

Reporte de Autodiagnóstico

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A

Nivel Alcanzado: Perfeccionamiento

Fecha: 11/07/2021 19:37:41

Etapa:	Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas		
Categoría	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas		
Actividad	Puntaje	Observación	
Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI)	100	Se ha documentado la Rendición de cuentas teniendo en cuenta el MURC	
Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.	100	Se ha documentado la Rendición de cuentas teniendo en cuenta el MURC , implementando La Rendicion de Cuentas permanente además de La Audiencia Publica	
Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.	100	Se Socializa con todos los actores sociales, partes interesadas y grupos de valor y se les invita a participar	
Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: <ul style="list-style-type: none"> • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. 	95	Para la RC Permanente, la Audiencia Publica Sectorial y la de la Unidad se Identifican las necesidades de los grupos de valor en materia de información	
Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	90	Se publico el Diagnostico en la Estrategia de RC	
Categoría	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Total:	97.00
Etapa:	Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas		
Categoría	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas		
Actividad	Puntaje	Observación	
Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas.	100	La Unidad Rinde Cuentar a CGR, Procuradria y OCI y los invita a que participen activamente	

Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada.		100	La Unidad a través de las diferentes dependencias Coordina con Entidades los temas de corresponsabilidad para el cumplimiento de las políticas
Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.		100	Se conformo equipo con delegados de cada una de la Dependencias para promover la Participación
Categoría	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Total:	100.00
Etapas:	Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas	Total:	98.12



Etapas:	Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas		
Categoría	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas		
Actividad	Puntaje	Observación	
Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional.	100	Las metas y actividades del Plan de Acción y del Plan Anticorrupción estan asociadas estan Asociadas y se ha ido	
Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.	100	Estan Identificados y publicados en la Página WEB, con enfoque de Participación	
Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia	100	Estan definidos en los planes antes mencionados	
Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia.	100	Estan definidos y publicados contienen la programacion de cada una de las deependencias de la	

Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad.		100	Esta Definido y Programado en Plan de Acción y Plan Anticorrupción Componente Rendición
Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente.		100	Están Clasificados como diferentes actores sociales, Grupos de Valor y Partes interesadas
Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.		100	La Unidad dentro de su seguimiento los hace participe a través de su RCP y los que no participen en estas, se invitan a que lo hagan de la Audiencia Pública garantizando su
Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.		100	Esta formulado en la Estrategia y en los Planes Institucionales
Categoría	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas	Total:	100.00
Etapas:	Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas		
Categoría	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas		
Actividad		Puntaje	Observación
Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.		100	Se tiene un Tablero de Control con plan de trabajo y Cronograma (Matriz dinamica)
Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.		100	Se tiene definido desde el principio de año
Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.		100	Se han acordado con los grupos de valor, las mesas de víctimas
Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.		100	Se tiene un Tablero de Control con plan de trabajo y Cronograma (Matriz dinamica) para Rc y RCP y en la matriz de Identificación de espacios publicados en
Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.		100	La oficina de comunicaciones tiene estrategia de publicación que incluyen pagina web, redes sociales y
Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.		100	Se tienen definidos los canales y mecanismos virtuales
Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas		100	Están definidos con el equipo de acuerdo a las actividades contenidas tablero de
Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.		100	Este esta definido en el tablero de Control

Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.		90	La unidad tiene formatos Tablero de Control, Encuesta previa y encuesta Posterior a la Audiencia pública de RC y un modelo de Informe Final con Respuesta a los Participantes publicado
Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.		100	Se valida con el formato diligenciado en la Audiencia Pública
Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.		90	Se realiza la Audiencia pública incluyendo las inquietudes que registran los participantes en la encuesta previa que se publica un mes
Categoría	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Total:	98.18
Etapas:	Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Total:	98.95



Etapas:	Preparación para la Rendición de Cuentas		
Categoría	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro		
Actividad	Puntaje	Observación	
Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	100	La Unidad prepara la información teniendo en cuenta los lineamientos del MUIPC	
Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadanía y grupos de valor en la consulta realizada.	100	Se prepara la información priorizando los temas de acuerdo con lo diligenciado por la ciudadanía en la	
Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	100	Se prepara la información de acuerdo a los lineamientos DAEP	

Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma	100	Se prepara la información de acuerdo a los lineamientos DAEP
Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados	100	Se prepara la información de acuerdo a los lineamientos DAEP
Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios	100	Se prepara la información de acuerdo a los lineamientos DAEP
Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma	100	Se prepara la información de acuerdo a los lineamientos DAEP
Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.	100	Se prepara la información de acuerdo a los lineamientos DAEP
Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.	100	Se prepara la información de acuerdo a los lineamientos DAEP
Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa.	95	Se identifica la información que se debe generar con el resultado de encuesta previa
Categoría	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro	Total: 99.50
Etapas:	Preparación para la Rendición de Cuentas	
Categoría	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	
Actividad	Puntaje	Observación
Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.	100	Siempre se actualiza la información, además se publica un especial de RC que permite que la ciudadanía conozca
Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente	100	Se publica RC por TV canal Institucional y en Redes sociales
Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.	90	Se hace difusión de la RC por Tv, medios, redes sociales y página web. El informe final se publica solo en web
Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	100	Se dispone encuesta previa en web, Servicio al ciudadano mediante SMS y llamadas telefónicas para que entren a la página y la diligencien logrando mayor
Categoría	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Total: 97.50
Etapas:	Preparación para la Rendición de Cuentas	
Categoría	Preparar los espacios de diálogo	
Actividad	Puntaje	Observación

Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	100	Si se involucraron
Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	100	Corresponde
Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados.	100	Definidos matriz de espacios publicada en la web
Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros.	100	Definidos de acuerdo con el Componente Rendición de Cuentas y El Plan de Participación Ciudadana contenido en el Plan Anticorrupción 2021, el Procedimiento y las

Categoría	Preparar los espacios de diálogo	Total:	100.00
------------------	----------------------------------	---------------	--------

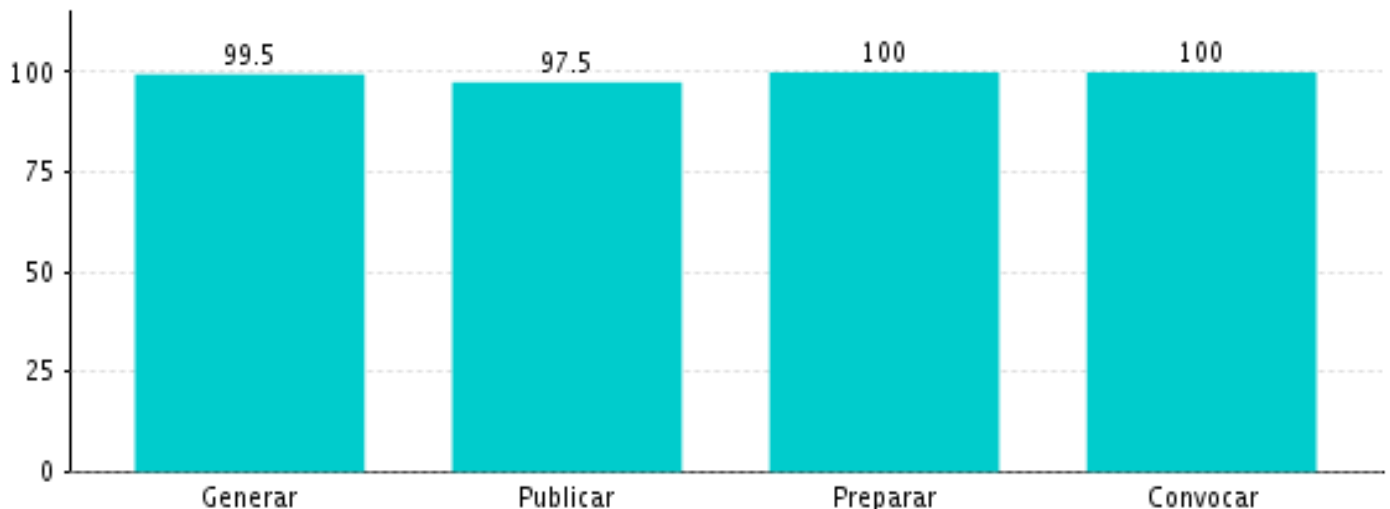
Etapa:	Preparación para la Rendición de Cuentas
---------------	--

Categoría	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas
------------------	---

Actividad	Puntaje	Observación
Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas	100	Se socializa a través de su publicación en la página web
Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, cartelera, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	100	Se convoca de acuerdo a los lineamientos DAEP- MURC
Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	100	Se realizan reuniones de acuerdo a los lineamientos DAFP- MURC
Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	100	Se convoca de acuerdo a los lineamientos DAFP - MURC y , cartas de invitación, SMS y llamadas

Categoría	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Total:	100.00
------------------	---	---------------	--------

Etapa:	Preparación para la Rendición de Cuentas	Total:	99.32
---------------	--	---------------	-------



Etapa:	Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas
---------------	--

Categoría	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas
------------------	--

Actividad	Puntaje	Observación
Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	100	Publicado en la página web el Procedimiento, Estrategia de RC, Tablero de Control, Matriz de Espacios de PC, PAAC 2021 componente adicional
Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos.	100	Matriz de Espacios de PC
Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales.	100	Están implementados
Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	100	Se cuenta con Estrategia, Plan y Procedimiento, Pendiente Audiencia Pública
Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados.	70	Se están realizando y programados hasta Diciembre
Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	100	Se aplica el cumplimiento a los compromisos como incentivo al Dialogo abierto y la
Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.	100	Se reporta al Plan de Acción y se adjunta evidencia
Categoría	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Total: 95.71
Etapa:	Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Total: 95.71



Etapa:	Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas
Categoría	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía
Actividad	Puntaje Observación

<p>Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 		0	
<p>Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.</p>		0	
<p>Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.</p>		0	
<p>Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.</p>		0	
<p>Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.</p>		0	
<p>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.</p>		0	
<p>Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas.</p>		0	
<p>Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.</p>		0	
<p>Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.</p>		0	
<p>Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.</p>		0	
<p>Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.</p>		0	
<p>Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia.</p>		0	
Categoría	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía.	Total:	0.00
Etapa:	Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de	Total:	0.00

