	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ALC-EC-13
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
		Página: 1 de 23

COPIA CONTROLADA

- 1. NOMBRE DEL INFORME:** Informe de Seguimiento Al Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.
- 2. FECHA DEL INFORME:** 30 de abril de 2023.
- 3. TIPO DE INFORME:** a. de Ley: **X** b. de Seguimiento.
- 4. FECHA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:** El presente informe presenta evaluación del período de enero a abril de 2023.

5. INTRODUCCIÓN


La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento” debe desarrollar sus actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, en el marco del Sistema de Control Interno.

Es importante resaltar que este rol se desarrolla de manera objetiva e independiente, ya que el propósito es realizar la evaluación y emitir un concepto acerca de la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Apartadó, que permita generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de su gestión y desempeño.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, para lo cual contó con el apoyo de la Oficina de Planeación y los líderes de los procesos, quienes facilitaron información, atendiendo los requerimientos realizados por esta oficina.

6. MARCO NORMATIVO Y/O CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- Ley 1474 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 función pública; y en lo relacionado con el Mapa de riesgos de corrupción.
- Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”
- Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, y en lo relacionado con el mapa de riesgos de corrupción.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas– DAFP, Versión 4. y 5.
- 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 y se dictan otras disposiciones”.
- Política para la Administración de Riesgos de la entidad aprobada Fecha: agosto 2020
- Decreto 1499 de 2017: Art. 2.2.22.3.1 actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el artículo Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.
- Decreto 2106 de 2019: Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
		Página: 2 de 23

COPIA CONTROLADA

7. OBJETIVO:

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 Decreto 2641 de 2012.

8. ALCANCE

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2023 con relación a los componentes: riesgos de corrupción (incluido mapa), racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos de atención al ciudadano, mecanismos de transparencia y acceso a la información e iniciativas adicionales (Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria e Integridad), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 Decreto 2641 de 2012, para el tercer cuatrimestre del 2022.

9. ÁREA (S) AUDITADA (S) RESPONSABLE (S): Secretaria de Planeación- todas las dependencias.

10. RESPONSABLE DEL ÁREA (S) AUDITADA (S): Wilson Berrio. Secretario de Planeación.

11. METODOLOGÍA DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN


La metodología utilizada para el respectivo seguimiento busca verificar el cumplimiento de las actividades de los 6 componentes que conforman el PAAC 2023 y se basa en los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

La Oficina 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 el cual que obedece a la siguiente estructura, así: Gestión del Riesgo de Corrupción., Racionalización de Trámites, * Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativa Adicional Estrategia de Integridad.

** El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realizó a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT el 30 de abril de 2023, por lo cual, los resultados de la evaluación de este componente, se relacionan en el presente informe.*

Los papeles de trabajo utilizados para el presente seguimiento fueron:

- Archivo en Excel “Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional: **0 Seguimiento Plan anticorrupción y de AC CONSOLIDADO.**
- **Informe de Monitoreo elaborado por la Oficina de Planeación**
- **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 - V.1.**

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022 Página: 3 de 23

COPIA CONTROLADA

12. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PAAC – CORTE ABRIL 2023

12.1 INFORME EJECUTIVO

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2023 comprenden 92 actividades en sus seis (6) componentes.


Dando cumplimiento al Artículo 5 Decreto 2641 de 2012, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y determinó el grado de cumplimiento de las noventa y dos **46** actividades programadas para el primer cuatrimestre en el PAAC – 2023.

A continuación, se presenta el resultado del grado de cumplimiento para el primer cuatrimestre de los componentes que integran el PAAC.

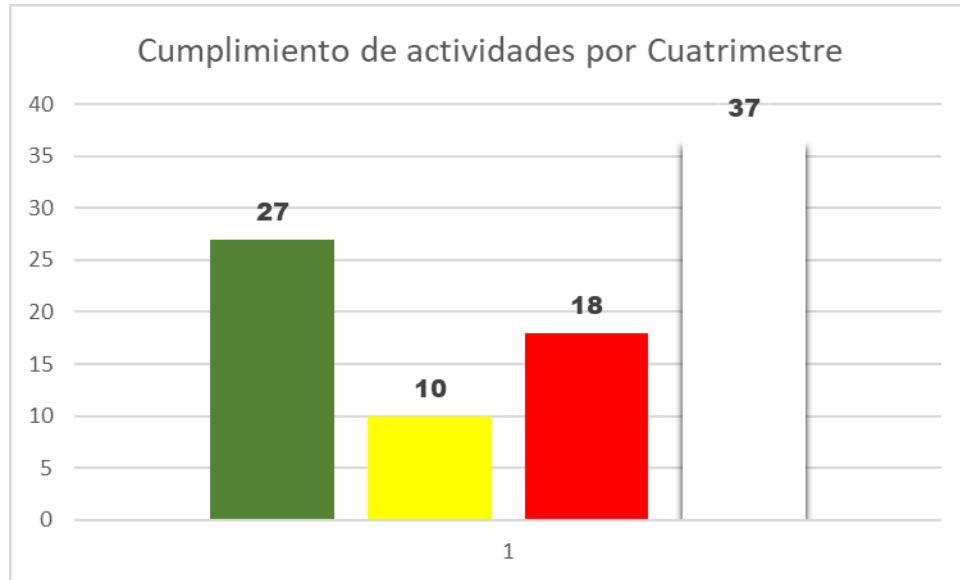
Cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			
Componente de PAAC	Grado de cumplimiento por componente		
	1er. Cuatrimestre	2do. Cuatrimestre	3er. Cuatrimestre
Gestión del riesgo de Corrupción	0%		
Racionalización de trámites.	64%		
Rendición de cuentas.	20%		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	44%		
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	26%		
Iniciativas adicionales - integridad	0		
Promedio	26%		

De lo anterior se observa que para este cuatrimestre el % de cumplimiento del PAAC fue del 26% del total de las actividades programadas del mismo; siendo el de mayor cumplimiento el componente de Racionalización **de Trámites con un 64%** y el componente de **Atención al Ciudadano con un 44%**

Adicionalmente se observó que, para el primer cuatrimestre, se ejecutaron 27 actividades, 10 actividades fueron ejecutadas parcialmente, 18 actividades no ejecutadas y se encuentran pendientes por cumplimiento 37 actividades (no aplican para este período), como se observa en la siguiente gráfica

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022 Página: 4 de 23

COPIA CONTROLADA



el cual no se encontró publicado a la fecha de elaboración de informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

FORTALEZAS. No se identificaron.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se recomienda implementar las acciones necesarias para asegurar razonablemente el cumplimiento del PAAC propuesto para 2023, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la gestión sobre el Plan de la vigencia 2022, con el fin de fortalecer la transparencia institucional e identificar y controlar los posibles hechos de corrupción.

