

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

1. **TÍTULO DEL INFORME:** Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. **UNIDAD DEL SEGUIMIENTO:** Procesos con acciones formuladas en el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020.
3. **AUDITORES:** Mónica Alejandra Virgüéz Romero, Henry Guillermo Beltrán Martínez, Jhon Alexander Guancha Piarpuzan, Jizeth Hael González Ramírez.
4. **OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Presentar los resultados de la verificación de los avances frente al cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los diferentes procesos para la vigencia 2020, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción Versión 2 (31-07-2020) identificados para Capital.
5. **ALCANCE:** Comprende la evaluación y análisis del cumplimiento y grado de avance de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción, versión 2 publicados en el botón de transparencia de la página web de Capital.
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 el Decreto 124 de 2016 y teniendo en cuenta la publicación efectuada de la Versión 2 en el botón de Transparencia de la página web de Canal Capital. Se realizó el seguimiento a 76 acciones formuladas (individuales y compartidas), las cuales se estructuraron como resultado de la estrategia anticorrupción de Capital, de la siguiente manera:
 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, con 49 acciones formuladas para los seis (6) componentes (excluyendo el componente 2: Racionalización de trámites, por no aplicar a Capital), versión 2. Las cuales se evaluaron de la siguiente manera:
 - ✓ (43) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
 - ✓ (6) acciones establecidas en el componente "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) 2018*" de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Decreto Distrital 118 de 2018 "*Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica parcialmente el Decreto 489 de 2009, por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital*", y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017".
 - Mapa de Riesgos de Corrupción versión 2, con 27 acciones suscritas por los líderes de proceso.

Teniendo en cuenta la declaratoria de urgencia manifiesta, en virtud del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional; para el presente seguimiento se mantuvo la aplicación de la metodología generada por la Oficina de Control Interno, creando carpetas compartidas en Google Drive por área relacionando la "*Matriz Relación de Soportes y Avances – PAAC*" y "*Matriz Relación de Soportes y Avances - Mapa Riesgos de Corrupción*" en las cuales se registraron los avances y la relación de los soportes de cumplimiento de las actividades planteadas por cada responsable con corte a 31 de agosto de 2020, así como las carpetas identificadas por código de la acción y posteriormente, se efectuó el análisis por la Oficina de Control Interno sobre las evidencias recolectadas de las diferentes acciones.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

El seguimiento excluye el componente “Racionalización de trámites” debido a que no aplica para Capital, toda vez, que en este punto solo se mencionan Otros Procedimientos Administrativos - OPA’s inscritos al no contar con trámites identificados en el Sistema Único de Información y Trámites – SUIT, como se observa a continuación:

				Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 Versión 2 Fecha de publicación: 31/07/2020 Seguimiento vigencia 2020 Oficina de Control Interno														 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				
CHA DE REGISTRO SU				24/01/2020																		
Datos del trámite				Planes de desarrollo		Políticas		Ciudadanía							Institución				Priorización			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Departamental	Distrital o Municipal	Doing Business	Trámite relacionado con la implementación del Acuerdo de Paz	Trámite con alto costo para el ciudadano	Trámite de mayor interés para el ciudadano	Trámite con alto tiempo para su obtención	Trámite parcialmente en línea	Trámite presencial	Trámite con mejores quejas de la ciudadanía	Trámite de gran impacto para la ciudadanía	Trámite con alto costo para la entidad	Trámite con solicitud alta por parte de la ciudadanía	Trámite susceptible de riesgo de corrupción	Trámite identificado por mejorar mediante los diferentes espacios de participación ciudadana	Estado simple, Colombia agi	Racionalización	Resultado priorización	Trámites a racionalizar
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	19442	Copias de material audiovisual	Inscrito	false	false	false	false	false	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	Ya fue racionalizado	45	false
Justificación: Dentro del inventario de trámites y servicios del canal registrados en el SUIT solamente se cuenta con el procedimiento administrativo de solicitud de copias de material audiovisual; sobre el mismo se han incluido acciones de mejora como el pago en línea, solicitud del material vía correo electrónico, y actualmente no es susceptible de mejoras adicionales. Por esta razón, la entidad no registra estrategia de racionalización para esta vigencia.																						

