

## SEGUNDO INFORME - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC – VIGENCIA 2021

Fecha del informe: 13/09/2021

### 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades (tareas), de la meta o producto e indicadores programados para cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 del Instituto de Participación y Acción Comunal.

### 2. ALCANCE

Revisar la implementación de las actividades (tareas) programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Participación y Acción Comunal para la vigencia 2021, que se encuentran bajo la responsabilidad de ejecución de diferentes dependencias, con corte a 31 de agosto de 2021.

### 3. CRITERIOS

- Decreto 124 de 26 de enero de 2016, *“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano””*.
- Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 *“Por medio del cual se expide el decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”*
- Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 de la Presidencia de la Republica.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC versión 03.
- Ley 1474 del 12 de julio de 2011. *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”* Emitido por el Congreso de Colombia.

#### 4. METODOLOGÍA

Para realizar el seguimiento, la Oficina de Control Interno – OCI, “descargó” del link de transparencia el día 1 de septiembre de 2021 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PACC vigencia 2021 versión 3, e inició con la verificación de la información reportada en el aplicativo “SIGPARTICIPO”, de aquellos procesos que contaran con actividades definidas para lo transcurrido de la vigencia 2021.

Una vez descargada y analizada la información que se encontraba registrada en el SIGPARTICIPO, se procedió a remitir a algunos procesos correos electrónicos solicitando evidencias adicionales que soporten el cumplimiento de la actividad.

Acorde con la información recibida y con lo reportado en la herramienta SIGPARTICIPO, se verificaron los avances obtenidos para cada una de las actividades evaluadas y se determinó su cumplimiento o incumplimiento.

#### 5. RESULTADOS

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 3, tiene seis (6) componentes, diecinueve (19) subcomponentes y cincuenta y seis (56) actividades vigentes que están programadas para su ejecución durante la vigencia 2021.

Conforme al seguimiento realizado, para el segundo cuatrimestre se evidenció en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC versión 3 lo siguiente: diez (10) actividades que finalizaron en el primer cuatrimestre de 2021, treinta y seis (36) actividades en ejecución dentro del período evaluado, y diez (10) actividades programadas para iniciar su ejecución en el tercer cuatrimestre.

#### 6. CONCLUSIONES

Para el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre del año del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC versión 3 vigencia 2021 del IDPAC, se utilizó el siguiente semáforo de evaluación:

	<b>Nivel Satisfactorio:</b> En este nivel se incluyen las actividades finalizadas (ejecutadas) al corte del periodo evaluado y cuya evidencia soporta adecuadamente dicha ejecución.
	<b>Nivel satisfactorio - Sigue en Ejecución:</b> En este nivel se incluyen: actividades que se encuentran en ejecución dentro del plazo, y las actividades que según la evaluación presentan oportunidades de mejora (recomendaciones), todas siguen en ejecución.
	<b>Nivel Insatisfactorio:</b> En este nivel se incluyen las actividades que realizaron acciones tendientes al cumplimiento de la actividad, meta e indicador, pero cuyo plazo de ejecución venció y no se aportó evidencia de su finalización a la fecha de corte del seguimiento.

Conforme a los criterios anteriormente mencionados, los resultados del seguimiento de las treinta y seis (36) actividades programadas para ejecutarse en el segundo cuatrimestre son las siguientes:

<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción			
<b>Subcomponente 1:</b> Política de Administración de Riesgos			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
1.3	Publicar la Política de Gestión de riesgos en la página web	Oficina Asesora de Planeación	Satisfactorio
1.4	Divulgar interna y externamente la Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Satisfactorio

<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción			
<b>Subcomponente 4:</b> monitoreo y revisión			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
1.10	Realizar revisión y monitoreo cuatrimestral al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción a cargo del proceso	Todos los responsables de Procesos	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción			
<b>Subcomponente 5:</b> Seguimiento			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
1.11	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (mapa de Riesgos de Corrupción)	Oficina de Control Interno	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

