

**INFORME TERCER SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO - PAAC  
VIGENCIA 2017**

**INTRODUCCIÓN**

De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Oficina de Control Interno por la Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 que modifica el art. 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y la Resolución Interna 075 de 2009, se realizó el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 versión 2 y al mapa de riesgos de corrupción formulado para Canal Capital. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995, Decreto 124 de 2016 y la cartilla sobre "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*", expedida por la Presidencia de la República.

En el presente informe se realiza el tercer seguimiento de las acciones formuladas en el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Versión 2 y el mapa de riesgos de corrupción" de la vigencia 2017, verificando el avance en la realización a las acciones formuladas en el PAAC así como en el mapa de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta aquellas cuya fecha de inicio coincidiera con el segundo cuatrimestre del año, así como las que venían del proceso de revisión anterior.

La evaluación se efectuó entre el 18 y el 22 de diciembre de 2017 con fecha de corte desde el 01 de septiembre de 2017 al 18 de diciembre de 2017, recopilando la información y las respectivas evidencias a través de correo electrónico efectuando un análisis de información de las evidencias entregadas por cada responsable.

Con el desarrollo de las anteriores actividades se realiza una consolidación de acciones adelantadas por el Canal y se presenta un diagnóstico del estado de avance tanto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2017, teniendo en cuenta tanto el primer y segundo seguimiento como las acciones adelantadas para el tercer periodo.

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO - PAAC**

Siguiendo la metodología de la cartilla "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*", adoptada mediante el decreto 124 de 2016, se efectuó el tercer seguimiento teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al PAAC las cuales fueron efectuadas en un ejercicio de evaluación de la versión 1 liderada por el equipo de planeación, en este orden de ideas el seguimiento se efectuó sobre los siete componentes incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, obviando el componente "racionalización de trámites" el cual no aplica para el canal, ya que no realiza trámites identificados en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT.

El PAAC versión 2 cuenta con 29 acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y dentro del mapa de riesgos de corrupción se cuenta con 9 acciones de control, y 8 acciones de Monitoreo y seguimiento, distribuidas a lo largo de los seis componentes que se midieron, ponderando cada uno con una contribución del 16,67%. El porcentaje esperado de avance total del PAAC Versión 2 para la fecha de

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Julio Alberto Novoa Campos - Tecnólogo OCI - Cto 1103/2017

Bogotá, D.C., 16 de enero de 2018

# **INFORME TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2017**

corte es del 100%, teniendo en cuenta que el seguimiento se efectúa en periodos de 4 meses para cada vigencia según la cartilla de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2.

A continuación se presenta el resumen del avance del PAAC Versión 2 por componentes y subcomponentes:

**Tabla 1. Porcentaje de avance PAAC por componentes y subcomponentes.**

Tercer Seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2017 Porcentaje de avance por componentes del 01-Sep-2017 al 18-Dic-2017											
No.	Componente	Ponderación por componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones cumplidas en 1er Seg	Acciones cumplidas en 2do Seg	Acciones verificadas en 3er Seg	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones sin avance o con avance parcial (Rojo)	% de de Avance por subcomponente	% de de Avance por componente
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	16,67%	Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	0	0	2	2	0	4,76%	14,29%
			Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	0	0	1	0	2,38%	
			Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación	2	2	0	0	2	0	4,76%	
			Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión	1	0	0	1	0	1	0,00%	
			Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento	1	0	0	1	1	0	2,38%	
2	Racionalización de trámites	0%	Canal Capital no tiene identificados trámites con la	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Julio Alberto Novoa Campos - Tecnólogo OCI - Cto 1103/2017

Bogotá, D.C., 16 de enero de 2018

# **INFORME TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2017**

Tercer Seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2017 Porcentaje de avance por componentes del 01-Sep-2017 al 18-Dic-2017											
No.	Componente	Ponderación por componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones cumplidas en 1er Seg	Acciones cumplidas en 2do Seg	Acciones verificadas en 3er Seg	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones sin avance o con avance parcial (Rojo)	% de de Avance por subcomponente	% de de Avance por componente
			ciudadanía, por lo tanto este componente no aplica para la entidad.								
3	Rendición de Cuentas	16,67%	Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	2	1	0	1	2	0	5,56%	16,67%
			Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	0	0	2	2	0	5,56%	
			Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	0	0	1	1	0	2,78%	
			Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	1	1	0	0	1	0	2,78%	

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Julio Alberto Novoa Campos - Tecnólogo OCI - Cto 1103/2017

