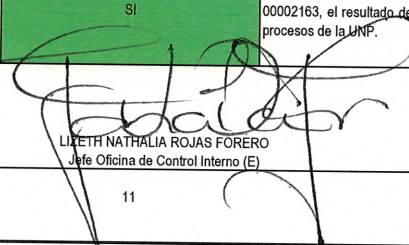




FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2023
SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2023



COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
Política de Administración de Riesgos	Revisar ,Actualizar, Aprobar, Publicar y Socializar la Política de Gestión del Riesgo de la UNP	SI	La Política de Gestión del Riesgo de la Unidad Nacional de Protección para la vigencia 2023 se revisó ,actualizó, aprobó, publicó y socializó durante el I Cuatrimestre de la vigencia.	2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información 3ra línea de defensa OCI
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos	Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia	SI	Se realizaron las diferentes mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia desarrolladas entre el 11 de octubre al 01 de noviembre	2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos	Consolidar los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia	SI	La Consolidación de un total de 18 Mapas integrales de Riesgos correspondientes a la vigencia 2023 se realizó durante I Cuatrimestre de la vigencia.	2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación	Publicar borrador de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia aprobados y validados internamente en la página web para consulta a la ciudadanía	SI	Se publicaron los mapas integrales de riesgo vigencia 2023 (borrador), los cuales fueron validados, aprobados internamente y publicados durante el I Cuatrimestre de la vigencia.	2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación	Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa integral de riesgos de la siguiente vigencia incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado	SI	Para el II Cuatrimestre del 2023, no se recibieron observaciones producto de la participación ciudadana, con respecto a los Mapas Integrales de Riesgos de la presente vigencia	2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación	Publicar los mapas integrales de riesgos aprobados y validados para la vigencia de acuerdo con las observaciones de la ciudadanía	SI	Los Mapas Integrales de Riesgo vigencia 2023, se publicaron en la página Web e Intranet de la entidad durante el I Cuatrimestre de la vigencia.	2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Monitoreo y Revisión	Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos	SI	Se realizó el reporte y monitoreo correspondiente al III Cuatrimestre del 2023 de los Mapas Integrales de Riesgo de los 18 procesos de la entidad	1ra Línea de defensa Líderes de procesos/ equipos de trabajo
Monitoreo y Revisión	Realizar cuatrimestralmente el monitoreo al cumplimiento de los mapas integrales de riesgos	SI	Se evidenció el monitoreo correspondiente al III Cuatrimestre de los Mapas Integrales de Riesgo	2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Seguimiento	Realizar cuatrimestralmente la evaluación de los Mapas Integrales de Riesgos y publicar el resultado en los plazos establecidos por ley.	SI	La Oficina de Control Interno, mediante MEM23-00060644, informó el cronograma de las mesas de trabajo a los diferentes procesos para realizar vía teams del 02 al 04 de enero de 2024, de igual modo, se publicaron los resultados de los mismos en la página web de la entidad.	3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento	Comunicar a la Alta Dirección los resultados del Informe de evaluación.	SI	La Oficina de Control Interno comunicó mediante MEM24-00002164, a la Alta Dirección el informe del resultado de evaluación de los Mapas Integrales de Riesgo del III Cuatrimestre 2023	3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento	Realizar mesas de trabajo lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera línea de defensa) con los procesos y con el acompañamiento de la OAPI (segunda línea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral y proponer ajustes y mejoras.	SI	La Oficina de Control Interno comunicó mediante MEM24-00002163, el resultado de la evaluación a los Líderes de los procesos de la UNP.	3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno 2da línea de defensa OAPI (acompaña)
		 LIRITH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)		
Número de Actividades		11		



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2023
 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2023



COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
Medidas de protección individual	Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea	NO	Para el III Cuatrimestre y de acuerdo con los soportes presentados por el proceso, el proveedor entregó los manuales de usuario y técnicos del módulo junto con la entrega del escaneo de las pruebas de seguridad y carga, no obstante, a la fecha se sigue sin cumplir con todos los requisitos, y se espera iniciar las pruebas piloto de tipo funcional de la herramienta.	Gestión Tecnológica
Medidas de protección individual	Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales	NO	Para la presente actividad se pudo evidenciar que no hay cumplimiento, toda vez que el formulario de solicitudes de protección no ha sido implementado para ser diligenciado en línea.	Dirección General Gestión Tecnológica Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Evaluación de Riesgo Gestión Jurídica
Medidas de protección individual	Actualizar los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección	NO	Se pudo evidenciar que para el periodo en evaluación, no hay cumplimiento, toda vez que el nuevo sistema de información no ha sido implementado, y es por ello que los procedimientos no se encuentran alineados con la nueva herramienta tecnológica de formulario web de solicitudes de protección	Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Evaluación de Riesgo Gestión Tecnológica
Medidas de protección colectiva	Optimización del Trámite Medidas de protección colectiva para que sea diligenciado en línea	NO	Para el III Cuatrimestre y de acuerdo con los soportes presentados por el proceso, el proveedor entregó los manuales de usuario y técnicos del módulo junto con la entrega del escaneo de las pruebas de seguridad y carga, no obstante, a la fecha se sigue sin cumplir con todos los requisitos, y se espera iniciar las pruebas piloto de tipo funcional de la herramienta.	Gestión Tecnológica
Medidas de protección colectiva	Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales	NO	Para la presente actividad se pudo evidenciar que no hay cumplimiento, toda vez que el formulario de solicitudes de protección no ha sido implementado para ser diligenciado en línea.	Dirección General Gestión Tecnológica Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Evaluación de Riesgo Gestión Jurídica
Medidas de protección colectiva	Actualizar los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección	NO	Se pudo evidenciar que para el periodo en evaluación, no hay cumplimiento, toda vez que el nuevo sistema de información no ha sido implementado, y es por ello que los procedimientos no se encuentran alineados con la nueva herramienta tecnológica de formulario web de solicitudes de protección	Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Evaluación de Riesgo Gestión Tecnológica

LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO
 Jefe Oficina de Control Interno (E)



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2023
 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2023



COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
Información	Consolidar los informes de rendición de cuentas institucional y de Paz de la vigencia anterior y publicar en la página web de la entidad	SI	En el II cuatrimestre de la vigencia 2023, se elaboró la presentación del informe de rendición de cuentas institucional y de Paz de la vigencia 2022	1ra línea de defensa suministra Información 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información elabora informe consolidada
Información	Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas producida por la UNP sobre rendición de cuentas	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el I Cuatrimestre de 2023	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Información	Consolidar el informe de gestión de la vigencia anterior y publicar en la página web de la entidad	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el I Cuatrimestre de 2023	1ra línea de defensa suministra Información 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información elabora y consolida informe Gestión Tecnológica
Información	Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución del plan de acción institucional.	NO	Para el III Cuatrimestre, no se evidenció el seguimiento a la ejecución del plan de acción institucional, no obstante, el Proceso responsable informa que el mismo se esta elaborando conforme a los lineamientos del Manual de Gestión de Indicadores MIPG-SIG	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión Tecnológica
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las ferias acércate en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta de protección.	SI	Para el III Cuatrimestre, la Unidad Nacional de Protección participó de forma presencial con el acompañamiento de sus oficinas territoriales, en los "Festivales para Tejer lo Público Juntémonos" que se llevaron a cabo en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo en los días 22 y 23 de septiembre y en el municipio de Tadó, Chocó los días 24 y 25 de noviembre, en donde se presentó el portafolio de servicios con los que cuenta la entidad	OAPI - Gestión Servicio al Ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en los eventos a nivel nacional, sectorial organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales, etc. viabilizados por la UNP	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el III Cuatrimestre de 2023	Dirección General
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Crear el equipo de trabajo para la audiencia de Rendición de cuentas	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el I Cuatrimestre de 2023	Direccionamiento Estratégico y Planeación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Efectuar el autodiagnostico de rendición de cuentas 2022 conforme a los lineamientos del Manual Unico de Rendición de Cuentas del DAFP	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el III Cuatrimestre de 2023	Direccionamiento Estratégico y Planeación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia anterior en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el III Cuatrimestre de 2023	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas.	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el II Cuatrimestre de 2023	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor. (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas)	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el II Cuatrimestre de 2023	Gestión Estratégica del Talento Humano
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad.	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el II Cuatrimestre de 2023	Gestión de las Comunicaciones Estratégicas OAPI-Gestión de la Tecnología
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Formular, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el II Cuatrimestre de 2023	OAPI Gestión Tecnológica
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el II Cuatrimestre de 2023	Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno

LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO
 Jefe Oficina de Control Interno (E)



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2023
SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2023



COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realizar iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano.	SI	Se pudo evidenciar que a través de la campaña institucional denominada "Ponte la camiseta de la empatía", se publicaron iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano, la cual fue socializada y difundida a través de correos electrónicos, de igual manera, como iniciativa para mejorar el servicio al ciudadano, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 se procedió a la actualización de procedimiento de PQRS, código GSC-PR-DI/VI10.	Gestión de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención	Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual)	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el II Cuatrimestre de 2023	Gestión de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención	Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras)	SI	Para el periodo en evaluación, se dio continuidad a la campaña de promoción y acceso al uso de la página web de la entidad para personas con algún tipo de discapacidad, en donde se dispuso de un slider donde se informa de la disponibilidad en nuestra página del auxiliar de accesibilidad, puesto a disposición de los ciudadanos con alguna discapacidad visual o auditiva a fin de garantizar una página web para todos.	Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Tecnológica Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Talento Humano	Capacitar en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRS, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad, etc) en la entidad.	SI	Para el III Cuatrimestre, a nivel nacional de forma virtual y presencial se realizaron las siguientes actividades: 1. Sensibilización de Escritura y Lectura Braille(08 asistentes) 2. Atención al Ciudadano (06 asistentes) 3. Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora (12 asistentes) 4. Lenguaje Claro para Responder Derechos de Petición: (49 asistentes) 5. Habilidades Blandas (11 asistentes) 6. Socialización Curso Servicio al Ciudadano Plataforma PACO (02 asistentes)	Gestión Estratégica del Talento Humano
Normativo y procedimental	Realizar campaña de apropiación del Reglamento de trámite interno de PQRS	SI	En el II cuatrimestre de la vigencia 2023, a través de piezas graficas publicadas en la aplicación denominada Yammer y socialización dirigida a Servidores Públicos y Contratistas UNP, se realizaron campañas de apropiación del Reglamento de Trámite Interno de PQRS (Resolución 1074 de 2017)	Gestión de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental	Socializar Política Institucional de Atención al Ciudadano	SI	El Grupo de Servicio al Ciudadano para el periodo en evaluación, socializó la Política Institucional de Servicio al Ciudadano al interior de la entidad junto con el slider en intranet sobre la referida Política	Gestión de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental	Actualizar, y socializar la Carta de Trato Digno al Ciudadano.	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el II Cuatrimestre de 2023	OAPI -Gestión de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental	Actualizar la Caracterización de los grupos de valor de la UNP.	SI	Para el III Cuatrimestre de la vigencia 2023, se actualizo la Caracterización de los grupos de valor de la UNP y se socializó a través de correo informativo el día 22/12/2023.	Gestión de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano	Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía.	SI	El Grupo de Servicio al Ciudadano, continuó adelantando durante el III cuatrimestre campaña de recepción de sugerencias denominada "Su opinión nos interesa"para mejorar la atención al ciudadano y la socializó a través de piezas gráficas en redes sociales UNP.	Gestión de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano	Participar en las ferias acércate en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta de protección.	SI	Para el III Cuatrimestre, la Unidad Nacional de Protección participó de forma presencial con el acompañamiento de sus oficinas territoriales, en los "Festivales para Tejer lo Público Junlémonos" que se llevaron a cabo en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo en los días 22 y 23 de septiembre y en el municipio de Tadó, Choco los días 24 y 25 de noviembre, en donde se presentó el portafolio de servicios con los que cuenta la entidad	Gestión de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano	Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios	SI	Con el fin de continuar fortaleciendo el acercamiento de la entidad, con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios de la Unidad Nacional de Protección, se socializó a través de redes sociales el Portafolio de Servicios y Trámites de la UNP a través de las campañas denominadas "En la UNP los trámites son fáciles y gratuitos".	Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Conocimiento de Servicio al Ciudadano.	Difundir y socializar en los diferentes espacios donde tenga participación la UNP el Programa de Prevención y Protección que lidera la Entidad, así como compartir lecciones aprendidas para mejorar el servicio al ciudadano.	SI	La Unidad Nacional de Protección en los "Festivales para Tejer lo Público Junlémonos" que se llevaron a cabo en el municipio dde Puerto Guzmán, Putumayo en los días 22 y 23 de septiembre y en el municipio de Tadó, Choco los días 24 y 25 de noviembre, en donde se presentó el portafolio de servicios con los que cuenta la entidad	Gestión de Servicio al Ciudadano

LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO
 Jefe Oficina de Control Interno (E)

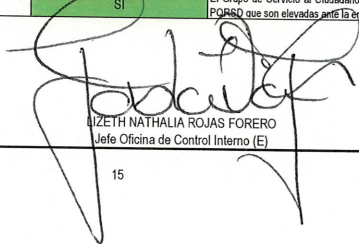


FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2023
 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2023



COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
Lineamientos Transparencia Activa	Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la página web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación	SI	La presente actividad se desarrollo en su totalidad en el II Cuatrimestre de 2023	OAPI-Gestión Tecnológica
Lineamientos Transparencia Activa	Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico	SI	Se realizó la actualización completa que obliga la Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico	OAPI-Gestión Tecnológica Todos los proceso
Lineamientos Transparencia Activa	Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).	SI	Para el periodo evaluado se evidenció la realización de dos mesas de trabajos realizadas los días 20 de septiembre y 22 de noviembre con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Gestión Tecnológica
Lineamientos Transparencia Activa	Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales.	NO	Para la Vigencia 2023, no se realizó la campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Lineamientos Transparencia Activa	Publicar la información en la página web alineándola con el esquema de publicación de acuerdo con las solicitudes realizadas por gestión de las comunicaciones estratégicas	SI	Se realizaron las debidas publicaciones de acuerdo con las solicitudes realizadas por gestión de las comunicaciones estratégicas	OAPI- Gestión Tecnológica
Lineamientos Transparencia Activa	Realizar una campaña educativa interna en temas de datos Abiertos	SI	Para el periodo evaluado se evidenció la realización de campaña educativa interna en temas de datos Abiertos a través de piezas gráficas compartidas por correo electrónico.	Gestión Tecnológica
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, se den dentro de los términos de ley	SI	Para el tercer cuatrimestre del 2023, el Grupo de Servicio al Ciudadano nuevamente adelantó mesas de trabajo, con los enlaces de los procesos que presentaron incumplimiento en los términos de respuesta a las PQRSD, a fin de fortalecerlos en manejo adecuado de la herramienta tecnológica SIGOB, identificar los factores que causaron el incumplimiento en la respuesta, y solicitar la identificación de acciones, que permitan establecer las actividades necesarias para cumplir con los términos de respuesta a PQRSD.	Gestión de Servicio al Ciudadano
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar las herramientas tecnológicas para la gestión integrada de las PQRSD	NO	Para el III Cuatrimestre y de acuerdo con los soportes presentados por el proceso, el proveedor entregó los manuales de usuario y técnicos del módulo junto con la entrega del escaneo de las pruebas de seguridad y carga, no obstante, a la fecha se sigue sin cumplir con todos los requisitos, y se espera iniciar las pruebas piloto de tipo funcional de la herramienta.	Gestión Documental Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar la matriz de activos de información junto con el índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido con la Ley 1712 de 2014	NO	Para la vigencia 2023, no se revisó y/o actualizó la matriz de activos de información junto con el índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido con la Ley 1712 de 2014, el proceso reportó que no se realizaron avances en el tema, debido que no se había designado responsable.	OAPI-Gestión Tecnológica Todos los procesos Gestión Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Publicar el índice de información clasificada y reservada	NO	Para la vigencia 2023, no se publicó el índice de información clasificada y reservada, el proceso reportó que no se realizaron avances en el tema, debido que no se había designado responsable.	OAPI- Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Publicar el registro de activos de información pública	NO	Para la vigencia 2023, no se publicó el registro de activos de información pública, el proceso reportó que no se realizaron avances en el tema, debido que no se había designado responsable.	OAPI- Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar y publicar el esquema de publicación de la información	SI	Para el III Cuatrimestre y de acuerdo con los soportes presentados por el proceso, se revisó, actualizó y se publicó el esquema de publicación de la información	OAPI- Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Proyectar y aprobar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información	NO	Para la vigencia 2023, no se proyectó y por consiguiente no se presento para aprobación el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información	OAPI- Gestión Tecnológica Gestión Jurídica Secretaría General - Gestión Documental Dirección General
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Publicar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información	NO	Para la vigencia 2023, no se publicó el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información	OAPI - Gestión Tecnológica
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar monitoreo y seguimiento a las PQRSD que son elevadas ante la entidad	SI	El Grupo de Servicio al Ciudadano, realizó el seguimiento y monitoreo mensual durante el III Cuatrimestre a las PQRSD que son elevadas ante la Entidad	Gestión de Servicio al Ciudadano

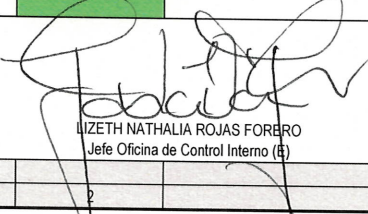

 LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO
 Jefe Oficina de Control Interno (E)



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2023
SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 20223



COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
Código de Integridad y Buen Gobierno	Realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con código de integridad	SI	Para el III Cuatrimestre, se realizaron las siguientes actividades pedagógicas de comunicación y sensibilización relacionadas con código de integridad: 1. Semana de la Transparencia y la Integridad 2. Descubre al Servidor Más Integro de la UNP 3. Concurso Arma la Frase y Gana	Gestión Estratégica de Talento Humano Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
Código de Integridad y Buen Gobierno	Implementar acciones de capacitación sobre declaración y tramite de los impedimentos y recusaciones	SI	Para el III Cuatrimestre, se realizaron las siguientes capacitaciones: 1. Tienda de la Honestidad 2. Video: Liga Anticorrupción recuerda que hacer ante un Conflicto de Intereses	Gestión Estratégica de Talento Humano Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
 LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (S)				
	Número de actividades	2		