

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE AL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**1. INTRODUCCION:**

La Oficina de Control Interno – OCI en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, artículo 12, literal e, a los Decretos 648 de 2017, 1499 de 2017 y al Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6., por medio de la cual se establece que, le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento a las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades comprometidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

**2. OBJETIVO:**

Realizar el seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia 2025, en lo referente al cumplimiento de las actividades programadas, mediante su verificación y sus respectivas evidencias establecidas en los seis (6) componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo -IMVIYUMBO.

**3. ALCANCE:**

Este seguimiento se enfoca en la verificación del cumplimiento de las metas mediante la ejecución de las actividades por parte de las responsables definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de IMVIYUMBO, durante el primer cuatrimestre, con corte al 30 de abril del año 2025.

**4. MARCO LEGAL**

Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

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

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.

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Decreto 124 de 2016 Artículo 2.1.4.6, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

## 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 monitoreo de las actividades programadas en el primer cuatrimestre a los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizado en el formato FO-GCI-19 (V1).
- 5.2. Frente a las actividades y fechas de cumplimiento de cada uno de los componentes y subcomponentes asociados, se verificarán las evidencias de los avances reportados, consultando los documentos en la plataforma digital BOX, publicaciones realizadas en la página Web de la Entidad, así como también, solicitud de evidencias a través de correo electrónico, verificación de evidencias en sitio.

## 6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

El cumplimiento y avance de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre, de acuerdo con las actividades programadas y la verificación de las evidencias, es el siguiente:



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

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 3 de 11

Subcomponente		Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Cantidad de Actividades Programadas en la vigencia	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
						Avances	Evidencias		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Política de Administración de Riesgos	Socializar la Política de Administración del Riesgo. Revisión y ajuste en caso que requiera.	Política de Administración del Riesgo socializada.	febrero 2025	Oficina Asesora de Planeación	Desde la oficina Asesora de Planeación, se realizó socialización política de administración del riesgo, el día 24 de febrero 2025 vía correo electrónico, donde se adjunta documento a todos los líderes responsables de proceso.	correo electronico planeacionimviyumbo@gmail.com.	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se evidencia la socialización de la Política de Gstión del Resgo, mediante correo electrónico del 24022025. La Política de Gestión del riesgo se encuentra incorporada en el SIGI, en la plataforma Box, en la carpeta de la Oficina Asesora de Planeación.	
Mapa de Riesgos de Corrupcion	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción cuando se requiera, considerando los resultados de las evaluaciones realizadas por los organismos de control y los cambios en el direccionamiento estratégico.	Matriz de Riesgos de Corrupción Revisado y Actualizado.	Jul-25	Oficina Asesora de Planeación	Líderes responsables de procesos		1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A		
Consulta y divulgación	Publicar en página web Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes interesadas.	Jan-25	Oficina Asesora de Planeación	La oficina de Planeación realizó la publicación en la página web oficial de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción y Riesgos de Gestión vigencia 2025.	evidencia Página web, www.imviyumbo.gov.co, en la siguiente ruta: ¿Quiénes somos?/ Matris de Riesgos.	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se cumple con la actividad de publicación de del Mapa de Resgos de Corrupción, lo cul se evidencia en la página web de Imviyumbo, en la ruta ¿ quines somos?/matriz de riesgos	
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción con sus respectivos monitoreos.	Abril Agosto 2025	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó monitoreo con corte al 30 de abril.	Formato seguimiento PAAC (FO-GCI-19)	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se verifca el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, mediante formato FO-GCI-19	
Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción, y presentar los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, y presentaciones realizadas al CICC.	Abril Agosto 2025	Oficina de Control Interno	Seguimiento 1er.cuatrimestre enero-abril del 2025	Evidencia Página web, www.imviyumbo.gov.co, en la ruta: control interno-plan anticorrupcion- Informmes de Ley .	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se realiza por parte de la oficina de Control Interno el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2025 al PAAC, el cual queda publicado en la página web en el link Informes de Ley	
							5	4	0	0	80%	0%	0%	80%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 4 de 11



