



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO**

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S	Luis Alberto Camelo Crisancho	Luis Alberto Camelo Crisancho
Cargo:	Firma de Auditoria contratada	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
Fecha:	23/05/2017	05/06/2017	05/06/2017

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Crisancho. Edgar Cobos Parra.

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 1.1
---	------------------

**Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
UGPP**

Auditoría Interna

**Informe de Auditoría
Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano con corte al 31 de diciembre 2017**

22/01/2018

Nombre del Informe:	Informe de Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre 2017.	Código: D5-8-9
Descripción:	Informar a la Dirección General de la UGPP sobre el avance de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de diciembre 2017.	

Lista de Destinatarios	
Maximino Sosa Fajardo	Director de Estrategia y Evaluación

Datos de Contacto de los Auditores	
Luis Alberto Camelo Cristancho	Asesor de Control Interno

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Auditoría Interna**

Actividad reportada:	Seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre 2017.
Periodo de revisión:	1 de septiembre – diciembre 31 de 2017.
Fecha de emisión:	22 de enero de 2018

1. Informe de seguimiento a la estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2017.

La Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano está conformada por 6 componentes, cada uno de ellos contiene las acciones que se deben ejecutar durante la vigencia 2017.

Gráfica No. 1

Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la suscripción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado en enero de 2017.

El Plan anticorrupción definido para la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP) aprobado, incluye 56 acciones, distribuidas en los 6 componentes relacionados a continuación:

Tabla No. 1. Actividades a realizar en cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017

Componentes	Total Actividades del plan	Actividades programadas con corte a 31/12/2017	Actividades con corte a 31/01/2018
Componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	14	8	1
Componente II - Racionalización de Trámites	3	0	0
Componente III - Rendición de cuentas (RdC)	19	11	3
Componente IV - Atención al Ciudadano	10	3	0
Componente V - Transparencia y Acceso a la Información	9	3	1
Componente VI - Iniciativas adicionales	1	1	0
Total	56	26	5

Fuente: elaboración propia de Control Interno a partir del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión emitida en enero 2017 y publicada en la página Web de la UGPP.

1.1. Fuentes de Información

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión emitida en enero 2017 y publicada en la página Web de la UGPP.
- Información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario.

1.2. Actividades objeto de seguimiento.

Para el seguimiento No. 3 correspondiente al corte efectuado a diciembre 31 de 2017 son objeto de revisión 26 actividades, las cuales cumplen en su totalidad con el desarrollo de la meta o producto definido.

A continuación se detalla la cantidad de actividades programadas para el corte a diciembre 2017:

Tabla No. 2. Actividades objeto de seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2017

Componente	Actividades programadas con corte a 31/12/17	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	8	8	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado.
Componente II - Racionalización de Trámites	0	0	n.a	El componente II no tenía actividades programadas que fueran objeto de seguimiento en el periodo evaluado.
Componente III - Rendición de cuentas (RdC)	11	11	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente IV - Atención al Ciudadano	3	3	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente V - Transparencia y Acceso a la Información	3	3	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente VI - Iniciativas adicionales	1	1	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado

Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la información recolectada.

1.3. Resultado del seguimiento

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano; en la entidad presenta el siguiente comportamiento sobre el total de actividades vinculadas al plan:

Grafica No. 2

Estado de las actividades programadas



Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la información recolectada

En la tabla 3 se relacionan a continuación el detalle del cumplimiento de las actividades objetos de revisión:

