



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



Informe

Ejercicios rendición de cuentas 2022

CONTENIDO

1. Introducción	2
2. Objetivo general	2
2.1. Objetivos específicos	2
3. Términos y definiciones.....	2
4. Actividades generales de rendición de cuentas	4
4.1. Brindar la información a los grupos de valor y de interés de manera amplia	5
4.2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	35
4.3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	39
5. Eventos de rendición de cuentas	45
5.1 Audiencia de rendición de cuentas Ministerio de Hacienda 2020-2021	46
5.2 Informe de gestión Ministerio de Hacienda y crédito público 2022.....	47
6. Otros espacios de rendición de cuentas	48
6.1 Gestión misional Agenda Regulatoria vigencia 2022.....	48
6.2 Ferias acércate.....	60
6.3 Otros espacios de diálogo de rendición de cuentas virtuales y presenciales.....	62
7. Conclusiones generales	67

1. Introducción

Las audiencias públicas participativas y los ejercicios de dialogo con los grupos de valor, son mecanismos de rendición de cuentas, que permiten fortalecer el ejercicio del control social a la gestión pública y la participación ciudadana en los asuntos de la administración pública; así mismo, son actividades públicas convocadas y organizadas por las entidades de la administración, para presentar la gestión realizada y sus resultados, con la intervención de ciudadanos, grupos de valor y organizaciones sociales.

La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, URF, en cumplimiento de sus políticas y consciente de la importancia de dar a conocer los resultados de su gestión, a través de la información remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración de la Audiencia Pública de rendición de cuentas de Minhacienda 2020-2021 y del informe de gestión 2022 del Ministerio.

Este informe presenta un resumen sobre el ejercicio de la planeación y ejecución de las actividades de rendición de cuentas realizadas para contribuir a la consolidación de la memoria institucional y servir como punto de referencia para el diseño de los próximos eventos, de igual o similar naturaleza

2. Objetivo general

Presentar un resumen sobre las actividades y ejercicios de rendición de cuentas realizados en la vigencia 2022, para contribuir a la consolidación de la memoria institucional y servir como punto de referencia para el diseño de los próximos eventos, de igual o similar naturaleza.

2.1. Objetivos específicos

- Presentar las principales actividades desarrolladas y resultados obtenidos en las diferentes etapas de rendición de cuentas.
- Establecer las principales conclusiones de acuerdo con las actividades de rendición de cuentas desarrolladas.
- Identificar oportunidades de mejora que permitan fortalecer el ejercicio de rendición de cuentas.

3. Términos y definiciones

Para facilitar la comprensión de la información registrada en el presente informe; se presentan los siguientes términos y sus definiciones:

- **Caracterización de servidores:** determinación de los atributos particulares de los servidores públicos que integran la entidad y que los describen en cuanto a su edad, género, estudios, experiencia laboral y todas aquellas variables que permitan obtener información relevante para su análisis y para el diseño de programas o actividades que impacten en su bienestar y en su desempeño.
- **Caracterización de grupos de valor:** se refiere al conocimiento detallado de las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de ciudadanos que reciben directamente los servicios de la entidad, de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de otros procedimientos administrativos - OPA y servicios respondan a éstas.

- **Control social:** El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados
- **Desempeño:** medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados finales en el cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y cumplimiento normativo (adaptado de CEPAL, Indicadores de Desempeño en el Sector Público, 2005).
- **Gestión:** acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una empresa, actividad económica u organismo.
- **Grupos de Interés:** individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales. (Adaptado del documento “Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, del DNP, 2014).
- **Grupos de valor:** personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad.
- **Información pública:** es toda información que una entidad que maneja recursos públicos obtenga, adquiera o controle.
- **Participación:** involucramiento de los ciudadanos y grupos de valor en las etapas de la gestión pública: planeación, ejecución, seguimiento y mejora.
- **Plan Anticorrupción:** es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, que debe ser diseñado por las entidades públicas pertenecientes a todos los niveles de gobierno. Estos documentos se estructuran sobre cinco componentes: Gestión de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República).
- **Rendición de cuentas:** proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos.
- **Resultado:** producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de la gestión de una entidad pública, a partir de los bienes que genera y los servicios que presta a sus grupos de valor. (Adaptado del documento “Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002).
- **Transparencia activa:** obligación de publicar proactivamente información sin que medie petición alguna, a través de los medios oficiales (sitios web, carteleros, gacetas, etc.) atendiendo los principios de máxima publicidad, buena fe, transparencia, eficacia, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, calidad de la información y divulgación proactiva de la información.

- **Transparencia pasiva:** obligación de gestionar y responder las solicitudes de información de la ciudadanía bajo los plazos establecidos, y teniendo en cuenta los principios de máxima publicidad, buena fe, transparencia, celeridad, gratuidad, no discriminación, eficacia, facilitación y calidad de la información.
- **Valor público:** cambios sociales —observables y susceptibles de medición— que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar. (Tomado del documento “Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público” elaborado por el BID y el CLAD, 2007).
- **Veedurías ciudadanas:** mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

4. Actividades generales de rendición de cuentas

Para la vigencia 2022, en el marco del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se definieron las actividades a desarrollar para la rendición de cuentas institucional; a continuación, se presentan los resultados de las actividades desarrollados.

4.1. Brindar la información a los grupos de valor y de interés de manera amplia

En este componente, se asociaron las actividades relacionadas con el establecimiento de procedimientos y mecanismos que aseguren que la información esté actualizada y disponible permanentemente, garantizando el acceso a grupos poblacionales específicos (étnicos, culturales y en situación de discapacidad).

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_001_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_DP_Primer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Informe de gestión - Informe de rendición de cuentas - FURAG Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Evaluación de la gestión por áreas o dependencias	Acciones desarrolladas: Informes a cargo del proceso: - Informe de gestión: el informe de gestión se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ac/informesdegestion Video audiencia: https://fb.watch/bHkm0yxU_x/ - Furag: se adjunta el certificado de registro de la información y formulario diligenciado Insumos para la generación de informes: - Informe semestral de estado del sistema de control interno: se diligenció la matriz dispuesta por control y evaluación y se remitió mediante correo electrónico el 14 de enero de 2022 (Se adjunta evidencia), de igual manera, se asistió a la reunión del 18 de enero donde se validaron las respuestas a cargo de direccionamiento y planeación. - Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y plan anticorrupción y de atención al ciudadano y Evaluación de la gestión por áreas o dependencias: se publicó la información en el link de la página web: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_ai/planes/planesdeaccin2022 Evidencias asociadas: -Certificado Diligenciado -Formulario diligenciado -Solicitud de Información Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno Sem 2021

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_002_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_DP_Segundo Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Acciones desarrolladas Los insumos a cargo del proceso para la generación de informes durante el periodo fueron: 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. Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Evidencias asociadas: -Informe Semestral Estado del Sistema de Control Interno -Informe Semestral Direccionamiento y Planeación 2022 -Notificación a control y evaluación -Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 2 - Mapa de riesgos de corrupción 2022
URF2022_003_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_DP_Tercer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Acciones desarrolladas: Durante el cuatrimestre se realizaron los siguientes informes: Informe de gestión: se avanzó en la consolidación de la información reportada por las diferentes subdirecciones para la vigencia 2022; actualmente se encuentra en revisión por parte de Gestión de Comunicaciones y se espera publicar el informe definitivo en enero de 2023. Respecto a la entrega de insumos, es importante aclarar que el proceso de control y evaluación revisa la información de los riesgos y del plan anticorrupción directamente en el SMGI; por otra parte, los insumos para el informe semestral del estado del Sistema de Control Interno se generan en enero. Evidencias asociadas: -Informe de gestión 2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_004_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GH_Primer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Evaluación del Desempeño - Informe Comisión de Personal - Informe de Comisiones al Exterior - Jóvenes en el Estado - Evaluación del desempeño Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - FURAG	Acciones desarrolladas: Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso: Evaluación del Desempeño, Informe Comisión de Personal, Jóvenes en el Estado y se entregaron insumos para la generación de los siguientes informes: 1) Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno (segundo semestre 2021) 2) Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, último trimestre 2021 y 3) FURAG. No se presentó Informe de comisiones al exterior, toda vez que no hay información para reportar. Se adjuntan evidencias de los informes e insumos. El informe de comisión de personal puede ser consultado en el aplicativo de la CNSC, ya que se presenta en línea. Evidencias asociadas: -Informe Evaluación del Desempeño 2021-2022 -Registro de Jóvenes 2022 trimestre 1 -Formato Informe Semestral Plantilla II ESTRE 2021 -Insumos informes de austeridad -Formulario FURAG 2021

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_005_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GH_Segundo Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Evaluación del Desempeño - Informe Comisión de Personal - Informe de Comisiones al Exterior - Jóvenes en el Estado Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público	Acciones desarrolladas 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. 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 DAFP, señaló por escrito que la URF no debe efectuar este reporte. Esta evidencia ya fue adjuntada en el plan de acción 2021. Evidencias asociadas: -Formato Informe Semestral Plantilla I semestre 2022 -Insumos informe medidas de austeridad trimestre II 2022 -Informe bimestral comisiones julio-agosto -Registro jóvenes 2022 trimestre 2

