	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: OD-GPS-03
			Versión: 5
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Fecha: 25/05/2023
			Página 1 de 11

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025**

**1. INTRODUCCION:**

La Oficina de Control Interno – OCI en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, artículo 12, literal e, a los Decretos 648 de 2017, 1499 de 2017 y al Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6., por medio de la cual se establece que, le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento a 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 a la información suministrada por la oficina Asesora de Planeación.

**2. OBJETIVO:**


Realizar el seguimiento al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, en lo referente al avance en el cumplimiento de las actividades programadas, mediante su verificación y sus respectivas evidencias establecidas en los seis (6) componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo -IMVIYUMBO.

**3. ALCANCE:**

Este seguimiento, se enfoca en la verificación del cumplimiento de las metas propuestas, por parte de las responsables y que se encuentran definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de IMVIYUMBO, durante el tercer cuatrimestre, con corte a diciembre 15 del año 2025.

**4. MARCO LEGAL**

Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: OD-GPS-03
			Versión: 5
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Fecha: 25/05/2023
			Página 2 de 11

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 gestión pública.

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Decreto 124 de 2016 Artículo 2.1.4.6, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

## 5. CRITERIOS:


Se efectuaron las siguientes actividades, para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- 5.1. La oficina de Control Interno solicitó a la oficina Asesora de Planeación, el Informe de monitoreo de las actividades programadas en el tercer cuatrimestre a los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizado en el formato FO-GCI-19 (V1).
- 5.2. Frente a las actividades y fechas de cumplimiento de cada uno de los componentes y subcomponentes asociados, se verificaron las evidencias de los avances reportados, consultando los documentos en la plataforma digital BOX, publicaciones realizadas en la página Web de la Entidad, así como también, verificación de evidencias en sitio.

## 6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

El cumplimiento y avance de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre, de acuerdo con las actividades programadas y la verificación de las evidencias, es el siguiente:

	<div>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</div> <div>INFORME DE CONTROL INTERNO</div>	Código: OD-GPS-03	
		Versión:	5
		Fecha:	25/05/2023
		Página 3 de 11	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"-												Código: FO-GCI-19	
														Versión:	1
														Fecha:	5/12/2023
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS															
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Cantidad de Actividades Programadas en la vigencia	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Política de Administración de Riesgos	Socializar la Política de Administración del Riesgo.  Revisión y ajuste en caso que requiera.	Política de Administración del Riesgo socializada.	febrero 2025	Oficina Asesora de Planeación	Desde la oficina asesora de planeacion se realizó socialización política de administración del nesgo el día 24 de febrero 2025 vía correo electrónico. donde se adjunta documento a todos los lideres responsables de proceso	evidencia correo electronico planeacionimviyumbo@gmail.com	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se evidencia la socialización de la Política de Gestión del Riesgo, mediante correo electrónico del 24022025. La Política de Gestión del riesgo se encuentra incorporada en el SIGI, en la plataforma Box, en la carpeta de la Oficina Asesora de Planeación.
Mapa de Riesgos de Corrupcion	Revisar y actualizar el mapa de nesgos de corrupción cuando se requiera, considerando los resultados de las evaluaciones realizadas por los organismos de control y los cambios en el direccionamiento estratégico.	Matrz de Riesgos de Corrupción Revisado y Actualizado.	jul-25	Oficina Asesora de Planeación  Líderes responsables de procesos	Durante el mes de julio se llevó a cabo la revisión, ajuste y actualización de los nesgos de gestión, corrupción, fiscal con los lideres responsables de proceso y equipos de trabajo designados con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.	Listado de asistencia, matriz de nesgo de gestión, corrupción y fiscal actualizada.	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	as se encuentran incluidas en el SIGI, al igual que, lo
Consulta y divulgación	Publicar en página web Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes interesadas.	ene-25	Oficina Asesora de Planeación	La oficina de Planeación realizó la publicación en la página web oficial de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción y Riesgos de Gestión vigencia 2025.	evidencia Página web, www.imviyumbo.gov.co, en la siguiente ruta: ¿Quiénes somos?/ Matriz de Riesgos.	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Se cumple con la actividad de publicación de del Mapa de Riesgos de Corrupción, lo cul se evidencia en la página web de Imviyumbo, en la ruta ¿quenes somos?/matriz de riesgos
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción con sus respectivos monitoreos.	Abril Agosto 2025	Oficina Asesora de Planeación	Actualmente se realiza el seguimiento a los ajustes dervados del primer informe, con el objetivo de fortalecer los controles implementados por cada uno de los procesos	Evidencia la cual reposa en el correo electrónico planeación imviyumbo@gmail.com	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se verifica el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, mediante formato FO-GCI-19.
Se actualizó la matriz de riesgos para una nueva versión, realizando una revisión integral de la misma, ajustando	Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción, y presentar los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, y presentaciones realizadas al CIOCI.	Abril Agosto 2025	Oficina de Control Interno	Se actualizó la matriz de riesgos para una nueva versión, realizando una revisión integral de la misma, efectuando modificaciones y estableciendo nuevos controles. Posteriormente, la actualización fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y socializada a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Evidencia la cual reposa en la plataforma BOX	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se realiza por parte de la oficina de Control Interno el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre 2025 al PAAG, el cual queda publicado en la página web en el link, Informes de Ley y fue socializada en el CIOCI, mediante acta No.130-02-05-02-03 de fecha julio 24 de 2025.
							5	3	2	0	60%	40%	0%	100%	TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"


INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03


Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 4 de 11

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"										Código: FO -GCI-18			
												Versión: 1			
												Fecha: 6/12/2023			
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO															
COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES															
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Cantidad de Actividades Programadas en la Vigencia	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE		
Otros Procedimientos Administrativos (OPA'S)	Realizar la identificación de otros procedimientos administrativos (OPA'S) asociados a los procesos misionales, con el objetivo de garantizar su alineación con los lineamientos normativos, detectar oportunidades de mejora y fomentar la transparencia, eficiencia y calidad en su gestión.	Identificación OPA'S	mar-25	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación adelantó el proceso de identificación de los Otros Procedimientos Administrativos (OPA'S) vinculados al proceso de Gestión de Vivienda Social, determinando un total de cinco (5) OPA'S debidamente registrados en el inventario institucional.	Archivo digital oficina asesora de Planeación Correo electrónico planeacionimviyumbo@gmail.com	1	1	0	0	100%	0	0	100%	Se evidencia el documento de identificación de los OPA'S, en donde se verifican los siguientes trámites o servicios: - Subsidio Municipal para adquisición de vivienda nueva; - Mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio; - Titulación y Legalización de predios; - Reocalización transitoria o definitiva; - Subsidios de arrendamiento y compra de vivienda usada.
	Elaborar inventario de OPA'S	Inventario de OPA'S	Jun-25	Oficina Asesora de Planeación	El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo (IMVIYUMBO) se realizó identificación del inventario de Otros Procedimientos Administrativos OPA'S.	Evidencia la cual reposa en el correo electrónico planeacionimviyumbo@gmail.com	1	0	1	0	0%	100%	0	100%	Se verifican evidencias del inventario de otros procedimientos en la carpeta SUIT-OPA de fecha 09 de mayo de 2025, que reposa en la Oficina Asesora de Planeación.
	Elaborar Hoja de Vida para cada una de las OPA'S identificadas.	Hoja de Vida de las OPA'S	Jun-25	Oficina Asesora de Planeación	El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO dio inicio al diligenciamiento de las hojas de vida de los Otros Procedimientos Administrativos (OPA'S). Esta actividad corresponde a la fase de registro y sistematización de la información requerida en la plataforma SUIT, con el fin de garantizar la trazabilidad, estandarización y control de los procedimientos administrativos identificados	Formato hoja de vida diligenciada, reposa en el equipo de planeación	1	0	1	0	0%	100%	0	100%	Se verifican evidencias del inventario de otros procedimientos en la carpeta SUIT-OPA de fecha 09 de mayo de 2025, que reposa en la Oficina Asesora de Planeación.
	Inscripción de OPA'S ante el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites).	Inscripción de OPA'S en la plataforma SUIT	sep-25	Oficina Asesora de Planeación	En el marco del proceso de racionalización de OPA'S en la plataforma SUIT, al Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO cuenta con el usuario, sin embargo, a la fecha no se ha avanzado en la solicitud de creación, dado que se encuentra pendiente el acompañamiento requerido para la revisión y validación de la información.	Correo enviado a soporte SUIT, el cual reposa en el correo electrónico planeacionimviyumbo@gmail.com	1	0	1	0	0%	100%	0	100%	Se verifica correo enviado a soporte@suit@funcionpublica.gov.co de fecha 21 de agosto de 2025
							4	1	3	0	25%	75%	0	100%	TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: OD-GPS-03	
			Versión:	5
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha:	25/05/2023
