



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



Informe de evaluación y seguimiento

**Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano**

Segundo Cuatrimestre

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

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	8
6.3.	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	12
6.4.	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	16
6.5.	Iniciativas adicionales	24
6.6.	Observaciones Generales del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .	28
6.7.	Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	29
6.8.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	31
7.	Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora	34
7.1.	Aspectos positivos	34
7.2.	Observaciones	34
8.	Conclusiones	35
9.	Elaboración del informe	35

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

1. Introducción

En virtud de lo establecido en el Convenio Interadministrativo de Cooperación No.002 de 2016 Decreto 1658 de 2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP prestará a la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera URF el soporte necesario para facilitar el ejercicio de sus funciones administrativas. Por tal razón, y con el propósito de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la URF para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno del MHCP 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 para el periodo comprendido entre 01 de mayo al 31 de agosto de 2021 – segundo cuatrimestre.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2021, se encuentra publicado 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 realización de los riesgos de corrupción correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2021; 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 de 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 2021.

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”.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la República

4.2. Otros requisitos institucionales

- Plan Anual de Auditoria vigencia 2021
- Procedimiento seguimiento y evaluación
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2021, 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 2021, 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 2021.

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 Integral SMGI, herramienta en la cual se realiza el reporte y seguimiento de la planeación, así como el registro del monitoreo de los riesgos de corrupción de Unidad.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

6. Evaluación realizada

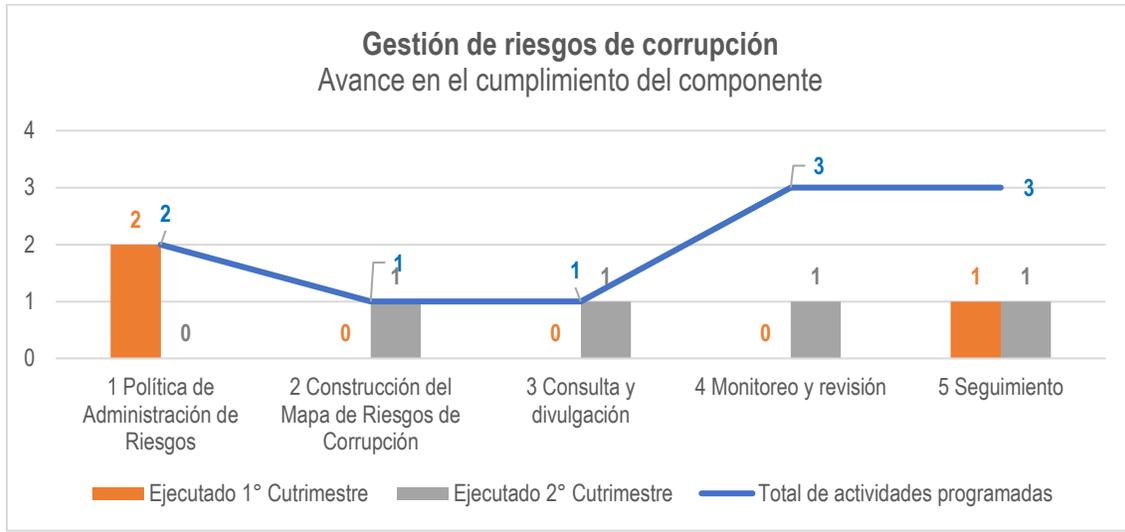
Durante el segundo cuatrimestre, se incluyeron 14 tareas en el componente 5 de transparencia y acceso a la información, específicamente, en el subcomponente tres, de elaboración de los instrumentos de gestión de la información; es así que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021 paso de estar conformado por 64 actividades a 78 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	10
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	2
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	3
Subcomponente 5 Seguimiento	3
Componente 3 Rendición de cuentas	19
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	10
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2
Componente 4 Atención al ciudadano	8
Subcomponente 3 Talento Humano	2
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	3
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	3
Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información	37
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	13
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	20
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	2
Componente 6 Iniciativas adicionales	4
Total general	78

Tabla 2: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2021, V3

6.1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Se presenta a continuación el avance en la ejecución del componente gestión de riesgos de corrupción:



Grafica 1: Avance en el cumplimiento en el componente gestión de riesgos de corrupción

El porcentaje de avance en la ejecución del componente gestión de riesgos de corrupción acumulada en la vigencia es del 70%; es así que las actividades programadas para los subcomponentes política de administración de riesgos, construcción del mapa de riesgos de corrupción, consulta y divulgación se cumplieron al 100% de acuerdo a lo programado.

El 30% restante corresponde a actividades programadas para ejecución en el tercer cuatrimestre de los componentes de monitoreo y revisión y seguimiento.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con base a los criterios establecidos a las cuatro acciones programadas para finalizar durante el segundo cuatrimestre.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción							
URF2021_003_Realizar sesiones de trabajo con los diferentes procesos institucionales para el ajuste de los riesgos	Finalizada	Durante abril, se realizaron las sesiones de trabajo con cada proceso institucional para realizar la actualización de los riesgos, acorde con los ajustes aprobados para la política por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. La evidencia del cumplimiento de esta tarea, son las fechas de actualización, que se reflejan en el SMGI, en cada etapa del riesgo.	Listados de asistencia de las sesiones y riesgos actualizados en el SMGI				Se evidenciaron listados de asistencia de las sesiones realizadas, así como 24 riesgos actualizados conforme al ajuste de la política de administración de riesgos.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación							
URF2021_004_Realizar campaña de construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción	Finalizada	Una vez finalizado el proceso de actualización de los riesgos de corrupción con los procesos, se solicitó a gestión de comunicaciones, el desarrollo de una campaña en la página web, para invitar a los ciudadanos a remitir sus comentarios, recomendaciones, observaciones sobre el mapa.	Solicitud pieza de divulgación e interacción del mapa de riesgos de corrupción Imagen de la web, banner principal Invitación a participar				De acuerdo a los soportes aportados, se evidencia el cumplimiento a la realización del proceso participativo con los grupos de valor de la Entidad, para la construcción del mapa de riesgos.

