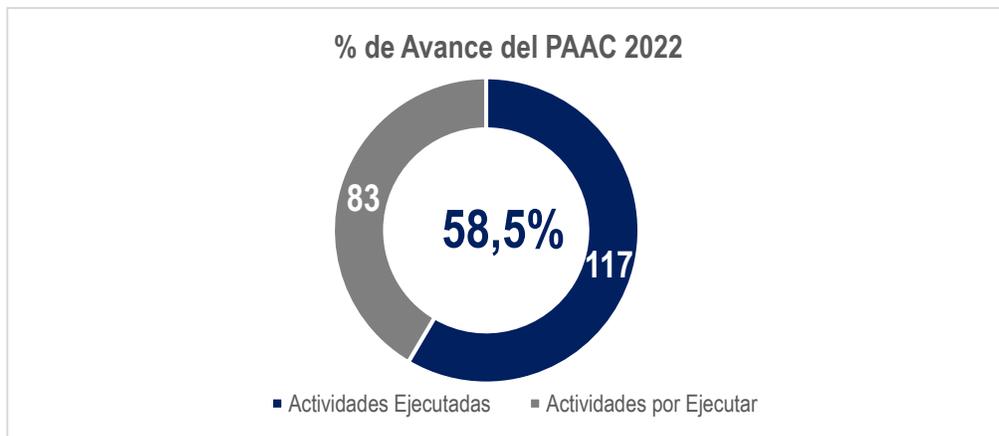
Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
		14/02/2022 Recordando los beneficios del SCI? 16/02/2022 ¿Cómo contribuyes al SCI? 18/02/2022 Recordemos el papel de control y evaluación en la URF 30/03/2022 Líneas de defensa 18/05/2022 Boletín URF Comparte – actividad de apropiación de conceptos					
Subcomponente 2 Gestión de conflicto de intereses							
URF2022_175_ Realizar seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas. (Decreto 2842 de 2010 DAFP) y conflicto de interés	Finalizada	Se emite y publica el informe de seguimiento al SIGEP 2022, del anterior no se evidenciaron observaciones que implicaran acciones en el plan de mejoramiento, sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_100	Informe de Seguimiento al SIGEP 2022				Se realiza y registra la tarea conforme a los criterios establecidos

Tabla 7 Seguimiento Componente 6 Iniciativas Adicionales

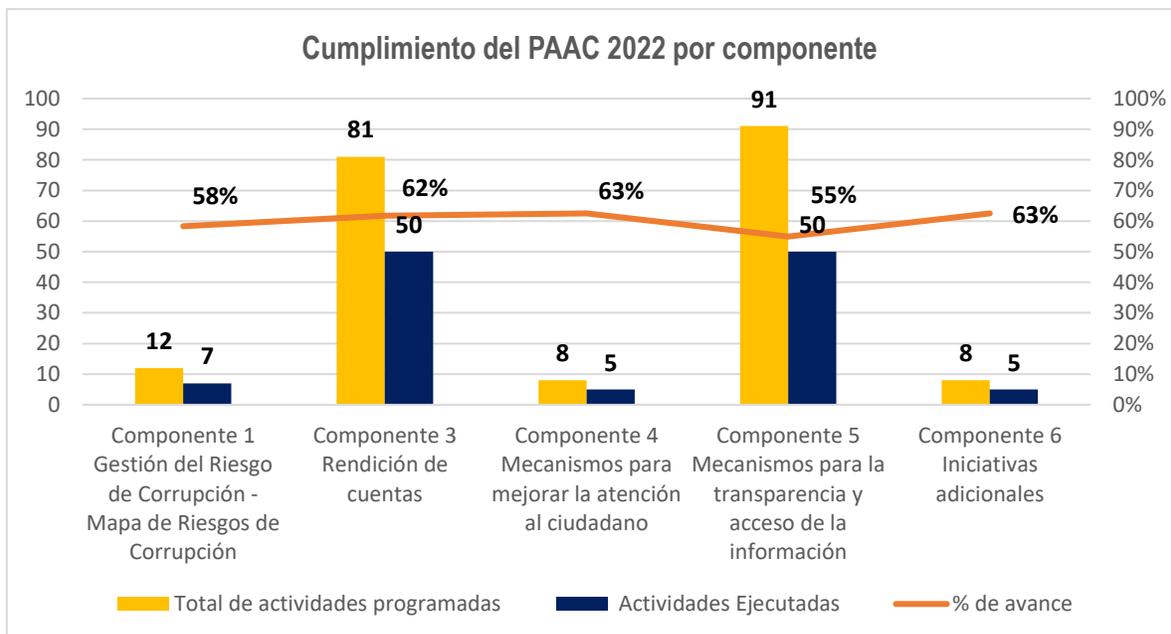
6.6. Observaciones Generales del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC para el segundo cuatrimestre de 2022, presenta un avance de cumplimiento acumulado del **58,5%**.

