

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

**TERCER CUATRIMESTRE 2021
(SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)**

**FONDO DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL Y REFORMA URBANA
DISTRITAL-CORVIVIENDA**

**OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO**

**CARTAGENA DT Y C
ENERO 2022**

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION	3
2	OBJETIVO	3
3	ALCANCE	3
4	MARCO NORMATIVO	3
5	MEDOLOGIA DE SEGUIMIENTO	4
6	CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES	4
7	RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC A DICIEMBRE 31 DE 2021	4
7.1	Primer componente: Metodología para la Identificación del Riesgo de Corrupción y Acciones para su Mejoramiento-Mapa de Riesgos	4
7.2	Segundo Componente: Estrategias Anti trámites	5
7.3	Tercer Componente: Rendición de Cuentas	6
7.4	Cuarto Componente: Mecanismos Para Mejorar la Atención Al Ciudadano	7
7.5	Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la información	8-9
7.6	Sexto Componente: Iniciativas adicionales	10
8	CONCLUSIÓN DE LA EVALUACION	10
9	RECOMENDACIONES	11

1. INTRODUCCION

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (6) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, que permiten fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción, que en el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital-CORVIVIENDA para la presente vigencia fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD.

Por lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, da cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, del Decreto 648 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6. por medio de le cual se establece que, le corresponde al Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, conforme al monitoreo que realiza la primera línea de defensa y el seguimiento que realiza la segunda línea de defensa.

2. OBJETIVO

Realizar la evaluación de las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital-CORVIVIENDA, a partir del monitoreo efectuado por las dependencias responsables en su rol de primera línea de defensa, así como del seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, con el fin de identificar y presentar recomendaciones que permitan la toma de decisiones y correctivos para su debido cumplimiento, si a ello se diera lugar, apoyando así a la Entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

3. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC de periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.

4. MARCO NORMATIVO

Ley 87 de 1993 Artículo 12 – Literal c.

Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción - Artículo 73.

Decreto 3571 de 2011 - Artículo 8 - Literal 4

Decreto 124 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 de Atención al Ciudadano-PAAC”,

Documento Explicativo PAAC vigencia 2021 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG

5. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO

La metodología utilizada para el respectivo seguimiento se basa en los lineamientos establecidos en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP Versión 2, de tal manera que, la estructura del PAAC publicado por el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital-CORVIVIENDA que se encuentra en Formato Excel, facilita su seguimiento a las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno, como tercera línea de defensa realizó el seguimiento de las actividades planteadas en cada uno de los componentes relacionados en el PAAC publicado en la página web, para lo cual, se define la siguiente estructura así:

- Mapa de Riesgos de corrupción
- Gestión del riesgo de corrupción
- Estrategias de racionalización de tramites
- Servicio al ciudadano
- Transparencia y acceso a la información
- Participación ciudadana
- Rendición de cuentas
- Cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas

Por lo anterior, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 31 de diciembre de 2021

6. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, en el desarrollo de este no se presentó ningún tipo de limitación.

7. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC A DICIEMBRE 31 DE 2021

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 diciembre de 2021, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades programadas de septiembre hasta diciembre de 2021, conforme a la información reportada de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional, remitida por la Oficina Asesora de Planeación así:

7.1 COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Para este componente a través del cual, se definen las actividades orientadas a prevenir y evitar la materialización de los hechos de corrupción, que se definen como las acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública. Para los cual se encuentran programadas cuatro (5) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas

durante este periodo, con los siguientes resultados:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Item	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	PROCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Actividad 1.1: Divulgación de la política de Administración de Riesgos	Se cuenta con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5, expedida en diciembre de 2020. Se documento el Manual de Riesgos de la entidad el cual fue aprobado en comité MECI mes de diciembre de 2021, pendiente adopción y socialización	Diciembre de 2021	70%	Incluir la actividad en el PAAC de la vigencia 2022
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Actividad 2.1: Revisión de riesgos de corrupción que puedan implicar adulteración de información en los procesos definidos en la entidad de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG recursos públicos y/o información financiera.	Se revisó el mapa de riesgos de corrupción 2021 y actualización formato de acuerdo a la propuesta de la nueva guía, versión 5	Noviembre de 2021	100%	La entidad adopto la plantilla de matriz de riesgos propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3	Actividad 3.1: Divulgación de los riesgos de corrupción.	Se publicó el Mapa de riesgos de corrupción en página web	30 de junio de 2021	100%	Se publico en la pagina web www.corvivienda.com
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4	Actividad 4.1: Monitorear el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos por cada una de las líneas de defensa.	Se realizaron reuniones con los responsables de las diferentes áreas donde se identificaron riesgos de corrupción, acompañamiento a los líderes de procesos sobre la gestión de riesgo de la entidad como primera y segunda línea de defensa.	Diciembre de 2021	100%	Incluir la actividad en el PAAC de la vigencia 2022, para el mantenimiento y sostenibilidad de componente.
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5	Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos definidos en la entidad de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Se realizaron reuniones con los responsables de las áreas de responsables	Junio, Diciembre de 2021	100%	Incluir la actividad en el PAAC de la vigencia 2022, para el mantenimiento y sostenibilidad de componente.

7.2 COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Con este componente se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, con el fin de contribuir a la satisfacción de los ciudadanos facilitando el ejercicio de sus derechos a la atención por parte de las entidades prestadoras de los servicios públicos. Para el mismo, se encuentran programadas tres (3) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Item	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	PROCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites	Subcomponentes: Identificación, priorización y racionalización de trámites	1	Revisión permanente de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Identificar posibles nuevos trámites susceptibles de inscribir en el SUIT	Se revisó permanente del SUIT, Secop, página Web de la entidad, trámite oportuno que generan al interior de la entidad en cada uno de sus procesos tales como: Trámites de caracterización de usuarios, titulación y legalización de predios entre otros	31 de diciembre de 2021	100%	Incluir la actividad en el PAAC de la vigencia 2022, para el mantenimiento y sostenibilidad de componente.
Racionalización de Trámites	Subcomponentes: Identificación, priorización y racionalización de trámites	2	Actualizar, revisar y Suprimir la documentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPIG, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el DAFP	Se revisó en el desarrollo del proceso de actualización de procedimientos, creación, modificación y eliminación de formatos, actualización de manual de procesos y procedimientos y estandarización de procesos,	Permanentemente	50%	Por solicitud de los líderes de procesos del SGI, se han actualizado, procedimientos, se han ingresado formatos y se han eliminado otros que no se utilizaban. Esta pendiente la actualización de manual de procesos y procedimientos y estandarización de estos.
Racionalización de Trámites	Subcomponentes: Identificación, priorización y racionalización de trámites	3	Digitalizar los actos administrativos y documentos de interés general, expedidos por la entidad y publicarlos en la Página Web	Se digitalizaron algunos actos Administrativos,	31 de diciembre de 2021	60%	Se ha avanzado en digitalización de los actos administrativos expedidos durante la vigencia 2021 y su publicación en la página Web, especialmente aquellos actos administrativos correspondientes a los procesos misionales de la entidad. Incluir la actividad en el PAAC de la vigencia 2022, para el mantenimiento y sostenibilidad de componente.

