

<b>Informe N° 09</b>
<b>Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción</b>
<b>Periodo de Enero a abril de 2018</b>
<b>Asesoría de Control Interno</b>
<b>Mayo 15 de 2018</b>

## 1. Objetivo

La Asesoría de Control Interno en cumplimiento a lo preceptuado El artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, elaboró el informe de seguimiento al PAAC 2018 de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA.

## 2. Alcance

Realizar seguimiento cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los mapas de riesgo de corrupción en lo referente al diseño y efectividad de los controles.

## 3. Metodología

La metodología aplicada para el desarrollo del seguimiento utilizó la guía del Departamento Administrativo de la Función pública “Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vr 2 de 2015, se realizó seguimiento a las actividades de cada uno de los componentes del PAAC.

Para calificar el porcentaje de cumplimiento de PAAC se estableció el porcentaje promedio programado y real de actividades con estos datos de avance real se calculó el porcentaje de cumplimiento por componente y para el total del PACC.

En cuanto al mapa de riesgos de corrupción se revisó los controles, su aplicación, efectividad y de igual manera se realizó verificación de las acciones de manejo.

La información se verificó en las carpetas digitales en la ruta: U:\01. DIRECCION\Control\_Interno\2018\01\_14\_01\_Informes organismos de control\Informe PAAC\_Ries\_Corrupt\2.Primer cuatrimestre 2018. Se realizó verificación de las evidencias que soportan el reporte dado por las dependencias y evidencias en físico en los puestos de trabajo cuando así se requería.

Para el seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional y de corrupción se realizó muestreo a dos procesos para riesgos institucionales y para riesgos de corrupción al 100 % de los riesgos y controles identificados en 9 procesos, se verificó la aplicación del control y su efectividad.

#### 4. Resultados del seguimiento

Como resultado de la evaluación realizada al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos Institucional – Riesgos de Corrupción y de acuerdo al alcance y objetivos anteriormente mencionados, se observaron los siguientes aspectos:

##### 4.1. Plan anticorrupción y Atención al ciudadano

##### 4.1.1 Dimensión MIPG Control Interno - Gestión de los riesgos institucionales

##### *Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.*

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progrmado	Avance
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar la política de riesgos Vrs MIPG v2 / 2017	1 documento revisado	% de avance	Planeación Control Interno	01/04/2018	30/06/2018	33%	20%

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Construcción mapa de riesgos	Revisión del Actual Mapa UPRA para Identificación de nuevos riesgos de Corrupción o ajustes a controles existentes	1 mapa publicado	% de avance	Líderes de los Procesos Institucionales	15/01/2018	31/01/2018	100%	100%
Consulta	Socialización con actores internos y externos (Foro de discusión página web, banner anunciando consulta)	1 documento publicado para consulta	% de avance	Planeación Asesoría en Comunicaciones	26/01/2018	29/01/2018	100%	100%
Divulgación	Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos	1 publicación	% de avance	Oficina TIC (Comunicaciones) (SI) planeación	30/01/2018	31/01/2018	100%	100%
Monitoreo y Revisión	Seguimiento Autocontrol a los Riesgos de Corrupción.	3 seguimientos	% de avance	Líderes de los Procesos Institucionales	15/12/2017 30/04/2018 31/08/2018	5/01/2018 5/05/2018 5/09/2018	33%	29%
	Seguimiento al estado de las acciones y aplicación de controles	3 seguimientos	% de avance	Planeación	9/01/2018 7/05/2018 6/09/2018	11/01/2018 9/05/2018 10/09/2018	33%	33%
Seguimiento	Seguimiento a Riesgos de Corrupción por Control Interno.	3 seguimientos	% de avance	Control Interno	12/01/2018 10/05/2018 11/09/2018	16/01/2018 15/05/2018 14/09/2018	33%	33%

