

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 02	
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

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
7.2.	Estado Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC.....	8
8.	CONCLUSIONES	9
9.	RECOMENDACIONES.....	9

Índice de tablas

Tabla 1	Resumen cumplimiento PAAC	4
Tabla 2	Estado de las acciones por área	7
Tabla 3	Resultados seguimientos MRC.....	8
Tabla 4	Estado acciones por responsable.....	8

Índice de gráficos

Gráfico 1	Avances de cumplimiento PAAC	6
Gráfico 2	Estado de las acciones.....	7

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 02	
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

1. TÍTULO DEL INFORME

Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC, vigencia 2021.

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO

Procesos con acciones formuladas pendientes [Sin Iniciar, En Proceso, Inicio en el segundo semestre de 2021] en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC de la vigencia 2021.

3. AUDITORES

Mónica Alejandra Virgüéz Romero – Henry Guillermo Beltrán Martínez - Diana del Pilar Romero Varila y Jizeth Hael González Ramírez.

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Presentar los resultados de la evaluación de los avances frente al cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los diferentes procesos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de corrupción – MRC [versión 2 / 29-07-2021] publicados en el botón de transparencia de Capital.

5. ALCANCE

Comprende la evaluación y análisis del grado de avance y cumplimiento de las acciones formuladas pendientes [Sin Iniciar, En Proceso] y con inicio en el segundo semestre de la vigencia 2021 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC [versión 1, teniendo en cuenta que se actualizó el 20 de agosto de 2021] y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC [versión 2 / 29-07-2021] publicados en el botón de transparencia.

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 las actualizaciones en el botón de Transparencia de la página web de Canal Capital. Se realizó el seguimiento a 63 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 43 acciones formuladas para los seis (6) componentes (excluyendo el componente 2: Racionalización de trámites, por no aplicar a Capital), versión 1. Las cuales se evaluaron de la siguiente manera:
 - ✓ (39) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
 - ✓ (4) acciones establecidas en el componente "Plan de Gestión de Integridad", de conformidad con 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 con (20) acciones formuladas por los líderes de proceso, posterior a la actualización adelantada el 27 de julio de 2021.

Sumado a lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha se mantiene la declaratoria de urgencia manifiesta, en virtud del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, para el presente seguimiento se habilitó la herramienta de reporte generada por la Oficina de Control Interno en Google Drive [identificando las actividades por componente y código de la acción] por área relacionando la "*Matriz relación de soportes y avances – PAAC*" y "*Matriz relación de soportes y avances – MRC*" en las cuales se registraron los avances [con sus respectivos soportes] de cumplimiento de las actividades formuladas por cada responsable con corte a 31 de agosto de 2021.

Posteriormente, se adelantó el análisis por la Oficina de Control Interno sobre las evidencias recolectadas de las diferentes actividades. Como se mencionó previamente, se excluye el componente de "*Racionalización de trámites*" teniendo en

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 02	
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

cuenta que no aplica para Capital y los OPA's registrados fueron eliminados por no contar con los atributos de registro en el SUIT, como se evidencia a continuación:

"De acuerdo con el concepto de la función pública, con radicado número 20215010070591 y radicado interno 382 del 01 de marzo, se solicita la eliminación del OPA registrado; el procedimiento de copias de material audiovisual inscrito en el SUIT tiene como propósito "Obtener copias de programas y grabaciones producidos por Canal Capital para su uso en ámbito doméstico"; solicitud que puede ser considerada, en principio, como acceso a información pública..."

	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 Versión 2 Fecha de publicación: 10/08/2021	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Componente 2. Racionalización de Trámites		
Descripción:	Permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado.	
Estado:	La entidad actualmente no cuenta con Trámites u Otros Procedimientos Administrativos - OPA's registrados en el SUIT. El OPA denominado "Copias de material audiovisual" fue eliminado del sistema.	
Justificación:	De acuerdo con el concepto de la función pública, con radicado número 20215010070591 y radicado interno 382 del 01 de marzo, se solicita la eliminación del OPA registrado; el procedimiento de Copias de material audiovisual inscrito en el SUIT tiene como propósito la función pública, con programas y grabaciones producidos por Canal Capital para su uso en ámbito doméstico; solicitud que puede ser considerada, en principio, como acceso a información pública, dado que, en virtud de las definiciones de trámite y OPA señaladas anteriormente, no es producida por ninguna de ellas puesto que no está relacionada con un proceso misional de la entidad. Por otra parte y, debido a que por definición, ningún OPA puede tener asociado el cobro o establecimiento de tarifa, es necesario llevar a cabo su eliminación en el SUIT.	
FECHA DE SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DEL SUIT:	28/04/2021	FECHA DE ELIMINACIÓN DEL SUIT:
		28/04/2021