7.3 COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

Para este componente, de conformidad con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, es obligación de las entidades públicas del orden nacional y territorial promover la participación ciudadana, garantizando la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública, razón por la cual, se elabora la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, se encuentran programadas seis (6) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Item	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	PROCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Actividad 1.1: Diseñar estrategia de visibilización y socialización de la información de la gestión, a través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad.	Se socializa y publica la información.	Permanente	80%	Se publica permanentemente la información de la entidad en medios de fácil acceso a la comunidad, entre ellos: Página web, redes sociales, entre otros.
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	2	Actividad 1.2: Jornada Pública de Rendición de Cuentas a grupos de valores, organismos de control, alcaldía distrital y contraloría distrital.	Se realizó proceso de rendición de cuentas a grupos de valores y organismos de control	Diciembre 31 de 2021	100%	Se realizó la rendición de cuentas a grupos de valor de la entidad en el mes de diciembre de 2021 e igualmente se realiza rendición de cuenta con la alcaldía distrital, organismos de control y demás organismos de control que lo requieran.
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3	Actividad 1.3: Publicación de informes periódicos de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigidos a los ciudadanos y grupos de valor.	Se realizó seguimiento trimestral (segunda línea de defensa) y cuatrimestral (tercera línea de defensa) y se publicó en la página web de la entidad.	Diciembre 31 de 2021	100%	Informe de seguimiento a fecha de corte según normatividad vigente con su respectiva publicación en página web
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4	Actividad 2.1: Definir una estrategia para la interacción entidad - ciudadanía	Se fortalecieron los canales telefónicos y virtuales (Debido a la situación ocasionada por Covid 19, se ha restringido la atención presencial a la comunidad)	Diciembre 31 de 2021	100%	Publicaciones en página web y redes sociales Implementación protocolos de bioseguridad para atención al público en oficinas presenciales
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	5	Actividad 3.1: Proceso de rendición pública de cuentas conforme a la guía establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Se implementaron las estrategias para informar a la comunidad sobre las diferentes gestiones	Diciembre de 2021	100%	Se realizó proceso de rendición de cuentas a grupos de valor, el cual fue transmitido en vivo por Facebook Live.
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	6	Actividad 4.1: Evaluar las Jornadas de Rendición de cuentas que se realice	Se revisaron los resultados de las jornadas rendición de cuentas.	Diciembre de 2021	100%	Incluir la actividad en el PAAC de la vigencia 2022, para el mantenimiento y sostenibilidad de componente.

7.4 COMPONENTE PARTICIPACION CIUDADANA

Con respecto a este componente, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 establece el Derecho Fundamental de la ciudadanía a participar en la política pública, con fundamento en los principios constitucionales democráticos y el poder soberano del pueblo, que facultan a la ciudadanía y sus organizaciones a ejercer el poder público, a través de sus representantes o de forma directa. Por lo cual, de conformidad con lo establecido en el PAAC, las entidades públicas del orden nacional y territorial están obligadas a incorporar en su planeación un plan institucional anual para promover la participación ciudadana, que garantice la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. Para el mismo, se encuentran programadas seis (6) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Item	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	PROCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES
Servicio al ciudadano	Subcomponente 1	1	Actividad 1.2: Respuestas oportunas PQRSF (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones).	Se respondió oportunamente las PQRSF, realizar seguimiento y llevar un control de las peticiones recepcionadas	Permanente - Todo el año	90%	Desde la Oficina Asesora jurídica se realiza seguimiento al proceso de las PQRSF las cuales en su mayoría son respondidas oportunamente. Se lleva matriz de seguimiento por parte de los responsables del proceso
Servicio al ciudadano	Subcomponente 1	2	Actividad 1.4: Mantener espacio físico adecuado para la atención de PQRSF (aplicación de las guías de accesibilidad) para facilitar el acceso a la población con discapacidad, con movilidad reducida, madres gestantes, adulto mayor y menores de edad.	Se crearon espacios adecuados para la atención presencial de usuarios y ciudadanía en general	Diciembre de 2021	40%	La entidad cuenta con una oficina para la atención de la ciudadanía, esta requiere ser adecuada e identificada
Servicio al ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	3	Actividad 2.1: Establecer mecanismos para comunicarle a la ciudadanía los canales de atención	Se crearon espacio para la visibilización de la información de la entidad. Implementación de piezas informativas.	Permanente - Todo el año	100%	Se cuenta con dos comunicadores sociales que fortalecen la información y comunicación interna y la publicación de la gestión de la entidad a través de las diferentes redes sociales
Servicio al ciudadano	Subcomponente 3 Talento humano	4	Actividad 3.1: Brindar capacitación a los servidores públicos en el tema de atención al Ciudadano	Realización de capacitaciones a los funcionarios de la entidad	Primer semestre de 2021	100%	A través de la escuela de gobierno se realizaron capacitaciones relacionadas con la atención a la ciudadanía. Es importante que se incluya para la vigencia 2022 dentro del plan de capacitación.
Servicio al ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5	Actividad 5.1: Realizar jornadas de encuentro Comunidad - Administración en el área urbana y rural.	Debido a la situación ocasionada por Covid 19, no se han adelantado eventos masivos. El relacionamiento con el ciudadano se ha dado en la atención presencial restringida en las diferentes dependencias y la que se brinda a través de canales virtuales y telefónicos	Permanente	70%	Durante la vigencia 2021, se realizaron varias jornadas de encuentro con la comunidad beneficiaria de subsidios de viviendas total y parcial así como de mejoramientos de viviendas
Servicio al ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	6	Actividad 5.2: Identificación de los clientes-ciudadanos	Se identificaron los clientes ciudadanos	Permanente - Todo el año	70%	Se ha diligenciado bases de datos de diferentes procesos y programas, se consolida información, se debe continuar con el proceso de identificación de usuarios, incluir la actividad en el PAAC de la vigencia 2022, para el mantenimiento y sostenibilidad de componente.