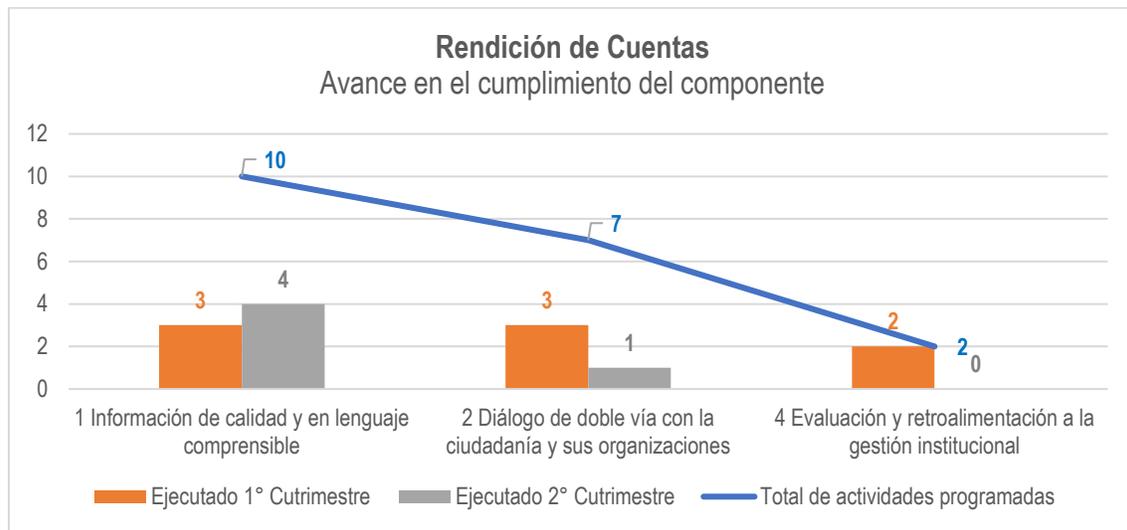
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión							
URF2021_005_Preparar mapa de riesgos para la publicación en la página web, primer cuatrimestre	Finalizada	Cuando los procesos finalizaron la documentación del monitoreo de los riesgos, se inició la generación del reporte personalizado del mapa de riesgos con la información principal de cada etapa de gestión; adicionalmente solicitó la publicación en la página web, mediante la acción asociada.	Solicitud de publicación del mapa de riesgos en la página web Reporte de mapa de riesgos				Se realiza la publicación del mapa de riesgos en la página de acuerdo a lo establecido.
Subcomponente 5 Seguimiento							
URF2021_175_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre	Finalizada	Se realiza el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC del primer cuatrimestre de 2021 en el cual se detalla el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en la Unidad.	Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, primer cuatrimestre (Generado, aprobado y publicado).				Se realiza y se publica el informe de seguimiento en la página web de la entidad.

Tabla 3 Seguimiento Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

6.2. Rendición de Cuentas

Se presentan a continuación el avance en la ejecución del componente de rendición de cuentas:



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

El porcentaje de avance en la ejecución del componente de rendición de cuentas acumulada en la vigencia es del 68%; es así que las actividades programadas para el subcomponente evaluación y retroalimentación a la gestión institucional se cumplió al 100% de acuerdo a lo programado.

El 32% restante corresponde a actividades programadas para ejecución en el tercer cuatrimestre de los componentes de monitoreo y revisión y seguimiento.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con base a los criterios establecidos a las cinco acciones programadas para finalizar durante el segundo cuatrimestre.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

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 Información de calidad y en lenguaje comprensible							
URF2021_008_ Aplicar autodiagnóstico de rendición de cuentas de la Entidad	Finalizada	<p>Se realizó el autodiagnóstico de rendición de cuentas con el apoyo de la Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional, en el autodiagnóstico se incluyó la siguiente información:</p> <p>Preparación de presentación para contextualizar sobre la rendición de cuentas, estructura del autodiagnóstico y su importancia.</p> <p>Creación de usuario en la herramienta dispuesta por Función Pública, para el diligenciamiento del autodiagnóstico en línea.</p> <p>Diligenciamiento del autodiagnóstico desde el proceso de Direccionamiento y Planeación, como ejercicio de acercamiento y línea base, para depurar posteriormente con el equipo de trabajo.</p> <p>En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se presentará el autodiagnóstico para revisión y ajuste correspondiente.</p>	<p>Soporte de autodiagnóstico de rendición de cuentas, aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación, autodiagnóstico integral, instrumento de autoevaluación enfoque en derechos humanos y paz en la rendición de cuentas, por medio del SMGI</p>				<p>Se evidencia la aplicación del autodiagnóstico de rendición de cuentas y la preparación y detalle de los documentos que lo conforman.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_040_Pub licar y divulgar información interna, segundo cuatrimestre	Finalizada	Durante el segundo cuatrimestre de 2021 se publicó información interna, cubriendo los distintos temas de interés para los servidores de la URF, procesos, documentos, normativa, capacitaciones, bienestar, tecnología, eventos, novedades, sociales, entre otros	Piezas de comunicación y pantallazos				De acuerdo con los soportes aportados, se presentan las diferentes piezas de comunicación interna de diferentes temas.
URF2021_043_Pub licar y divulgar información externa, segundo cuatrimestre	Finalizada	Durante el segundo cuatrimestre de 2021 se publicó información en los canales de la Unidad de acuerdo a la información suministrada por las 3 subdirecciones.	Piezas de comunicación y pantallazos				De acuerdo con el informe de publicaciones externas adjunto al cumplimiento de la tarea, se verifica que, por medio de la página web de la Unidad, Facebook, Twitter y LinkedIn se realiza la publicación de información dirigida a la ciudadanía y grupos de interés.
URF2021_214_Pub licar Agenda Normativa, segundo cuatrimestre	Finalizada	En el periodo reportado no hubo modificaciones aprobadas en Consejo Directivo sobre la agenda normativa.	En el periodo reportado no hubo modificaciones aprobadas en Consejo Directivo sobre la agenda normativa.				En el periodo reportado no hubo modificaciones aprobadas en Consejo Directivo sobre la agenda normativa.

