



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla de contenido

1. TÍTULO DEL INFORME	2
2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO	2
3. AUDITORES.....	2
4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	2
5. ALCANCE.....	2
6. METODOLOGÍA.....	2
7. DESARROLLO	3
7.1. Estado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.....	3
a. Ejecución de las acciones formuladas en el PAAC	4
7.2. Estado Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC.....	7
8. CONCLUSIONES.....	8
9. RECOMENDACIONES.....	8

Índice de tablas

Tabla 1. Resumen de ejecución primer cuatrimestre PAAC.....	3
Tabla 2. Estado acciones PAAC - General	6
Tabla 3. Seguimiento MRC, vigencia 2022	7
Tabla 4. Estado acciones por área - MRC.....	7

Índice de gráficos

Gráfico 1. % ejecución de acciones – PAAC	5
Gráfico 2. Estado general de las acciones del PAAC	6



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1. TÍTULO DEL INFORME

Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC de la vigencia 2022.

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO

Procesos con acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

3. AUDITORES

Equipo Oficina de Control Interno: Mónica Alejandra Virgüéz Romero, Henry Guillermo Beltrán Martínez, Diana del Pilar Romero Varila y Jizeth Hael González Ramírez.

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Evaluar los avances de ejecución y cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC por los responsables de los diferentes procesos de Capital, para la vigencia 2022.

5. ALCANCE

Comprende la evaluación y análisis de la ejecución y cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC, identificadas en la versión 2 [22 de julio de 2022] de Capital, Sistema de Comunicación Pública.

6. METODOLOGÍA

Siguiendo la metodología de la guía "*Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2*" de 2015, adoptada mediante Decreto 124 de 2016, así como los lineamientos de la Circular externa 100-20 del 10 de diciembre de 2021 en materia de gestión de iniciativas de participación para la formulación del presente plan y teniendo en cuenta la publicación realizada en el botón de transparencia de la página web de Capital. Se adelantó el seguimiento a 68 actividades formuladas [individuales y compartidas] pendientes por seguimiento, las cuales hacen parte de la estructuración de la estrategia anticorrupción de la siguiente manera:

- **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC**, con 47 acciones formuladas para los siete (7) componentes de la versión 1, evaluadas así:
 - ✓ (1) acción del componente de racionalización de trámites.
 - ✓ (39) acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC
 - ✓ (7) acciones correspondientes al "Plan de Gestión de Integridad", de conformidad con lo establecido en la Circular 002 de 2018 "*Recomendaciones para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC*" de 2018 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Decreto Distrital 118 de 2018 "*Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC*"
- **Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC**, versión 2, con 21 acciones de control formuladas por los líderes de proceso.

Para el presente seguimiento se dio continuidad al manejo de la herramienta de reporte de la Oficina de Control Interno [carpetas compartidas en Google Drive por área, haciendo uso de la matriz de relación de avances y soportes, así como de las carpetas identificadas por código de la acción] la cual estuvo abierta hasta el 06 de septiembre de 2022. De manera posterior, se realizó la evaluación y análisis de los avances reportados por cada responsable, teniendo en cuenta los soportes recolectados de las diferentes acciones.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7. DESARROLLO

7.1. Estado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

En Capital se adelanta el seguimiento a la estrategia anticorrupción en periodos cuatrimestrales de conformidad con lo establecido en las herramientas de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y conforme a lo programado en el Plan Anual de Auditoría establecido para la vigencia 2022, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; para el segundo seguimiento adelantado con corte 31 de agosto de 2022, se evidenció que el plan alcanzó un avance del **69,4%** lo que obedece a la ejecución de las actividades por parte de los responsables y del reporte de evidencias.

A continuación, se presenta el resumen del cumplimiento del plan consolidado para el presente cuatrimestre por componentes y subcomponentes resaltando aquellas actividades que cuentan con rezagos y aquellas que fueron cumplidas durante el presente seguimiento:

Tabla 1. Resumen de ejecución primer cuatrimestre PAAC

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2022

Porcentaje de avance por componentes vigencia 2022

No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"	Acciones "Incumplidas"	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	2	0	1	1	0	83,4%	93,1%
		Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	0	0	1	0	No aplica	
		Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación	4	3	0	1	2	0	88,9%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión	1	1	0	0	1	0	100,0%	
		Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento	1	1	0	0	1	0	100,0%	
2	Racionalización de trámites	Canal Capital no tiene identificados trámites con la ciudadanía, por lo tanto este componente no aplica para la entidad.	1	1	0	1	0	0	75,0%	75,0%
3	Rendición de Cuentas	Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	4	2	0	1	1	0	75,0%	52,1%
		Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	1	1	0	0	0	0,0%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2	1	0	0	1	0	100,0%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	2	1	0	1	0	0	33,3%	



