	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 17

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:** 8 de febrero 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 septiembre a diciembre de 2022.

5. INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, y además cuenta con un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción, que en la Alcaldía de Apartadó para la presente vigencia fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD-.


De acuerdo con lo anterior la Alcaldía de Apartadó, a través de la Oficina Asesora de Planeación y cada una de las dependencias, construyó el PAAC para la vigencia 2022 y cumplió con su publicación en el respectivo link de transparencia. <https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx>

Adicionalmente, el citado artículo de la ley 1474 de 2011, establece que, dentro de la estrategia de la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, contendrá entre otras cosas el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno – OCI en el marco del Plan Anual de Auditoría, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, da cumplimiento a 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 lo cual se establece que, le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades comprometidas 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.

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.

	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 17

COPIA CONTROLADA

- 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. Fecha: agosto de 2020.

7. OBJETIVO

Realizar la evaluación de las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC, de la Alcaldía Municipal de Apartadó, 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.


8. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2022, con corte al segundo cuatrimestre, periodo comprendido entre septiembre a diciembre 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

	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 17

COPIA CONTROLADA

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, de tal manera que la estructura del PAAC publicado por la Alcaldía de Apartadó, en la página web de la entidad en el siguiente Link <https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx>.

Así mismo la matriz de seguimiento al PAAC, se encuentra publicada en la página web de la entidad en el link: [Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano \(apartado-antioquia.gov.co\)](https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Calidad.aspx). El mapa de riesgo se encuentra publicado en el link <https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Calidad.aspx>.

Por lo anterior, 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:

- a) Mapa de Riesgos de Corrupción
- b) Gestión del Riesgo de Corrupción.
- c) Racionalización de Trámites. *
- d) Rendición de Cuentas.
- e) Servicio al Ciudadano.
- f) Transparencia y Acceso a la Información.
- g) Iniciativa Adicional Estrategia de Integridad

Por lo anterior, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 30 de diciembre de 2022.


* El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realizó a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT el 30 de diciembre de 2022, por lo cual, los resultados de la evaluación de este componente, no 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: diciembre 2022 (PAAC)”.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 - V.1.

12. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PAAC – CORTE AGOSTO 2022

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo evaluado, se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades programadas de septiembre hasta diciembre del 2022, conforme a la información contenida en la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento de la Planeación Institucional, remitida por la Oficina Asesora de Planeación así:

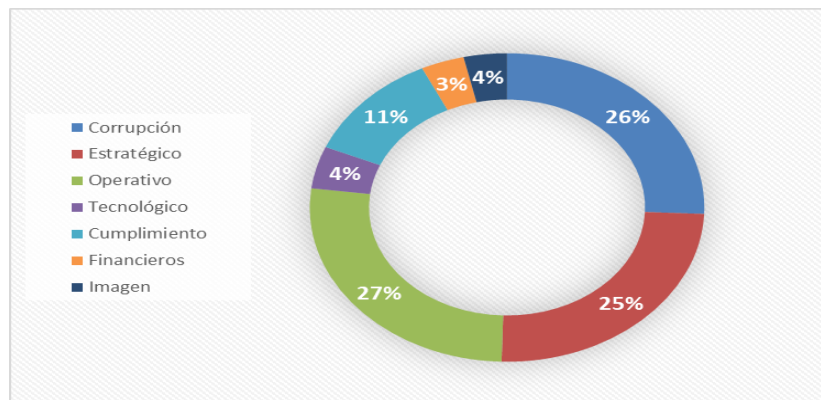
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ALC-EC-13
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 1
	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación:
		Septiembre 5 de 2022
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Página: 4 de 17	
		COPIA CONTROLADA

12.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El servicio al ciudadano y la lucha contra la corrupción son pilares esenciales al interior de la Alcaldía de Apartadó. Es por esto que la entidad cuenta con una política y mapa de Administración del Riesgo, con el fin de mitigar todos los riesgos asociados al trabajo y mostrar, que todos los servidores públicos de esta entidad tenemos cero tolerancias a la corrupción.


