

Seguimiento Oficina de Control Interno o quen haga sus veces							
Fecha seguimiento: 30/04/2021							
Componente	Sub -componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 2021	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.	Realizar la actualización de la política de administración de riesgos de la Unidad, atendiendo las nuevas orientaciones de política formuladas por Función Pública en Diciembre de 2020	En el mes de marzo se actualizó la política de gestión del riesgo, para su posterior aprobación en Comité de Gestión y Desarrollo. Esta aprobación surtió efecto el pasado 29 de abril y aprobada en el CCCI el 04 de mayo.	31/03/2021	100%	Actividad cumplida
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos	2.1.	Realizar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Unidad	Se indujo riesgo en materia de gestión de conflictos de interés en el mapa de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción versión 3.	30/06/2021	50%	Una vez consultada la evidencia, se observa el cumplimiento de acuerdo a lo estipulado.
	Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1.	Publicar en la página Web de la Unidad el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para consulta de todos los grupos de interés	Se realizó la publicación respectiva	31/01/2021	100%	Actividad cumplida
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1.	Realizar el monitoreo a cada una de las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó el seguimiento respectivo	Mayo, septiembre y enero	33.3%	Una vez consultada la evidencia de la actividad descrita, se observa que se cumplió de acuerdo a los establecido.
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Realizar el seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción	Se realizó el seguimiento respectivo	Mayo, septiembre y enero	33.3%	se cumplió de acuerdo a los establecido.
Seguimiento Oficina de Control Interno o quen haga sus veces							
Fecha seguimiento: 30/04/2021							
Componente	Sub -componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
MAPAS DE RIESGO 2021	Adquisiciones	1.1	1. Constancia de revisión de estudios previos como resultado del acompañamiento por parte de los responsables interdisciplinarios que se requiera en cada caso particular, con el fin de aportar una mirada preventiva y evitar reprocesos. Evidencia: Soporte donde se evidencia quien realizó la revisión complementaria del proceso de formulación de estudios previos desde el punto de vista, jurídico, contractual y financiero.	Para el mes de enero y febrero, se remiten las evidencias de las aprobaciones precontractuales del proceso enunciado, por la Plataforma del SECOPI II, como la copia de los Estudios Previos evaluados por las dependencias solicitantes. En el mes de marzo y abril, con la modificación realizada de la presente acción, se remite documento con evidencia de las aprobaciones, soportes de revisión de los estudios previos, correo y/o aprobación por Seccop II.	31/12/2021	25%	Una vez consultada la evidencia de la actividad descrita, se observa que se cumplió de acuerdo a los establecido.
	Todos los procesos	2.1	1. Acompañamiento de la coordinación administrativa al área que recibe el bien incluyendo el ingreso a almacén cuando aplique (evidencia: acta de entrega y factura). 2. Dos capacitaciones sobre supervisión de contratos a los funcionarios de la UAESPE (evidencia: soporte de asistencia)	El responsable del almacén realizó el acompañamiento para la entrada, registro y acta de ingreso al software de inventario de la Unidad para la adquisición de dos equipos portátiles (factura de compra No 1110097), la adquisición de 39 equipos de escritorio (factura de compra No FE 10529), la adquisición de insumos de aseo (factura electrónica No 22639), los cuales ya se encuentran en custodia del almacén para su respectiva asignación. Adicional el almacén generó el acta de conciliación de activos fijos del primer trimestre de 2021, con el acompañamiento de la Contadora de la Unidad. Para la segunda actividad, se desarrollaron dos capacitaciones en el año de acuerdo con el PAAC. 2. Dos capacitaciones sobre supervisión de contratos a los funcionarios de la UAESPE (evidencia: soporte de asistencia). Adicional se remiten los pantallazos de los comités de contratación realizados.	31/12/2021	25%	Una vez consultada la evidencia de la actividad descrita, se observa que se cumplió de acuerdo a los establecido.