			Página 5 de 11	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI".										Código: FO -GCI-19											
												Versión:	1										
												Fecha:	5/12/2023										
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																							
COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS																							
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Cantidad de Actividades Programadas en el 2024	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno								
					Avances	Correo electrónico: planeacion@imviumbo@gmail		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE										
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública.	Informe de Rendición de Cuentas publicado	abr-25	Oficina Asesora de Planeación	Se elaboró informe de Gestion vigencia 2024 y se remitió al Departamento Administrativo de Planeación e Informática	Informe de Gestion 2024 el cual reposa en la oficina Asesora de Planeación.	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se evidencia Informe de Gestión vigencia 2024, el cual se encuentra en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación y publicado en la página web del Instituto.								
	Convocar a la comunidad y órganos de control a la audiencia pública general de rendición de cuentas	Piezas Comunicacionales Divulgadas a través de los diferentes medios de comunicación establecidos por la entidad	may-25	Oficina Asesora de Planeación y Equipo de comunicaciones	Se realizó convocatoria el 20 de mayo, donde se invita a la comunidad a participar en la rendición de cuentas vigencia 2024 que se llevó a cabo el 20 de junio de 2025	Evidencia la cual reposa en la pagina web de la entidad <a href="https://imviumbo.gov.co/">https://imviumbo.gov.co/</a>	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Se evidencia Convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2024, la cual se encuentra en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación								
Diálogo	Realizar la audiencia pública General de Rendición de Cuentas.	Audiencia de Rendición de Cuentas realizada	jun-25	Oficina Asesora de Planeación	Desde la Gerencia, se realizó jornada de rendición de cuentas el día 20 de junio del 2025	Evidencia la cual reposa en la pagina web de la entidad <a href="https://imviumbo.gov.co/">https://imviumbo.gov.co/</a>	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Se evidencia Informe de Rendición de cuentas vigencia 2024, la cual se encuentra en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación								
Responsabilidad	Realizar encuestas a la ciudadanía sobre la rendición de cuentas.	Encuestas diligenciadas y tabulada	jun-25	Oficina Asesora de Planeación y Equipo de comunicaciones	Desde el proceso de comunicaciones se realizó informe de la encuesta realizada en rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2024	Informe reposa en la carpeta Rendición de Cuentas vigencia 2024.	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Se evidencian encuestas diligenciadas y tabuladas en la carpeta de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, la cual se encuentra en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación								
	Realizar Informe de evaluación de la audiencia pública.	Informe de Evaluación de la audiencia pública	jun-25	Oficina de Control Interno	Se realizó Informe de evaluación de Rendición de Cuentas vigencia 2024.	Informe reposa en archivo de la Oficina de Control Interno	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Se evidencia Informe de Rendición de cuentas vigencia 2024, la cual se encuentra en el archivo de la Oficina de Control Interno, tanto en físico como en digital, al igual que está publicado en la página web del Instituto en el link de transparencia.								
							5	1	4	0	20%	80%	0%	100%	TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025								