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2022
Porcentaje de avance por componentes vigencia 2022

No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"	Acciones "Incumplidas"	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	3	3	1	1	1	0	50,0%	68,9%
		Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	1	1	0	0	1	0	100,0%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	3	3	0	1	2	0	77,8%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	3	3	1	1	1	0	50,0%	
		Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano	3	3	0	2	1	0	66,6%	
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa	7	7	0	6	1	0	57,1%	64,1%
		Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	0	1	0	0	50,0%	
		Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	1	1	0	0	0	1	50,0%	
		Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	0	0	1	0	100,0%	
		Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	1	0	1	0	0	63,6%	
6	Integridad	Subcomponente/ 1. Integridad	7	7	1	4	2	0	57,9%	57,9%
7	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	2	2	0	1	1	0	75,0%	75,0%
TOTAL			54	47	4	23	19	1		69,4%

a. Ejecución de las acciones formuladas en el PAAC

Como resultado del seguimiento adelantado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC durante el segundo cuatrimestre de la vigencia [31 de agosto de 2021] se observó que el componente con mayor porcentaje de cumplimiento es el de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción con el **93,06%** de avance, seguido de los componentes de Racionalización de trámites e Iniciativas Adicionales con el **75%** de cumplimiento, como se presenta en el gráfico 1.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 02

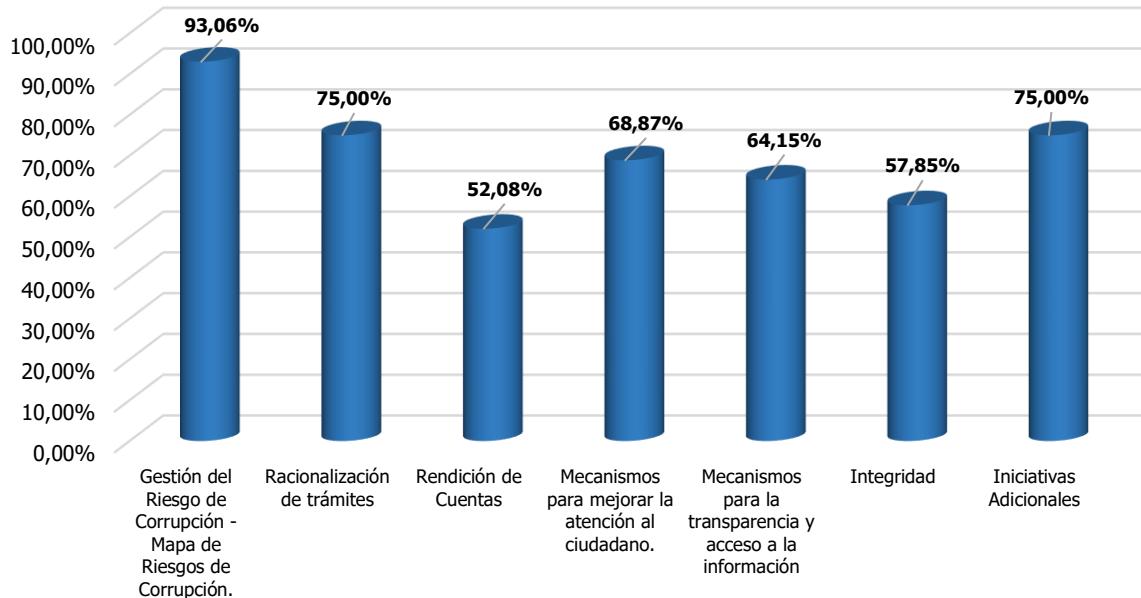
FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gráfico 1. % ejecución de acciones – PAAC



Fuente: Seguimiento PAAC, II cuatrimestre de 2022

De las 56¹ acciones con seguimiento con corte a 31 de agosto de 2022, se obtuvieron como resultados:

- (6) acciones calificadas con alerta “**Sin Iniciar**” representadas en el 10.71% del total de las actividades formuladas en el plan.
- (28) acciones calificadas “**En Proceso**” representadas en el 50% del total de las actividades con seguimiento efectuado.
- (21) acciones calificadas como “**Terminada**” que representan el 37.50% del total de actividades con seguimiento durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia.
- (1) acción calificada con alerta “**Incumplida**” que representa el 1.79% del plan.

Se presenta en el gráfico 2, el porcentaje de ejecución de las actividades por calificación teniendo en cuenta las modificaciones adelantadas para la versión 2:

¹ Las 47 acciones identificadas en el PAAC aumentan a 56, teniendo en cuenta que se cuenta con acciones compartidas por componente, las cuales son registradas para todas las áreas involucradas.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

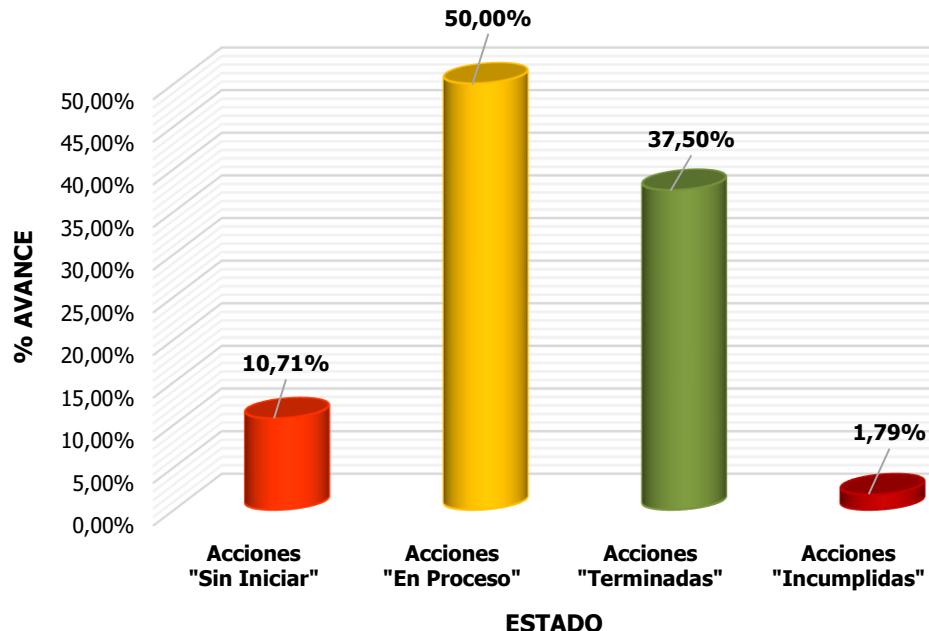
VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



Gráfico 2. Estado general de las acciones del PAAC



Fuente: Seguimiento PAAC, II cuatrimestre de 2022

De igual manera, en la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos por proceso [responsable de dar cumplimiento a las acciones] del estado alcanzado durante el primer seguimiento de la presente vigencia [2022] con corte a 31 de agosto de 2022.

Tabla 2. Estado acciones PAAC – General

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"	Acciones "Incumplidas"
Planeación Estratégica	8	8	2	8	6	0
Digital	0	5	1	1	3	0
Atención al Ciudadano	8	3	2	6	3	0
Gestión Jurídica	0	1	0	1	0	0
Control Interno	2	0	0	0	2	0
Gestión Documental	1	3	0	3	0	1
Recursos Humanos	13	0	1	5	7	0
Coord. Comunicaciones	0	1	0	1	0	0
Sistemas	0	3	0	3	0	0
Total	32	24	6	28	21	1

Fuente: Seguimiento PAAC, II cuatrimestre de 2022

De los resultados obtenidos de la evaluación adelantada, el mayor número de actividades fueron calificadas “En Proceso” para áreas como Planeación (8), Atención al ciudadano (6) y Recursos Humanos con cinco (5) acciones respectivamente, seguidas de las acciones calificadas como “Terminada” para las áreas de Recursos Humanos (7), Planeación Estratégica (6), seguidas de Digital y Atención al Ciudadano con tres (3) acciones respectivamente; por otro lado, seis (6) acciones cuentan con rezagos en el inicio de su ejecución obteniendo la calificación con alerta “Sin Iniciar”. Por último, se calificó una (1) acción con alerta “Incumplida” teniendo en cuenta que no se evidenció el cumplimiento del total de las acciones propuestas.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7.2. Estado Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC

Para el presente seguimiento adelantado con corte a 31 de agosto de 2022 a los riesgos de corrupción, se abordaron las acciones de control formuladas para la mitigación de materialización de los riesgos identificados; los cuales posterior a la evaluación adelantada se obtuvo la ejecución del **44%** como se presenta en la tabla 3.