Fortalecer el seguimiento periódico por parte de la 2da Línea de defensa, a las actividades registradas en el PAAC, con el fin de dar cumplimiento a las mismas dentro de las fechas establecidas.


Realizar la publicación del PAAC de la vigencia 2023 en la página web de la entidad.

ASPECTOS LOGRADOS:

La Oficina de Control Interno dio cumplimiento Artículo 5 Decreto 2641 de 2012, en relación al seguimiento al PAAC de la vigencia 2023.

La Alcaldía de Apartadó elaboró el PAAC, dando cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

La Alcaldía de Apartadó retomó el incluir actividades de Gestión de la Integridad en el PAAC de esta vigencia.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
		Página: 5 de 23

COPIA CONTROLADA

HALLAZGOS:

- Se encontró el PAAC de la vigencia 2023 no está publicado en su página Web de la entidad.
- NO se aportaron para muchas actividades las evidencias por el cumplimiento de las actividades.
- El mapa de riesgos institucional publicado en la página web, cuenta con solo 13 de los 20 mapas correspondiente a los 20 procesos.
- La oficina de planeación no viene realizando el monitoreo en el aplicativo SUI, en función de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 y el parágrafo 2 del artículo 15 de la Resolución DAFP 455 de 2021.
- La entidad cuenta con un inventario de trámites de 239 para la vigencia 2023, de los cuales 120 se encuentran registrados en el aplicativo SUI

CONCLUSION:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, la Alcaldía de Apartadó ejecutó en promedio el 26% de las actividades programadas en los seis componentes del PAAC, dado a que 18 actividades que estaban programadas para ser ejecutadas en este semestre no se ejecutaron, representando el 39% de las 46 actividades programadas para este período.

12.2 INFORME DETALLADO DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno realizó la revisión de los soportes documentales entregados por cada dependencia de la Alcaldía de Apartadó y se verificó el cumplimiento de las actividades del primer cuatrimestre por cada componente y subcomponente encontrando; 23 actividades ejecutadas, 12 ejecutadas parcialmente y 2 sin ejecutar.


Como resultados de la verificación y análisis; se analizaron los 6 componentes que integran el PAAC - 2023, observando un cumplimiento del 44% y se calificó cada una de las actividades evaluadas teniendo como referencia la siguiente semaforización:

Color	Cumplimiento
	Ejecutada
	Parcialmente ejecutada
	No ejecutada
	No aplica para periodo

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por componente:

12.2.1 Gestión de riesgos de corrupción.

Este componente se constituye como una herramienta que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, para lo cual la entidad identificó los riesgos de corrupción teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Política de Administración de

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
		Página: 6 de 23

COPIA CONTROLADA


Riesgos de la Alcaldía de Apartadó versión 0 de agosto de 2020.

Para este componente, la Alcaldía programó ocho (8) actividades en el PAAC para esta vigencia, de las cuales la OCI realizó seguimiento a seis (6) que aplicaron para el Primer cuatrimestre 2023.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No ejecutadas	No aplica para el período
8	0	1	5	2

Se analizaron los siguientes subcomponentes:

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	RESULTADO	Estado de Avance	OBSERVACIONES- PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Ajustar la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de Riesgos	Un (1) documento de Política de Administración de Riesgos de corrupción ajustada dentro del Sistema Integrado de Gestión		NO aplica para el período	Se encuentra en término de su cumplimiento, ya que se tiene proyectado su cierre en Junio 2023. Sin embargo desde el mes de marzo la Oficina de planeación en conjunto con la de control interno iniciaron el proceso de actualización de la política de acuerdo a los lineamientos impartidos por el DAFP, a través de la Guía de riesgos V6 de Noviembre de 2022.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar y aprobar mapa de riesgos de corrupción con participación de actores internos y externos	Un (1) mapa de riesgos de corrupción ajustado y aprobado		NO aplica para el período	Según la información aportada por la OAP, se elaboró un plan de capacitación "taller" para realizar el proceso de actualización de los mapas de riesgos de acuerdo a la nueva Guía, establecida por la Departamento de la Función Pública - DAFP. Apartir de abril de 2023. Nota: Los riesgos de corrupción iniciaron su proceso de actualización a 30 de abril de 2023.
Consulta y Divulgación	Socializar el mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas	Un (1) mapa de riesgos socializado		NO aplica para el período	De la capacitación programada para el primer cuatrimestre, con las evidencias aportadas por la OAP se observó que el 19 de abril de 2023 se llevó la primera la jornada de Socialización de la Política de Administración de Riesgos y la Guía de Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos a equipos técnico de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de la entidad.- ANEXO- CIRCULAR No. 013 de talento humano.
	Publicación del mapa de riesgos definitivo y de la Política de Administración de Riesgos de la administración Municipal	Un (1) mapa de riesgos publicado en la página web del Municipio		NO aplica para el período	Se observó que la entidad tiene publicado el Mapa de Riesgos Institucional en el que se encuentra incluido los "Riesgos de Corrupción" en su versión 1 del 2020 Código F-ADM-MC-20, a través de la página Web en el siguiente Link: https://www.apartadoantioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Calidad.aspx . Nota: Mapas de riesgos de corrupción iniciaron su proceso de actualización en abril de 2023.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 7 de 23