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"

## INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 6 de 11

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"												Código: FO-GCI-19			
												Versión:	1		
												Fecha:	5/12/2023		
SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO															
COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO															
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Cantidad de Actividades Programadas en la Vigencia	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRO TRIMESTRES			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias		Ejec. 1er Trimestre	Ejec. 2do Trimestre	Ejec. 3er Trimestre	Ejec. 1er Cuatrimestre	Ejec. 2do Cuatrimestre	Ejec. 3er Cuatrimestre		
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Diligenciar la tramitación de autodiagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano, que brinda la Función Pública	Autodiagnóstico Diligenciado	mar-25	Procesos Misionales y Oficina Asesora de Planeación	Se diligencio Plan de Acción con recomendaciones de FURAG como insumo para la formulación de la política	Plan de Acción Diligenciado	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se verifica Plan de Acción con recomendaciones de FURAG, el cual se encuentra de forma digital en la Oficina Asesora de Planeación.
	Formular el Plan de gestión de la política de servicio al ciudadano, de acuerdo a los resultados arrojados en el autodiagnóstico	Plan de Gestión Política de Servicio al Ciudadano	abr-25	Procesos Misionales	Se adelanta proceso de formulación de las políticas, de acuerdo a los planes de acción y el Manual Operativo de MIPG	Borrador de política, reposa en la oficina de Planeación	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Política formulada
	Documentar y publicar la política de servicio al ciudadano	Política de Servicio al Ciudadano publicada en los diferentes medios de comunicación establecidos por la entidad	Mayo 2025	Dirección y Subdirección Técnica	Se formuló y normalizó la política de servicio al ciudadano (V2)	Reposa en el BOX "Carpeta Común" Políticas 2025.	2	0	1	1	0%	50%	50%	100%	Se evidencia la Política de servicio al ciudadano en la carpeta común del BOX
Fortalecimiento de los canales de atención	Desarrollar semestralmente actividades de divulgación de los canales de atención dispuestos por la Entidad para sus ciudadanos, así como el protocolo de atención al ciudadano	*Divulgaciones realizadas a ciudadano  *Protocolo de atención al ciudadano difundido	jun-25	Proceso de Gestión de Comunicación y Divulgación Pública	Desde el proceso de Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública, se realizó video de promoción de los canales de atención y actualización del Portafolio de Servicios Institucional, con el fin de garantizar el acceso oportuno, transparente y actualizado de la información a la ciudadanía	Video PQRSD publicado en redes. Protocolo de atención al ciudadano publicado en página web <a href="https://www.imviyumbo.gov.co/_files/ugd/095403_3037c905a0e94d54bc8d178a0a465800.pdf">https://www.imviyumbo.gov.co/_files/ugd/095403_3037c905a0e94d54bc8d178a0a465800.pdf</a>	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Se evidencia video PQRSD publicado en la página WEB, conforme a la evidencia reportada
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Incluir en el PIC capacitación relacionada con servicio al ciudadano y atención incluyente.	Capacitación Tema: servicio al ciudadano y atención incluyente realizada	Septiembre 2025	Dirección y Subdirección Técnica	Se realizó capacitación de servicio al ciudadano, el día 10 de diciembre 2025, dirigida al personal de planta y personal de apoyo, con funciones relacionadas a la atención al ciudadano y servicio al cliente	Listado de asistencia que reposa en el archivo de Talento Humano.	1	0	0	1	0%	0%	100%	100%	Se verifica que se realizó la capacitación de servicio al ciudadano, cumpliendo con esta actividad.
Normativo y procedimental	Elaborar seguimiento de PQRSDF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe consolidado del ODIN	Mensual	Proceso Gestión Gerencial – Profesional Universitario	Se reporta que el profesional universitario adscrito al proceso de Gestión Gerencial realiza el seguimiento, desde la primera línea de defensa, a las respuestas emitidas a las PQRSDF a través de la plataforma ODIN con un total de 174 respuestas a PQRSDF con cierre a 30 de abril 2025	Plataforma ODIN	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	No se presenta evidencia del informe consolidado de ODIN, efectuado por la primera línea y que debe ser entregado mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea, para efectos de los controles respectivos
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Encuestas de percepción diligenciadas.  Documento Informe de percepción.	Diciembre 2025	Procesos Misionales	Se realizaron dos Informes de las jornadas de atención al usuario del Fondo Nacional del Ahorro, con enfoque cualitativo y cuantitativo.	Informe reposa en el correo de planeacionimviyumbo@gmail.com	2	0	0	2	0%	0%	100%	100%	Se evidencian los Informes de la jornada de atención al usuario del Fondo Nacional del Ahorro con enfoque cualitativo y cuantitativo
							3	2	3	4	22%	33%	44%	100%	TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"


## INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 7 de 11

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"										Código: FO -GCI-19			
												Versión: 1			
												Fecha: 5/12/2023			
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO															
COMPONENTE No. 6 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN															
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Cantidad de Actividades Programadas en la vigencia	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias		Entero Año	1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre	3er Cuatrimestre	1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre		
Lineamientos de Transparencia Activa	Divulgar la gestión de la entidad a través de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la página web institucional y redes sociales.	Productos informativos publicados	Permanente	Oficina Asesora de Planeación	Desde el proceso de Gestión de Comunicación y Divulgación Pública se realizan videos institucionales (09), boletines de prensa (02), publicaciones de fotos y noticias de la oferta institucional (32)(57), los cuales se han difundido a través de redes sociales Instagram, Facebook (imviyumbo) y página Web. Para el segundo cuatrimestre se realizaron videos institucionales (32), boletines de prensa (4), publicaciones de fotos y noticias de la oferta institucional (57).	Productos periodísticos publicados en página web y en redes sociales	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se verifica que desde el proceso de Gestión de Comunicación y Divulgación Pública, se realizan videos institucionales (09), boletines de prensa (02), publicaciones de fotos y noticias de la oferta institucional (32)(57), los cuales se han difundido a través de redes sociales Instagram, Facebook (imviyumbo) y página WEB y los realizados para el segundo cuatrimestre como son: videos institucionales (32), boletines de prensa (4), publicaciones de fotos y noticias de la oferta institucional (57).
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar seguimiento a la gestión de las PQRSDF realizadas por los ciudadanos	Informe de Seguimiento de PQRSDF	Junio Diciembre 2025	Oficina de Control Interno	Se evidencia la existencia del Informe de seguimiento y control de las PQRSDF correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025	Informe reposa en el equipo jefe de control interno.	2	0	1	1	0%	50%	50%	100%	Informe de seguimiento semestral a las PQRSDF, se deja avanzado a diciembre 15 y será publicado en la página Web del Instituto en el link de transparencia en carpeta de Planeación, punto 4.8 Informes de Control Interno el próximo mes de enero 2026
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Gestionar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014	Registro de Activos de Información	nov-25	Proceso Gestión Documental y archivo	Se llevó a cabo la revisión del documento de Registro de Activos de Información, constatóndose que se encuentra debidamente publicado en la página web oficial de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos normativos y de transparencia institucional	<u>Publicado en pagina web</u>  <a href="https://www.imviyumbo.gov.co/_file/s/ued/5654b3_fe56d44f1c74b72acdd78acfc9bc0ab.pdf">https://www.imviyumbo.gov.co/_file/s/ued/5654b3_fe56d44f1c74b72acdd78acfc9bc0ab.pdf</a>	1	0	0	1	0%	0%	100%	100%	Se verifica en la página Web del Instituto el cumplimiento de esta actividad.
	Registro de Activos de Información.														
Criterio diferencial de accesibilidad e información pública	Implementar mecanismos de accesibilidad en página web para facilitar su uso por parte de comunidades y personas con discapacidad	Página web accesible para personas con discapacidad	may-25	Oficina Asesora de Planeación	Se creó un botón con enlace directo al Centro de Releva, como mecanismo de apoyo para la comunicación de personas con discapacidad auditiva. Adicionalmente, se implementó en el menú de inicio del portal web institucional la opción de visualización de contenido en Lengua de Señas Colombiana (LSC), garantizando así el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad digital y fortaleciendo la inclusión en el acceso a la información pública	Evidencia la cual reposa en la pagina web de la entidad <a href="https://imviyumbo.gov.co/">https://imviyumbo.gov.co/</a>	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Se verifica evidencia en la página web de la entidad <a href="https://imviyumbo.gov.co/">https://imviyumbo.gov.co/</a> en la parte derecha de la pantalla.
Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante Matriz de Auto diagnóstico del ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información	Página web con requerimientos ITA actualizado	jul-25	Oficina Asesora de Planeación	Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó la actualización del formato de la matriz ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información), con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de reporte y garantizar la disponibilidad de información institucional actualizada.	Certificado de reporte y cumplimiento ITA 2025	1	0	1	0	0%	100%	0%	100%	Se evidencia Certificado de Reporte y Cumplimiento ITA 2025 en el equipo 010 de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y en la carpeta ITA 2025 del 28082025.
							6	1	3	2	17%	50%	33%	100%	





# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"


## INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5


Fecha: 25/05/2023

Página 8 de 11

					SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"-										Código: FO -GCI-19	
															Versión:	1
															Fecha:	5/12/2023
SEGUIMIENTO: PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																
COMPONENTE No. 6 MECANISMOS ADICIONALES																
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Cantidad de Actividades Programadas en el 2024	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno	
					Avances	Evidencias		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE			
Código de Integridad	Realizar actividades de sensibilización y apropiación del Código de Integridad ejecutadas.	Actividades de sensibilización y apropiación del Código de Integridad ejecutadas.	ago-25	Proceso Gestión del Talento Humano	Durante la semana de la salud realizada 22 de septiembre del 2025, se llevó a cabo la socialización del código de Integridad, en la cual se realizó una actividad lúdico-práctica sobre los valores institucionales.	Evidencia ubicada en el archivo de Talento Humano carpeta PIC proceso Talento Humano	1	0	0	1	0%	0%	100%		Se verificó el cumplimiento de esta actividad en el archivo del proceso de Talento Humano	
Conflicto de Interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés	Actividad pedagógica a los funcionarios sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés.	jun-25	Oficina Asesora Jurídica	Desde el proceso de Talento Humano se realizó capacitación sobre conflicto de Interés el día 19 de septiembre del 2025	Evidencia ubicada en el archivo de Talento Humano.	1	0	0	1	0%	0%	100%	100%	Se verificó el cumplimiento de esta actividad en el archivo del proceso de Talento Humano	
	Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Capacitación realizada y publicaciones del Código General Disciplinario.	oct-25		Desde el proceso de Gestión Jurídica, el día 19 de septiembre, se llevó a cabo capacitación sobre el Código General Disciplinario vigente, con el objetivo de prevenir la comisión de faltas disciplinarias.	Evidencia ubicada en el archivo de Talento Humano.	1	0	0	1	0%	0%	100%		Se verificó el cumplimiento de esta actividad en el archivo del proceso de Talento Humano	
								3	0	0	3	0%	0%	100%		TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025
TOTALES							32	8	16	9	25%	47%	28%	100%		



225

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: OD-GPS-03
			Versión: 5
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Fecha: 25/05/2023
			Página 9 de 11

## 7. ANALISIS DEL PAAC

Del análisis del cumplimiento de cada uno de los componentes objeto del presente seguimiento, se evidenció lo siguiente:

### COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO

Por medio de la gestión del riesgo, el Instituto tiene la capacidad de anticipar, evaluar y mitigar los posibles eventos negativos que podrían afectar el logro de los objetivos.