Fuente: PAAC Canal Capital 2020

7. DESARROLLO

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

Teniendo en cuenta que el seguimiento se realiza en periodos cuatrimestrales según la cartilla “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” de 2015, así como el Plan Anual de Auditorías establecido para la vigencia 2020 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; para el segundo seguimiento efectuado con fecha de corte 31 de agosto de 2020, el cumplimiento del PAAC alcanzó un avance del 55,59% lo cual obedece al desarrollo progresivo de las actividades, así como de las limitaciones obtenidas en el marco de la emergencia sanitaria.

A continuación se presenta el resumen del cumplimiento del PAAC consolidado para el presente seguimiento, por componentes y subcomponentes:

Tabla 1 Porcentaje de avance PAAC 2020 por componentes y subcomponentes

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2020 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2020										
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Sin Iniciar	Acciones Incumplidas	% de Avance por subcomponente ¹	% de Avance por componente
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de	Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	3	2	0	2	0	0	83,3%	78,32%

¹ Se calcula con base en el cumplimiento de las acciones programadas para el cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2020.

 Capital SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2020										
Porcentaje de avance por componentes vigencia 2020										
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Sin Iniciar	Acciones Incumplidas	% de Avance por subcomponente ¹	% de Avance por componente
	Riesgos de Corrupción.	Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	0	0	0	0	0	100,0% ²	
		Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación	3	2	1	1	0	0	75,0%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión	1	1	1	0	0	0	100,0%	
		Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento	1	1	0	1	0	0	33,3%	
2	Racionalización de trámites	Canal Capital no tiene identificados trámites con la ciudadanía, por lo tanto este componente no aplica para la entidad.	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
3	Rendición de Cuentas	Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	4	3	0	1	2	0	16,7%	7,30%
		Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	3	0	0	3	0	0,0%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2	2	0	0	2	0	0,0%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	2	2	0	1	1	0	12,5%	
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales	Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	3	3	2	1	0	0	75,0%	66,94%

² El cumplimiento de la acción se dio en el primer seguimiento adelantado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC con corte a 30 de abril de 2020, por lo tanto solo se registra el resultado final para presentación del porcentaje de avance total del plan.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

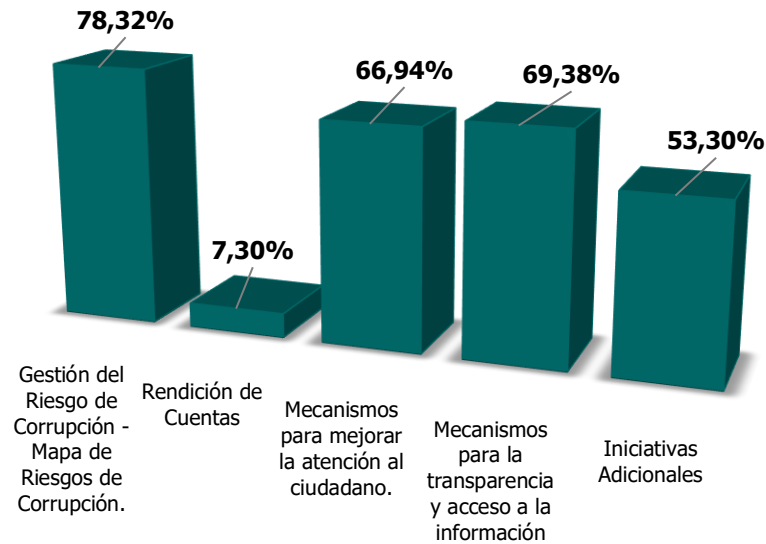
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2020 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2020										
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Sin Iniciar	Acciones Incumplidas	% de Avance por subcomponente ¹	% de Avance por componente
	para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2	2	1	1	0	0	83,3%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	3	3	0	2	1	0	38,9%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	3	2	1	1	0	0	87,5%	
		Subcomponente/ 5. Relacionamento con el ciudadano	4	4	1	2	1	0	50,0%	
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa	6	6	0	5	1	0	33,3%	69,38%
		Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	1	0	0	0	100,0%	
		Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	1	1	0	1	0	0	50,0%	
		Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	1	0	0	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	6	6	3	1	2	0	58,3%	58,30%
7	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	3	3	0	3	0	0	53,3%	53,30%
TOTAL			54	49	12	24	13	0		55,59%