Fuente: PAAC Canal Capital, 2021.

7. DESARROLLO

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

Teniendo en cuenta que el seguimiento a las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC se adelanta de manera cuatrimestral de conformidad con la guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" de 2015, así como el Plan Anual de Auditorías aprobado para la presente vigencia; para el segundo seguimiento adelantado con corte a 31 de agosto de 2021, se evidenció el cumplimiento del 63.0%, lo cual obedece al desarrollo progresivo de las actividades.

Se presenta en el cuadro 1, el resumen del cumplimiento del PAAC consolidado para el segundo cuatrimestre por componentes y subcomponentes [incluyendo el porcentaje de cumplimiento evidenciado en el primer seguimiento]:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 02	
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Tabla 1 Resumen cumplimiento PAAC

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2021 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2021										
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones con seguimiento	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"	Acciones "Incumplidas"	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
0	Iniciativas de participación	Subcomponente/Proceso 1. Retos públicos virtuales	6	2	0	2	0	0	83,3%	83,30%
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente/Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	2	2	0	0	0	0,0%	66,66%
		Subcomponente/Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	0	0	0	0	0	100,0% ¹	
		Subcomponente/Proceso 3. Consulta y divulgación	3	1	0	0	1	0	100,0%	
		Subcomponente/Proceso 4. Monitoreo o Revisión	1	1	0	0	1	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	1	0	2	0	75,0%	37,5%
		Subcomponente/Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	3	3	0	0	0	0,0%	
		Subcomponente/Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2	2	1	0	1	0	50,0%	
		Subcomponente/Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	2	2	1	0	0	1	25,0%	
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos	Subcomponente/Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	3	2	1	1	0	0	58,3%	65,3%

¹ El cumplimiento de las acciones con 100% se dio en el primer seguimiento adelantado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC con corte a 30 de abril de 2021, por lo tanto, solo se registra el resultado final para presentación del porcentaje de avance total del plan con corte a 31 de agosto de 2021.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

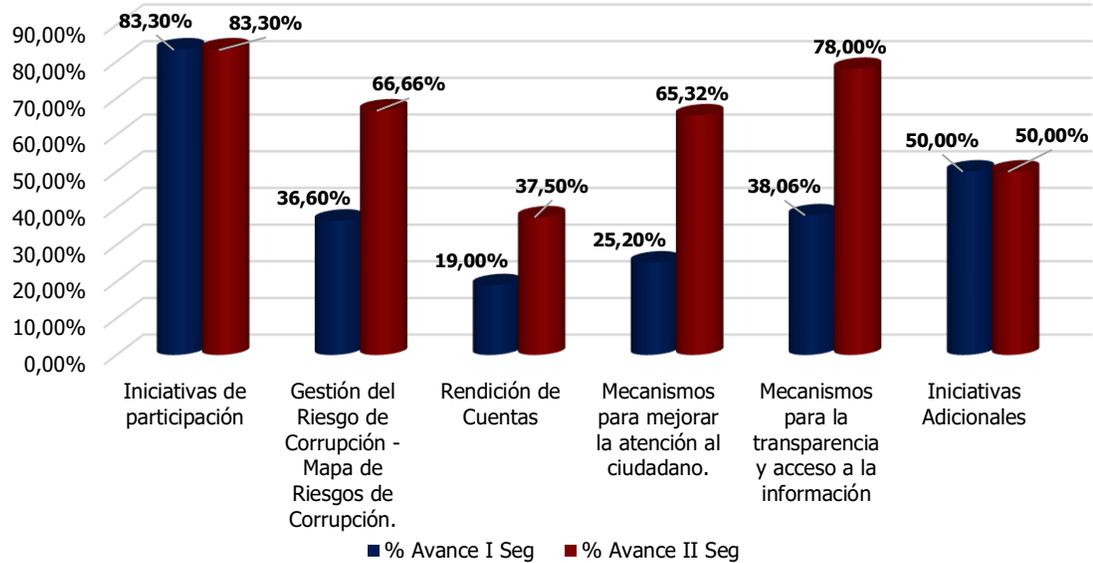
**Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2021
Porcentaje de avance por componentes vigencia 2021**