Para este componente el porcentaje programado es del 62 % y el real es del 59%, este componente presenta un cumplimiento para el primer cuatrimestre del 95%. Este porcentaje

es calculado basado en la verificación de las evidencias entregadas por los diferentes procesos a la asesoría de Planeación para el seguimiento. El atraso en lo programado se refleja en dos actividades, el seguimiento de autocontrol del mapa de riesgos para el proceso de apoyo Gestión del Talento Humano y la revisión de la política de riesgos, en este aspecto se avanzó en el diagnóstico de la Política de Integridad, la Resolución 031 del 03-04-2018, mediante la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UPRA y se adopta su reglamento y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la Resolución 025 de 2018 del Comité Institucional de Control Interno y el diagnóstico de la Dimensión Control interno, todo lo anterior con el propósito de establecer los aspectos a tener en cuenta por la alta dirección para la revisión de la política de riesgos.

### Seguimiento riesgos de corrupción e institucionales

El seguimiento efectuado por la Asesoría de Control Interno se realizó sobre un total de 12 Riesgos de corrupción y 3 riesgos institucionales, 35 controles y 1 acción de manejo.

PROCESO	No. Riesgos	Nº de Controles	Nº de acciones de manejo	Nº de eventos de materialización del riesgo.
PLE-PR-001 Planeación Estratégica	2 corrupción 1 institucional	7- corrupción 1-Institucional	0	0
CDE-PR-001 Comunicación y Divulgación Estratégica	1 corrupción 2 institucional	3-Corrupción 3-Institucionales	0	0
GAD-PR-001 Gestión Administrativa	1 corrupción	5 corrupción	0	0
GCO-PR-001 Gestión Contractual	1 corrupción	3- corrupción	0	
GDO-PR-001 Gestión Documental	1 corrupción	3 corrupción	0	0
GFI-RI-001 Gestión Financiera	2 corrupción	3 corrupción	0	0
GIC-PR-001 Gestión de Información y Conocimiento	1 corrupción	1-corrupción	1	0
GTH-PR-001 Gestión del Talento Humano	2 corrupción	2 corrupción	0	0
GPU-RI-001 Gestión de la Planeación del Uso del suelo	1 corrupción	3 – corrupción	0	0

Con respecto a la revisión en la aplicación de controles sobre los riesgos verificados, se evidencio su aplicación y la efectividad a la fecha, ya que en el monitoreo no se observó materialización de riesgos. Ver matriz adjunta.

Sin embargo, sobre los siguientes riesgos y controles asociados se cita observación y generan recomendaciones las cuales se deben incorporar a la gestión y el ejercicio de autocontrol de los procesos.

### Proceso: Gestión Contractual

**Riesgo de corrupción:** Indebido proceso de Contratación Estatal, para beneficio propio o de terceros

Control: Verificar que la necesidad a contratar se encuentre registrado en el Plan Anual de Adquisiciones.

Registro: Plan anual de adquisiciones check archivo digital compartido.

Recomendación: actualizar el registro del control teniendo en cuenta que la información oficial es la publicada en SECOP II. Se recomienda que el archivo de seguimiento versión compartida en U se actualice en fecha y versión, puesto que el publicado en página web se encuentra en versión IV de febrero 7 de 2018 y el publicado en Secop II en versión 5 de febrero 8 de 2018 y archivo en U tiene como fecha de última actualización en hoja datos UPRA enero 3 2018.

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS	2018	05/01/2018	18.011.340.633 COP	5	08/02/2018

## Plan Anual de Adquisiciones

2018

- [Plan Anual de Adquisiciones 2018 versión I](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones 2018 versión II](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones 2018 versión III](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones 2018 versión IV](#)

Control: Adelantar los procesos contractuales en la plataforma SECOP II.

Se recomienda revisar el diseño del control ya que no contiene las características de una actividad de control. El SECOP es una herramienta de registro y soporte para el proceso contractual, pero depende de la gestión de personas.

### **Proceso: Gestión para la planificación del Uso del suelo**

**Riesgo de corrupción:** Modificación de los polígonos de aptitud de las cadenas productivas para el beneficio de un tercero

Control: Verificación del producto frente a los requerimientos establecidos en la especificación técnica en el informe de calidad.

