

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

INFORME 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 al seguimiento que realiza la segunda línea de defensa.

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 segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto 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 segundo 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. 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.
2. Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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

3. 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".
4. 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 primer 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 Segundo Cuatrimestre, con corte a abril 30 del 2023, y de acuerdo con la verificación de las evidencias, es el siguiente:

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

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								Código: FO-GCI-19	
		Versión:		1		Fecha:		5/12/2023		PAGINA 1 DE	
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023											
Componente	Subcomponente	Descripción de Actividades	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	% de avance por actividad	Meta	Programación	Responsable	Avances	Evidencias	Evaluación Control Interno
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Seguimiento semestral (Junio y Diciembre) a la posible materialización de los riesgos.	2	1	50%	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 y son a su vez 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 en el SIGI, los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción 2023.	Acta del Comité de Gerencia No. 100-02-06 del 02082023	Se verifica esta evidencia en el archivo del Proceso de Gestión Gerencial, TRD 100-02-11-06
		Re inducción de la Política de Riesgo vigente a los funcionarios	1	1	100%	Listado de Asistencia	marzo 2023	Gestión de Planeación	Política de administración del Riesgo fue actualizada en la vigencia 2023, OD-GPS-03 (V4) 2023 y fue socializada en la jornada de jueves de Gestión No. 3 del 1 de junio de 2023	Esta actividad quedó programada para el mes de marzo pero fue realizada la socialización en el Listado de Asistencia de Gestión No. 3 de fecha 01072023	Se verifica esta actividad cumplida y socializada, en el Jueves de Gestión de fecha 1 de junio del 2023.
	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 Dirección Administrativa y Financiera, a quien se le asignó, contractualmente por su experiencia.	Listados de asistencia de las mesas de trabajo para la validación del Mapa de riesgos, así : Gestión Documental 1402223, 14092023; Gestión IC 27012023, 14082023, 04092023, 11092023; Gestión Administrativa 22022023, 11062023; Talento Humano: 21022023, 17042023 y 140852023.	Verificadas las evidencias, se observan los listados de asistencia a las mesas de trabajo para actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, las cuales se encuentran en el archivo de la Dirección Administrativa y Financiera. Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado en el SIGI, en la carpeta del proceso y publicado en la página web.
	Consulta y divulgación	Publicar en página Web el mapa de riesgos de corrupción vigente y/o actualizado	1	1	100%	Mapa de Riesgos publicado	Enero o por actualización	Gestión de Planeación	Actualmente se encuentra publicado en la página web del instituto, el Mapa de Riesgos de Corrupción FO-GPS-27 (Versión 2) 2023, para 11 procesos.	Mapa de riesgos de corrupción FO-GPS-27(V2)	Verificada la evidencia, en la página web del Instituto Link: https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos
	Monitoreo y Revisión	Realizar informes de monitoreo a los riesgos de corrupción de todos los niveles.	2	1	50%	Informe de monitoreo PAAC	abril 2023 septiembre 2023	Líder de Procesos Gestión de Planeación	Un informe de monitoreo a los riesgos.	Carpeta de la Oficina Asesora de Planeación.	A la fecha del seguimiento se evidencia la elaboración de un informe de seguimiento en los archivos de Planeación para diez mapas de riesgos
	Evaluación y Seguimiento	Realizar los informes de seguimiento a la gestión de los riesgos y sus controles	2	0	0%	Informe de Evaluación y Seguimiento	abril 2023 septiembre 2023	Gestión de Control Interno Gestión de Control Interno	La oficina de Control Interno, realizó el informe de seguimiento al PAAC primer cuatrimestre 2023 (enero a abril)	Informe de seguimiento al PAAC primer cuatrimestre de 2023	Esta actividad no está programada para este periodo evaluado
RESULTADOS DEL COMPONENTE 1 EN EL PERÍODO			9	5	56%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE	A7:N25L21A8:N25A6:N25				

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 2 de 11

Componente	Subcomponente	Descripción de Actividades	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	% de avance por actividad	Meta	Programación	Responsable	Avances	Evidencias	Evaluación Control Interno
Componente 2: Racionalización de Trámites	Identificación de trámites y registro ante SUII	Capacitación a los colaboradores involucrados con el componente de racionalización de trámites y en el registro de trámites ante el Sistema único de trámites - SUII.	1	0	0%	Jornada de capacitación en el componente de racionalización de trámites	julio 2023	Gestión de Planeación Gestión del Talento Humano	Esta actividad hasido reprogramada para el mes de octubre de 2023.	No aplica para este periodo	Esta actividad continua sin programar en el período 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 Lideres de Proceso	La Oficina Asesora de Planeación identificó los trámites a reportar al SUII, 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 Tramites FO-GPS-22 (V/1/2021) Archivos digitales secretaria de la Oficina Asesora de Planeación, Carpeta SUII 2022	Sin avances en el presente cuatrimestre
		Iniciar gestión ante el SUII del registro del primer trámite de la Entidad	1	0	0%	Registro del primer trámite ante el SUII	abril 2023	Gestión de Planeación	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación propuso el registro de trámites	Actividad pendiente	Sin avances en el presente cuatrimestre
	Racionalización de trámites	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	Actividad pendiente	Sin avances en el presentne cuatrimestre
RESULTADOS DEL COMPONENTE 2 EN EL PERÍODO			4	0.5	13%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 3 de 11

Componente	Subcomponente	Descripción de Actividades	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	% de avance por actividad	Meta	Programación	Responsable	Avances	Evidencias	Evaluación Control Interno	
Componente 3: Rendición de Cuentas	Preparación de la entidad para la rendición de cuentas	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 Audiencia 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 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 digital en 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 pública del evento, desde las invitaciones por los grupos de valor identificados, piezas publicitarias, guión para la presentación hasta el evento de la Rendición de la cuenta 2022, en el Auditorio de Univalle-Yumbo	Documentos en archivos digitales/proceso de Comunicación y Divulgación Pública/ Oficina Asesora de Planeación. Registros de la asignación a la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2022/ Oficina Asesora de Planeación.	Evidencias verificadas en forma física y digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación.	
		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	Pendiente definir la fecha de la jornada, se encuentra proyectada para la última semana del mes de mayo de 2023. Una vez se defina, se realiza la convocatoria por los diferentes medios de divulgación. Ya se cuenta con el material publicitario proyectado.	Instrumentos para la estrategia /Carpeta digital SIGI / Rendición de Cuentas / Archivos Oficina Asesora de Planeación .	Evidencias verificadas en forma física y 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, ya se encuentra elaborado para aprobación de la Gerencia General y su publicación en la página web Institucional.	Informe de rendición de cuentas Anual vigencia 2022/Carpeta digital SIGI/Rendición de cuentas (Archivos Oficina Asesora de Planeación). El informe de la Rendición de Cuentas de la Oficina de Control Interno.	Evidencias verificadas en forma digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación e Informe de evaluación de Control Interno en la Página Web de la Entidad.	
	Ejecución de la rendición de cuentas	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 de 2023 en el Auditorio de Univalle-Yumbo	Registros de la Asistencia la evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022/Oficina Asesora de Planeación	Evidencias verificadas en forma física en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación	
		Evaluación Interna y Externa del proceso 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 evaluación de la Rendición de Cuentas 2022 de la Oficina de Control Interno, elaborado y publicado en la Página Web.	Informe de evaluación de la Rendición de Cuentas de la Oficina de Control Interno	Evidencia verificadas de publicación del informe verificada en la página Web de IMVIYUMBO.	
		Información a través de los canales de comunicación establecidos por la entidad.	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 página web institucional	www.imviyumbo.gov.co/Atención al usuario/Rendición de Cuentas	Evidencias verificadas en forma digital en la página web	
	RESULTADOS DEL COMPONENTE 3 EN EL PERÍODO			8	8	100%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 4 de 11

Componente	Subcomponente	Descripción de Actividades	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	% de avance por actividad	Meta	Programación	Responsable	Avances	Evidencias	Evaluación Control Interno
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Realizar la caracterización de los usuarios y grupos de valor de la Entidad	1	0.5	50%	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. Se encuentra pendiente la identificación y reporte de las víctimas
	Fortalecimiento de los canales de atención	Divulgar y socializar el portafolio de servicios	1	0.7	70%	Campaña de difusión del portafolio de servicios	marzo 2023 agosto 2023	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	El portafolio de servicios 2023 se encuentra en etapa de diseño	Diseño digital en el proceso de Comunicaciones y Divulgación Pública.	Se evidencian avances en los diseños en los archivos del proceso de Comunicación y Divulgación, donde se verifica el diseño de maquetas, quedando pendiente un treinta por ciento que estaría representado en la maqueta completa.
	Talento Humano	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)	Los temas se encuentran en el PIC 2023, pero la capacitación aún no se ha realizado por parte del Proceso de Gestión de Talento Humano - PIC 2023	Cronograma del Plan Institucional de Capacitación- PIC 2023	Conforme al Cronograma del PIC esta actividad se realizó en el mes de julio 2023, la carta de trato digno se realizó en el mes de mayo, la política del servicio al ciudadano se realizó en el mes de julio, de acuerdo con el cronograma del PIC y los listados de asistencia que reposan en la Oficina de Talento Humano
	Normativo y procedimental	Divulgar y capacitar a los funcionarios en la Política de Servicio al Ciudadano institucional y el Protocolo de Atención al Ciudadano.	1	0.2	20%	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, el 13 de julio de 2023 en la jornada Jueves de Gestión No. 4	Listado de Asistencia Jueves de Gestión No. 4, 13/07/2023	Se verifica actividad en cumplimiento del cronograma operativo del proceso de Talento humano la actividad programada para el mes de mayo 2023.
	Relacionamiento con el ciudadano	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.	Socialización del resultado de la medición de la encuesta del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano en Jueves de Gestión No 06, de fecha 21/06/2023	Se verifica el informe de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción al usuario en Jueves de Gestión, documento que se encuentra en el archivo del procesos de Comunicaciones y Divulgación Pública
RESULTADOS DEL COMPONENTE 4 EN EL PERÍODO			5	2.7	54%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3


Fecha: 02/03/2020

Página 5 de 11

Componente	Subcomponente	Descripción de Actividades	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	% de avance por actividad	Meta	Programación	Responsable	Avances	Evidencias	Evaluación Control Interno
	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 pág. 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. http://w.w.imviyumbo.gov.co/tema/noticias	Se evidencian las noticias publicadas en la página web del Instituto. Continúa pendiente implementar y socializar 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	0	0%	informes mensuales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes.	A partir de Febrero 2023	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. La oficina de Control interno realiza informe semestral de 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).	A la fecha se encuentra pendiente la presentación de los informes mensuales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	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 - FUI 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 No. 100-03-02-111 de junio 07 de 2023 por medio de la cual se adoptan los instrumentos archivísticos
	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	0.6	60%	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	La nueva página se encuentra construida conforme a 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: https://imviyumbo.gov.co/formatos/	Se evidencian la implementación y aplicación de la página web de imviyumbo, conforme a los parámetros establecidos por MINTIC
	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).	4	1	25%	Informes de monitoreo mensual e informe semestrales de seguimiento sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes	julio y enero 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 (Pataforma). La Oficina de Control Interno realiza monitoreo mensual al comportamiento de las PQRSD y consolida la información en un informe de seguimiento semestral a los PQRSD.	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 y se verifica la información ingresada a través del ODIN
RESULTADOS DEL COMPONENTE 5 EN EL PERÍODO			9	3.6	40%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					

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

Componente	Subcomponente	Descripción de Actividades	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	% de avance por actividad	Meta	Programación	Responsable	Avances	Evidencias	Evaluación Control Interno
	Código de Integridad	Realizar campañas de apropiación del Código de Integridad. Identificar el nivel de apropiación del Código de Integridad de la Entidad.	2	0.6	30%	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	El equipo de Talento Humano realizó actividades de socialización del curso de la DAFP sobre el Código de Integridad, difundidas a través de los grupos internos de comunicación. Realizó la 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 que se realizó la encuesta de medición del conocimiento de los valores del Código de Integridad. Reposo en el archivo de Talento Humano
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	0	0%	Actividades pedagógicas a los funcionarios sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés. Capacitación realizada y publicaciones del Código General Disciplinario en la página web y correo institucional.	Marzo - Noviembre	Gestión del Talento Humano	Los temas se encuentran en el PIC 2023, pero la capacitación aún no se ha realizado por parte del Proceso de Gestión de Talento Humano - PIC 2023	Se evidencian actividades programadas en el Cronograma del PIC	Se evidencia en el Cronograma del PIC programadas para realizarse en el mes de octubre del 2023
RESULTADOS DEL COMPONENTE 6 EN EL PERÍODO			4	0.6	15%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					
TOTALES			39	20.4	52%	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN					

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

6. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014. Artículo 9°, literal g; Ley 1474 de 2011. Artículo 81 y los lineamientos de la Secretaría de Transparencia en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", versión 2 que señala en el capítulo III. Aspectos generales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; numeral 11 "*Sanción por incumplimiento: Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.*" y en el capítulo V. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, numeral 3. "*Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.*"

Por lo anterior, se solicita a los responsables de ejecutar las actividades programadas en los Componentes 2, Subcomponente: identificación de trámites y registro ante el SUIT y Racionalización de trámites y el Componente 6, Subcomponente: Conflictos de Interés, fortalecer el autocontrol en sus seguimientos, con el fin de cumplir con las actividades programadas en los tiempos establecidos en el PAAC.

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).

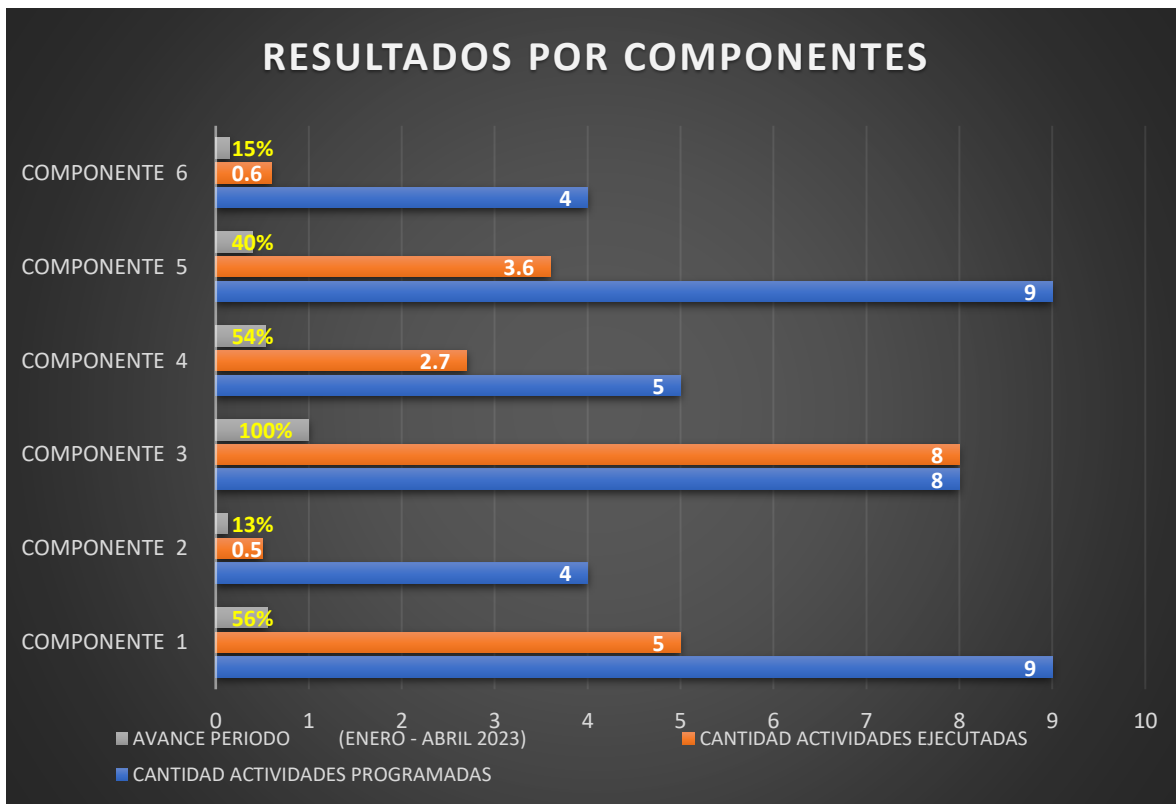
De 60 a 79% zona media (color amarillo).

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	AVANCE PERIODO (ENERO - ABRIL 2023)
COMPONENTE 1	9	5	● 56%
COMPONENTE 2	4	0.5	● 13%
COMPONENTE 3	8	8	■ 100%
COMPONENTE 4	5	2.7	● 54%
COMPONENTE 5	9	3.6	● 40%
COMPONENTE 6	4	0.6	● 15%
TOTALES	39	20.4	● 52%

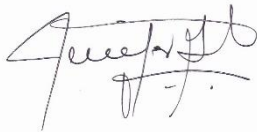
La tabla, detalla estadísticamente un total de treinta y nueve (39) actividades programadas en el PAAC de las cuales, a la fecha del corte (31 de agosto de 2023), nos reporta un avance del veinte punto cuatro (20.4) ya ejecutadas. En cuanto al porcentaje total de avance del PAAC en sus seis (6) componentes, para el periodo evaluado, arroja un avance cincuenta y dos (52%).



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

La gráfica refleja el comportamiento estadístico registrado a través de la ejecución de distintas actividades que conforman los seis (6) componentes del PAAC. Se destaca la gestión alcanzada en el componente No. 3 con un total de ocho (8) actividades ejecutadas sobre un total de ocho (8) actividades programadas, representando porcentualmente un avance del cien por ciento (100%) en este componente. Se observa que el componente 2 y 6 presenta la más baja actividad, el primero con un trece por ciento (13%) de avance y el segundo con un quince (15%) por ciento de avance. Los demás componentes 1, 4 y 5 se mantienen dentro de un rango porcentual de avance entre el cuarenta (40 %) y el (56%).

Con el fin de lograr el cien por ciento (100%) del porcentaje de avance en el próximo cuatrimestre, se deben establecer los respectivos controles para dar cumplimiento al total de las actividades conforme a las metas y tiempos programados en el PAAC.



JENNIFER GOMEZ LOPEZ
 Jefe de Control Interno

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