En la entidad se consolidaron los mapas de riesgos por procesos e institucional, con el fin de facilitar el monitoreo, seguimiento y evaluación a todas las actividades y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

- **Verificación realizada a la publicación del mapa de riesgos de corrupción.** Se evidenció que, frente a los riesgos de corrupción, la entidad realizó la publicación del 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 la sección de transparencia y acceso a la información pública, numeral 1. Información de la Entidad, Link: <https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Calidad.aspx>. De esta forma, se evidencia el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015.
- **Clasificación realizada a los riesgos de corrupción.** De acuerdo con los lineamientos generales establecidos en el procedimiento “Administración de Riesgos” formato P-ADM-MC-08 y la Política General para la Administración de Riesgos, los riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Alcaldía de Apartadó, presentan la siguiente clasificación:



Grafica #1

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; como se observa en la

	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 17

COPIA CONTROLADA

Gráfica No.1, los riesgos de corrupción identificados fueron del 26%, como estratégicos el 25%, como operativos el 27%, como tecnológicos el 4%, de cumplimiento el 11%, como financieros el 3%, de imagen 4%; y la matriz de riesgos, para el cuatrimestre evaluado, cuenta con un total de 113 riesgos de los cuales 29 están clasificados riesgos de corrupción.


12.2 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Para este componente, a través del cual, se establecen las actividades orientadas a prevenir y evitar la materialización de los hechos de corrupción, que se definen como acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública.

Se encuentran programadas ocho (8) actividades con sus respectivos entregables (meta o producto) para la vigencia 2022, no obstante, conforme a la fecha de corte indicada, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

Componente 1: Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Estado		
			1ER. Seguimiento	2DO. Seguimiento	3ER. Seguimiento
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	1 documentos de Política de Administración de Riesgos de corrupción ajustada dentro del Sistema	No cumplida	NO CUMPLIDA , debido a que hay nueva metodología emitida por el DAFP y que se propuso implementar en el ultimo trimestre del año	NO CUMPLIDA , debido a que hay nueva metodología emitida por el DAFP y que se propuso implementar en el ultimo trimestre del año
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar y aprobar mapa de riesgos de corrupción con participación de actores internos y externos	1 mapa de riesgos de corrupción ajustado y aprobado	No cumplida		
Consulta y Divulgación	Socializar el mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas	1 mapa de riesgos socializado	No cumplida		
	Publicación del mapa de riesgos definitivo y de la Política de Administración de Riesgos de la administración Municipal	1 mapas de riesgos publicado en la página web del Municipio	No cumplida		
Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar cada cuatro meses los Riesgos de corrupción	3 informes de monitoreo elaborados y presentados.	No cumplida	Se realizó monitoreo general de los riesgos.	Se realizó monitoreo general de los riesgos.
	Revisar y consolidar el informe de monitoreo realizados por responsables de procesos y generar alertas	1 informes de monitoreo revisados	No cumplida	No cumplida	No cumplida

Observaciones: En lo que respecta a este componente el estado de avance de las diferentes actividades la oficina de control interno evidenció que se mantiene para este cuatrimestre y se reprograman para la vigencia siguiente las actividades no cumplidas.

	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 17


COPIA CONTROLADA

12.3 COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 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 – ERPC en el MVCT.

Se encuentran programadas quince (15) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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 3: Rendición de cuentas			1ER. Seguimiento	2DO. Seguimiento	3ER. Seguimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Estado	Estado	Estado
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.	1 Diagnóstico rápido participativo sobre las necesidades de información de la población realizado.	No cumplida. Se reprograma esta actividad		
	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% Boletines y/o piezas informativas implementadas de las programadas en el plan de comunic	Cumplida. Periodico Virtual	Cumplida. Se genera información para boletines e informaación en las redes, se participa en la radio	Cumplida. Se genera información para boletines e informaación en las redes, se participa en la radio
Desarrollar Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia	2 audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas			
	Realización de foros sectoriales en la vigencia	2 foros realizados con participación activa de la comunidad	N.A	N.A	N.A
	Realizar reuniones zonales para hacer acuerdos	2 Reuniones zonales para hacer acuerdos realizadas	Cumplida	N.A	N.A
	Dialogos de doble via con la ciudadanía en diferente medios.	100% participación ciudadana en instancias o espacios existentes de lo programado	Cumplida	Cumplida	Cumplida. Dialogos con la comunidad, con los diferentes sectores del Municipio en la socialización del POT. También en sensibilización obras de calle 100, pavimentación por autoconstrucción y el proyecto de cara al río