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"-

Código: FO -GCI-19

Versión: 1

Fecha: 5/12/2023

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Cantidad de Actividades Programadas en la vigencia	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Otros Procedimientos Administrativos (OPA'S)	Realizar la identificación de otros procedimientos administrativos (OPA'S) asociados a los procesos misionales, con el objetivo de garantizar su alineación con los lineamientos normativos, detectar oportunidades de mejora y fomentar la transparencia, eficiencia y calidad en su gestión.	Identificación OPA'S	Mar-25	Oficina Asesora de Planeación	Desde la oficina asesora de planeación se realizó la identificación de las OPA'S que corresponden al proceso de gestión de vivienda social, donde se identificaron en total 5 OPA'S.	Archivo digital oficina asesora de Planeación Correo electrónico planeacionimviyumbo@gmail.com	1	1	0	0	100%	0	0	100%	Se evidencia el documento de identificación de los OPA'S, en donde se verifican los siguientes trámites o servicios: - Subsidio Municipal para adquisición de vivienda nueva; - Mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio;-. Titulación y Legalización de predios; -. Relocalización transitoria /o definitiva;-. Subsidios de arrendamiento y compra de vivienda usada.
	Elaborar inventario de OPA'S	Inventario de OPA'S	Jun-25	Oficina Asesora de Planeación			1	N/A	0	0	N/A	0	0	N/A	
	Elaborar Hoja de Vida para cada una de las OPA'S identificadas.	Hoja de Vida de las OPA'S	Jun-25	Oficina Asesora de Planeación			1	N/A	0	0	N/A	0	0	N/A	
	Inscripción de OPA'S ante el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites).	Inscripción de OPA'S en la plataforma SUIT	Sep-25	Oficina Asesora de Planeación			1	N/A	0	0	N/A	0	0	N/A	
							4	1	0	0	25%	0	0	25%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 5 de 11

Subcomponente		Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Cantidad de Actividades Programadas en el 2024	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
						Avances	Correo electrónico planeacionimviumbo@gmail.com		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública.	Informe de Rendición de Cuentas publicado	Apr-25	Oficina Asesora de Planeación	Se elaboró informe de rendición de cuentas vigencia 2024 y se remitió al Departamento Administrativo de Planeación e Informática	Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2024, el cual reposa en la oficina Asesora de Planeación.	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se evidencia Informe de Rendición de cuentas vigencia 2024, enviado como evidencia por correo electrónico a la Oficina de Control Interno.	
	Convocar a la comunidad y órganos de control a la audiencia pública general de rendición de cuentas.	Piezas Comunicacionales Divulgadas a través de los diferentes medios de comunicación establecidos por la entidad.	May-25	Oficina Asesora de Planeación y Equipo de comunicaciones			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A		
Diálogo	Realizar la audiencia pública General de Rendición de Cuentas.	Audiencia de Rendición de Cuentas realizada	Jun-25	Oficina Asesora de Planeación			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A		
Responsabilidad	Realizar encuestas a la ciudadanía sobre la rendición de cuentas.	Encuestas diligenciadas y tabulada	Jun-25	Oficina Asesora de Planeación y Equipo de comunicaciones			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A		
	Realizar Informe de evaluación de la audiencia pública.	Informe de Evaluación de la audiencia pública	Jun-25	Oficina de Control Interno			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A		
							5	1	0	0	20%	0%	0%	20%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025	



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

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 6 de 11



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"

Código: FO-GCI-19

Versión: 1

Fecha: 5/12/2023

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Cantidad de Actividades Programadas en la vigencia	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Diligenciar la herramienta de autodiagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano, que brinda la Función Pública.	Autodiagnóstico Diligenciado	Mar-25	Procesos Misionales y Oficina Asesora de Planeación	Se diligenció Plan de Acción con recomendaciones de FURAG como insumo para la formulación de la política.	Plan de Acción Diligenciado, reposa en el proceso de Planeación.	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se evidencia mediante como electrónico, el documento Plan de Acción de MPG, Dimensión Valores para Resultados, PAC en donde considerando los resultados, la Política de Servicio al Ciudadano en el FURAG 2023, se identificaron
	Formular el Plan de gestión de la política de servicio al ciudadano, de acuerdo a los resultados arrojados en el autodiagnóstico.	Plan de Gestión Política de Servicio al Ciudadano.	Apr-25	Procesos Misionales	De acuerdo a lo establecido por el proceso de planeación la formulación de las políticas institucionales se realizará entre los meses de mayo y junio.	No Aplica.	1	0	0	0	0%	0%	0%	0%	Con relación a la fecha programada para esta actividad, no se evidencian avances respecto a la actividad, aunque si se tiene programado realizarlo entre mayo y junio por que se programó en Abril-25
	Documentar y publicar la política de servicio al ciudadano.	Política de Servicio al Ciudadano publicada en los diferentes medios de comunicación establecidos por la entidad.	Mayo 2025	Dirección y Subdirección Técnica				2	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A
Fortalecimiento de los canales de atención	Desarrollar semestralmente actividades de divulgación de los canales de atención dispuestos por la Entidad para sus ciudadanos, así como el protocolo de atención al ciudadano.	*Divulgaciones realizadas a ciudadano. *Protocolo de atención al ciudadano difundido	Jun-25	Proceso de Gestión de Comunicación y Divulgación Pública			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Incluir en el PIC capacitación relacionada con servicio al ciudadano y atención incluyente.	Capacitación Tema: servicio al ciudadano y atención incluyente realizada	Septiembre 2025	Dirección y Subdirección Técnica			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
Normativo y procedimental	Elaborar seguimiento de PQRSDF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe consolidado del ODIN	Mensual	Proceso Gestión Gerencial – Profesional Universitario	Se reporta que el profesional universitario adscrito al proceso de Gestión Gerencial realiza el seguimiento, desde la primera línea de defensa, a las respuestas emitidas a las PQRSDF a través de la plataforma ODIN con un total de 174 respuestas a PQRSDF con cierre a 30 de abril 2025.	Plataforma ODIN	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	No se presenta evidencia del informe consolidado del ODIN, efectuado por la primera línea y que debe ser entregado mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea, para efectos de los controles respectivos.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Encuestas de percepción diligenciadas. Documento Informe de percepción.	Diciembre 2025	Procesos Misionales			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
							8	2	0	0	25%	0%	0%	25%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 7 de 11

Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Cantidad de Actividades Programadas en la vigencia	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Lineamientos de Transparencia Activa	Difundir la gestión de la entidad a través de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la página web institucional y redes sociales.	Productos informativos publicados	Permanente	Oficina Asesora de Planeación	Desde el proceso de Gestión de Comunicación y Divulgación Pública se realizarán: videos institucionales (09), boletines de prensa (02), publicaciones de fotos y noticias de la oferta insitucional (32), los cuales se han difundido a través de redes sociales instagram, Facebook (imviyumbo) y página web de la entidad.	Productos periodísticos publicados en página web y en redes sociales	1	1	0	0	100%	0%	0%	100%	Se evidencian, los 9 videos,institucionales, 2 boletines de prensa, 32 publicaciones de fotos y noticias de la oferta institucional, en las redes sociales, instagram, Facebook y página web de IMVIYUMBO
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar seguimiento a la gestión de las PQRSDF realizadas por los ciudadanos	Informe de Seguimiento de PQRSDF	Junio Diciembre 2025	Oficina de Control Interno			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Gestionar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014	Registro de Activos de Información.	Nov-25	Proceso Gestión Documental y archivo			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
		Registro de Activos de Información.													
Criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Implementar mecanismos de accesibilidad en página web para facilitar su uso por parte de comunidades y personas con discapacidad.	Página web accesible para personas con discapacidad	May-25	Oficina Asesora de Planeación			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante Matriz de Autodiagnóstico del ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información	Página web con requerimientos ITA actualizado	Jul-25	Oficina Asesora de Planeación			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
							5	1	0	0	20%	0%	0%	20%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 8 de 11



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"

Código: FO -GCI-19

Versión: 1

Fecha: 5/12/2023

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE No. 6 MECANISMOS ADICIONALES

Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Cantidad de Actividades Programadas en el 2024	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CUATRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			TOTAL VIGENCIA	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias		Enero a Abril	Mayo a Agosto	Septiembre a Diciembre	1ER. CUATRIMESTRE	2DO. CUATRIMESTRE	3ER. CUATRIMESTRE		
Código de Integridad	Realizar actividades de sensibilización y apropiación del Código de Integridad.	Actividades de sensibilización y apropiación del Código de Integridad ejecutadas.	Aug-25	Proceso Gestión del Talento Humano			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
Conflicto de Interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés.	Actividad pedagógica a los funcionarios sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés.	Jun-25	Oficina Asesora Jurídica			1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
	Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Capacitación realizada y publicaciones del Código General Disciplinario.	Oct-25				1	N/A	0	0	N/A	0%	0%	N/A	
							3	0	0	0	0%	0%	0%	N/A	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2025
<b>TOTALES</b>							30	9	0	0	30%	0%	0%	<b>30%</b>	

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: OD-GPS-03	
		Versión:	5
		Fecha:	25/05/2023
		Página 9 de 11	

## 7. ANALISIS DEL PAAC

Del análisis del comportamiento de cada uno de los componentes objeto del presente seguimiento, estos se consolidan a partir de la descripción de los mismos, en la siguiente forma:

### COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO

Por medio de la gestión del riesgo, el Instituto tiene la capacidad de anticipar, evaluar y mitigar los posibles eventos negativos que podrían afectar el logro de los objetivos.

