

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 1 de 11	

## INFORME SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

### 1. INTRODUCCION:

La Oficina de Control Interno – OCI da 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 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 a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

### 2. OBJETIVO:

Realizar el seguimiento a los avances y verificación de las actividades y el cumplimiento de los avances del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO.

### ALCANCE:

Este seguimiento se enfoca en la verificación del cumplimiento a la ejecución de las actividades por dependencias definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de IMVIYUMBO, durante el tercer cuatrimestre con corte al 31 de diciembre del año 2023.

### 3. MARCO LEGAL

La Oficina de Control Interno de IMVIYUMBO, en atención a lo dispuesto en el siguiente marco normativo, presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC-, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.

1. 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.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 11	

2. 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.
3. Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
4. Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
5. Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. 1. 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"

#### 4. CRITERIOS:

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

- 4.1. La oficina de Control Interno, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, el Informe de Seguimiento de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, junto con las evidencias de cumplimiento de las actividades programadas para el tercer cuatrimestre del 2023.
- 4.2. Frente a las metas y fechas de cumplimiento de cada uno de los componentes y subcomponentes asociados, se efectuó la verificación de los avances y evidencias aportados consultando los documentos en la plataforma digital BOX, SIGI, ODIN y publicaciones realizadas en la página Web de la Entidad, así como también verificación de evidencias en sitio.

#### 5. Desarrollo del seguimiento:

El cumplimiento y avance al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre, con corte a diciembre 31 del 2023, y de acuerdo con la verificación de las evidencias, es el siguiente:

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
			Página 1 de 11	

		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>										Código:	
<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -CONTROL INTERNO</b>												Versión:	
<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b>												Fecha:	
Componente	Subcomponente	Descripción de Actividades	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	% de avance por actividad	Meta	Programación	Responsable	Avances	Evidencias	Evaluación Control Interno		
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>Política de Administración de Riesgos</b>	Seguimiento semestral (Junio y Diciembre) a la posible materialización de los riesgos.	2	2	100%	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño última semana del semestre evaluado.	junio 2023 diciembre 2023	Gestión de Planeación Gestión Gerencial	En Comité de Gerencia, donde los integrantes corresponden al equipo directivo, integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se socializó el tema de la actualización del Mapa de Riesgos 2023.  En el mes de agosto se normalizaron los mapas de riesgo de gestión y de corrupción 2023, en el Sistema Integrado de Gestión Institucional.	Acta del Comité de Gerencia No.100-02-11-06 del 2 de agosto de 2023, Mapa de Riesgos de Gestión FO-GPS-11 (V3) de 2023; Mapa de Riesgos de Corrupción FO-GPS-27 (V3) 2023	Se verifican las evidencias en el archivo de las actas de la Oficina Asesora de Planeación y mapas de riesgos en el aplicativo BOX.		
		Re inducción de la Política de Riesgo vigente a los funcionarios	1	1	100%	Listado de Asistencia	marzo 2023	Gestión de Planeación	Se revisó la Política de administración del Riesgo, de acuerdo a la actualización que se le hizo al Mapa de Riesgos Anticorrupción Versión 2023.  La política de Administración del Riesgo se actualizó y se socializó.	Política de administración del riesgo OD.GPS-03 (V4) 2023 actualizada.  Listado de asistencia jueves de gestión No.5 del 1 de junio del 2023	Verificadas las evidencias, estas reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación en la carpeta mapa de riesgos de corrupción y el aplicativo BOX		
	<b>Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Validar la matriz vigente con los líderes de los procesos y sus equipos	1	1	100%	Listado de Asistencia	marzo a noviembre 2023	Gestión de Planeación	El Mapa de Riesgos Anticorrupción se actualizó y validó con los equipos de trabajo de los procesos, por un profesional de apoyo a la gestión Administrativa y Financiera, a quien se le asignó contractualmente por su experiencia.  En el mes de agosto se normalizaron el SIGI los mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción 2023.	Listado de asistencia de las mesas de trabajo.  Mapa de riesgos de corrupción FO-GPS-27 (V2) 2023	Se verifican evidencias en archivo de la Oficina Asesora de Planeación y en la plataforma BOX		
	<b>Consulta y divulgación</b>	Publicar en página Web el mapa de riesgos de corrupción vigente y/o actualizado	1	1	100%	Mapa de Riesgos publicado	Enero ó por actualización	Gestión de Planeación	En la página web y en el SIGI se cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción FO-GPS-27 (V2) 2023 para 11 procesos,	Mapas de riesgos publicados en la Pagina Web del Instituto	Se verifican evidencias en el SIGI y en la página web del Instituto ( <a href="https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos">https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos</a> )		
	<b>Monitoreo y Revisión</b>	Realizar informes de monitoreo a los riesgos de corrupción de todos los niveles.	2	2	100%	Informe de monitoreo PAAC	abril 2023 diciembre 2023	Líderes de Procesos Gestión de Planeación	Se realizó revisión y validación de los mapas de riesgo de gestión y de corrupción de IMVIYUMBO, se han realizado las reuniones de monitoreo, como evidencian los listados de asistencia a las reuniones.	Carpeta de la Oficina Asesora de Planeación.	Verificadas las evidencias, los listados de asistencia reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación en la carpeta de Mapa de Resgos de Corrupción, se evidencian informes de monitoreo al PAAC.		
	<b>Evaluación y Seguimiento</b>	Realizar los informes de seguimiento a la gestión de los riesgos y sus controles.	2	2	100%	Informe de Evaluación y Seguimiento	mayo 2023 octubre 2023	Gestión Control Interno Gestión de Control Interno	La oficina de Control Interno, realizó los informes de seguimiento al PAAC .	Informes de seguimiento al PAAC	Los seguimientos cuatrimestrales al PAAC, se encuentran publicados en la página Web del Instituto y en los archivos virtual y físico de la oficina de Control Interno		
<b>RESULTADOS DEL COMPONENTE 1 EN EL PERÍODO</b>			9	9	100%	<b>PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE</b>							