Tabla No. 3. Estado de las actividades objeto de seguimiento

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observación OCI	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP (que ya está incorporada en la caracterización de Administración de Riesgos Corporativos de la Unidad).	Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados	* Dueños de proceso Profesionales especializados Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	15/09/2017	De acuerdo a lo allegado por la Dirección de Procesos, se realizó la revisión de los riesgos de corrupción con los respectivos dueños de proceso, a continuación se relaciona el nombre de los archivos que soportan el cumplimiento de la actividad. <u>Evidencias:</u> *REV Y APRO RIESGOS CORRUPCION DET PARAFIS.pdf *REV Y APRO RIESGOS CORRUPCION FINANCIERA.pdf *REV Y APRO RIESGOS CORRUPCION GH.pdf *REV Y APRO RIESGOS CORRUPCION INTEGRACION.pdf *REV Y APRO RIESGOS CORRUPCION JURIDCA.pdf *REV Y APRO RIESGOS CORRUPCION PENSIONES.pdf *Rev y Apro Riesgos Corrupcion TI.pdf *Rev y Apro Matriz Riesgos Corrupcion GD V8 21sep17.pdf *REV Y APROB RIESGOS CORRUPCION COBRO.pdf *REVISIÓN Y APROBACIÓN MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DSIA.pdf *REVISIÓN y APROBACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN C.I.DISCIPLINARIO.pdf *REVISIÓN y APROBACIÓN MATRIZ RIESGOS CORRUPCIÓN G. DENUNCIAS DE FRAUDE.pdf
	2.3	Unificar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado.	Ángela de la Hoz.	29/09/2017	Se realizó la unificación del mapa de riesgos de corrupción <u>Evidencias:</u> *Mapa Corporativo Riesgos Corrupcion V 8.0
	2.4	Presentar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Acta de Equipo de Trabajo Temático.	Darleny Consuelo Fajardo.	13/10/2017	Se realizó la unificación del mapa de riesgos de corrupción <u>Evidencias:</u> *ACTA 13 EQUIPO TEMATICO CALIDAD Y RIESGOS *LISTA ASISTENCIA EQUIPO TEMATICO 06102017 *REVISION Y APROBACION ACTA 13
Subcomponente 3 Divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.	Ángela de la Hoz.	13/10/2017	Se publicó en el Sites del SIG el mapa de riesgos aprobado. <u>Evidencias:</u> *Link en el Sites del SIG: https://drive.google.com/file/d/0B0oWcO1Z_r6LURk5XJcNGNIX28/view
	3.2	Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.	Piezas de comunicación publicadas.	Ángela de la Hoz.	31/10/2017	Se realizó la divulgación del mapa de riesgos de corrupción a través del Boletín de Nuestras Noticias <u>Evidencias:</u> *Divulgacion riesgos corrupcion
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).	Reporte de materialización por macroproceso.	Dueños de proceso	MENSUAL	Consolidado de riesgos que evidencia que no hubo materializaciones de riesgos de corrupción reportados por los procesos <u>Evidencia:</u> *Reporte Materialización de Eventos de Riesgo (respuestas)
	4.2	Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	Informe consolidado de materialización de riesgos. (Trimestre Julio - Septiembre y Octubre - Diciembre)	Ángela de la Hoz.	TRIMESTRAL	Se evidenciaron los informes de análisis de materialización de riesgos para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017, en los cuales se manifiesta que no hubo materializaciones de riesgos de corrupción reportados por los procesos. <u>Evidencia:</u> *Informe Análisis Materialización Riesgos Consolidado a Sep2017 *Informe Análisis Materialización Riesgos Consolidado a Oct2017 *Informe Análisis Materialización Riesgos Consolidado a Nov2017
Subcomponente 5 Seguimiento	5.3	Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Luis Alberto Camelo Crisanchó	29/12/2017	Se realiza informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno correspondiente al tercer seguimiento, el cual debe ser publicado los 10 primeros días del mes de enero de 2018

Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada a inicio	Fecha programada fin	Observación OCI	
Subcomponente 1 información de calidad y en lenguaje comprensible	1.7	Publicar informe de gestión para la rendición de cuentas en la página web de la Entidad, periodo enero – octubre/2017.	Informe publicado	Director de Estrategia y Evaluación - Directores de áreas - Asesora Comunicaciones.	24/11/2017	24/11/2017	Se publicó el informe de gestión para la rendición de cuentas en el enlace http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html , opción Consulte el informe de Rendición de Cuentas 2017 (enero - octubre). El formato publicado en pdf hace parte las evidencias.
	1.8	Definir y entregar información estratégica en datos abiertos.	Datos abiertos publicados	Director de Estrategia y Evaluación - Oficial de Seguridad de Información.	2/10/2017	22/12/2017	Para datos abiertos a publicar, se definieron los relacionados con la tasa de evasión 2012 - 2016. Esta información se envió al Oficial de Seguridad de Información de la UGPP (responsable de publicar la información en la página oficial www.datos.gov.co). La información fue publicada en https://www.datos.gov.co/Iniciativa-y-Credito-Publico/Estadisticas-P-blicas-Del-Ciclo-De-La-Evasi-n-2012-y-2016 el día 17 de noviembre de 2017. Lo cual hace parte de los soportes de la actividad.
	1.9	Publicar tres ediciones del Boletín de Parafiscales, con periodicidad trimestral.	Boletín publicado.	Director de Estrategia y Evaluación.	3/04/2017	29/12/2017	Se publicaron tres ediciones del boletín durante el año, los cuales se encuentran en el enlace http://www.ugpp.gov.co/varioc/comunicados-de-prensa-2.html .
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar al menos tres encuentros mensuales con ciudadanos en temas de parafiscales (incluye presentación de la UGPP, principales avances en su gestión, procesos de parafiscales, canales de comunicación y retroalimentación). Nota: la programación de fechas se define para cada mes.	Encuentro realizado.	Director de Parafiscales - Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano - Asesora de Comunicaciones.	1/02/2017	30/11/2017	De acuerdo con las evidencias aportadas, en septiembre se realizaron 7 encuentros en 5 ciudades, con una asistencia de 585 personas. En octubre se realizaron 5 encuentros en los que participaron 1.224 personas de 4 ciudades. En noviembre, se realizaron 15 encuentros a los que asistieron 1.538 personas de 9 ciudades.
	2.2	Convocatoria de audiencia pública.	Convocatoria realizada	Asesora de Comunicaciones	27/11/2017	13/12/2017	Se adelantó la convocatoria a la audiencia pública usando los distintos canales de comunicación disponibles (Facebook, Twitter, página web, prensa escrita), incluyendo los "servicios de información al ciudadano (Noticias)", en la página web http://www.ugpp.gov.co/noticias/la-unidad-de-prepara-para-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas.html .
	2.3	Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.	Divulgación realizada.	Asesora de Comunicaciones	27/11/2017	13/12/2017	A través del correo electrónico "Comunicaciones de la Unidad", del 12/12/2017 se divulgó la rendición de cuentas a funcionarios.
	2.4	Realizar Audiencia Pública, apoyada en medios desarrollados por Ministerio MINTIC.	Audiencia pública.	Asesora de Comunicaciones	13/12/2017	13/12/2017	El 13 de diciembre de 2017, desde las 10 am, se realizó la audiencia pública, vía streaming en el canal YouTube Live de la Entidad https://www.youtube.com/c/LaUnidaddePensionesyParafiscales . El medio utilizado por la Entidad se realiza a partir de la experiencia adquirida en los años anteriores con el apoyo de Ministerio MINTIC y el programa del Gobierno Nacional Uma de Cristal.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgar una vez al mes a funcionarios de la UGPP, a través de medios virtuales, contenidos relacionados con la importancia de la rendición de cuentas: qué es, por qué se hace, qué incluye.	Divulgación realizada.	Director de Estrategia y Evaluación - Asesora de Comunicaciones.	3/07/2017	29/12/2017	En el mes de octubre no se realizó divulgación debido a que se realizó la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión por parte de Función Pública, en el mes de noviembre se divulgó la misma infografía que se utilizó para los ciudadanos (ver documento soporte 3.1.3.1.27112017 Banner encuesta pag web), para el mes de diciembre en el link http://www.ugpp.gov.co/noticias/la-unidad-de-prepara-para-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas.html en el que se incluye el significado de la rendición de cuentas.
