

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 1 de 8

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

1. INTRODUCCION:

El presente informe se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto Reglamentario 124 del 26 de enero de 2016, artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción".

2. OBJETIVO:

Efectuar el seguimiento y control a la implementación, y a los avances realizados a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. 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 primer cuatrimestre con corte al 30 de abril del año 2022.

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, el cual fue enviado vía correo electrónico, el día 10 de mayo del año 2022.
- 4.2. Se efectuó la verificación de las actividades y las evidencias aportadas consultando los documentos y publicaciones realizadas en la página Web de la Entidad.

El cumplimiento y avance al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de IMVIYUMBO con corte a abril 30 del 2022 y de acuerdo con la verificación de las evidencias, es el siguiente:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 2 de 8

VERIFICACION Y EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021						
COMPONENTE No. 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.						
Sub Componente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programación	Evidencias (septiembre- diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos.	Seguimiento semestral (junio y diciembre) a la posible materialización de los riesgos	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión de Desempeño última semana del semestre evaluado	Gestión de Planeación Gestión Gerencial	julio 2022 enero 2023	No aplica para el periodo del presente seguimiento	%
	Reinducción de la Política de Riesgo vigente a los funcionarios	Listado de Asistencias	Gestión de Planeación	Marzo 2022	Se evidencian convocatoria a través del correo institucional, Listados de Asistencia, presentación y registros fotográficos en los archivos de la oficina Asesora de Planeación.	100%
Subcomponente 2: Actualización del Mapa de Riesgos de corrupción	Realizar trabajo de campo para realizar seguimiento a los riesgos de los 12 procesos de la entidad.	Listados de Asistencia Informe final	Gestión de Planeación	Julio 2022	Se evidencian avances en la revisión de los riesgos anticorrupción, mediante reuniones con los procesos registradas en los listados de asistencia, ubicados en el archivo de la oficina Asesora de Planeación.	58%
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Publicar en página web. el mapa de riesgos de corrupción vigente	Mapa de Riesgos publicado.	Gestión de Planeación	Enero o por actualización.	Se evidencia Mapa de Riesgos publicado en: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/PL-GPS-03-V3-ANEXO-MATRIZ-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2021-1.PDF	100%
Subcomponente 4: Seguimiento	Realizar revisión cuatrimestral a la gestión de riesgo y a la efectividad de los controles.	Informe de seguimiento PAAC.	Líderes de los procesos. Gestión de Planeación.	mayo (enero - abril) septiembre (mayo a agosto) enero (septiembre a diciembre).	Se realiza informe de seguimiento al PAAC primer cuatrimestre que se publica en la página web de la entidad.	33%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

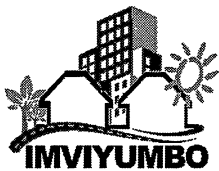
Página 3 de 8

COMPONENTE No. 2 Racionalización de Trámites.

	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programación	Evidencias (septiembre- diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
Identificación de trámites y registro ante SUIIT	Capacitación a los colaboradores involucrados con el componente de racionalización de trámites y en el registro de trámites ante el Sistema Único de Trámites SUIIT	Jornada de capacitación en el componente de Racionalización de Trámites	Gestión de Planeación Gestión del Talento Humano	abril 2022	Se evidencia cronograma PIC 2022-Proceso Gestión de Talento Humano, actividad programada para el mes de junio 2022	0%
	Elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos-OPA	Inventario de trámites y OPA	Gestión de Planeación Líderes de procesos	abril 2022	Archivos digitales secretaria- oficina Asesora de Planeación, carpeta SUIIT 2022	100%
	Iniciar gestión ante el SUIIT, del registro del primer trámite de la Entidad.	Registro del primer trámite ante el SUIIT	Gestión de Planeación	marzo 2022	Esta actividad queda reprogramada para el segundo semestre de 2022	0%
Racionalización de trámites.	Realización del cronograma de actividades para la racionalización de trámites.	Cronograma de actividades para priorización de trámites a racionalizar.	Gestión de Planeación	marzo 2022	Cronograma en actualización. Se informa que será terminado en mayo de 2022	10%

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub Componente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencias (septiembre- diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
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.	Autodiagnóstico	Gestión de Planeación Gestión de Control Interno	marzo 2022	Se evidencia Autodiagnóstico realizado, en la carpeta digital Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Vigencia 2021	100%
	Ajuste de la documentación asociada a la rendición de cuentas.	Documentación actualiza para la audiencia de rendición de cuentas.	Gestión de Planeación Gestión TIC	febrero – marzo 2022	Se evidencia la siguiente documentación en la carpeta digital de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2021. 1. Asignación área líder 2. Acta de Conformación equipo líder 2.1. Listado de asistencia reuniones del equipo 3. Estrategia de rendición de cuentas 4. Autodiagnóstico rendición de cuentas.	100%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
			Página 4 de 8	