Es de indicar que 2 acciones se registraron en el SMGI posterior a la fecha final planificada y 2 quedaron sin reporte por parte del responsable, 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 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				Segundo cuatrimestre			
			Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	12	6,0%	2	1,0%	2	1,0%	5	2,5%	5	2,5%
1.1. Política de Administración de Riesgos	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,5%
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,5%
1.3. Consulta y divulgación	3	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,5%
1.4. Monitorio y revisión	3	1,5%	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%
1.5. Seguimiento	4	2,0%	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%
Componente 3 Rendición de cuentas	81	40,5%	26	13,0%	26	13,0%	24	12,0%	24	12,0%
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	59	29,5%	22	11,0%	22	11,0%	18	9,0%	18	9,0%
3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7	3,5%	1	0,5%	1	0,5%	2	1,0%	2	1,0%
3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	15	7,5%	3	1,5%	3	1,5%	4	2,0%	4	2,0%
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	4,0%	2	1,0%	2	1,0%	3	1,5%	3	1,5%
4.1. Planeación estratégica de servicio al ciudadano	3	1,5%	1	0,5%	1	0,5%	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%	1	0,5%	1	0,5%
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano	2	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,5%
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	2	1,0%	1	0,5%	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
Componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso de la información	91	45,5%	24	12,0%	24	12,0%	28	14,0%	26	13,0%

Componentes/Subcomponente	Total de actividades programadas		Primer cuatrimestre				Segundo cuatrimestre			
			Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado	
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	55	27,5%	19	9,5%	19	9,5%	22	11,0%	20	10,0%
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	7	3,5%	1	0,5%	1	0,5%	2	1,0%	2	1,0%
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	15	7,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	3	1,5%	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	11	5,5%	3	1,5%	3	1,5%	3	1,5%	3	1,5%
Componente 6 Iniciativas adicionales	8	4,0%	1	0,5%	1	0,5%	4	2,0%	4	2,0%
6.1. Integridad	7	3,5%	1	0,5%	1	0,5%	3	1,5%	3	1,5%
6.2. Gestión de conflicto de intereses	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,5%
Total general	200	100,0%	55	27,5%	55	27,5%	64	32,0%	62	31,0%

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 **58,5%** , mientras que el programado es del 59,5%, esta diferencia obedece a las tareas que no fueron reportadas.