COPIA CONTROLADA

Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar cada cuatro meses los Riesgos de corrupción	Un (1) informe de monitoreo elaborados y presentados.	1	Parcialmente Ejecutada	Del informe que se tenía programado realizar durante el primer cuatrimestre, se observó que no se encuentra la publicación del informe de seguimiento a la gestión de riesgos, correspondiente al tercer trimestre de 2023.
	Revisar y consolidar el informe de monitoreo realizados por responsables de procesos y generar alertas	Un (1) informe de monitoreo revisados	0	NO ejecutada	No se evidenció por parte de la Segunda Línea de Defensa, el análisis frente a la gestión de riesgos en la Alcaldía que suministre información relevante para la toma de decisiones sobre: diseño y aplicación de controles. Nota: Durante el seguimiento no se evidenció la presentación de los informes de los diferentes procesos del sistema integrado de gestión -SIG
Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración y realizar las recomendaciones del caso	Un (1) informe de seguimiento realizados con recomendaciones	1	Ejecutada	Se realizó seguimiento a la gestión de los riesgos de la Alcaldía de Apartadó, comprendido entre el 1 de octubre al 30 de diciembre de 2022, se verificó la socialización de la política, la actualización de los riesgos de gestión y corrupción con base en los nuevos lineamientos y el seguimiento que se ha realizado a la materialización de los riesgos. Tercer Cuatrimestre 2022
	Publicar los informes de seguimiento realizados al Plan Anticorrupción	Una (1) publicación para acceso de la comunidad realizadas	1	Ejecutada	Se realizó seguimiento a la gestión de los riesgos de la Alcaldía de Apartadó, comprendido entre el 1 de octubre al 30 de diciembre de 2022, el cual fue publicado en la página web de la entidad.

Fuente: OCI mayo 2023


12.2.2 Racionalización de trámites.

Este componente debe facilitar el acceso a los servicios que brinda la Alcaldía de Apartadó y además permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta la entidad, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. (Tomado de la guía metodológica para la racionalización de trámites del DAFP).

Para este componente, la Alcaldía programó ocho (11) actividades en el PAAC para esta vigencia, de las cuales la OCI realizó seguimiento a seis (7) que aplicaron para el Primer cuatrimestre 2023.


Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No ejecutadas	No aplica para el período
11	7	0	0	4

Se analizaron los siguientes subcomponentes:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 8 de 23

COPIA CONTROLADA

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Resultado	Estado de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Identificación de Trámites	Revisión y ajuste del inventario de trámites por proceso	100% tramites por proceso revisados y ajustados.	100%	Ejecutada	Según la información aportada por la OAP y la dependencia responsable se validó la actualización de los inventarios de los tramites y fichas para esta vigencia.. Se anexa evidencia su elaboración y publicación en la página web de la entidad
	Actualización de trámites y OPAS en la plataforma "SUIT".	100% tramites actualizados en la plataforma "SUIT"	100%	Ejecutada	Según la información aportada por la OAP y la dependencia responsable se validó la actualización de los inventarios de los tramites y fichas para esta vigencia.. Se anexa evidencia. Publicado en el siguiente link. www.apartado-antioquia.gov.co , Indicado
	Publicación y/o actualización en la página web institucional del inventario de tramites	100% tramites de la plataforma "SUIT" publicados y/o actualizados en la página web institucional	100%	Ejecutada	Según la información aportada por la OAP y la dependencia responsable se validó la actualización de los inventarios de los tramites y fichas para esta vigencia.. Se anexa evidencia su elaboración y publicación en la página web de la entidad. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/Forms/AllItems.aspx
Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia	Un (1) diagnósticos de los trámites a intervenir en la vigencia	1	Ejecutada	En la página Web de la entidad se encuentra publicado la Circular No. SGE4-04 de marzo de 2023, que señala el cronograma de trabajo para realizar el diagnostico con las diferentes dependencias.
Racionalización de trámites	Actualización y publicacion en la plataforma SUIT de la estrategia de racionalización de trámites	Una(1) Estrategia de racionalización de trámites actualizada.	1	Ejecutada	En la página web de la entidad se encuentra publicada la estrategia diseñada para esta vigencia 2023. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/Planeaci%C3%B3n%20de%20Estrategia%20de%20Racionalizaci%C3%B3n%20de%20Tramites%202023.pdf
	Divulgación e Implementacion de la carpeta ciudadana digital	una (1) carpeta ciudadana digital creada e implemrntada		NO aplica para el período	
	Automatizar y digitalizar la gestion interna de los tramites	100% de tramites automatizados y digitalizados de lo programado		NO aplica para el período	
	Garantizar la Gratuidad de los certificados y las consultas de acceso a informacion publica	100% de certificados entregados de forma gratuita	100%	Ejecutada	Publicado en el siguiente Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/Forms/AllItems.aspx El cumplimiento del no cobro de certificados

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022 Página: 9 de 23

COPIA CONTROLADA

Interoperabilidad	Realizar Monitoreo a los tramites	Dos (2) revisiones realizadas a los tramites por el Comité Anti trámites		NO aplica para el período	
	Implementación de la Ventanilla Única	una (1) ventanilla Única operando durante la vigencia		NO aplica para el período	
	Implementación de Cadena de trámites	dos (2) ejercicios de cadena de trámites realizados	2	Ejecutada	En la página Web de la entidad se encuentra publicado un documento del 18 de abril de 2023 que indica cuales trámites fueron identificados como casos de interoperabilidad para este primer cuatrimestre. Nota: La meta era de 2 casos, pero se evidenció un numero mayor a este . en Total 8 trámites; en las dependencias MOVILIDAD, HACIENDA, SALUD, EDUCACION Y VIVIENDA Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/Interoperabilidad%20o%20cadena%20de%20tramite%202023.pdf