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 11	

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>										Código:		
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -CONTROL INTERNO</b>										Versión:		
												Fecha:	
<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b>													
<b>Componente 2: Racionalización de Trámites</b>	<b>Identificación de trámites y registro ante SUIT</b>	Capacitación a los colaboradores involucrados con el componente de racionalización de trámites y en el registro de trámites ante el Sistema único de trámites - SUIT.	1	0	0%	Jornada de capacitación en el componente de racionalización de trámites	julio 2023	Gestión de Planeación Gestión del Talento Humano	No existen avances en esta actividad	No se reportan evidencias de avances en esta actividad	Esta actividad no fue realizada en este periodo evaluado		
		Elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos – OPA	1	0,5	50%	Inventario de trámites y OPA	abril 2023	Gestión de Planeación Líderes de Proceso	La Oficina Asesora de Planeación identificó los trámites a reportar al SUIT, como son: 1. Mejoramiento de Vivienda; 2. Legalización y Titulación de Predios; 3. Subsidio de Arrendamiento Temporal	Se cuenta con el formato para Inventario de Trámites FO-GPS-22 (V1/2021) Archivos digitales secretaria de la Oficina Asesora de Planeación, Carpeta SUIT 2022	Se evidencia carpeta digital en donde aparece el formato de inventario de trámites diligenciado		
	<b>Racionalización de trámites</b>	Iniciar gestión ante el SUIT del registro del primer trámite de la Entidad	1	0	0%	Registro del primer trámite ante el SUIT	abril 2023	Gestión de Planeación	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación propuso el registro de trámites	No se reportan evidencias de avances en esta actividad	No existen avances para este periodo sobre esta actividad.		
		Realización del cronograma de actividades para la racionalización de trámites	1	0	0%	Cronograma de actividades para priorización de trámites a racionalizar	marzo 2023	Gestión de Planeación	Actividad Pendiente	No se reportan evidencias de avances en esta actividad	No existen avances para este periodo sobre esta actividad.		
<b>RESULTADOS DEL COMPONENTE 2 EN EL PERÍODO</b>			4	0,5	13%	<b>PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE</b>							

