

	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.....	7
8.	CONCLUSIONES	8
9.	RECOMENDACIONES.....	9

Índice de tablas

Tabla 1	Resumen cumplimiento PAAC.....	4
Tabla 2	Estado de las acciones por proceso	7
Tabla 3	– Tercer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021	7
Tabla 4	Estado de acciones por proceso	8

Índice de gráficos

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

	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

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

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO

Áreas que a 31 de diciembre contaban con acciones pendientes de seguimiento o en estado [Sin Iniciar, En Proceso y con inicio de ejecución en el segundo semestre de la vigencia] 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

Realizar la evaluación de los avances frente al cumplimiento de las acciones pendientes por seguimiento, alcanzados por los responsables de los diferentes procesos para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC [Versión 3 del 20 de octubre de 2021] y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC [Versión 2 del 30 de julio de 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 para el tercer cuatrimestre, pendientes de seguimiento [Sin Iniciar, En Proceso y con inicio de ejecución en el segundo semestre de la vigencia] en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC [Versión 3 del 20 de octubre de 2021] y Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC [Versión 2 del 30 de julio de 2021] de la vigencia 2021.

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 45 acciones pendientes de seguimiento [individuales y compartidas], las cuales hacen parte de la estrategia anticorrupción de Capital, de la siguiente manera:

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, con 26 acciones formuladas para los seis (6) componentes (excluyendo el componente 2: Racionalización de trámites, por no aplicar a Capital), versión 3. Las cuales se evaluaron de la siguiente manera:
 - ✓ (24) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
 - ✓ (2) 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 con (19) acciones formuladas por los líderes de proceso, formuladas y publicadas en la página web de Capital mediante versión 2 de 2021.

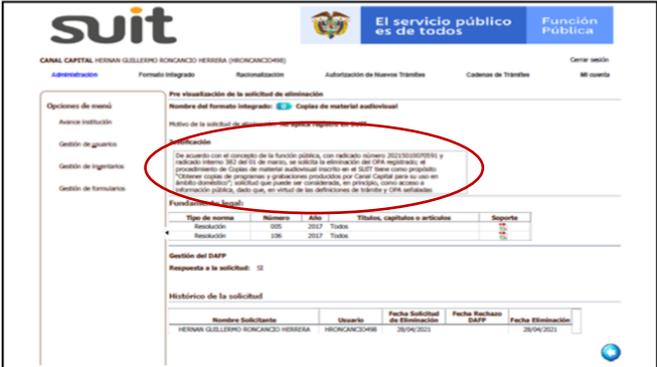
Sumado a lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha se mantiene la declaratoria de urgencia manifiesta, en virtud del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable decretado por el Gobierno Nacional, para el presente seguimiento se habilitó la herramienta de reporte generada por 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

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

avances [con sus respectivos soportes] de cumplimiento de las actividades formuladas por cada responsable con corte a 31 de diciembre 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 cuenta que no aplica para Capital y los OPA's que se encontraban 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 3 Fecha de publicación: 20/10/2021	
Componente 2. Racionalización de Trámites		
Descripción:	Permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el 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 "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, dado que, en virtud de las definiciones de trámite y OPA señaladas anteriormente, no correspondería a 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:
		

Fuente: PAAC Canal Capital, 2021.

7. DESARROLLO

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

Teniendo en cuenta que las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC tienen seguimiento cuatrimestral, para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, se obtuvo como resultado un cumplimiento del 90.0% lo que obedece a la ejecución progresiva de las actividades.

Se presenta en la tabla 1, el resumen del cumplimiento consolidado por componentes y subcomponentes [incluyendo los porcentajes de cumplimiento obtenido durante el primer y segundo 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

Tercer 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 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	0	2	0	100,0%	93,34%
		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	0	0	0	0	0	100,0% ¹	
		Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión	1	0	0	0	0	0	100,0% ¹	
		Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento	1	1	0	1	0	0	66,7%	
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	1	0	0	1	0	100,0%	93,8%
		Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	3	0	0	3	0	100,0%	
		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	2	0	1	1	0	75,0%	

¹ El cumplimiento de las acciones con 100% se dio en el primer y segundo seguimiento adelantado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC con corte a 31 de agosto 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 diciembre de 2021.

