



**INFORME TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
VIGENCIA 2022 DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA  
PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC**

**ENERO 2023**



## TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO.....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	CRITERIOS.....	3
4.	METODOLOGÍA .....	4
5.	RESULTADOS .....	4
5.1.	VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS QUE GENERARON INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO ANTERIOR.....	4
5.2.	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (TAREAS) PROGRAMADAS PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL PAAC.....	6
6.	CONCLUSIONES.....	12
7.	SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO.....	13
7.1.	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES .....	13
7.2.	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .....	14
7.3.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN .....	14
7.4.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	14
8.	RECOMENDACIONES GENERALES.....	14
9.	ANEXOS.....	15

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de Valoración.....	4
Tabla 2. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2022 V6 con corte a 31 de diciembre de 2022.....	6

## TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Resultados por Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2022 V6 con corte a 31 de diciembre de 2022.....	12
Ilustración 2. Resultados PAAC Vigencia 2022.....	13

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022  
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC

Enero 2023

## 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades (tareas) programadas para cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

## 2. ALCANCE

Actividades (tareas) programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de la Participación y Acción Comunal para la vigencia 2022, que se encuentran bajo la responsabilidad de ejecución de diferentes dependencias, con corte a 31 de diciembre de 2022.

## 3. CRITERIOS

- ✓ 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.
- ✓ Artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 el cual modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, *"De la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones"*.
- ✓ Decreto 612 de 2018, *"Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado"*.
- ✓ 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 2022 del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC versión 06 (Cronograma de actividades).
- ✓ Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Vigencia 2022 del IDPAC.

#### 4. METODOLOGÍA

Para realizar el seguimiento, la Oficina de Control Interno – OCI, descargó del link de transparencia de la página web del IDPAC el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 versión 6: <https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/Planeacion-Presupuestos-o-Informes/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-articulo-73-de-la-Ley-1474-de-2011> y posterior a ello, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 4.1. Verificación de los aspectos que generaron incumplimiento en el seguimiento anterior y fueron objeto de observaciones.
- 4.2. Generación de reportes desde el aplicativo SIGPARTICIPO módulo “planes” y revisión de información y evidencias aportadas por los procesos responsables de las actividades programadas en el PAAC para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.
- 4.3. Finalmente, se determinó el cumplimiento de las actividades del PAAC teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios de Valoración.

	<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 Fuera de Término:</b> En este nivel se incluyen las actividades finalizadas (ejecutadas), posteriores a la fecha final planeada.
	<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.

Fuente: Oficina de Control Interno

#### 5. RESULTADOS

##### 5.1. VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS QUE GENERARON INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO ANTERIOR.

Para la verificación del estado actual de la observación registrada con código Ob-0230: *La entidad no cuenta con una estrategia de servicio al ciudadano en el marco del PAAC: “El proceso Atención a la Ciudadanía incumple con lo establecido en el numeral 3 de la Circular Externa 100-020 del 10 de diciembre de 2021 que*

indica: *“las entidades deben diseñar la estrategia anual de servicio al ciudadano en el marco del PAAC, de acuerdo con los lineamientos descritos en los siguientes subcomponentes:*

- *Planeación estratégica del servicio al ciudadano*
- *Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano*
- *Gestión del relacionamiento con los ciudadanos*
- *Conocimiento del servicio ciudadano*
- *Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana”.*

Se procedió a validar en el aplicativo SIG Participo – Módulo de Mejoras, el estado de la observación de la cual fue evidenciado que, a la fecha el proceso Atención a la Ciudadanía se encuentra en ejecución de dos (2) acciones formuladas como plan de mejoramiento para subsanar el incumplimiento generado en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre de 2022.

Lo anterior, registra con fecha de finalización para el día 15 de enero de 2023, por lo que será verificada el cumplimiento de la mejora en los próximos seguimientos de eficacia al PMI que la OCI programe para la vigencia 2023.

De igual forma, para la Ob-0231: *“Se evidenció el incumplimiento por parte de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social al numeral 7.5. de la “Guía Metodológica para la Administración del Riesgo V8 - IDPAC-PE-GU-01”, que señala: “...los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán monitoreo y evaluación permanente a la gestión de riesgos de corrupción, ... se registrará en el módulo: Riesgos del aplicativo SIG PARTICIPO.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)”.* Se procedió a verificar en el aplicativo SIG Participo – Módulo de Mejoras, el estado actual de la observación de la cual fue evidenciado que, a la fecha la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social no ha iniciado con la primera actividad del flujo de la mejora *“Asignación responsable análisis de causas y formulación de acciones”* cuyo plazo venció el 16/09/2022.