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
			Página 3 de 11	

		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>										Código:	
		<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -CONTROL INTERNO</b>										Versión:	
<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b>												Fecha:	
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>	<b>Preparación de la entidad para la rendición de cuentas</b>	Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad, mediante la aplicación del autodiagnóstico "rendición de cuentas" y la última rendición de cuentas realizada	1	1	100%	Autodiagnóstico	marzo 2023	Gestión de Planeación  Gestión de Control Interno	Diagnóstico conforme a la guía de la DAFP, realizado para la Auditoría de Rendición de Cuentas Anual vigencia 2022	Documento en Excel/Carpeta digital SIGI/Rendición de Cuentas / Archivos Oficina Asesora de Planeación.	Evidencias verificadas en forma digital en el SIGI y en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación		
		Ajuste de la documentación asociada a la rendición de cuentas	1	1	100%	Documentación actualizada para la audiencia de rendición de cuentas	febrero – marzo 2023	Gestión de Planeación, Gestión TIC	La oficina asesora de Planeación, ya actualizó los instrumentos para la Audiencia de Rendición de Cuentas Anual vigencia 2022, conforme a la guía de la DAFP	Instrumentos para la estrategia de RC/Carpeta digital SIGI/ Rendición de Cuentas/ Archivos Oficina Asesora de Planeación	Evidencias verificadas en forma digital en el SIGI y los archivos de la Oficina Asesora de Planeación		
		Identificación de grupos de interés y canales de divulgación	1	1	100%	Listado de posibles invitados a participar en la audiencia de rendición de cuentas	marzo 2023	Gestión de Planeación  Gestión TIC	El equipo de comunicaciones y de la Oficina Asesora de Planeación, ejecutó la estrategia de comunicaciones y divulgación del evento, desde las invitaciones para los grupos de valor identificados, piezas publicitarias, guión para la presentación de la RC2022 en el auditorio de la Univalle -Yumbo. También se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño que lo aprobó.	Documentación en archivos digitales/Proceso comunicación y divulgación pública /Oficina Asesora de Planeación.	Evidencias verificadas en forma digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación, Registros de la asistencia al evento audiencia pública de Rendición de Cuentas 2022, Informe de evaluación a la RC 2022 de la Oficina de Control Interno.		
		Convocar a Jornada pública de rendición de cuentas a la comunidad y entes de control	1	1	100%	Convocatoria efectuada, video de transmisión	marzo – abril 2022	Gestión de Planeación  Gestión TIC	La Audiencia Pública de Rendición de Cuenta 2022, se realizó el 27 de julio de 2023, se realizó convocatoria a través de los diferentes medios de divulgación.	Documentación en archivos digitales/Proceso de Comunicación y Divulgación Pública /Oficina Asesora de Planeación.	Evidencias verificadas en forma digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación		
		Elaboración de informes de rendición de cuentas (Presupuesto, Cumplimiento de Metas, Contratación, Mejoras)	1	1	100%	Informe de rendición de cuentas	abril – mayo 2023	Gestión Gerencial  Gestión de Planeación	El informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022, fue elaborado y aprobado por la Gerencia General y publicado en la página web Institucional.	Informe de Rendición de Cuentas anual, vigencia 2022/Carpeta digital SIGI/ Rendición de cuentas /Archivos Oficina Asesora de Planeación	Evidencias verificadas en forma digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación		
	<b>Ejecución de la rendición de cuentas</b>	Rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia	1	1	100%	Evento de rendición de cuentas a la ciudadanía	abril – mayo 2023	Gestión Gerencial  Gestión de Planeación  Gestión TIC	La audiencia pública de rendición de cuentas 2022, se realizó el 27 de julio del 2023, en el Auditorio de la Universidad del Valle-Yumbo	Registros de Asistencia al evento Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2022/Oficina Asesora de Planeación	Se verifica evidencia en los archivos que reposan en la Oficina Asesora de Planeación.		
	<b>Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas.</b>	Realizar y evaluar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la entidad sobre el ejercicio de rendición de cuentas	1	1	100%	Encuestas diligenciadas e Informe resultados de la Encuesta	mayo – junio 2023	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	El Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022, fue elaborado y aprobado por la Gerencia General y publicado en la Páginian Web de la Institucional.  El Informe de evaluación a la RC 2022 de la Oficina de fue elaborado y publicado en la página web.	Informe de Evaluación a la RC de la Oficina de Control Interno	Se verifican las encuestas realizadas y los resultados se evidencian en el informe de evaluación a la Rendición de la Cuenta realizado por la Oficina de Control Interno.		
	<b>Información a través de los canales de comunicación establecidos por la entidad.</b>	Publicación en página web de informes de gestión	1	1	100%	Informe de gestión publicado	Enero y cuando aplique	Gestión de Planeación  Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	El Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 fue elaborado y aprobado por la Gerencia General y publicado en la Páginian Web de la Institucional. El Informe de evaluación a la RC 2022 de la Oficina Asesora de Planeación fue elaborado y publicado en la página web.	Informe de Gestión vigencia 2022 publicado en la página web de IMVIYUMBO  <a href="http://www.imviyumbo.gov.co/rendición de cuentas">http://www.imviyumbo.gov.co/rendición de cuentas</a>	Se verifican informes publicados en la pagina web de IMVIYUMBO		
	<b>RESULTADOS DEL COMPONENTE 3 EN EL PERÍODO</b>		8	8	100%	<b>PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE</b>							