**Cuadro No. 1.** Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V3 con corte al 31 de agosto.

<b>Componente 2:</b> Racionalización de trámites - Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG MIPG			
<b>Subcomponente:</b> N/A			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
2.1	Identificar las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de los trámites y OPAs e incluir en el SUIT la justificación a que haya lugar	Subdirección de Asuntos Comunes	<b>Satisfactorio</b>

<b>Componente 3:</b> Rendición de cuentas			
<b>Subcomponente 1:</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
3.1	Difusión de acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación de la SFOS, a través de redes sociales y medios de comunicación	Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales	<b>Satisfactorio - Sigue en Ejecución</b>
3.2	Generar informes mensuales de las actualizaciones de las redes sociales y de la página web de la entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones	<b>Satisfactorio - Sigue en Ejecución</b>
3.3	Elaborar el Plan Institucional de Participación Ciudadana en articulación con la Estrategia para la Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	<b>Satisfactorio - Sigue en Ejecución</b>

<b>Componente 3:</b> Rendición de cuentas			
<b>Subcomponente 2:</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
3.5	Caracterizar grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo - procesos misionales	Atención al Ciudadano	<b>Satisfactorio - Sigue en Ejecución</b>
3.6	Participar en la rendición de cuentas sectorial y ante el Concejo de Bogotá de acuerdo con la programación de las instancias competentes	Oficina Asesora de Planeación	<b>Satisfactorio - Sigue en Ejecución</b>
3.7	Formular una estrategia para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	<b>Satisfactorio - Sigue en Ejecución</b>
3.9	Realización de acciones de diálogo con la ciudadanía en todas las gerencias y nuevas expresiones	Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales	<b>Satisfactorio - Sigue en Ejecución</b>

**Cuadro No. 1.** Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V3 con corte al 31 de agosto.

<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>			
<b>Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
3.12	Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas	Gestión del Talento Humano	Satisfactorio

<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>			
<b>Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
3.15	Realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía.	Oficina de Control Interno	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>			
<b>Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
4.1	Participar en las convocatorias que realice la comisión intersectorial de servicio al ciudadano	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
4.2	Participar en las reuniones de la red de quejas y reclamos de la Veeduría Distrital de acuerdo a convocatoria	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
4.3	Aplicar una encuesta por semestre de Cliente Incognito	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
4.4	Consolidar trimestralmente los resultados de la percepción del servicio a partir de la aplicación de la encuesta diseñada para tal fin en las sedes y/o espacios de participación del IDPAC	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>			
<b>Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.</b>			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
4.5	Divulgar a la ciudadanía sobre los diferentes canales de atención y mecanismos para interponer PQRDS	Atención al Ciudadano	Satisfactorio

**Cuadro No. 1.** Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V3 con corte al 31 de agosto.

<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>			
<b>Subcomponente 3: Talento Humano</b>			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
4.7	Realizar una capacitación sobre PQRDS que incluya marco normativo, funcionalidad y operación del aplicativo Bogotá Te Escucha	Atención al Ciudadano	Satisfactorio

<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>			
<b>Subcomponente 4: Normativo y procedimental</b>			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
4.9	Realizar seguimiento trimestral aleatorio al 10% de las respuestas enviadas a los ciudadanos a través del aplicativo Bogotá te Escucha, para verificar la calidad y oportunidad en la gestión e incorporar los resultados en el informe trimestral de gestión de PQRDS.	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>			
<b>Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano</b>			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
4.10	Revisar una vez por semestre las preguntas frecuentes de la ciudadanía y actualizar si hay lugar a ello	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
4.11	Participar en las ferias de servicio y otros espacios de participación a los cuales sea convocada la entidad	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

<b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>			
<b>Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa</b>			
Código	Actividades	Responsable	Nivel de Cumplimiento
5.1	Mantener actualizada la información de la Plataforma de la participación en el Módulo de Organizaciones Sociales	Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
5.3	Actualizar los datos abiertos para que la ciudadanía pueda reutilizarlos en sus ejercicios de control social y fines pertinentes	Gestión de Tics	Satisfactorio

**Cuadro No. 1.** Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V3 con corte al 31 de agosto.

<b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>			
<b>Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa</b>			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
5.4	Revisar el inventario de trámites y OPAs en el SUIT y realizar las actualizaciones a que haya lugar	Subdirección de Asuntos Comunes	Satisfactorio
5.5	Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".	Oficina de Control Interno	Satisfactorio