	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 17

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	90% Plan de Capacitación Institucional implementado.			
	Realizar monitoreo a la estrategia de rendición de cuentas y establecer acciones para la mejora.	3 monitoreos realizados	Parcialmente. Se realizó el monitoreo a la estrategia, pero no se hizo la correspondiente evaluación y acciones de mejoramiento		Cumplida. Se realizó el monitoreo a la estrategia, pero no se hizo la correspondiente a la evaluación y acciones de mejoramiento.
	Reportar el consolidado del avance de la gestión administrativa en el FURAG	1 Consolidado del avance de la gestión administrativa en el FURAG reportadas	Cumplida. Informes realizados y publicados en pagina web, transparencia.		
	Definir acciones para inclusión en el plan Anticorrupción 2023	1 Plan Anticorrupción año 2022 definidas las acciones			Parcialmente. Se realiza socialización en el comité institucional


Observaciones: En términos generales para este cuatrimestre en lo referente a este componente el estado de avance de las diferentes actividades la oficina de control interno evidenció que presento poca variación de acuerdo a las evidencias encontradas.

12.4 COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO.

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.

Se encuentran programadas veinte ocho (28) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme a la fecha de corte, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

Componente 4: Servicio al ciudadano			1ER. Seguimiento	2DO. Seguimiento	3ER. Seguimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Estado	Estado	Estado
	Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	100% Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2021	Incumplida. Esta en un 81% no se llega a la meta de oportunidad	Incumplida. Esta en un 61% no se llega a la meta de oportunidad	Incumplida. Esta en un 74% no se llega a la meta de oportunidad
	Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011	100% registros públicos sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011, elaborados.	Cumplida. Revisión realizada y publicada en pagina web, transparencia, a través del informe de PQRS	Cumplida. Revisión realizada y publicada en pagina web, transparencia, a través del informe de PQRS	Cumplida. Revisión realizada y publicada en pagina web, transparencia, a través del informe de PQRS
	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	1 mecanismos implementados para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Cumplida. Listado de usuario con las llamadas telefonica	Cumplida. Listado de usuario con las llamadas telefonica	Cumplida. Listado de usuario con las llamadas telefonica
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Porcentaje de construcciones publicas nuevas y antiguas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos (1 diagnostico)	Incumplida. NO reporta evidencia	Incumplida. NO reporta evidencia	Incumplida. NO reporta evidencia

	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 17

COPIA CONTROLADA


Talento Humano	Realizar las evaluaciones de desempeño con respecto a competencias de atención al ciudadano a los empleados de la administración	100% de evaluaciones de desempeño realizadas a los funcionarios de la administración	No reportan seguimiento ni evidencia, por parte del área responsable	No reportan seguimiento ni evidencia, por parte del área responsable	No reportan seguimiento ni evidencia, por parte del área responsable
Relacionamiento con el Ciudadano	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos	100% trámites y procedimientos administrativos documentados	Parcialmente. Se adelantó un procedimiento con los trámites de OT	Parcialmente. Aún falta por aprobación el procedimiento	Parcialmente. Aún falta por aprobación el procedimiento
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	4 informes de PQRS elaborados	Cumplida. Se han realizado los informes de PQRS y publicados en la página WEB	Cumplida. Se han realizado los informes de PQRS y publicados en la página WEB	Cumplida. Se han realizado los informes de PQRS y publicados en la página WEB
	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.	1 caracterización realizada a los usuarios de la administración.		Parcialmente. Planeación y General aún no han definido lineamientos y metodología para realizar la caracterización. Sin embargo las dependencias vienen realizando procedimientos de caracterización en bases de datos	
	Realizar anualmente la encuesta de satisfacción del usuario y/o cliente de los servicios de la administración.	1 encuesta de satisfacción del cliente aplicadas en la vigencia 2021			Parcialmente. esta actividad esta programada para noviembre y aun estamos realizando las encuestas.
	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	Cumplida. Se da cuenta a través de Circular y listados de usuarios atendidos de forma prioritaria	Cumplida. Se da cuenta a través de Circular y listados de usuarios atendidos de forma prioritaria	Cumplida. se estableció la atención preferencial por medio de circular y se atiende de forma prioritaria a todos los ciudadanos

Observaciones: En términos generales para este cuatrimestre en lo referente a este componente el estado de avance de las diferentes actividades la oficina de control interno evidenció avances en los cumplimientos de algunas actividades al cierre de período.

12.5 COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.


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.