Bogotá, D.C., 16 de enero de 2018

# **INFORME TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2017**

Tercer Seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2017 Porcentaje de avance por componentes del 01-Sep-2017 al 18-Dic-2017											
No.	Componente	Ponderación por componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones cumplidas en 1er Seg	Acciones cumplidas en 2do Seg	Acciones verificadas en 3er Seg	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones sin avance o con avance parcial (Rojo)	% de de Avance por subcomponente	% de de Avance por componente
4	Servicio al Ciudadano	16,67%	Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1	0	0	1	0	1	0,00%	9,52%
			Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2	0	1	1	2	0	4,76%	
			Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	2	0	0	2	2	0	4,76%	
			Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	1	0	0	1	0	1	0,00%	
			Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano	1	0	0	1	0	1	0,00%	
5	Transparencia y acceso a la información	16,67%	Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa	3	0	0	3	1	2	2,08%	12,50%
			Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	0	0	1	1	0	2,08%	

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Julio Alberto Novoa Campos - Tecnólogo OCI - Cto 1103/2017

Bogotá, D.C., 16 de enero de 2018

# **INFORME TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2017**

Tercer Seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2017 Porcentaje de avance por componentes del 01-Sep-2017 al 18-Dic-2017											
No.	Componente	Ponderación por componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones cumplidas en 1er Seg	Acciones cumplidas en 2do Seg	Acciones verificadas en 3er Seg	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones sin avance o con avance parcial (Rojo)	% de de Avance por subcomponente	% de de Avance por componente
			Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	1	0	0	1	1	0	2,08%	
			Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad	2	0	0	2	2	0	4,17%	
			Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	0	0	1	1	0	2,08%	
6	Iniciativas Adicionales	16,67%	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	1	0	0	1	0	1	0,00%	0,00%
7	Mapa de Riesgos de Corrupción	16,67%	Acciones del Control	9	3	0	6	6	3	5,88%	13,73%
			Acciones de Monitoreo y Seguimiento	8	0	5	3	8	0	7,84%	
<b>TOTAL</b>				<b>46</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>66,70%</b>	<b>66,70%</b>

Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2017 con corte al 18 de Diciembre de 2017.

Se efectuó un seguimiento al avance de las actividades planteadas abordando controles y acciones de monitoreo que tuvieran fecha de inicio anterior o igual al 18 de diciembre de 2017, verificando un total de 32 acciones de 46 posibles.

Como resultado de dicha revisión se determinó que se presenta un retraso en el cumplimiento de las acciones establecidas en el PAAC correspondiente al 33,3% teniendo en cuenta que a la fecha de corte debería presentarse un avance del 100%, del cual solamente se ha alcanzado el 66,70%, esto obedece en gran medida a que

## INFORME TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2017

para el tercer seguimiento se presentaron acciones parciales que no abordaron el cumplimiento total de las actividades planteadas por cada responsable.

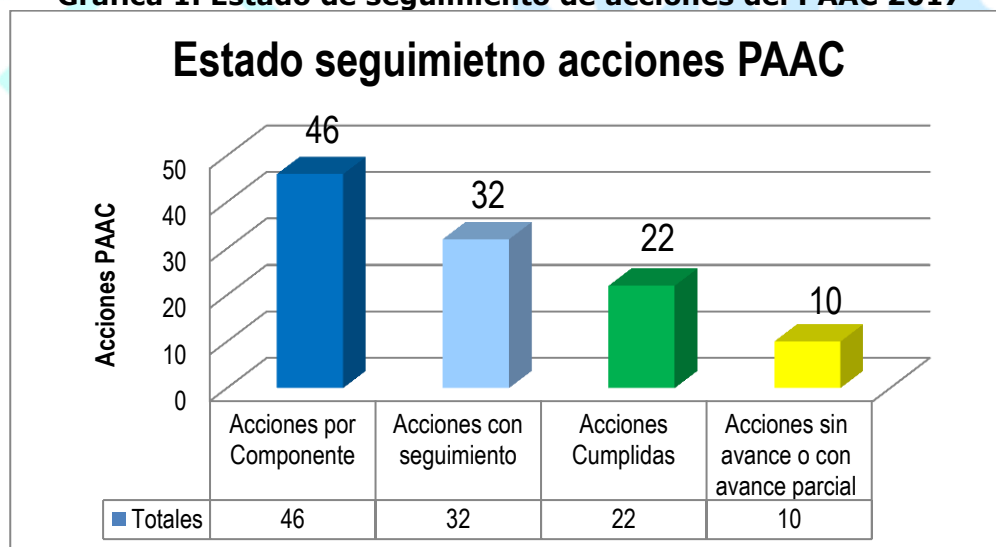
Respecto a acciones en color rojo, es necesario aclarar que el 50% de las mismas presenta un avance superior al 70% respecto al seguimiento anterior lo que permite dejar en claro que las áreas si han adelantado acciones de gestión, sin embargo, al encontrarse dentro del seguimiento final de la vigencia 2017, las mismas no se pueden catalogar como acciones con avance debido a que el PAAC presenta fecha de cierre 31 de diciembre de 2017 y por ende la totalidad de las acciones deberían estar con un cumplimiento del 100%.

