

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		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 primer cuatrimestre con corte al 30 de abril del año 2023.

4. 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 primer 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.
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"



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

5. CRITERIOS:

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

- 5.1. La oficina de Control Interno solicitó a la oficina Asesora de Planeación, el Informe de 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.

- 5.2. 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.

6. Desarrollo del seguimiento:

El cumplimiento y avance al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Primer cuatrimestre, con corte a abril 30 del 2023, y de acuerdo con la verificación de las evidencias, es el siguiente:



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



imviyumbo



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 10

IMVIYUMBO		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
												PÁGINA 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	0	0%	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño última semana del semestre evaluado.	junio 2023 diciembre 2023	Gestión de Planeación Gestión Gerencial	Actividad no programada para el periodo evaluado	N/A	Esta actividad no esta programada para este periodo evaluado		
		Re inducción de la Política de Riesgo vigente a los funcionarios	1	0.5	50%	Listado de Asistencia	marzo 2023	Gestión de Planeación	Política de administración del Riesgo en revisión OD-GPS-03 en proceso de actualización para articularla con la matriz de riesgos anticorrupción que en su nueva versión se denominará Mapa de Riesgos versión 2023 por lo cual la Reinducción se reprograma para el mes de mayo 2023.	Convocatoria por correo institucional, listado de asistencia, presentación y registro fotográfico. Proyección de los documentos en revisión (archivo digital)	Verificadas las evidencias, estas reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación en la carpeta de Mapa de Riesgos de Corrupción mapa de riesgos de corrupción. Esta actividad fue reprogramada para el mes de mayo 2023		
	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validar la matriz vigente con los líderes de los procesos y sus equipos	1	0.25	25%	Listado de Asistencia	marzo a noviembre 2023	Gestión de Planeación	Matriz de riesgos en actualización y validación con los equipos de trabajo de los procesos, actividad a cargo del profesional de apoyo a la gestión de la Dirección Administrativa y Financiera. Se tiene proyectado el avance de verificación a los riesgos de 6 procesos para el mes de mayo 2023. El Jefe de la oficina Asesora de Planeación validará y aprobará la información final.	Listados de asistencia de las mesas de trabajo. Borrador del nuevo Mapa de Riesgos Anticorrupción versión 2023, de 6 procesos.	Verificadas las evidencias, estas reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación en la carpeta de Mapa de Riesgos de Corrupción.		
	Consulta y divulgación	Publicar en página Web el mapa de riesgos de corrupción vigente y/o actualizado	1	0	0%	Mapa de Riesgos publicado	Enero o por actualización	Gestión de Planeación	La matriz o mapa de riesgos anticorrupción, se encuentra en actualización a versión 2023, una vez se apruebe se envía al equipo de comunicaciones para su actualización en la página web de IMVIYUMBO.	Documento borrador del Mapa de Riesgos Anticorrupción.	Verificadas las evidencias, estas reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación en la carpeta de Mapa de Riesgos de Corrupción.		
	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	Líderes de Procesos Gestión de Planeación	Informe de monitoreo a los riesgos.	Carpeta de la Oficina Asesora de Planeación.	Verificadas las evidencias, estas reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación en la carpeta de Mapa de Riesgos de Corrupción.		
	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	mayo 2023 octubre 2023	Gestión de Control Interno Gestión de Control Interno	Actividad no programada para el periodo evaluado	N/A	Esta actividad no esta programada para este periodo evaluado		
RESULTADOS DEL COMPONENTE 1 EN EL PERÍODO			9	1.75	19%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE	A7:N25L21A8:N25A6:N25						



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 2 de 10

Componente 2: Racionalización de Trámites	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.	1	0	0%	Jornada de capacitación en el componente de racionalización de trámites	julio 2023	Gestión de Planeación Gestión del Talento Humano	Actividad no programada para el periodo evaluado	N/A	Esta actividad no esta programada para este periodo evaluado
		Elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos - OPA	1	0.5	50%	Inventario de trámites y OPA	abril 2023	Gestión de Planeación Líderes de Proceso	La Oficina Asesora de Planeación identificó los trámites a reportar al SUIIT, como son: 1. Mejoramiento de Vivienda; 2. Legalización y Titulación de Predios; 3. Subsidio de Arrendamiento Temporal	Se cuenta con el formato para Inventario de Trámites FO-GPS-22 (V1/2021) Archivos digitales secretaria de la Oficina Asesora de Planeación, Carpeta SUIIT 2022	Se evidencia carpeta digital en donde aparece el formato de inventario de trámites diligenciado, deben completarse los otros trámites que sean pertinentes
		Iniciar gestión ante el SUIIT del registro del primer trámite de la Entidad	1	0	0%	Registro del primer trámite ante el SUIIT	abril 2023	Gestión de Planeación	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación propuso el registro de trámites	Actividad pendiente	No existen avances para este periodo sobre esta actividad.
	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	No existen avances para este periodo sobre esta actividad.
RESULTADOS DEL COMPONENTE 2 EN EL PERÍODO			4	0.5	13%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					
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 forma digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación
		Identificación de grupos de interés y canales de divulgación	1	0.5	50%	Listado de posibles invitados a participar en la audiencia de rendición de cuentas	marzo 2023	Gestión de Planeación Gestión TIC	El equipo de comunicaciones se encuentra organizando la estrategia de comunicaciones y divulgación pública del evento, desde las invitaciones para los grupos de valor identificados, piezas publicitarias, hasta el guion para la presentación de la RC. Pendiente aprobación de la Gerente General	Documentación en archivos digitales/Proceso comunicación y divulgación pública /Oficina Asesora de Planeación.	Evidencias verificadas en forma digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación
		Convocar a Jornada pública de rendición de cuentas a la comunidad y antes de control	1	0.5	50%	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.	Documentación en archivos digitales/Proceso de Comunicación y Divulgación Pública /Oficina Asesora de Planeación.	Evidencias verificadas en forma digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación
	Ejecución de la rendición de cuentas	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	Evidencias verificadas en forma digital en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación
		Rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia	1	0	0%	Evento de rendición de cuentas a la ciudadanía	abril - mayo 2023	Gestión Gerencial Gestión de Planeación Gestión TIC	Actividad reprogramada por la Gerencia General para mayo 2023	N/A	Esta actividad no esta programada para este periodo evaluado
	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 rendición de cuentas	1	0	0%	Encuestas diligenciadas e Informe resultados de la Encuesta	mayo - junio 2023	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Actividad no programada para el periodo evaluado	N/A	Esta actividad no esta programada para este periodo evaluado
	Información a través de los canales de comunicación establecidos por la entidad.	Publicación en página web de informes de gestión	1	1	100%	Informe de gestión publicado	Enero y cuando aplique	Gestión de Planeación Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	En enero en la página web de IMVIYUMBO anterior que fue cambiada al formato del MINTIC en marzo de 2023, se encontraban los informes de Gestión, vigencia 2022 y de Empalme 2020-2023. De igual manera, en la página actual ya fueron subidos por el equipo de comunicaciones.	Informe de Gestión vigencia 2022 publicado en la página web de IMVIYUMBO http://www.imviyumbo.gov.co/control/informe-entidad , Informe de Empalme 2020-2023 en la página web de IMVIYUMBO http://www.imviyumbo.gov.co/control/informe-gestion-20202023	Se verifican informes publicados en la pagina web de IMVIYUMBO (formato MINTIC)
RESULTADOS DEL COMPONENTE 3 EN EL PERÍODO			8	0	0%	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 10

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento 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 verifica que se han realizado avances respecto a la información de los usuarios, conforme a los archivos que se tienen en la Oficina Asesora de Planeación.
	Fortalecimiento de los canales de atención	Divulgar y socializar el portafolio de servicios	1	0.35	35%	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 verifica borrador del diseño digital en el proceso de Comunicaciones y Divulgación Pública
	Talento Humano	Incluir en el PIC temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano y formación en lenguaje claro.	1	0.5	50%	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 encuentra programada para la última semana del mes de mayo del 2023, junto con la carta de trato digno al usuario. Se evidencia en el cronograma operativo del proceso 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	0.5	50%	Capacitación realizada	febrero a noviembre de 2023	Gestión Gerencial Gestión del Talento Humano	Capacitaciones programadas para la última semana de Mayo 2023	Cronograma PIC	Se verifica 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. Por tal razón se reprograma la realización de la primera actividad para el mes de junio 2023.	Encuestas en el SIGI/Carpeta digital BOX/Proceso al que pertenecen según codificación	Se verifican que existen los formatos en la carpeta digital del BOX, aun esta pendiente realizar las encuestas y sus mediciones, esta actividad fue reprogramada respecto al tiempo establecido
RESULTADOS DEL COMPONENTE 4 EN EL PERÍODO			5	0.8	16%	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 10