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_006_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GH_Tercer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Informe del SG-SST Insumos para la generación de informes: - Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión - Seguimiento al SIGEP - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público	Acciones desarrolladas Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso: Informe Comisión de Personal y actualización Comisión de Personal 2022-2024 en el aplicativo, Jóvenes en el Estado, Ley de Cuotas y Comisiones al Exterior y se entregaron insumos para la generación del siguiente informe: 1) Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, tercer trimestre 2022. Por otra parte, se está trabajando en el insumo para el informe de gestión 2022. Se adjuntan evidencias de los informes e insumos. Evidencias asociadas: -Soporte informe aplicativo CNSC -Registro de jóvenes 2022 trimestre 3 -Registro encuesta Formulario reporte Ley de cuotas – Participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo en el Estado colombiano vigencia 2022 -Informe bimestral comisiones julio-agosto -Correo insumos informe de auditoría
URF2022_007_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GC_Primer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - FURAG	Acciones desarrolladas: Se realizó y envió oportunamente los insumos para la generación de los informes de Gestión, FURAG, informe de evaluación y seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento PAAC III cuatrimestre 2021-15 -FURAG 2021 comunicaciones -Informe de gestión 2021 comunicacines
URF2022_008_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GC_Segundo Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno	Acciones desarrolladas Se Realizó el insumo para el Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno y se envió oportunamente Evidencias asociadas: -Informe semestral Control Interno I semestre 2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_009_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GC_Tercer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - ITA	Acciones desarrolladas: Durante el periodo del tercer cuatrimestre se entregaron los insumos para la generación del informe de gestión. Evidencias asociadas: -Estructura Informe de gestión 2022
URF2022_010_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GF_Primer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Informes mensuales de ejecución - Informe semestral de austeridad del gasto - Estados Financieros (Mensuales y trimestrales) - Informe a la comisión legal de cuentas - Informe SIRECI - Plan de Mejoramiento SGR - Declaraciones Tributarias - Informe de Personal y Costos - 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 - Certificados de Ingresos y Retenciones Insumos para la generación de informes: - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - FURAG - Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable - Presentación de estados financieros para comité institucional de coordinación de control interno	Acciones desarrolladas Se realiza el reporte de los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GF_Primer Cuatrimestre Evidencias asociadas: -Saldos y movimientos convergencia -Operaciones reciprocas convergencia -Variaciones trimestrales significativas -CNG 2020 004 COVID 19 -Radicado URF E 2022 000090

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_011_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GF_Segundo Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Informes mensuales de ejecución - Informe semestral de austeridad del gasto - Estados Financieros (Mensuales y trimestrales) - Plan de Mejoramiento SGR - Declaraciones Tributarias - Información exógena - 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 Insumos para la generación de informes: - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - Presentación de estados financieros para comité institucional de coordinación de control interno	Acciones desarrolladas. 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 Z:\Gestión Subdirección\Gestión Financiera\2021\PRESUPUESTO\AUSTERIDAD DE GASTO Evidencias asociadas: -Recibos de pago -Declaración Retefuente mayo 2022 -Recibo de pagoreteiva -Declaración retefuente junio 2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_012_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GF_Tercer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Informes mensuales de ejecución - Estados Financieros (Mensuales y trimestrales) - Declaraciones Tributarias - Solicitudes de PAC - Reporte de cesantías - Programación Anual de PAC - 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 Insumos para la generación de informes: - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - Presentación de estados financieros para comité institucional de coordinación de control interno	Acciones desarrolladas: Se realiza el reporte de los informes a cargo del proceso de Gestión Financiera y se entregan insumos para la generación de informes_GF_Tercer Cuatrimestre relacionados a continuación: Informes mensuales de ejecución Estados Financieros (Mensuales y trimestrales) Declaraciones Tributarias Solicitudes de PAC 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 Evidencias asociadas: -Estudios financieros y notas de septiembre y noviembre -Ejecución septiembre, octubre y noviembre -Nomina septiembre, octubre, noviembre y diciembre -IMPANUT 2022 -Formulario declaración septiembre, octubre y noviembre -Evidencia de transmisión en CHIP tercer cuatrimestre -RP plantillas 09, 10, 11, 12

URF2022_013_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_AD_Primer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Publicación de los contratos adjudicados (Primeros quince días hábiles de cada mes) - Publicación base de datos (Primeros quince días hábiles de cada mes) - Informes de ejecución de los contratos (Mínimo una (1) vez al mes acorde con la ejecución de cada contrato) - Reporte contratos adjudicados (Mensual - Hasta el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar) - Reporte obras civiles inconclusas o sin uso (Mensual - Hasta el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar) - Reporte acciones de repetición (Semestral) - Reporte delitos contra la administración pública (Semestral) - Reporte cuenta o informe anual consolidado - Reportes mensuales de contratos, multas, sanciones, entre otros - Remitir actos administrativos de apertura de los procesos de selección objetiva y los contratos y/o convenios interadministrativos y/o asociación Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - FURAG - Cargue mensual en SIRECI	Acciones realizadas: Durante el periodo a reportar, se realizaron los siguientes informes a cargo del proceso: -Publicación de los contratos adjudicados, Publicación base de datos, Informes de ejecución de los contratos, Reporte contratos adjudicados: A través del módulo de mejoras del SMGI, se crean las solicitudes de publicación de información contractual en la página web de la Unidad. -Cargue mensual del SIRECI en cuanto al Reporte obras civiles inconclusas o sin uso, Reporte acciones de repetición, Reporte delitos contra la administración pública, Reporte cuenta o informe anual consolidado, entre otros, para lo cual se registró la información solicitada a través del aplicativo diseñado por la CGR para tal efecto. Esta actividad debe realizarse dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. El insumo de información es dado por la líder del proceso de adquisición de bienes y servicios. -En cumplimiento de lo establecido por la CGR en la Circular 5 de 2021, se reporta información precontractual, contractual y post contractual respecto de los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa, para lo cual se diligencia una base de datos dispuesta por la CGR, y se cargan los soportes documentales en el aplicativo diseñado por esta entidad para tal efecto. los insumos de información son remitidos por la líder del proceso de adquisición de bienes y servicios a la líder de control y evaluación para su respectivo cargue. -Reportes mensuales de contratos, multas, sanciones: esto se gestiona a través del registro de información contractual en el aplicativo del RUES (Cámara de comercio) -Insumos para la generación de informes: Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno, Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, FURAG. -Con el propósito de atender lo dispuesto por la Resolución Orgánica 42 de 2020 expedida por la Contraloría General de la República en lo correspondiente al reporte de la cuenta anual consolidada, solicito su colaboración con el diligenciamiento del formulario adjunto Cuenta Anual 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021. Esta información se envió a la líder del proceso de control y evaluación el día 10/02/2022. Evidencias asociadas:
---	---	---	---

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESLTADOS OBTENIDOS
			-Certificados de Acciones de Repetición, Gestión contractual, Obras inconclusas, Gestión contractual. -Radicado obras civiles marzo 2022 -Cumplimiento oficio CRG -Cumplimiento Oficio Contraloría -Cuenta anual Plan Anual de Adquisiciones 2021 -Envío cuenta Consolidada 2021 -Cumplimiento circular 5 CRG -Documentos contrato 001 de 2022 de 2022 SARA circular 5 -Soporte aprobación registro SARA -Correo aprobación reporte RUP Certicámara -Correo aprobación reporte RUP Compensar -Correo aprobación reporte RUP Satena Correo aprobación reporte RUP Terpel

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_014_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_AD_Segundo Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Publicación de los contratos adjudicados (Primeros quince días hábiles de cada mes) - Publicación base de datos (Primeros quince días hábiles de cada mes) - Informes de ejecución de los contratos (Mínimo una (1) vez al mes acorde con la ejecución de cada contrato) - Reporte contratos adjudicados (Mensual - Hasta el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar) - Reporte obras civiles inconclusas o sin uso (Mensual - Hasta el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar) - Reporte acciones de repetición (Semestral) - Reporte delitos contra la administración pública (Semestral) - Reportes mensuales de contratos, multas, sanciones, entre otros - Remitir actos administrativos de apertura de los procesos de selección objetiva y los contratos y/o convenios interadministrativos y/o asociación Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - Cargue mensual en SIRECI	Acciones desarrolladas: 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. Evidencias asociadas: -Constancia de Ley en la página web -Correo soporte insumos 1, 2 y 3 -Pantallazos RID informes CCB -Publicación contratos suscritos y ejecución en la WEB

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_015_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_AD_Tercer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Publicación de los contratos adjudicados (Primeros quince días hábiles de cada mes) - Publicación base de datos (Primeros quince días hábiles de cada mes) - Informes de ejecución de los contratos (Mínimo una (1) vez al mes acorde con la ejecución de cada contrato) - Reporte contratos adjudicados (Mensual - Hasta el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar) - Reporte obras civiles inconclusas o sin uso (Mensual - Hasta el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar) - Reportes mensuales de contratos, multas, sanciones, entre otros - Remitir actos administrativos de apertura de los procesos de selección objetiva y los contratos y/o convenios interadministrativos y/o asociación Insumos para la generación de informes: - Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - Cargue mensual en SIRECI	Acciones desarrolladas: Durante el tercer 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 e informe de gestión. Se adjuntan evidencias. Evidencias asociadas: -Publicación Constancia Ley 1952 y contratos suscritos. -Publicación ejecución contractual 2022 -Pantallazos RID – informes CCB -Correo soportes insuo1, 2, 3, 4 y 5
URF2022_016_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GI_Primer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: - Informe Semestral de Estado del Sistema de Control Interno - Seguimiento al estado de PQRS - Presentación del estado de PQRS para comité institucional de coordinación de control interno	Acciones desarrolladas: Durante el mes de enero el proceso de Gestión de la Información entrego los insumos para el informe de Evaluación del Sistema de Control Interno que se realiza de forma semestral. Evidencias asociadas: -Informe Semestral SCI GI