Por otro lado, cabe resaltar que si bien se ha presentado un retraso importante en el cumplimiento de las acciones contempladas en el tercer seguimiento del año 2017, el componente No. 3 rendición de cuentas logró un cumplimiento del 100% principalmente asociado al fortalecimiento de las acciones encaminadas a mejorar los canales de comunicación entre la ciudadanía y la empresa.

Las acciones que presentaron un estado de cumplimiento del 100% fueron cerradas respecto a las acciones planteadas, sin embargo 6 acciones se mantuvieron en estado abierto debido a que si bien se ejecutaron las actividades propuestas para el desarrollo y se dieron por cumplidas, las acciones asociadas no representan de forma completa el cumplimiento de las acciones respectivamente, lo que hace necesario que las mismas se contemplen en la formulación del PAAC 2018.

En las gráficas 1 y 2 es posible reconocer de forma más detallada tanto el estado general del seguimiento como el nivel de avance por componente del PAAC:

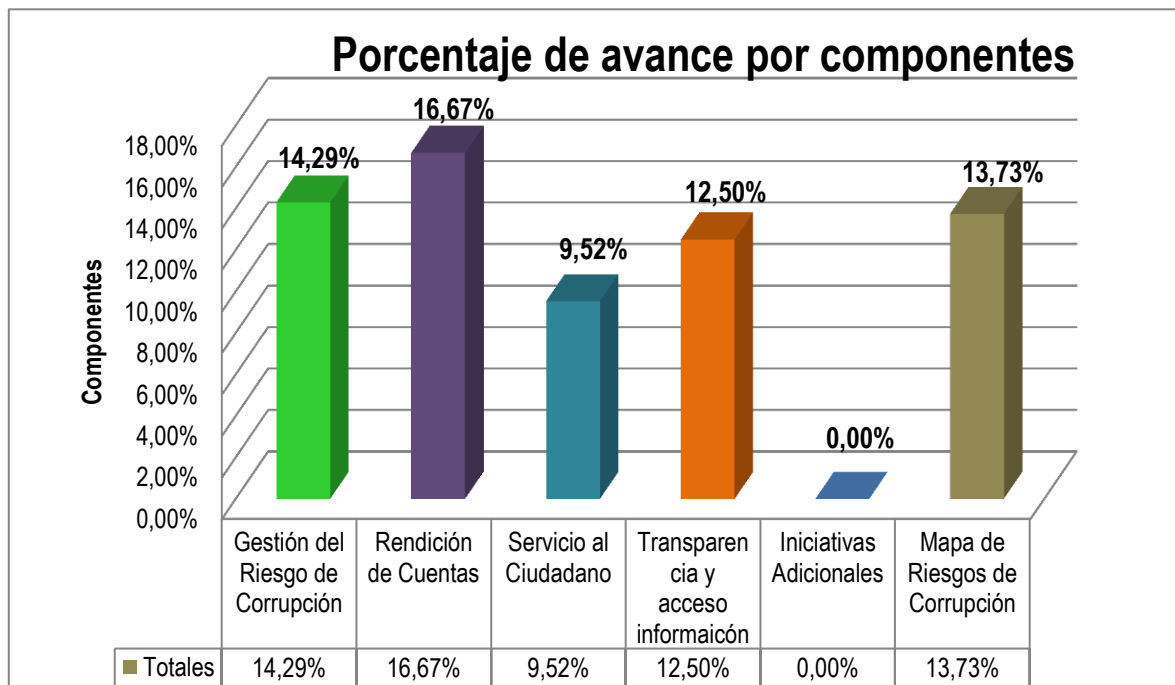
**Gráfica 1. Estado de seguimiento de acciones del PAAC 2017**



Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2017 con corte al 18 de diciembre de 2017.



**Gráfica 2. Porcentaje de avance por componentes**



Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2017 con corte al 18 de diciembre de 2017.

Como se puede apreciar en la gráfica 2 los componentes con más bajo cumplimiento dentro del PAAC corresponden al componente No. 4 servicio al ciudadano y 5 transparencias y acceso a la información, el componente 6 -iniciativas adicionales- no presente avance de ningún tipo, por lo que es necesario que se contemplen medidas que permitan hacer una ejecución de acciones de manera oportuna y que las mismas finalicen dentro de la vigencia de seguimiento y no queden incumplidas y con un nivel bajo o nulo de implementación.