Fuente: OCI mayo 2023

El seguimiento a las actividades de este componente además de realizarse a través de la página web, se efectuó a través de la plataforma Sistema Único de Información de Trámites SUIT (www.funcionpublica.gov.co/) y (www.suit.gov), verificando el porcentaje de avance de las **cuatro (4) pasos inherentes al sistema Identificación, Priorización, Racionalización y la Interoperabilidad**, por medio de consultas, asesorías y navegación en los trámites rendidos por la Alcaldía de Apartadó al portal del DAFP. Finalmente, se ejecutaron las siguientes pruebas del Informe de seguimiento:

- a) **Identificación del inventario de trámites definidos para la Institución.** Con respecto al inventario se pudo observar que la entidad aumento en 29 trámites con respecto a la vigencia del año 2022, sin embargo, en el SUIT sigue el registro de 120:



FUNCIÓN PÚBLICA

ALCALDÍA DE APARTADÓ WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO (WBERRIO032)
Cerrar sesión

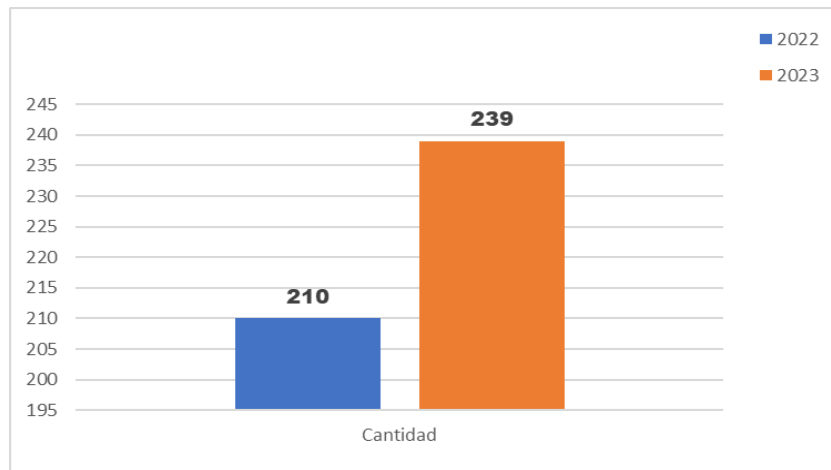
Administración
Formato integrado
Racionalización
Autorización de Nuevos Trámites
Cadenas de Trámites
Mi cuenta

Opciones de menú
Inicio
Gestionar puntos de atención
Búsqueda de formatos integrados

Gestión de formatos integrados


Sin gestión (0)
En creación (0)
Tareas pendientes (7)
Enviados para revisión (0)
Inscritos (120)






- b) **Verificación de toda la información rendida en el aplicativo (SUIT).** Se pudo evidenciar que se realizó la inscripción de los trámites ante el aplicativo SUIT, para una cantidad de 120 trámites, así mismo se realizó la inscripción de la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia del año 2022.

En la siguiente imagen de la web: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/gestion_racionalizacion.jsf?_afdf.ctrl-state=gapruowgi_3 de fecha abril 30 de 2023, se puede observar el estado de registro de estrategias de racionalización de trámites u OPA.




FUNCIÓN PÚBLICA

ALCALDÍA DE APARTADO WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO (WBERRI0032)
Cerrar sesión

Administración
Formato integrado
Racionalización
Autorización de Nuevos Trámites
Cadenas de Trámites
Mi cuenta

Opciones de menú

- Inicio
- Gestionar puntos de atención
- Búsqueda de formatos integrados


Gestión de formatos integrados - Inscritos

Ver
Exportar a Excel
Actualizar listado
Separar

Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
N	HT	20954	2014-12-16	Determinantes para el ajuste de un plan parcial		ALCALDÍA DE APARTADO	mriviera098	
N	HM	7100	2020-03-06	Licencia urbanística		ALCALDÍA DE APARTADO	jcartagena1...	
N	HT	48499	2020-03-03	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios		ALCALDÍA DE APARTADO	Mrenteria881	
N	HT	37228	2016-08-19	Exención del impuesto de espectáculos públicos		ALCALDÍA DE APARTADO	Rlopez272	
N	HT	3146	2013-09-24	Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros.		ALCALDÍA DE APARTADO	mriviera098	
N	HT	31427	2020-03-06	Certificado de riesgo de predios		ALCALDÍA DE APARTADO	jcartagena1...	
N	HT	47628	2017-02-15	Permiso de escrituración		ALCALDÍA DE APARTADO	Mtorres622	
N	HT	47521	2017-02-08	Contribución por valorización		ALCALDÍA DE APARTADO	Mtorres622	
				Facilidades de pago para				

Total registros: 120

 Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio | Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
		Página: 11 de 23

COPIA CONTROLADA

c) Seguimiento y evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite (s) OPA (s).

Desde control interno se pudo evidenciar que la oficina de planeación no ha realizado el respectivo seguimiento y verificación al proceso de racionalización de trámite. el cual debe.

La oficina de control interno no llevo a cabo el diligenciamiento del cuestionario que plantea la plataforma.

Seguimiento SUI Primer Cuatrimestre 2022	
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUI incluyendo la mejora?	
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	


12.2.3 Rendición de cuentas

Este componente busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública dando a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.