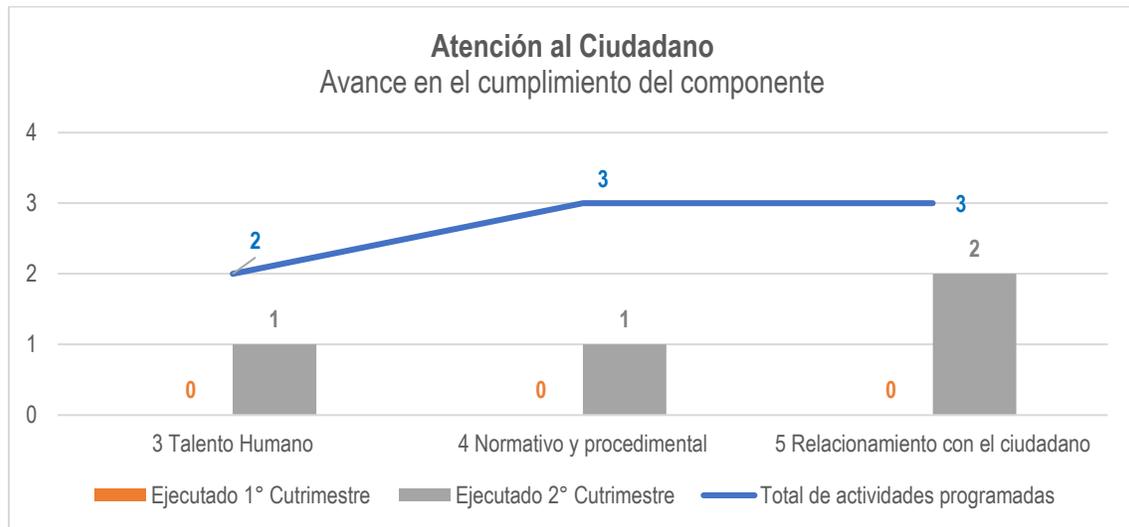
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones							
URF2021_217_Publicar proyectos de Decreto, segundo cuatrimestre	Finalizada	El 2 de junio de 2021 se publicó a comentarios en la página web el proyecto de decreto: "Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico de sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión"	Soporte de publicación del proyecto de Decreto N° 2555, a través del SMGI Proyectos de decreto publicados para comentarios.				Se verificó el soporte de publicación del proyecto de modificación del decreto 2555 de 2010, a través de la página web de la Unidad lo relacionado con el patrimonio técnico de los administradores de recursos de terceros.

Tabla 4 Seguimiento Componente 3 Rendición de Cuentas

6.3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Se presentan a continuación el avance en la ejecución del componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:



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 acumulada en la vigencia es del 50%; el porcentaje restante corresponde a actividades programadas para ejecución en el tercer cuatrimestre de los componentes de monitoreo y revisión y seguimiento.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con base a los criterios establecidos a las cuatro acciones programadas para finalizar durante el segundo cuatrimestre.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: CE-FT-004
		Versión: 1.0
		Fecha: 2021-05-10

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 Talento humano							
URF2021_127_Ejecutar la Estrategia de Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano Primer Cuatrimestre	Finalizada	Se realiza el informe de las actividades realizadas en el periodo de enero a abril, el cual se desarrollaron espacios de cualificación a través de la reinducción y la promoción del curso de lenguaje claro.	Informe de avance y seguimiento a la implementación de la estrategia.				<p>Se presenta el Informe de avance y seguimiento a la implementación de la estrategia el cual describe las actividades de la reinducción y la promoción del curso de lenguaje claro.</p> <p>Es de indicar que el registro y aprobación de la actividad en el SMGI se realizó posterior a la fecha final programada, toda vez que estaba prevista para finalizar el 17 de mayo de 2021 (incluidos los 10 días adicionales de aprobación) y fue cerrada hasta el 3 de junio de 2021.</p> <p>En lo sucesivo se recomienda al responsable de las acciones, fortalecer el seguimiento a fin de garantizar el registro oportuno o adelantar las gestiones administrativas pertinentes para la solicitud de aplicación del plazo.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: CE-FT-004
		Versión: 1.0
		Fecha: 2021-05-10

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 Normativo y procedimental							
URF2021_128_Generar Informe de Atención al Ciudadano - Primer Cuatrimestre	Finalizada	Se elabora el informe que incluye la revisión de PQRSD, solicitudes de información, denuncias de corrupción y el uso de canales.	Informe de Atención al Ciudadano consolidado del primer cuatrimestre				<p>Se presenta el Informe de Atención al Ciudadano consolidado para el primer cuatrimestre.</p> <p>Es de indicar que el registro y aprobación de la actividad en el SMGI se realizó posterior a la fecha final programada, toda vez que estaba prevista para finalizar el 17 de mayo de 2021 (incluidos los 10 días adicionales de aprobación) y fue cerrada hasta el 3 de junio de 2021.</p> <p>En lo sucesivo se recomienda al responsable de las acciones, fortalecer el seguimiento a fin de garantizar el registro oportuno o adelantar las gestiones administrativas pertinentes para la solicitud de aplicación del plazo.</p>

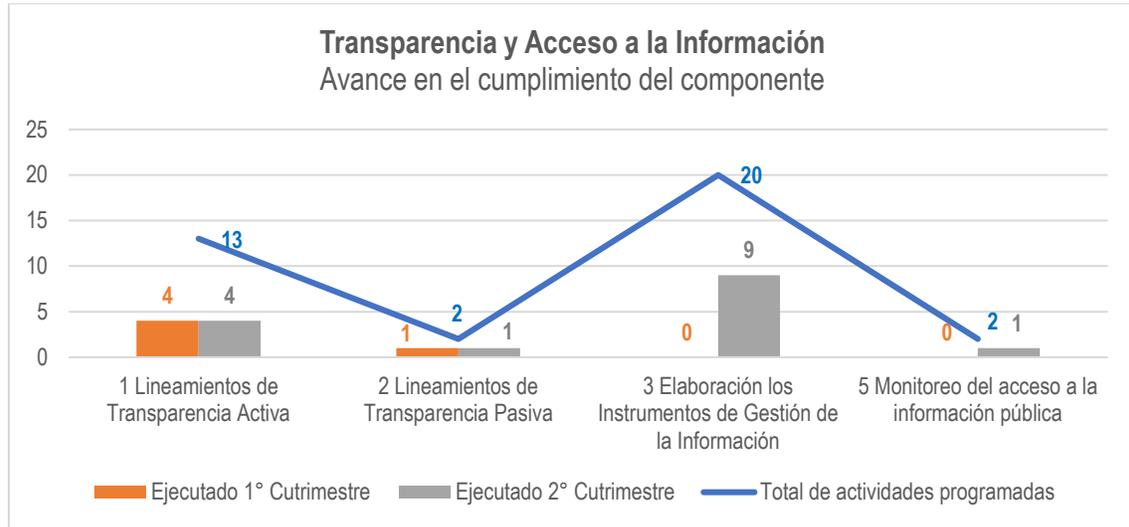
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano							
URF2021_026_ Definir mecanismo para conocer la percepción, necesidades y preferencias de los grupos de valor	Finalizada	En la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 26 de marzo de 2021, se presentaron los mecanismos para conocer la percepción, necesidades y preferencias de los grupos de valor. Su aplicación fue aprobada por los integrantes del Comité	Presentación del Comité Mecanismo para conocer la percepción, necesidades y preferencias de los grupos de valor				De acuerdo con la evidencia aportada, fue diseñado el mecanismo para conocer las necesidades de los grupos de valor y aprobado por parte de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
URF2021_038_Publicar encuestas de percepción de la ciudadanía y grupos de valor	Finalizada	Encuestas de percepción y página web publicadas en el home de las página web de la URF.	Ventanas emergentes que despliegan las encuestas de percepción y página web publicadas en el home de las página web de la URF.				Se evidencia que actualmente se encuentran publicados en botones emergentes las encuestas de percepción sobre la página web y la Unidad.