Se encuentran programadas veinte (20) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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:

	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 17


COPIA CONTROLADA

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			1ER. Seguimiento	2DO. Seguimiento	3ER. Seguimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Estado	Estado	Estado
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 hay avances en esta actividad. Aunque tiene fecha de terminación dic 2022. se califica como vencida dado a que tiene entrega semestrales	Vencida
	Actualizar datos de contacto de Entes Descentralizados	1 actualizacion realizada	Durante el seguimiento de este trimestre se pudo evidenciar que la entidad en su página Web no tenía información en este aspecto	Para el seguimiento de este cuatrimestre se pudo evidenciar que la entidad actualizó en su página Web los datos de contacto. Link.https://www.apartado-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades.aspx	Cumplida
	Formalizar mediante instructivo Correo electrónico para notificaciones judiciales y realizar divulgaciones	1 instructivo elaborado 2 divulgaciones realizadas (1 por semestre)		NO hay avances en esta actividad. Aunque tiene fecha de terminación dic 2022. se califica como vencida dado a que tiene entrega semestrales	Vencida
	Divulgar las Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	2 divulgaciones realizadas (1 por semestre)		Para el seguimiento de este cuatrimestre se pudo evidenciar que la entidad en su página Web la información referente a la política. Tiene 2 fecha de entrega semestral y no se pudo comprobar la divulgación.,. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Paginas/Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx	Cumplida parcialmente
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	Durante el seguimiento de este trimestre se pudo evidenciar que la entidad en su página Web no tenía información en este componente	Para el seguimiento de este cuatrimestre se pudo evidenciar que la entidad contaba en su página Web los datos de contacto de algunas entidades. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica-.aspx	Parcialmente cumplida
	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	Durante el seguimiento de este trimestre se pudo evidenciar que la entidad en su página Web no tenía información en este componente	Durante el seguimiento de este cuatrimestre se pudo evidenciar que la entidad en su página Web no tenía información actualizada en este componente	Vencida
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, Ofertas de empleo)	actualización permanente	Durante el seguimiento de este trimestre se pudo evidenciar la publicación de: estructura orgánica, funciones, misión, visión, objetivos, actualizados; los demás aspectos no se encuentran publicados (deberes) y otros no se han actualizados los datos de manera oportuna.	Durante el seguimiento de este cuatrimestre se pudo evidenciar la publicación de: estructura orgánica, funciones, misión, visión, objetivos, actualizados; los demás aspectos no se encuentran publicados (deberes) y otros no se han actualizados los datos de manera oportuna.	Parcialmente cumplida

	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: 10 de 17


COPIA CONTROLADA

Subcomponente 4 Normatividad.	Mantener actualizada la normatividad (Sujetos obligados del orden nacional, Sujetos obligados del orden territorial, otros sujetos)	actualización permanente	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada para el primer trimestre de 2022. Por lo cual, se considera para este trimestre "Vencida"	Para el seguimiento de este trimestre la oficina de control interno efectuó una revisión de la página Web de la entidad y se validó que se ha venido publicando de la información referente al tema, faltado algunos aspectos exigibles y válidos en la matriz ITA. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx .	En proceso
Subcomponente 5 Presupuesto.	Mantener actualizada la Ejecución presupuestal histórica anual	actualización permanente	Se pudo evidenciar durante el seguimiento que se viene publicando la información correspondiente al presupuesto de la entidad, Presupuesto aprobado 2022 y ejecución presupuestal de la misma vigencia. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx	Se pudo evidenciar durante el seguimiento que se viene publicando la información correspondiente al presupuesto de la entidad, Presupuesto aprobado 2022 y ejecución presupuestal de la misma vigencia. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx	Cumplida
Subcomponente 6 Planeación.	Mantener actualizada la página 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	Se pudo evidenciar durante el seguimiento que se viene publicando la información correspondiente a los planes de acción de las diferentes dependencias, proyectos de inversión, etc.. NO se evidenció la publicación del informe del empalme. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx	Se pudo evidenciar durante el seguimiento que se viene publicando la información correspondiente a los planes de acción de las diferentes dependencias, proyectos de inversión, etc.. NO se evidenció la publicación del informe del empalme. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx	Cumplida Parcialmente
Subcomponente 7 Control.	Mantener actualizada la página web en la categoría 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 judicial)	actualización permanente	Se evidenció durante este trimestre que la entidad ha publicado informes, Plan de mejoramiento, Informes de Auditorías, Rendición de cuentas, etc	Se evidenció durante este trimestre que la entidad ha publicado informes, Plan de mejoramiento, Informes de Auditorías, Rendición de cuentas, etc Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx	Cumplida Parcialmente