	Gestión de Talento Humano	3.1	1. Realizar control de ingresos, retiros, situaciones administrativas y Planta de personal. 2. Realizar mensualmente validaciones de totales de nómina y números de empleados. 3. Monitorear y efectuar seguimiento a cambios de normatividad: legal, laboral y tributaria.	Verificación de la revisión contractual en los flujos de aprobación del SECOPI II, estudios previos firmados para la verificación financiera y técnica. 2) Se detallan los ingresos, retiros, y demás situaciones administrativas aplicadas para la nómina de abril, se evidencia validación mensual, se realiza monitoreo de normatividad reciente aplicable.	31/12/2021	33.33	Una vez consultada la evidencia de la actividad descrita, se observa que se cumplió de acuerdo a los establecido.
	Gestión de Talento Humano	4.1	1. Revisar el acta de nombramiento por parte de diferentes filtros (Abogados de Sec. Gral., Profesionales de talento humano, Asesoría jurídica, Secretario General, Coordinador- Se evidenciará en el panel de revisión de las firmas). 2. Revisar los documentos registrados en el formato de verificación de requisitos (Profesionales de talento humano, Coordinador). 3. Confirmar aleatoriamente los certificados de experiencia y estudios suministrados por el aspirante. 4. Validación de hoja de vida en el aplicativo SIGEP II	Durante el mes de Enero y febrero de 2021 no se realizaron vinculaciones de personal a la planta de la Entidad. Durante el mes de Marzo y Abril de 2021 se realizaron 4 vinculaciones de personal a la planta de la Entidad. Se realizaron solicitudes de confirmación de estudios y experiencia para las dos personas vinculadas. En proceso de respuesta.	31/12/2021	25%	Una vez consultada la evidencia de la actividad descrita, se observa que se cumplió de acuerdo a los establecido.
	Gestión de la Red de Prestadores del SPE	5.1	1. Realizar dos (2) capacitaciones al grupo de autorizaciones (una semestral) en ética y en anticorrupción.	Actividad programada para el segundo trimestre 2021	31/12/2021	0%	No presenta avance
	Gestión del Sistema de Información del SPE	6.1	1. Garantizar que los contratos, acuerdos y convenios que contemplen acceso a bases de datos con información clasificada, contengan una obligación de confidencialidad de la información. (Entrega el área técnica la evidencia) 2. La entidad deberá suministrar PC propios a los usuarios (funcionarios o contratistas) que tengan acceso a bases de datos con información clasificada, estos equipos (PC) tendrán restricción en permisos de escritura en los puertos de entrada y salida de información (USB y CD). (Documento de acta de inspección física de los equipos (Secretaría General)	1. Grupo de Seguimiento y Monitoreo: Los contratos de prestación de servicios del personal de la Unidad, suscritos durante la presente vigencia contienen una obligación de confidencialidad. 2. Grupo de Estudios del Mercado Laboral: Al presentar los resultados obtenidos de la información sobre la revisión de los equipos de cómputo acerca del bloqueo de los puertos USB y DVD, en el mes de abril, se consiguió verificar 8 equipos de los 8, los cuales se encuentran bloqueados conforme a la disposición de Subdirección de Administración y Seguimiento. 3) Durante el mes de enero y febrero de 2021 no se realizaron vinculaciones de personal a la planta de la Entidad.	31/12/2021	25%	Una vez consultada la evidencia de la actividad descrita, se observa que se cumplió de acuerdo a los establecido.