	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 ocho (8) 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	Controlar la eliminación documental	No se realiza monitoreo a 31 de agosto según lo indicado en la Política de Administración de Riesgos	No se logra establecer la aplicación del control para el periodo entre mayo y agosto. Se recomienda retomar el monitoreo del riesgo, una vez se solucione la situación administrativa con el líder del proceso de Gestión de la información.
	Verificar el acceso a los depósitos donde se encuentran los archivos de la URF	No se realiza monitoreo a 31 de agosto según lo indicado en la Política de Administración de Riesgos	No se logra establecer la aplicación del control para el periodo entre mayo y agosto. Se recomienda retomar el monitoreo del riesgo, una vez se solucione la situación administrativa con el líder del proceso de Gestión de la información.
	Definir y verificar periódicamente los servidores autorizados para consulta de los expedientes	No se realiza monitoreo a 31 de agosto según lo indicado en la Política de Administración de Riesgos	No se logra establecer la aplicación del control para el periodo entre mayo y agosto. Se recomienda retomar el monitoreo del riesgo, una vez se solucione la situación administrativa con el líder del proceso de Gestión de la información.
	Revisar y autorizar el acceso al servidor de las carpetas compartidas	No se realiza monitoreo a 31 de agosto según lo indicado en la Política de Administración de Riesgos	No se logra establecer la aplicación del control para el periodo entre mayo y agosto. Se recomienda retomar el monitoreo del riesgo, una vez se solucione la situación administrativa con el líder del proceso de Gestión de la información.
	Realizar seguimiento a la salvaguarda de los expedientes en préstamo	No se realiza monitoreo a 31 de agosto según lo indicado en la Política de Administración de Riesgos	No se logra establecer la aplicación del control para el periodo entre mayo y agosto. Se recomienda retomar el monitoreo del riesgo, una vez se solucione la situación administrativa con el líder del proceso de Gestión de la información.

	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_06_GF - Inconsistencias en la liquidación, cargue y/o pago de la nómina	Recibir y validar las novedades de la nómina	<p>Durante el segundo cuatrimestre se validaron e ingresaron todas las novedades que fueron recepcionadas y que afectaron la nómina de manera mensual</p> <p>Evidencia: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA</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
	Validar los valores a consignar de la nómina vs los liquidados	<p>Mensualmente se realizó la verificación de los valores liquidados en la nómina Vs el valor a pagar registrado en el aplicativo de SIIF Nación.</p> <p>Evidencia: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA</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
	Remitir la liquidación de la nómina para revisar las novedades y los aportes de seguridad social con la liquidación de nómina y evidenciar posibles fallas en el proceso	<p>Mensualmente se remite en detalle la liquidación de la nómina para revisión por parte del ordenador del gasto y la subdirección jurídica y de gestión institucional, adicionalmente se realiza una mesa de trabajo para una revisión conjunta y aclaración de dudas.</p> <p>Evidencia: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA</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</p> <p>Se recomienda fortalecer la evidencia de la aplicación del control con los correos electrónicos de aprobación.</p>
	Verificar la parametrización del sistema y solicitar ajustes cuando sea necesario	<p>Durante el segundo cuatrimestre con ocasión al incremento de novedades, se incrementaron las solicitudes en la parametrización del aplicativo para el pago de liquidaciones definitivas de los servidores retirados, pago de vacaciones, entre otras novedades, al mismo tiempo se solicitó ajuste en parametrización del porcentaje de fijo de retención en la fuente que aplica a partir del mes de Julio.</p> <p>Evidencia: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA</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</p> <p>Se recomienda fortalecer la evidencia de la aplicación del control con los correos electrónicos en el que se evidencie la solicitud de ajustes cuando aplique.</p>
	Revisar la liquidación de la nómina y del pago (Realizar solicitud de reintegro o ajuste en la liquidación)	<p>Mensualmente se realiza la revisión de la liquidación de la nómina de los servidores en el aplicativo de SARA, sin embargo, se presentó la novedad en el mes de mayo por el retiro definitivo de un exservidor, quien cancelo su cuenta de aporte AFC y no informo oportunamente, razón por la cual se realizó el reintegro de la deducción practicada y el respectivo pago al servidor.</p> <p>Evidencia: Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2022\NOMINA</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</p> <p>Se recomienda fortalecer la evidencia de la aplicación del control con los correos electrónicos con la solicitud de reintegro cuando aplique.</p>
URF_10_GH - Vincular talento	Verificar el cumplimiento de requisitos, por parte del	En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2022, se efectuó 1 nombramiento de la servidora Catalina Torrado.	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