	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 17

COPIA CONTROLADA

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	Se evidenció durante este trimestre que la entidad ha publicado informes la información relacionada con la contratación de la entidad. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion.aspx	Se evidenció durante este trimestre que la entidad ha publicado informes la información relacionada con la contratación de la entidad. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion.aspx	Cumplida
Subcomponente 9 Trámites y Servicios	Mantener actualizados en la pagina web los Trámites y servicios	actualización permanente	Se evidenció que la entidad tiene publicado en la página web la información relacionada con los procedimientos para la realización de trámites por parte de la ciudadanía ante la entidad. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx	Se evidenció que la entidad tiene publicado en la página web la información relacionada con los procedimientos para la realización de trámites por parte de la ciudadanía ante la entidad. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx	Cumplida
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)	Publicación realizada	Se evidenció en el seguimiento de este trimestre que la entidad tiene publicado en la página web información relacionada con el proceso de gestión documental. Activos de información, programa de gestión documental, etc. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-Abiertos.aspx	Se evidenció en el seguimiento de este trimestre que la entidad tiene publicado en la página web información relacionada con el proceso de gestión documental (sin actualizar). Activos de información, programa de gestión documental, etc. Link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-Abiertos.aspx NOTA. La entidad no cumple con la totalidad de la información verificable en este ítem de acuerdo a como la matriz ITA exige: costos de reproducción	Cumplida Parcialmente
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 se presentó avances	NO se registra evidencias correspondiente a esta actividad. Aunque la fecha de terminación es diciembre 31 de 2022 pero tenía una entrega de semestral	Incumplida
	Elaborar Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	formulario implementado	No se presentó avances	NO se registra evidencias correspondiente a esta actividad	Incumplida
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	formato y acciones de accesibilidad implementados		NO se registra evidencias correspondiente a esta actividad. Aunque la fecha de terminación es diciembre 31 de 2022	Incumplida. NO se registra evidencias correspondiente a esta actividad. Aunque la fecha de terminación es diciembre 31 de 2022

	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 17

COPIA CONTROLADA


Subcomponente 13 Protección de Datos Personales	Revisión y ajuste de la Política de Protección de Datos	Política revisada	En la página Web de la entidad se encuentra publicada el Decreto 019 de 2018, con fecha del 25 de Julio de 2018, en el siguiente link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx . No se encuentra evidencia de actualización de la política de protección de datos.	En la página Web de la entidad se encuentra publicada el Decreto 019 de 2018, con fecha del 25 de Julio de 2018, en el siguiente link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx . No se encuentra evidencia de actualización de la política de protección de datos.	Parcialmente Cumplida
	Implementar la política de protección de datos	política implementada	En la página Web de la entidad se encuentra publicada el Decreto 019 de 2018, con fecha del 25 de Julio de 2018, en el siguiente link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx	En la página Web de la entidad se encuentra publicada el Decreto 019 de 2018, con fecha del 25 de Julio de 2018. Al NO contar la entidad con una política revisada y ajustada, no habría lugar a implementar y divulgar en el siguiente link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx	Parcialmente Cumplida
	Divulgación de la política de protección de datos	2 divulgaciones realizadas (1 por semestre)	En la página Web de la entidad se encuentra publicada el Decreto 019 de 2018, con fecha del 25 de Julio de 2018, en el siguiente link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx	En la página Web de la entidad se encuentra publicada el Decreto 019 de 2018, con fecha del 25 de Julio de 2018. Al NO contar la entidad con una política revisada y ajustada, no habría lugar a implementar y divulgar en el siguiente link. https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx	Parcialmente Cumplida

Observaciones: En términos generales para este cuatrimestre en lo referente a este componente el estado de avance de las diferentes actividades la oficina de control interno evidenció que presentaron variaciones significativas por el cumplimiento de algunas actividades.

12.6 COMPONENTE INICIATIVA ADICIONAL ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD.


Este componente, se enfoca en el reto de fortalecer la estrategia del MVCT de lucha contra la corrupción, implementando acciones adicionales que contribuyan a mejorar los niveles de transparencia y lucha contra la corrupción.