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_017_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GI_Segundo Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: - 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	Acciones desarrolladas: Se realizó el reporte solicitado para el sistema de control interno del primer semestre del 2022. Se anexa correo de envío del informe. Evidencias asociadas: -Informe semestral estado del Sistema de Control Interno semestre I 2022
URF2022_018_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_GI_Tercer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación del informe de gestión	Acciones desarrolladas: Para el cumplimiento de la presente tarea, se generó un informe de gestión con los principales logros durante la presente vigencia, y retos para la vigencia 2023 del Proceso Gestión de Información de la URF, de acuerdo con planeación de la función archivística, y como aporte a los Sistemas de Gestión de la entidad. Evidencias asociadas: -Informe de gestión GI 2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_019_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_CE_Primer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Evaluación del sistema de control interno de cada vigencia - FURAG - Informe Semestral del estado del Sistema de Control Interno - Informe Austeridad en el Gasto - Informe Control Interno Contable - Informe PQRSD - Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) - Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción Insumos para la generación de informes: - FURAG	Acciones desarrolladas: Se emiten y se publican los siguientes informes de ley a cargo del proceso durante el primer cuatrimestre: - Evaluación del sistema de control interno de cada vigencia - FURAG MECI 2021 - Informe Semestral del estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2021 - Informe Austeridad en el Gasto Cuatro Trimestre 2021 - Informe Control Interno Contable 2021 - Informe PQRSD Segundo Semestre 2021 - Informe de evaluación a la Gestión Institucional 2021 - Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción Cuarto trimestre 2021 - Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR Segundo Semestre 2021 Evidencias asociadas: -Informe PQRSD segundo semestre 2021 -Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría segundo semestre 2021 -Informe semestral del estado del SCI II semestre. -Evaluación de la gestión por dependencias 2021 -Informe Evaluación Control Interno Contable URF 2021 -Informe de seguimiento a las medidas de austeridad URF IV trimestre -Certificado diligenciamiento RDM 11

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_020_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_CE_Seguimiento Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Informe Semestral del estado del Sistema de Control Interno - Informe Austeridad en el Gasto - Informe PQRSD - Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción	Acciones desarrolladas: 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 Evidencias asociadas: - Informe de seguimiento PAAC I cuatrimestre - Informe semestral del estado del sistema de control interno I semestre 2022 - Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría primer semestre 2022 - Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad URF – I trimestre. - Informe de seguimiento a PQRSD Primer semestre 2022 - Seguimiento SIGEP II 2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_021_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_CE_Tercer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Informes a cargo del proceso: - Informe Austeridad en el Gasto - Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción - Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" - Concertación de los Acuerdos de Gestión	Acciones desarrolladas: Se emiten y publican los siguientes informes de ley a cargo del proceso durante el tercer cuatrimestre: -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo Cuatrimestre / Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre -Informe de Austeridad del Gasto 2 Trimestre 2022 -Informe de Austeridad del Gasto 3 Trimestre 2022 -Seguimiento a la concertación y evaluación de acuerdos de gestión Se entregan los insumos para la proyección del informe de gestión Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento al PAAC 2022 II cuatrimestre -Verificación acuerdos de gestión URF 2021-2022 -Informe de seguimiento austeridad III trimestre 2022 -Estructura informe de gestión 2022
URF2022_124_Diseñar y ejecutar las estrategias de comunicaciones definidas por los procesos de la Entidad, primer cuatrimestre	A partir de la planeación de la comunicación (Cronogramas definidos por los procesos), definir y ejecutar las estrategias de comunicaciones.	Estrategia de comunicaciones definidas y ejecutadas	Acciones desarrolladas: Se realizó la planeación de la comunicación del primer cuatrimestre del 2022 a partir de los cronogramas concertados con los procesos y se ejecutó de acuerdo con lo planeado. Evidencias asociadas: -Cronograma URF
URF2022_125_Diseñar y ejecutar las estrategias de comunicaciones definidas por los procesos de la Entidad, segundo cuatrimestre	A partir de la planeación de la comunicación (Cronogramas definidos por los procesos), definir y ejecutar las estrategias de comunicaciones.	Estrategia de comunicaciones definidas y ejecutadas	Acciones desarrolladas: Se diseñaron y publicaron los artes y campañas de acuerdo con la planeación realizada por los procesos para el II cuatrimestre Evidencias asociadas: -Formato cronograma de planeación

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_126_Diseñar y ejecutar las estrategias de comunicaciones definidas por los procesos de la Entidad, tercer cuatrimestre	A partir de la planeación de la comunicación (Cronogramas definidos por los procesos), definir y ejecutar las estrategias de comunicaciones.	Estrategia de comunicaciones definidas y ejecutadas	Acciones desarrolladas: Para el III cuatrimestre se dio respuesta a: 57 solicitudes y 56* publicaciones del cronograma de planeación 19 solicitudes y 22 publicaciones misionales 31 publicaciones de solicitudes externas 4 diseños y publicación de boletines 73 solicitudes y publicaciones Solicitudes SMGI - ITA *(Se diseño pieza, pero no se divulgo al no contar con financieros en la unidad). Evidencias asociadas: -Cronograma URF
URF2022_149_Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016 Tercer Cuatrimestre 2021	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Realizar seguimiento a la elaboración y cumplimiento de la estrategia anticorrupción.	Realizar informe final de cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2021 (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021, del anterior no se evidenciaron observaciones u oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_34 Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento PAAC tercer cuatrimestre 2021
URF2022_150_Realizar la evaluación de la gestión por áreas o dependencias	Evaluación de gestión por áreas o dependencias a partir del cumplimiento del plan de acción a cargo de cada subdirección	Informe de evaluación de la gestión por áreas o dependencias (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de evaluación de la gestión por áreas correspondiente al 2021, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_359. Evidencias asociadas: -Evaluación de la gestión por dependencias 2021

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_152_Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre 2021	Verificar los avances presentados en el Sistema de Control Interno de la URF durante el semestre	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, primer semestre (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de semestral del estado del sistema de control interno correspondiente al segundo semestre de 2021, del anterior se evidenciaron oportunidades de mejora, orientadas a la evaluación de los canales de atención internos y externos. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_358 Evidencias asociadas: -Informe semestral del Estado del SCI II semestre
URF2022_153_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, cuarto trimestre 2021	Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. Informe trimestral.	Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, cuarto trimestre 2020 (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público cuarto trimestre 2021, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_00012 Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad URF IV trimestre
URF2022_154_Realizar informe seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría, segundo semestre 2021	Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la entidad teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la visita realizada por la Contraloría General de la Nación y la normatividad vigente (SIRECI).	Informe de cumplimiento de las acciones de mejora (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría correspondiente al segundo semestre de 2021, del cual se da por cumplidas las acciones propuestas. Así mismo se realiza la transmisión del seguimiento en SIRECI. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_355. Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría segundo semestre 2021 -Certificado Plan de Mejoramiento 2021

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_155_Realizar evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación)	Dar cumplimiento a la Resolución 193 del 2016 de la CGN y efectuar revisión de la información contable para ser enviada a la Contaduría General de la Nación	Informe de evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de evaluación anual del sistema de control interno contable 2021, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0011 Evidencias asociadas: -Evaluación control interno contable URF 2021
URF2022_156_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2021	Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2021	Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de cumplimiento al plan de auditoría correspondiente al cuarto trimestre 2021, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0005 Evidencias asociadas: -Seguimiento al Plan Anual de Auditoría cuarto trimestre 2021
URF2022_157_Realizar el seguimiento registro de los contratos y las actuaciones en el SECOP (I y II)	Verificar el cumplimiento por parte de la URF en el registro de los contratos y las actuaciones en el SECOP de conformidad con lo establecido en la norma.	Informe de seguimiento al SECOP	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de verificación al cumplimiento del registro en SECOP por parte de la URF, del anterior se evidenció una observación orientada al registro de materialización del riesgo URF_23_AD y otras oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0006 Evidencias asociadas: Informe de seguimiento registro SECOP

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_162_Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del FURAG	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del FURAG suscrito en la vigencia 2020; evaluar la eficacia y efectividad de las acciones, diligenciando los pasos correspondientes en el SMGI y generar el informe	Soportes del módulo de mejora SMGI e informe de seguimiento al plan de mejoramiento (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento del FURAG 2020, del cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: -En el análisis realizado de las 24 acciones encaminadas al mejoramiento de la Medición del Desempeño Institucional 2020 se dan por cumplidas 21. -Las acciones que no se cumplieron estaban encaminadas a definir una estrategia e indicador para medir las características y preferencias de los ciudadanos en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad, así como la estructuración de un procedimiento con los lineamientos de calidad de datos; de acuerdo con el análisis realizado se proyectaron los documentos sin embargo no fueron implementados. -Es de indicar que, si bien se dan por cumplidas las acciones, según la metodología de la medición del FURAG es probable que reiteren recomendaciones dado estas están asociadas directamente con las opciones de respuesta que no fueron marcadas, sin embargo, acciones identificadas se priorizarán en el plan de mejoramiento FURGA 2021. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0027 Evidencias asociadas: -Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento FURAG 2020
URF2022_163_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2022	Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. Informe trimestral.	Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, primer trimestre (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: 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 Evidencias asociadas: Informe final – seguimiento a las medidas de austeridad URF – I trimestre