Tabla 5 Seguimiento Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

6.4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Se presentan a continuación el avance en la ejecución del componente transparencia y acceso a la información:



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 atención al ciudadano acumulada en la vigencia es del 54%; es así que las actividades programadas para el subcomponente lineamientos de transparencia pasiva se cumplió al 100% de acuerdo a lo programado.

El porcentaje restante corresponde a actividades programadas para ejecución en el tercer cuatrimestre de los componentes de monitoreo y revisión y seguimiento.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con base a los criterios establecidos a las quince acciones programadas para finalizar durante el segundo cuatrimestre.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

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							
URF2021_013_Actualizar y publicar documento del PAAC, Primer cuatrimestre	Finalizada	<p>Se realizó la actualización del documento del PAAC en los siguientes aspectos:</p> <p>Se amplió la información relacionada con el manual único de rendición de cuentas en el componente correspondiente. Se incluyó la definición de los subcomponentes preestablecidos en cada componente.</p> <p>Se realizó la división de las actividades del plan en los subcomponentes preestablecidos en cada componente.</p> <p>Se ajustó el documento temas de forma, teniendo en cuenta los logos del sistema y colores institucionales.</p> <p>Consulta elevada al DAFP frente al envío del autodiagnóstico de rendición de cuentas</p>	Documento plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2				<p>Se verificó la documentación del plan anticorrupción y su publicación en la página web de la Unidad.</p> <p>Es de indicar que el registro y aprobación de la actividad en el SMGI se realizó posterior a la fecha final programada, toda vez que estaba prevista para finalizar el 17 de mayo de 2021 (incluidos los 10 días adicionales de aprobación) y fue cerrada hasta el 31 de mayo de 2021.</p> <p>En lo sucesivo se recomienda al responsable de las acciones, fortalecer el seguimiento a fin de garantizar el registro oportuno o adelantar las gestiones administrativas pertinentes para la solicitud de aplicación del plazo.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_014_Actualizar y publicar documento del PAAC, Segundo cuatrimestre	Finalizada	<p>Se generó la versión No. 3 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano; esta versión incluye los ajustes realizados al plan durante el segundo cuatrimestre de la vigencia; de igual manera, se solicitó su publicación en la página web de la Unidad y se remitió a la oficina de control interno del Ministerio de Hacienda, para iniciar el seguimiento correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el decreto 124 de 2016.</p> <p>Solicitud de publicación, Documento PAAC, Matriz de Excel PAAC, Correo de remisión a Control Interno</p>	<p>Documento PAAC ajustado, Segundo cuatrimestre</p> <p>Solicitud de publicación Documento PAAC Matriz de Excel PAAC</p>				Se verificaron, la solicitud y publicación, en la página web de la Unidad, del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 documento descriptivo y detalle de las actividades en su versión 3.
URF2021_017_Actualizar y publicar el plan de acción con las modificaciones del trimestre, Segundo trimestre	Finalizada	<p>Se solicitó la publicación de la versión No. 3 del plan de acción, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia.</p>	<p>Solicitud de publicación y plan de acción, versión No. 3</p>				<p>Se verificaron, la solicitud y publicación, en la página web de la Unidad, del plan de acción 2021 documento descriptivo y detalle de las actividades en su versión 3.</p> <p>Es de indicar que el registro y aprobación de la actividad en el SMGI se realizó posterior a la fecha final programada, toda vez que estaba prevista para finalizar el 10 de julio de 2021 (incluidos los 10 días adicionales</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
							<p>de aprobación) y fue cerrada hasta el 12 de julio de 2021.</p> <p>En lo sucesivo se recomienda al responsable de las acciones, fortalecer el seguimiento a fin de garantizar el registro oportuno o adelantar las gestiones administrativas pertinentes para la solicitud de aplicación del plazo.</p>
URF2021_046_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	<p>Se publicó la información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de acuerdo con el esquema de publicaciones, segundo cuatrimestre.</p> <p>Informes de Atención al ciudadano, Presentaciones misionales, Noticias Procesos y procedimientos, Directorio servidores, Proyectos de decreto, Información presupuestal y estados financieros, Políticas, Manuales, Plan de Acción, contratación.</p>	<p>Pantallazos de publicación y solicitudes de publicaciones de información registrada en el SMGI</p> <p>Relación de información publicada en el link de Transparencia y de Acceso a la Información, de acuerdo con el esquema de publicaciones, segundo cuatrimestre.</p>				<p>De acuerdo al soporte aportado se evidencia la actualización de la página web de la entidad.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva							
URF2021_178_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 2021	Finalizada	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 2021	<p>Informes de seguimiento a PQRSD, incluyendo la verificación del cumplimiento de estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información (Generado, aprobado y publicado)</p> <p>Realizo la entrega del informe de seguimiento al estado de las PQRSD correspondiente al primer semestre de 2021</p>				<p>Por parte del proceso de control y evaluación, se elaboró y documentó el seguimiento al estado de las PQRSD y las solicitudes de información del primer semestre de 2021.</p> <p>Es de indicar que el registro y aprobación de la actividad en el SMGI se realizó posterior a la fecha final programada, toda vez que estaba prevista para finalizar el 10 de agosto de 2021 (incluidos los 10 días adicionales de aprobación) y fue cerrada hasta el 17 de agosto de 2021.</p> <p>En lo sucesivo se recomienda al responsable de las acciones, fortalecer el seguimiento a fin de garantizar el registro oportuno o adelantar las gestiones administrativas pertinentes para la solicitud de aplicación del plazo.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

