

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

**Auditoría Interna**

**Informe de Auditoría  
Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al  
Ciudadano – Vigencias 2022 y 2023, al 30 de abril de 2023.**

**15 – Mayo – 2023**

<b>Descripción:</b> Informar a la Dirección General de la UGPP acerca del avance de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencias 2022 y 2023, al 30 de abril de 2023.	<b>Código</b>
	<b>IN-02-02</b>

**Lista de distribución del informe final**

<b>Por Acción</b>		
Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado	Directora de Seguimiento y Mejoramiento de Proceso	dfajardo@ugpp.gov.co
Martha Adriana Amézquita	Directora de Estrategia y Evaluación	mamezquita@ugpp.gov.co
Olga Liliana Sandoval Rodríguez	Directora de Soporte y Desarrollo Organizacional	osandoval@ugpp.gov.co
Luz Dary Mendoza Rodríguez	Directora de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano	lmendoza@ugpp.gov.co
Janneth Milena Pacheco Baquero	Asesora Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional	jpachecob@ugpp.gov.co
<b>Para Información</b>		
Ana María Cadena Ruiz	Directora General	acadena@ugpp.gov.co

## **TABLA DE CONTENIDO**

1.	Términos de Evaluación .....	3
1.1.	Objetivo .....	4
1.2.	Alcance .....	4
1.3.	Metodología Utilizada .....	4
1.4.	Fuentes de Información .....	4
2.	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. ....	5
3.	Resultado de Acciones Objeto de Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. ....	6
3.1.	Componente No. 1 – Gestión del Riesgo de Corrupción 2022. ....	7
3.2.	Componente No. 5 – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2022. ....	7
3.3.	Componente No. 1 – Gestión del Riesgo de Corrupción 2023. ....	9
3.4.	Componente No. 3 – Participación y Rendición de Cuentas 2023. ....	10
3.5.	Componente No. 5 – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2023. ....	11
3.6.	Componente No. 6 – Iniciativas Adicionales 2023. ....	11
4.	Conclusiones .....	15
5.	Recomendaciones .....	15

## **LISTA DE TABLAS**

Tabla 1. Avance ejecución Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. ....	6
Tabla 2. Cumplimiento Componente N.º 1. Gestión del Riesgo de Corrupción 2022. ....	7
Tabla 3. Cumplimiento Componente No. 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2022.....	8
Tabla 4. Avance Ejecución Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al 30 de Abril de 2023. ....	8
Tabla 5. Cumplimiento Componente N.º 1. Gestión del Riesgo de Corrupción 2023. ....	9
Tabla 6. Cumplimiento Componente No. 3 Participación y Rendición de Cuentas 2023.....	10
Tabla 7. Cumplimiento Componente No. 5. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información 2023.....	11
Tabla 8. Cumplimiento Componente No. 6. Iniciativas Adicionales 2023.....	11

## **TABLA DE ILUSTRACIONES**

Ilustración 1. Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.....	5
Ilustración 2. Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 .....	5

## 1. Términos de Evaluación

### 1.1. Objetivo

Realizar seguimiento al avance de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Vigencias 2022 y 2023.

### 1.2. Alcance

Conforme a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Vigencia 2022 y 2023, se efectuó seguimiento al cumplimiento de estas para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2023.

### 1.3. Metodología Utilizada

- Identificar las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Vigencias 2022 y 2023, que son objeto de seguimiento durante el I Cuatrimestre de 2023.
- Solicitar las evidencias y observaciones al cumplimiento de las acciones objeto de seguimiento.
- Elaborar los respectivos papeles de trabajo de acuerdo a las acciones objeto de seguimiento.
- Asegurar internamente papeles de trabajo.
- Elaborar informe preliminar.
- Realizar aseguramiento interno del informe preliminar.
- Socializar informe con Asesor de Control Interno y realizar los ajustes indicados durante la socialización.