Al analizar las causas del incumplimiento se determina que para el componente 4 las causas se asocian a los tiempos de revisión de información por parte de la Secretaría General del Canal; respecto al componente No. 5 es claro que las acciones adelantadas no representan un cumplimiento total de las mismas pese a que se reportan avances importantes y en relación al componente 6 se han adelantado acciones sin embargo no aportan de forma significativa al cumplimiento de la acción planteada por lo que la misma se deja 0% de avance.

**Tabla 2. Avance PAAC por Responsables.**

Cargo	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones sin avance (Rojo)
Oficina de Control Interno	1	1	1	1

# **INFORME TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2017**

Cargo	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones sin avance (Rojo)
Dirección Operativa	1	0	0	1
Coordinación de Prensa y Comunicaciones	1	0	1	0
Secretaría General	1	1	1	1
Coordinación Jurídica	5	1	4	2
Planeación	8	2	9	1
Atención al Ciudadano	5	5	7	3
Subdirección Financiera	4	1	4	1
Facturación y Cartera	0	1	0	1
Subdirección Administrativa	1	2	2	1
Recursos Humanos	7	1	5	3
Sistemas	2	3	5	0
Servicios Administrativos	2	2	3	1
Gestión Documental	0	1	1	0
<b>TOTALES</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>16</b>

Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2017 con corte al 18 de Diciembre de 2017.

En la tabla No. 2 es posible apreciar claramente el nivel de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2017 reflejando el estado de avance por dependencias, donde es importante resaltar que las áreas de planeación y atención al ciudadano si bien no presentan un cumplimiento del 100% respecto a los compromisos establecidos, si tienen un avance importante respecto a la carga asignada dentro del PAAC.

## **CONCLUSIÓN**

Es necesario generar una alerta en cuanto al bajo nivel de cumplimiento que presenta el Plan respecto al corte de seguimiento respectivo, teniendo en cuenta que el mismo es el último del año 2017, ya que a la fecha deberían estar culminadas las 46 acciones programadas y solamente se cuentan con un avance del 66.70% equivalente a 32 acciones, esto refleja el bajo nivel de compromiso de las áreas y la importancia de que

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Julio Alberto Novoa Campos - Tecnólogo OCI - Cto 1103/2017

Bogotá, D.C., 16 de enero de 2018



**INFORME TERCER SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO - PAAC  
VIGENCIA 2017**

se realicen acciones de autocontrol que permitan fortalecer los avances del PAAC a futuro.

Así las cosas, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cierra para el año 2017 con un retraso de más del 30%, lo que hace necesario que los líderes de proceso y los jefes de las dependencias, tomen las medidas necesarias para avanzar en el desarrollo de las acciones planteadas para el PAAC del año 2018 y que el bajo nivel de cumplimiento no sea una constante.

Es importante que se contemplen las acciones cuyo cumplimiento no se obtuvo en el año 2017 en la formulación del PAAC para el año 2018, toda vez que esto permite dar continuidad a las acciones ya adelantadas y promover las mejoras en los componentes con bajo nivel de cumplimiento.

Finalmente es importante aclarar que parte de las causas del incumplimiento de las acciones compartidas obedece a la baja comunicación que existe entre los responsables así como a la poca gestión conjunta adelantada lo cual es necesario fortalecer para el año 2018.

**RECOMENDACIONES GENERALES**

Respecto al avance de las acciones que son compartidas se recomienda revisarlas y realizar mesas de trabajo con las áreas competentes con el fin de que suplan las inconformidades que se generen y se dé el correspondiente avance en las acciones.

Garantizar la continuidad de las buenas prácticas en relación con la estrategia anticorrupción propuestas por la entidad para contribuir a la transparencia de la Gestión Pública de la ciudad.

En cuanto al cumplimiento de las acciones es recomendable que las áreas tengan claro la cantidad, el tiempo y el grado de avance de las acciones que tengan con el fin de que no dejen para último momento el inicio del desarrollo de las acciones, ya que esto generará que no se cumpla satisfactoriamente con lo planteado en el PAAC o que su porcentaje de avance sea insatisfactorio.

Es importante apoyarse en el área de Planeación con el fin de aclarar todas las dudas que tengan respecto a las acciones planteadas o demás inconformidades que tengan respecto al tema.

**ORIGINAL FIRMADO**

**NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Julio Alberto Novoa Campos - Tecnólogo OCI - Cto 1103/2017

Bogotá, D.C., 16 de enero de 2018