	Todos los procesos	7.2	1. Garantizar que el 100% de servidores y contratistas de la Unidad realicen el curso de integridad dispuesto en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta verificación se realiza a través de los certificados enviados por servidores y contratistas al grupo de talento humano de la Entidad o la validación en la página web de la Función Pública. 2. Garantizar que el 100% de servidores, para los que aplica, y contratistas de la Unidad registren información en el aplicativo de la Ley 2013 de Función Pública para la identificación temprana de posibles conflictos de interés.	Riesgo incluido en abril de 2021. Inicio de controles en mayo de 2021.	31/12/2021	0%	No presenta avance
Seguimiento Oficina de Control Interno o quen haga sus veces							
Fecha seguimiento: 30/04/2021							
Componente	Nombre del trámite		ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
	Autorización para la prestación de los servicios de gestión y colocación del servicio público de empleo.	1	1. Implementar acciones de mejora a partir de los resultados de la tabulación de la encuesta de satisfacción	1. El 28 de Enero 2021 se llevo a cabo reunión entre la subdirección de tecnología y la SAS, con el objeto de determinar los requerimientos para optimizar Trámite en Línea, que se desarrollaran en la presente vigencia. 2. El 04 de febrero se socializó en reunión requerimientos para trámite en línea y se envió comunicación por email al subdirector de tecnología. 3. El 30 de abril se llevo a cabo reunión entre la subdirección de tecnología y la SAS, con el objeto analizar el avance de algunas acciones. 4. Solicitud adicional de ajuste texto en el botón de autorizaciones.(30 Abril)	31/10/2021	31%	Una vez consultada la evidencia se observa el avance descrito

Racionalización de Tramites 2021							
	Autorización de personas jurídicas y naturales, nacionales o internacionales, para el desarrollo de asesorías técnicas y alianzas a los prestadores del servicio público de empleo,	2	2. Elaborar propuesta de procesos y procedimiento para incorporar nuevo trámite de la Unidad del SPE en SUIT en los términos del parágrafo 2 del artículo 195 del PND	Durante el primer trimestre de 2021, se presentó un (i) documento con la propuesta de acciones de responsabilidad de la Subdirección de Promoción en relación con la definición de los servicios especializados, las asesorías técnicas y alianzas de los prestadores, que incluye el instructivo a seguir para autorizar las alianzas y asesorías técnicas que los prestadores del servicio público de empleo pueden establecer y recibir de actores que puedan aportar conocimientos y herramientas para aumentar el acceso de las personas al mercado laboral. También se presentó el (ii) documento con la propuesta del alcance de los posibles servicios especializados para la inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas para población vulnerable de difícil colocación.	31/10/2021	5%	Una vez consultada la evidencia se observa el avance descrito
Seguimiento Oficina de Control Interno o quen haga sus veces							
Componente	Sub -componente		Actividades programadas	30/04/2021 Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Conformar y capacitar un equipo de trabajo, con miembros de las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad con enfoque en derechos humanos y ODS	Se conformó y capacitó equipo de trabajo.	31 de marzo	100%	Actividad cumplida
		1.2	Formalizar grupo de mejora de relación Estado ciudadano en términos de Ley 2052 de 2020	En el mes de febrero se conformo el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano según resolución 073 del 19 de febrero de 2021.	Tercer trimestre	100%	Actividad cumplida
		1.3	Socializar al grupo de mejora de la relación Estado ciudadano la actualización del documento de caracterización de grupos de valor de la Unidad	Se socializó al equipo de mejora de la relación Estado ciudadano, el documento de caracterización de grupos de valor de la entidad.	Febrero	100%	Actividad cumplida
		1.4	Capacitar a los servidores (incluyendo alta dirección) y contratistas de la Unidad en materia de Gobierno Abierto	Se realizó jornada de capacitación en materia de gobierno abierto el 16 de abril de 2021.	28 de mayo	100%	Actividad cumplida
		1.5	Publicar en la página web de la Unidad las memorias de los eventos de diálogo de rendición de cuentas realizados durante la vigencia.		(Cada vez que se realice un espacio según cronograma de diálogo)	0%	No presenta avance
		1.6	Realizar consulta en línea para concertar, con los grupos de valor, las metodologías de diálogo de las jornadas de "evaluación ciudadana constructiva".		(Cada vez que se realice un espacio según cronograma de diálogo)	0%	No presenta avance
		1.7	Realizar consulta en línea para conocer el interés (en resultados institucionales y garantía de derechos) de los grupos de valor de cara a la audiencia pública de rendición de cuentas 2022		Cuarto trimestre	0%	No presenta avance
