



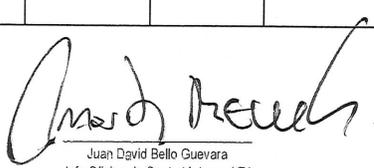
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2019  
SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2019 (ENE – ABR)  
PUBLICACION: 20 DE MAYO DE 2019



COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	(%)	OBSERVACION
Fortalecimiento de los canales de atención	Participar en las ferias ciudadanas programadas en el marco del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.	SI	100%	Para el primer cuatrimestre de 2019 el grupo de atención al ciudadano participó en la primera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, realizada en el municipio de Aracataca - Magdalena el día 05/04/2019, por medio de la cual se logró descentralizar nuestros trámites y servicios y se dio a conocer a los habitantes del municipio el Programa de Prevención y Protección que lidera la UNP, logrando acercar nuestra entidad a los ciudadanos y dando cumplimiento a la actividad prevista para el cuatrimestre. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Anexo 1 Copia Informe Feria Nacional de Servicio al Ciudadano (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019)
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar, socializar y publicar los Protocolos de Atención al Ciudadano	NO	0%	Esta actividad esta programada para ejecutarse en el segundo cuatrimestre de 2019
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar campañas de sensibilización a la ciudadanía en general sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades, a través de redes sociales y medios	SI	100%	Para el I cuatrimestre de 2019 la oficina de comunicaciones realizo una campaña de sensibilización a la ciudadanía en general sobre la Ruta de Protección Colectiva a través de las redes sociales. La campaña se denominó "Conozca sobre la Ruta de Protección Colectiva", la cual se socializó mediante las redes sociales, correos institucionales y twitter. Para la campaña se revisaron textos y las imágenes que acompañaron la pieza gráfica. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en ANEXO Carpeta 1.
Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y fortalecer los canales de recepción de PQRS	SI	100%	Para el primer cuatrimestre de 2019 se dio inicio a prueba piloto de chat en línea institucional en coordinación con el grupo de tecnología el día 15/02/2019, el cual estuvo activo por aproximadamente un mes, tiempo en el cual un asesor del GAC dio trámite a las solicitudes de información elevadas por los ciudadanos a través de este canal, actualmente el canal se encuentra suspendido debido a que el periodo de prueba ya venció, sin perjuicio de lo anterior, se aclara que el Grupo de Atención al Ciudadano está realizando la gestión correspondiente ante el Grupo de Tecnología, a fin de que se adquiera el Software requerido para continuar con la herramienta tecnológica. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Anexo 2 Copia correo electrónico remitido al Grupo de Tecnología 01/04/2019 (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019)
Fortalecimiento de los canales de atención	Crear y divulgar contenidos de sensibilización sobre el paso a paso de la ruta de protección colectiva que incidan en la optimización de tiempo de respuesta de la primera etapa de la ruta	SI	100%	Para el I cuatrimestre de 2019 la oficina de comunicaciones realizó un PDF como pieza gráfica sobre el paso a paso de la Ruta de protección Colectiva; en ella se explica su funcionamiento y como se accede a ella, se socializo por redes sociales y por correos internos a la ciudadanía y funcionarios de la entidad. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en el ANEXO Carpeta 2.
Talento Humano	Crear y divulgar contenidos de sensibilización a los funcionarios y colaboradores frente a los enfoques diferenciales a través de los canales de comunicación interna de la entidad	SI	100%	Para el I cuatrimestre de 2019 la oficina de comunicaciones realizó como producto comunicativo una campaña denominada ¿Qué es el Enfoque Diferencial?, con el objetivo de hacer sensibilizaciones sobre el enfoque que se desarrolla desde la entidad. La campaña se realiza mediante 5 cápsulas informativas que se difunden a través de los correos informativos de la entidad. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte de esta actividad se encuentra en el ANEXO Carpeta 3.
Talento Humano	Crear y divulgar contenidos de sensibilización a los funcionarios y colaboradores para fomentar la cultura de prevención, seguimiento y evaluación en los procesos internos de la entidad.	SI	100%	Para el primer cuatrimestre de 2019 la oficina de comunicaciones realizo las piezas gráficas para socializar contenidos de sensibilización a los funcionarios y colaboradores para fomentar la cultura de prevención, seguimiento y evaluación en los procesos internos de la entidad, por parte de comunicaciones. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en ANEXO Carpeta 4.
Talento Humano	Promover la participación de los servidores públicos en iniciativas de mejoramiento continuo para el proceso de gestión del Servicio al Ciudadano.	SI	100%	Durante el primer cuatrimestre, el grupo de atención al ciudadano realizó tres (3) mesas de trabajo con el área de jurídica, Subdirección de Evaluación de Riesgo y la Subdirección de Protección a través de las cuales, se promovió la participación de los funcionarios y colaboradores que asistieron, a fin de conocer iniciativas que permitan mejorar la atención al ciudadano, sin perjuicio de lo anterior el Grupo de Atención al Ciudadano con la colaboración del equipo de comunicaciones estratégicas dio inicio a las actividades establecidas en el marco de la campaña interna "envianos tus sugerencias para mejorar el servicio al ciudadano" socializado a través de correos informativos, fondos de escritorio y protector de pantalla, una frase con nuestro personaje clara, en el que se invita a funcionarios y colaboradores a dar sus sugerencias, para mejorar nuestro servicio al ciudadano. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Anexo 3 Copia de actas y listados de asistencias a mesas de trabajo realizadas los días 23/01/2019, 29/01/2019 y 26/02/2019, copia de correos informativos y pantallazos de publicaciones realizadas a través de INTRANET los días 04/03/2019, 11/03/2019, 18/03/2019. (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019)