### 1.4. Fuentes de Información

- Decreto 124 de 2016 “*Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 de libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano*”.
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 V4 – Publicado en la Página Web de la Unidad (<https://www.ugpp.gov.co/nuestraentidad/marcoestrategico/plananticorruccion>).
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 V3 – Publicado en la Página Web de la Unidad (<https://www.ugpp.gov.co/nuestraentidad/marcoestrategico/plananticorruccion>).
- 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 la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.
- Ley 1474 de 2011 “*Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción*”.

**2. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.**

La Oficina de Control Interno con el fin de darle cumplimiento al Decreto 124 de 2016 en su artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, llevo a cabo el seguimiento de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Vigencia 2022 y 2023, los cuales se encuentran conformado por seis (6) componentes los cuales contiene acciones que se deben ejecutar.

**Ilustración 1. Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.**



**Fuente:** Elaboración Oficina de Control Interno a partir del PAAC 2022.

**Ilustración 2. Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.**



**Fuente:** Elaboración Oficina de Control Interno a partir del PAAC 2023.

**3. Resultado de Acciones Objeto de Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.**

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada Entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

La elaboración del Plan Anticorrupción de la Unidad fue liderada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, con la participación de la Dirección y los responsables de cada componente, reflejando así el compromiso contra la corrupción y fortaleciendo la transparencia en la gestión de la Unidad.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado para la vigencia 2022 estableció 2 actividades a realizar seguimiento con corte a 30 de abril de 2023, presentando cumplimiento como se muestra a continuación:

**Tabla 1. Avance ejecución Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.**

Componente	Total Actividades Plan 2022	Actividades Programadas			
		Corte a 30 de abril de 2022	Corte a 31 de agosto de 2022	Corte a 31 de diciembre de 2022	Corte a 30 de Abril de 2023
Componente No. 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción	13	5	4	6	1
Componente No. 2 - Racionalización de Trámites	8	3	2	3	0
Componente No. 3 – Participación y Rendición de Cuentas	21	9	0	3	0
Componente No. 4 - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	10	2	4	4	0
Componente No. 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	15	2	3	4	1
Componente No. 6 - Iniciativas Adicionales	15	4	6	11	0
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>2</b>

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.

A continuación se relacionan las actividades que fueron objeto de seguimiento del PAAC vigencia 2022 con corte a 30 de abril de 2023.

### 3.1. Componente No. 1 – Gestión del Riesgo de Corrupción 2022.

La gestión de riesgo de corrupción tiene como objetivo blindar a la entidad frente a posibles eventos de fraude y corrupción, a través de la actualización y divulgación del mapa de riesgos, entre otras actividades.

**Tabla 2. Cumplimiento Componente N.º 1. Gestión del Riesgo de Corrupción 2022.**

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Ficha Fin	Proceso	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Socializar informe de materialización de riesgos de corrupción a los Directores de cada área.	Correo electrónico de remisión de informe a los Directores de cada área.	Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Darleny Consuelo Fajardo	30-abr-2022 31-jul-2022 31-oct-2022 31-ene-2023	30-abr-2022 31-jul-2022 31-oct-2022 31-ene-2023	Administrar riesgos corporativos	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el informe final de materialización de riesgos de corrupción correspondiente al periodo Enero - Diciembre de 2022, se envió a los Directores de área y a la Directora General el día 25 de enero de 2023. Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <p>* Correo Remisión - INFORME MATERIALIZACIÓN RIESGOS CORRUPCIÓN ENE DIC 2022 * Informe materialización riesgos Corrupción EneDic2022</p> <p>En el informe citado no se evidenció la materialización de riesgos de corrupción</p> <p>De acuerdo con lo anterior se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.

### 3.2. Componente No. 5 – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2022.

Los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, tiene por objetivo, generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de la Unidad en cuanto a la gestión realizada.