		1.8	Diseñar, publicar y divulgar una infografía, cada semestre, para la difusión de logros y retos de la gestión de la Unidad del SPE para mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado.	Correo del 17 de marzo del área de comunicaciones para la construcción de piezas comunicativas sobre beneficios del decreto 1823 de 2020 para las Bolsas de empleo de IES, cuya población objetivo incluye jóvenes. Correos enviados el 7 y 12 de abril por Luisa Tanco al área de comunicaciones con información insumo para diseño gráfico del microsite de la estrategia para jóvenes "Enrúlate para el empleo	Semestral (Junio y Diciembre)	20%	Una vez consultada la evidencia se observa el avance descrito
		1.9	Formular, publicar y divulgar el informe de rendición de cuentas 2021.	Se realizó empaque de cargo de Sub director de Administración y Seguimiento en el primer trimestre, se generó un informe de gestión de la subdirección, que da cuenta de las actividades realizadas por el área en la vigencia 2021 con corte a 15 de marzo de 2021.	Cuarto trimestre	5%	Una vez consultada la evidencia se observa el avance descrito
		1.10	Iniciar con la publicación de información en el microsite de gobierno abierto en la página web institucional		Junio	0%	No presenta avance
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Publicar el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas.		Junio	0%	No presenta avance
		2.2	Realizar dos jornadas de diálogo de rendición de cuentas bajo el enfoque de "evaluación ciudadana constructiva".		Según cronograma de diálogo	0%	No presenta avance
		2.3	Llevar a cabo la rendición de cuentas tipo audiencia pública de la vigencia 2021		Cuarto trimestre	0%	No presenta avance
	Subcomponente 3 Responsabilidad: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1	Desarrollar y divulgar, a los grupos de valor, la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2021		Diciembre	0%	No presenta avance
		3.2	Formular las acciones de mejora de rendición de cuentas para la vigencia 2022		Diciembre	0%	No presenta avance
		3.3	Publicar en el portal web institucional, los compromisos acordados en los espacios de diálogo.		Noviembre	0%	No presenta avance
		3.4	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.		Diciembre	0%	No presenta avance
	Subcomponente 4 Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz	4.1	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2020, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública	Se elaboró y publicó, el 31 de marzo, informe de rendición de cuentas sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz	30 de marzo	100%	Actividad cumplida
4.2		Enviar información solicitada a Función Pública para la publicación del informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2020, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web institucional atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública.	Se envió información a Función Pública atendiendo a lineamientos del SIRCAP	31 de marzo	100%	Actividad cumplida	
4.3		Establecer contacto con Función Pública para participar en la activación del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas SNRC		Noviembre	0%	No presenta avance	
Seguimiento Oficina de Control Interno o quen haga sus veces							
Componente	Sub -componente		Actividades programadas	30/04/2021 Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
Atención al Ciudadano 2021	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento Estratégico	1.1.	Incluir en la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño evaluación de temas relacionados con el servicio al ciudadano de la vigencia 2020.	El día 23 de marzo se realizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano presentó la gestión realizada con el servicio al ciudadano de la vigencia 2020.	Primer trimestre	100%	Actividad cumplida
		1.2.	Actualización del protocolo de atención al ciudadano.	El grupo de relacionamiento con el ciudadano realizó las siguientes acciones para dar cumplimiento a la actividad: 1. El 23 de abril se realizó la revisión del protocolo y se plantearon los ajustes a realizar con base en la Ley 2052 de 2020, La Resolución 0074 y scripts institucionales.	30/06/2021	20%	Una vez consultada la evidencia se observa el avance descrito
		2.1.	Realizar la medición mensual de los indicadores relacionados con el desempeño de los canales de atención, tiempos de espera, atención y cantidad de ciudadanos atendidos, informando trimestralmente las solicitudes allegadas a la Unidad	El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano desarrollo el Informe del primer trimestre del año 2021.	Trimestral	25%	Una vez consultada la evidencia de la actividad, se observa el cumplimiento establecido.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.	Actualizar la publicación de la información mínima requerida institucional en medio físico y en un lugar visible siguiendo lineamientos establecidos en normatividad vigente, incluyendo normatividad asociada al estado de emergencia producto del COVID19.	El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano publicó en la página de la Unidad del SPE el Informe Trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones 2021 (enero 01 al 31 de marzo del 2021).	Trimestral	25%	Una vez consultada la evidencia de la actividad, se observa el cumplimiento establecido.