	4.1	Hacer seguimiento trimestral (abril - julio - octubre): incluye evaluación de encuentros con ciudadanos (actividad 2.1).	Documento de seguimiento de actividades.	Director de Estrategia y Evaluación.	1/04/2017	31/10/2017	Se realizó el seguimiento a la evaluación de los encuentros por parte de ciudadanos, recibidas a través de la encuesta diseñada para estos fines, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En noviembre 24 de 2017 se realizó reunión entre Director de Estrategia, Director de Servicios Integrados de Atención, Director de Gestión de Tecnologías de Información y Asesora de Comunicaciones para analizar parte de la información recibida y preparar las acciones conducentes a la audiencia pública de rendición de cuentas. Se adjuntan las evaluaciones y presentación de reunión.
	4.2	Consolidar propuestas derivadas de la audiencia pública.	Propuestas consolidadas.	Director de Estrategia y Evaluación - Asesora de Comunicaciones.	13/12/2017	21/12/2017	Analizadas las respuestas recibidas en el instrumento aplicado, en el periodo definido para esta actividad, no se encontraron propuestas específicas derivadas de la audiencia pública. En el instrumento aplicado a los encuentros (actividad 2.1) se encontraron propuestas por parte de los ciudadanos, lo cual se consolidó para los meses de enero a septiembre, lo cual se utilizó como insumo para mejoras de procesos y la rendición de cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	Evaluar el proceso de rendición de cuentas.	Instrumento de evaluación aplicado.	Director de Estrategia y Evaluación - Asesora de Comunicaciones - Responsables de actividades.	13/12/2017	21/12/2017	Se dispuso de un instrumento para evaluar el proceso, mediante una encuesta publicada en http://www.ugpp.gov.co/noticias/la-unidad-ndio-cuentas-a-la-ciudadania-2017.html y en http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html (enlace "Diligencie la encuesta para evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas de La Unidad 2017"). Adicional, para los encuentros relacionados en la actividad 2.1, que hace parte del proceso de rendición de cuentas, se aplica el instrumento que se menciona en el seguimiento (actividad 4.1). Estos dos instrumentos son la referencia para evaluar el proceso.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano – Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias							
Subcomponente	Actividades	Responsable	Meta o producto	Fecha programada	Observación OCI		
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	Garantizar el funcionamiento de la Consulta Estado del Trámite	Victor Iván Olate	Funcionamiento de la consulta	30 de septiembre de 2017	La Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano - dsiaac, allega evidencia del seguimiento al producto establecido, mediante correo del 21/12/2017 en el cual la DGTI garantiza que se encuentra en producción la URL http://www.ugpp.gov.co/es/ el cual permite consultar a cualquier ciudadano si tiene trámites pensionales con la entidad y cual es su estado. De igual manera se encuentra publicado en la herramienta Catedral el lineamiento "LINEAMIENTO - ESTADO DEL TRÁMITE EN MATERIA PENSIONAL V.2"		
Subcomponente 3 - Talento Humano	Aseguramiento de las actividades relacionadas con los procesos de capacitación actividades de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión de forma continua al personal vinculado, y son los supervisores del contrato los encargados de realizar el seguimiento la verificación de dichas actividades, mediante el contrato No. 03-736-2014.	Victor Iván Olate	Informe de ejecución contractual	31 de Diciembre de 2017	Los supervisores encargados del contrato 03-736-2014 verifican el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante el informe de obligaciones de actividades por cada mes. Este contrato entre sus obligaciones presenta actividades relacionadas con capacitación, gestión de forma continua al personal vinculado, el cumplimiento a esta actividades es evidenciada mediante materiales de capacitación e informes de de actividades de cada uno de los meses en que se ejecutaron.		
Subcomponente 4 - Normativo y Procedimental	Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSF) de La Unidad.	Milena Garzón / Hans Rodriguez	Actas	Entrega mensual hasta el 31 de Diciembre del 2017	La DSIAAC allega las actas respectivas de los comités realizados en los meses de Enero a Diciembre de 2017 (desde el consecutivo 007 hasta el 018) para el caso específico del comité del mes de diciembre de 2017, el Director Dr Saúl Suancha aprobó la generación de este comité en el mes de enero de 2018 debido a múltiples tareas del área. Por tal razón y de acuerdo a los entregables de esta actividad se da por cerrada.		