	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
humano no idóneo	aspirante para la provisión del cargo.	Evidencia: URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para cada nombramiento y firmado por la líder del proceso de GH	proceso de Gestión Humana y la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.
	Validar la verificación del cumplimiento de requisitos para la provisión del cargo	En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2022, se efectuó 1 nombramiento de la servidora Catalina Torrado. Evidencia: URF-GH-FT-001 Revisión de Requisitos del cargo, diligenciado para el nombramiento y firmado por la líder del proceso de GH y la Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional	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.
URF_12_AD - Manipulación de la contratación pública para beneficio particular o de un tercero	Revisar los requisitos para adelantar el proceso contractual	Durante el periodo el Líder del proceso de adquisición de bienes y servicios verificó y revisó los requisitos para adelantar los procesos contractuales durante el cuatrimestre, asegurando que los mismos fueran acordes con la normatividad legal vigente, y cuando fue necesario efectuó las modificaciones correspondientes tras revisión con los líderes de los procesos o subdirectores que tuvieron la necesidad para la formulación adecuada de los estudios previos y demás requerimientos para adelantar el proceso. Así mismo, en los procesos de mínima cuantía adelantados en el cuatrimestre, a través del SECOP II, o las órdenes de compra, emitidas por la TVEC, el ordenador del gasto verificó y aprobó los requisitos en la elaboración de la invitación pública o en el proceso en la TVEC, tanto en la documentación en físico como en las plataformas, en las que ningún proceso fue publicado sin su aprobación. Evidencia: Los estudios previos de los contratos efectuados en el periodo, los cuales cuentan con revisión de parte de la Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional y que reposan en el expediente contractual, que puede ser consultado en el RID, se cuenta con los correos electrónicos de verificación y aprobación del proceso previa a la publicación en la plataforma del SECOP II. Se carga como ejemplo el estudio previo de la aceptación de oferta MC-004-2022, correo de verificación y constancia del SECOP II para adelantar el proceso por esta plataforma.	De acuerdo con el control establecido, se evidencia en el RID los documentos establecidos; el soporte del estudio previo del contrato firmado por la líder del proceso de Administración de Bienes y Servicios y con visto bueno de la subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional oferta en el plataforma y correo de aprobación.
	Verificar si existen posibles conflictos de interés y realizar el reporte correspondiente	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.

	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_14_EJ_PN - Expedición de normas inadecuadas	Elaborar documento técnico	<p>El subdirector, los asesores y/o profesionales responsables de cada proyecto normativo, realizan un análisis de la necesidad regulatoria, elaboran una propuesta, evalúan sus impactos económicos y jurídicos, y analizan además los comentarios realizados por actores interesados. Para el efecto, se elabora un Documento Técnico que acompaña al proyecto normativo.</p> <p>Evidencia: Documento Técnico que se archiva en el expediente del decreto y se publica en la página web de la URF después de su expedición. https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/documentostcnicos2022</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>Los asesores y/o profesionales responsables del proyecto normativo, solicitan al líder de Comunicaciones, la publicación del proyecto de decreto con su correspondiente documento técnico, en la página web del MHCP y en la página web de la URF, por un plazo no menor a quince (15) días calendario.</p> <p>Evidencia: Cuadro de comentarios en el Documento Técnico; publicación en la página web del MHCP y en la página web de la URF. https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/documentostcnicos2022</p>	Se realiza la publicación de los documentos técnicos y proyecto normativo para comentarios en la página web.
URF_29_AD_Ma nipulación en el registro de los bienes	Verificar facturas previo al ingreso de almacén	<p>Durante el periodo no se suscribieron contratos con adquisición de bienes que ingresaran al almacén de la URF, por lo tanto, no hubo necesidad de realizar verificación de facturas</p>	Para el cuatrimestre evaluado, el proceso reporta contratos no suscritos de adquisición de bienes.
	Verificar la información del almacén y realizar la conciliación del inventario con contabilidad	<p>Durante el periodo se verificó la información del almacén y se realizó la conciliación del inventario con contabilidad</p> <p>La información puede consultarse en Z:\Gestión Financiera\GESTION ALMACEN\2022\INVENTARIO\PPYE\2022 PPYE AD-FT-035 Reporte Movimientos Elementos Devolutivos - AD-FT-040 Inventario de bienes valorizado</p> <p>Evidencia: Se adjuntan pantallazos de algunos de los diferentes movimientos efectuados, que pueden ser consultados en Z:\Gestión Financiera\GESTION ALMACEN\2022\INVENTARIO\PPYE\2022 PPYE AD-FT-035 Reporte Movimientos Elementos Devolutivos - AD-FT-040 Inventario de bienes valorizado</p>	Se verifican los formatos de entrada al almacén diligenciados por el responsable.