**Tabla 3. Cumplimiento Componente No. 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2022.**

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Ficha Fin	Proceso	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – cuarto trimestre.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Dirección de Servicios Integrados de Atención	Dirección de Servicios Integrados de Atención	2-ene-2023	31-ene-2023	Gestión de las comunicaciones	<p>De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, La Oficina de Control Interno observó el Informe trimestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias correspondiente al cuarto trimestre de 2022 el cual contiene en la parte IV el desarrollo de las solicitudes de acceso a la información, en cual se analizan el numero solicitudes recibidas por la Unidad en el último trimestre y el tratamiento que se les dio a cada una de ellas, aunado se adjunta la base de datos de transparencia en donde se registra el total de PQRSD, luego es la herramienta para el seguimiento y control de cada una de las solicitudes, por último el informe se encuentra publicado en la Página web de la Entidad en la siguiente dirección: <a href="https://www.ugpp.gov.co/Informes-PQRSD">https://www.ugpp.gov.co/Informes-PQRSD</a></p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.

Para el primer cuatrimestre de 2023 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la Vigencia 2023 definido por la Unidad incluyó un total de quince (15) tareas programadas con corte a 30 de abril de 2023, presentando un cumplimiento del 100% sobre las mismas como se muestra a continuación:

**Tabla 4. Avance Ejecución Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al 30 de Abril de 2023.**

Componente	Total Actividades PAAC 2023	Actividades Programadas Corte a 30 de Abril de 2023
Componente No. 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción	11	4
Componente No. 2 - Racionalización de Tramites	5	0
Componente No. 3 – Participación y Rendición de Cuentas	15	1
Componente No. 4 - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	0
Componente No. 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5	2
Componente No. 6 - Iniciativas Adicionales	13	8
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>15</b>

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.



En cuanto al seguimiento llevado a cabo para el I Cuatrimestre de 2023, se encontraban las siguientes actividades establecidas en el PAAC en los componentes relacionados a continuación:

### 3.3. Componente No. 1 – Gestión del Riesgo de Corrupción 2023.

La gestión de riesgo de corrupción tiene como objetivo blindar a la entidad frente a posibles eventos de fraude y corrupción, a través de la actualización y divulgación del mapa de riesgos, entre otras actividades.

**Tabla 5. Cumplimiento Componente N.º 1. Gestión del Riesgo de Corrupción 2023.**

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Ficha Fin	Proceso	
Gestión del Riesgo de Corrupción	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.	Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Dueños del proceso	1-feb-2023	Mensual a partir del reporte del mes de Enero de 2023	Administrar riesgos corporativos	<p>De acuerdo a la información suministrada por el GIT Gestión de Procesos y Riesgos, La Oficina de Control Interno evidenció que para los meses de los meses de enero, febrero, marzo y abril no se ha materializado ningún riesgo de corrupción. Se adjuntan los siguientes reportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe materialización riesgos corrupción Ene2023</li> <li>Informe materialización riesgos corrupción Feb2023</li> <li>Informe materialización riesgos corrupción Mar2023</li> <li>Informe materialización riesgos corrupción Abri2023</li> </ul> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
	Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	Informe consolidado de materialización de riesgos.	Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Carlos Andrés Gutiérrez	Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023.	Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023.	Administrar riesgos corporativos	<p>Se evidencia por parte de La Oficina de Control Interno el informe consolidado de materialización de riesgos de corrupción para el periodo Enero - Marzo 2023 el cual fue suministrado por el GIT Gestión de Riesgos. Se adjunta el siguiente documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe materialización riesgos corrupción EneMar2023</li> </ul> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
Gestión del Riesgo de Corrupción	Socializar informe de materialización de riesgos de corrupción a los Directores de cada área.	Correo electrónico de remisión de informe a los Directores de cada área.	Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Darleny Consuelo Fajardo	30-abr-2023	30-abr-2023	Administrar riesgos corporativos	<p>De acuerdo con la información suministrada por el GIT de Gestión de Procesos y Riesgos el informe de materialización de riesgos de corrupción correspondiente al periodo Enero a Marzo de 2023, se envió a los Directores de área y a la Directora General el día 2 de mayo de 2023. Se adjuntan los siguientes documentos:</p>