Se encuentran programadas diez (14) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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:

	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 17

COPIA CONTROLADA

Subcomponente	Actividades de Gestión	Meta o Producto	Evaluación OCI - Cuatrimestre II-22	Evaluación OCI - Cuatrimestre I-22	Estado
Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad	Conformar el equipo de referencia encargado de liderar el proceso de adopción del Código de Integridad en la entidad.	1 documento Código de Integridad adoptado	Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad.	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad		Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad.	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.		Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad.	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción ("loque hago" "lo que no hago") a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales		Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad.	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	Diseñar una estrategia de diálogo al interior de la entidad para revisar los valores adicionales incluidos por la entidad o adicionarlos		Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad.	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	Diseñar una estrategia de diálogo con los grupos de valor de la entidad para revisar los valores adicionales incluidos por la entidad o adicionarlos		Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad.	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al 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 diagnostico	Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad.	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	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	Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad. Fecha de terminación diciembre 2022-	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	En término
	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 sus grupos de valor.	1 seguimiento realizado (1 por semestre)	Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad. Con dos fechas de entrega Junio y Diciembre 2022	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	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 posteriores.	1 estrategia implementada	Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad. Fecha de terminación diciembre 2022-	Durante el seguimiento durante este periodo se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	En término

	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 17

COPIA CONTROLADA

Pedagogía	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.	1 estrategia de sensibilización y capacitación	Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad. Fecha de terminación diciembre 2022-	Durante el seguimiento durante este período se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	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.		Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad. Fecha de terminación diciembre 2022-	Durante el seguimiento durante este período se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
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 sector privado.	1 ejercicio de socialización y dialogo	Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad. Fecha de terminación diciembre 2022-	Durante el seguimiento durante este período se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida
	Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública		Para este cuatrimestre continua el NO registró de evidencias correspondiente a esta actividad. Fecha de terminación diciembre 2022-	Durante el seguimiento durante este período se verifico que no existen avances en relación a las actividades plasmadas en el PAAC.	Vencida


Observaciones: En términos generales para este cuatrimestre en lo referente a este componente el estado de avance de las diferentes actividades la oficina de control interno evidenció que este componente no reporto la ejecución de las actividades plasmadas en el plan y que estas fueron reprogramadas.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

13.1. CONCLUSIÓN

- Como conclusión del seguimiento y con lo anteriormente expuesto, para el **tercer cuatrimestre de 2022** se evidenció el cumplimiento del **13%**, con respecto al total de **85** actividades programadas para el periodo evaluado, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la vigencia.

El siguiente cuadro muestra el nivel de cumplimiento de las diferentes actividades que conformar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC, aprobado por la Alcaldía de Apartadó para la presente 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: 15 de 17