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_164_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2022	Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2022	Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de cumplimiento al plan de auditoría correspondiente al primer trimestre 2022, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0021 Evidencias asociadas: -Seguimiento al PAA primer trimestre 2022
URF2022_166_Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016, primer cuatrimestre 2022	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Realizar seguimiento a la elaboración de la estrategia anticorrupción.	Informe de seguimiento al plan anticorrupción para el primer cuatrimestre (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: 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. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0049 Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento PAAC 2022 I cuatrimestre
URF2022_168_Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2022	Verificar los avances presentados en el Sistema de Control Interno de la URF durante el semestre	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: 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 Evidencias asociadas: -Informe semestral del Estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_169_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, segundo trimestre 2022	Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. Informe trimestral.	Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, segundo trimestre (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público segundo trimestre 2022, del anterior no se evidenciaron observaciones que ameriten acciones en el plan de mejoramiento, sin embargo, si oportunidades de mejora que requieren de atención. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0114. Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad URF segundo trimestre
URF2022_170_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2022	Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2022	Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: 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. Seguimiento al PAA segundo trimestre 2022
URF2022_171_Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría en el aplicativo SIRECI, primer semestre 2021	Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la entidad teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la visita realizada por la Contraloría General de la Nación y la normatividad vigente (SIRECI).	Informe de cumplimiento de las acciones de mejora (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: 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. Evidencias asociadas: -Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría primer semestre 2022 -Certificado Plan de mejoramiento

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_174_Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016, segundo cuatrimestre 2022	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Realizar seguimiento a la elaboración de la estrategia anticorrupción.	Informe de seguimiento al plan anticorrupción para el segundo cuatrimestre (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre, del anterior no se evidenciaron oportunidades de mejora ameritaran suscripción en el Plan de Mejoramiento Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0108. Evidencias asociadas: -Informe seguimiento PAAC segundo cuatrimestre 2022
URF2022_176_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, tercer trimestre 2022	Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. Informe trimestral.	Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, tercer trimestre (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto tercer trimestre, de las cuales surgieron oportunidades de mejora que amerita su seguimiento. Se realiza la solicitud de publicación con la TS-0155 Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento austeridad URF tercer trimestre 2022
URF2022_178_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2022	Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2022	Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado)	Acciones desarrolladas: Se emite y se publica el informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2022 del cual no surgieron oportunidades de mejora. Se solicita la publicación por la TS 0131 Evidencias asociadas: -Seguimiento al PAA tercer trimestre 2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_190_Realizar el Seguimiento al Plan de Acción Anual vigencia 2021	Realizar el Seguimiento al Plan de Acción Anual vigencia 2021	Informe de Auditoría al seguimiento del Plan de Acción Anual 2021	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento al Plan de Acción Anual vigencia 2022; del anterior no surgieron observaciones que ameritaran plan de mejoramiento, sin embargo, se evidenciaron oportunidades de mejora de las que se sugieren se tomen acciones. Se solicita la publicación en la página web Evidencias asociadas: -Seguimiento al Plan de Acción Anual 2022
URF2022_191_Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoría Informe 18 Auditoría al proceso gestión financiera.	Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoría Informe 18 Auditoría al proceso gestión financiera. URF_PM_02_18_01	Informe de Seguimiento a la acción	Acciones desarrolladas: Se realiza el seguimiento a la acción URF_PM_02_18_01 por parte del MHCP concluyendo: Con base en los soportes documentales, se evidenció que la URF solicitó a la Administración SIIF Nación2 la autorización para la asignación de los perfiles de presupuesto y tesorería para el usuario MHbandrea. Así mismo, se observó que durante las vigencias 2022 la URF ha realizado la solicitud de autorización de perfiles incompatibles periódicamente (cada tres meses)3 para que el usuario MHbandrea cuente con los permisos requeridos para el cumplimiento de las funciones asignadas. Lo anterior, fue confirmado por esta Oficina mediante correo electrónico remitido por la Administración SIIF Nación. La última autorización aprobada por dicha área fue el 11 de octubre de 2022. Frente al particular y como resultado de este seguimiento, se concluye que la acción de mejora formulada por la URF se cumplió de manera oportuna, así mismo, se efectuó el registro en el SMGI en la fecha establecida para tal fin. Evidencias asociadas: -Seguimiento acciones URF Info 18.

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_193_Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoría Informe 21 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo Cuatrimestre	Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoría Informe 21 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo Cuatrimestre URF_PM_04_21_01	Informe de Seguimiento a la acción	Acciones desarrolladas: Se verifica el módulo de documentos, en el cual reposa la versión 3 del documento DP-PD-001 Administración y Seguimiento de Planes del 03 de noviembre de 2021. El documento incluye en las condiciones especiales del procedimiento "Cuando se desaprueba una actividad, el responsable de la tarea debe realizar la verificación correspondiente, y en caso de requerir ampliación del plazo para complementar la tarea" lo anterior, con el fin de garantizar la finalización oportuna de las tareas especialmente cuando estas se desaprueban y se requiere de más tiempo para darlas por terminadas. Oportunidad en el registro: Se evidencia el registro y revisión oportuna de la acción en el SMGI de acuerdo con lo programado. Con base en lo anterior se da por cumplida la acción, es de indicar que en el presente seguimiento no se presentaron devolución de acciones, por lo que no se pudo determinar la aplicación de la condición especial establecida en el procedimiento. En el informe del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre en el numeral 8 se encuentra descrito lo anteriormente mencionado. Evidencias asociadas: -Informe de seguimiento PAAC tercer cuatrimestre

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_194_Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoria Informe 22 Verificación a la concertación 2021 y evaluación 2020 de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos.	Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoria Informe 22 Verificación a la concertación 2021 y evaluación 2020 de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos. URF_PM_05_22_01 y URF_PM_05_22_02	Informe de Seguimiento a la acción	Acciones desarrolladas: En el marco de la verificación a los acuerdos de gestión 2021-2022 se realizó el seguimiento a las acciones URF_PM_05_22_01_Ajustar acuerdos de gestión vigentes y URF_PM_05_22_02_Generar nueva versión para el formato de acuerdos de gestión, sobre el particular se concluye que las acciones de mejora formuladas por la URF se cumplieron de manera oportuna, así mismo, se efectuó el registro en el SMGI en la fecha establecida para tal fin. Numeral 7 del Informe Evidencias asociadas: -Verificación acuerdos de gestión URF 2021-2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_195_Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoría Informe 24 Auditoría al proceso gestión humana	Realizar seguimiento a la acción generada producto de la auditoría Informe 24 Auditoría al proceso gestión humana URF_PM_06_24_01	Informe de Seguimiento a la acción	Acciones desarrolladas: 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: 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. 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. Se recomienda que se haga monitoreo periódico al cumplimiento del procedimiento. La acción se ejecutó dentro de término. Es de indicar que este seguimiento se realizó por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Evidencia asociada: -Seguimiento acción de plan de mejoramiento URF – Auditoría proceso de Gestión Humana
URF2022_196_Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública de la Unidad.	Verificar el cumplimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación con la Ley 1712 y sus decretos reglamentarios. Resolución 1519 Mintic - Matriz ITA	Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública de la Unidad	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública de la Unidad, el anterior se realiza con el apoyo del MHCP. Evidencias asociadas: Informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública nacional URF

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_197_Realizar auditoria a la implementación de la Política de Mejora Normativa de la Unidad.	Realizar auditoria a la implementación de la Política de Mejora Normativa de la Unidad.	Informe Final de Auditoría.	Acciones desarrolladas: Se emite y publica el informe de realizado a la aplicación de la política de Mejora Normativa por parte de la Unidad, del anterior no se evidenciaron recomendaciones, sin embargo, se evidenciaron oportunidades de mejora, en las etapas de: Planeación – Agenda Regulatoria y Diseño – Análisis de Impacto Normativo AIN. Se realiza la solicitud de publicación mediante la mejora URF_TS_0039 Evidencias asociadas: Informe de seguimiento y evaluación de política de Mejora Normativa.
URF2022_198_Realizar auditoria a la implementación de la Política de Gestión Documental	Realizar auditoria a la implementación de la Política de Gestión Documental	Informe Final de Auditoría.	Actividades desarrolladas: Se emite y publica el informe de Auditoría 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. Evidencias asociadas: -Auditoria al cumplimiento de la Política de Gestión documental
URF2022_309_Estandarizar formatos de rendición de cuentas	Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	Formatos formalizados	Actividades desarrolladas: Se estandarizaron los siguientes formatos: -Reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana -Cronograma para audiencia de rendición de cuentas -Encuesta para ejercicios de rendición de cuentas Los formatos se crean para e estandarizar los ejercicios de rendición de cuentas y guardar trazabilidad de las acciones adelantadas. Evidencias asociadas: -Reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana. -Cronograma para audiencia de rendición de cuentas -Encuestas para ejercicios de rendición de cuentas

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_313_Generar documento de la estrategia de rendición de cuentas 2022	Generar documento que describa los diferentes componentes, actividades, entregables y cronogramas, relacionados con la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022	Documento de la estrategia de rendición de cuentas 2022	Acciones desarrolladas: Se generó el documento que contiene las acciones de rendición de cuentas para 2022, alineadas con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Estas acciones hacen parte del plan de acción de la vigencia y se actualizará el documento cada cuatro meses con los ajustes que se vayan presentando. De igual manera, se solicitó la publicación del documento en el link de transparencia y en el menú participa. Evidencias asociadas: -Estrategia de rendición de cuentas 2022 versión 1
URF2022_314_Generar documento de la estrategia de participación ciudadana 2022	Generar documento que describa los diferentes componentes, actividades, entregables y cronogramas, relacionados con la estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2022	Documento de la estrategia de participación ciudadana 2022	Actividades desarrolladas: Se generó el documento que contiene las acciones de participación ciudadana para 2022. Estas acciones hacen parte del plan de acción de la vigencia y se actualizará el documento cada cuatro meses con los ajustes que se vayan presentando. De igual manera, se solicitó la publicación del documento en el link de transparencia y en el menú participa. Evidencias asociadas: - Estrategia de participación ciudadana 2022 versión 1

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_371_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_RV_Primer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: 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	Acciones desarrolladas: 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. Evidencias asociadas: -Herramienta atención al usuario – trazabilidad -Informe estado PQRSD -Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 24 de marzo de 2022 -RE próxima sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
URF2022_372_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_RV_Segundo Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: 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	Acciones desarrolladas: 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. Respecto al informe de rendición de cuentas, debe ser elaborado para febrero del año 2023, por lo tanto, no debe reportarse durante este periodo. Se adjunta el informe trimestral sobre acceso a información, quejas y reclamos con corte al 30 de junio de 2022 como evidencia. Evidencias asociadas: -Informe trimestral de acceso a información, quejas y reclamos.