Componente	Cronograma							
	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Ficha Fin	Proceso	Observación
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Correo Remisión - INFORME MATERIALIZACIÓN RIESGOS CORRUPCIÓN ENE MAR2023</li> <li>4. Informe materialización riesgos corrupción EneMar2023</li> </ul> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
	Primer seguimiento al plan de acción.	Informe de seguimiento.	Asesor de Control Interno	Luis Alberto Camelo Cristancho	30-abr-2023	30-abr-2023		<p>La Oficina de Control Interno para el I Cuatrimestre de la Vigencia 2023, llevo a cabo el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se anexa el siguiente documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Seguimiento PAAC 30 abril 2023.</li> </ul> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

### 3.4. Componente No. 3 – Participación y Rendición de Cuentas 2023.

La rendición de cuentas tiene como objetivo generar espacios de diálogos con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de la Unidad en cuanto a la gestión realizada.

**Tabla 6. Cumplimiento Componente No. 3 Participación y Rendición de Cuentas 2023.**

Componente	Cronograma							
	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Ficha Fin	Proceso	Observación
Participación y Rendición de Cuentas	Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2022 en la página web de La Unidad.	Informe publicado.	Dirección de Estrategia y Evaluación	Dirección de Estrategia y Evaluación	31-ene-23	31-ene-2023	Seguimiento y evaluación de la gestión	<p>La Oficina de Control Interno evidenció que El informe de gestión y de rendición de cuentas se elaboró y publicó en la página web de la Entidad el 31 de enero de 2022, en cumplimiento de cumplimiento de la ley y como insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas.</p> <p><a href="https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/Informe%20de%20Gestion%202023.pdf">https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/Informe de Gestion 2023.pdf</a></p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

### 3.5. Componente No. 5 – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2023.

Los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, tiene por objetivo, generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de la Unidad en cuanto a la gestión realizada.

**Tabla 7. Cumplimiento Componente No. 5. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información 2023.**

Componente	Cronograma							Observación
	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsable de aprobar tarea	Responsable de ejecutar tarea	Fecha Inicio	Ficha Fin	Proceso	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.	Actas de comités de seguimiento.	Dirección de Servicios Integrados de Atención	Dirección de Servicios Integrados de Atención	Entrega Trimestral desde el 31 de enero de 2023	Entrega Trimestral desde el 31 de enero de 2023		<p>La Oficina de Control Interno de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención, observó como evidencia el documento relacionado a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACTA 001 COMITÉ DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC PRIMER TRIMESTRE DE 2023</li> </ul> <p>En atención a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Dirección de Servicios Integrados de Atención	Dirección de Servicios Integrados de Atención	1-abr-23	30-abr-23	Gestión de las comunicaciones	<p>La Oficina de Control Interno de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Servicios Integrados de Atención, observó como evidencia los documentos relacionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>INFORME I TRIMESTRE PQRSFD 2023</li> <li>BD Transparencia I Trimestre 2023</li> </ul> <p>En atención a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

### 3.6. Componente No. 6 – Iniciativas Adicionales 2023.

**Tabla 8. Cumplimiento Componente No. 6. Iniciativas Adicionales 2023.**

Componente	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsables	Plazos/Fechas	Observación
Iniciativas Adicionales	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y	En el Plan de Acción Anual 2023 se incorporará la Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses como un instrumento que integrará el componente 6	Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión	Publicación Plan de Acción Anual 2023 versión definitiva: 31/01/23	<p>Con base en la información suministrada, La Oficina de Control Interno validó la información observándose los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Accion Anual 2023 Integrado CIGD Enero2023 v02.xlsm</li> <li>Estrategia Conf Interés 2023.xlsx</li> <li>Plan Anticorrupcion 2023 Integrado CIGD Enero2023 v02.xlsm</li> </ul>