Normativo y procedimental	Realizar campaña de apropiación del Reglamento de trámite interno de PQRSD	SI	100%	Durante el primer cuatrimestre, el Grupo de Atención al Ciudadano con la colaboración del equipo de comunicaciones estratégicas, dio inicio a las actividades establecidas para el desarrollo de la campaña de apropiación del Reglamento de trámite interno de PQRSD, de tal manera que se socializó a través de correos informativos el respectivo Reglamento, en aras de que funcionarios y contratistas de la entidad, lo conozcan y se apropien de éste, dando cumplimiento a los términos legales establecidos para dar respuesta a las PQRSD. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Anexo 4 Copia de correos informativos publicados los días 13/03/2019, 19/03/2019, 29/03/2019, 04/04/2019, 08/04/2019, 25/04/2019 (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019)
Normativo y procedimental	Socializar la política de Protección de Datos personales	SI	100%	En las inducciones y reinducciones que se realizó de forma periódica a los funcionarios de la entidad, se socializó la política de Protección de Datos personales así como en la campaña de expectativa de temas tecnológicos. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en actas de socialización
Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía.	SI	100%	Durante el primer cuatrimestre, el Grupo de Atención al Ciudadano con la colaboración del equipo de comunicaciones estratégicas, dio inicio a las actividades establecidas para el desarrollo de la campaña externa " Tu opinión nos interesa... Envíanos tus sugerencias para mejorar el proceso de atención al ciudadano" la cual tiene como fin promover la participación de nuestros grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Anexo 5 Copia pantallazos de publicaciones realizadas a través de página web y redes sociales UNP los días: 28/02/2019, 04/03/2019, y 11/03/2019 (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019)
Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Desarrollar Traducción a lengua nativa o dialecto oficial los requisitos de solicitud de protección.	SI	100%	Aunque esta actividad, esta programada para ejecutarse durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, el Grupo de Atención al Ciudadano, a través de OF19-00009737 remito al Ministerio de Cultura, solicitud de apoyo, a fin que la UNP pueda materializar las acciones con enfoque diferencial, que permitan una debida atención a solicitantes del Programa de Prevención y Protección que formen parte de nuestras comunidades indígenas. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Anexo 6 Copia OF19-00009737 remito a Ministerio de Cultura -Solicitud Apoyo Acciones Enfoque Diferencial Étnico (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019)
Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Realizar la actualización documental del proceso de atención al ciudadano (Actualizar y socializar el Procedimiento de PQRSD)	SI	100%	Esta actividad esta programada para ejecutarse en el segundo cuatrimestre de 2019
Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Desarrollar campañas informativas sobre los trámites y servicios que presta la Entidad y sus requisitos.	SI	100%	El Grupo de Atención al Ciudadano con el apoyo del Equipo de Comunicaciones Estratégicas, socializó a través de redes UNP, información afín a los trámites y servicios que presta la entidad (Formularios de Solicitud de Protección Individual y Colectiva). <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Anexo 7 Copia de pantallazo redes sociales UNP, publicado el día: 26/03/2019 (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019).
Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Realizar campañas de sensibilización al interior de la entidad sobre la atención al ciudadano y lenguaje claro	SI	100%	Durante el primer cuatrimestre, el Grupo de Atención al Ciudadano, con la colaboración del equipo de comunicaciones, socializó a través de correos informativos diferentes piezas gráficas, relacionadas con la campaña de sensibilización sobre la debida atención al ciudadano y lenguaje claro. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Anexo 8 Copia de correos informativos, relacionados con la debida atención al ciudadano y lenguaje claro publicados los días: 20/03/2019, 03/04/2019, 05/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019, 26/04/2019, (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019).
Seguimiento	Responder en términos de ley las PQRSD que son elevadas ante la entidad	SI	100%	Con el fin de medir la oportunidad en la respuesta de PQRSD elevadas a la entidad, el Grupo de Atención al Ciudadano realizó durante el primer cuatrimestre de 2019 seguimiento a las peticiones, evidenciando que se respondió en términos legales el 85% del total de PQRSD, y que el 15% restante no contestadas oportunamente, tiene como causas la falta de personal y la no transferencia de las mismas en forma ágil en la herramienta de gestión documental SIGOB, al área competente de elaborar la respuesta final. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de la actividad se encuentra en Consultar Informes Consolidados de PQRSD Enero: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-enero-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-enero-2019.pdf</a> Febrero: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-febrero-2019-1.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-febrero-2019-1.pdf</a> Marzo: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-marzo-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-marzo-2019.pdf</a> Abril: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-abril-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-abril-2019.pdf</a>