		2.5.	Realizar acompañamiento a la red de prestadores del SPE para la implementación de la norma técnica de calidad NTC 6175 para mejorar la atención de los prestadores.	Durante el 1er cuatrimestre se desarrollaron 26 actividades: APE Sena Regional Bogotá; Corporación Minuto de Dios; 1; Confenaco Santander; 6; Confacesar; 6; Bolsa de Empleo de la UCC; 5; Confacor; 2; Confamiliar Nariño; 1 TALLER CALIDAD NTC 6175 CON UN PROPOSITO TALENTO HUMANO - SENSIBILIZACIÓN EN LA HUMANIZACIÓN DE ATENCIÓN PLANEACIÓN - INFRAESTRUCTURA - SEGUIMIENTO. 12 y 13 Abril Avances curso NTC 6175 (Corte 30 de Abril 2021) 514 personas han participado; 74% ya terminaron el curso; 13% inscritos que no han iniciado el curso; 13% ya iniciaron pero aún no lo terminan.	31/12/2021	25%	Una vez consultada la evidencia se observa el avance descrito
		3.1.	Gestionar con el área de talento humano la capacitación para los temas relacionados con el Servicio al Ciudadano.	La capacitación fue reprogramada para realizarse el 14 de mayo de 2021, por solicitud de Talento Humano por que se cruzaba con el cronograma de capacitación de la Universidad Nacional. La segunda capacitación se tiene planificada para realizar se en septiembre.	Semestral	0%	No presenta avance
		3.2.	Elaborar documento con lineamientos para la adopción del enfoque de lenguaje claro al interior de la Unidad	El grupo de relacionamiento con el ciudadano realizó las siguientes acciones para dar cumplimiento con la actividad: 1. El 23 de abril se realizó mesa de trabajo, en donde se planteó solicitar asesoría al DNP para conocer los lineamientos de la adopción del enfoque del lenguaje claro al interior de la Unidad.	Tercer trimestre	20%	Una vez consultada la evidencia, se observa el avance descrito
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1.	Revisión de la Política de Atención al Ciudadano por parte de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo para posible actualización.	El grupo de relacionamiento con el ciudadano realizara las siguientes acciones para dar cumplimiento con la actividad: 1. El 23 de abril se realizó mesa de trabajo para la revisión de la política de Atención al Ciudadano, donde se planteó realizar los ajustes y actualización con base en la Ley 1175 de 2015, La Resolución 0074, scripts institucionales.	Tercer trimestre	20%	Una vez consultada la evidencia, se observa el avance descrito

			4.2.	Trasladar a la autoridad competente, las denuncias presentadas frente a empresas que realicen actividades de gestión y colocación sin la debida autorización (Será una actividad por demanda)	Durante el 1er cuatrimestre se dio traslado a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Trabajo a 18 PQRS y a la Fiscalía General de la Nación	31/12/2021	100%	Una vez consultada la evidencia se observa el avance descrito
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano		5.1.	Realizar una campaña de comunicaciones para fortalecer las acciones que adelanta el área de atención al ciudadano	El día 19 de marzo de 2021, se realizó la primera reunión para iniciar actividades para el desarrollo de la campaña de comunicaciones para fortalecer las acciones del grupo de Relacionamiento con el ciudadano. Para el mes de mayo se tendrá cronograma de actividades a ejecutar frente a la campaña.	30/11/2021	10%	Una vez consultada la evidencia, se observa el avance descrito
Seguimiento Oficina de Control Interno o quien haga sus veces								
Fecha seguimiento:								
Componente	Sub -componente			Actividades programadas	30/04/2021 Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1.		Publicar la información mínima obligatoria de la Unidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública		31/12/2021	0%	No presenta avance
		1.2		Una jornada de capacitación y sensibilización sobre responsabilidades en el proceso de publicación de información en el marco de la Ley 1712 de 2013	Una jornada de capacitación y sensibilización sobre responsabilidades en el proceso de publicación de información en el marco de la Ley 1712 de 2013	Segundo trimestre	100%	Una vez consultada la evidencia de la actividad, se observa el cumplimiento de acuerdo a lo establecido.