7.5 COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Este componente hace referencia a mejorar por parte de las entidades la cantidad y calidad de información pública que responda a las necesidades de sus grupos de valor, a partir de la promoción e implementación de la política de acceso a la información pública.

Para el mismo, se encuentran programadas diez (10) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Item	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	PROCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1	Actividad 1.1: Identificar y clasificar la información más solicitada por los ciudadanos para publicarla de manera proactiva	Se actualizó la pagina Web de la entidad	Permanentemente	100%	Se actualizó la pagina Web de la entidad.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	2	Actividad 1.2: Definir un mecanismo para la publicación de información relacionada en la Ley 1712 de 2014 en la página Web.	Se revisó con los líderes de procesos la información que contiene la matriz ITA y que es de obligatorio cumplimiento legal	Diciembre de 2021	100%	Se debe continuar con la publicación de la información en la pagina Web y que es de obligatorio cumplimiento. Ya se realizo jornada de caapcitacion con los lideres de los procesos con el fin que conocieran la informacion que se debe publicar
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	3	Actividad 1.3: Elaboración de la Política de protección de datos personales de la entidad.	Se publicación política protección de datos en página web	Diciembre de 2021	100%	Se documento la política de datos personales, pendiente su aprobación, adopción, implementación y publicación
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	4	Actividad 1.7: Publicación en la página Web de la política de protección de datos personales	Se publicación política protección de datos	Diciembre de 2021	100%	Se documento la política de datos personales, pendiente su aprobación, adopción, implementación y publicación
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5	Actividad 2.1: Respuesta adecuada a las solicitudes de información que se hacen a través del buzón de contactenos, teniendo en cuenta las directrices del decreto 1081 de 2015, en lo relacionado a la gestión de solicitud de información.	Se dio atención a las PQRSF	Permanentemente	99%	Se sugiere mejorar el indicador de atención oportuna a este tipo de manifestaciones, ya que algunas (0,9%) no son respondidas oportunamente
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	6	Actividad 3.1: Actualización del Registro o inventario de activos de la información.	Se realizó el registros de activos de informacion generada en la entidad	Cada vez que se presente novedades en la información.	60%	Se vienen adelantando acciones para la implementación de MIPG en sus 7 dimensiones
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		7	Actividad 3.3: Actualización del índice de información clasificada y reservada.	Se realizó el registros de activos de informacion generada en la entidad	Cada vez que se presente novedades en la información.	60%	Se vienen adelantando acciones para la implementación de MIPG en sus 7 dimensiones
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	8	Actividad 3.4: Aplicar el mecanismo que se define en la actividad 1.2 del componente 5, para actualizar el esquema de publicación de información.	Se realizó el registros de activos de informacion generada en la entidad	Cada vez que se presenten novedades en la publicación de información que afecten los instrumentos.	60%	Se vienen adelantando acciones para la implementación de MIPG en sus 7 dimensiones
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	9	Actividad 4.1: Diseñar estrategia de promoción para que la ciudadanía haga mayor uso del buzón de sugerencias.	Se orientó a la ciudadanía para la atención de PQRSF para la utilización del buzón y seguimiento al mismo en la periodicidad establecida en el sistema de gestión	Diciembre de 2021	100%	Planillas de apertura del buzón de salud y trámite de manifestaciones
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	10	Actividad 5.1: Establecer un mecanismo que permita hacer seguimiento a las Secretarías para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos a través de las PQRSF	Se estableció el mecanismo para el seguimiento para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos a través de las PQRSF.	Diciembre de 2021	100%	Comunicaciones enviadas a las secretarías con un recordatorio que contiene relación de comunicaciones pendientes de respuesta