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 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información							
URF2021_121_Ejecutar las actividades del Programa de Gestión Documental - Primer Cuatrimestre	Finalizada	Se elaboró el informe de resultados del PGD de enero a abril del 2021. Se elaboró el informe de resultados del PGD de enero a abril del 2021, con la descripción de las actividades planeadas para este periodo.	Se elaboró el informe de resultados del PGD de enero a abril del 2021.				Se evidencia en el documento aportado la descripción de las actividades del Programa de Gestión Documental desarrolladas en el periodo.
URF2021_124_Aplicar TRD - Primer Cuatrimestre	Finalizada	Se presenta el informe de avance tanto para los documentos físicos como para los documentos electrónicos.	La implementación de las TRD tiene alcance tanto para los documentos físicos como para los documentos electrónicos. Los resultados aquí presentados se desarrollando cumplimiento a lo establecido en el PGD, específicamente en la Estrategia Cero Papel y en Proyecto del Fondo Documental Acumulado.				Se evidencia en el documento aportado, el avance en la implementación de las tablas de retención documental y las actividades desarrolladas en el periodo.
URF2021_242_Aplicar TRD - Proceso Direccionamiento y Planeación - Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se realizó reunión el 25 de agosto de 2021 con la líder del proceso de gestión de la información y la subdirectora jurídica y de gestión institucional; en esta sesión se verificaron los avances frente a este ejercicio; identificando un avance del 76%.	<ul style="list-style-type: none"> - Ayuda de memoria - Cuadro de cantidades - Estado del Plan de Trabajo - Listado de asistencia - Correo electrónico de remisión de la información 				De acuerdo a los soportes aportados, se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_244_Aplicar TRD - Proceso Control y Evaluación - Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Se realizó reunión el 25 de agosto de 2021 con la líder del proceso de gestión de la información y la subdirectora jurídica y de gestión institucional; en esta sesión se verificaron los avances frente a este ejercicio; identificando un avance del 45%.	<ul style="list-style-type: none"> - Ayuda de memoria - Cuadro de cantidades - Estado del Plan de Trabajo - Listado de asistencia - Correo electrónico de remisión de la información 				De acuerdo a los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
URF2021_246_Aplicar TRD - Proceso Gestión Humana - Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad, se debían realizar los procesos de organización para implementar de las TRD convalidadas en los archivos electrónicos del RID a cargo del proceso. Se tenía planteada una meta del 30% de avance y se cumplió con un avance del 72%.	<ul style="list-style-type: none"> - Ayuda de memoria - Estado del Plan de Trabajo - Listado de asistencia 				De acuerdo a los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
URF2021_248_Aplicar TRD - Proceso Gestión Comunicaciones - Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Para el cumplimiento de esta actividad, se debían realizar los procesos de organización para implementar de las TRD convalidadas en los archivos electrónicos del RID a cargo del proceso. verificaron los avances frente a este ejercicio; identificando un avance del 90%.	<ul style="list-style-type: none"> - Estado del Plan de Trabajo - Listado de asistencia - Cuadro de cantidades 				De acuerdo a los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
URF2021_250_Aplicar TRD - Proceso Bienes y Servicios - Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Para el segundo trimestre se tiene un avance del 76% en la aplicación de las TRD en la documentación del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> - Ayuda de memoria 				De acuerdo a los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.

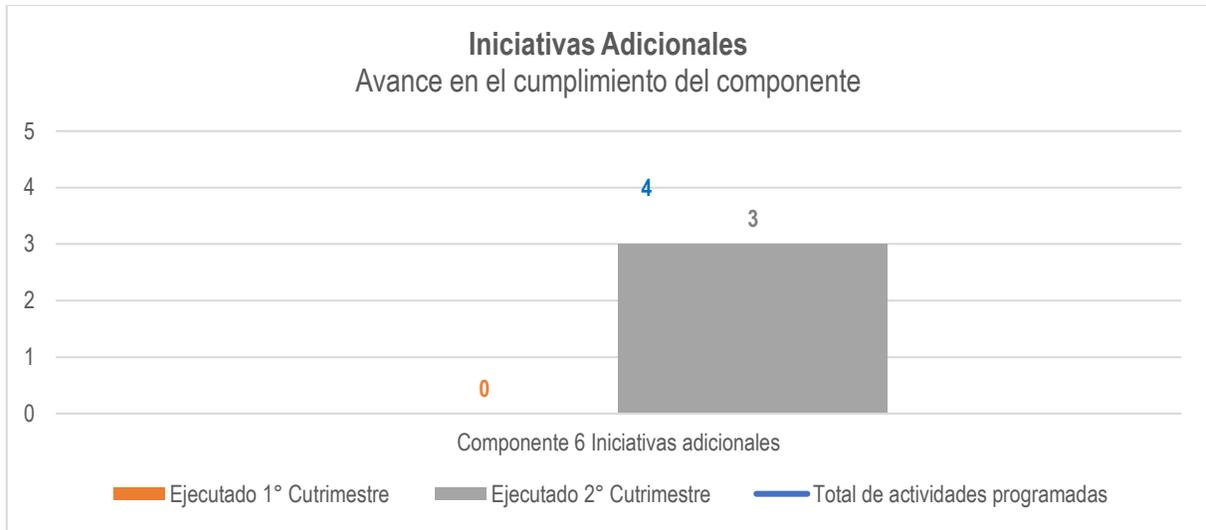
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_252_Aplicar TRD - Proceso Gestión Financiera - Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Teniendo en cuenta los compromisos del proceso, en la reunión con Gestión de la Información, se revisó el avance del RID, obteniendo un porcentaje de avance de 79%	- Ayuda de memoria - Cuadro de cantidades - Estado del Plan de Trabajo - Listado de asistencia				De acuerdo a los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
URF2021_254_Aplicar TRD - Proceso Gestión Información - Segundo Cuatrimestre	Finalizada	Con corte al 31 de agosto el proceso de Gestión de la Información debe contar con el 30 % de avance en el cargue de los documentos y carpetas producidas en los años 2020 y 2021, una vez revisado la información cargada en el RID se encuentra que el avance es del 80 %, se concluye que se cumplió y superó la meta propuesta para el período.	- Ayuda de memoria - Cuadro de cantidades -- Listado de asistencia				De acuerdo a los soportes aportados se avanza en el proceso para implementar de las TRD convalidadas en los documentos electrónicos a cargo del proceso.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública							
URF2021_048_Monitorear la información publicada en el link de transparencia, primer semestre	Finalizada	Se presenta un informe de monitoreo de los numerales de la página Ley de Transparencia web, que fueron actualizados en el primer semestre de 2021. Se hace una relación de cada uno de los items y su fecha de publicación y /o actualización así como el análisis del contenido y disposición actuales, frente a la resolución 1519 de 2020, para los ajustes respectivos.	Informe de monitoreo y cuadro en excel con análisis para ajustes				Se evidencia en los documentos cargados el análisis realizado a la información publicada en el marco de la ley de transparencia.