Seguimiento	Realizar monitoreo y seguimiento a PQRSD que son elevadas ante la entidad	SI	100%	<p>En cumplimiento de las funciones endilgadas al Grupo de Atención al Ciudadano, en lo atinente a realizar el seguimiento a las PQRSD, elevadas ante la entidad, se adelantó el respectivo seguimiento al total de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que se elevaron a la entidad durante el primer cuatrimestre del 2019 y que fueron copiadas por el área de Radicación y Correspondencia al GAC.</p> <p><b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de la actividad se encuentra en anexo 9 Correos electrónicos aleatorios, enviados por colaboradora del GAC, encargada de realizar seguimiento a las PQRSD, a través de los cuales se informa semanalmente a los enlaces de PQRSD el estado de estas y el tiempo de respuesta. (Carpeta Yute Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019)</p>
Seguimiento	Elaborar mensualmente informe de PQRSD para su publicación en página web de la entidad	SI	100%	<p>Se elaboraron los informes de PQRSD correspondientes al primer cuatrimestre de 2019, para su publicación en la página web por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.</p> <p><b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en :  Consultar Informes Consolidados de PQRSD a través de los siguientes enlaces: Enero: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-enero-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-enero-2019.pdf</a>  Febrero: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-febrero-2019-1.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-febrero-2019-1.pdf</a>  Marzo: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-marzo-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-marzo-2019.pdf</a>  Abril: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-abril-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-abril-2019.pdf</a></p>
Seguimiento	Elaborar y publicar el informe encuesta de satisfacción de servicio de atención al ciudadano.	SI	100%	<p>Se elaboraron los informes consolidados de Encuestas de Satisfacción al Ciudadano, correspondientes al primer cuatrimestre de 2019, para su publicación en la página web por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.</p> <p><b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en Informes Consolidados de Encuestas de Satisfacción al Ciudadano a través de los siguientes enlaces:  Enero: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-encuesta-de-satisfaccion-enero-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-encuesta-de-satisfaccion-enero-2019.pdf</a>  Febrero: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-encuestas-de-satisfaccion-febrero-2019-1.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-encuestas-de-satisfaccion-febrero-2019-1.pdf</a>  Marzo: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-encuestas-de-satisfaccion-marzo-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-encuestas-de-satisfaccion-marzo-2019.pdf</a>  Abril: <a href="https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-encuestas-de-satisfaccion-abril-2019.pdf">https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/informe-encuestas-de-satisfaccion-abril-2019.pdf</a></p>
Seguimiento	Revisar periódicamente la recepción de PQRSD correspondiente a anónimos para verificar la calidad del servicio prestado.	SI	100%	<p>De acuerdo a la información brindada al GAC por el área de Radicación y Correspondencia, durante el primer cuatrimestre de 2019, fueron elevadas a la entidad dos (2) PQRSD de carácter Anónimo a las cuales se les dio el trámite y respuesta correspondiente por parte del proceso al que fueron asignadas. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en anexo 9 Copia OFI19-00009737, OFI19-00011807 (Carpeta Yute -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019)</p>
Relacionamiento con el ciudadano	Identificar e implementar las acciones correctivas y las oportunidades de mejora del proceso (Identificar e implementar actividades de mejora de acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción al ciudadano aplicada en el año 2018, etc .....)	NO	0%	<p>Para el primer cuatrimestre de 2019 no se ejecuto esta actividad.</p>
 Juan David Bello Guevara Jefe Oficina de Control Interno ( E )				



**FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2019  
SEGUIMIENTO: 1° CUATRIMESTRE DE 2019 (ENE - ABR)  
PUBLICACION: 20 DE MAYO DE 2019**



**COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	(%)	OBSERVACION
Política de Administración del Riesgo	Realizar la socialización de la nueva política de administración de riesgos aprobada por la Alta Dirección y el Comité de Coordinación de Control Interno de la Unidad Nacional de protección	SI	100%	Se realizo la socializacion en mesa de t trabajo con los enlaces de calidad el dia <b>EVIDENCIAS</b> . El soporte documental de esta actividad se encuentra en acta de reunion
Política de Administración del Riesgo	Socializar la nueva guía para la administración del riesgo del Departamento de la Función Pública	SI	100%	Se realizo la socializacion en mesa de trabajo con los enlaces de calidad el dia <b>EVIDENCIAS</b> . El soporte documental de esta actividad se encuentra en acta de reunion
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Integrar los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la entidad para la vigencia 2019	SI	100%	Como desarrollo para la integracion de mapas de riesgo y corrupcion se desarrollaron 9 mesas exploratorias para mirar el funcionamiento integrado del aplicativo y mejorar a desarrollar. <b>EVIDENCIAS</b> . El soporte documental de esta actividad se encuentra en acta de reunion
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar mesas de trabajos con los diferentes procesos para aplicación de la nueva metodología de mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2019.	SI	100%	Como desarrollo para la integracion de mapas de riesgo y corrupcion se desarrollaron 9 mesas de trabajo integrado. Para el mes de mayo se fortalecieron con talleres del aplicativo y control de diseño.
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar el reporte del monitoreo de los mapas de riesgos integrales de los procesos	NO	0%	Esta actividad se reporta en el segundo cuatrimestre de 2019.
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar borradores en la pagina web de la entidad para consulta participativa de partes interesadas	NO	50%	Para el mes de enero de 2019 se publico mapas de riesgo por corrupcion con la metodología anterior, debido a que la nueva política establecería la integracion de los mapas en un solo aplicativo.
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar los mapas de Riesgos finales por cada proceso.	NO	0%	Esta actividad se reporta en el segundo cuatrimestre de 2019.
Consulta y Divulgación	Realizar Socialización del Mapa de Riesgo Integral al Interior de los Procesos	NO	0%	Esta actividad se reporta en el segundo cuatrimestre de 2019.
Consulta y Divulgación	Publicar los nuevos Mapas de Riesgos ajustados con la nueva metodología	NO	0%	Esta actividad se reporta en el segundo cuatrimestre de 2019.
Seguimiento	Realizar el reporte del monitoreo de los mapas de riesgos integrales de los procesos	NO	0%	A corte 30 Abril de 2019 30 Agosto de 2019 31 Diciembre de 2019
Monitoreo y Seguimiento	Elaborar y presentar los Informes Cuatrimestrales de Ley ( Informe de seguimiento y monitoreo de los Mapas de Riesgos de Corrupción)	NO	0%	A corte 30 Abril de 2019 30 Agosto de 2019 31 Diciembre de 2019
Monitoreo y Seguimiento	Socializar ante la Alta Dirección los resultados del informe seguimiento de los mapas de riesgo de corrupción.	NO	0%	A corte 30 Abril de 2019 30 Agosto de 2019 31 Diciembre de 2019
Monitoreo y Seguimiento	Realizar las asesorías y acompañamientos a los procesos en el desarrollo y mejoramiento del sistema de control interno .( mesas de retroalimentación con los procesos para revisión y ajustes del mapa de riesgo integral , de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de control interno según informe de monitoreo y seguimiento.)	NO	0%	A corte 30 de Mayo 2019 A corte 30 de Septiembre 2019 A corte Febrero de 2020