7.6 OTRAS ACTIVIDADES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Item	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	PROCENTAJE AVANCE	OBSERVACIONES
OTRAS ACTIVIDADES	Otras actividades: Construcción del Código de Integridad	1	Actividad 1.1: Realizar actividades de sensibilización y construcción del Código de Integridad con los servidores públicos de la Administración Municipal de Guatapé	Se socialización del Código de Integridad a los funcionarios de la entidad	Agosto de 2021	100%	Se realizó socialización del código de integridad a los funcionarios y contratistas
OTRAS ACTIVIDADES	Otras actividades: Rendición de cuentas	2	Actividad 1.2: Rendición de cuentas	Se realizó la rendición de cuentas durante el mes de diciembre de 2021	Segundo semestre de 2021	100%	Se observa el Informe de rendición de cuentas

8. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se evidenció el cumplimiento del **88%**, teniendo en cuenta el total de **32** actividades programadas para el tercer cuatrimestre de 2021, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la precitada vigencia. Así mismo, se realizó un consolidado del comportamiento de las actividades especificadas dentro del PAAC para los meses en evaluación, así:

CONSOLIDADO AVANCE PAAC POR COMPONENTE		
COMPONENTE / ACTIVIDADES	AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021 (%)	ZONA / COLOR
Mapa de riesgos anticorrupción (5)	94%	Alta/ Verde
Racionalización de tramites (3)	70%	Media/Amarillo
Rendición de cuentas (6)	87%	Alta/ Verde
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (6)	78%	Media/Amarillo
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información pública (10)	76%	Media/Amarillo
Otras iniciativas (2)	100%	Alta/ Verde
AVANCE PONDERADO	88%	Alta/ Verde

Interpretación nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano medido en términos de porcentaje:

RANGO	ZONA	COLOR
0 A 59%	Baja	Rojo
60 A 79%	Media	Amarillo
80 A 100%	Alta	Verde

9. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el reporte realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, se identifican los aspectos más relevantes que se requiere fortalecer sobre las

actividades documentadas en el PAAC vigencia 2021, así:

En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, se recomienda, continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, de acuerdo con los entregables y las fechas programadas para el cumplimiento de las metas previstas para el cuatrienio.

En línea con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado por el proceso se haga de manera clara, oportuna, y que las evidencias remitidas correspondan al entregable especificado en la actividad programada, en la cual se establecen las fechas para el Monitoreo, Seguimiento y Modificación de la Planeación Institucional, esto teniendo en cuenta que se observó que algunos monitoreos se realizaron extemporáneamente.

Se recomienda implementar estrategias de articulación y coordinación entre las diferentes dependencias responsables del desarrollo y cumplimiento de actividades programadas en el PAAC cuyo objetivo y alcance requieren del compromiso de más de una dependencia o de entidades externas, con el fin de evitar el incumplimiento de algunas actividades, como se evidenció en el presente seguimiento.

Continuar con la identificación de riesgos de corrupción para los procesos a los que aplique de acuerdo a los cambios internos y externos, realizar la formulación de acciones y/o actividades, incluir en el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 las acciones que no se cumplieron al 100% y continuar fortaleciendo los mecanismos para mejorar el cumplimiento de las estrategias por cada componente, teniendo en cuenta que se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 88% a diciembre 31 de 2021.

Es preciso manifestar finalmente, que la Oficina Asesora de Control Interno se encuentra constantemente en proceso de exploración, ampliación de su cobertura y competencia funcional, con el fin de acrecentar sus índices de efectividad, lo cual redundará simultáneamente en el mejoramiento de la gestión institucional.

Original firmado
CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno