

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

TRD 130-28-04

INFORME DE SEGUIMIENTO 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 del primer cuatrimestre de la vigencia 2024, en lo referente a los avances y verificación de las actividades y su cumplimiento, 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 publicación del Plan PAAC en la página web y la ejecución de las actividades por dependencias definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de IMVIYUMBO, durante el primer cuatrimestre, con corte al 30 de abril del año 2024.

3. 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.

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.

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

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"

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 monitoreo del primer cuatrimestre a los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, junto con las evidencias de cumplimiento de las actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2024.
- 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, 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 primer cuatrimestre, con corte a abril 30 del 2024, y de acuerdo con la verificación de las evidencias, es el siguiente:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"
INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 1 de 11

Subcomponente		Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	Avances	Evidencias	Actividades (Enero - Abril 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024			TOTAL VIGENCIA 2024	Evaluación Control Interno
MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION														
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2024														
COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS														
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"-														
Código: FO -GCI-19														
Versión: 1														
Fecha: 5/12/2023														
Política de Administración de Riesgos	Socializar la Política de Administración de Riesgo vigente a los funcionarios.	Socializar la política de administración del riesgo	Junio 2024	Gestión de Planeación	La Política de Administración de Riesgos con (V6), se encuentra en actualización por cuanto se revisó y se verificó que se debe formular bajo los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas que incluye los riesgos fiscales.	Esta actividad no aplica para este periodo	1	0	0%	0%	0%	0%	0%	Se verifica que se reprograma esta actividad por cuanto la política de gestión de riesgos, se encuentra en actualización para incluir riesgos fiscales.
	Mapa de Riesgos de Corrupción	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024	Junio 2024	Líderes de procesos Gestión de Planeación	En el SIGI se cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción, bajo el formato FO-GPS-27, adscrito al Proceso de Gestión de Planeación, el cual se puede visualizar por la plataforma BOX. Se encuentra publicado en la página web, el mapa de riesgos de procesos y corrupción vigencia 2024, de igual manera, se envió vía correo electrónico mapas de riesgos de corrupción a los líderes responsables de los procesos.	Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión en la plataforma Box y en la páginaWeb.	1	0	0%	0%	0%	0%	Se evidencian los mapas de riesgos en la plataforma Box/Procesos/formatos. Se verifica la publicación de los mapas de riesgos en la página web de la Entidad en el link: https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos
		Realizar cronograma de mesas de trabajo por proceso para la revisión y ajuste de los riesgos de corrupción para la vigencia 2024, de acuerdo a la normatividad vigente	Identificar nuevos riesgos y/o ajustar de acuerdo a la normatividad vigente	Junio 2024 Octubre 2024	Líderes de los Procesos Gestión de Planeación	Se encuentra en actualización la política de administración de riesgos y con la normatividad vigente, se realizarán mesas de trabajo con los líderes de procesos, a partir del mes de junio del 2024.	Esta actividad no aplica para este periodo	1	0	0%	0%	0%	0%	Según lo programado, esta actividad no aplica para este periodo,
Consulta y divulgación	Publicar en página Web el mapa de riesgos de corrupción vigente y/o actualizado	Mapa de riesgos publicado	Enero o por actualización	Gestión de Planeación Comunicaciones	Se encuentra publicado en la página Web el mapa de riesgos de corrupción vigente.	Mapa de Riesgos publicado en la página Web en el link	1	1	100%	0%	0%	100%	Se verifica que el Mapa de Riesgos de Corrupción vigente, se encuentra publicado en la página Web del Instituto en el link: https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos .	
Monitoreo y Revisión	Realizar 2 informes de monitoreo a los controles establecidos para evitar materialización de riesgos de corrupción de todos los niveles.	Informe de monitoreo PAAC	Junio 2024 Diciembre 2024	Líderes de Procesos Gestión de Planeación	Se esta realizando la programación para fijar fechas con los líderes de proceso por parte de la oficina Asesora de Planeación.	Esta actividad no aplica para este periodo, según lo programado	2	0	0%	0%	0%	0%	Según lo programado, esta actividad no aplica para este periodo,	
Seguimiento	Realizar los informes de seguimiento a la gestión de los riesgos y sus controles	Informe de evaluación y control	Mayo 2024, septiembre 2024	Gestión Control Interno	Informe de primer seguimiento enero -abril de los riesgos de corrupción, en ejecución	Informe de monitoreo PAAC, correspondiente al primer cuatrimestre.	2	1	50%	0%	0%	50%	El informe de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre, queda publicado en la página web del Instituto en el mes de mayo de la presente vigencia en el link: https://www.imviyumbo.gov.co	
								8	2	25%	0%	0%	25%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: OD-GPS-03	
			Versión:	5
			Fecha:	25/05/2023
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 2 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 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2024													
COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES													
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (Enero - Abril 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024			TOTAL VIGENCIA 2024	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Identificación de trámites y registro ante SUIIT	Elaboración de inventario de trámites y otros procedimientos administrativos OPA's	Inventario de trámites y OPAS	Mayo 2024	Gestión de Planeación Lideres de Proceso	Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los líderes del proceso para la actualización del SIGI, en donde se establece para el mes de mayo la actualización del formato FO-GPS-22 (V1) Inventario de Trámites y Servicios, en caso de que aplique.	Jornada de capacitación en el componente de racionalización de trámites, listados de asistencia a las mesas de trabajo de fechas:	1	0,5	50%	0%	0%	50%	Se verifica en el archivo de la oficina asesora de Planeación, listado de asistencia de fecha 13/03/2024
	Diligenciar hoja de vida de los tramites y OPA's que se identifiquen en el inventario	Hoja de vida de trámites y OPAS	Julio 2024	Gestión de Planeación	Cuando se tenga identificado por completo la actualización del formato, la oficina Asesora de Planeación, elaborará la hoja de vida de los trámites y OPA's para cumplir con la fecha programada a ejecutar esta actividad.	Según lo programado esta actividad no aplica para este periodo	1	0	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no aplica para este periodo
	Iniciar gestión ante el SUIIT del registro del primer trámite de la Entidad	Calificación del SUIIT de priorización de tramites	Agosto 2024	Gestión de Planeación	Se realizará con el trámite para el registro del primer trámite, si aplica para la Entidad.	Según lo programado esta actividad no aplica para este periodo	1	0	0%	0%	0%	0%	Según lo programado esta actividad no aplica para este periodo
							3	0,5	17%			17%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024

Subcomponente		Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (Enero - Abril 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024			TOTAL VIGENCIA 2024	Evaluación Control Interno
						Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidación de la información y documentación asociada a la rendición de cuentas	Documentación actualizada para Rendición de Cuentas	Marzo 2024	Gestión de Planeación	Se consolidó información y se elaboró Informe de Rendición de Cuentas, vigencia 2023	Informe de Gestión 2023, equipo asignado, Jefe Oficina Asesora de Planeación.	1	1	100%	0%	0%	100%	Se verifica la información para la Rendición de Cuentas, en el archivo de la oficina Asesora de Planeación, en la TRD 100-20 y Formato FO-GGE-02 (V3)
		Preparar informe de rendición de cuentas	Generar y publicar informe	Mayo 2024	Gestión de Planeación	Se elaboró informe de rendición de cuentas vigencia 2023, el cual se envió vía correo electrónico el 19 de marzo del 2024 al Departamento Administrativo de Planeación e Informática de la Administración Central. Se elaboró Informe de los primeros 100 días el cual se presentó el 04 de abril del 2024 al Departamento Administrativo de Planeación de la administración central	Informe de Gestión e Informe de Rendición de Cuentas	1	1	100%	0%	0%	100%	Se verifica publicación en la página web del Instituto en el link www.imviyumbo.gov.co/transparencia/informes/informes de gestion , carpeta física que reposa en el archivo de planeación carpeta Imviyumbo2024
		Convocar a jornada pública de rendición de cuentas a la comunidad y entes de control	Convocatoria efectuada	Mayo 2024	Gestión de Planeación	Se publico convocatoria en la página web, donde se invita a la comunidad a participar en la rendición de la cuenta vigencia 2023.	Listado de posibles invitados a participar en la audiencia de rendición de cuentas	1	1	100%	0%	0%	100%	Se verifica convocatoria a los grupos de valor en la Página web del instituto www.imviyumbo.gov.co
Ejecución de la rendición de cuentas	Ejecución de la rendición de cuentas	Rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia	Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Junio 2024	Gestión de Planeación	La rendición de cuentas, se programó para realizarse el día 07 del junio del 2024	Esta actividad se reprogramó para junio, por lo cual esta actividad no aplica para este periodo.	1	0	0%	0%	0%	0%	Se verifica informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en la pagina web del Inisuto www.imviyumbo.gov.co
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar encuestas a la ciudadanía y evaluar la jornada de rendición de cuentas	Encuestas diligenciadas y tabuladas	Junio 2024	Gestión de Control Interno	La rendición de cuenta se programó a realizarse en junio de 2024, por lo tanto aún no se ha ejecutado esta actividad.	Según lo programado esta actividad no aplica para este periodo	1	0	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no aplica para este periodo
Información a través de los canales de comunicación	Información a través de los canales de comunicación	Publicación en página web de informes de gestión	Informe de Gestión Publicado	Permanente	Gestión de Planeación	Se publicó Informe de Rendición de Cuentas, vigencia 2023, en página web de la Entidad.	Informe de gestión publicado,	1	0	0%	0%	0%	0%	Se verifica Informe de Gestión Publicado en la Página web del instituto www.imviyumbo.gov.co
								6	3	50%	0%	0%	50%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024



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-19			
												Versión:	1		
												Fecha:	5/12/2023		
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2024															
COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO															
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION				ACTIVIDADES (Enero - Abril 2024)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024			Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE	TOTAL VIGENCIA 2024			
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizar y socializar la Política Institucional de Servicio al Ciudadano	Política institucional de servicio al ciudadano actualizada	Marzo 2024	Subdirección Técnica	Se realizó mesa de trabajo con el equipo asignado por la oficina Asesora de Planeación el día 13 de marzo del 2024, donde se revisó la documentación que se encuentra adscrita en los procesos misionales dentro de estos la política institucional del Servicio al Ciudadano, a fin de establecer que documentos siguen vigentes, cuales se declaran obsoletos y cuales requieren actualización.	Mesa de Trabajo para revisar documentación	1	1	100%	0%	0%	100%	Se evidencia listado de asistencia de fecha 13/03/2024 que reposa en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación. Carpeta Imviyumbo2024.		
	Realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor de la Entidad	Caracterización grupos de valor	Permanente	Subdirección Técnica	De acuerdo a las asesorías que lleva a cabo el Fondo Nacional del Ahorro, se está consolidando la información para realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor de la entidad.	Caracterización grupos de valor pendiente de consolidación.	1	0	0%	0%	0%	0%	Se verifica caracterización de los grupos de valor. Registro de enfoque diferencial FO-GPS-26(V2) de fecha 07/03/2024 que reposa en la oficina Asesora de Planeación en la carpeta Imviyumbo 2024		
Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir y socializar el portafolio de servicios	Campañas de difusión del portafolio de servicios	mayo 2024	Gestión de Planeación	El portafolio de servicios se encuentra en etapa de actualización, el día 07 de mayo se difundirá en página web del Instituto y redes sociales.	Portafolio de servicios en actualización	1	0	0%	0%	0%	0%	Se verifica que esta actividad fue reprogramada, se difundirá en la página web de la Entidad y en redes sociales en mayo del 2024		
			Difusión Pública	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública											
Talento Humano	Incluir en el PIC capacitación relacionada con el servicio al ciudadano y atención incluyente	Capacitación realizada	Septiembre 2024	Subdirector Técnico	En el Plan Institucional de Capacitación, se incluye el tema del servicio al ciudadano y atención incluyente, que se llevará a cabo en el mes de septiembre 2024	Actividad no programada para este periodo	1	0	0%	0%	0%	0%	Se evidencia que esta actividad fue reprogramada y se llevará a cabo en el mes de septiembre del 2024		
Normativo y procedimental	Capacitar a los funcionarios en la Política de Servicio al Ciudadano Institucional y el Protocolo de Atención al Ciudadano	Capacitación realizada	Septiembre 2024	Subdirector Técnico	La capacitación esta programada en el mes de septiembre del 2024	Actividad no programada para este periodo	1	0	0%	0%	0%	0%	Esta actividad no aplica para este periodo		
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas de satisfacción del usuario y presentar informe de resultados	Informe de medición del nivel de satisfacción del usuario	Diciembre 2024	Subdirector Técnico	Se realizó encuesta de percepción con los beneficiarios del Parque Lineal, se tabuló y se envió el consolidado a la Oficina de Planeación	Primera encuesta diligenciada que reposa en el proceso misional, efectuada a los beneficiarios del Parque Lineal	1	0	0%	0%	0%	0%	Se verifica Informe de Medición del nivel de satisfacción del usuario de fecha 08/04/2024 - Formato FO-GDU-12 (V2)		
							6	1	17%	0%	0%	17%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024		

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: OD-GPS-03

Versión:

5

Fecha:

25/05/2023

Página 5 de 11

Subcomponente		Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	Actividades (Enero - Abril 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024			TOTAL VIGENCIA 2024	Evaluación Control Interno	
						Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	1ER. CUATRIMESTRE			2DO. CUATRIMESTRE
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 página web institucional	Productos Informáticos publicados	Permanente	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Se han realizado 17 videos institucionales, boletines de prensa (7), publicaciones de fotos y noticias de la oferta institucional (6), los cuales se han difundido a través de las redes sociales, Instagram, facebook, y página web del Insituto.	Productos periodísticos publicados en página web y en redes sociales	1	1	100%	0%	0%	100%	Página web del Insituto www.imviyumbo.gov.co/ultimasnoticias y en las redes sociales, y reposa en el archivo digital, carpeta Imviyumbo2024/procesos de la Oficina Asesora de Planeación.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Dar trámite al 100% de las solicitudes y/o peticiones en los términos establecidos por la ley.	Respuesta oportuna y completa dentro de los términos establecidos por la ley.	Permanente	Todas las unidades de procesos	Se atendió en forma oportuna y dentro de los tiempos todos los PQRSD que ingresaron al Insituto por ventanilla única y correo Institucional.	Informe de monitoreo a las PQRSD elaborado por Profesional Universitario, adscrito a la Gerencia	1	1	100%	0%	0%	100%	Se verifica que el proceso gerencial lleva un autocontrol sobre las respuestas a las PQRSD mediante: Carpeta Documentos/seguimiento/indicadoresderecho sdepeticion2024. Formato FO-GGE-26 (V1)
		Monitoreo mensual a PQRSD	Mensual	Profesional Universitario adscrito a Gerencia									
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestion Documental -PGD de la Entidad	Instrumentos archivísticos implementados	Junio 2024	Gestión Documental y Archivo	En el mes de marzo se llevó a cabo inducción para empleados y contratistas, donde se socializaron los instrumentos archivísticos que hacen parte del programa de Gestión Documental.	Instrumentos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, debidamente socializados,	1	1	100%	0%	0%	100%	Aunque esta actividad estaba programada para el mes de junio en el plan del PAAC, se llevó a cabo en el mes de marzo del 2024. Listado de asistencia de fecha 22/03/2024 que reposan en el archivo de la oficina Aseosra de Planeación.
Criterio diferencial de accesibilidad a información	Adecuar la página web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Actualización página web con formato alternativo de visualización	A partir de febrero del 2024	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública y Gestión TIC	En el mes de febrero se implementa herramienta de accesibilidad en página web del Insituto.	Actualización Página Web del Insituto	1	1	100%	0%	0%	100%	Se verificó actualización en la página web www.imviyumbo.gov.co , menú de accesibilidad (CTYRL+U) margen derecho.
Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento a las PQRSD por la página WEB y otros canales tecnológicos. (No. de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, No. de solicitudes en que se negó el acceso a la información).	Generar y publicar informe de seguimiento a PQRSD	semestral	Gestión de Control Interno	Se realizó informe de informe de monitoreo a las PQRSD, correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero al 15 de marzo del 2024.	Informes de monitoreo a las PQRSD con corte al 15 de marzo del 2024	2	1	50%	0%	0%	50%	Se evidencia que el Informe de monitoreo se encuentra publicado en la página web de la entidad en www.imviyumbo.com.co/informes de ley
							5	4	80%	0%	0%	80%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024

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"		Código: OD-GPS-03	
			Versión:	5
			Fecha:	25/05/2023
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 6 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 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2024													
COMPONENTE No. 6 MECANISMOS ADICIONALES													
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (Enero - Abril 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024			TOTAL VIGENCIA 2024	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE		
Código de Integridad	Realizar socialización para la apropiación del Código de Integridad.	Socialización del Código de Integridad	A partir de febrero de 2024	Gestión de Talento Humano	Se llevo a cabo inducción y reintucción en el mes de marzo, dirigido a los funcionarios públicos, en donde en uno de los puntos se incluyó el Código de Integridad.	Campaña de apropiación del Código de Integridad por medio de la actividad de inducción y reintucción	1	1	100%	0%	0%	100%	Se verificó con el profesional de apoyo de Talento Humano, la ubicación donde reposa la evidencia, la cual es: Carpetadigital/administrativo/backuploreña/imviyumbo2024/seguiementopic.
Conflicto de Interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés.	Actividad pedagógica a los funcionarios sobre gestión del conocimiento de conflictos de interes	Junio 2024	Gestión Jurídica	Se esta realizando la programación de los temas conjuntamente entre el proceso de Talento Humano y Gestión Jurídica para establecer nueva fecha.	Esta actividad no plica para este periodo, según modificación a lo programado	1	0	0%	0%	0%	0%	Se verifica reprogramacion de ésta actividad, la cual es: Jornada de sensibilizacion en mayo 2024 y Capacitacion en junio 2024.
	Capacitacion en el Codigo General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria	Capacitación realizada y publicaciones del Código General Disciplinario	Agosto 2024	Gestion Jurídica	Se llevará a cabo la capacitación conjuntamente entre el proicceso de Talento Humano y Gestión Jurídica para realizar la capacitación en la fecha establecida.	Esta actividad no plica para este periodo, según modificación a lo programado	1	0	0%	0%	0%	0%	Se verifica reprogramacion de esta actividad para la segunda semana de julio 2024
TOTALES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024 →							3	1	33%	0%	0%	33%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024
							31	11,5	37%	0%	0%		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
"SIGI"
INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 1 de 11

6. ANALISIS DEL PAAC

La oficina de Control Interno efectuó el presente seguimiento, mediante la verificación de la información entregada por la Oficina Asesora de Planeación, verificando las evidencias aportadas en el desarrollo del mismo. El resultado del seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre, se consolidó en la siguiente tabla, en la cual se verifica el estado de cantidad de actividades programadas, cantidad de actividades ejecutadas y porcentaje de avance de cada uno de los componentes:

RESULTADOS POR COMPONENTES EN EL PERIODO	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CANTIDAD ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE AVANCE
COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS	8	2	25%
COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3	0.5	17%
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS	6	3	50%
COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	1	17%
COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	5	4	80%
COMPONENTE 6 MECANISMOS ADICIONALES	3	1	33%
TOTALES	31	11.5	37%

Tabla - Consolidado de avances del Plan Anticorrupción, 1er. Cuatrimestre, vigencia 2024.

La tabla anterior, detalla estadísticamente un total de treinta y un (31) actividades programadas en el PAAC de las cuales a la fecha del corte 30 de abril de 2024, nos reporta un avance de ejecución del once punto cinco (11.5) siendo el total de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el cuatrimestre de enero a abril de la presente vigencia del treinta y siete (37%) por ciento, en sus seis 6 componentes.

De las actividades programadas, algunas tienen ejecución permanente y en otros casos las fechas de ejecución están programada por fuera del corte del cuatrimestre objeto del seguimiento.

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

7. RECOMENDACIONES:

- Dar celeridad en la programación de las actividades de revisión de la política de administración del riesgo y a los ajustes planteados a los mapas de corrupción y de gestión en el componente 1.
- Efectuar monitoreos periódicos al PAAC, tanto desde la primera línea como de segunda línea, con el fin ejercer controles en la ejecución el PAAC.
- Si bien es cierto que el PAAC se puede modificar, se recomienda evitar la mala práctica de cambiar las fechas de cumplimiento de las actividades programadas, sin una debida justificación, con el fin de no entorpecer la planeación contenida en éste.

8. CONCLUSIONES

- Realizado el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se verifica que el plan se elaboró en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la guía que contiene estrategias para la construcción del PAAC(V2) y la Guía de Gestión del Riesgo; se verifica que se encuentra publicado en la página Web del Instituto, en la fecha establecida por la normatividad.
- Se cuenta con los Mapas de Riesgos de Corrupción de los 12 procesos de la entidad, los cuales se encuentran publicados en la página Web de IMVIYUMBO, en la revisión se verifica que los mapas, aunque están publicados como 2024, no se evidencia actividad en el seguimiento y control de la matriz del riesgo por parte de los líderes de los procesos.
- Algunos componentes en sus actividades tienen fechas de cumplimiento que no aplican para el periodo evaluado, se recomienda estar atentos a los monitoreos, tanto por parte de la primera como de la segunda línea de defensa, para evitar que los responsables caigan en un incumplimiento frente a lo programado en el PAAC.
- Se recomienda que todo cambio frente a las fechas programadas debe ser debidamente justificado y debe quedar documentado.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 3 de 11

JENNIFER GOMEZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

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