Juan David Bello Guevara  
Jefe Oficina de Control Interno ( E )



FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2019  
SEGUIMIENTO: 1° CUATRIMESTRE DE 2019 (ENE - ABR)  
PUBLICACION: 20 DE MAYO DE 2019



COMPONENTE: RACIONALIZACION DE COSTOS

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	(%)	OBSERVACION
Medidas de protección Individual	Implementar de forma integral el formulario web de solicitudes de protección promoviendo de manera progresiva el uso de este canal para su gestión.	SI	97%	En el Primer cuatrimestre se realizó parametrización de los formularios de solicitud de ingreso al programa de protección tanto individual como colectivo, quedando pendiente establecer por parte de la dirección de la entidad la implementación definitiva de los desarrollos (soporte archivo Word con pantallas de implementación) <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en C:\Users\lubia.angel\Documents\INFORME PLAN ANTICORRUPCION\PLAN ANTICORRUPCION 2019\EVIDENCIAS
Medidas de protección Individual	Suministrar las herramientas tecnológicas para dar cumplimiento normativo a la política de transparencia y acceso a la información pública en lo referente a los medios abiertos digitales de la entidad. (Actualizar el SUIT el trámite de Solicitud de Ingreso a los Programas de Prevención y Protección)	SI	100%	En el primer cuatrimestre se realizó actualización en la información de formulario y actualización de información normativa en la plataforma, se cuenta con un archivo Word con las pantallas de los cambios realizados y se puede acceder al enlace ubicado en la página web de la entidad directamente al trámite tanto en la plataforma SUIT como en No más filas. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de la actividad se encuentra en correo electrónico copia del archivo de pantallas de cambios y en el link <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/formularios-de-solicitud-de-proteccion/formulario-de-solicitud-de-proteccion-individual/">https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/formularios-de-solicitud-de-proteccion/formulario-de-solicitud-de-proteccion-individual/</a>
Medidas de protección Individual	Actualizar el inventario de trámites de acuerdo con los lineamientos de función pública.	NO	30%	Para el primer cuatrimestre de 2019 la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó mesa de trabajo con los enlaces de calidad de las áreas misionales y padrinos de cada proceso con el fin de socializar la metodología, tiempos y responsables para el desarrollo de esta actividad. Actualmente los enlaces de calidad de las áreas misionales están completando información de los trámites y otros procedimientos administrativos en matriz de excel para posteriormente generar un borrador del listado de trámites y OPA (otros procedimientos administrativos) <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en actas de reunión y presentación Inventario de Trámites y OPA.