	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://www.imviyumbo.gov.co/tema/noticias	Se evidencian las noticias publicadas en la página web del Instituto. Aún se encuentra 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	0.5	50%	informes mensuales sobre la oportunidad y calidad de las respuestas a las solicitudes.	A partir de Febrero 2023	Gestión Cerecinal - 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 realizar informe semestral seguimiento a los PQRSD.	Archivos del Profesional adscrito a la Gerencia que reporta a la Oficina de Control Interno. Plataforma ODIN (Ventanilla única de IMVIYUMBO) Informe semestral de seguimiento de la oficina de Control Interno.	Se verifican las matrices de seguimiento y monitoreo del Profesional adscrito a la Gerencia y lo reportado en la plataforma ODIN, las cuales fueron recibidas por la oficina de Control Interno para su respectivo monitoreo. En la página web aparece en el mes de enero publicado el informe correspondiente al último trimestre del 2023.
	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Adoptar, socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental - PGD de la Entidad	1	0.5	50%	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 El equipo del Proceso Gestión Documental y Archivo, de la Dirección Administrativa y Financiera tiene pendiente la adopción de los tres instrumentos archivísticos para su publicación.	Proceso Gestión Documental y Archivo - Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI (DROPOBOX)	Ala fecha del seguimiento no se han adoptado los tres instrumentos archivísticos y por lo tanto no se han publicado.
	Criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Diseñar el modelo de formatos comprensibles para la divulgación de información de interés general sobre los programas misionales.	1	1	100%	Formatos para la divulgación de información sobre los programas misionales en la Página Web	A partir de febrero del 2023	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública Gestión TIC	En la página web actual se encuentra parametrizada de conformidad con los lineamientos del MINTIC, que componen la estrategia de gobierno digital, facilitando la interacción del usuario con la información. No requiere otros formatos, porque ya están preestablecidos, se encuentra la información misional debidamente organizada. Para cada convocatoria de los programas misionales publicada en página web, se presentan los formatos institucionales establecidos.	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 (Plataforma). 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			7	3	43%	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 10

	Código de Integridad	Realizar campañas de apropiación del Código de Integridad. Identificar el nivel de apropiación del Código de Integridad de la Entidad.	2	0.3	15%	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	Aún no se ha realizado peor parte del proceso de Gestión de Talento Humano	Actividad pendiente	Se evidencia que se realizó invitación a través de correo electrónico, grupos de WhatsApp y cartelera de la invitación a realizar el curso del Código de Integridad de la DAPP. Se verifica el informe seguimiento de la encuesta realizada con la medición de conocimiento de los valores del Código de Integridad, la cual reposa el el BOX en la carpeta de seguimiento.
Componente 6: Mecanismos Adicionales	Conflicto de Interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflictos de interés. Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria	2	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 w eb y correo institucional.	Marzo – Noviembre	Gestión del Talento Humano	Se establece que estas actividades serán incluidas en el Cronograma del PIC para que sean realizadas de acuerdo al tiempo programado	Actividad reprogramada.	Actividad reprogramada, esta actividad será incluida en el PIC para el segundo cuatrimestre del año en curso
RESULTADOS DEL COMPONENTE 6 EN EL PERÍODO			3	0.5	17%	PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE					
TOTALES			36	6.55	18%	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN					



Calle 2 # 3 - 22 Belcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



imviyumbo

7. RECOMENDACIONES:

Se recomienda a los responsables de ejecutar las actividades programadas fortalecer el autocontrol en sus seguimientos, con el fin de evidenciar avances en cada uno de los componentes de acuerdo a las metas y a los tiempos establecidos en el PAAC.

8. CONCLUSION:



Consolidado de avances del Plan Anticorrupción, vigencia 2022.

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).