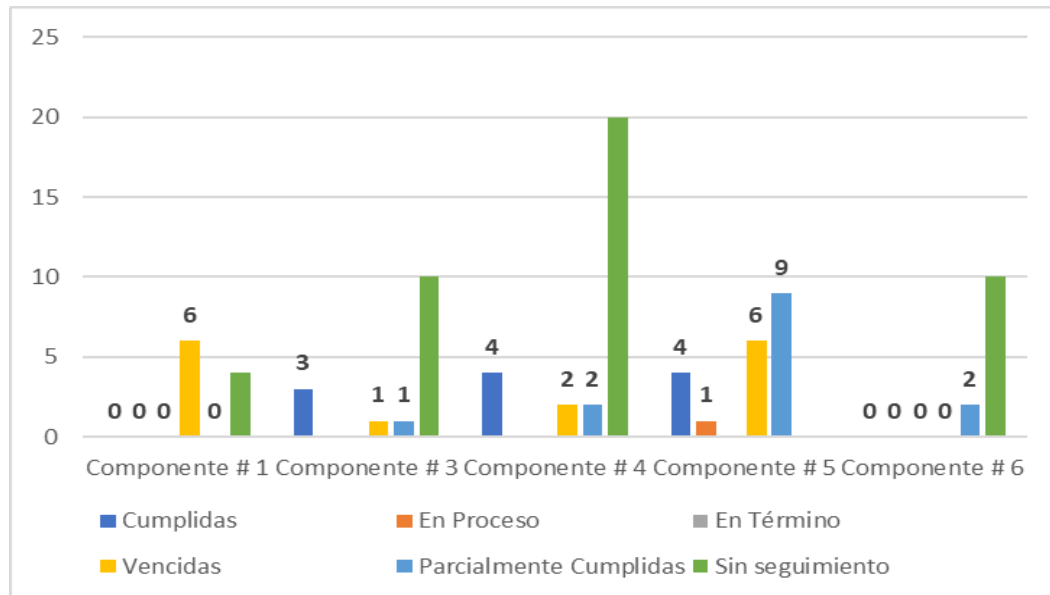
COPIA CONTROLADA

Actividades	Total	%
Cumplidas	11	12,9%
En Proceso	1	1,2%
En Término	0	0,0%
Vencidas	15	17,6%
Parcialmente Cumplidas	14	16,5%
Sin seguimiento	44	51,8%
Total	85	100,0%


Cuadro No.1

Como podemos observar este cuadro el porcentaje de cumplimiento de las actividades contempladas en el PAAC no es significativo partiendo de la base que estamos evaluando el tercer cuatrimestre del año (septiembre a diciembre).

Por otra parte, se realizó un consolidado del comportamiento de las 85 actividades programadas dentro del PAAC para todos los meses de la vigencia, así:



- La entidad no ha actualizado el mapa de riesgos de acuerdo a las directrices contenidas en la “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5” de la función pública.
- Para este cuatrimestre desde la oficina de planeación se hizo el respectivo monitoreo a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el cual se tomó como base para realizar el respectivo informe de seguimiento por

	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 17

COPIA CONTROLADA

parte de la oficina de control interno.


Del informe de monitoreo se tiene en cuenta las siguientes conclusiones para componente

Componente	Conclusión
Componente No. 1 Riesgos de Corrupción	<p>* Los riesgos de corrupción se encuentran inmersos en la mapas de riesgos de cada proceso, los cuales no se han actualizado de acuerdo a la nueva metodología definida por la Función Pública, del mismo modo la política . Se reprograma todas las actividades para el año 2023</p> <p>* Desde cada proceso se viene realizando el seguimiento a los riesgos en el informe trimestral de evaluación ante el Comité de Gestión de Desempeño. Se requiere mejorar la documentación y análisis del seguimiento.</p>
Componente No. 3 Rendición de cuentas	Las actividades que no se ejecutaron como la audiencia pública y capacitación e incentivos, se recomendó generar acciones de mejora dentro para la próxima vigencia, como también es importante contar con las suficiente evidencia cuando se realicen las reuniones zonales , de participación ciudadana, de dialogos.
Componente No. 4 Servicio al ciudadano	Se debe seguir mejorando en la oportunidad en la respuesta de PQRS, puesto que algunas dependencias no logran cumplir la meta. Establecer incentivos a los funcionarios para ATC y documentar procedimientos de trámites como mejora del proceso, de igual modo definir los lineamientos y metodologías para la caracterización de ciudadanos.
Componente No. 5 Transparencia y Acceso a la Información	En lo referente a este componente la oficina de planeación concluyo que hay que seguir fortaleciendo en estas actividades, para poder contar con una página web 100% actualizada teniendo en cuenta lo que exige la ley de transparencia. Se requiere actualizar la política de protección de datos.
Componente No. 6 Iniciativa Adicional Estrategia de Integridad	En lo referente a este componente las actividades establecidas en el PAAC en su mayoría no se ejecutaron y se recomendo reprogramar para el año 2023

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 2022, Tercer 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 de las metas previstas en el plan.

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

COPIA CONTROLADA

- 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 manera clara, oportuna, y que se anexasen 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 abril, 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.
- Se reitera la importancia que la oficina de planeación efectúe una revisión y ajuste el formato o la herramienta con la que se realiza el seguimiento y monitoreo al PAAC, de otro lado se recomienda llevar a cabo un proceso de sensibilización de las actividades que cada dependencia tiene que dar cuenta en el plan, con el propósito de realizar una medición de los indicadores de manera más coherente con los diferentes planes institucionales.