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 31 de agosto de 2020

Como resultado del seguimiento efectuado, se observa que si bien la mayoría de los componentes logró un incremento en el cumplimiento de las acciones frente a lo reportado en el seguimiento anterior, para el componente 3. Rendición de Cuentas se observa que el porcentaje de cumplimiento sigue siendo el más bajo, representado por el 7,30% respectivamente, debido a que las actividades pendientes se desarrollarán durante el último trimestre del año, según lo reportado por las áreas; se presenta en la gráfica 1 el resumen de lo mencionado anteriormente:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Gráfica 1 Porcentaje avance componentes PAAC 2020



Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 31 de agosto de 2020

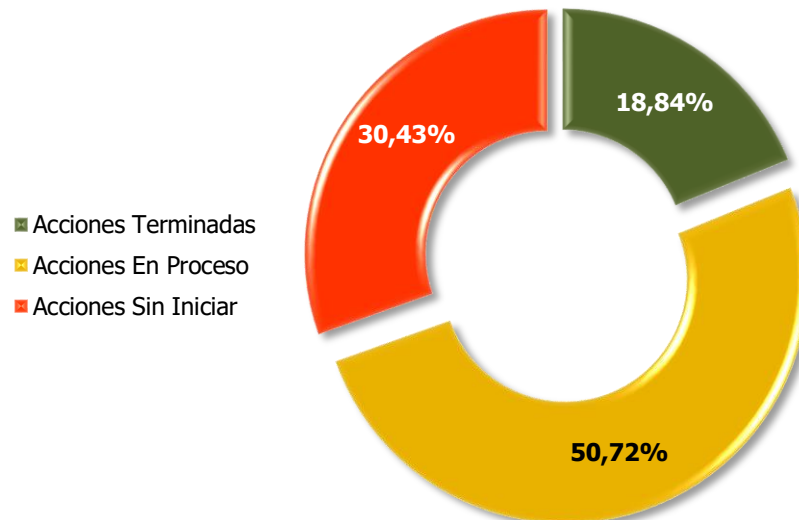
Se registraron 69³ acciones sobre las cuales se verificó el avance y cumplimiento, logrando el siguiente resultado:

- (12) acciones obtuvieron un estado de **"Terminada"**, representando el 18,84% de cumplimiento del total de actividades formuladas con seguimiento para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia.
- (24) acciones se calificaron con estado **"En Proceso"**, las cuales se representan el 50,72% de cumplimiento del PAAC formulado para la vigencia 2020, incrementando en un 37,08% aproximadamente, respecto al primer seguimiento efectuado.
- (13) acciones registraron una calificación con alerta **"Sin Iniciar"**, lo que representa el 30,63% del total de las acciones con seguimiento a la fecha de corte, presentando una disminución del 34,72% aproximadamente, respecto al primer seguimiento efectuado al plan.
- A la fecha de corte, no se presentaron acciones con calificación **"Incumplida"**, lo que se debe a la ejecución de las acciones durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. Lo anterior se observa a continuación en la gráfica 2:

³ Las 49 acciones identificadas en el PAAC aumentan a 69 debido a que se cuenta con 17 acciones compartidas que se registran para todas las áreas involucradas.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Gráfica 2 Porcentaje de avance primer seguimiento 2020⁴



Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 31 de agosto de 2020

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos sobre el número de actividades por área responsable de dar cumplimiento a las actividades formuladas, así como el estado alcanzado, resultado del segundo seguimiento adelantado:

Tabla 2 Acciones por responsable de ejecución

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Total acciones con seguimiento	Acciones Sin Iniciar	Acciones En Proceso	Acciones Terminadas
Atención al Ciudadano	9	5	14	2	7	5
Digital	0	8	8	3	4	1
Sistemas	0	4	4	0	4	0
Gestión Documental	1	3	4	0	4	0
Planeación	7	13	20	8	10	2
Coordinación Jurídica	0	1	1	0	1	0
Secretaría General	0	1	1	0	1	0
Control Interno	1	1	2	0	2	0
Recursos Humanos	11	0	11	4	2	5
Coordinación Prensa y Comunicaciones	0	4	4	4	0	0
Total	29	40	69	21	35	13

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 31 de agosto de 2020

El estado de las acciones organizado en la tabla anterior permite evidenciar que se mantiene como el área con mayor cumplimiento (estado **"Terminada"**) sobre las actividades formuladas, la oficina

⁴ Producto de la actualización adelantada durante julio de 2020, una (1) acción que en el primer seguimiento fue calificada con alerta **"Incumplida"** se registra para el presente seguimiento con calificación **"En Proceso"**.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

de Atención al Ciudadano (5), seguido del área de Planeación (2), de igual manera, se registra que estas mismas áreas son las que reportan un mayor número de acciones **"En Proceso"**.

7.2. Estado Mapa de Riesgos de Corrupción

Para el segundo seguimiento de la vigencia a los Riesgos de Corrupción se abordaron tanto las actividades formuladas como los controles establecidos, verificando un total de 27 acciones consolidadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 2. Teniendo en cuenta lo anterior, se registró que para el segundo cuatrimestre se alcanzó un avance y cumplimiento del 44,92%, presentando un incremento del 24,42% respecto a las acciones de control establecidas para el primer seguimiento, siguiendo la nueva metodología de identificación de riesgos adoptada por Capital durante la vigencia 2019. En la tabla 3, se evidencia el estado del segundo seguimiento del Mapa:

Tabla 3 Porcentaje de avance MRC

Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2020 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2020								
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Sin Iniciar	Acciones en Proceso	Acciones Terminadas	% de Avance
1	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones del Control	27	27	3	22	2	44,92%
TOTAL			27	27	3	22	2	44,92%

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 31 de agosto de 2020

Como resultado del seguimiento se obtuvo que:

- (22) acciones de control registraron calificación **"En Proceso"**, representando el 81,48% del total de actividades formuladas en el Mapa, incrementando en un 23,48% frente al primer seguimiento efectuado.
- (3) acciones con seguimiento no registraron avances durante el segundo cuatrimestre, representando el 11,11% de lo formulado para la presente vigencia, disminuyendo frente al primer cuatrimestre en un 30,89%.
- (2) acciones recibieron calificación **"Terminada"** al evidenciar que se dio cumplimiento a lo formulado, dentro de los plazos establecidos.

De los resultados mencionados anteriormente, se presenta en la tabla 4 el número de actividades por responsable de ejecución de las acciones formuladas, así como el estado alcanzado:

Tabla 4 Acciones por responsable de ejecución

Área responsable de ejecución	Total acciones con seguimiento	Acciones Sin Iniciar	Acciones En Proceso	Acciones Terminadas
Atención al Ciudadano	1	0	1	0
Coordinación de Prensa y Comunicaciones	1	0	1	0
Coordinación Producción	2	0	2	0
Coordinación Programación	2	0	2	0