		1.3		Iniciar con la publicación de información en el micrositio de gobierno abierto en la página web institucional		Junio	0%	No presenta avance
	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1.		Realizar la atención a las solicitudes fundamentado en principio de gratuidad, estándares de contenidos, oportunidad con lenguaje claro.	Realizar la atención a las solicitudes fundamentado en principio de gratuidad, estándares de contenidos, oportunidad con lenguaje claro.	Trimestral	25%	Una vez consultada la evidencia de la actividad, se observa el cumplimiento de acuerdo a lo establecido.
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información	3.1.		Actualizar los instrumentos de gestión de información pública (Índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación, inventario de activos de información, tabla de control de acceso)		31/12/2021	0%	No presenta avance
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1		Iniciar acciones articuladas con entidades públicas que apoyen la validación de accesibilidad en las plataformas institucionales.	Iniciar acciones articuladas con entidades públicas que apoyen la validación de accesibilidad en las plataformas institucionales.	Primer trimestre	100%	Actividad cumplida
	Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	5.1.		Evaluar los reportes de PQRSO registradas por la ciudadanía a través del sistema de gestión documental GESDOC para identificar los temas más frecuentes para diseño de respuestas tipo para su publicación en portal web institucional.	Se atendieron las PQRSO presentadas por la ciudadanía	Segundo semestre	10%	Una vez consultada la evidencia de la actividad, se observa el cumplimiento de acuerdo a lo establecido.
Seguimiento Oficina de Control Interno o quien haga sus veces								
Fecha seguimiento:								
Componente	Sub -componente			Actividades programadas	30/04/2021 Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo	Subcomponente 6 Integridad	1.1		Realizar autodiagnóstico de Integridad del DAFP y elaborar el plan de gestión (Ver anexo 9.6)	Se realizó autodiagnóstico el 15/01/2021 y el correspondiente plan de gestión, que fue aprobado en CIGD para la presente vigencia.	31/01/2021	100%	Una vez consultada la evidencia de la actividad, se observa el cumplimiento de acuerdo a lo establecido
	Subcomponente 6 Integridad	2.1		Realizar jornadas de sensibilización, socialización y capacitación en el marco de código de integridad	En febrero se realizó socialización de la ruta de integridad de la Secretaría de Transparencia y del Curso de Integridad del DAFP, 3 colaboradores realizaron ruta de integridad y 4 colaboradores realizaron curso de integridad. Adicional se realizó la socialización de resultados de la medición de integridad respecto a las acciones implementadas en 2020 y el Código de Integridad mediante correo electrónico. En febrero se socializa Código de Integridad mediante correo electrónico del 03, 18 y 26 de marzo de 2021. En marzo se socializa Código de Integridad mediante correo electrónico del 06, 09 y 30 de abril de 2021.	30/11/2021	25%	Una vez consultada la evidencia de la actividad, se observa el cumplimiento de acuerdo a lo establecido
Seguimiento Oficina de Control Interno o quien haga sus veces								
Fecha seguimiento:								
Componente	Nombre de la Actividad			Actividades programadas	30/04/2021 Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Socialización diagnostico C.I 2020			Realizar una socialización por medio de correo electrónico sobre los resultados de la encuesta de satisfacción del código de integridad 2020.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Febrero	0%	No presenta avance
	Socialización de los valores del código de integridad			Se solicitara el apoyo de comunicación para crear una pieza llamativa donde se resalten todos los valores del código de integridad, enviaran mensajes por los diferentes medios de comunicación de la entidad: periódico, correo, la voz del empleo y salvapantallas con tips del código de integridad.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Febrero	0%	No presenta avance
	Ruta de la integridad			Enviar a los colaboradores el enlace de la ruta de las integridad, con el fin de promover la integridad, fomentar la transparencia del uso de los recursos públicos y facilitar el acceso a la información pública.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Febrero	0%	No presenta avance