Teniendo en cuenta que el Informe de Seguimiento al PAAC Segundo cuatrimestre 2022 fuente de la formulación de la observación, se remitió el 14/09/2022 se evidencia que a la fecha se sobrepasó el límite de tiempo establecido en el numeral 9.1. *“Asignación responsable análisis de causas”* del documento *IDPAC-MC-GU-02 Guía para la Administración del Plan de Mejoramiento V4*, el cual establece: *“Una vez registrada la observación u oportunidad de mejora, dentro de los dos (2) días siguientes, el líder del proceso al cual le fue asignado la acción, deberá designar a un responsable del tratamiento...”*, tiempo que se cumplió el 16/09/2022.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda a la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento.

### Observación No. 1.

La Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social incumple con el tiempo para la identificación, elaboración y presentación de acciones correctivas, definido en la *“Guía para la administración del plan de mejoramiento”*, versión 4, del 8 de julio de 2022, numeral 4. ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - Líderes de los procesos y enlaces.

### Recomendación No. 1.

Se recomienda a la Subdirección establecer controles que permitan alertar los tiempos para dar cumplimiento a la identificación, elaboración y presentación de acciones preventivas y/o correctivas identificadas en las auditorías y seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno.

## 5.2. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (TAREAS) PROGRAMADAS PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL PAAC.

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las actividades (tareas) programadas, se identificó que, a la fecha del seguimiento el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 en su versión 6, cuenta con seis (6) componentes, diecinueve (19) subcomponentes y cuarenta y siete (47) actividades vigentes programadas para su ejecución durante la vigencia 2022.

Conforme al seguimiento realizado, se evidenció que: nueve (9) actividades tenían fecha de finalización programada para el primer cuatrimestre de 2022, cuatro (4) tenían fecha de finalización programada para el segundo cuatrimestre de 2022 y treinta y cuatro (34) con fecha de finalización programada para el tercer cuatrimestre de 2022.

Por lo anterior y de acuerdo con los criterios de valoración utilizados para llevar a cabo el seguimiento de las cuarenta y siete (47) actividades programadas para su ejecución durante la vigencia 2022, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2022 V6  
con corte a 31 de diciembre de 2022.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción		
C.1 – Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio Fuera de Término III Cuatrimestre 2022

C.1 – Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.1 – Subcomponente 3: Consulta y Divulgación.		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio I Cuatrimestre 2022
Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio I Cuatrimestre 2022
Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio Fuera de Término III Cuatrimestre 2022
C.1 – Subcomponente 4: Monitoreo y Revisión		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso.	Todas las Dependencias	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.1 – Subcomponente 5: Seguimiento		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web – Link de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022

Componente 2: Racionalización de Trámites		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Identificar los trámites y OPA' s objeto de racionalización para incluir en el SUIT.	Subdirección de Asuntos Comunes	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites.	Subdirección de Asuntos Comunes	Nivel Insatisfactorio III Cuatrimestre 2022

Componente 3: Rendición de Cuentas		
C.3 – Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio I Cuatrimestre 2022
Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel satisfactorio I Cuatrimestre 2022
Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación.	Subdirecciones	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.3 – Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo.	Secretaría General	Nivel satisfactorio II Cuatrimestre 2022
Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel satisfactorio II Cuatrimestre 2022
Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.3 – Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.3 – Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía.	Todas las Dependencias	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio II Cuatrimestre 2022

Componente 4: Atención al Ciudadano		
C.4 – Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía.	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.4 – Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas.	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía.	Secretaría General	Nivel satisfactorio I Cuatrimestre 2022
C.4 – Subcomponente 3: Talento Humano		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro.	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.4 – Subcomponente 4: Fortalecimiento de los canales de atención		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos.	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.4 – Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción.	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información		
C.5 – Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá.	Secretaría General	Nivel satisfactorio I Cuatrimestre 2022
Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Actualizar o inscribir trámites y/u OPA' s en el SUIT y analizar si aplica en el IDPAC la Consulta de Información en el SUIT.	- Subdirección de Asuntos Comunes - Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.5 – Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Actualizar preguntas frecuentes en página web.	Todas las Dependencias	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
C.5 – Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Actualizar y publicar el registro de activos de información.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio Fuera de Término III Cuatrimestre 2022
Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio Fuera de Término III Cuatrimestre 2022
C.5 – Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual.	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022