Este documento es propiedad del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO.  
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Gerencia General



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 4 de 11

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -CONTROL INTERNO										Código: Versión: Fecha:	
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023													
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	<b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	Realizar la caracterización de los usuarios y grupos de valor de la Entidad	1	1	100%	Caracterización grupos de valor	marzo a junio 2023	Gestión Vivienda Social Técnico Operativo)	La Dirección Técnica cuenta con la caracterización de los usuarios por cada programa de vivienda nueva: beneficiarios del proyecto Palomino, beneficiarios de titulación de predios, beneficiarios de los mejoramientos de vivienda por cada convocatoria y los beneficiarios de reubicación de familias del sector de la Cuchilla. Desde la vigencia 2022, se ha fortalecido la información de los usuarios de acuerdo al enfoque diferencial y se rinde un reporte a la Secretaría de Bienestar.	Archivos por cada programa misional Dirección Técnica.	Se cuenta con bases de datos en los archivos de la División Técnica que evidencian la identificación de los usuarios por cada programa.		
	<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Difundir y socializar el portafolio de servicios	1	1	100%	Campaña de difusión del portafolio de servicios	marzo 2023 agosto 2023	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	El portafolio de servicios 2023, fue actualizado.  Se encuentra en el proceso de Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública.	El portafolio de servicios se encuentra en el proceso de Comunicaciones y Divulgación Pública.	Se verifica el portafolio de servicios en el proceso de Comunicaciones y Divulgación Pública, quedo su pendiente realizar la difusión y socialización		
	<b>Talento Humano</b>	Incluir en el PIC temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano y formación en lenguaje claro.	1	1	100%	Capacitación realizada	enero a noviembre 2023	Gestión del Talento Humano. Gestión Gerencial (Profesional Universitario adscrito a la Gerencia)	Se realizó la capacitación en atención al usuario y carta de tracto digno al usuario, el 01 de julio del 2023, en la jornada de jueves de gestión No. 03	Listados de asistencia Jueves de Gestión /Oficina Asesora de Planeación	Se evidencian listados de asistencia, en la Oficina Asesora de Planeación, correspondiente al Jueves de Gestión No. 03 del 13 de julio del 2023		
	<b>Normativo y procedimental</b>	Divulgar y capacitar a los funcionarios en la Política de Servicio al Ciudadano institucional y el Protocolo de Atención al Ciudadano.	1	1	100%	Capacitación realizada	febrero a noviembre de 2023	Gestión Gerencial Gestión del Talento Humano	Se realizó la socialización de la política de Servicio al Ciudadano y Protocolo de Atención al Ciudadano	Listados de asistencia Jueves de Gestión 04 /Oficina Asesora de Planeación	Se verifica Listado de Asistencia al jueves de gestión No.04 /Oficina Asesora de Planeación.		
	<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	Medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y socialización del informe.	1	0,3	30%	Encuestas de satisfacción del usuario	marzo y septiembre 2023	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Se cuenta con dos informes de atención al ciudadano en las instalaciones de IMVIYUMBO, sin embargo a la fecha no se han implementado las encuestas de satisfacción al usuario a la espera de que inicie la ejecución de obras de los proyectos 2023. También se cuenta con las siguientes encuestas: FO-GVD-03 Encuesta de Atención al Usuario. FO-GVS-16 Encuesta de satisfacción Programa misional); FO-GGE-05 Encuesta de Satisfacción atención al usuario-ventanilla; FO-GDU-13 Encuesta percepción mejoramiento parques; FO-GDU-15 Encuesta proyectos. Por tal razón se reprograma la realización de la primera actividad para el mes de junio 2023.	Encuestas en el SIGI /Carpeta digital BOX /Proceso al que pertenecen según codificación	Se verifican los formatos en la carpeta digital del BOX; por lo tanto, se cuenta con las herramientas necesarias para realizar las encuestas y sus mediciones, pero se carece de evidencias de la medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y la socialización de su informe.		
<b>RESULTADOS DEL COMPONENTE 4 EN EL PERÍODO</b>			5	4,3	86%	<b>PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE</b>							

Este documento es propiedad del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO.

Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Gerencia General



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 5 de 11

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -CONTROL INTERNO								Código: Versión: Fecha:	
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023											
	Lineamientos de Transparencia Activa	Difundir la gestión de la Entidad por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la pag. Web institucional. Implementar y socializar el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad.	2	1	50%	Productos periodísticos publicados. Socialización del canal de denuncias	A partir de febrero 2023	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	En la página web de IMVIYUMBO y en las redes sociales (Instagram y Facebook) se encuentran las noticias 2023 sobre la gestión de la Entidad.  El canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad aún no se ha implementado.	Noticias de la entidad publicadas en la página web. <a href="http://www.imviyumbo.gov.co/general-6">http://www.imviyumbo.gov.co/general-6</a>	Se evidencian las noticias publicadas en la página web del Instituto. No se implementó el canal de denuncias en temas de anticorrupción.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el comportamiento de los PQRSD institucionales.	1	1	100%	informes mensuales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes.	A partir de Febrero 2023	Gestión Gerencial - Gestion de Control Interno	El profesional adscrito a la Gerencia, realiza seguimiento al comportamiento de los PQRSD mensual.  El sistema de gestión documental - ODIN también lleva el registro de los PQRSD (Plataforma).  La oficina de Control interno, realiza informe semestral seguimiento a las PQRSD.	Archivos del Profesional adscrito a la Gerencia que reporta a la Oficina de Control Interno.  Plataforma ODIN (Ventanilla única de IMVIYUMBO).  Informe semestral de seguimiento de la oficina de Control Interno.	Se verifican las matrices de seguimiento y monitoreo del Profesional adscrito a la Gerencia y lo reportado en la plataforma ODIN, las cuales fueron recibidas por la oficina de Control Interno para su respectivo monitoreo.  Se evidencia que en la página web del Instituto aparece publicado el informe de las PQRSD (programado semestralmente), correspondiente al primer semestre del 2023.
	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Adoptar, socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental - PGD de la Entidad	1	1	100%	Instrumentos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, debidamente socializados	febrero-marzo 2023	Gestión Documental	La Entidad cuenta con los siguientes instrumentos archivísticos con versiones 2020, 2021, 2022 y 2023:  1. Cuadro de clasificación documental CCD 2. Tabla de Retención Documental - TRD. 3. Programa de gestión documental - PGD 4. Plan institucional de archivos - PINAR 5. Formato único de inventario documental - FUID 6. Banco terminológico de tipos, series y sub series documentales - BANTER	Proceso Gestión Documental y Archivo - Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI (DROPBOX)	Se evidencia Resolución de Adopción No.100-03-02-111 de julio 7 de 2023/Archivos Resoluciones Gerencia.
	Criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Diseñar el modelo de formatos comprensibles para la divulgación de información de interés general sobre los programas misionales.	1	1	100%	Formatos para la divulgación de información sobre los programas misionales en la Página Web	A partir de febrero del 2023	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública  Gestión TIC	En la página web actual se encuentra parametrizada de conformidad con los lineamientos del ITA, (Procuraduría General de la Nación) y de la Ley de Transparencia. Aún se encuentra en actualización para lograr un mayor avance de implementación	Página web: <a href="http://www.imviyumbo.gov.co">http://www.imviyumbo.gov.co</a>	Se evidencian la implementación y aplicación de la página web de Imviyumbo, conforme a los parámetros establecidos por el ITA
	Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento a las PQRSD por la página WEB y otros canales tecnológicos (No. De solicitudes recibidas, Trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, No. De solicitudes que se negó el acceso a la información).	2	2	100%	Informes de monitoreo mensual e informe semestrales de seguimiento sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes	enero y julio 2022	Gestión Gerencial  Gestión de Control Interno	El profesional adscrito a la Gerencia realiza seguimiento al comportamiento de los PQRSD mensual  El sistema de gestión documental - ODIN también lleva el registro de los PQRSD (Plataforma).  La Oficina de Control Interno realiza monitoreo mensual al comportamiento de las PQRSD y consolida la información en un informe de seguimiento semestral	Archivos del Profesional adscrito a la Gerencia que reporta a la Oficina de Control Interno.  Plataforma ODIN (Ventanilla única IMVIYUMBO)  Informe semestral Oficina de Control Interno.	Se evidencian los informes de monitoreo enviados por el Profesional Adscrito a la Gerencia, se verifica la información ingresada a través del ODIN y el Informe de seguimiento semestral de Control Interno a las PQRSD publicado en la página web del Instituto.
RESULTADOS DEL COMPONENTE 5 EN EL PERÍODO			7	6	86%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 6 de 11	