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

6.5. Iniciativas adicionales

Se presentan a continuación el avance en la ejecución del componente iniciativas adicionales:



Gráfica 5: Avance en el cumplimiento en el componente iniciativas adicionales

El porcentaje de avance en la ejecución del componente de atención al ciudadano acumulada en la vigencia es del 75%; el porcentaje restante corresponde a actividades programadas para ejecución en el tercer cuatrimestre de los componentes de monitoreo y revisión y seguimiento.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado con base a los criterios establecidos a las quince acciones programadas para finalizar durante el segundo cuatrimestre

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_095_Promover la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF, primer semestre Ruta de Creación de Valor	Finalizada	<p>En el primer semestre, en sinergia con el DAFP, se realizó una jornada de capacitación todos los servidores de la Unidad en la gestión de conflictos de interés en el cual se hizo énfasis y contexto de la política de integridad, gestión preventiva de conflicto de interés, código de integridad, conflicto de interés, su significado los tipos de conflicto y las causales de impedimento, recusaciones y los instrumentos de prevención para las situaciones que se llegaran a presentar en las entidades.</p> <p>Por medio del correo electrónico comunicación interna URF, se socializaron los valores adoptados por la entidad a todos los servidores, así mismo, se han socializado, la participación en las sesiones de capacitación en acciones preventivas en conflicto de interés que realiza la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, en las cuales han participado servidores de la Unidad.</p>	<p>Pantallazos de la capacitación de conflictos de interés</p> <p>Formulario de asistencia</p> <p>Correos electrónicos de socialización</p>				<p>Los documentos aportados permiten evidenciar que se desarrollaron actividades en el semestre encaminadas a la apropiación del Código de Integridad y del Manual de Conducta de la URF.</p>

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_099_Realizar curso de Función Pública relacionado con transparencia y conflicto de interés	Finalizada	Para el cumplimiento de esta tarea se debía comunicar a los servidores acerca de la obligatoriedad de la realización de curso de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, que trata temas de conflicto de interés. A la fecha del presente reporte, de los 27 servidores vinculados a la planta, 26 allegaron el certificado del curso.	Soportes de realización del curso por parte de los funcionarios.				<p>Los soportes aportados evidencian la realización del curso de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.</p> <p>Es de indicar que el registro y aprobación de la actividad en el SMGI se realizó posterior a la fecha final programada, toda vez que estaba prevista para finalizar el 10 de julio de 2021 (incluidos los 10 días adicionales de aprobación) y fue cerrada hasta el 12 de julio de 2021.</p> <p>En lo sucesivo se recomienda al responsable de las acciones, fortalecer el seguimiento a fin de garantizar el registro oportuno o adelantar las gestiones administrativas pertinentes para la solicitud de aplicación del plazo.</p>

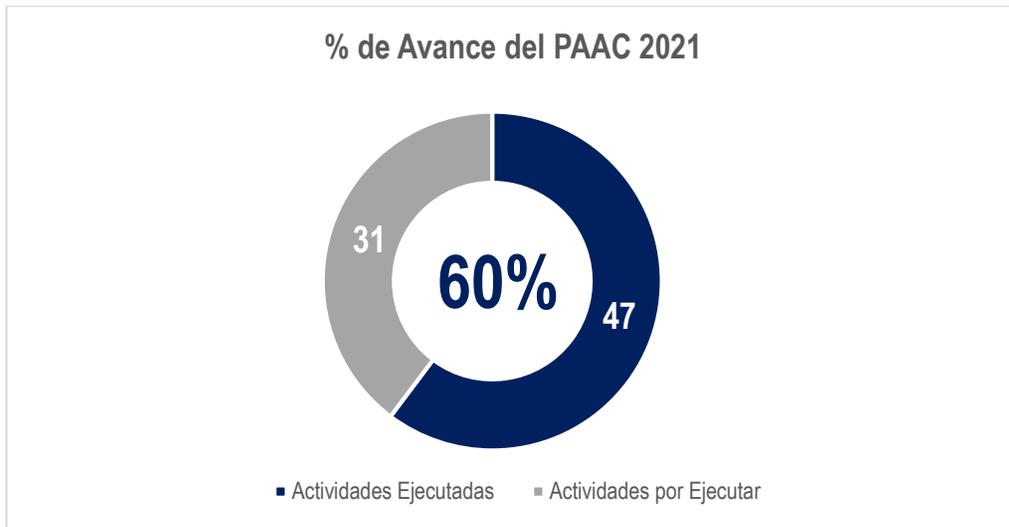
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Nombre de la Tarea	Estado de la Tarea	Descripción del cumplimiento de la tarea	Evidencia	Seguimiento control y evaluación			
				Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observaciones
URF2021_185_Realizar seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas. (Decreto 2842 de 2010 DAFP) y conflicto de interés	Finalizada	Se realizó el seguimiento del estado actual de la información registrada en Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, en cuanto a la actualización de la información registrada en los módulos de hojas de vida, bienes y renta, y Conflicto de interés de la vigencia 2021.	Informe de verificación SIGEP, verificación de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés.	✓	✓	✓	Se evidencia la realización y publicación del informe de verificación de la declaración de bienes y rentas en SIGEP, por parte de los funcionarios de la Unidad.