	Curso de la integridad - DAFP			Realizar el curso de integridad diseñado por el DAFP por parte de todos los colaboradores de la Entidad	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Febrero	0%	No presenta avance
	Honestidad			Socializar el valor por los diferentes medios de comunicación, indicando la nueva realidad que se vive.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Marzo	0%	No presenta avance
	La integridad contigo - Honestidad			La subdirección de promoción deberá reunirse trabajando en equipo y realizar una actividad dinámica, concurso, taller, donde se retroalimente sobre el valor de Honestidad en el cual participe toda la unidad. Este se debe de presentar la segunda semana del mes y en la última semana del mes, deberán enviar un video sobre el valor asignado, puede ser de una persona o mas.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Marzo	0%	No presenta avance
	Diligencia			Socializar el valor por los diferentes medios de comunicación, indicando la nueva realidad que se vive.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Abril	0%	No presenta avance
	La integridad contigo - Diligencia			La subdirección de desarrollo y tecnología deberá reunirse trabajando en equipo y realizar una actividad dinámica, concurso, taller, donde se retroalimente sobre el valor de Diligencia en el cual participe toda la unidad. Este se debe de presentar la segunda semana del mes y en la última semana del mes, deberán enviar un video sobre el valor asignado, puede ser de una persona o mas.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Abril	0%	No presenta avance
	Respeto			Socializar el valor por los diferentes medios de comunicación, indicando la nueva realidad que se vive.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Mayo	0%	No presenta avance
	La integridad contigo -Respeto			La subdirección de Administración y Seguimiento deberá reunirse trabajando en equipo y realizar una actividad dinámica, concurso, taller, donde se retroalimente sobre el valor de Respeto en el cual participe toda la unidad. Este se debe de presentar la segunda semana del mes y en la última semana del mes, deberán enviar un video sobre el valor asignado, puede ser de una persona o mas.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Mayo	0%	No presenta avance
	Justicia			Socializar el valor por los diferentes medios de comunicación, indicando la nueva realidad que se vive.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Junio	0%	No presenta avance
	La integridad contigo -Justicia			El Grupo de Talento Humano deberá reunirse trabajando en equipo y realizar una actividad dinámica, concurso, taller, donde se retroalimente sobre el valor de Justicia en el cual participe toda la unidad. Este se debe de presentar la segunda semana del mes y en la última semana del mes, deberán enviar un video sobre el valor asignado, puede ser de una persona o mas.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Junio	0%	No presenta avance
	Semana de la integridad			Se creara un grupo de whatsapp, en el cual se enviará un mensaje con un valor por día promoviendo mensajes, videos, memes, fotos sobre el valor indicado.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Junio	0%	No presenta avance
	Servidores públicos integros			Se realiza una encuesta por áreas, dando a votación entre los integrantes de los equipos el mejor servidor integro.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Junio	0%	No presenta avance
	Compromiso			Socializar el valor por los diferentes medios de comunicación, indicando la nueva realidad que se vive.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Julio	0%	No presenta avance
	La integridad contigo -Compromiso			El Grupo de comunicaciones deberá reunirse trabajando en equipo y realizar una actividad dinámica, concurso, taller, donde se retroalimente sobre el valor de Compromiso en el cual participe toda la unidad. Este se debe de presentar la segunda semana del mes y en la última semana del mes, deberán enviar un video sobre el valor asignado, puede ser de una persona o mas.	Esta acción se incluyo en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzara a realizar desde mayo.	Julio	0%	No presenta avance

			Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Julio	0%	No presenta avance
			Socializar el valor por los diferentes medios de comunicación, indicando la nueva realidad que se vive.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Agosto	0%	No presenta avance