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>							Código:			
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -CONTROL INTERNO</b>							Versión:			
								Fecha:			
<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b>											
	Código de Integridad	Realizar campañas de apropiación del Código de Integridad. Identificar el nivel de apropiación del Código de Integridad de la Entidad.	2	2	100%	Dos campañas realizadas. Aplicar test y realizar informe de apropiación del Código de Integridad. Aplicar test y realizar informe de apropiación del Código de Integridad.	A partir de febrero de 2023. Enero a diciembre 2023	Gestión de Talento Humano	Se realizaron actividades de socialización del curso de la DAFP sobre el Código de Integridad, difundidas a través de los grupos internos de comunicaciones.  Se realizó encuesta de medición del conocimiento de los valores del Código de Integridad con su respectivo informe.	Archivos Proceso de Gestión del Talento Humano/Dirección Administrativa y Financiera	Se evidencia como campañas de apropiación que se realizaron actividades a través de correo electrónico, grupos de whatsapp y en la cartelera la invitación para realizar el curso del Código de Integridad de la DAFP. Se verifica el informe seguimiento de la encuesta realizada con la medición de conocimiento de los valores del Código de Integridad, la cual respasa el el BOX en la carpeta de seguimiento.
Componente 6: Mecanismos Adicionales	Conflicto de Interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflictos de interés.  Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria	2	1	50%	Actividades pedagógicas a los funcionarios sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés.  Capacitación realizada y publicaciones del Código General Disciplinario	Marzo – Noviembre	Gestión Jurídica	Se realizó la capacitación y sensibilización de Conflictos de Interés	Listado de asistencia, archivo proceso de Talento Humano	Se verifica el listado de asistencia a capacitación sobre conflictos de interés, con fecha jueves 09 de noviembre 2023. No se evidencia que se se haya realizado la capacitación de Código General Disciplinario.
RESULTADOS DEL COMPONENTE 6 EN EL PERÍODO			4	3	75%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					
TOTALES			37	30,8	83%	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 1 de 11	

## 6. RECOMENDACIONES:

Se recomienda que la Oficina Asesora de Planeación determine el período de implementación de la nueva metodología para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley No. 2195 de 2022 (enero 18), "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", particularmente lo señalado en el artículo 31. "PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO", el cual modifica el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así: "Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Publica con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad".

## 7. CONCLUSION:

### Consolidado de avances del Plan Anticorrupción, vigencia 2023.

El nivel de cumplimiento, de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se calculó medido en términos de porcentaje.

De 0 a 59% corresponde a la Zona baja (color rojo).