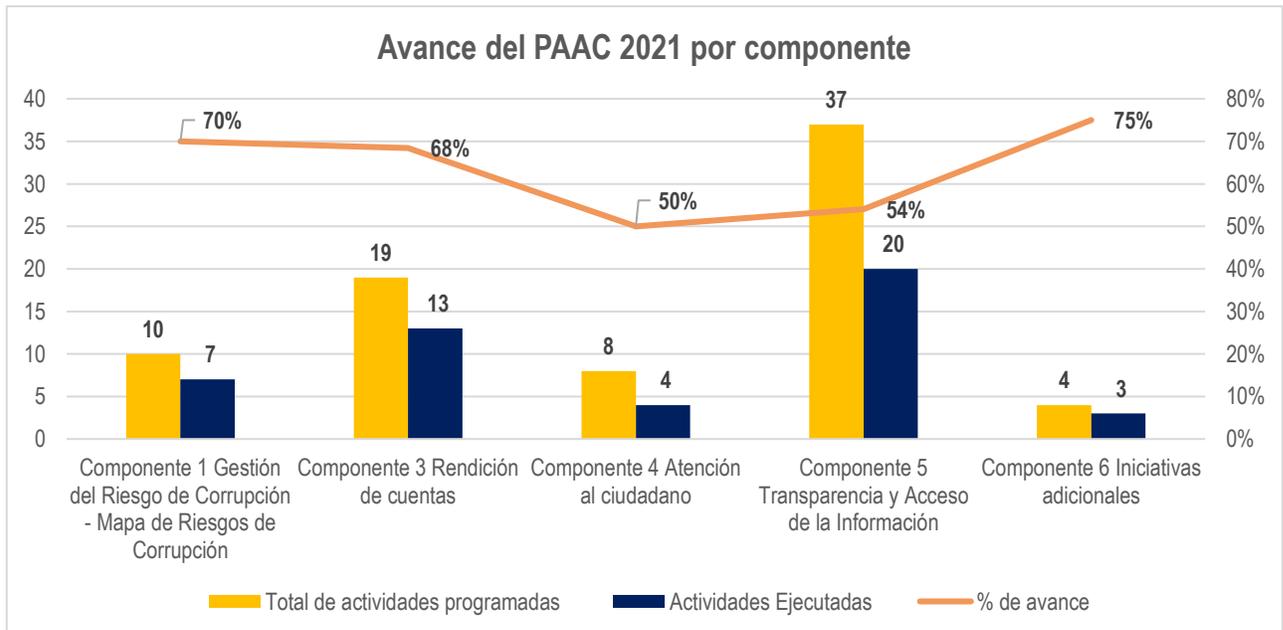
Tabla 6 Seguimiento Componente 6 Iniciativas Adicionales

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

En general, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC para el segundo cuatrimestre de 2021, presenta un avance de cumplimiento acumulado del **60%**, el cual se encuentra conforme a lo programado, en la siguiente gráfica se muestra el avance por cada componente:



Gráfica 5 Porcentaje de avance PAAC 2021



Gráfica 6 Porcentaje de avance PAAC 2021 por componente

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

6.7. Avance cuantitativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

En la siguiente tabla, se presenta el avance cuantitativo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano por componentes y subcomponentes y la proyección de cumplimiento para los siguientes cuatrimestres, de acuerdo con la programación de actividades vigente.

Componentes/Subcomponente	Total de actividades programadas		Primer cuatrimestre				Segundo cuatrimestre				Tercer cuatrimestre	
			Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado	
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	10	12,8%	3	3,8%	3	3,8%	4	5,1%	4	5,1%	3	3,8%
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	2	2,6%	2	2,6%	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	3	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	2	2,6%
Subcomponente 5 Seguimiento	3	3,8%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%
Componente 3 Rendición de cuentas	19	24,4%	8	10,3%	8	10,3%	5	6,4%	5	6,4%	6	7,7%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	10	12,8%	3	3,8%	3	3,8%	4	5,1%	4	5,1%	3	3,8%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7	9,0%	3	3,8%	3	3,8%	1	1,3%	1	1,3%	3	3,8%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2	2,6%	2	2,6%	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Componente 4 Atención al ciudadano	8	10,3%	0	0,0%	0	0,0%	4	5,1%	4	5,1%	4	5,1%
Subcomponente 3 Talento Humano	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

Componentes/Subcomponente	Total de actividades programadas		Primer cuatrimestre				Segundo cuatrimestre				Tercer cuatrimestre	
			Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	3	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	2	2,6%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	3	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,6%	2	2,6%	1	1,3%
Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información	37	47,4%	5	6,4%	5	6,4%	15	19,2%	15	19,2%	17	21,8%
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	13	16,7%	4	5,1%	4	5,1%	4	5,1%	4	5,1%	5	6,4%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	2,6%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	20	25,6%	0	0,0%	0	0,0%	9	11,5%	9	11,5%	11	14,1%
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	1,3%	1	1,3%
Componente 6 Iniciativas adicionales	4	5,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	3,8%	3	3,8%	1	1,3%
Total general	78	100,0%	16	20,5%	16	20,5%	31	39,7%	31	39,7%	31	39,7%

Tabla 7 Avance cuantitativo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021

En la tabla anterior se evidencia la ejecución de las actividades conforme a lo programado por componente y subcomponente, así como lo establecido para ejecutar en cada cuatrimestre, se puede concluir que el avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 se ha cumplido satisfactoriamente.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

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 cinco (5) 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:

Es de indicar que durante el cuatrimestre se identificaron los riesgos URF_29_AD_Manipulación en el registro de los bienes y URF_30_AD_Utilizar en provecho propio o de terceros bienes, insumos o infraestructura de la entidad, cuyos monitoreo se encuentra programado para el siguiente cuatrimestre.

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
URF_03_GI - Ocultar, desaparecer o modificar la información o documentación	Verificar el acceso a los depósitos donde se encuentran los archivos de la URF	Se remitió correo al MHCP solicitando información de los préstamos realizados en el periodo. El MHCP contesta que no se realizaron solicitudes de préstamos, por tal motivo no se elabora el informe de observaciones, ya que no existen inconsistencias. Durante este periodo no se recibieron solicitudes de préstamos en el archivo y tampoco ocurrieron intentos de acceso no autorizado.	Se verificó, mediante correo electrónico, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no recibió solicitudes de préstamo de expediente, durante el segundo cuatrimestre de 2021.
	Realizar seguimiento a la salvaguardia de los expedientes en préstamo.	Durante este periodo el control no fue aplicado debido a que se está adelantando la intervención del fondo con el fin de implementar las TRD.	El control no se aplicó, teniendo en cuenta que no se registraron solicitudes de acceso a las carpetas del compartidas en el servidor.
	Autorizar el acceso al servidor de las carpetas compartidas	Durante este periodo no se solicitaron permisos de acceso al servidor	El control no se aplicó, teniendo en cuenta que no se registraron solicitudes de acceso a las carpetas del compartidas en el servidor.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
	Definir los servidores autorizados para consulta de expedientes	Se elaboró, aprobó y publicó el procedimiento Atención de Consultas de Archivo	Para el mantenimiento del control, se generó el procedimiento de atención de consultas de archivo y en el numeral 4, Condiciones especiales del procedimiento se detallan los cargos de los servidores autorizados para realizar el préstamo de expedientes.
	Controlar la eliminación documental	En el periodo de mayo a la fecha no se ha presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño solicitudes de eliminación documental, esto debido a que todavía no se han realizado transferencias primarias y todavía no se han cumplido los tiempos de retención para esa disposición final.	En el cuatrimestre evaluado, el proceso registra no haber tenido solicitudes de eliminación, teniendo en cuenta que el proceso de organización documental por parte del Ministerio de Hacienda no ha finalizado.
URF_08_GF - Manipular la liquidación de la nómina para beneficio propio o a favor de otras partes	Revisar la liquidación de la nómina	Mensualmente se remite la liquidación de la nómina para revisión, por parte del ordenador del gasto y de la subdirección Jurídica y de Gestión Institucional.	<p>Por medio de la red Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\NOMINA Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\TESORERIA\PAGOS se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina de manera mensual.</p> <p>Es de indicar que el riesgo fue monitoreado el 2 de septiembre de 2021</p>
	Cargar, en el aplicativo SIF Nación, la liquidación de la nómina	Mensualmente se realizó la verificación de los valores liquidados en la nómina con el valor a pagar en el SIF Nación.	<p>Por medio de la red Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\NOMINA Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\TESORERIA\PAGOS se evidencia el cargue de los archivos correspondientes a la liquidación de nómina de manera mensual.</p> <p>Es de indicar que el riesgo fue monitoreado el 2 de septiembre de 2021</p>
URF_10_GH - Vincular talento humano no idóneo	Verificar el cumplimiento de requisitos, por parte del aspirante	En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el de 31 de agosto de 2021, se efectuaron 3 nombramientos.	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.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