Yulman Amparo Mosquera Renteria
Jefe de Oficina de Control Interno

Fuentes:

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

Anexo: Informe de Monitoreo de la Oficina de Planeación

Archivo en Excel elaborado por la oficina de planeación como respaldo del informe de monitoreo:

Nombre del archivo. PLANEACIÓN MONITOREO AL PAAC 3er cuat



Apartadó, 7 de febrero de 2023

Doctora
YULMAN AMPARO MOSQUERA RENTERIA
Jefe de Control Interno
Alcaldía Municipal

Asunto: Monitoreo al PAAC

Cordial saludo:

En aras de dar cumplimiento a las competencias asignadas a la Secretaría de Planeación relacionada con el Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, me permito entregar informe con relación al monitoreo correspondiente al tercer cuatrimestre del 2022, que se realizó a cada dependencia; de lo cual se concluye de manera general para cada componente lo siguiente:

COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Los riesgos de corrupción se encuentran inmersos en los mapas de riesgos de gestión de cada proceso, los cuales para esta vigencia no se han actualizado porque se tiene previsto realizarlo en la nueva metodología de Función Pública, al igual que la política; por lo tanto ninguna de las actividades para la actualización se han cumplido, Se reprograma para 2023

Con relación al monitoreo que realiza cada dependencia, se viene realizando de manera general con los riesgos de gestión de los procesos, lo cual se realiza en el informe trimestral de evaluación de procesos. Se requiere mejorar la documentación del análisis de los riesgos de corrupción

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Dentro de las actividades pendientes que no se avanzó o se hizo algún avance y que se tienen que trabajar en 2023 son:

Está pendiente la parametrización e implementación de la carpeta ciudadana, la cual ya está creada por el Ministerio de la Tics se requiere que la subsecretaría de Tics y Atención al ciudadano emitan los lineamientos y capaciten para su implementación.

RDO,
YOLANDA ROLDAN
08/02/2023



Con la automatización y digitalización de trámites se viene realizando con el software ERP a medida, se viene implementando en varias áreas de la administración: Vivienda, Movilidad, pero falta seguir trabajando.

Para la implementación de la ventanilla única se requiere un sistema de información

COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Las actividades que se deben reprogramar porque aún no se han ejecutado como la audiencia pública y capacitación e incentivos de este tema. Y se debe mejorar para el próximo plan que las actividades estén más claramente definidas y establecer evidencias de las reuniones zonales, de participación ciudadana, de diálogos.

COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO

Se debe seguir mejorando la oportunidad en la respuesta a pqr's dado que algunas dependencias aún no logran la meta, establecer incentivos a los funcionarios para la atención al ciudadano y documentar procedimientos de trámites y continuar en el mejoramiento del proceso para dar cabal cumplimiento de manera oportuna a las demás actividades programadas; así como también la definición de lineamientos y metodologías para la caracterización de ciudadanos

COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Transparencia y el acceso a la información se debe fortalecer porque aún se requieren mayores esfuerzos para contar con una página actualizada en su totalidad y con todos los componentes de ley funcionando. Si bien se rediseñó la página y se ha incrementado la información pública aún hay información que falta en los micro sitios. Se requiere actualizar la política de protección de datos a los nuevos lineamientos

COMPONENTE: INTEGRIDAD

Las actividades establecidas para la gestión de la Integridad en su mayoría no se ejecutaron y por ende se deben reprogramar a 2023



Es de aclarar, que la información para alimentar el consolidado que le compete a Planeación, la suministran todas las dependencias, de las cuales no reportaron toda la información y las evidencias.

También se observa que hay varias actividades reprogramadas porque no se priorizaron a pesar de tener fechas establecidas en el tablero de control que se entregó a cada una de ellas con el fin de asegurar su cumplimiento, desde el mes de febrero.

Las falencias identificadas se tuvieron en cuenta para la formulación y monitoreo del nuevo plan, como son:

Se revisaron con los responsables de los componentes las actividades que no se lograron cumplir el año anterior para analizar si se dejaban o no.

Se realizará una socialización a cada dependencia para dar claridad a las actividades que deben ejecutar

Los líderes de cada componente deben realizar previamente un monitoreo con cada dependencia para que consolide y entregue a planeación para el informe consolidado.

Se incluirá en los cuadros de monitoreo las evidencias que deben entregar en cada actividad.

Se pondrá en la red los cuadros de monitoreo para que vayan quedando consolidados los cuatrimestres.

Le anexamos archivo en Excel donde se encuentra el reporte consolidado y el de cada dependencia.

Quedamos atentos a cualquier sugerencia.

ORLET TORRES IBARRA
Subsecretario de Planeación

Anexo: archivo en Excel con monitoreo de cada dependencia