No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones con seguimiento	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"	Acciones "Incumplidas"	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
	generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2	2	1	0	1	0	50,0%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	3	3	0	1	2	0	83,3%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	3	2	0	1	1	0	91,7%	
		Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano	3	3	1	1	1	0	43,3%	
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa	6	5	0	3	2	0	65,0%	78,0%
		Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	0	1	0	0	61,4%	
		Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	1	0	0	0	0	0	100,0% ²	
		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	5	4	1	2	1	0	60,0%	60,0%
7	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	2	2	0	2	0	0	50,0%	50,0%
TOTAL			56	43	12	16	14	1		63,0%

Como resultado del seguimiento realizado se observa que la mayoría de los componentes logró un incremento en el cumplimiento respecto al primer seguimiento, para los componentes 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano [40%], 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información [40%] y 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción [30%] como se presenta en la siguiente gráfica:

² El cumplimiento de las acciones con 100% se dio en el primer seguimiento adelantado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC con corte a 30 de abril de 2021, por lo tanto, solo se registra el resultado final para presentación del porcentaje de avance total del plan con corte a 31 de agosto de 2021.

Gráfico 1 Avances de cumplimiento PAAC



Fuente: PAAC con corte a 31 de agosto, 2021.

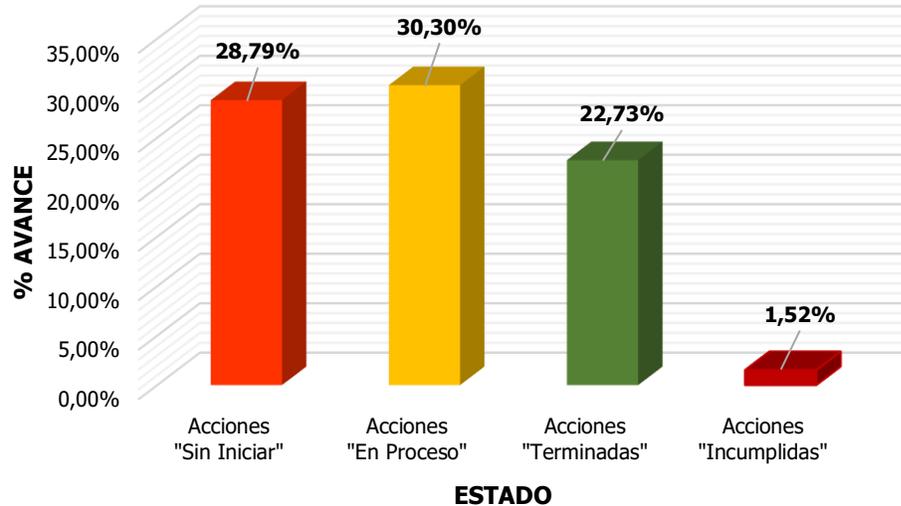
De las 57³ acciones sobre las cuales se adelantó la evaluación del avance de cumplimiento se obtuvieron los siguientes resultados:

- (19) acciones obtuvieron una calificación con alerta **"Sin Iniciar"** representadas en el 28.79% del total de las actividades con seguimiento a la fecha de corte, lo que evidencia una disminución del 1.84% frente al primer seguimiento adelantado de la vigencia 2021.
- (20) acciones con estado **"En Proceso"** representan el 30.30% de cumplimiento del total de acciones con seguimiento disminuyendo respecto al primer seguimiento.
- (15) acciones fueron ejecutadas dentro del tiempo formulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, calificadas como **"Terminada"** y las cuales representan el 22.73% del total del plan, aumentando un 3.89% frente al seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia.
- A 31 de agosto de 2021, una (1) acción fue calificada con alerta **"Incumplida"** debido a que la actividad formulada no se ejecutó dentro de los plazos establecidos.