Componente	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsables	Plazos/Fechas	Observación
	publicarlo en el sitio web.	"iniciativas adicionales" del Plan Anticorrupción 2023, previa validación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Humana/Dirección de Estrategia y Evaluación		<p>En este último plan, se evidencia la incorporación de la estrategia para la gestión del conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad vigencia 2023, el cual fue publicado en la página web de la Entidad el 31 de enero en siguiente link:</p> <p><a href="https://www.ugpp.gov.co/nuestraentidad/marcoestrategico/plandeaccion">https://www.ugpp.gov.co/nuestraentidad/marcoestrategico/plandeaccion</a></p> <p>Según las actividades aportadas se evidencia el cumplimiento de la meta planteada para el I Cuatrimestre de 2023, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
	Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	En el componente 1 "Gestión del riesgo de corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se incluirá el anexo "Mapa de Riesgos", en donde se identificarán los riesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad.	Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Publicación Plan de Acción Anual 2023 versión definitiva: 31/01/23	<p>La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada por Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos se observa el Anexo 1 Mapa de riesgos versión 2 establecido en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, el riesgo: "Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés", con sus controles en los macroprocesos de la Entidad.</p> <p>En atención a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
Iniciativas Adicionales	Mantener actualizado el instructivo interno para el trámite de conflicto de interés.	Revisar y actualizar el instructivo interno de conflicto de interés frente a la aplicación de las normas del CPACA.	Subdirección de Gestión Humana /Control Interno Disciplinario/ Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional /Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	01/01/23 - 30/04/23	<p>De acuerdo con la información suministrada, La Oficina de Control Interno evidenció avances en la actualización del instructivo interno de conflicto de interés frente a la aplicación de las normas del CPACA.</p> <p>Se solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública asesoría para la gestión de conflicto de interés por lo cual se recibió una capacitación el 20 de abril de 2023 a la cual asistieron funcionarios de la Subdirección de Gestión Humana y el Grupo Interno de Control Disciplinario.</p> <p>El 24 de abril de 2023, se realizó reunión entre la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional, el GIT de Control Interno Disciplinario y la Subdirección de Gestión Humana – GIT de Bienestar en la cual se propuso el primer borrador de la modificación al instructivo interno para el trámite de conflictos de interés frente a la aplicación de las normas CPACA.</p> <p>Se anexan los documentos relacionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023-0420 Listado asistencia capacitación código integridad conflicto intereses asistentes.xlsx</li> <li>• 2023-04-20 Presentación integridad código conflicto interes.pdf</li> <li>• GH-INS-005 Instructivo Conflicto de Intereses V2.0.pdf del 17/01/2023.</li> </ul> <p>En atención a las evidencias aportadas se observa un cumplimiento de la actividad planteada para el corte de revisión dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>