Recomendaciones:

Para que el control sea efectivo en su aplicación los atributos de calidad deben estar definidos apropiadamente en la Especificación Técnica (documento de indicadores nacionales de línea base de uso eficiente del suelo y ordenamiento productivo)

Segregar funciones es decir el responsable de la revisión y verificación del producto debe ser diferente a quien valida (Especificaciones técnicas para productos Misionales Gestua e indicadores línea base de uso eficiente del suelo y ordenamiento productivo.)

Como parte del control tener establecido la cantidad y nombre de las especificaciones técnicas a construir por tipo de producto BPIN (Metodología y zonificación del territorio Nacional con fines agropecuarios para las cadenas productivas priorizadas.)

Dejar en la especificación técnica la fecha de elaboración desde su primera versión actualmente solo se controla la fecha de los cambios de versión.

### **Proceso Gestión Administrativa**

**Riesgo de corrupción:** Indebido uso de bienes, insumos, o infraestructura física de la Unidad en provecho propio o de terceros

Control: Verificación de las salidas temporales de los bienes devolutivos, asignados previamente Formato GAD-FT-008 Salida temporal de bienes.

Recomendación: para garantizar efectividad en el control se debe identificar la fecha real del reintegro del bien a la entidad y diligenciar en todos los casos la fecha de salida (Salida temporal Portátil HP ZIDRES 17/04/2018). El formato está enfocado en el control de salida y no en el control de reintegro del bien.

Control: Verificación del formato Solicitud de Bienes GAD-FT-009 frente al inventario del aplicativo Sistema manejo de existencias.

Es necesario que todos los formatos estén firmados por el Líder del proceso quien es el responsable de autorizar el pedido antes de proceder a su entrega (solicitud de bienes 23/04/2018, 20/03/2018, 2/05/2018).

### **Proceso: Gestión Financiera**

**Riesgo de corrupción:** Indebidos registros y/o pagos en la cadena presupuestal para beneficio propio o de terceros.

Control: Revisar y Aprobar las conciliaciones bancarias, propiedad planta y equipo, pago por cuenta de terceros, provisiones de nómina, impuestos, mediante la firma del contador y los funcionarios que generan hechos económicos y el registro oportuno de las partidas conciliatorias.

Se encuentran conciliaciones para el mes de enero de: Viáticos y gastos de viaje, impuestos Distritales ICA, Nomina, Gastos de viaje.

Impuesto sobre la renta enero, febrero, marzo

Las demás conciliaciones según reporta el área financiera "para los meses de febrero y marzo se encuentran en elaboración, ya que, se encuentran en revisión por cambios de políticas contables por la convergencia de PCGA a NIIF".

Recomendación: revisar la aplicación del control y su efectividad teniendo en cuenta que, en informes de auditorías internas, Informe anual del control interno contable se ha realizado seguimiento al cumplimiento de este tema.

### **Proceso: Comunicación y Divulgación Estratégica**

**Riesgo institucional:** Tergiversación de información de la UPRA en medios

Control: Validación de la versión oficial de la UPRA enviada a oficinas de Comunicación y medios.

Recomendación: En los soportes suministrados como evidencia del control no se identifica versión-fecha y aprobación oficial de la nota a publicar.

## **4.1.2 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados - Política de Racionalización de trámites**

**Componente -Estrategia Anti trámites.**

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Lineamientos generales	Mejorar el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA hacia una plataforma que agilice la parametrización y ofrezca nuevas funcionalidades.	Optimización del aplicativo	% de avance	Oficina TIC	01/02/2018	15/12/2018	41%	30%

Para el procedimiento administrativo consulta en SIPRA se está trabajando en esta vigencia en: "el mejoramiento del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA, hacia una plataforma que potencie las funcionalidades para el manejo y análisis de información por parte de los usuarios y que permita una mayor agilidad en el desarrollo de las herramientas de la aplicación".

En este componente el avance Programado es del 41 % y el real es del 30%, presenta un cumplimiento del 73%. para el primer cuatrimestre Este porcentaje es calculado con la verificación de las evidencias reportadas por la oficina de Tecnología de la información y las Comunicaciones y el atraso frente a lo programado según lo reporta la oficina de Tecnología de la Información y comunicaciones corresponde a: " Durante el periodo reportado se realizaron actividades relacionadas con la elaboración del plan de trabajo de mejoramiento del SIPRA, migración del SIPRA, análisis de viabilidad, arquitectura, diseño de bases de datos y diccionario de datos del SIPRA.