Lo anterior se observa en la gráfica 2:

³ Las 43 acciones identificadas en el PAAC aumentan a 57 teniendo en cuenta que se tienen 16 acciones compartidas que son registradas para todas las áreas involucradas.

Gráfico 2 Estado de las acciones



Fuente: PAAC con corte a 31 de agosto, 2021.

En la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos por área responsable de dar cumplimiento a las actividades formuladas, así como el estado alcanzado como resultado del seguimiento adelantado durante el segundo cuatrimestre de 2021:

Tabla 2 Estado de las acciones por área

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"	Acciones "Terminada Extemporánea"	Acciones "Incumplidas"
Planeación	6	12	7	4	6	0	1
Atención al Ciudadano	7	5	3	5	3	1	0
Coord. Prensa y Comunicaciones	0	4	3	0	1	0	0
Recursos Humanos	8	0	1	2	4	1	0
Sistemas	0	2	0	2	0	0	0
Coord. Jurídica	0	1	0	1	0	0	0
Digital	0	7	4	2	1	0	0
Gestión Documental	0	2	0	2	0	0	0
Control Interno	3	0	1	2	0	0	0
Total	24	33	19	20	15	2	1

Fuente: PAAC con corte a 31 de agosto, 2021.

El estado de las acciones organizado en la tabla, evidencia que el área con mayor número de acciones cumplidas [Estado **"Terminada"**] es Planeación, seguida de Recursos Humanos, así mismo son estas áreas las que cuentan con el mayor número de acciones con estado **"En Proceso"**. Por último, se observa que áreas como Planeación [7], Digital [4], Atención al Ciudadano y Coordinación de Prensa y Comunicaciones [3] cuentan con acciones calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**, con el fin de llamar la atención y recordar su ejecución previo al cierre de la vigencia.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 02	
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

7.2. Estado Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC

Para el segundo seguimiento de la vigencia 2021 a los riesgos de corrupción se abordaron los controles formulados para la mitigación de materialización de los riesgos identificados, así como las acciones de control [20] consolidadas para fortalecimiento de lo formulado. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa la disminución de siete (7) acciones frente al primer semestre teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción fueron actualizados a 29 de julio de 2021.

De conformidad con lo anterior, se registró el cumplimiento en un 32.70% lo que presenta una disminución frente al primer cuatrimestre teniendo en cuenta la disminución de las acciones propuestas. En la tabla 3 se observa el estado de cumplimiento de las acciones:

Tabla 3 Resultados seguimientos MRC

Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2021								
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	20	20	2	17	1	32,70%
TOTAL			20	20	2	17	1	32,70%

Fuente: PAAC con corte a 31 de agosto, 2021.

Como se observa en la tabla consolidada:

- (2) acciones tienen calificación con alerta **"Sin Iniciar"** lo que a la fecha de seguimiento denota el rezago en la ejecución de lo formulado, teniendo en cuenta que el plazo máximo de ejecución es 31 de diciembre de 2021.
- (17) acciones fueron calificadas con estado **"En Proceso"** representando el 85% del total de las actividades formuladas en el mapa.
- (1) Acción fue ejecutada a cabalidad dentro de los plazos establecidos, por lo que obtuvo calificación como **"Terminada"**.

De los resultados obtenidos, se presenta en la tabla 4 el número de actividades por responsable de ejecución, así como la calificación alcanzada:

Tabla 4 Estado acciones por responsable

Área responsable de ejecución	Total acciones con seguimiento	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"
Atención al Ciudadano	1	0	1	0
Coord. Programación	1	0	1	0
Sistemas	2	1	1	0
Comercialización	1	0	1	0
Coord. Técnica	1	0	1	0
Sub. Financiera	2	0	2	0
Coord. Prensa y Comunicaciones	1	0	1	0
Gestión Documental	2	1	1	0
Planeación	1	0	1	0
Coord. Jurídica	1	0	1	0

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 02	
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Área responsable de ejecución	Total acciones con seguimiento	Acciones "Sin Iniciar"	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"
Recursos Humanos	1	0	1	0
Coord. Producción	1	0	1	0
Control Interno	4	0	4	0
S. Administrativos	1	0	0	1
Total	20	2	17	1

Fuente: PAAC con corte a 31 de agosto, 2021.