Para el componente de Rendición de Cuentas la entidad programó 15 actividades, de las cuales la OCI realizó seguimiento a 12 que aplicaron al corte.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No ejecutadas	No aplica para el período
15	3	3	6	3


Se analizaron los siguientes subcomponentes:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 12 de 23

COPIA CONTROLADA

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Resultado	Estado de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Realizar un diagnóstico rápido participativo sobre las necesidades de información de la población.	un (1) Diagnóstico rápido participativo sobre las necesidades de información de la población realizado.	1	Ejecutada Parcialmente	La oficina de planeación reporta como cumplida esta actividad. Nota.. La OCI no valido evidencias del documento del diagnóstico, no fue entregado.
	Establecer criterios de calidad y lenguaje comprensible para la divulgación de información a la comunidad.	un (1) documentos con Criterios de calidad y lenguaje comprensible para la divulgación de la información a la comunidad establecidos	1	Ejecutada	Según la información aportada por la Oficina de Planeación, esta actividad se pudo validar en la página web y los documentos: Manual de la política y el plan de comunicaciones
	Elaborar boletines de prensa y/o piezas informativas sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad, a través de los diferentes medios institucionales	100% de divulgación de Boletines y/o piezas informativas implementadas	18	Ejecutada	Según la información aportada por la Oficina de Planeación, esta actividad se realizó. Se evidenciaron desde control interno existencias de boletines enviados a los correos de funcionarios

Desarrollar Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia	una (1) de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas		No ejecutada	NO se ha llevó a cabo dado a que al Corte de este seguimiento la OCI no contó con la información para generar la evaluación. A la fecha no se ha realizado el proceso de rendición y audiencia pública de la vigencia 2022.
	Realización de foros sectoriales en la vigencia	dos (2) foros realizados con participación activa de la comunidad	1	Ejecutada	La oficina de Control Interno pudo validar la evidencias del foro en seguridad vial. Se hizo convocatoria mediante redes sociales. Realizado 3 de marzo de 2023
	Realizar reuniones zonales para hacer acuerdos	100% de realización de Reuniones zonales programadas para hacer acuerdos realizadas		No ejecutada	De acuerdo a la información aportada por la OAP no hay avances en esta actividad, como tampoco la existencia de un documento donde conste programación para la realización de las reuniones.
	Participación del Municipio en las decisiones regionales	100% de realización de encuentros regionales programados en los que participa la administración durante la vigencia		No ejecutada	De acuerdo a la información aportada por la OAP no hay avances en esta actividad, como tampoco la existencia de un documento donde conste programación para la realización de las reuniones.
	Participación ciudadana en instancias o espacios existentes	100% de instancias o espacios existentes funcionando	1	Ejecutada Parcialmente	La oficina de planeación reporta avances al respecto, indicando la realización de reuniones desde el Consejo Territorial de Planeación, así mismo desde la secretaria de salud.. Nota.. La OCI no valido evidencias al respecto.
	Dialogos de doble vía con la ciudadanía en diferente medios.	100% de realización de dialogos de doble viade los programados		No ejecutada	De acuerdo a la información aportada por la OAP no hay avances en esta actividad, como tampoco la existencia de un documento donde conste programación para la realización de las reuniones.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 13 de 23

COPIA CONTROLADA

Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Implementar estrategias para incentivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Plan de Capacitación Institucional implementado.		NO aplica para el período	
	Realizar monitoreo a la estrategia de rendición de cuentas y establecer acciones para la mejora.	cuatro (4) monitoreos realizados	1	Ejecutada Parcialmente	La OAP expresa haber cumplido con esta actividad, pero no hay evidencias al respecto que haya sido allegada a la OCI, que le permitiera validar que cumple con lo dispuesto en la ley 1757 de 2015.
	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	cuatro (4) evaluaciones realizadas a la estrategia de RDC en la vigencia.	0	No ejecutada	La OAP expresa haber cumplido con esta actividad, pero no hay evidencias al respecto que haya sido allegada a la OCI, que le permitiera validar que cumple con lo dispuesto en la ley 1757 de 2015.
	Realizar evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y establecer acciones de Mejora	una (1) evaluación realizadas a la audiencia pública de RDC de la vigencia.	0	NO aplica para el período	No aplica para este período por que este :Informe de Evaluación de la Estrategia incluido en el informe anual del sistema de control interno y/p informe de gestión por dependencias--
	Reportar el consolidado del avance de la gestión administrativa en el FURAG	un (1) Consolidado del avance de la gestión administrativa en el FURAG reportadas	0	No ejecutada	NO se realizo el reporte del avance por que la DAFP no habilito plataforma para este cuatrimestre.
	Definir acciones para inclusión en el plan Anticorrupción 2024	un (1) Plan Anticorrupción año 2024 con acciones definidas	0	NO aplica para el período	

Fuente: OCI mayo 2023


12.2.4 Atención al Ciudadano

Este componente busca garantizar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los trámites y servicios de la Alcaldía de Apartadó de acuerdo a los principios de información completa, clara, consistente, con calidad y oportunidad en el servicio y de acuerdo a las necesidades, realidades y expectativas de los grupos de valor.

Para el componente de Atención al Ciudadano la entidad programó 27 actividades, de las cuales la OCI realizó seguimiento a 14 de ellas, que aplicaron al corte.


Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No ejecutadas	No aplica para el período
27	12	1	1	13

Se analizaron los siguientes subcomponentes:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 14 de 23


COPIA CONTROLADA

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Resultado	Estado de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Formular el Plan de Acción de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023	Un (1) Plan de Acción de Atención al Ciudadano formulado y aprobado en el 2023	1	Ejecutada	El plan de acción para la vigencia 2023, se encuentra publicado en la página web en el siguiente Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
	implementar mecanismo de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	un (1) mecanismo implementado para comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	1	Ejecutada Parcialmente	La OAP expresa haber cumplido con esta actividad, pero no hay evidencias al respecto que haya sido allegada a la OCI. Nota: Rendir informes en el comité Institucional de Gestión y Desempeño es la estrategia.
	Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	100% de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2023	1	Ejecutada	Desde la OCI se pudo evidenciar que se publicó en la página web el Informe de PQRS trimestral del año 2023. en el siguiente Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
	Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011	un (1) registros públicos sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011, elaborados.	1	Ejecutada	Desde la OCI se pudo evidenciar que se publicó en la página web el Informe de PQRS trimestral del año 2023, así mismo el informe de seguimiento de las PQRS. en el siguiente Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
	Publicar en la página web el resultado del seguimiento a peticiones de los usuarios	un (1) informes públicos sobre peticiones de usuarios publicados en la página web	1	Ejecutada	Desde la OCI se pudo evidenciar que se publicó en la página web el Informe de PQRS trimestral del año 2023, así mismo el informe de seguimiento de las PQRS. en el siguiente Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
	Tener en funcionamiento los 5 días de la semana la línea anticorrupción y de atención al ciudadano 018000.40021	cinco (5) días en la semana que funciona adecuadamente la línea 018000400021	5	Ejecutada	Se pudo evidenciar durante el seguimiento que la Línea de atención al ciudadano esta en funcionamiento
	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	un (1) mecanismos implementados para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	1	Ejecutada	La ATC cuenta con un formato en físico donde realiza cada mes la encuesta que le permite validar la consistencia de la información