El ejercicio de identificar los riesgos y ejercer los respectivos controles, mediante los monitoreos y seguimientos permite tomar las medidas para atenuar su impacto y hace que el Instituto tenga mayor seguridad al mitigarlos, optimizando los procesos y evitando su materialización.

El Instituto debe continuar realizando una adecuada gestión de los riesgos, promoviendo una cultura de seguridad y prevención, cumpliendo con las metas trazadas por cada uno de los procesos dentro de los periodos establecidos, lo cual permitirá mejorar su sostenibilidad a largo plazo.

- Se evidencia el cumplimiento de este componente con un avance del 80% de las actividades programadas, conforme a las fechas establecidas en el PAAC para el primer trimestre de la vigencia 2025, conforme a las fechas establecidas en el PAAC.

### COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Con el componente de Racionalización de Trámites, se debe propender por simplificar y agilizar los procedimientos administrativos del Instituto que conduzcan a mejorar la eficiencia, la transparencia y calidad de los servicios prestados de manera que se beneficie tanto la administración como los ciudadanos, con la finalidad de crear un entorno más eficiente y transparente.

- En la medición del primer cuatrimestre de la vigencia, se observa un avance del 25% de este componente, en las actividades programadas, conforme a las fechas establecidas en el PAAC.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: OD-GPS-03	
		Versión:	5
		Fecha:	25/05/2023
		Página <b>10</b> de <b>11</b>	

### COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

Este componente es esencial para garantizar una gestión transparente, responsable y eficaz, al hacer públicas las acciones y los resultados, con lo cual se fomenta la confianza y se mejora la calidad de los servicios que ofrece el Instituto.

- Se evidencia un avance en el cumplimiento de las actividades programadas en este componente del 20%, conforme a las fechas establecidas en el PAAC.

### COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

Este componente juega un papel crucial al enfocarse en mejorar la interacción entre el Instituto y los ciudadanos, teniendo en cuenta que, por medio de esta medición, se pone al ciudadano en el centro de la gestión pública se promueve la participación ciudadana, se combate la corrupción y se fortalece el vínculo entre el Estado y la sociedad.

De allí la importancia de fortalecer este componente que mejore la eficiencia en cuanto a la simplificación de trámites y procesos internos que permitan aumentar la satisfacción ciudadana, brindando un servicio de calidad, garantizándole al ciudadano ejercer su derecho de manera efectiva y el acceso a los servicios que presta el Instituto sin complicaciones, teniendo presente que una entidad pública que ofrece un buen servicio mejora su imagen y reputación.

- En la medición del primer cuatrimestre de la vigencia, este componente presenta un avance respecto a la programación de las actividades del 20%, conforme a las fechas establecidas.

### COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA

Este componente es especialmente importante dentro del PAAC, para garantizar la integridad y la confianza en la gestión pública, mediante el cual el Instituto se enfoca en hacer pública la información sobre las actividades y decisiones que se toman, permitiendo a los ciudadanos ejercer control social efectivo y promover la cultura de transparencia.

Al hacer pública la información se fomenta la participación ciudadana, se mejora la gobernanza y se fortalece el estado de derecho.

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

- Se evidencia el cumplimiento de este componente en el desarrollo de todas las actividades programadas, del 20%, conforme a las fechas establecidas para el primer trimestre, en el PAAC.

## COMPONENTE 6: MECANISMOS ADICIONALES

Este componente es un espacio fundamental para la innovación y la implementación de estrategias creativas que complementa a los demás componentes del Plan.

Dentro de este componente se incluyeron actividades que permitieron fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano, dentro de los espacios de sensibilización y socialización, dirigidos a los funcionarios para promover una cultura de integridad.

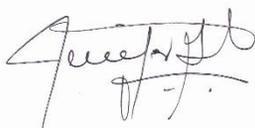
- Este componente no presenta avances por cuanto el total de las actividades están programadas por fuera del primer trimestre, de acuerdo con las fechas establecidas en el PAAC.

## 8. CONCLUSIONES:

La oficina de Control Interno considera que se deben fortalecer los seguimientos en los controles que estos sean los adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de acuerdo con las fechas establecidas para el periodo evaluado.

## 9. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, continuar con su rol articulador con las dependencias involucradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, frente a las acciones en ejecución para el segundo cuatrimestre, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas en este instrumento, conforme a los productos entregables y las fechas definidas por los responsables de las actividades.



**JENNIFER GOMEZ LOPEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

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