Tabla 3. Seguimiento MRC, vigencia 2022

Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2022 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2022							
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Riesgo	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	% de Avance
1	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones del Control	21	21	2	19	44,00%
	TOTAL		21	21	3	19	44,00%

Fuente: Seguimiento MRC, II cuatrimestre de 2022

Como se presenta en la tabla previa:

- (3) acciones con rezago en el inicio de su ejecución o presentación de soportes y avances no relacionados con la formulación del plan de manejo fueron calificadas con alerta **"Sin Iniciar"** las cuales son representadas en el **14.3%** de la totalidad de las acciones formuladas.
- (19) acciones que se han venido adelantando a lo largo de la presente vigencia de conformidad con el plan de tratamiento calificadas **"En Proceso"** representadas en el **90.5%** de la totalidad de actividades.

Con los resultados obtenidos se presentan las calificaciones obtenidas por responsable de ejecución, en la tabla 4:

Tabla 4. Estado acciones por área – MRC

Área responsable de ejecución	Total Actividades control	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"
Atención al Ciudadano	1	0	1
Producción de contenidos	1	0	1
Circulación de contenidos	1	0	1
Gestión Técnica	1	0	1
Comunicaciones	1	1	0
Gestión Jurídica	1	0	1
Control Interno	4	0	4
Gestión Documental	1	0	1
Ventas y Mercadeo	1	0	1
Planeación Estratégica	1	0	1
Sistemas	2	0	2
Talento Humano	1	0	1
Serv. Administrativos	3	1	2
Gestión Financiera	2	0	2
Total	21	2	19

Fuente: Seguimiento MRC, II cuatrimestre de 2022

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN
PÚBLICA

INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

De lo anterior, se evidenció que los procesos como Servicios Administrativos (1) y Comunicaciones (1), presentan rezago en el inicio de la ejecución de las acciones formuladas en el plan de tratamiento, por lo que se calificaron con alerta **"Sin Iniciar"**.

Por último, al corte del segundo seguimiento no se registró la materialización de riesgos de corrupción; sin embargo, se reiteraron las recomendaciones de revisión de la identificación y redacción de los controles identificados para mitigar la materialización de los riesgos; estos requieren ajuste de conformidad con los lineamientos definidos en los documentos de administración de riesgos de Capital, así como en la guía de administración de riesgo para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 [2020] del DAFFP.

8. CONCLUSIONES

- 8.1.** Teniendo en cuenta las modificaciones adelantadas sobre la versión 2 del plan, se evidenció el avance de la ejecución sobre el plan, al presentarse el mayor número de acciones calificadas **"En Proceso"** representado en el 50% de la totalidad de lo formulado.
- 8.2.** Se evidencia a la fecha de corte del presente reporte de las actividades formuladas, la falta de espacios de autoevaluación que generen un mayor nivel de cumplimiento respecto a lo formulado en el plan, lo que se evidencia en las actividades con rezagos en el inicio de la ejecución, las cuales fueron calificadas con alerta **"Sin Iniciar"** representando el 10.71%, así como rezagos de ejecución, lo que se presenta en el 1.79% de las actividades calificadas con alerta **"Incumplida"**.
- 8.3.** Las acciones de control definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción lograron un avance del 90.5% de cumplimiento al lograr la calificación **"En Proceso"** de 19 acciones de 21 registradas en el mapa para seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, así como la presentación de rezagos en el inicio de la ejecución de las acciones, las cuales fueron calificadas con alerta **"Sin Iniciar"** representadas en el 14.3% de la totalidad del plan.

9. RECOMENDACIONES

- 9.1.** Adelantar ejercicios de autoevaluación con el fin de dar celeridad en la ejecución de las actividades que tienen rezagos en el inicio del desarrollo de estas teniendo en cuenta el término de la vigencia, así como de la coordinación en el reporte de manera que se implementen mejoras de lo formulado y, por ende, el cumplimiento de las acciones dentro de los plazos establecidos, mitigando el incumplimiento de lo formulado.
- 9.2.** Realizar las revisiones referenciadas a los controles relacionados [respecto a su redacción] a los riesgos de corrupción identificados de manera que permitan identificar claramente el responsable de su ejecución y las actividades que este responsable debe adelantar; teniendo en cuenta los lineamientos definidos en los documentos de administración de riesgos de Capital, así como del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFFP.

Revisó y aprobó:

Jefe Oficina de Control Interno

Preparó:
Auditores:Jizeth Hael González Ramírez – Profesional Oficina de Control Interno, Cto. 162-2022.
Equipo Oficina de Control Interno.