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ALC-EC-13
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación:
		Septiembre 5 de 2022
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Página: 15 de 23	


COPIA CONTROLADA

Fortalecimiento de los canales de atención	Medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	un (1) tablero de indicadores establecidos y con la medición del desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	1	Ejecutada	Desde la OCI se pudo evidenciar que se publicó en la página web el Informe de PQRS trimestral del año 2023, así mismo el informe de seguimiento de las PQRS. en el siguiente Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx . Nota: A pesar de la medición de los indicadores del proceso, es necesario tener en cuenta indicadores en razón de tiempos de atención, cantidad de usuarios se requiere de un SISTEMA DE INFORMACIÓN.
	Revisar y ajustar el proceso de atención al ciudadano	un (1) proceso de atención ciudadano revisados		NO aplica para el periodo	
	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad	N/A	NO aplica para el periodo	
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Porcentaje de construcciones publicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos	N/A	NO aplica para el periodo	
Talento Humano	Realizar las evaluaciones de desempeño con respecto a competencias de atención al ciudadano a los empleados de la administración	Número de evaluaciones de desempeño realizadas a los funcionarios de la administración	N/A	NO aplica para el periodo	
	Incluir en el plan de formación y capacitación los temas relacionados con Atención al ciudadano.	dos (2) ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración	N/A	NO aplica para el periodo	
	Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano	Número de sistemas de incentivos ejecutados para destacar el desempeño de los servidores públicos	N/A	NO aplica para el periodo	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 16 de 23

COPIA CONTROLADA

	Actualizar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	un (1) reglamentos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos actualizados.		NO aplica para el período	
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	dos (2) campañas informativas realizadas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos		NO aplica para el período	
	Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	una (1) cartas de trato digno actualizada publicadas en los canales de atención de la administración	1	Ejecutada	Desde la OCI se pudo evidenciar que se publicó en la página web un documento que señala los responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. en el siguiente Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
	operativizar durante la vigencia la figura del defensor del ciudadano	un (1) defensor del ciudadano operando durante la vigencia	1	Ejecutada	A través del decreto No. 00061 del 11 abril del 2016, Se creo y reglamenta la figura de defensor al ciudadano en la Alcaldía de Apartadó. El cual se encuentra publicado en la pagina WEB: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/Forms/AllItems.aspx
	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos	80% de trámites y procedimientos administrativos documentados		No ejecutada	Esta actividad no se ejecuto durante este cuatrimestre, estaba programada para el 30 de abril de 2023, se recomienda reprogramar
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	un (1) informes de PQRS elaborados	1	Ejecutada	Desde la OCI se pudo evidenciar que se publicó en la página web el Informe de PQRS trimestral del año 2023. en el siguiente Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
Relacionamiento con el Ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la alcaldía municipal.	Número de caracterizaciones realizadas a los usuarios de la administración.		NO aplica para el período	
	Actualizar el procedimiento y aplicación para la elaboración de las encuestas de satisfacción.	un (1) procedimiento de encuestas de satisfacción actualizado		NO aplica para el período	
	Realizar anualmente la encuesta de satisfacción del usuario y/o cliente de los servicios de la administración.	100% de encuestas de satisfacción del cliente aplicadas en la vigencia 2023		NO aplica para el período	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
		Página: 17 de 23

COPIA CONTROLADA

Atender con criterios de inclusión a personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja	100% de personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja que son atendidas adecuadamente en la alcaldía municipal	100%	Ejecutada	Por evidencia testimonial de los funcionarios que atienden expresan que no se ha presentado reclamos por este tema. Se emitió circular recordando los lineamientos de atención preferencial
Ralizar el manual de servicio al ciudadano	un (1) manual elaborado		NO aplica para el período	
Realizar anualmente un informe de solicitudes de acceso a información	un (1) informe publicado		NO aplica para el período	

Fuente: OCI mayo 2023

12.2.5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información


Este componente busca garantizar y facilitar a los ciudadanos e interesados el acceso a la información general de la Alcaldía de Apartadó de manera clara y oportuna.

Para este componente la entidad programó 19 actividades, de las cuales la OCI realizó seguimiento a 10 de ellas, que aplicaron al corte.

Total, Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No ejecutadas	No aplica para el período
19	5	4	1	9


Se analizaron los siguientes subcomponentes:

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Resultado	Estado de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	Fortalecer la divulgación de los Puntos de atención al ciudadano.	2 divulgaciones realizadas (1 por semestre)		NO aplica para el período	
	Actualizar datos de contacto de Entes Descentralizados	1 actualización realizada	1	NO ejecutada	La OAP informa avances en esta actividad, la cual una vez validada por la control interno, no da respuesta a la actividad, porque los datos a actualizar corresponden a los ente descentralizados y no correo internos. Se pudo evidenciar en la página web y los datos de contacto de los entes descentralizados no están actualizados. Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Direc
	Formalizar mediante instructivo Correo electrónico para notificaciones judiciales y realizar divulgaciones	1 instructivo elaborado 2 divulgaciones realizadas (1 por semestre)		NO aplica para el período	
	Divulgar las Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	2 divulgaciones realizadas (1 por semestre)		NO aplica para el período	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 18 de 23