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_373_Realizar los informes a cargo del proceso o entregar insumos para la generación de informes_RV_Tercer Cuatrimestre	Realizar los informes que se encuentren a cargo del proceso para el cuatrimestre o enviar oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	Insumos para la generación de informes: Presentación del estado de PQRSd para comité institucional de coordinación de control interno	Acciones desarrolladas: De acuerdo con la tarea, se realizaron los informes requeridos para presentar el estado de la atención al ciudadano y las políticas a cargo del proceso en el comité de coordinación de control interno, que se realizará el día 15 de diciembre. El informe de atención al ciudadano contiene: -Tipo de comunicación recibida -Clasificación de PQRSd -Oportunidad en los tiempos de respuesta -Usabilidad de los canales de atención -Número de denuncias recibidas -Medición de la satisfacción ciudadana -Conclusiones y recomendaciones Por otra parte, el informe de presentación de las políticas de participación ciudadana, servicio al ciudadano y transparencia, contiene las principales actividades realizadas durante la vigencia para brindar cumplimiento a los lineamientos de las políticas y los principales retos para la vigencia 2023. Finalmente, se brindó apoyo al proceso de comunicaciones para el reporte del índice de transparencia- ITA en donde se obtuvo un puntaje de 98/100. Se adjuntan informes elaborados para el comité de coordinación de control interno y el informe de resultados ITA como evidencias Evidencias asociadas: -Presentación políticas. -Presentación ICCI 28092022 -Seguimiento resultados.

4.2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Espacios de diálogo presenciales y virtuales, con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC-, programando encuentros estratégicos con el fin de explicar los resultados de la gestión y escuchar la opinión y evaluación ciudadana.

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_284_Preparar audiencia pública de rendición de cuentas	De acuerdo con las directrices del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizar la preparación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Soportes de preparación de la audiencia	Acciones desarrolladas: La Unidad participó en la generación de los informes respectivos para las siguientes audiencias: -Audiencia de Rendición de cuentas Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2020-2021. -Audiencia de rendición de cuentas Ministerio de Hacienda II semestre 2022 -Informe de gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2022 Evidencias asociadas: -Informe de gestión 2020-2021 MinHacienda -Informe Final estrategia de rendición de cuentas Minhacienda. -Informe de Gestión 2022 Minhacienda
URF2022_308_Generar espacios de dialogo complementarios	Definir los espacios de diálogo presenciales o virtuales de rendición de cuentas complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia.	Cronograma de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados por los grupos de valor.	Acciones desarrolladas: Como espacios de diálogo complementarios se toma la Audiencia pública de rendición de cuentas Ministerio de Hacienda II semestre 2022 Evidencias asociadas: -Informe de gestión 2022
URF2022_318_Consolidar reporte de ejercicios de rendición de cuentas_Primer cuatrimestre	De acuerdo con la información reportada por los procesos misionales y la información en redes sociales, generar reporte de ejercicios de rendición de cuentas y gestionar su publicación en el menú participa de la página web.	Cuadro de reporte publicado	Acciones desarrolladas: Se realizaron dos actividades relacionadas con la rendición de cuentas: -Rendición de cuentas Minhacienda 2020-2021 -Ferias acércate Evidencias asociadas: -Listado de asistencia -Registro fotográfico consolidado. -Soportes actividades niños. -Reporte a Función Pública

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_319_Consolidar reporte de ejercicios de rendición de cuentas Segundo cuatrimestre	De acuerdo con la información reportada por los procesos misionales y la información en redes sociales, generar reporte de ejercicios de rendición de cuentas y gestionar su publicación en el menú participa de la página web.	Cuadro de reporte publicado	Acciones desarrolladas: Durante el segundo cuatrimestre la Unidad participó en la feria acércate en Riosucio – Caldas. Evidencias asociadas: -Carpeta con las evidencias de las actividades realizadas en la feria
URF2022_320_Consolidar reporte de ejercicios de rendición de cuentas_Tercer cuatrimestre	De acuerdo con la información reportada por los procesos misionales y la información en redes sociales, generar reporte de ejercicios de rendición de cuentas y gestionar su publicación en el menú participa de la página web.	Cuadro de reporte publicado	El cumplimiento de esta actividad se tiene planificado para el primer mes de la vigencia 2022

URF2022_335_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF_Primer cuatrimestre	Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF	Evidencias de las sesiones realizadas	Actividades desarrolladas: 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. 1. 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. 2. 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. 3. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la regulación de las finanzas abiertas en Colombia. 4. 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. 5. Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el leasing, el crédito de bajo monto, el contrato de uso de red y se dictan otras disposiciones Evidencias asociadas: -Artículo uso de red -Comentarios SURA seguros masivos. -Productos y canales inclusivos -Socialización PD Open Finance -Socialización PD Promoción Mercado de Capitales. -SFC GE -Colfondos alternativos. - Porvenir PD Ley 2112 -Titularizadora PD Ley 2112 -BR GE -FND GE -Bancolombia GE -Asofondos PD Ley 2112 -Porvenir PD 2112 -Asofondos PD 2112
---	---	--	--

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
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	Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF	Evidencias de las sesiones realizadas	Actividades desarrolladas: 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. Evidencias asociadas: -CD mayo, junio, julio y agosto 2022
URF2022_337_Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF_Tercer cuatrimestre	Realizar encuentros, mesas de trabajo o reuniones sobre los temas definidos en la Agenda Normativa, con participación de sectores que interactúan con la URF	Evidencias de las sesiones realizadas	Actividades desarrolladas: De acuerdo con las decisiones de consejo de este periodo, se aprobaron para surtir proceso de expedición el proyecto de decreto: A) "Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con la asociación de micro, pequeñas y medianas empresas a las cooperativas de ahorro y crédito y a las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. B) Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la asociación de micro, pequeñas y medianas empresas a las cooperativas financieras". Evidencias asociadas: -Asociación Mipymes Confecoop informe de asistencia. -Asociación Mipymes SFC, informe de asistencia. -Conversación PD asociación Mipymes a cooperativas financieras, informe de asistencia. -PD Asociación Mipymes – Fogacoop, informe de asistencia. -PD Asociación Mipymes – SES, informe de asistencia. -PD Asociación Mipymes Vice técnico, Informe de asistencia. -Presentaciones elementos PD asociación Mipymes cooperativas financieras UAEOS-URF, informe de asistencia. -SFC PD Mipymes

4.3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora

Esta evaluación se hace en dos niveles: el primero por parte de los asistentes con el objetivo de recolectar las impresiones en el cumplimiento de los objetivos del espacio, en el segundo por parte del equipo líder, como un

ejercicio de reflexión y análisis del espacio. Posterior a esto, se determinan las acciones correctivas que se requieran.

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_283_Aplicar autodiagnóstico de rendición de cuentas de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior	A partir de las herramientas dispuestas por el DAFP, realizar el autodiagnóstico de rendición de cuentas para determinar si las actividades adelantadas por la Unidad han fortalecido la aplicación de la política	Autodiagnóstico de rendición de cuentas y análisis frente a los resultados de la vigencia anterior	Acciones desarrolladas: Se realizó aplicación del autodiagnóstico de rendición de cuentas y se evidenció un avance en el cumplimiento de los requerimientos del tema; de igual manera, se identificaron varias oportunidades de mejora que se llevarán a la formulación de la estrategia de rendición de cuentas para 2023. Calificación de autodiagnóstico de rendición de cuentas 2021 = 68.8 Calificación de autodiagnóstico de rendición de cuentas 2022 = 80.9. Evidencias asociadas: -Autodiagnóstico rendición de cuentas URF 2021 -Autodiagnóstico rendición de cuentas URF 2022
URF2022_285_Realizar informe de la audiencia pública de rendición de cuentas	El informe se realizará de acuerdo con las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Informe de evaluación de la audiencia	Actividades desarrolladas: Audiencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público febrero y el informe final de la estrategia de rendición de cuentas 2022. Evidencias asociadas: -Informe final estrategia de rendición de cuentas 2022

