



Componente 6: Iniciativas Adicionales -Integridad- Gestión de Conflictos de Interés							CUATRIMESTRE 1		CUATRIMESTRE 2		CUATRIMESTRE 3		Meta	TOTAL	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 2DO CUATRIMESTRE 2021	
	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsabl e	Grupo	Fecha programada	EJECUTADO	ESPERADO	EJECUTADO	ESPERADO	EJECUTADO	ESPERADO				
Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	1.1	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	1	Número de publicaciones del plan anual institucional con la estrategia para la gestión del conflicto de intereses	Marisol Viveros Marlon Torres Puello Carmen Julia Lizarazo	Planeación Oficina Asesora Jurídica Gestión Humana	Julio 30 de 2021	1			1		1	100%	Se evidenció la inclusión del componente denominado "Componente 6: Iniciativas Adicionales -Integridad- Gestión de Conflictos de Interés" en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	
	1.2	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	1	Porcentaje de Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción u.	Marisol Viveros Marlon Torres Puello Carmen Julia Lizarazo	Planeación Oficina Asesora Jurídica Gestión Humana	Julio 30 de 2021			50%	50%		50%	1	50%	Se evidenció trabajo en la actualización de los mapas de riesgos, en la cual se ha tenido en cuenta los riesgos de conflictos de interés, sin embargo, de conformidad con lo manifestado por el profesional especializado del grupo de
Comité de Gestión y Desempeño	2.1	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	1	Número de Resoluciones suscrita y publicadas	Marisol Viveros Carmen Julia Lizarazo Gloria Lache	Planeación Oficina Asesora Jurídica Gestión Humana	Abril 30 de 2021	1	1					1	100%	Se evidenció que en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses.
	2.2	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	3	Número de seguimientos a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité	Maribel Reyes Ronald Torres	Dirección de Investigación y Planeación Subdirección	Abril 30 de 2021 Agosto 30 de 2021 Diciembre 31 de 2021			1	1		1	2	50%	Se evidenció que en sesión del comité institucional de gestión y desempeño del mes de julio se socializaron las recomendaciones de Función pública en relación a la política de integridad y el seguimiento de la estrategia de gestión de conflicto de intereses
	2.3	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.	1	Número de Resoluciones suscritas y publicadas	Marisol Viveros Marlon Torres Puello Carmen Julia Lizarazo Gloria Lache	Planeación Oficina Asesora Jurídica Gestión Humana	Abril 30 de 2021	1	1					1	100%	Se evidenció que se asignó a la Oficina asesora jurídica 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.
	3.1	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	1	Número de manuales de contratación de la entidad ajustados	Marlon Torres Puello Gloria Lache	Oficina Asesora Jurídica	Julio 30 de 2021			1	1			1	100%	Se evidenció que en el mes de agosto de 2021 se trabajó en actualización al manual de contratación para incluir lo relativo a conflictos de interés
Procesos y procedimiento	3.2	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.	1	Número de procedimientos internos para el manejo y declaración de conflictos de intereses	Torres Puello Gloria Lache Jorge Ismael Mañiz	Planeación Oficina Asesora Jurídica	Julio 30 de 2021			1	1			1	100%	Se evidenció trabajo sobre el borrador de procedimiento para manejo de conflictos de interés
	3.3	Documentar y publicar en la página web el seguimiento e implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de interés.	1	Número de informes seguimiento e implementación	Viveros Marlon Torres	Oficina Asesora Jurídica	Diciembre 31 de 2021					1		1	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre de 2021
Sensibilización y capacitación	4.1	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización para socializar y apropiar el código de integridad y sobre la importancia de declarar conflictos de interés	1	Número de estrategias implementadas relacionadas con los temas de código de integridad y	Jaime Baquero Carolina Bonilla Carmen Julia Lizarazo	Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Educación e Investigación Gestión	Diciembre 31 de 2021						1	1	0%	Se adoptó como estrategia de comunicación el envío por correo electrónico de información referente al código de integridad y la prevención de conflictos de interés
	4.2	Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, del trámite de los impedimentos y recusaciones el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo	2	Número de capacitaciones sobre la gestión de conflictos de intereses realizadas	Marlon Torres Puello Carmen Julia Lizarazo	Oficina Asesora Jurídica Gestión Humana	Diciembre 31 de 2021						1	1	0%	Se adoptó como estrategia de comunicación el envío por correo electrónico de información referente al código de integridad y la prevención de conflictos de interés
	4.3	Habilitar o mejorar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés.	1	Número de canales creados	Jaime Baquero	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Junio 30 de 2021			1	1			1	100%	Se evidenció la creación del correo institucional impedimentosyrecusaciones@uaeos.gov.co, el cual fue informado a través de correos electrónico en el mes de agosto 2021
	4.4	Vincular a 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 2013 de 2019	100%	Porcentaje de servidores públicos con el curso de integridad, transparencia y	Carmen Julia Lizarazo	Gestión Humana	Diciembre 31 de 2021			81%	50%		50%	1	81%	Se evidenció reporte por parte del grupo de gestión humana sobre la culminación del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de un total de 77 servidores públicos de la Unidad
Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	5.1	Garantizar que los 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 Estado Pluralista	100%	Porcentaje de servidores públicos y contratistas de la entidad que publicaron la	Carmen Julia Lizarazo	Gestión Humana	Diciembre 31 de 2021			100%	50%		50%	1	100%	Se evidenció que el 100% de los funcionarios y contratistas obligados a publicar su declaración de bienes y rentas lo hicieron de manera oportuna
Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	6.1	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	100%	Porcentaje de seguimiento y monitoreo a los registros de conflictos de intereses que han surtido trámite	Nelson Pineda	Control interno	Diciembre 31 de 2021						100%	1	0%	En el marco del comité institucional de coordinación de control interno se informó el seguimiento al plan de acción para mejorar el puntaje FURAG, dentro del cual se incluyó el seguimiento al reporte de conflictos de interés, el cual para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2021 no se presentaron reportes
	6.2	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	100%	Porcentaje de seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del	Nelson Pineda	Control interno	Diciembre 31 de 2021				50%		50%	1	0%	Se realizó seguimiento por parte de la OCI 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, encontrando que se publicaron