COPIA CONTROLADA

Subcomponente 2 Información de interés.	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web y en el portal www.datos.gov.co .	2 publicaciones		NO aplica para el periodo	
	Actualizar en la pagina web la información de interés (Estudios, investigaciones y otras publicaciones, Convocatorias, Preguntas y respuestas frecuentes, Glosario, Noticias, Calendario de actividades, Información para niñas, niños y adolescentes, Información adicional)	Actualización permanente	1	Ejecutada	<p>oficina de planeación reporta que desde Subsecretaría TICS se conformó un comité de seguimiento a la página web, del mismo modo se estuvo socializando las novedades que se presentaron al inicio de esta vigencia con la página, dando como resultado la elaboración de un plan de contingencia para normalizar la situación.</p> <p>Se evidencio publicaciones de interes: Se cargaron en la página web los documentos de análisis de situación de salud municipal (ASIS) https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Informes/An%C3%A1lisis%20de%20Situaci%C3%B3n%20en%20Salud%20Municipio%20de%20Apartado%2022.pdf</p>
Subcomponente 3 Estructura orgánica y talento humano.	Actualizar Estructura orgánica y talento humano (Misión y visión, Funciones y deberes, Procesos y procedimientos, Organigrama, Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados, Directorio de entidades, Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés,	actualización permanente	1	Ejecutada	<p>A pesar del daño que se presentó en la pagina web de la entidad (pérdida de información) se pudo evidenciar publicación de la estructura organica de la entidad en el siguiente link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx</p>
Subcomponente 4 Normatividad.	Mantener actualizada la normatividad (Sujetos obligados del orden nacional, Sujetos obligados del orden territorial , otros sujetos)	actualización permanente	1	Ejecutada Parcialmente	<p>De acuerdo a la ofcina de planeación reportaron esta actividad como cumplida, dado a que la dependencia manifestó tener actualizado el normograma, el cual validado no se encuentra publicado en página web; que es finalmente la finalidad de este componente. En la página web se encontró publicado acuerdos y resoluciones de esta vigencia.</p> <p>Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx</p>
Subcomponente 5 Presupuesto.	Mantener actualizada la Ejecución presupuestal histórica anual	actualización permanente	1	Ejecutada	<p>Se efectuó revisión en la página web y se pudo evidenciar publicación de las ejecuciones presupuestales hasta el mes de marzo de 2023.</p> <p>Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx</p>
Subcomponente 6 Planeación.	Mantener actualizada la pagina web los instrumentos de Planeación (Políticas, lineamientos y manuales, Plan de Acción / Plan de Gasto Público, Programas y proyectos en ejecución, Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, Participación en la formulación de políticas, Informes de empalme)	actualización permanente	1	Ejecutada Parcialmente	<p>De acuerdo a la página web el link dispuesto para publicar la información es la siguiente: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</p> <p>Se evidenciaron algunas publicaciones de esta vigencia como; planes de accion de salud, PAA. Debido al daño que se presentó en la página web se perdió información, la cual aun no se ha recuperado.</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 19 de 23

COPIA CONTROLADA

Subcomponente 7 Control.	Mantener actualizada la pagina web en la categoria Control (Informes de gestión, evaluación y auditoría, Reportes de control interno, Planes de Mejoramiento, Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, Información para población vulnerable, Defensa	actualización permanente	1	Ejecutada Parcialmente	Por daños en la página, se borraron los archivos que se habían cargado de acuerdo a la normadad para esta vigencia.. Plan de acción y programa de trabajo de la Oficina de Control Interno del año 2023- se esta en prceso de montar de nuevo la información. Link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
Subcomponente 8 Contratación	Mantener actualizado en la pagina web la categoria Contratación (Publicación de la información contractual, Publicación de la ejecución de contratos, Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras, Plan Anual de Adquisiciones)	actualización permanente	1	Ejecutada	Se efectuó revisión en la página web y se pudo evidenciar publicación del PAA, Contratos adjudicados. En el siguiente link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion.aspx
Subcomponente 9 Trámites y Servicios	Mantener actualizados en la pagina web los Trámites y servicios	actualización permanente	1	Ejecutada	Se revisó la página web y se verifico la actualización de trámites y servicios en el siguiente link: https://www.apartado-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
Subcomponente 10 Instrumentos de gestión de información pública.	publicar en la pagina web los Instrumentos de gestión de información pública.(Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Registro de publicaciones, Costos de reproducción, Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información)	una (1) Publicación realizada		NO aplica para el periodo	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 20 de 23

COPIA CONTROLADA

Subcomponente 11 Transparencia Pasiva	Divulgar los Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	2 divulgaciones realizadas (1 por semestre)		NO aplica para el periodo	
	Elaborar Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	un (a) formulario implementado		NO aplica para el periodo	
Subcomponente 12 Criterio Diferencial de Accesibilidad.	Implementar Formato alternativo para grupos étnicos y culturales y accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad	un (1) formato y acciones de accesibilidad implementados		NO aplica para el periodo	
Subcomponente 13 Protección de Datos Personales	Actualizar y ajustar la Política de Protección de Datos	una (1) Política actualizadas y divulgada	1	Ejecutada Parcialmente	La OAP informa avances en esta actividad señalando que se verifico y reviso la implementación de la política de protección de datos por medio del aviso de privacidad en los correos institucionales. Aun falta actualizar, los que presentaron novedad. NO se adjunto evidencias para validar el avance efectuado.
	Implementar la política de protección de datos	una (1) política implementada		NO aplica para el periodo	

Fuente: OCI mayo 2023

12.2.6 Iniciativas adicionales.


Se evidenció que la Alcaldía de Apartadó incorporó en el PAAC actividades encaminadas al fomento de la integridad, quedó conformado por 4 subcomponente: Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad, Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad, Pedagogía y Articulación con actores clave o grupos de valor.