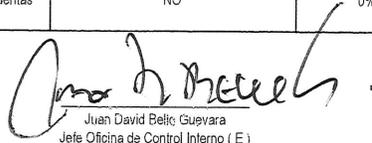
  
Juan David Bello Guevara  
Jefe Oficina de Control Interno ( E )



FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 VIGENCIA 2019  
 SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2019 (ENE – ABR)  
 PUBLICACION: 20 DE MAYO DE 2019



COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	(%)	OBSERVACION
Rendición de Cuentas en materia paz.	Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas . (Rendición de Cuentas Institucional) (Rendición de Cuentas de Paz) (Audiencias regionales viabilizadas)	NO	0%	Por disposición del Departamento Administrativo de la función pública se opto por dejar un solo informe por vigencia. Por lo anterior, El informe correspondiente a la vigencia 2018 se realizara el 7 de junio de 2019.
Rendición de Cuentas en materia paz.	Realizar los reportes en las diferentes plataformas de control de otras entidades (Reportar el informe rendición de Cuentas de Paz al Sistema Integrado de Información para el Postconflicto (SIIPO)).	NO	0%	los cuatro (4) indicadores fueron aprobados en el mes de abril por parte del Departamento Nacional de Planeación, a 31 de mayo se realizo el reporte de los cuatro indicadores para las vigencias 2017-2018
Información de calidad y lenguaje comprensible.	Elaborar y publicar semestralmente los informes de gestión de la Unidad Nacional de Protección - UNP.	NO	0%	Para el primer cuatrimestre de 2019 no se ha adelantado esta actividad.
Información de calidad y lenguaje comprensible.	Publicar en página web la ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad.	SI	100%	Para el primer cuatrimestre de 2019 en la pagina web de la entidad se encuentra publicados la ejecución de los planes, programas de la entidad. <b>EVIDENCIAS.</b> los soportes documentales de esta actividad se encuentran en el link. <a href="https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/">https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/</a>
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Apoyar la realización de los eventos institucionales Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada durante la vigencia del 2018 de la Entidad. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming.	NO	0%	Para el primer cuatrimestre de 2019 no se reporta avance de esta actividad
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la integración cultural de los servidores. (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas)	NO	0%	Para el primer cuatrimestre de 2019 no se ha adelantado esta actividad. La oficina de talento humano realizo gestion con el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, para que nos apoyen en las capacitaciones sobre Rendición de Cuentas; el Departamento Administrativo de la Funcion Publica informo que por capacidad operativa únicamente se están realizando capacitaciones masivas a los servidores de las entidades públicas en el Auditorio de la Función Pública, en próximas semanas se informara la programación de dichas capacitaciones a los funcionarios de la UNP para que puedan asistir presencialmente o a través de Facebook Live. Así mismo la oficina de comunicaciones tiene planeado realizar reunión con los procesos participantes al evento de la Rendición de Cuentas en el mes de junio. <b>EVIDENCIAS:</b> El soporte documental de esta actividad se encuentra en C:\Users\nubia.angel\Documents\INFORME PLAN ANTICORRUPCION\PLAN ANTICORRUPCION 2019\EVIDENCIAS
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar encuesta de evaluación de la Audiencia de Rendición de cuentas.	NO	0%	Para el primer cuatrimestre de 2019 no se ha adelantado esta actividad.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar en página web las respuestas de la preguntas generadas en la audiencia de la rendición de Cuentas	NO	0%	Para el primer cuatrimestre de 2019 no se ha adelantado esta actividad.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	NO	0%	

  
 Juan David Beltré Guayana  
 Jefe Oficina de Control Interno ( E )



FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2019  
SEGUIMIENTO: 1° CUATRIMESTRE DE 2019 (ENE - ABR)  
PUBLICACION: 20 DE MAYO DE 2019



COMPONENTE: INICIATIVA ADICIONAL

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	(%)	OBSERVACION
INICIATIVA ADICIONAL	Realizar campaña de apropiación del código de integridad	NO	50%	Para el I cuatrimestre de 2019 la oficina de talento humano realizo 6 actividades para la apropiación del código de integridad en la Unidad Nacional: 1. Se ubicó como fondo de pantalla en los computadores de la entidad los valores que componen el código de integridad. 2. Se adherieron stickers en los monitores de los servidores y demas colaboradores de la entidad con los valores que componen el código de integridad. 3. Mediante correos informativos se han enviado piezas gráficas con los valores que componen el código de integridad. 4. En las inducciones a contratistas se da un espacio para dar a conocer de manera general el código de integridad. 5. Se brindó apoyo al Grupo de Comunicaciones para la elaboración de una encuesta relacionada con clima y cultura organizacional. 6. Con el fin de fortalecer la integración cultural de los servidores de la UNP se han realizado tres caminatas con contenido historico y cultural. Estas fueron abiertas para la participación de servidores y contratistas con sus familiares y amigos. Así mismo realizo concursos "Que tanto sabes de nuestro código de integridad" y " Se busca princesa", un sondeo de preguntas a los servidores de la Entidad sobre el código de integridad de la UNP, el objetivo de la participación es que los servidores respondieran correctamente las preguntas, ganaban pases o boletas para asistir a eventos. EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en C:\Users\nubia.angel\Documents\INFORME PLAN ANTICORRUPCION\PLAN ANTICORRUPCION 2019\EVIDENCIAS

Juan David Bello Guevara  
Jefe Oficina de Control Interno ( E )



**FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**VIGENCIA 2019**  
**SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2019 (ENE - ABR)**  
**PUBLICACION: 20 DE MAYO DE 2019**