					5. Informe de rendición de cuentas. 6. Guión presentación Audiencia Pública Virtual de Rendición de cuentas. 7. Evidencias organización y acto de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas.	
	Identificación de grupos de interés y canales de divulgación.	Listado de posibles invitados a participar en la audiencia de rendición de cuentas	Gestión de Planeación Gestión TIC	febrero – marzo 2022	Se evidencian los archivos digitales de preparación de Audiencia Pública Virtual de Rendición de cuentas Vigencia 2021- Oficina Asesora de Planeación.	100%
	Convocar a jornada pública de rendición de cuentas a la comunidad y entes de control.	Convocatoria efectuada, video de transmisión	Gestión de Planeación Gestión TIC	marzo – abril 2022	Se evidencian piezas publicitarias, publicadas en la página web, redes sociales y estados de los funcionarios de IMVIYUMBO, enlace https://imviyumbo.gov.co/rendición-de-cuentas-para-la-vigencia-2021/ ubicados en la carpeta digital Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2021.	100%
	Elaboración de informes de rendición de cuentas (presupuesto, cumplimiento de metas, contratación, mejoras)	Informe de Rendición de cuentas.	Gestión de Planeación. Todos los procesos.	abril 2022	Se evidencia informe de Rendición de Cuentas Publicado en la página Web Institucional, enlace: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/2-INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021-MARZO-23.pdf	100%
Ejecución de la Rendición de Cuentas	Rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia	Evento de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Gestión Gerencial Gestión de Planeación Gestión TIC.	abril – mayo 2022	Evento de Rendición de cuentas realizado el 27 de abril de 2022, en transmisión en vivo por Facebook Live. Enlace https://www.facebook.com/imviyumbo/videos/1177659866323875	100%
Evaluación Interna y externa del proceso de rendición de cuentas	Realizar y evaluar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la entidad sobre el ejercicio de la rendición de cuentas.	Encuestas diligenciadas e informe resultado de la encuesta.	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	mayo – junio 2022	Se evidencia la encuesta publicada en la página Web institucional. Enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZlzevokGtBsIXL3e0XpSgZs1V5tUhZkp37q64tgJYg/viewform Pendiente diligenciamiento para el mes de mayo	100%
Información a través de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Publicación en la página web de informes de gestión.	Informe de gestión publicado	Gestión de Planeación Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	enero y cuando aplique	Se evidencian los informes de Gestión de la vigencia 2021, publicados en la página web de IMVIYUMBO: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-2021-PARA-PLANEACION-MPAL-ENE2022.pdf	100%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 5 de 8

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO						
Sub componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades (evidencias septiembre-diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
Estructura Administrativa y Direccional-miento estratégico	Elaborar estadísticas mensuales de las solicitudes presentadas por la ciudadanía.	Reportes estadísticos cuatrimestrales de PQRS	Gestión Gerencial	mayo 2022 septiembre 2022 y enero 2023	Se evidencian monitoreos mensuales en el archivo de la oficina de Control Interno, realiza monitoreos mensuales, verificando las PQRS presentadas por el Profesional Adscrito a la Gerencia frente a lo reportado en la plataforma ODIN. Los informes estadísticos se hacen en junio y diciembre 2022	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir y socializar el portafolio de servicios	Campaña de difusión del portafolio de servicios	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública.	marzo 2022 agosto 2022	Actividad reprogramada para el segundo semestre de 2022	0%
Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en temas de servicio al cliente y comunicación asertiva.	Capacitaciones en servicio al cliente y comunicación asertiva.	Gestión del Talento Humano	abril 2022 agosto 2022	Se evidencian capacitaciones programadas en el Cronograma PIC 2022.	10%
Normativo y Procedimental	Capacitar en mecanismos de atención al usuario.	Capacitación realizada.	Gestión del Talento Humano	mayo 2022	Se evidencian capacitaciones programadas en el Cronograma PIC 2022.	10%
Relacionamiento con el ciudadano	Medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y socialización del informe.	10 informes de las encuestas de satisfacción del usuario.	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	A partir de marzo	No se evidencian encuestas realizadas Se establecen dos encuestas con su respectivo informe que se realizaran semestralmente	0%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

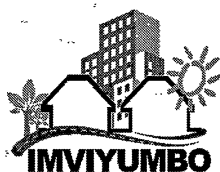
Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 6 de 8

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Sub componente	Actividades	Metas	Responsable	Programación	Actividades (septiembre -diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener la sección de "transparencia y acceso a la información" de la página web de la entidad con la información requerida y actualizada, según requerimientos de la "Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública"	Registro de las actualizaciones en la página Web de IMVIYUMBO, conforme a la Ley de Transparencia (Lista de chequeo verificando en página)	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	mayo 2022 noviembre 2022	Se evidencian actualización permanente de información en la página Web Institucional de IMVIYUMBO, en aplicación de la Ley de transparencia y acceso a la información. Enlace transparencia de la información: https://imviyumbo.gov.co/transparencia-de-la-informacion/	50%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento mensual al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico para gestionar oportunamente los derechos de petición.	Informes mensuales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes.	Gestión de Gerencial Gestión de Control Interno	A partir de febrero de 2022	Se evidencian los informes mensuales que envía el Profesional adscrito a la Gerencia, con los cuales se efectúa el monitoreo mensual, así como también el registro de las PQRSD en la plataforma ODIN, el informe de Control Interno consolidando los monitoreos mensuales se realizará en el mes de junio y será publicado en la página web de IMVIYUMBO	36%
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.	Organización y adopción a través de acto administrativo de los tres instrumentos archivísticos que apoyan la gestión de información de las entidades (Registro o inventario de activos de información y el índice de información clasificada y reservada).	Adopción de los tres instrumentos archivísticos de la gestión de información y publicados en el portal de transparencia y acceso a la información pública, así como en el portal de datos abiertos del estado colombiano.	Gestión documental Gestión TIC	marzo 2022 diciembre 2022	Se evidencian en el Dropbox, los siguientes instrumentos archivísticos con versiones 2020,2021 y 2022: 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 tipo, series y sub series documentales -BANTER No se evidencia publicación de los mencionados documentos en la página web y en el portal de datos abiertos del estado colombiano.	90%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

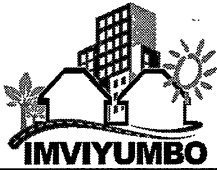
Fecha: 02/03/2020

Página 7 de 8

Criterio diferencial de accesibilidad a la Información Pública	Diseñar el modelo de formatos comprensibles para la divulgación información de interés general sobre los programas misionales	Formatos para la divulgación de información sobre los programas misionales en la Página Web.	Gestión de Comunicación y Divulgación Pública Gestión TIC	mayo 2022	Se evidencia en la página web se encuentra la información misional debidamente organizada, con sus correspondientes formatos establecidos para tal efecto. El enlace en la página web: https://imviyumbo.gov.co/formatos	100%
Monitoreo del acceso a la Información Pública	Seguimiento a las PQRSD por la página WEB y otros canales tecnológicos (No. de solicitudes recibidas y trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, No. de solicitudes en que se negó el acceso a la información.	Informes semestrales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes	Gestión Gerencial Gestión de Control Interno	junio 2022 diciembre 2022	Se evidencian los monitoreos mensuales de enero a marzo al comportamiento de las PQRSD, con base en esta información se efectuarán los informes semestrales consolidando la información.	25%
COMPONENTE No. 6 MECANISMOS ADICIONALES						
Sub componente	Actividades	Metas	Responsable	Programación	Evidencias	Cumplimiento % Avance
Mecanismo de promoción y divulgación del Código de Integridad.	Elaboración del cronograma vigencia 2022 para la promoción, divulgación e interiorización y evaluación del Código de Integridad.	Cumplir con las actividades en el cronograma del Código de Integridad.	Gestión del Talento Humano	marzo 2022 noviembre 2022	Se evidencia el Cronograma para el Código de Integridad y el inicio de actividades en el mes de mayo del 2022 en la jornada del Jueves de Gestión No.8 Se verifica convocatoria a través del correo institucional, listado de asistencia en los archivos de la oficina asesora de planeación, presentación y registro fotográfico.	20%

4. RECOMENDACIONES:

- Algunos componentes presentan un bajo porcentaje de cumplimiento frente a las actividades y las metas propuestas para el primer cuatrimestre del 2022, por lo cual, se requiere que los líderes de los procesos a cargo, prevengan su incumplimiento o baja ejecución, realizando controles efectivos sobre las actividades y metas versus, los tiempos programados.
- En el Componente 4.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se requiere modificar las actividades y metas establecidas en el

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 8 de 8

subcomponente "Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico", toda vez, que los monitoreos mensuales en el archivo de la oficina de Control Interno, realiza monitoreos mensuales verificando las PQRSD presentadas por el Profesional adscrito a la Gerencia, frente a lo reportado en la plataforma ODIN y los informes estadísticos se realizan en junio y diciembre 2022.

5. CONCLUSION:

Se debe realizar un esfuerzo por parte de los líderes de los mencionados componentes y subcomponentes en aquellas actividades que, al corte del primer cuatrimestre del año 2022, no han cumplido con las metas propuestas.



JENNIFER GOMEZ LOPEZ
Jefe de Control Interno

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



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 1 de 9

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

1. INTRODUCCION:

El presente informe se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto Reglamentario 124 del 26 de enero de 2016, artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción".

2. OBJETIVO:

Efectuar el seguimiento y control a la implementación, y a los avances realizados a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. 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 31 de agosto del año 2022.

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.
- 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 y publicaciones realizadas en la página Web de la Entidad.

El cumplimiento y avance al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de IMVIYUMBO con corte a agosto 31 del 2022 y de acuerdo con la verificación de las evidencias, es el siguiente:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

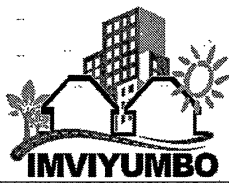
Fecha: 02/03/2020

Página 2 de 9

VERIFICACION Y EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021

COMPONENTE No. 1 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción.

Sub Componente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programación	Evidencias (septiembre- diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos.	Seguimiento semestral (junio y diciembre) a la posible materialización de los riesgos	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión de Desempeño última semana del semestre evaluado	Gestión de Planeación Gestión Gerencial	julio 2022 enero 2023	No se evidencia acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de Julio del 2022 que contenga el seguimiento a la posible materialización de riesgos correspondiente al primer semestre de 2022	-0-
	Reinducción de la Política de Riesgo vigente a los funcionarios	Listado de Asistencias	Gestión de Planeación	Marzo 2022	Se evidencia convocatoria a través del correo institucional. Listados de asistencia, presentación y registros fotográficos en los archivos de la oficina Asesora de Planeación.	100%
Subcomponente 2: Actualización del Mapa de Riesgos de corrupción	Realizar trabajo de campo para realizar seguimiento a los riesgos de los 12 procesos de la entidad.	Listados de Asistencia. Informe final	Gestión de Planeación	Julio 2022	Se verifican listados de asistencia a mesas de trabajo, equipos de la Dirección Técnica 7/09/2022, 23/08/2022, 18/08/2022, 10/08/2022, Gestión de Talento Humano 08/08/2022 y Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de comunicaciones 14/06/2022 Gestión TIC 13/06/2022, verificadas en la carpeta de reuniones 2022/Oficina Asesora de Planeación.	50 %
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Publicar en página web. el mapa de riesgos de corrupción vigente.	Mapa de Riesgos publicado	Gestión de Planeación	Enero o por actualización.	Se evidencia Mapa de Riesgos publicado en: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/PL-GPS-03-V3-ANEXO-MATRIZ-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2021-1.PDF	100%
Subcomponente 4: Seguimiento	Realizar revisión cuatrimestral a la gestión de riesgo y a la efectividad de los controles.	Informe de seguimiento PAAC.	Líderes de los procesos. Gestión de Planeación.	mayo (enero-abril) septiembre (mayo a agosto) enero (septiembre a diciembre).	Se evidencian los informes de seguimiento al PAAC correspondiente al primer cuatrimestre (enero-abril) y al segundo cuatrimestre mayo-agosto) y la evaluación y verificación de las evidencias presentadas en el informe cuatrimestral de la Oficina de Control Interno	70%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 3 de 9

COMPONENTE No. 2 Racionalización de Trámites.

	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programación	Evidencias (septiembre- diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
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	Jornada de capacitación en el componente de Racionalización de Trámites	Gestión de Planeación Gestión del Talento Humano	abril 2022	Capacitación virtual realizada por la Función Pública a los colaboradores involucrados en la inscripción de trámites en la plataforma del SUII el día 30 de agosto del 2022 de 8 a 12 del día.	100%
	Elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos-OPA	Inventario de trámites y OPA	Gestión de Planeación Líderes de procesos	abril 2022	No se evidencia Inventario de trámites y OPA	0%
	Iniciar gestión ante el SUII, del registro del primer trámite de la Entidad.	Registro del primer trámite ante el SUII	Gestión de Planeación	marzo 2022	No se evidencia que se haya realizado el registro de primer trámite ante el SUII.	0%
Racionalización de trámites.	Realización del cronograma de actividades para la racionalización de trámites.	Cronograma de actividades para priorización de trámites a racionalizar.	Gestión de Planeación	marzo 2022	No se evidencia Cronograma de actividades para priorización de trámites a racionalizar.	0%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 4 de 9

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub Componente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencias (septiembre- diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
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.	Autodiagnóstico	Gestión de Planeación Gestión de Control Interno	marzo 2022	Se evidencia Autodiagnóstico realizado, en la carpeta digital Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Vigencia 2021	100%
	Ajuste de la documentación asociada a la rendición de cuentas.	Documentación actualiza para la audiencia de rendición de cuentas.	Gestión de Planeación Gestión TIC	febrero – marzo 2022	Se evidencia la siguiente documentación en la carpeta digital de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2021. 1.Asignación área líder 2.Acta de Conformación equipo líder 2.1. Listado de asistencia reuniones del equipo 3.Estrategia de rendición de cuentas 4.Autodiagnóstico rendición de cuentas. 5. Informe de rendición de cuentas. 6.Guion presentación Audiencia Pública Virtual de Rendición de cuentas. 7.Evidencias organización y acto de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas.	100%
	Identificación de grupos de interés y canales de divulgación.	Listado de posibles invitados a participar en la audiencia de rendición de cuentas	Gestión de Planeación Gestión TIC	febrero – marzo 2022	Se evidencian los archivos digitales de preparación de Audiencia Pública Virtual de Rendición de cuentas Vigencia 2021- Oficina Asesora de Planeación.	100%
	Convocar a jornada pública de rendición de cuentas a la comunidad y entes de control.	Convocatoria efectuada, video de transmisión	Gestión de Planeación Gestión TIC	marzo – abril 2022	Se evidencian piezas publicitarias, publicadas en la página web, redes sociales y estados de los funcionarios de IMVIYUMBO, enlace https://imviyumbo.gov.co/rendición-de-cuentas-para-la-vigencia-2021/ ubicados en la carpeta digital Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2021.	100%
	Elaboración de informes de rendición de cuentas (presupuesto, cumplimiento de metas, contratación, mejoras)	Informe de Rendición de cuentas.	Gestión de Planeación. Todos los procesos.	abril 2022	Se evidencia informe de Rendición de Cuentas Publicado en la página Web Institucional, enlace: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/2-INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021-MARZO-23.pdf	100%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

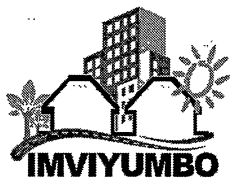
Fecha: 02/03/2020

Página 5 de 9

Ejecución de la Rendición de Cuentas	Rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia	Evento de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Gestión Gerencial Gestión de Planeación Gestión TIC.	abril – mayo 2022	Evento de Rendición de cuentas realizado el 27 de abril de 2022, en transmisión en vivo por Facebook Live. Enlace https://www.facebook.com/imviyumbo/videos/1177659866323875	100%
Evaluación Interna y externa del proceso de rendición de cuentas	Realizar y evaluar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la entidad sobre el ejercicio de la rendición de cuentas.	Encuestas diligenciadas e informe resultado de la encuesta.	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	mayo –junio 2022	Se evidencia la encuesta publicada en la página Web institucional. Enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZlzevokGtBsiXL3e0XpSgZs1V5tUhZkp37q64tg.JYg/vi ewform Pendiente diligenciamiento para el mes de mayo	100%
Información a través de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Publicación en la página web de informes de gestión.	Informe de gestión publicado	Gestión de Planeación Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	enero y cuando aplique	Se evidencian los informes de Gestión de la vigencia 2021, publicados en la página web de IMVIYUMBO: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-2021-PARA-PLANEACION-MPAL-ENE2022.pdf	100%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 6 de 9

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO						
Sub componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades (evidencias septiembre-diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
Estructura Administrativa y Dirección estratégica	Elaborar estadísticas mensuales de las solicitudes presentadas por la ciudadanía.	Reportes estadísticos cuatrimestrales de PQRS	Gestión Gerencial	mayo 2022 septiembre 2022 y enero 2023	Se evidencian matriz de seguimiento en Excel desde la plataforma ODIN (Ventanilla Única de IMVIYUMBO) los cuales son reportados a la oficina de Control Interno. Se evidencian dos informes de seguimiento cuatrimestrales realizados por la oficina de Control Interno a las PQRS, los cuales se encuentran publicados en la página Web de IMVIYUMBO.	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir y socializar el portafolio de servicios	Campaña de difusión del portafolio de servicios	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública.	marzo 2022 agosto 2022	Se evidencia el diseño digital en el proceso de Comunicaciones y Divulgación Pública. Pendiente de aprobación por parte de la Gerencia.	50%
Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en temas de servicio al cliente y comunicación asertiva.	Capacitaciones en servicio al cliente y comunicación asertiva.	Gestión del Talento Humano	abril 2022 agosto 2022	Se evidencia listado de asistencia de fecha 04 de agosto de 2022 de Jueves de Gestión No. 14 en donde se brindó capacitación de "Comunicación Asertiva y Comunicación Interna".	100%
Normativa y Procedimental	Capacitar en Mecanismos de Atención al Usuario.	Capacitación realizada.	Gestión Gerencial Gestión del Talento Humano	mayo 2022	Se evidencian listado de asistencia de jueves de gestión No.12 de fecha 30 de junio 2022, en donde se realizó la capacitación de Mecanismos de Atención al Usuario"	100%
Relacionamiento con el ciudadano	Medición del nivel de satisfacción del servicio a la ciudadanía y socialización del informe.	2 informes de las encuestas de satisfacción del usuario.	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	A partir de marzo	Encuesta Atención al usuario FO-GCD-03(V3/2022). Encuesta de satisfacción FO-GS-16 FO-GVS-16 (V1/2021) Conforme a las fechas programadas no se evidencia la medición del nivel de satisfacción del servicio ni la socialización del informe	20%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 7 de 9

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sub componente	Actividades	Metas	Responsable	Programación	Actividades (septiembre -diciembre 2021)	Cumplimiento % Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener la sección de "transparencia y acceso a la información" de la página web de la entidad con la información requerida y actualizada, según requerimientos de la "Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública"	Registro de las actualizaciones en la página Web de IMVIYUMBO, conforme a la Ley de Transparencia (Lista de chequeo verificando en página)	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	mayo 2022 noviembre 2022	Revisión por el equipo del proceso de gestión de tecnologías de la información. Coordinando la publicación de la información y dejando incluido el responsable de realizarla. Enlace Transparencia de la información en la página web https://imviyumbo.gov.co/transparencia-de-la-informacion/de-IMVIYUMBO .	60%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento mensual al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico para gestionar oportunamente los derechos de petición.	Informes mensuales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes.	Gestión de Gerencial Gestión de Control Interno	A partir de febrero de 2022	Se evidencia la plantilla con el monitoreo mensual de soporte al seguimiento por parte del Profesional adscrito a la Gerencia, así como también el registro de las PQRSD en la plataforma ODIN, y el informe de seguimiento a las PQRSD, correspondiente al primer cuatrimestre de enero a abril del 2022, elaborado por la oficina de Control Interno.	60%
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	Organización y adopción a través de acto administrativo de los tres instrumentos archivísticos que apoyan la gestión de información de las entidades (Registro o inventario de activos de información y el índice de información clasificada y reservada).	Adopción de los tres instrumentos archivísticos de la gestión de información y publicados en el portal de transparencia y acceso a la información pública, así como en el portal de datos abiertos del estado colombiano.	Gestión documental Gestión TIC	marzo a septiembre 2022	No se evidencian a la fecha avances respecto a la adopción de los tres instrumentos archivísticos programados que apoyan la gestión de información de las entidades (Registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada).	25%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha:	02/03/2020
			Página 8 de 9	

Criterio diferencial de accesibilidad a la Información Pública.	Diseñar el modelo de formatos comprensibles para la divulgación información de interés general sobre los programas misionales	Formatos para la divulgación de información sobre los programas misionales en la Página Web.	Gestión de Comunicación y Divulgación Pública Gestión TIC	mayo 2022- diciembre 2022	Se evidencia en la página web la información misional debidamente organizada, con sus correspondientes formatos establecidos para tal efecto. El enlace se ubica en la página web: https://imviyumbo.gov.co/formatos	100%
Monitoreo del acceso a la Información Pública.	Seguimiento a las PQRSD por la página WEB y otros canales tecnológicos (No. de solicitudes recibidas y trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, No. de solicitudes en que se negó el acceso a la información.	Informes cuatrimestrales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes	Gestión Gerencial Gestión de Control Interno	enero-abril /mayo - agosto/ septiembre-diciembre	Se evidencian publicado en la página web el informe cuatrimestral de las PQRSD correspondiente a enero a abril 2022. En donde se verifica oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes.	50%

COMPONENTE No. 6 MECANISMOS ADICIONALES

Sub componente	Actividades	Metas	Responsable	Programación	Evidencias	Cumplimiento % Avance
Mecanismo de promoción y divulgación del Código de Integridad.	Elaboración del cronograma vigencia 2022 para la promoción, divulgación e interiorización y evaluación del Código de Integridad.	Cumplir con las actividades en el cronograma del Código de Integridad.	Gestión del Talento Humano	marzo 2022 noviembre 2022	Se evidencia socialización del Cronograma para el Código de Integridad en el jueves de gestión No.8 de fecha 5/05/2022. Se han realizado las siguientes actividades: "Yo nunca he" en la jornada del Jueves de Gestión No.8 del 5/05/2022. Se realizó el cumplimiento de la actividad sensibilización de los valores corporativos con la entrega de dulces y tarjetas alusivas a los valores, lo cual es evidenciado mediante fotografías.	40%

4. RECOMENDACIONES:

Continuar con la revisión del mapa de riesgos de corrupción, principalmente en la identificación de riesgos de corrupción, tener en cuenta realizar los informes semestrales conforme a lo programado en el Plan.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 9 de 9

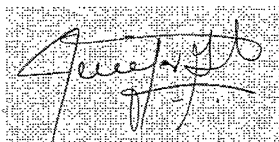
Teniendo en cuenta los componentes con sus subcomponentes que presentan ninguno o muy bajo porcentaje de avance frente a las actividades y las metas propuestas en el PAAC para el primer cuatrimestre del 2022, se requiere fortalecer periódicamente el monitoreo frente a dichas actividades, metas y fechas propuestas que prevengan su incumplimiento o baja ejecución.

Se recomienda que en el evento de presentarse modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano sean aprobadas en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, teniendo en cuenta que es en esa instancia donde se aprueba el Plan inicial de la vigencia.

Finalmente, se recomienda frente al seguimiento realizado por la oficina asesora de Planeación, efectuar la cuantificación porcentual frente a las actividades, metas y fechas programadas de tal forma que este arroje una medición real de avance en los seis (6) componentes del PAAC, en aplicación al indicador de eficacia "implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC descrito como (número de actividades del plan cumplidas /total de actividades del plan programadas)*100.

5. CONCLUSION:

Se deben fortalecer los controles y seguimientos a los mencionados componentes y subcomponentes en aquellas actividades que, al corte del segundo cuatrimestre del año 2022, no han cumplido con las metas propuestas.



JENNIFER GOMEZ LOPEZ
Jefe de Control Interno

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

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 1 de 10

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

1. INTRODUCCION:

El presente informe se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto Reglamentario 124 del 26 de enero de 2016, artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción".

2. OBJETIVO:

Efectuar el seguimiento y control a la implementación, y a los avances realizados a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. 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 30 de diciembre del año 2022.

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.
- 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 y publicaciones realizadas en la página Web de la Entidad.

El cumplimiento y avance al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de IMVIYUMBO con corte a diciembre 30 del 2022, y de acuerdo con la verificación de las evidencias, es el siguiente:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 2 de 10

VERIFICACION Y EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021						
COMPONENTE No. 1 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción.						
Sub Componente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programación	Evidencias (septiembre- diciembre 2022)	Cumplimiento % Avance
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos.	Seguimiento semestral (junio y diciembre) a la posible materialización de los riesgos	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión de Desempeño última semana del semestre evaluado	Gestión de Planeación Gestión Gerencial	julio 2022 enero 2023	- Jornadas revisión a la matriz de riesgos: Se evidencia listado de asistencia a mesas de trabajo con los equipos de trabajo de la Dirección Técnica y la Dirección Administrativa y Financiera, de fechas: los cuales se encuentran archivados en la carpeta de reuniones en la oficina Asesora de Planeación. - Informe de Seguimiento a los riesgos: se observa el Informe de Riesgos a noviembre 30 del 2022/ Oficina Asesora de Planeación.	67%
	Reinducción de la Política de Riesgo vigente a los funcionarios	Listado de Asistencias	Gestión de Planeación	Marzo 2022	Política de riesgos OD-GPS-03 (V2) 2021. Socializada, En la reunión de jueves de gestión No. 5 del 17 de marzo de 2022. Convocatoria, listado de asistencia, presentación y registros fotográficos en archivo de la oficina Asesora de Planeación.	100%
Subcomponente 2: Actualización del Mapa de Riesgos de corrupción	Realizar trabajo de campo para realizar seguimiento a los riesgos de los 12 procesos de la entidad.	Listados de Asistencia. Informe final	Gestión de Planeación	Julio 2022	Revisión de los riesgos anticorrupción con los procesos de apoyo. Informe presentado en el Cierre de Gestión 2022. Listados de asistencia, mesas de trabajo en la carpeta de reuniones de la oficina Asesora de Planeación. Informe de Riesgos a noviembre 30 del 2022, en los archivos de la oficina Asesora de Planeación.	100 %
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Publicar en página web. el mapa de riesgos de corrupción vigente.	Mapa de Riesgos publicado	Gestión de Planeación	Enero o por actualización.	Se evidencia Mapa de Riesgos publicado en: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/PL-GPS-03-V3-ANEXO-MATRIZ-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2021-1.PDF	100%

220

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha:	02/03/2020
			Página 3 de 10	

Subcomponente 4: Seguimiento	Realizar revisión cuatrimestral a la gestión de riesgo y a la efectividad de los controles.	Informe de seguimiento PAAC.	Líderes de los procesos. Gestión de Planeación.	mayo (enero -abril) septiembre (mayo a agosto) enero (septiembre a diciembre).	Informe de seguimiento a los riesgos del PAAC, presentados en el cierre de gestión, realizado el 7 de diciembre del 2022. Listados de asistencia a reuniones con equipos de trabajo de la Dirección Técnica y Dirección Administrativa y Financiera / Carpeta de Reuniones 2022/ Oficina Asesora de Planeación. Informe de Riesgos a noviembre 30 del 2022/Archivo oficina Asesora de Planeación.	100%
---	---	------------------------------	--	--	--	-------------

COMPONENTE No. 2 Racionalización de Trámites.

	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programación	Evidencias (septiembre- diciembre 2022)	Cumplimiento % Avance
Identificación de trámites y registro ante SUIIT	Capacitación a los colaboradores involucrados con el componente de racionalización de trámites y en el registro de trámites ante el Sistema Único de Trámites SUIIT	Jornada de capacitación en el componente de Racionalización de Trámites	Gestión de Planeación Gestión del Talento Humano	abril 2022	Se evidencia listado de asistencia en la carpeta oficina Asesora de Planeación /carpeta jueves de Gestión 2022 a la Capacitación virtual realizada en la jornada del Jueves de Gestión de fecha 1 de septiembre del 2022, a los empleados y personal de apoyo.	100%
	Elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos-OPA	Inventario de trámites y OPA	Gestión de Planeación Líderes de procesos	abril 2022	Se cuenta con la identificación del Inventario de trámites a ser reportados en el SUIIT 1. Mejoramiento de Vivienda 2. Legalización y Titulación de Predios 3. Subsidio de Arrendamiento Temporal. Se cuenta con el formato para el Inventario de Trámites FO-GPS-2 (V1) 2021. Archivos digitales de la secretaria de la Oficina Asesora de Planeación, Carpeta SUIIT 2022. Queda pendiente el documento "Manifestación del Impacto Regulatorio", el cual se debe analizar y describir.	50%
	Iniciar gestión ante el SUIIT, del registro del primer trámite de la Entidad.	Registro del primer trámite ante el SUIIT	Gestión de Planeación	marzo 2022	Se han realizado las actividades de solicitud de Información y capacitación sobre el registro de los trámites ante el SUIIT. Documentación previa en el computador del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	0%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 4 de 10

Racionalización de trámites.	Realización del cronograma de actividades para la racionalización de trámites.	Cronograma de actividades para priorización de trámites a racionalizar.	Gestión de Planeación	marzo 2022	No se evidencian avances en la construcción del Cronograma de actividades para priorización de trámites a racionalizar.	0%
-------------------------------------	--	---	-----------------------	------------	---	----

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub.Componente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencias (septiembre- diciembre 2022)	Cumplimiento % Avance
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.	Autodiagnóstico	Gestión de Planeación Gestión de Control Interno	marzo 2022	Se evidencia Autodiagnóstico realizado, en la carpeta digital Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Vigencia 2021	100%
	Ajuste de la documentación asociada a la rendición de cuentas.	Documentación actualiza para la audiencia de rendición de cuentas.	Gestión de Planeación Gestión TIC	febrero – marzo 2022	Se evidencia la siguiente documentación en la carpeta digital de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2021. 1.Asignación área líder 2.Acta de Conformación equipo líder 2.1. Listado de asistencia reuniones del equipo 3.Estrategia de rendición de cuentas 4.Autodiagnóstico rendición de cuentas. 5. Informe de rendición de cuentas. 6.Guion presentación Audiencia Pública Virtual de Rendición de cuentas. 7.Evidencias organización y acto de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas.	100%
	Identificación de grupos de interés y canales de divulgación.	Listado de posibles invitados a participar en la audiencia de rendición de cuentas	Gestión de Planeación Gestión TIC	febrero – marzo 2022	Se evidencian los archivos digitales de preparación de Audiencia Pública Virtual de Rendición de cuentas Vigencia 2021- Oficina Asesora de Planeación.	100%



227

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 5 de 10

	Convocar a jornada pública de rendición de cuentas a la comunidad y entes de control.	Convocatoria efectuada, video de transmisión	Gestión de Planeación Gestión TIC	marzo – abril 2022	Se evidencian piezas publicitarias, publicadas en la página web, redes sociales y estados de los funcionarios de IMVIYUMBO; enlace https://imviyumbo.gov.co/rendición-de-cuentas-para-la-vigencia-2021/ ubicados en la carpeta digital Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2021.	100%
	Elaboración de informes de rendición de cuentas (presupuesto, cumplimiento de metas, contratación, mejoras)	Informe de Rendición de cuentas.	Gestión de Planeación. Todos los procesos.	abril 2022	Se evidencia informe de Rendición de Cuentas Publicado en la página Web Institucional, enlace: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/2-INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021-MARZO-23.pdf	100%
Ejecución de la Rendición de Cuentas	Rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia	Evento de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Gestión Gerencial Gestión de Planeación Gestión TIC.	abril – mayo 2022	Evento de Rendición de cuentas realizado el 27 de abril de 2022, en transmisión en vivo por Facebook Live. Enlace https://www.facebook.com/imviyumbo/videos/1177659866323875	100%
Evaluación Interna y externa del proceso de rendición de cuentas	Realizar y evaluar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la entidad sobre el ejercicio de la rendición de cuentas.	Encuestas diligenciadas e informe resultado de la encuesta.	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	mayo –junio 2022	Se evidencia la encuesta publicada en la página Web institucional. Enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZlzevokGtBslXL3e0XpSgZs1V5tUhZkp37q64tg.JYg/viewform Pendiente diligenciamiento para el mes de mayo	100%
Información a través de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Publicación en la página web de informes de gestión.	Informe de gestión publicado	Gestión de Planeación Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	enero y cuando aplique	Se evidencian los informes de Gestión de la vigencia 2021, publicados en la página web de IMVIYUMBO: https://imviyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-2021-PARA-PLANEACION-MPAL-ENE2022.pdf	100%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 6 de 10

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Sub componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades (evidencias septiembre-diciembre 2022)	Cumplimiento % Avance
Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Elaborar estadísticas mensuales de las solicitudes presentadas por la ciudadanía.	Reportes estadísticos cuatrimestrales de PQRSD	Gestión Gerencial	mayo 2022 septiembre 2022 y enero 2023	Se realizaron: 1. Seguimientos a las PQRSD por parte del Profesional Adscrito a la Gerencia. 2. A través de la plataforma ODIN, también se llevan controles. 3. Se hacen los seguimientos de las PQRSD por parte de la oficina de Control Interno. Se evidencian las matrices de control que elabora el Profesional Adscrito a la Gerencia. Los informes de Control Interno se encuentran en el archivo físico y son publicados en la página Web de IMVIYUMBO.	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir y socializar el portafolio de servicios	Campaña de difusión del portafolio de servicios	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública.	marzo 2022 agosto 2022	Se evidencia el diseño digital en el proceso de Comunicaciones y Divulgación Pública. Pendiente de aprobación por parte de la Gerencia. La Gerencia solicitó ajustes por lo cual se encuentra en rediseño.	50%
Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en temas de servicio al cliente y comunicación asertiva.	Capacitaciones en servicio al cliente y comunicación asertiva.	Gestión del Talento Humano	abril 2022 agosto 2022	Se evidencia listado de asistencia de fecha 18 de agosto de 2022, Jueves de Gestión No. 14 en donde se brindó capacitación de "Comunicación Asertiva y Comunicación Interna" a cargo de la oficina de Comunicaciones No existen evidencias de la realización de la capacitación en servicio al cliente, la cual hace parte del PIC a cargo del proceso de Talento Humano	100%
Normativo y Procedimental	Capacitar en Mecanismos de Atención al Usuario.	Capacitación realizada.	Gestión Gerencial Gestión del Talento Humano	mayo 2022	Se evidencian listado de asistencia de jueves de gestión No.12 de fecha 30 de junio 2022, en donde se realizó la capacitación de Mecanismos de Atención al Usuario"	100%





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 7 de 10

Relacionamiento con el ciudadano	Medición del nivel de satisfacción del servicio a la ciudadanía y socialización del informe.	2 informes de las encuestas de satisfacción del usuario.	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	A partir de marzo	Se replantean el No. de informes teniendo en cuenta el nivel de información recibida por el grupo de atención al usuario: La nueva meta son dos encuestas semestrales con su respectivo informe. Desde los procesos misionales se realizan encuestas de percepción del usuario para los proyectos misionales Se generó la Encuesta de Satisfacción para la comunidad atendida por el Fondo Nacional del Ahorro en IMVIYUMBO. Informe de Gestión entregado para el cierre de gestión 2022. Se evidencian los documentos: Encuesta Atención al usuario FO-GCD-03(V3/2022). Encuesta de satisfacción FO-GVS-16 (V1/2021) Y el informe de cierre de gestión, en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación.	100%
---	--	--	---	-------------------	--	------

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Sub componente	Actividades	Metas	Responsable	Programación	Actividades (septiembre -diciembre 2022)	Cumplimiento % Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener la sección de "transparencia y acceso a la información" de la página web de la entidad con la información requerida y actualizada, según requerimientos de la "Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública"	Registro de las actualizaciones en la página Web de IMVIYUMBO, conforme a la Ley de Transparencia (Lista de chequeo verificando en página)	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	mayo 2022 noviembre 2022	Se actualiza permanentemente la página web institucional de IMVIYUMBO, en donde quedan los registros de las publicaciones. En el mes de agosto se inició la revisión de la administración de la página web con el fin de validar el soporte tecnológico y de seguridad de la información. Enlace Transparencia de la información en la página web https://imviyumbo.gov.co/transparencia-de-la-informacion/de-#IMVIYUMBO .	100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento mensual al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico para gestionar oportunamente los derechos de petición.	Informes mensuales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes.	Gestión de Gerencial Gestión de Control Interno	A partir de febrero de 2022	Se evidencia la plantilla en donde se realiza el monitoreo mensual de soporte al seguimiento por parte del Profesional adscrito a la Gerencia, así como también el registro de las PQRS en la plataforma ODIN, y el informe de seguimiento a las PQRS, correspondiente al segundo cuatrimestre de enero a agosto del 2022, elaborado por la oficina de Control Interno.	100%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 8 de 10

Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	Organización y adopción a través de acto administrativo de los tres instrumentos archivísticos que apoyan la gestión de información de las entidades (Registro o inventario de activos de información y el índice de información clasificada y reservada).	Adopción de los tres instrumentos archivísticos de la gestión de información y publicados en el portal de transparencia y acceso a la información pública, así como en el portal de datos abiertos del estado colombiano.	Gestión documental Gestión TIC	marzo a septiembre 2022	Se evidencian los siguientes instrumentos archivísticos: 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 subseries documentales-BANTER Estos documentos se evidencian en el Proceso de Gestión Documental y Archivo – Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI (BOX)	50%
Criterio diferencial de accesibilidad a la Información Pública.	Diseñar el modelo de formatos comprensibles para la divulgación información de interés general sobre los programas misionales	Formatos para la divulgación de información sobre los programas misionales en la Página Web.	Gestión de Comunicación y Divulgación Pública Gestión TIC	mayo 2022- diciembre 2022	Se evidencia en la página web la información misional debidamente organizada, con sus correspondientes formatos establecidos para tal efecto. El enlace se ubica en la página web: https://imviyumbo.gov.co/formatos	100%
Monitoreo del acceso a la Información Pública	Seguimiento a las PQRSD por la página WEB y otros canales tecnológicos (No. de solicitudes recibidas y trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, No. de solicitudes en que se negó el acceso a la información.	Informes cuatrimestrales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes	Gestión Gerencial Gestión de Control Interno	enero-abril / mayo - agosto / septiembre-diciembre	Se evidencia publicado en la página web el segundo informe cuatrimestral de las PQRSD correspondiente a mayo a agosto 2022. En donde se verifica oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes.	100%



229

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 9 de 10

COMPONENTE No. 6 MECANISMOS ADICIONALES						
Sub componente	Actividades	Metas	Responsable	Programación	Evidencias	Cumplimiento % Avance
Mecanismo de promoción y divulgación del Código de Integridad.	Elaboración del cronograma vigencia 2022 para la promoción, divulgación e interiorización y evaluación del Código de Integridad.	Cumplir con las actividades en el cronograma del Código de Integridad.	Gestión del Talento Humano	marzo 2022 noviembre 2022	Se evidencia socialización del Cronograma para el Código de Integridad en el jueves de gestión No.8 de fecha 5/05/2022. Convocatoria por correo institucional Listados de asistencia, presentación de las actividades y registros fotográficos.	100%

• **Consolidado de avances del Plan Anticorrupción, vigencia 2022.**

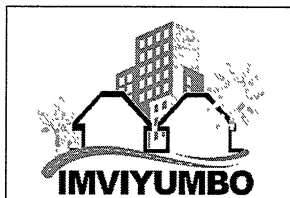
El nivel de cumplimiento se calculó de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje.

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.

COMPONENTE	AVANCE REPORTADO POR EL RESPONSABLE	AVANCE VERIFICADO POR OCI	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Gestión Riesgos de Corrupción	80%	93.4%	Zona Alta
Racionalización de trámites	38%	37.5%	Zona Media
Rendición de cuentas	100%	100%	Zona Alta
Atención al Ciudadano	90%	100%	Zona Alta
Transparencia y acceso a la Información Pública	90%	90%	Zona Alta
Mecanismos Adicionales	90%	100%	Zona Alta



4. RECOMENDACIONES:

Para la construcción de la estrategia en la vigencia 2023, en materia de racionalización de trámites, se recomienda fortalecer los siguientes aspectos:

- Involucrar en la formulación de la estrategia de racionalización de tramites a los usuarios de los servicios incluidos en el inventario de servicios de trámites e implementar espacios de diálogo para priorizar trámites e identificar las mejores acciones de simplificación, principalmente de aquellos en los que se puedan presentar riesgos de corrupción, los que presenten mayores quejas y reclamos por parte de la ciudadanía y los de mayor demanda.
- Es pertinente que se elabore el cronograma de actividades para priorización de trámites a racionalizar para la vigencia 2023, con el fin de incluir acciones que tengan un impacto directo sobre los ciudadanos o usuarios internos.
- Se recomienda que aras de mejorar la calificación del componente 3 Racionalización de Tramites, que las mencionadas recomendaciones sean incluidas en el plan de mejoramiento institucional.

5. CONCLUSION:

- Continuar con el monitoreo al cumplimiento de las actividades que conforman los diferentes componentes del PAAC.
- Avanzar en la revisión del mapa de riesgos de corrupción, principalmente en la identificación de riesgos de corrupción.
- Fortalecer los espacios de Dialogo y Responsabilidad en la estrategia de rendición de cuentas.

JENNIFER GOMEZ LOPEZ
Jefe de Control Interno

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