Para este componente la entidad programó 12 actividades, de las cuales la OCI realizó seguimiento a 6 de ellas, que aplicaron al corte.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No ejecutadas	No aplica para el período
12	0	1	5	6


Se analizaron los siguientes subcomponentes

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Resultado	Estado de Avance	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Conformar el equipo de referencia encargado de liderar el proceso de adopción del Código de Integridad en la entidad.		0	No ejecutadas	De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de planeación: Se presentaron avances en tanto que se tiene una propuesta del código de integridad: NO adjuntaron evidencias de estos avances

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		Código: F-ALC-EC-13
	MUNICIPIO DE APARTADO		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 21 de 23

COPIA CONTROLADA

Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad	Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad	1 documento de Código de Integridad adoptado	0	No ejecutadas	De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de planeación: Se presentaron avances en tanto que se tiene una propuesta del código de integridad: NO adjuntaron evidencias de estos avances
	Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.		0	No ejecutadas	La Oficina de planeación no reporto avances para esta actividad.
	Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción ("lo que hago" "lo que no hago") a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos		0	No ejecutadas	La Oficina de planeación no reporto avances para esta actividad.
	Diseñar una estrategia de diálogo al interior de la entidad y con los grupos de valor para revisar los valores adicionales incluidos por la entidad o adicionarlos		0	No ejecutadas	La Oficina de planeación no reporto avances para esta actividad.
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad interior de la entidad	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	1 documento de diagnóstico	0	Ejecutadas Parcialmente	De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de planeación: Se presentaron avances en tanto que se realizó una encuesta a todos los funcionarios con el propósito de evaluar la apropiación de valores de integridad: NO adjuntaron evidencias de estos avances
	Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).	1 plan de trabajo implementado		NO aplica para el periodo	
	Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y	1 seguimiento realizado (1 por semestre)		NO aplica para el periodo	
	Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias	1 estrategia implementada		NO aplica para el periodo	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ALC-EC-13
			Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
			Página: 22 de 23

COPIA CONTROLADA

Pedagogía	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.			NO aplica para el periodo	
	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 2016 de 2020.	1 estrategia de sensibilización y capacitación		NO aplica para el periodo	
Articulación con actores clave o grupos de valor	Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el	1 ejercicio de socialización y dialogo		NO aplica para el periodo	

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

13.1. CONCLUSIÓN

De manera general podemos concluir para este cuatrimestre:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, la Alcaldía de Apartadó ejecutó en promedio el **26%** de las actividades programadas en los seis componentes del PAAC, dado a que 18 actividades que estaban programadas para ser ejecutadas en este semestre no se ejecutaron, representando el 39% de las 46 actividades programadas para este período.

La entidad para este cuatrimestre inició el proceso de actualización de la política de **administración del riesgo** de acuerdo a la nueva guía que tiene el DAFP, con el objetivo de iniciar la actualización de los mapas de riegos y la elaboración del mapa de aseguramiento de la entidad.

Con relación a la **Rendición de cuentas y a los mecanismos para la transparencia y el acceso a la información**, se observó que: En la página web no se encuentra totalmente actualizado; al cierre de este período no se realizó el proceso de La Rendición de Cuentas a la ciudadanía de acuerdo a la Ley 1757 de 2015 y Ley 1712 de 2014, el cual está compuesto de dos actividades: **Informe de gestión y Audiencia pública de Rendición de Cuentas**.


En relación a los **Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información**, se observó que la entidad la página web de la entidad no se encuentra actualizada con información de la vigencia 2023.

ASPECTOS LOGRADOS:

La Oficina de Control Interno dio cumplimiento Artículo 5 Decreto 2641 de 2012, en relación al seguimiento al PAAC de la vigencia 2023.

La Alcaldía de Apartadó elaboró el PAAC, dando cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

La Alcaldía de Apartadó retomó el incluir actividades de Gestión de la Integridad en el PAAC de

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha de Aprobación: Septiembre 5 de 2022
		Página: 23 de 23

COPIA CONTROLADA

esta vigencia.

HALLAZGOS:

- Se encontró el PAAC de la vigencia 2023 no está publicado en su página Web de la entidad.
- NO se aportaron para muchas actividades las evidencias por el cumplimiento de las actividades.
- Actualmente el Sistema de Gestión de la Alcaldía de Apartadó cuenta con 20 procesos, de los cuales solo 13 están incluidos en el **Mapa de Riesgos** que se encuentra publicado
- La oficina de planeación no viene realizando el monitoreo en el aplicativo SUIT, en función de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 y el parágrafo 2 del artículo 15 de la Resolución DAFP 455 de 2021.
- La entidad cuenta con un inventario de trámites de 239 para la vigencia 2023, de los cuales 120 se encuentran registrados en el aplicativo SUIT

13.2. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el reporte realizado por la oficina de planeación de la Alcaldía de Apartadó, se identifican los aspectos más relevantes que se requiere fortalecer sobre las actividades documentadas en el PAAC vigencia 2023, Primer Cuatrimestre 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 a los productos entregables y las fechas programadas para el cumplimiento del mismo.
- De acuerdo con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado por el área de planeación se realice de forma oportuna, y que se anexas la totalidad de las evidencias inherentes a cada actividad y producto entregable especificado, y debidamente suscritas por la instancia o dependencia responsable.
- Dar cumplimiento a lo establecido por el Departamento de la Función Pública y demás entidades de control, la cual se establecen las fechas para los reportes de monitoreo de los meses de agosto y diciembre de las actividades del PAAC, teniendo en cuenta que, no se contó con la información completa ni oportuna en el mes de abril, necesaria para realizar la presente evaluación.
- La entidad debe realizar todas las acciones necesarias que la lleven a dar cumplimiento en lo establecido en la ley 1757 de 2015, ley 1712 de 2014.


Yulman Amparo Mosquera Renteria
Jefe de Oficina de Control Interno

Fuentes:

Última línea-----última línea-----última línea