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información							Observación OCI	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada			
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.	Actas de comités de seguimiento.	Comités Realizados/ Comités Programados	Milena Garzón / Hans Rodríguez Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.	MENSUAL	La DSIAC allega las actas respectivas de los comités realizados en los meses de Enero a Diciembre de 2017 (desde el consecutivo 007 hasta el 018) para el caso específico del comité del mes de diciembre de 2017, el Director Dr Saúl Suancha aprobó la generación de este comité en el mes de enero de 2018 debido a múltiples tareas del área. Por tal razón y de acuerdo a los entregables de esta actividad se da por cerrada.	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Equipo Temático de Transparencia (en caso de requerirse).	Acta Equipo Temático del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Actividad propuesta/ Actividad realizada	Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.	30/09/2017	La Dirección de Soporte y Desarrollo informa mediante correo electrónico que: "respecto a la actividad 3.1 del componente 5 "Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Equipo Temático de Transparencia (en caso de requerirse). Informe que durante la vigencia 2017 no se solicitó por parte de las áreas la realización de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información, razón por la cual, no se hizo necesario citar a reunión del equipo temático para aprobar la modificación de estos documentos, teniendo en cuenta lo anterior, no sería necesario aportar acta de reunión de equipo temático como soporte de esta actividad. "	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.3	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información tercer trimestre.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Informes programados de acuerdo con la norma/Informes publicados en la página web	Dirección de Servicios Integrados de Atención	30/10/2017	La DSIAC envía los informes publicados en la WEB para cada trimestre, de igual manera es posible validar esta información en la web de la Unidad http://www.ugpp.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias.html	
6. Sexto Componente – Iniciativas adicionales								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha inicio programada	Fecha fin programada	Observación OCI	
Capacitación a terceros Anticorrupción y ética.	1.1	Realizar 2 capacitaciones a terceros involucrados en los procesos de la Entidad, en temas relacionados con anticorrupción y ética.	Capacitaciones (soporte: Listas de asistencia).	Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones planeadas	Oficina de Control Interno Disciplinario	3/07/2017	30/11/2017	La Oficina de Control Interno Disciplinario realizó 2 capacitaciones, los días 1 y 3 de noviembre de 2017, al personal del Contact Center, PAV, Front, en Código de Ética, Anticorrupción y Control Interno Disciplinario. Se adjuntan listados de asistencia: 6. Listado Front Montevideo ética y corrupción 03-11-17 y 6. Listado contact center BPO 1 -11-2017.

Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la información recolectada

2. Conclusiones

De acuerdo con la formulación de la Unidad para la vigencia 2017, se evidenció la ejecución total de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitigan eventos de fraude y corrupción correspondientes al tercer cuatrimestre del 2017; las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción.

3. Recomendaciones

Continuar con el cumplimiento a las 5 actividades que requieren seguimiento a corte 31 de enero de 2018, de acuerdo al plan en vigencia del 2017, de igual manera proceder a crear el respectivo plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, de forma que se cumpla en el tiempo establecido y se mantenga informado de los avances y de la gestión transparente a todos los grupos de interés en el próximo seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2018, cumpliendo con los lineamientos impartidos por la leyes orientas a prevenir la corrupción (artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014).