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_310_Aplicar herramientas de evaluación para los grupos de valor asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas	De acuerdo con los formatos y herramientas estandarizadas, realizar la aplicación de la evaluación y tabular los resultados.	Soportes de aplicación de evaluación y análisis de resultados	Acciones desarrolladas: La audiencia que se tiene en cuenta para el reporte de esta tarea corresponde a la realizada por el Ministerio de hacienda y Crédito Público en febrero de 2022, que contó con la participación del director de la Unidad y la entrega de información para la generación del informe de gestión. En el informe final de la audiencia, respecto a la aplicación de instrumentos de evaluación se encuentra la siguiente información: Finalmente, se elaboró el Informe final – Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el que se señala la participación de 120 personas en la audiencia y un total de 1170 vistas en la transmisión hecha a través de Youtube. Los resultados del formulario muestran que la ciudadanía destacó aspectos de la audiencia como la organización impecable, clara e incluyente del evento y también resaltó algunas oportunidades de mejora como por ejemplo invitar a personas al Ministerio para que brinden información relevante para la audiencia, socializar con más tiempo los temas tratados y abrir opciones temáticas para la ciudadanía. Por otra parte, en el informe también se muestran los resultados del formulario de Google Forms remitido a través del evento virtual en el canal de Youtube del Ministerio para que la ciudadanía pudiera evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Entre los resultados más destacados de la encuesta se encuentra que el 93,1% de las personas considera que el Informe de Memorias Hacienda 2020-2021 publicado en la página web del Ministerio cumplió con sus expectativas y por otro lado, que el 95,4% de las personas considera que la información presentada en este informe fue clara, acertada y entendible. Evidencias asociadas: Informe final – estrategia de rendición de cuentas Ministerio de Hacienda
URF2022_311_Aplicar herramientas de evaluación para los grupos de valor asistentes a los espacios de dialogo complementarios	De acuerdo con los formatos y herramientas estandarizadas, realizar la aplicación de la evaluación y tabular los resultados.	Soportes de aplicación de evaluación y análisis de resultados	Actividades desarrolladas: para este caso, como se están tomando como base las audiencias adelantadas por el Ministerio de Hacienda, donde la URF tuvo participación (Durante el desarrollo de la audiencia y/o en la elaboración del informe), se adjunta el informe final de rendición de cuentas realizado por esta Entidad, donde se puede revisar la siguiente información: Resultados del formulario de Google Forms remitido a través del evento virtual en el canal de Youtube del Ministerio para que la ciudadanía pudiera evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Entre los resultados más destacados de la encuesta se encuentra que el 93,1% de las personas considera que el Informe de Memorias Hacienda 2020-2021 publicado en la página web del Ministerio cumplió con sus expectativas y por otro lado, que el 95,4% de las personas considera que la información presentada en este informe fue clara, acertada y entendible. Evidencias asociadas: Informe final – estrategia de rendición de cuentas Minhacienda

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_312_Generar Informe de rendición de cuentas 2021	Generar informe que recoja las actividades de rendición de cuentas adelantadas en la vigencia 2021, su análisis (Incluyendo lecciones aprendidas) y su gestión su publicación	Informe de rendición de cuentas de la vigencia publicado	Se realizó informe de rendición de cuentas que recoge: -Resultados de las actividades desarrolladas en 2021, en el marco del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, componente de rendición de cuentas. -Eventos realizados por la Unidad en el marco de rendición de cuentas -Otros espacios de rendición de cuentas con participación de la Unidad -Conclusiones generales Evidencias asociadas: Informe rendición de cuentas 2021
URF2022_315_Consolidar reporte de participación Primer cuatrimestre	De acuerdo con la información reportada por los procesos misionales, generar reporte de participación y gestionar su publicación en el menú participa de 42 página web.	Cuadro de reporte publicado	Actividades desarrolladas: 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. 1. 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. 2. 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. 3. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la regulación de las finanzas abiertas en Colombia. 4. 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. 5. Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el leasing, el crédito de bajo monto, el contrato de uso de red y se dictan otras disposiciones Evidencias asociadas: Artículo uso de red -Comentarios SURA seguros masivos. -Productos y canales inclusivos -Socialización PD Open Finance -Socialización PD Promoción Mercado de Capitales. -SFC GE -Colfondos alternativos. - Porvenir PD Ley 2112 -Titularizadora PD Ley 2112 -BR GE -FND GE -Bancolombia GE -Asofondos PD Ley 2112 -Porvenir PD 2112 -Asofondos PD 2112

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_316_Consolidar reporte de participación Segundo cuatrimestre	De acuerdo con la información reportada por los procesos misionales, generar reporte de participación y gestionar su publicación en el menú participa de 43 áginas web.	Cuadro de reporte publicado	Actividades desarrolladas: En las sesiones de consejo directivo de los meses de reporte (mayo a agosto), no fueron aprobados proyectos de decreto para surtir proceso de expedición. Se adjunta el formato con el consolidado de actividades de participación reportadas a la fecha por los procesos misionales. Evidencias asociadas: -Actividades de participación 2022 -Realizar encuentros
URF2022_317_Consolidar reporte de participación Tercer cuatrimestre	De acuerdo con la información reportada por los procesos misionales, generar reporte de participación y gestionar su publicación en el menú participa de 43 áginas web.	Cuadro de reporte publicado	Actividades desarrolladas: De acuerdo con la información reportada por las subdirecciones misionales, se consolidó la información de participación para el tercer cuatrimestre de 2022 y se solicitó su publicación mediante el módulo de mejoras del SMGI. Evidencias asociadas: -Actividades participación 2022 tercer cuatrimestre
URF2022_328_Aplicar autodiagnóstico de participación ciudadana para determinar avances frente a la vigencia anterior	A partir de las herramientas dispuestas por el DAFP, realizar el autodiagnóstico de rendición de cuentas para identificar mejoramiento frente a la medición anterior	Autodiagnóstico de participación ciudadana	Actividades desarrolladas: 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. Evidencias asociadas: -Autodiagnóstico participación URF 2022
URF2022_329_Publicar Agenda Normativa Primer cuatrimestre	Publicar Agenda Normativa para comentarios de los grupos de valor; posteriormente, la agenda definitiva y los ajustes que periódicamente aprueba el consejo directivo	Agenda para comentarios y/o agenda definitiva publicada	Actividades desarrolladas: -La agenda definitiva para el 2022 fue publicada el 31 de diciembre de 2022. Evidencias asociadas: -Captura de pantalla con imagen de la agenda publicada

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_330_Publicar Agenda Normativa Segundo cuatrimestre	Publicar Agenda Normativa para comentarios de los grupos de valor; posteriormente, la agenda definitiva y los ajustes que periódicamente aprueba el consejo directivo	Agenda para comentarios y/o agenda definitiva publicada	Actividades asociadas: 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. Evidencias asociadas: -Presentación y documento de la agenda publicada
URF2022_331_Publicar Agenda Normativa Tercer cuatrimestre	Publicar Agenda Normativa para comentarios de los grupos de valor; posteriormente, la agenda definitiva y los ajustes que periódicamente aprueba el consejo directivo.	Agenda para comentarios y/o agenda definitiva publicada	Actividades desarrolladas: En la página web se publicó agenda normativa de la URF actualizada al tercer cuatrimestre del año. Evidencias asociadas: -Presentación y soporte de actualización de la agenda tercer cuatrimestre
URF2022_332_Publicar proyectos de Decreto Primer cuatrimestre	Publicar en la página web de la Entidad los proyectos de decreto aprobados en Consejo Directivo para comentarios por parte de los grupos de valor y posteriormente, el decreto expedido y el documento técnico correspondiente.	Proyectos de decreto publicados para comentarios	Actividades desarrolladas: -El 27 de enero de 2022 se publicó el proyecto de Decreto y el documento técnico que trata la reglamentación de la Ley 2112 de 2021 -El 22 de febrero de 2022 se publicó el Proyecto de Decreto y Documento Técnico sobre grandes exposiciones. -El 24 de febrero de 2022 se publicó el Proyecto de Decreto y Documento Técnico que trata la promoción al mercado de capitales. -El 24 de febrero de 2022 se publicó el Proyecto de Decreto y Documento Técnico que trata sobre portafolio inclusivo. -El 24 de enero de 2022 se publicó el Decreto 053 de 2022 sobre promoción al mercado de capitales. -El 4 de febrero de 2022 se publicó el Decreto 175 de 2022 sobre regulación prudencial para administradores de portafolios de terceros. Evidencias asociadas: -Captura de pantalla con la evidencia de los decretos y proyectos de decreto publicados.

NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRODUCTO	RESULTADOS OBTENIDOS
URF2022_333_Publicar proyectos de Decreto Segundo cuatrimestre	Publicar en la página web de la Entidad los proyectos de decreto aprobados en Consejo Directivo para comentarios por parte de los grupos de valor y posteriormente, el decreto expedido y el documento técnico correspondiente.	Proyectos de decreto publicados para comentarios	Actividades desarrolladas: 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. Los siguientes son los links de consulta: 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/documentostecnicos2022 3. Estudios: https://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/estudiosdecretos 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 Evidencias asociadas: -Hoja de ruta del subsector solidario de ahorro y crédito -DT subasta seguro provisional
URF2022_334_Publicar proyectos de Decreto Tercer cuatrimestre	Publicar en la página web de la Entidad los proyectos de decreto aprobados en Consejo Directivo para comentarios por parte de los grupos de valor y posteriormente, el decreto expedido y el documento técnico correspondiente.	Proyectos de decreto publicados para comentarios	Actividades desarrolladas: Durante el tercer cuatrimestre de 2022 se publicaron en la página web los siguientes Decretos, junto con su respectivo documento técnico: 1. Decreto 1297 de 2022- Open Finance 2. Decreto 1387 de 2022 - Monto mínimo de participación en FIC 3. Decreto 1458 de 2022 - Reglamentación Ley 2112 4. Decreto 1459 de 2022 - Portafolio Inclusivo 5. Decreto 1533 de 2022 - Grandes exposiciones 6. Decreto 1531 de 2022 - Reservas de aseguradoras Evidencias asociadas: -Decretos 2022 tercer cuatrimestre -Documentos Técnicos 2022 Tercer cuatrimestre

5. Eventos de rendición de cuentas

Durante la vigencia la URF remitió la información solicitada por el Ministerio de Hacienda Y crédito Público, necesaria para consolidar los informes de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas durante la vigencia y el informe de gestión de la vigencia

5.1 Audiencia de rendición de cuentas Ministerio de Hacienda 2020-2021

Para esta primera audiencia, realizada el 15 de febrero de 2022 se preparó el *Informe de Gestión 2020-2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público* para el que la Unidad remitió la información solicitada por el Ministerio para su elaboración.