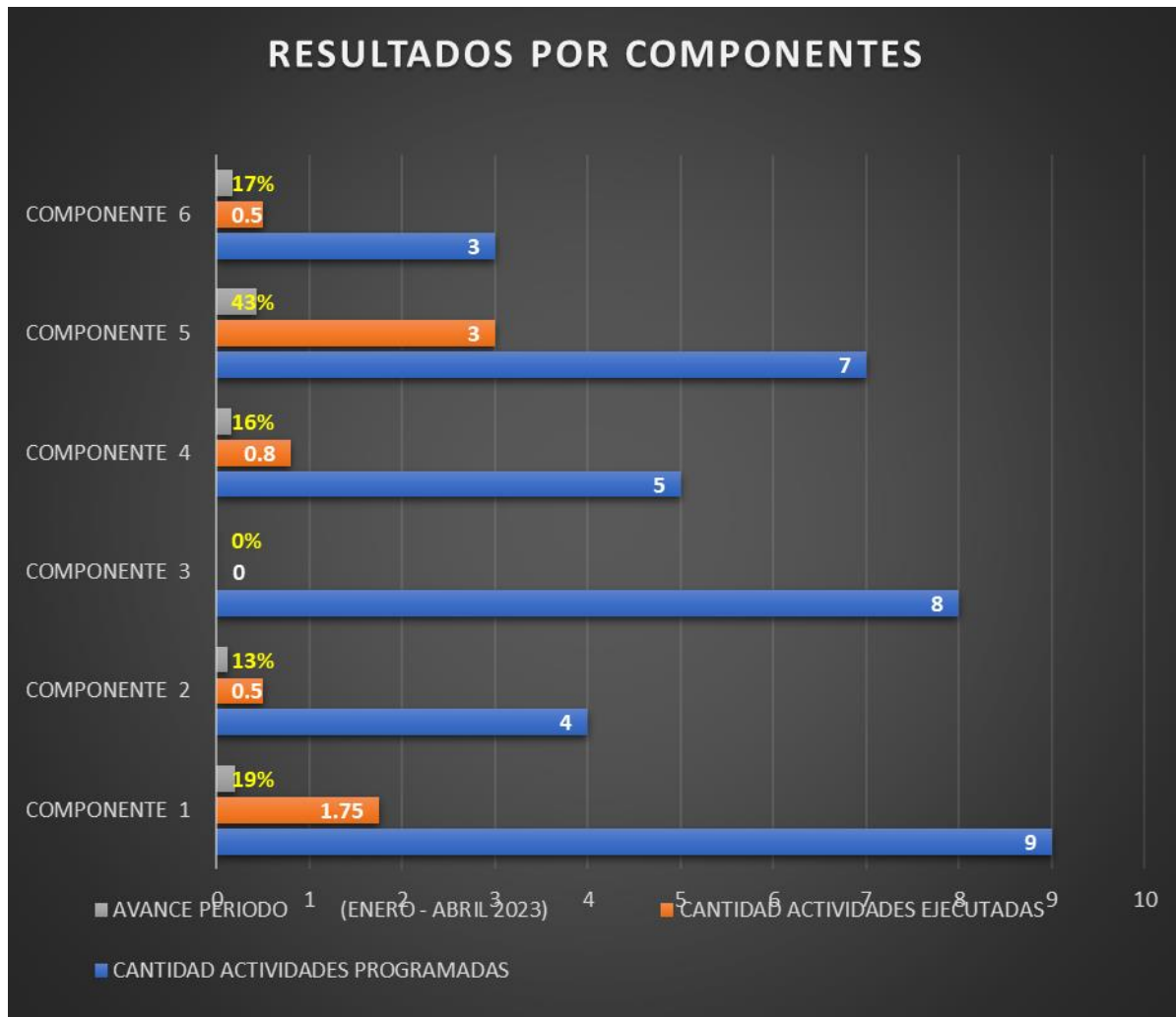
De 60 a 79% zona media (color amarillo).

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	1.75	 19%
COMPONENTE 2	4	0.5	 13%
COMPONENTE 3	8	0	 0%
COMPONENTE 4	5	0.8	 16%
COMPONENTE 5	7	3	 43%
COMPONENTE 6	3	0.5	 17%
TOTALES	36	6.55	 18%

La tabla, detalla estadísticamente un total de treinta y seis (36) actividades programadas en el PAAC de las cuales, a la fecha del corte (30 de Abril de 2023), nos reporta un total de seis punto cincuenta y cinco (6.55), en las actividades ya ejecutadas. En cuanto al porcentaje total de avance del PAAC en sus 6 componentes, se establece un avance del dieciocho (18%).





La gráfica refleja el comportamiento estadístico registrado, a través de la ejecución de distintas actividades, que conforman los seis (6) componentes del Plan, se destaca la gestión alcanzada en el componente No. 5 con un total de tres (3) actividades ejecutadas sobre un total de siete (7) actividades programadas, representando porcentualmente un avance del cuarenta y seis por ciento (46%) en este componente. El componente 3 no evidencia actividades por lo que aparece con cero (0%). Los demás componentes 1, 2, 4 y 6 se mantienen dentro de un rango porcentual de avance del 8% al 27%

Aquí va el cuadro y la estadística.

Continuar con el seguimiento y controles al cumplimiento de las actividades conforme a las metas y tiempos establecidos, con el fin de mejorar los porcentajes de avance del próximo cuatrimestre, por cuanto conforme a la calificación del semáforo se



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 3 de 10

establece un porcentaje de avance bajo en la ejecución de los diferentes componentes que conforman los diferentes componentes del PAAC.

JENNIFER GOMEZ LOPEZ

Jefe de Control Interno

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



Calle 2 # 3 - 22 Belcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



imviyumbo