			El Grupo Administrativo deberá reunirse trabajando en equipo y realizar una actividad dinámica, concurso, taller, donde se retroalimente sobre el valor de Trabajo en equipo en el cual participe toda la unidad. Esta se debe de presentar la segunda semana del mes y en la última semana del mes, deberá enviar un video sobre el valor asignado, puede ser de una persona o mas.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Agosto	0%	No presenta avance
			Se utilizarán frases y actividades que proporciona la caja de herramientas de función pública para socializar por medio de los canales de comunicaciones hasta un valor por mes.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Marzo, mayo, Julio, Septiembre, Noviembre	0%	No presenta avance
			Se enviarán piezas de sensibilización código de integridad en la pandemia	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Abril, Junio, Agosto, Octubre	0%	No presenta avance
			Se realizará un concurso del código de integridad en el encuentro estratégico entre los mejores servidores seleccionados en el mes de junio, dando como resultado el mejor servidor público integro.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre	0%	No presenta avance
			Se unirán todos los videos presentados por las diferentes áreas y se presentarán en el encuentro estratégico	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Diciembre	0%	No presenta avance
			Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad: i) Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio; ii) Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Diciembre	0%	No presenta avance
			Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que combinen la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Diciembre	0%	No presenta avance
			Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	Diciembre	0%	No presenta avance
Seguimiento Oficina de Control Interno o quien haga sus veces							
Fecha seguimiento:							
Componente	Sub-componente	Actividades programadas		30/04/2021 Actividades cumplidas	fecha programada	% de avance	Observaciones
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	Planeación		Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	30/06/2021	0%	Cumplimiento programado para segundo trimestre 2021
			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.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó y publicó en abril, en Comité de Gestión y Desempeño.	7/05/2021	100%	Actividad Cumplida
	Condiciones institucionales		Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	Implementado	Implementado	100%	Actividad Cumplida
			Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	31/12/2021	0%	Cumplimiento programado para 31/12/2021
			Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	31/12/2021	0%	Cumplimiento programado para 31/12/2021
			Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	FUNCIÓN PÚBLICA RECOMIENDA NO TENER FECHA DE CUMPLIMIENTO.	30/06/2021	0%	Cumplimiento programado para segundo trimestre 2021
			Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	30/06/2021	0%	Cumplimiento programado para segundo trimestre 2021
			Ajustar lineamientos internos de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	31/08/2021	0%	Cumplimiento programado para segundo trimestre 31/08/2021
			Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	30/06/2021	0%	Cumplimiento programado para segundo trimestre 2021
	Pedagogía		Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	31/12/2021	0%	Cumplimiento programado para 31/12/2021
			Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	30/11/2021	0%	Cumplimiento programado para 30/11/2021
			Promover la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	30/11/2021	0%	Cumplimiento programado para 30/11/2021
	Seguimiento y evaluación		Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Esta acción se incluye en la última actualización del PAAC y se aprobó en abril, por lo que su ejecución se comenzará a realizar desde mayo.	31/12/2021	0%	Cumplimiento programado para 31/12/2021
			Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite		31/12/2021	0%	Cumplimiento programado para 31/12/2021
			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.		31/12/2021	0%	Cumplimiento programado para 31/12/2021

Atentamente,

Juan Manuel Bello Jaramillo
Asesor con Funciones de Control Interno