El 15 de febrero de 2022 se realizó la audiencia de rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda 2020-2021. En esta audiencia participó el director de la Unidad Felipe Lega para mencionar los avances en materia de regulación financiera, en materia de pagos, inclusión financiera y en el mercado de capitales durante la vigencia 2021

Nota: Se adjunta el link de transmisión de la audiencia en Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=Sz3j1vquIAU&list=PLIOXZ8PXJ2MHcpN2iGK5irVNCn5ThEsHE>

Finalmente, se elaboró el *Informe final – Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público* en el que se señala la participación de 120 personas en la audiencia y un total de 1170 vistas en la transmisión hecha a través de Youtube. Los resultados del formulario muestran que la ciudadanía destacó aspectos de la audiencia como la organización impecable, clara e incluyente del evento y también resaltó algunas oportunidades de mejora como por ejemplo invitar a personas al Ministerio para que brinden información relevante para la audiencia, socializar con más tiempo los temas tratados y abrir opciones temáticas para la ciudadanía.

Por otra parte, en el informe también se muestran los resultados del formulario de Google Forms remitido a través del evento virtual en el canal de Youtube del Ministerio para que la ciudadanía pudiera evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Entre los resultados más destacados de la encuesta se encuentra que el 93,1% de las personas considera que el Informe de Memorias Hacienda 2020-2021 publicado en la página web del Ministerio cumplió con sus expectativas y por otro lado, que el 95,4% de las personas considera que la información presentada en este informe fue clara, acertada y entendible



Audiencia de rendición de cuentas Ministerio de Hacienda II semestre 2022

Para esta segunda audiencia de la vigencia 2022 la Unidad remitió la información solicitada por el Ministerio para la elaboración del informe de gestión, como insumo para el desarrollo de este ejercicio de rendición de cuentas.

Nota: La audiencia se realizó el 9 de diciembre de 2022. Se adjunta el de transmisión de la audiencia en Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=zYDjv_HgfHc

5.2 Informe de gestión Ministerio de Hacienda y crédito público 2022

En el informe de gestión del Ministerio se mencionan los logros alcanzados por la Unidad durante la vigencia 2022 entre los que destacan la definición de la hoja de ruta para la inclusión financiera con enfoque de género, la publicación de la hoja de ruta para el subsector solidario de ahorro y crédito.

Por otro lado, se plantean una serie de retos y desafíos para la Unidad relacionados con:

- El liderazgo de las acciones tanto de la hoja de ruta para la inclusión financiera con enfoque de género como de la hoja de ruta para el subsector solidario
- El lanzamiento del programa piloto para la inclusión financiera en coordinación con Banca de las Oportunidades, Banco Agrario, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y Finagro
- Revisar en conjunto con la Superintendencia Financiera el estándar global de reporte de información financiera de sostenibilidad

La URF realizó dos eventos masivos con el objetivo de rendir cuentas de su gestión, para estos espacios, se realizaron actividades generales como:

- Operación del equipo institucional de rendición de cuentas para asegurar la alineación y participación de todas las subdirecciones institucionales.
- Identificación de los temas a desarrollar en los espacios dispuestos: mediante encuestas publicadas en la página web y redes sociales, se identificaron y priorizaron los temas a tratar.

6. Otros espacios de rendición de cuentas

Durante la vigencia, la Unidad participó en otros espacios que permitieron compartir resultados de su gestión con los grupos de valor y otras partes interesadas.

6.1 Gestión misional Agenda Regulatoria vigencia 2022

El 20 de enero de 2022 la Unidad publicó la agenda regulatoria de la vigencia, con el objetivo de trabajar por consolidar la seguridad y la estabilidad financiera.

Para cumplir con este objetivo, se definieron las siguientes líneas de trabajo:

- Promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión
- Fomentar la inclusión financiera
- Consolidar la seguridad y la estabilidad financiera
- Impulsar el acceso al sistema de pagos



El 21 de enero de 2022 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 053 de 2022 que promueve nuevas alternativas de fondeo para los fondos de inversión colectivos cerrados, mediante la emisión de bonos, lo cual impacta de manera positiva el mercado de capitales ampliando la oferta de productos.



URF @URFCOLOMBIA · 21 ene. 2022

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 053 de 2022, que promueve nuevas alternativas de fondeo para los fondos de inversión colectivos cerrados, mediante la emisión de bonos, lo cual impacta de manera positiva el mercado de capitales ampliando la oferta de productos.



Propina

El 3 de febrero de 2022 el Gobierno nacional expidió el Decreto 175 de 2022 por el cual se dictan nuevas reglas de patrimonio técnico de administradores de activos de terceros.



También el 3 de febrero de 2022, el Gobierno nacional expidió Decreto número 175 de 2022, 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 de cesantías, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión



El 24 de febrero de 2022 la Unidad publicó en sus redes sociales el Proyecto de Decreto relacionado con la promoción al mercado de capitales para consulta y envío de comentarios por parte de la ciudadanía



El 25 de febrero de 2022 la Unidad publicó en sus redes sociales el Proyecto de Decreto relacionado con el portafolio inclusivo para consulta y envío de comentarios por parte de la ciudadanía



El 16 de junio de 2022 la Unidad publicó en sus redes sociales la convocatoria para financiar proyectos de investigación en el marco de la Hoja de Ruta para la superación de la brecha de género en la inclusión financiera en Colombia.



El 28 de junio de 2022 la Unidad publicó para comentarios de la ciudadanía la “Hoja de Ruta del Subsector Solidario de Ahorro y Crédito 2023-2027”.



El 25 de julio de 2022 el Gobierno nacional expidió el Decreto 1297 de 2022 “por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con finanzas abiertas en Colombia y se dictan otras disposiciones”.



El 28 de julio de 2022 el Gobierno nacional expidió el Decreto 1387 de 2022 “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”.



El 3 de agosto de 2022 el Gobierno nacional expidió el Decreto 1458 de 2022 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 2 de 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 y de cesantías”.



El 3 de agosto de 2022 el Gobierno nacional expidió el Decreto 1459 de 2022 “Por medio del cual se modifica 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”



URF @URFCOLOMBIA · 4 ago. 2022

Gobierno nacional expidió **Decreto 1459 de 2022**, que busca potencializar el leasing como mecanismo de financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Consulte el decreto en el siguiente enlace : bit.ly/3BPI6KS



1 1 3 1 Propina

El 4 de agosto de 2022 el Gobierno nacional expidió el Decreto 1531 de 2022 “Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de reservas técnicas de las entidades aseguradoras”



El 4 de agosto de 2022 el Gobierno nacional expidió el Decreto 1533 de 2022 “Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las normas para la identificación y gestión de las grandes exposiciones y concentración de riesgo de los establecimientos de crédito y se dictan otras disposiciones.”



El 13 de septiembre de 2022 la Unidad publicó la Hoja de Ruta del Subsector Solidario de Ahorro y Crédito.



6.2 Ferias acércate

Las ferias acércate son espacios en los que convergen diferentes entidades del Estado Colombiano de diferentes niveles de gobierno para facilitar el acceso a la ciudadanía a la oferta institucional, realizar espacios de rendición de cuentas promoción social y participación ciudadana en la gestión pública. Durante la vigencia 2022 la Unidad participó en las ferias acércate realizadas en La Jagua y Riosucio.

Feria de La Jagua

Esta feria se realizó en el municipio La Jagua de Ibirico, Cesar el 2 de abril de 2022 con la participación de los servidores Tatiana Santos en rol de capacitador y Juan Ríos en rol de informador. Se realizaron interacciones con niños entre 0-17 años, jóvenes entre 18-28 años, adultos de 29-59 años y personas mayores de 60 años. En la oferta de cualificación se trató el tema de inclusión financiera explicando la importancia del presupuesto personal, el ahorro y la bancarización. Por otra parte, en lo relacionado con otros servicios o actividades se realizaron actividades de información y rendición de cuentas, en el que los asistentes recibieron información sobre la gestión que adelanta Unidad y los resultados que ha obtenido la operación.



Feria de Riosucio

Esta feria se realizó el 2 de julio de 2022 en el municipio de Riosucio, Caldas. Los servidores Juan Ríos y Yuly Clavijo asistieron a la feria organizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública que tenía por objeto abrir espacios de relacionamiento entre el ciudadano y el Estado para integrar la oferta institucional de diferentes entidades tanto del orden nacional como territorial en municipios priorizados con bajo acceso a la oferta pública. También funcionan como un espacio para el aprendizaje y actualización de conocimientos para los servidores públicos que se encargan del relacionamiento con el ciudadano.

En este espacio se registró la interacción con 90 ciudadanos entre niños, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres y adultos mayores. La interacción comprendió actividades dirigidas a los niños y charlas sobre ahorro personal, además de la presentación de un contexto general de la misión de la Unidad. Finalmente, es importante resaltar que de acuerdo con los resultados de las encuestas sobre entidades participantes en las ferias acércate, se evidencia la satisfacción de la ciudadanía en aspectos relacionados con las actividades desarrolladas, la claridad de la información, el material utilizado para la actividad, la amabilidad de los servidores, la utilidad de la información recibida, la resolución del requerimiento o la necesidad, la claridad del canal utilizado para realizar la actividad y la escucha y comprensión de la necesidad o inquietud.