RIESGO	CONTROLES	ESTADO GENERAL DEL CONTROL	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
	para la provisión del cargo. Validar la verificación del cumplimiento de requisitos para la provisión del cargo	En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el de 31 de agosto de 2021, se efectuaron 3 nombramientos.	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	Realizar el reporte de conflicto de interés	Durante el periodo no se presentaron conflictos de interés por lo cual no fue necesario realizar reporte.	Para el cuatrimestre evaluado, el proceso reporta no haber recibido declaración de conflictos de interés.
	Revisar los requisitos para adelantar el proceso contractual	Durante el periodo se revisaron los requisitos para adelantar los procesos contractuales.	De acuerdo con el control establecido, se evidencia el soporte del estudio previo del contrato para adquirir seguros Todo Riesgo Daños Materiales y Manejo Global para Entidades Oficiales para amparar los bienes e intereses de propiedad de la URF, firmado por la líder del proceso de Administración de Bienes y Servicios y con visto bueno de la Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional.
URF_14_EJ_P N - Expedición de normas inadecuadas	Elaborar documento técnico	El documento técnico acompaña a todos los proyectos de decreto y contiene información sobre la problemática a tratar, marco normativo vigente, estándares internacionales, datos del respectivo sector, identificación de aspectos a regular, objetivos de la propuesta normativa, posible impacto.	Por medio del enlace: http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/documento_stnicosdedecreto se evidencia la publicación del documento técnico para la publicación de proyectos de Decreto.
	Realizar publicación para comentarios	Se publican los proyectos de decreto, cada vez que su publicación es ordenada por el Consejo Directivo de la Unidad.	Por medio del enlace: http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/documento_stnicosdedecreto se evidencia la publicación del documento técnico para la publicación de proyectos de Decreto.
	Revisar con Secretaría General del MHCP	Este es un espacio establecido por solicitud de la Secretaría General del MHCP, para ampliar, ante esta dependencia, el alcance y contenido de la propuesta normativa.	Se verificó el soporte de publicación del proyecto de modificación del decreto 2555 de 2010, a través de la página web de la Unidad.

Tabla 8 Seguimiento a los riesgos de corrupción segundo cuatrimestre

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

7. Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora

7.1. Aspectos positivos

- Se evidencia el cumplimiento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme a las fechas programadas, como se muestra en el punto 6.7 Avance Cuantitativo del presente informe.
- 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 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

Durante la verificación realizada al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se observó que la finalización de seis actividades se hizo en una fecha posterior a la programada, teniendo en cuenta que en los criterios de cumplimiento establecidos en el punto 4.3 del presente informe, incluye la eficiencia en la oportunidad del registro, es necesario implementar acciones orientadas a garantizar el cumplimiento del criterio, toda vez que puede impactar el desempeño general del Plan evaluado.

Así mismo, se observó el registro posterior a la fecha de corte del riesgo de corrupción URF_08_GF - Manipular la liquidación de la nómina para beneficio propio o a favor de otras partes.

No.	Observación	Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Registro de actividades y monitoreo de riesgos posterior a la fecha programada en el SMGI.	Ajustar el procedimiento de administración y seguimiento de planes, incluyendo una condición especial donde se detalle: Cuando una tarea se devuelve por parte del aprobador, el responsable debe revisar las razones correspondientes y en caso de ser necesario, solicitar la ampliación del plazo, mediante el flujo URF_Trámite de solicitudes del SMGI.	Daissy Tatiana Santos Yate	22-10-2021

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10

8. Conclusiones

En general, se evidencia una ejecución del plan acorde con lo programado, cuyo registro se realiza de manera adecuada; lo cual, facilita el ejercicio de seguimiento y verificación de los soportes; no se identificaron rezagos en el cumplimiento de las actividades programadas para el cuatrimestre; 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 los mismos.

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

Componente	Conclusión por componente
Gestión de riesgos de corrupción	Las actividades realizadas en el periodo estuvieron orientadas a la actualización de los riesgos conforme a la política establecida, lo que contribuye a la mejora en el diseño de los controles para prevenir la materialización de eventos, así como la interacción con los grupos de valor para el diseño y socialización del mapa de riesgos
Rendición de cuentas	Se realizó la publicación de piezas de comunicación tanto interna como externa, así como los proyectos de decreto que facilita la interacción con los grupos de valor y partes interesadas; adicionalmente, genera un punto de partida o línea base para el desarrollo de próximos ejercicios Respecto al diligenciamiento del autodiagnóstico del componente que permite a identificar y priorizar acciones para fortalecer los espacios de rendición de cuentas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Se diseñaron instrumentos que permiten conocer la percepción, necesidades y preferencias de los grupos de valor, al interior de la Unidad se llevaron a cabo actividades para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano, lo que centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos de manera efectiva.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	La Unidad facilita la disponibilidad de la información vigente para sus grupos de valor, mediante la continuidad de actividades que promueven la transparencia activa y pasiva. Así mismo, orientó sus esfuerzos en fortalecer la gestión documental interna.
Iniciativas Adicionales	Se desarrollaron actividades que permiten combatir y prevenir la corrupción como la apropiación del código de integridad, conflicto de interés y transparencia.

Tabla 9 Conclusiones por componentes del PAAC

9. Elaboración del informe

Nombre del auditor:	Angie Johanna Corredor Estrella – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
----------------------------	--

	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:	CE-FT-004
		Versión:	1.0
		Fecha:	2021-05-10