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Área responsable de ejecución	Total acciones con seguimiento	Acciones Sin Iniciar	Acciones En Proceso	Acciones Terminadas
Coordinación Jurídica	1	0	1	0
Coordinación Técnica	1	0	1	0
Control Interno	6	2	4	0
Gestión Documental	2	0	2	0
Comercialización	1	0	1	0
Planeación	1	0	1	0
Sistemas	2	0	2	0
Recursos Humanos	1	1	0	0
Subdirección Financiera	2	0	2	0
Servicios Administrativos	3	0	1	2
Dirección Operativa	1	0	1	0
Total	27	3	22	2

De conformidad con los resultados obtenidos, la Oficina de Control Interno registra el mayor número de acciones calificadas **"En Proceso"** y la Dirección Operativa registra dos (2) acciones calificadas como **"Terminada"**.

Al corte del presente seguimiento no se registró materialización de riesgos, así como tampoco se ha registrado el incumplimiento de las actividades formuladas en el Mapa para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020; sin embargo, se evidenciaron debilidades frente a la identificación de controles que permitan mitigar la materialización de los riesgos identificados, los cuales deben ser revisados y ajustados.

8. CONCLUSIONES

- 8.1.** Se evidenció el avance frente al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC como resultado del segundo seguimiento adelantado a los seis (6) componentes de dicho plan, al registrar el avance del 55,59% a la fecha de corte lo que obedece a las mejoras implementadas en materia de ejecución de lo formulado; se incrementaron las acciones con estado **"En Proceso"** al registrar 24 acciones (50,72%) y un rezago de trece (13) acciones, las cuales fueron calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**.
- 8.2.** De los resultados obtenidos sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC se resalta el nivel de cumplimiento sobre el componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, al avanzar en un 35,54% respecto al primer seguimiento, logrando una ejecución del 78,32% a la fecha de corte del presente informe. Así mismo, se obtuvo como resultado que el componente 3. Rendición de Cuentas presenta el porcentaje más bajo de ejecución al contar con una ejecución del 7,30% respectivamente.
- 8.3.** Frente al avance de cumplimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción se evidenció un incremento en la ejecución de actividades formuladas al lograr un 44,92% para el segundo cuatrimestre; sin embargo, se evidenciaron debilidades en el establecimiento de controles que permitan mitigar los riesgos identificados, lo cual requiere de revisión y ajuste.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

9. RECOMENDACIONES

- 9.1.** Revisar la estrategia anticorrupción en acompañamiento con el área de Planeación, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, respecto a las actividades formuladas y controles establecidos para los riesgos identificados, con el fin de que se tengan en cuenta para futuros ejercicios de actualización a que haya lugar, manteniendo en la mira los imprevistos que traiga la actual emergencia sanitaria del país.
- 9.2.** Adelantar ejercicios de autoevaluación al interior de las áreas frente a los análisis entregados por la Oficina de Control Interno, respecto a los controles establecidos para los riesgos identificados con el fin de que estos se encuentren acorde a los lineamientos establecidos en la *"Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas"* que permitan adelantar la modificación del control identificado, en el entendido de que la medida propuesta debe modificar el riesgo y las actividades de control deben ser acciones adicionales que permitan fortalecer el control propuesto y de esta manera mitigar la materialización del riesgo.
- 9.3.** Realizar revisiones periódicas por parte de los líderes de proceso y sus equipos sobre las acciones formuladas tanto en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC como en el Mapa de Riesgos de Corrupción establecidas para la vigencia 2020, así como de los resultados obtenidos del seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno, con el fin de adelantar la ejecución de lo faltante y de este modo mitigar resultados con alertas de incumplimiento en el siguiente seguimiento.

Revisó y aprobó:



Néstor Fernando Avella Avella
Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: Jizeth Hael González Ramírez – Profesional Oficina de Control Interno, Cto.096-2020.
Auditores: Equipo Oficina de Control Interno.