	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_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>Durante el periodo el supervisor del contrato de suministro de combustible hizo el seguimiento de la ejecución del contrato. La información al contratista sobre la cantidad máxima de suministro que debe cargarse a cada vehículo se realiza al inicio de la ejecución que fue en el primer cuatrimestre.</p> <p>Evidencia: Los cumplidos de ejecución contractual que pueden consultarse en el RID y en la TVEC</p>	Para realizar la gestión del cumplido de pago con el proveedor el supervisor del contrato revisa los soportes físicos con las facturas allegas para verificar el consumo de combustible.
	Verificar las solicitudes para el suministro de insumos de papelería y bienes muebles	<p>Durante el periodo no se realizaron solicitudes de útiles de oficina por parte de la secretaria ejecutiva de la URF. Debido al ingreso de funcionario se hizo asignación de bienes necesarios para el desarrollo de sus funciones.</p> <p>Evidencia: No aplican evidencias, pues no se ha requerido hacer pedidos de estos elementos al almacén de la Unidad</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
URF_34_CE Omisión y/o modificación de los resultados de la evaluación independiente	Formalizar la Carta de Representación por parte de los auditados	En el cuatrimestre se formalizaron las cartas de representación para las auditorías a la política de mejora normativa, política gestión documental y medidas de austeridad del gasto.	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva
	Formalizar del Compromiso de Ético de los auditores	Anualmente los auditores que realizan evaluación independiente en la unidad deben suscribir el compromiso ético, para la vigencia se tiene firmados los de las auditorías, Edna Gonzalez, Edilce Sinuco, Lizeth Amaya, Angelica Pava, Cristina Perez y Angie Corredor	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva
	Implementación del Programa de Aseguramiento de la Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna	En el marco del cumplimiento a lo establecido en el Programa de aseguramiento y mejora de la calidad en la auditoría interna para el cuatrimestre se contestaron las encuestas de las auditorías de mejora normativa y gestión documental y se realizó la evaluación externa.	Se realiza la verificación de los soportes, se evidencia la aplicación del control de manera efectiva

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

Se evidencia reporte posterior a la fecha planificada de las tareas, así como pendientes por reportar, lo que afecta el cumplimiento del Plan y su verificación.

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 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 **58,5%**.

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 actualización de la política de administración de riesgos y contexto estratégico, emisión de alertas para el monitoreo de los riesgos y el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y su publicación
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 programadas para el periodo se ejecutaron al 100% de acuerdo con lo programado; las actividades estuvieron orientadas a realizar el ejercicio de caracterización de los grupos de valor y fortalecimiento de los servidores en servicio al ciudadano y lenguaje claro.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Las actividades estuvieron orientadas al cargue de los documentos generados por los procesos en el RID, 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 promoción del código de integridad, sensibilización del sistema de control interno y seguimiento al SIGEP.

Tabla 10 Conclusiones por componentes del PAAC

9. Elaboración del informe

Nombre del auditor:	Angie Johanna Corredor Estrella
Fecha del informe:	13 de septiembre de 2022