Componente	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsables	Plazos/Fechas	Observación
	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se hará seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de interés en cada semestre para incorporar las acciones de mejora requeridas.	Comité de Gestión y Desempeño	enero 2023	<p>De acuerdo con la información suministrada, se observa por parte de La Oficina de Control Interno el Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con fecha del 24/01/2023 y 31/01/2023 en la cual se relaciona que en el numeral 6 del orden del día el Seguimiento Estrategia Conflicto de Interés, como evidencia se anexa los documentos relacionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta N° 1 CIGD 24 31Enero2023.doc</li> <li>Evaluación estrategia conflicto de interés 2022.pptx</li> </ul> <p>En atención a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
Iniciativas Adicionales	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.	Realizar tres campañas cada cuatrimestre en 2023 con el apoyo del Grupo de Comunicaciones de contenidos alusivos al Código de Integridad, principios y valores institucionales apropiación de los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y restricciones de sus servidores y contratistas, así como de las situaciones o escenarios de posibles conflictos de intereses y la importancia de declarar, o recusar, oportunamente y su impacto en la prevención de riesgos de la entidad.	Grupo de Comunicaciones/ Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario	30/04/2023	<p>Se evidencia por parte de La Oficina de Control Interno que se llevaron a cabo campañas de forma masiva mediante correo electrónico en las cuales recordando circulares emitidas en 2022 con contenidos relacionados al Código de Integridad, principios y valores institucionales, apropiación de los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y restricciones de sus servidores y contratistas, así como de las situaciones o escenarios de posibles conflictos de intereses y la importancia de declarar, o recusar, oportunamente y su impacto en la prevención de riesgos de la entidad, como evidencia se anexa los documentos relacionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo - Circular Preventiva 020 de 2022 22022023.pdf</li> <li>Correo - Control Interno Disciplinario te recuerda 24022023.pdf</li> <li>Correo - Control Interno Disciplinario te recuerda 17032023.pdf</li> <li>Correo - Control Interno Disciplinario te recuerda 21042023.pdf</li> <li>Correo - Control Interno Disciplinario te recuerda 24032023.pdf</li> <li>Correo - Control Interno Disciplinario te recuerda 28042023.pdf</li> <li>Correo - Recuerda nuestra Política de Integridad UGPP 28022023.pdf</li> <li>Correo de Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - Control Interno Disciplinario te recuerda.pdf</li> </ul> <p>En atención a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
Iniciativas Adicionales	Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, las Directivas presidenciales y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12	Como parte de la gestión de la política de integridad y transparencia institucional para el año 2023 se tienen previstas las siguientes acciones: i) promover la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción entre los servidores públicos y contratistas ii) Incluir en las inducciones y reinducciones el tema de conflicto de intereses con el apoyo del Grupo de Control	Subdirección de Gestión Humana	01/01/23 - 30/04/23	<p>Se evidencia por parte de La Oficina de Control Interno que se llevaron a cabo para el primer cuatrimestre de 2023 capacitaciones de inducción a los nuevos servidores públicos vinculados con ocasión de los resultados de la Convocatoria pública Nación 3 en las cuales se incluyeron temas de política de integridad y conflicto de interés.</p> <p>En atención a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>

Componente	Nombre de la tarea	Meta o Producto	Responsables	Plazos/Fechas	Observación
	de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Interno disciplinario iii) capacitar sobre las causales de conflicto de interés y los diferentes tipos de conflicto de intereses.			
Iniciativas Adicionales	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite	Disponer de una matriz de seguimiento anual para la gestión de conflictos de intereses y recusaciones en un espacio (virtual o físico) que permita al área de talento humano, área de contratos y área de control interno o cualquier otro posibles interesado su consultar en el momento en que se requiera y hacer seguimiento continuo a su información.	Subdirección Gestión Humana	30/04/2023	<p>Con base en la información suministrada, se evidencia que de acuerdo a la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano y de las reuniones con el DAFP, se está implementando en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad el formato de Matriz de seguimiento anual a la gestión de conflictos de intereses y recusaciones, actividad que se debe someter a la revisión y aprobación de la Dirección de Procesos. Se anexa los documentos relacionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz seguimiento gestión conflictos intereses.xlsx</li> </ul> <p>En atención a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad</p>
Iniciativas Adicionales	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno de gestión.	En el marco de las auditorías internas al plan Anticorrupción y atención al ciudadano según el Decreto 124 de 2016 , se hará el seguimiento y control a las acciones aquí plasmadas.	Área de Control Interno de gestión	30/04/2023	<p>La Oficina de Control Interno para el I Cuatrimestre de la Vigencia 2023, llevo a cabo el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se anexa el siguiente documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Seguimiento PAAC 30 abril 2023.</li> </ul> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de la meta planteada para el corte de revisión, dentro del cronograma estipulado por la Unidad.</p>

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

#### 4. Conclusiones

Como resultado del seguimiento llevado a cabo a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 y 2023 con corte al 30 de abril de 2023, se evidenció que estas se cumplieron en su totalidad; tanto en el tiempo establecido, como en la pertinencia de sus entregables.

#### 5. Recomendaciones

Continuar ejecutando las acciones pendientes de la vigencia, garantizando así el cumplimiento de estas dentro de la periodicidad establecida.