El ejercicio de identificar los riesgos y ejercer los respectivos controles, mediante los monitoreos y seguimientos permite tomar las medidas para atenuar su impacto, y hace que el Instituto tenga mayor seguridad al mitigarlos, optimizando los procesos y evitando su materialización.


El Instituto debe continuar realizando una adecuada gestión de los riesgos, promoviendo una cultura de seguridad y prevención, cumpliendo con las metas trazadas por cada uno de los procesos dentro de los periodos establecidos, lo cual permitirá mejorar su sostenibilidad a largo plazo.

- Este componente presenta un porcentaje de avance del cien por ciento (100%), en el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

### COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Con el componente de Racionalización de Trámites, se debe propender por simplificar y agilizar los procedimientos administrativos del Instituto que conduzcan a mejorar la eficiencia, la transparencia y calidad de los servicios prestados de manera que se beneficie tanto la administración como los ciudadanos, con la finalidad de crear un entorno más eficiente y transparente.

- Este componente presenta un avance del cien por ciento (100%), respecto a las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: OD-GPS-03
			Versión: 5
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Fecha: 25/05/2023
			Página 10 de 11

### COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

Este componente es esencial para garantizar una gestión transparente, responsable y eficaz, al hacer públicas las acciones y los resultados, con lo cual se fomenta la confianza y se mejora la calidad de los servicios que ofrece el Instituto.

- Este componente presenta un avance del cien por ciento (100%) en el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

### COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

Este componente juega un papel crucial al enfocarse en mejorar la interacción entre el Instituto y los ciudadanos, teniendo en cuenta que, por medio de esta medición, se pone al ciudadano en el centro de la gestión pública se promueve la participación ciudadana, se combate la corrupción y se fortalece el vínculo entre el Estado y la sociedad.

De allí la importancia de fortalecer este componente que mejore la eficiencia en cuanto a la simplificación de trámites y procesos internos que permitan aumentar la satisfacción ciudadana, brindando un servicio de calidad, garantizándole al ciudadano ejercer su derecho de manera efectiva y el acceso a los servicios que presta el Instituto sin complicaciones, teniendo presente que una entidad pública que ofrece un buen servicio mejora su imagen y reputación.

- Este componente presenta un porcentaje de avance del cien por ciento (100%), en el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

### COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA

Este componente es especialmente importante dentro del PAAC, para garantizar la integridad y la confianza en la gestión pública, mediante el cual el Instituto se enfoca en hacer pública la información sobre las actividades y decisiones que se toman, permitiendo a los ciudadanos ejercer control social efectivo y promover la cultura de transparencia.

Al hacer pública la información se fomenta la participación ciudadana, se mejora la gobernanza y se fortalece el estado de derecho.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: OD-GPS-03
			Versión: 5
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Fecha: 25/05/2023
			Página 11 de 11

- Este componente presenta un porcentaje de avance del cien por ciento (100%), en el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

#### COMPONENTE 6: MECANISMOS ADICIONALES

Este componente es un espacio fundamental para la innovación y la implementación de estrategias creativas que complementa a los demás componentes del Plan.

Dentro de este componente se incluyeron actividades que permitieron fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano, dentro de los espacios de sensibilización y socialización, dirigidos a los funcionarios para promover una cultura de integridad.

- Este componente presenta un porcentaje de avance del cien por ciento (100%), en el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

#### 8. CONCLUSIONES:

Conforme al análisis del PAAC y la verificación de las evidencias, el cumplimiento total de las metas frente a las actividades programadas para la vigencia 2025, arroja un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento (100%).

  
**JENNIFER GÓMEZ LÓPEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Proyectó y elaboró: Jennifer Gómez López – Jefe oficina Control Interno