De otro lado, se informa que se recibieron las máquinas virtuales en la nube privada hasta el 13 de abril de 2018; en la semana del 30 de abril al 4 de mayo de 2018 se realizó el aprovisionamiento de las licencias que se requieren para iniciar el proceso de Mejoramiento del SIPRA y el recurso asignado inició actividades el 9 de mayo de 2018. Por lo anterior, se justifica el atraso del 11% en las actividades reportadas al mes de abril de 2018 lo cual se nivelará durante el resto de la vigencia".

#### 4.1.3 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados -Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

##### Componente: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
---------------	-------------	------	-------------	-------------	--------------	--------------------	------------	--------

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas.	1 estrategia publicada	% avance	Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones	15/01/2018	31/01/2018	100%	100%
	Construir el informe de gestión del primer semestre y publicarlo.	1 informe	% avance	Asesoría de Planeación	03/07/2018	31/07/2018	0%	0%
	Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y videos para presentar la gestión de las áreas misionales.	2 piezas, memes, tuits o videos mensuales	% avance	Asesoría en Comunicaciones	01/03/2018	21/12/2018	33%	33%
	Publicar boletines Trimestrales con información sobre la gestión misional y administrativa como rendición de cuentas permanente	4 boletines	% avance	Asesoría en Comunicaciones	01/03/2018	21/12/2018	33%	33%
	Elaborar banner de difusión e informativo para audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	1 banner	% avance	Asesoría en Comunicaciones	02/05/2018	14/12/2018	0%	0%
	Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando la audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	1 mensajes	% avance	Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones	02/05/2018	14/12/2018	0%	0%
	Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos en datos.gov.co.	1 actualización de datos abiertos y su publicación	% avance	Oficina TIC	15/01/2018	21/12/2018	0%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
2. Dialogo	1. Realizar las invitaciones a para audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	1 invitación	% avance	Asesoría en Comunicaciones	02/05/2018	30/11/2018	0%	0%
	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	Listado de asistencia	% avance	Dirección General y direcciones misionales	01/06/2018	14/12/2018	0%	0%
	Elaborar y divulgar videos sobre la gestión de la UPRA durante la audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	2 videos	% avance	Asesoría en Comunicaciones	01/08/2018	31/10/2018	0%	0%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Mensaje en redes sociales y correo electrónico de agradecimiento por la asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas.	1 mensaje y 1 correo de agradecimiento a los participantes por evento	% avance	Asesoría en Comunicaciones	01/08/2018	21/12/2018	0%	0%
	Video de evaluación de la gestión de la UPRA, por parte de los participantes a la audiencia pública de rendición de cuentas ante la Ciudadanía.	1 video validador es publicado	% avance	Asesoría en Comunicaciones	01/06/2018	21/12/2018	0%	0%
4. Evaluación y retroalimentación a la	Evaluación de la gestión institucional por parte de los participantes de los eventos	1 informe de resultados de evaluación	% avance	Asesoría en Comunicaciones	01/07/2018	21/12/2018	0,0%	0%
	Reunión de cierre, evaluación y	1 acta de reunión	% avance	Asesoría de	01/12/2018	21/12/2018	0%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
	definición de la siguiente Estrategia.			Planeación, Oficina TIC, Asesoría en Comunicaciones				

Para este componente en el corte de este cuatrimestre solo se programaron 3 actividades en el subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible el avance programado corresponde al 55% y el real al 55% como resultado se obtiene un 100% de cumplimiento del PAAC en este componente según las evidencias verificadas por la asesoría de Control interno.