De lo anterior, se registra que la Oficina de Control Interno tiene el mayor número de actividades **"En Proceso"** seguida de la Subdirección Financiera [2], y que las áreas de Gestión Documental y Sistemas cuenta con rezago en la ejecución de una (1) de sus acciones alcanzando la calificación con alerta **"Sin Iniciar"**.

Al corte del presente seguimiento no se registró la materialización de riesgos; sin embargo, se evidenciaron debilidades en la identificación de controles que permitan mitigar la materialización de los riesgos, los cuales deben ser revisados y ajustados de conformidad con los lineamientos determinados en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5 *"Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento"*.

8. CONCLUSIONES

- 8.1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC logró un incremento en la ejecución de las acciones formuladas en los seis (6) componentes en un 20.4% frente al primer seguimiento adelantado durante la vigencia 2021, lo que se evidencia en el incremento de las acciones con estado **"En Proceso"** y **"Terminada"**.
- 8.2. De los resultados obtenidos durante el segundo seguimiento de la presente vigencia, se evidencia que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC cuenta con (19) acciones rezagadas siendo calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**, así como una (1) acción con alerta **"Incumplida"**.
- 8.3. Frente al Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC se evidenció el cumplimiento del 30.72%, lo que obedece a la ejecución de las actividades de control formuladas, las cuales se encuentran calificadas como **"En Proceso"**, así como de las modificaciones adelantadas con corte a 31 de julio de 2021. A la fecha de corte del presente seguimiento se observan dos (2) actividades con rezago en su inicio siendo calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**.
- 8.4. Los controles establecidos para la mitigación de materialización del riesgo tienen debilidades en su identificación respecto a los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5 del DAFP por lo que se generan recomendaciones en el análisis de la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno en las matrices de seguimiento, para fortalecer este aspecto y lograr implementar controles acordes con cada riesgo identificado.

9. RECOMENDACIONES

- 9.1. Tener en cuenta las revisiones y actualizaciones remitidas por las áreas para la modificación de los planes formulados de manera que se incluyan las novedades reportadas en los seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno y queden acordes con la realidad de las dinámicas de cada proceso.
- 9.2. Adelantar la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC de manera simultánea, con el fin de que los documentos se encuentren modificados con el mismo corte [29-07-2021] y se pueda adelantar la consolidación por parte de la Oficina de Control interno para solicitud de información, así como el reporte respectivo por parte de las áreas de las actividades ajustadas a la realidad de las dinámicas del proceso y dentro de los tiempos establecidos por ley.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 02	
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

- 9.3.** Realizar verificaciones periódicas a las acciones formuladas por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC para la vigencia 2021, teniendo en cuenta que la herramienta diseñada por la Oficina de Control Interno permite el reporte permanente, considerando las diferentes actualizaciones realizadas, así como de lo que se encuentra pendiente por ejecutar y mitigar las alertas de rezagos e incumplimientos [teniendo en cuenta las fechas de terminación establecidas].
- 9.4.** Adelantar los ejercicios de autoevaluación al interior de las áreas frente a los análisis entregados por la Oficina de Control Interno en relación a los controles establecidos para los riesgos identificados con el fin de que se encuentren acorde a los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5 *"Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento"*, así como de las herramientas para la gestión del riesgo adoptadas por Capital.
- 9.5.** Fortalecer el ejercicio de acompañamiento de la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción frente a las actividades que se formulan por parte de los procesos, así como de los controles establecidos para los riesgos de corrupción, de manera que estos se encuentren acorde con los lineamientos de gestión del riesgo y permitan robustecer las estrategias de la lucha contra la corrupción implementadas por Capital.

Revisó y aprobó:



Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: Jizeth Hael González Ramírez – Profesional Oficina de Control Interno, Cto. 137 de 2021. 

Audidores: Equipo Oficina de Control Interno.