C.5 – Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
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	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
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	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022

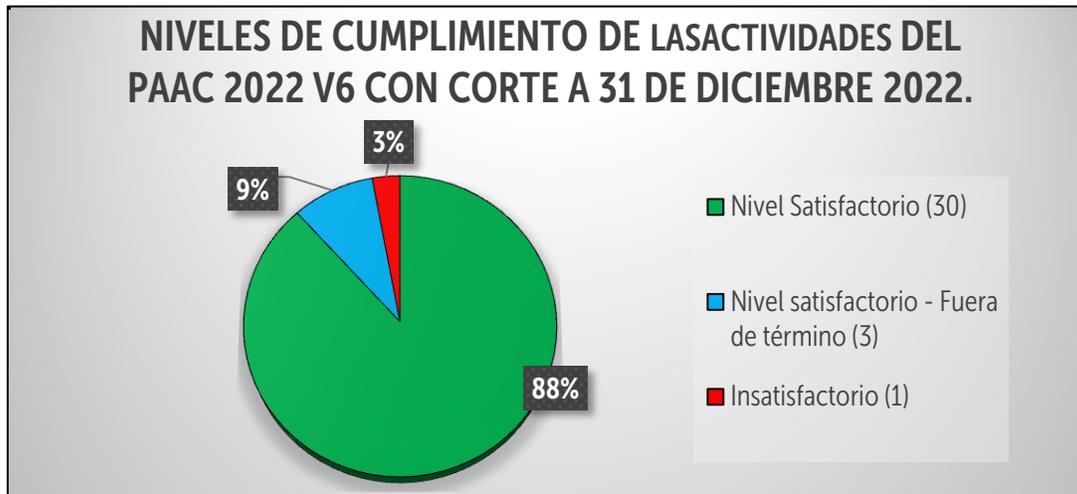
Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad)		
Actividades – Tarea	Responsable V6	Nivel de Cumplimiento
Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico).	Secretaría General	Nivel satisfactorio I Cuatrimestre 2022
Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento).	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Elaborar documento de diagnóstico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización).	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación)	Secretaría General	Nivel Satisfactorio Fuera de Término I Cuatrimestre 2022
Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento).	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022
Elaborar y socializar documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación)	Secretaría General	Nivel satisfactorio III Cuatrimestre 2022

Fuente: Oficina de Control Interno

## 6. CONCLUSIONES

Conforme con el seguimiento efectuado a las treinta y cuatro (34) actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de 2022, se concluyó que: treinta (30) cumplieron a nivel satisfactorio su ejecución, tres (3) cumplieron a nivel satisfactorio fuera de término y una (1) presentaron un nivel insatisfactorio en su ejecución. Esta información se resume a continuación:

Ilustración 1. Resultados por Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2022 V6 con corte a 31 de diciembre de 2022.

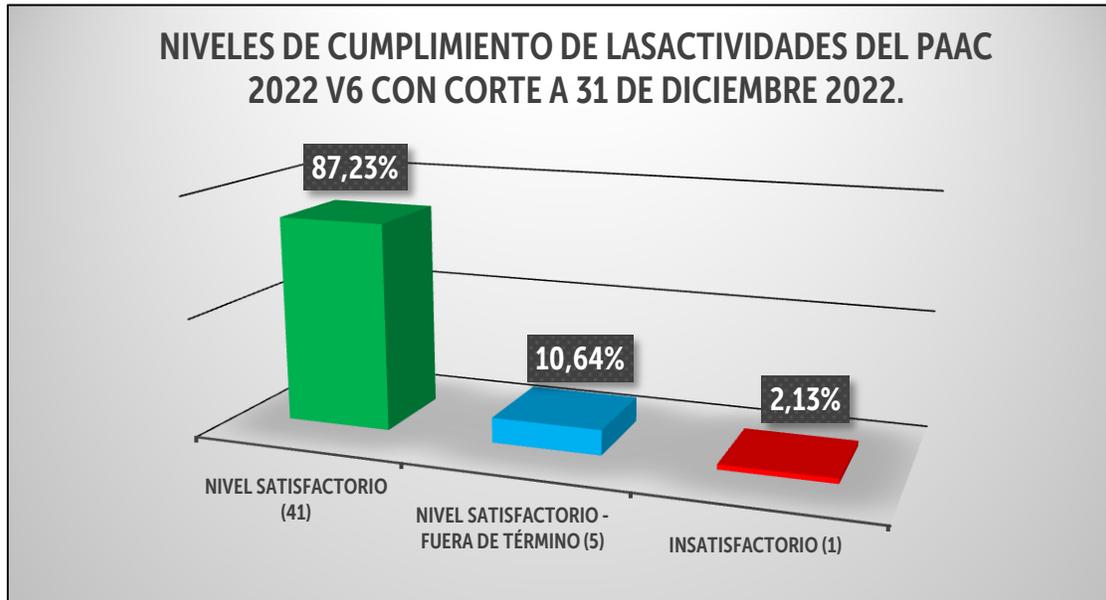


Fuente: Oficina de Control Interno

De acuerdo con lo anterior, se determinó que para el tercer seguimiento al PAAC de la vigencia 2022, de las treinta y cuatro (34) actividades programadas y sujetas a seguimiento para este período de tiempo, el 88,24% obtuvo un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO, seguido por el 8,82% que obtuvo un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO – fuera de término, y 2,94% que fueron catalogadas como INSATISFACTORIAS.

De igual forma y teniendo en cuenta que el presente informe corresponde al último realizado para la vigencia 2022, la OCI presenta el comportamiento general del PAAC con corte al 31 de diciembre de 2022, para las cuarenta y siete (47) actividades programadas y cuya ejecución se adelantó para la vigencia 2022.

Ilustración 2. Resultados PAAC Vigencia 2022.



Fuente: Oficina de Control Interno

Como se muestra en la anterior ilustración, para la vigencia 2022 de las cuarenta y siete (47) actividades programadas, cuarenta y un (41) correspondientes al 87,23% obtuvieron un NIVEL SATISFACTORIO de cumplimiento, cinco (5) equivalentes al 10,64%, obtuvieron un NIVEL SATISFACTORIO FUERA DE TÉRMINO y una (1) equivalente al 2,13% obtuvo un NIVEL INSATISFACTORIO.

## 7. SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO.

### 7.1. SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES

Acorde con la verificación de la información aportada por la Subdirección de Asuntos Comunales (registro del desarrollo de la actividad en el aplicativo SIG Participo), no se observa la evidencia del cumplimiento a la actividad Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites.

En conclusión, no se evidencia la estrategia de racionalización de trámites y su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como lo determina la actividad establecida.

## 7.2. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Para las actividades *“Actualizar y publicar el registro de activos de información”* y *“Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada”* las cuales tenían plazo de ejecución el 30/11/2022, se evidenció que estas se ejecutaron fuera del plazo establecido; adicionalmente, los documentos en cumplimiento de estas dos acciones no se encuentran diligenciados en su totalidad, situación que si bien no genera un incumplimiento si debe ser revisada por el proceso y corregida lo más pronto posible para darle formalidad y cumplir con los criterios de calidad de la información suministrada a la ciudadanía.

## 7.3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para las actividades *Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos* y *“Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022”*, las cuales tenían plazo de ejecución el 31/12/2022 y el 28/02/2022 respectivamente, se evidenció que estas se ejecutaron fuera del plazo establecido.

## 7.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Para la actividad *“Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación)”*, la cuales tenía plazo de ejecución el 28/02/2022, se evidenció que esta se ejecutó fuera del plazo establecido.

## 8. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Realizar oportunamente los reportes con el total de las evidencias definidas en las actividades asignadas a cada dependencia o proceso en los Planes Institucionales.
- ✓ Establecer acciones que aseguren el cumplimiento oportuno de las actividades – tareas programadas, así como reportar los soportes en las fechas planificadas.
- ✓ Adelantar las gestiones pertinentes y oportunas frente a modificaciones de las actividades – tareas y las fechas: inicial y final, en caso de ser necesario ante la Oficina Asesora de Planeación con el fin de dar cumplimiento a las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de manera adecuada y oportuna.

## 9. ANEXOS

Anexo 1. Anexo Matriz Seguimiento 3 Cuatrimestre Plan Anticorrupción At Ciudadano.

Documento en formato Excel que contiene 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 vigencia 2022 versión 6, el cual es parte integral del presente informe.

Aprobado: 13/01/2023

Elaboró y verificó

*Carolina Suárez.*

CAROLINA SUÁREZ HURTADO  
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:

PABLO SALGUERO LIZARAZO  
Jefe Oficina de Control Interno