#### 4.1.4 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados- Política de Servicio al Ciudadano.

##### Componente: Atención al Ciudadano.

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1. Propuesta a la alta dirección para el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas (Sistema Nacional de servicio al ciudadano) en el Comité institucional de Gestión al desempeño.	1 propuesta	% avance	Secretaria General	01/06/2018	30/08/2018	0%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Fortalecimiento de los canales de atención	Campaña de sensibilización para el uso del formulario web de PQRSD	1 campaña de divulgación	% avance	Secretaria General y Oficina TIC	01/02/2018	30/06/2018	33%	33%
Talento Humano	Inducción y reinducción tema Servicio al ciudadano/ presentación Video servicio al ciudadano	2 jornadas de reinducción	% avance	Secretaria General	02/05/2018	30/11/2018	50%	50%
Normativo y procedimental	Revisión y actualización de procesos frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestion Vr2	Mapa de procesos actualizado	% avance	Secretaria General	02/02/2018	15/12/2018	20%	20%
	Actualizar la carta de trato digno al ciudadano.	1 Carta	% avance	Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones	02/02/2018	28/02/2018	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta de satisfacción usuarios próximos de productos priorizados	1 metodología 1 Encuesta aplicada	% avance	Asesoría en Comunicaciones	02/02/2018	30/11/2018	33%	33%

Para este componente en el corte de este cuatrimestre se programaron 5 actividades porcentaje programado 47% y se ejecutaron 5 actividades porcentaje real 47% como

resultado se obtiene un 100% de cumplimiento del PAAC en este componente según las evidencias verificadas por la asesoría de Control interno.

#### 4.1.5 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados -Política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

##### **Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.**

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Transparencia Activa	Divulgación de los datos abiertos de la UPRA a través de los canales digitales	100% de la Parrilla de trinos para datos abiertos	% de avance	Asesoría en Comunicaciones	15/01/2018	15/12/2018	33%	33%
	Informe de seguimiento del estado de la información publicada conforme a la Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad.	1 informe de actualización de la información institucional	% de avance	Asesoría en Comunicaciones	01/06/2018	31/07/2018	0%	0%
Transparencia Pasiva	Monitoreo respuestas con criterios de calidad (tiempo, suficiencia, disponible) con el instrumento PQRSD.	4 monitoreos al año (1 vigencia anterior y 3 vigencias 2018 Corte diciembre, marzo, junio, septiembre)	% de avance	Secretaría General Atención al Ciudadano	1/01/2018 1/04/2018 1/07/2018 1/10/2018	31/01/2018 15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018	50%	25%

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el listado activo de información con su documento de esquema de publicación, al igual que actualizar el índice de información clasificada y reservada. (Ley 1712)	1 Documento (listado, esquema índice)	% de avance	TIC Asesoría en Comunicaciones	03/07/2018	30/11/2018	0%	0%
Criterio Diferencial	Subtitular videos UPRA priorizados.	11 videos subtitulados	% de avance	Asesoría en Comunicaciones	01/02/2018	15/12/2018	33%	33%
	Eventos con lenguajes de señas (Audiencia pública para la construcción de paz).	1 evento	% de avance	Asesoría en Comunicaciones	01/08/2018	31/08/2018	0%	0%
Monitoreo del Acceso a la Información	Informe de solicitudes de acceso a la información.	4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencias 2018)	% de avance	Secretaría General	1/01/2018 1/04/2018 1/07/2018 1/10/2018	31/01/2018 15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018	50%	25%

Para este componente en el corte de este cuatrimestre se programaron 4 actividades, que corresponden a 44% y se ejecutaron 4 actividades con un porcentaje real del 28%, como resultado se obtiene un cumplimiento del 66% del PAAC en este componente según las evidencias verificadas por la asesoría de Control interno.

Esto se debe a que aun se encuentra en proceso de revisión el informe de PQRSD del I trimestre de 2018.

La Asesoría de Control Interno verificó el cumplimiento a cada una de las actividades previstas en los componentes de gestión del riesgo, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. El cumplimiento del PAAC el primer cuatrimestre de 2018 fue del 87% este resultado se ubica en el rango alto para la entidad.