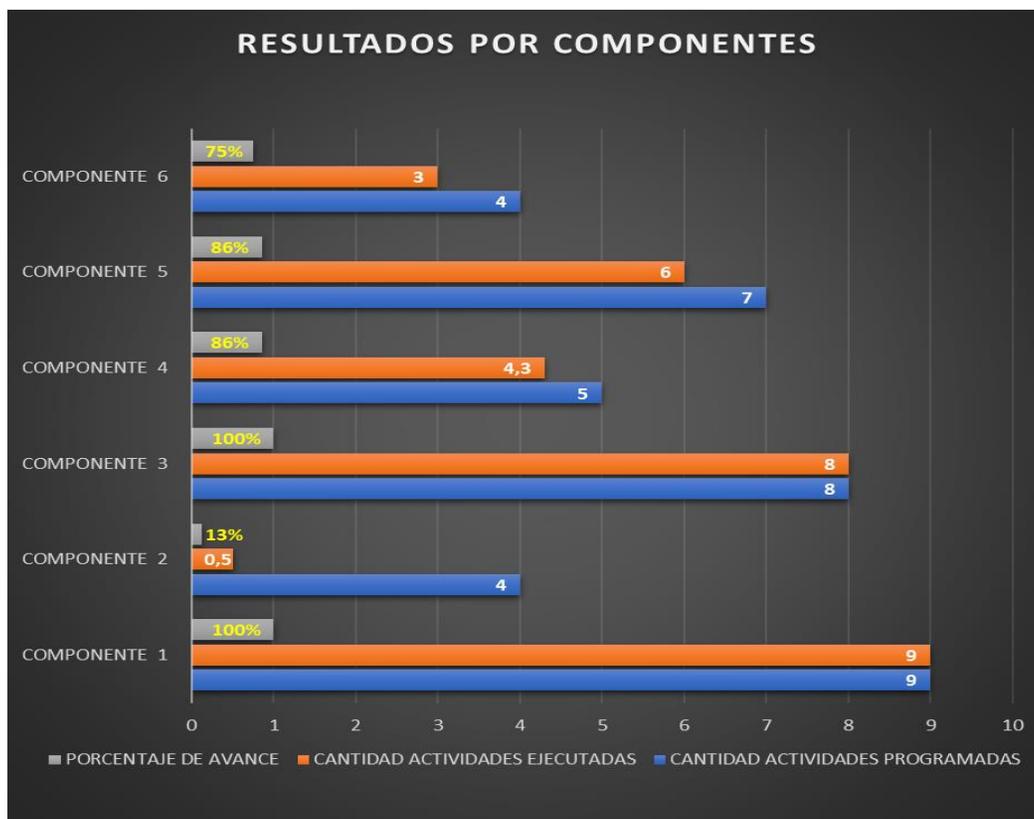
De 60 a 79% zona media (color amarillo).

De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades Cumplidas/ Actividades programadas Componente, Avance Reportado por el responsable, Avance Verificado OCI, Nivel de cumplimiento.

RESULTADOS POR COMPONENTES EN EL PERIODO	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CANTIDAD ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE AVANCE
COMPONENTE 1	9	9	 100%
COMPONENTE 2	4	0,5	 13%
COMPONENTE 3	8	8	 100%
COMPONENTE 4	5	4,3	 86%
COMPONENTE 5	7	6	 86%
COMPONENTE 6	4	3	 75%
<b>TOTALES</b>	<b>37</b>	<b>30,8</b>	 <b>83%</b>



La tabla, detalla estadísticamente un total de treinta y siete (37) actividades programadas en el PAAC de las cuales, a la fecha del corte (31 de diciembre de 2023), nos reporta un total de treinta punto ocho por ciento (30,8) de actividades ya ejecutadas. En cuanto al porcentaje total de avance del PAAC en sus 6 componentes, se establece un avance frente a lo programado para la vigencia del ochenta y tres por ciento (83%).



La gráfica refleja el comportamiento estadístico registrado, a través de la ejecución de las distintas actividades, que conforman los seis (6) componentes del PAAC, se destaca la gestión alcanzada en los componentes No. 1 y 3 con la totalidad de las actividades programadas ya ejecutadas, representando un avance del cien por ciento (100%) en cada uno de estas.

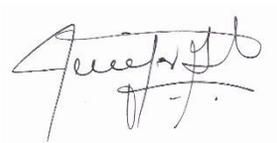
Los componentes (2, 4, 5 y 6) no alcanzaron el cumplimiento total de las actividades que tenían programadas, manteniéndose dentro de un rango porcentual de avance entre el 13% y el 86%.

Cabe anotar que los componentes No. 4 y 5 a pesar de haber alcanzado en su cumplimiento una semaforización de color verde, estos no completaron el desarrollo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 3 de 11	

de la totalidad de sus actividades, lo mismo sucede con el componente 6 quedó pendiente una (1) actividad.

Finalmente, la gráfica nos muestra un bajo porcentaje de cumplimiento en el Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES registrando a la fecha de cierre de la vigencia 2023, un trece por ciento 13% de cumplimiento en las cuatro (4) actividades que se tenían programadas.



**JENNIFER GOMEZ LOPEZ**  
 Jefe de Control Interno

Proyectó y elaboró: Jennifer Gómez López – Jefe oficina Control Interno