<b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>			
<b>Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
5.6	Presentar informes trimestrales de gestión que contengan el análisis PQRDS y atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

<b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>			
<b>Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
5.9	Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana	Oficina Asesora de Comunicaciones	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
5.10	Continuar con la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

<b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>			
<b>Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
5.11	Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

**Cuadro No. 1.** Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V3 con corte al 31 de agosto.

<b>Componente 5:</b> Transparencia y Acceso de la Información			
<b>Subcomponente 5:</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
5.12	Elaborar los informes estadísticos mensuales de quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba la entidad y remitirlos a la Veeduría Distrital	Atención al Ciudadano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
5.13	Realizar actualización y seguimiento mensual de la publicación en el link de transparencia del directorio de funcionarios de la entidad.	Gestión del Talento Humano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
5.14	Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada	Todas las dependencias	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

<b>Componente 6:</b> Iniciativas Adicionales - Plan de integridad - Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG MIPG			
<b>Subcomponente:</b> N/A			
<b>Código</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>
6.2	Realizar sensibilizaciones del Código de integridad orientadas a funcionarios y contratistas para la apropiación de los valores institucionales	Gestión del Talento Humano	Satisfactorio - Sigue en Ejecución
6.3	Realizar sensibilizaciones sobre conflicto de intereses a los funcionarios y contratistas de la entidad	Gestión del Talento Humano	Satisfactorio

**Cuadro No. 1.** Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V3 con corte al 31 de agosto.

Conforme con el seguimiento efectuado a las treinta y seis (36) actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre de 2021, se concluyó que: diez (10) cumplieron a nivel satisfactorio su ejecución y las veintiséis (26) restantes tienen un nivel satisfactorio – sigue en ejecución.

Así mismo la información anterior se encuentra resumida en el siguiente gráfico:



**Gráfico No 1.** Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V3 con corte al 31 de agosto.

Por otro lado, aquellas actividades cuya ejecución está planeada para iniciar en el mes de septiembre o después del mismo, no se determinó su nivel de cumplimiento y se detallan a continuación.

Componente	Subcomponente	Código	Actividad	Responsable
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.5	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción en los procesos que aplique	Oficina Asesora de Planeación
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.6	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.8	Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.10	Realizar campaña relacionada con la audiencia pública de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Comunicaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.11	Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones

Componente	Subcomponente	Código	Actividad	Responsable
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.13	Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc	Oficina Asesora de Comunicaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.14	Editar y diagramar el informe de Rendición de Cuentas del IDPAC, dependiendo de los tiempos de entrega de la Oficina Asesora de Planeación.	Oficina Asesora de Comunicaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso de Información	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.7	Actualizar y publicar el registro de activos de información	Gestión de Tics
Componente 5: Transparencia y Acceso de Información	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.8	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Gestión de Tics
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Plan de integridad - Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG MIPG	N/A	6.4	Desarrollar un reto público virtual, de acuerdo con las iniciativas para fortalecer el proceso participativo en la formulación del PAAC 2022	Oficina Asesora de Planeación

**Cuadro No. 2:** Actividades programadas en el PAAC 2021V3 cuya ejecución inicia después del mes de agosto.

## 7. SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO.

### 7.1. ACTIVIDAD 5.14.

La actividad 5.14 “Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada”, es una actividad programada en el componente 5, subcomponente 5 “Monitoreo del Acceso a la Información Pública”, cuya ejecución inició el 1 de enero de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2021 y se encuentra bajo la responsabilidad de todas las dependencias.

Para esta actividad se documento como meta o Producto: “Doce (12) Informes de revisión de la información publicada bajo la responsabilidad de la dependencia, en Pagina web y link de transparencia”, sin embargo, al corte de este informe (31 de agosto) algunas dependencias no cuentan con los ocho (8) informes que a la fecha se deben tener.