COMPROBANTES: Mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	(%)	OBSERVACION
Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento al cumplimiento de publicación de la información mínima obligatoria estipulada por la Ley de Transparencia, por medio del esquema de publicación establecido, gestionando con los dueños o las fuentes de información para que esta se encuentre siempre actualizada en la Página Web institucional.	SI	100%	Se realizó seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria estipulada por la Ley de Transparencia en la Página Web institucional.
Lineamientos de Transparencia Activa	Suministrar las herramientas tecnológicas para dar cumplimiento normativo a la política de transparencia y acceso a la información pública en lo referente a los medios abiertos digitales de la entidad. Realizar la publicación de los sets de datos establecidos.	SI	100%	En el primer cuatrimestre de 2019 se realizó el ingreso de 2 sets de datos Ejecución Presupuestal Acumulada 2019 y Plan Anual de Adquisiciones - PAA UNP 2019 EVIDENCIAS: El soporte documental de la actividad se encuentra en el siguiente link: <a href="https://www.unp.gov.co/datos-abiertos">https://www.unp.gov.co/datos-abiertos</a> <a href="https://www.datos.gov.co/datos-abiertos/informacion/C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad-Unidad+Nacional-de-Proteccion/C3%B3n&amp;sortBy=newest&amp;urlB=%E2%9C%93">https://www.datos.gov.co/datos-abiertos/informacion/C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad-Unidad+Nacional-de-Proteccion/C3%B3n&amp;sortBy=newest&amp;urlB=%E2%9C%93</a> igualmente dicha información cuenta enlace en la página de la entidad <a href="https://www.unp.gov.co/datos-abiertos">https://www.unp.gov.co/datos-abiertos</a>
Lineamientos de Transparencia Activa	Verificar la actualización de las hojas de vida de los funcionarios de la Entidad en la plataforma SIGEP.	NO	0%	Para el primer cuatrimestre de 2019 no se reporta avance de esta actividad. Este reporte se realizará durante el tercer cuatrimestre del año 2019.
Lineamientos de Transparencia Activa	Suministrar las herramientas tecnológicas para dar cumplimiento normativo a la política de transparencia y acceso a la información pública en lo referente a los medios abiertos digitales de la entidad. Proporcionar los medios tecnológicos pertinentes para la implementación de las acciones de participación ciudadana determinadas por la Dirección y/o áreas misionales de la entidad.	SI	95%	Para el primer cuatrimestre de 2019 se realizó actualización del documento guía para uso de espacios virtuales en ejercicios de rendición de cuentas con la inclusión de dos (2) párrafos en los numerales 4 y 5 respectivamente EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en correo de Hardwek con proyección de modificaciones.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Desarrollar la sensibilización digital para los usuarios internos de la unp. Realizar una campaña informativa interna en relación a la Ley 1712 de 2014.	SI	100%	En el primer cuatrimestre de 2019 se realizó la organización de la información de las tres Publicaciones planteadas y se transfirió la información al micro sitio de intranet EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en carpeta de creación de espacio de información.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar, actualizar, oficializar, publicar y socializar el inventario de activos de información.	NO	20%	Para el primer cuatrimestre de 2019 se cuenta con un primer ejercicio de inventario de activos de información EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en matriz.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar, actualizar, oficializar, publicar y socializar el inventario de activos de información.	NO	0%	En el primer cuatrimestre de 2019 no se realizó esta actividad por que es complemento de la actividad registro de activos.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar la documentación del proceso de comunicaciones. Elaborar, publicar y socializar los instrumentos de gestión de información.	NO	0%	Se realizó borrador de esquema de publicación de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Transparencia 1712 Lo anterior, para dar a conocer a la ciudadanía y partes interesadas, la información que se tiene que publicar en página web de la entidad EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en cuadro word.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Actualizar la caracterización de los beneficiarios del programa de prevención y protección de la UNP.	SI	100%	El Grupo de Atención al Ciudadano durante este cuatrimestre en aras de adelantar la realización de la Caracterización de Usuarios-Beneficiarios de la UNP, remitió Comunicación interna a los líderes de los procesos misionales, solicitando información relacionada con los datos estadísticos respecto de las variables de edad, ubicación, sexo, género, discapacidad, lenguas y comunidades indígenas de los beneficiarios del programa año 2018 EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en anexo 10 Copia Comunicaciones internas: MEM19-00007002, MEM19-00007026, MEM19-00007028 (Carpeta Yutú Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Archivo GAC-2019).
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Verificar la estrategia de atención con criterio diferencial de accesibilidad, identificando cuales criterios ya están habilitados por medio de plataformas tecnológicas, y cuales se priorizarán para mejorar o implementar, gestionando los recursos necesarios para su aplicación, generando así una lista de chequeo de implementación de dichos criterios.	NO	50%	En el primer cuatrimestre de 2019 se mantuvo la implementación de características de accesibilidad en la página web de la entidad a población con discapacidades enfocadas en población ciega con escasa visión y cognitivos. Falta por parte del grupo de atención al ciudadano la solicitud de nuevas necesidades acorde con la caracterización de la población EVIDENCIAS: El soporte documental de la actividad se encuentra en enlaces en las páginas del estado colombiano que trabajan específicamente en estos temas como CENTRO DE RELEVU Y CONVERTIC y en el link enlace en la página <a href="https://www.unp.gov.co/accesibilidad/">https://www.unp.gov.co/accesibilidad/</a>
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Publicar los contenidos de la entidad que por ley requieren de la participación ciudadana.	SI	100%	El área de tecnología realizó publicación de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación e Información referente a la formulación de los planes de participación, plan de acción y mapa de riesgos EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentran publicados en la página de la entidad en el enlace <a href="https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/espacios-de-participacion/">https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/espacios-de-participacion/</a>

*Juan David Bello Cuevas*  
 Juan David Bello Cuevas  
 Jefe Oficina de Control Interno (E)