6.3 Otros espacios de diálogo de rendición de cuentas virtuales y presenciales

A continuación, se relacionan los espacios de diálogo de rendición de cuentas virtuales (diferentes a las audiencias públicas) en los que participó la Unidad.

Espacios de diálogo de rendición de cuentas virtuales (Diferentes a las audiencias públicas)		
Fecha	Evento	Detalle
11 de febrero de 2022	Lanzamiento del proyecto "Cerrando Brechas: Inclusión Financiera para Migrantes en Colombia"	https://www.facebook.com/events/516675716405808/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A479285623595595%7D%7D%22%7D

Espacios de diálogo de rendición de cuentas virtuales (Diferentes a las audiencias públicas)		
Fecha	Evento	Detalle
16 de febrero de 2022	EYFinTechSummit 2022 – Panel II – Open Banking: panorama regulatorio en Latinoamérica	Intervención de la subdirectora Ana María Prieto: https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1493951589186523136
22 de febrero de 2022	Panel ¿Cómo ha mejorado la inteligencia regulatoria en Colombia y en América Latina recientemente	Participación de la subdirectora Ana María Prieto: ://hubs.ly/Q014wP9Q0
02 de marzo de 2022	Webinar Digitization in Practice Series: Colombia ~ Innovations in the delivery of Ingreso Solidario, organizado por @BetterThan_Cash @WorldBank	Subdirectora de desarrollo de mercados Ana María Prieto, participó en el Webinar: https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1499032518678519816/photo/1
20 de abril de 2022	Webinar “Inclusión financiera con equidad de género, entendiendo la brecha”.	Los servidores de la URF participaron en el Webinar “Inclusión financiera con equidad de género, entendiendo la brecha” https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1516815053810544644
14 de junio de 2022	Seminario ANIF – Fedesarrollo - Asofiduciarias	Camilo José Hernández, subdirector Desarrollo de Mercados @URFCOLOMBIA presenta “Avances y retos de la regulación para construir un sector financiero más dinámico y una economía sostenible”, Seminario ANIF - Fedesarrollo – Asofiduciarias: https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1536703860315721728
22 de junio de 2022	Sesión N° 82 del Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero	Comunicado de las conclusiones del Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero: bit.ly/39QcPLb

Espacios de diálogo de rendición de cuentas virtuales (Diferentes a las audiencias públicas)		
Fecha	Evento	Detalle
22 de junio de 2022	Sesión 7 EGC: Evaluación de la regulación	Camila Gamba Tiusabá, de la Subdirección de Regulación Prudencial, participó en la "Sesión 7 EGC: Evaluación de la regulación" organizada por @DNP_Colombia: https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1539721186250293248
14 de septiembre de 2022	Espacio de socialización del Decreto 1297/2022	La URF invitó al espacio de socialización del Decreto 1297/2022, donde abordaremos las oportunidades que brinda la arquitectura financiera abierta en Colombia. https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1570082362343493635

A continuación, se relacionan los espacios de diálogo de rendición de cuentas presenciales (diferentes a las audiencias públicas) en los que participó la Unidad.

Espacios de diálogo de rendición de cuentas presenciales (Diferentes a las audiencias públicas)		
Fecha	Evento	Detalle
11 de marzo de 2022	Quinto encuentro de leasing – Reactivando el país: Una mirada sectorial.	https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1502277355217301512
26 de abril de 2022	Panel "Regulación Ley 2112 de 2021" de la V versión del Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor de la	El director de la URF, Felipe Lega Gutiérrez, participa en el panel "Regulación Ley 2112 de 2021" de la V versión del Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor de la @A_delPacífico, @ColCapital_ https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1518987010198933505
4 de mayo de 2022	Evento Itaú Fintech Connect	El Director de la @URFCOLOMBIA, Felipe Lega Gutiérrez, presenta en #ItaúFintechConnect, una visión, que desde la regulación promueva la innovación y uso de la tecnología, necesarias para avanzar en la digitalización y la inclusión financiera. https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1521860847240368128

Espacios de diálogo de rendición de cuentas presenciales (Diferentes a las audiencias públicas)		
Fecha	Evento	Detalle
12 de mayo de 2022	Sesión: "Banking as a service & embedded finance: extendiendo el ecosistema financiero".	Participación del Director Felipe Lega Gutiérrez https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1524858716666875904
13 de mayo de 2022	Congreso de Cumplimiento	Participación del director Felipe Lega Gutiérrez Evento organizado por Fasecolda - Federación de Aseguradores Colombianos https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1525107237001248769
19 de mayo de 2022	Encuentro de cooperativas con actividad crediticia, organizado por @ConfecoopCol . #EncuentroAC2022	Daniel Quintero Castro, subdirector de Regulación Prudencial, de @URFCOLOMBIA presenta "10 años de evolución regulatoria" https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1527346414338342912
25 de mayo de 2022	Foro: "Inclusión Financiera de la Población Refugiada y Migrante - Avances y Retos" #IFPRM2022 organizado por @ACNURamericas, @GciaFronterasCo, @BetterThan_Cash, Beatriz Marulanda y equipo y @URFCOLOMBIA	Participación del director Felipe Lega Gutiérrez Evento organizado por @ACNURamericas, @GciaFronterasCo, @BetterThan_Cash, Beatriz Marulanda y equipo y @URFCOLOMBIA https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1529516917563719680
4 de agosto de 2022	Lanzamiento del marco integral de supervisión de la SES.	Camilo Hernández, subdirector de Desarrollo de Mercados de @URFCOLOMBIA, participa en el lanzamiento del marco integral de supervisión de la SES. https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1555207136233328640
19 de agosto de 2022	VII Simposio internacional de actuaría organizado por la Asociación Colombiana de Actuarios	Daniel Tocaria de la Subdirección de Regulación Prudencial de la @URFCOLOMBIA presentó la Hoja de ruta para la convergencia a los estándares de Solvencia II y NIIF17. https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1560743743694979072
23 de agosto de 2022	Jornadas de capacitación Fogacoop	Andrés Clavijo en las jornadas de capacitación Fogacoop , presentó Hoja de Ruta Subsector Solidario de Ahorro y Crédito. https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1562180810266091520

Espacios de diálogo de rendición de cuentas presenciales (Diferentes a las audiencias públicas)		
Fecha	Evento	Detalle
8 de septiembre de 2022	Foro: Impacto y Oportunidades del Open Finance en el Sector Financiero, organizado por Asobancaria	Camilo Hernández, subdirector Desarrollo de Mercados presentó el Decreto 1297 de 2022. https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1567885608277663745
9 de septiembre de 2022	Jornadas de capacitación Bogotá de Fogacoop	El subdirector de Desarrollo de Mercados Camilo Hernández presenta Hoja de Ruta Subsector Solidario de Ahorro y Crédito https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1568323517808054276
13 de septiembre de 2022	Jornadas de capacitación Bogotá de Fogacoop	Derenis López Mesa en su presentación "Hoja de ruta del subsector solidario" resalta que esta comprende 40 acciones a un plazo de 5 años, mediante la cual se pretende cumplir objetivos de largo plazo y contar con un subsector competitivo y resiliente. https://twitter.com/Fogacoop/status/1569771828528152576
16 de septiembre de 2022	21 congreso Nacional Cooperativo	"La Implementación de cambios en la regulación" exposición de Camilo Hernández López subdirector de Desarrollo de Mercados. https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1570835546876018689
19 de septiembre de 2022	Evento Open Finance	Evento organizado por la URF con el auspicio del Banco Mundial https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1571997019522179078
22 de septiembre de 2022	20° Congreso de Derecho Financiero organizado por Asobancaria	Intervención de Camilo Hernández subdirector de Desarrollo de Mercados. https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1572958439680114688
2 de noviembre de 2022	12 congreso de Asomicrofinanzas	Camilo José Hernández López, subdirector Desarrollo de Mercados, presenta "Perspectivas para la consolidación de la inclusión y la profundización del crédito". https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1587862011739836418
17 de noviembre de 2022	Congreso de Riesgo Financiero	Camilo José Hernández presenta "Balance y retos de la regulación prudencial para el sector bancario" ³ https://twitter.com/URFCOLOMBIA/status/1593255357849038848

7. Conclusiones generales

- Los espacios dispuestos por la Unidad y en los que participó, programados por los grupos de valor y otras partes interesadas, permitieron comunicar, explicar y difundir resultados de la gestión de la Entidad.
- La Unidad remitió la información solicitada por el ministerio para realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas durante la vigencia, como uno de los mecanismos para presentar los avances de su gestión.
- Las ferias acércate realizadas durante la vigencia permitieron establecer un espacio de conexión con la ciudadanía para responder a sus necesidades y requerimientos.
- A partir de la agenda regulatoria 2022, fue posible avanzar en la regulación de temas como las reservas técnicas de aseguradoras, potenciación de leasing como mecanismo de financiación de la Mipymes, régimen de inversiones de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, el monto mínimo de participaciones en los Fondos de Inversión Colectiva, finanzas abiertas, entre otro.
- La operación del equipo de rendición de cuentas de la Unidad y participación de la alta dirección facilitó la generación de espacios que permitieron comunicar, explicar y difundir resultados de la gestión de la Unidad.
- El uso y la apropiación de medios tecnológicos facilitaron el desarrollo de las actividades de rendición de cuentas.
- La Unidad continuará fortaleciendo su participación en redes sociales, como mecanismo de interacción, participación y rendición de cuentas permanente con los grupos de valor.