Cabe resaltar que dichos informes deben mostrar el seguimiento mensual que realiza cada dependencia a los numerales que se encuentran bajo su responsabilidad en el link de transparencia y acceso a la Información Pública del IDPAC. A continuación, se detalla el estado actual de las dependencias:

Dependencias	Informes Presentados	Comentarios
Atención Ciudadano	8	
Planeación Estratégica	8	
Comunicación Estratégica	8	
Gestión Financiera	8	
Gestión Documental	4	Pendiente los informes de seguimiento de los meses de: enero, febrero, marzo y junio.
Gestión Jurídica	8	
Gestión de Recursos Físicos	0	De acuerdo a lo establecido en el plan la evidencia de la meta es un informe de seguimiento al link de transparencia y las capturas de pantalla aportadas no cumplen esta condición
Gestión de Talento Humano	8	
Mejora Continua	8	
IVCOC	1	Pendiente los informes de seguimiento de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto.
Subdirección de Promoción de la Participación	8	
Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	0	Pendientes los informes de seguimiento del mes de enero al mes de agosto.
Gerencia de Mujer y Género	8	
Gestión Contractual	8	
Gestión de Tecnologías de la Información	0	De acuerdo a lo establecido en el plan la evidencia de la meta es un informe de seguimiento al link de transparencia y las capturas de pantalla aportadas no cumplen esta condición

Dependencias	Informes Presentados	Comentarios
Control Interno Disciplinario	4	De acuerdo con lo manifestado por la dependencia esta actividad no le es aplicable, no obstante, se evidencia que a partir del mes de mayo se vienen elaborando los informes mensuales los cuales no se ejecutaron durante el primer cuatrimestre.
Gerencia de Escuelas de Participación	0	Pendientes los informes de seguimiento del mes de enero al mes de agosto.
Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	8	
Gerencia de Proyectos	0	Pendientes los informes de seguimiento del mes de enero al mes de agosto.
Gerencia de Etnias	7	Pendiente el informe de seguimiento del mes de marzo. Se recomienda realizar el de la misma forma que los elaborados para el segundo cuatrimestre.
Gerencia de Juventud	8	

Cuadro No. 3: Estado actual de la meta o producto de la actividad 5.14 del PAAC V3-2021, corte 31 de agosto.

Las dependencias que incumplieron esta actividad, deben desarrollar las actividades encaminadas al cumplimiento completo y adecuado de la actividad (12 informes mensuales).

## 7.2. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS.

- ✓ Se evidenció **nuevamente** que en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 3 vigencia 2021, la actividad 3.6 “*Participar en la rendición de cuentas sectorial y ante el Concejo de Bogotá de acuerdo con la programación de las instancias competentes*”, no tiene fecha inicial y final planeada, en este campo se indica que: “*Según programación de instancias competentes*”, se recomienda **nuevamente** incluir las fechas que se encuentran registradas en el SIGPARTICPO.
- ✓ Para la actividad 1.10 “*Realizar revisión y monitoreo cuatrimestral al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción a cargo del proceso*” se determina el incumplimiento para la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, puesto que no realizó el monitoreo correspondiente al riesgo de corrupción “*Manipular los espacios de participación para lograr beneficios particulares*”, que se encuentra a su cargo.

- ✓ Para algunas actividades a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, cuya fecha de inicio ya venció y que a la fecha de corte se encuentran en ejecución, no aportó evidencia del avance de la ejecución de estas. Sin embargo, y teniendo en cuenta que estas actividades finalizan en el mes de diciembre, no se determina incumplimiento, pero se recomienda registrar el avance en SIGPARTICIPO y aportar las evidencias correspondientes.

## 8. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Realizar el reporte de las actividades dentro de los plazos establecidos y aportar la evidencia definida en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para las mismas con el fin de evitar incumplimientos.
- ✓ Dar cumplimiento y documentar evidencia no solo para las actividades programadas sino también a las metas y/o productos e indicadores definidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC.

**Nota 1:** El detalle del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentra registrado en el Documento Excel, “*Seguimiento OCI al PAAC 2021V3 31agosto*”, el cual es parte integral del presente informe.

Aprobado: 13/09/2021

Elaboró y verificó



**María Angélica Castro Corredor**  
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:



**Pablo Salguero Lizarazo**  
Jefe Oficina Control Interno