Este seguimiento se puede verificar en el siguiente link: [http://www.upra.gov.co/web/guest/planeacion-control-gestion/control-interno/Plan anticorrupción y Atención al ciudadano/vigencia 2018.](http://www.upra.gov.co/web/guest/planeacion-control-gestion/control-interno/Plan%20anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20ciudadano/vigencia%202018)

% de cumplimiento	Calificación
0 a 59%	Rojo zona baja
60 a 79%	Amarillo zona media
80 a 100%	Verde zona alta

Se observa que la Asesoría de Planeación sirvió de facilitador al interior de la entidad, con el fin de realizar el monitoreo en el primer cuatrimestre a las actividades establecidas en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018.

El PAAC 2018 fue contemplado dentro del Plan de acción de la misma vigencia, siendo esta una buena práctica que le permitió a la entidad facilitar el seguimiento y evitar la duplicidad de información.

#### 4.2. Seguimiento a las recomendaciones III cuatrimestre 2017.

En el informe anterior sobre riesgos se generaron recomendaciones sobre:

- **Riesgo de corrupción:** Pérdida o alteración de los conjuntos de datos de la UPR  
**Control:** Cambio periódico de las contraseñas de acceso a los canales de comunicación de acuerdo a lo definido en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales.

Se observó que el control que estaba definido fue eliminado en el mapa de riesgos 2018.

- **Riesgo de corrupción:** Pérdida o alteración de los conjuntos de datos de la UPRA  
**Control:** Verificar la implementación de los controles contenidos en la declaratoria de aplicabilidad del SGSI de la UPRA.

*Sobre la recomendación de este riesgo y control, se encontró la modificación del control orientándolo hacia la sensibilización y capacitación de los usuarios en temas de seguridad de la información*

**Riesgo:** Perdida intencionada de información producida o recibida por la UPRA  
**Control:** Verificación y seguimiento de la aplicación de las TRD en los archivos de gestión

*“Se recomienda verificar la definición del control puesto que esta es una actividad transversal a todos los procesos y a pesar de que se aplica parte del control y se realiza el respectivo seguimiento este no fue efectivo en cuanto al cumplimiento del cronograma de transferencias, al finalizar la vigencia no se logró la meta prevista.”*

Se evidencia en el corte de este periodo la programación para el 2018 de las transferencias documentales, se realizará seguimiento a la efectividad del control en los siguientes informes.

- *“Se recomienda a los responsables de los procesos para realizar el seguimiento diligenciar todas las casillas, en el caso en que en el periodo de medición no aplique el control porque la actividad no se desarrolló es necesario dejarlo plasmado en el seguimiento.”*

*Con respecto a esta recomendación se evidencia el diligenciamiento de todas las casillas de seguimiento por parte de los responsables del proceso.*

#### 4.3. Recomendaciones I cuatrimestre de 2018

- **Actividad consulta mapa de riesgos:** cuando sea publicado un documento para consulta de la ciudadanía se recomienda incluir en el banner donde se anuncia el tiempo de discusión del documento, el medio por el cual ellos podrán realizar las sugerencias u observaciones (Foro, correo atención al ciudadano, etc.).

- Se recomienda definir acciones para mejorar la relación entre los soportes que se presentan para evidenciar la aplicación de controles y lo descrito en los mismos.(mapa de riesgos)
- Se recomienda definir acciones para mejorar la coherencia en la información que se reporta en el seguimiento y el contenido de los soportes en la matriz del PAAC.
- Se recomienda realizar seguimiento al monitoreo adecuado de todos los riesgos institucionales (corrupción y procesos) y a las actividades que se encuentran rezagadas.
- Fomentar la cultura de autocontrol para la documentación de avances en los planes y aplicación de políticas en la gestión de procesos
- Para el próximo cuatrimestre se consideraran los lineamientos que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, con respecto a la estrategia de rendición de cuentas en el Plan de acción institucional teniendo como orientación el “El Manual único de rendición de cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz – MURC- la guía de obligatoria observancia que incluye las orientaciones y los lineamientos metodológicos para desarrollar la rendición de cuentas” y en lo establecido en el microsítio MURC.

**SANDRA MILENA RUANO REYES**

**Asesor de Control Interno**