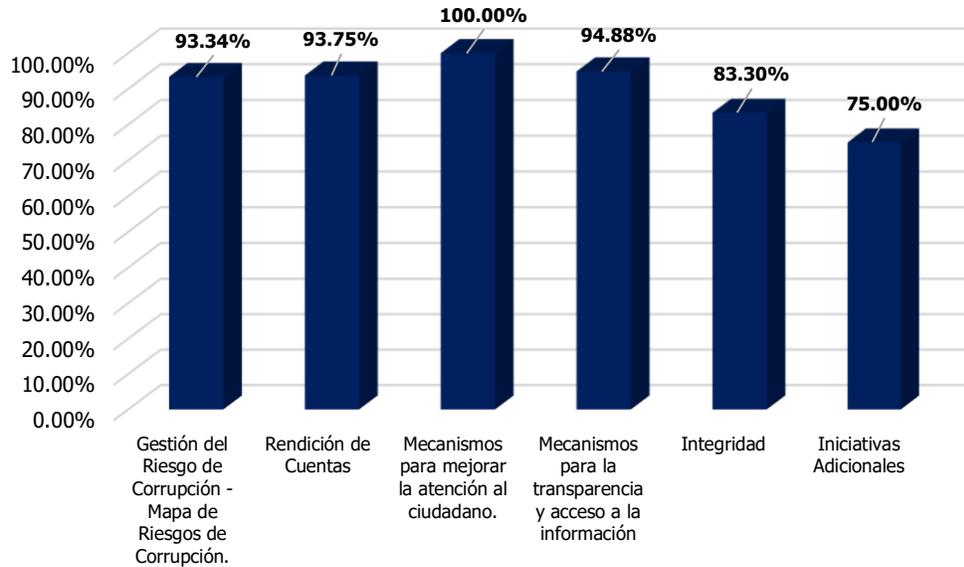
**Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2021
Porcentaje de avance por componentes vigencia 2021**

No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones 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 la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	3	2	0	0	2	0	100,0%	100,0%
		Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2	0	0	0	0	0	100,0% ¹	
		Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	3	1	0	0	1	0	100,0%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	3	1	0	0	1	0	100,0%	
		Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano	3	2	0	0	2	0	100,0%	
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa	6	3	0	0	2	1	76,7%	94,9%
		Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	0	0	0	1	97,7%	
		Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	1	0	0	0	0	0	100,0% ¹	
		Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	0	0	0	0	0	100,0% ¹	
		Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	1	0	0	1	0	100,0%	
6	Integridad	Subcomponente/ 1. Integridad	6	3	0	0	2	1	83,3%	83,3%
7	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	2	2	0	1	1	0	75,0%	75,0%
TOTAL			51	26	0	3	20	3		90,0%

Fuente: Resultados PAAC, 31 de diciembre de 2021

Como resultado del seguimiento adelantado se observa el cumplimiento al 100% del componente 4 "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias", seguido del componente 5 "Mecanismos para la transparencia y acceso a la información" [94.9%] y componente 3 "Rendición de cuentas" [93.8%]. Como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 1 Avances cumplimiento PAAC



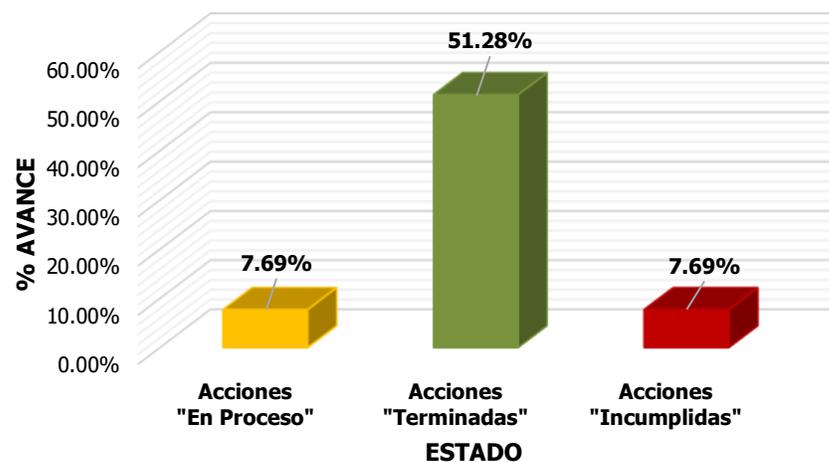
Fuente: PT Seguimiento PAAC, 31 de diciembre de 2021

De las 39² acciones con seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021, se obtuvieron como resultados:

- Tres (3) acciones con calificación **"En Proceso"** representadas en el 7.69% de las actividades.
- (20) acciones calificadas como **"Terminada"** representadas en el 51.28% de cumplimiento al 100%, incrementando con respecto al corte obtenido en el segundo seguimiento de la vigencia.
- Tres (3) acciones calificadas con alerta **"Incumplida"** debido a que las actividades representadas en el 7.69% del total de las actividades pendientes.

Lo anterior, se presenta en el gráfico 2:

Gráfico 2 Estado de las acciones



Fuente: PT Seguimiento PAAC, 31 de diciembre de 2021

² Las 26 acciones identificadas en el PAAC aumentan a 39 teniendo en cuenta que se tienen ocho (8) acciones compartidas que son registradas para todas las áreas involucradas.

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

Por otro lado, en la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos por proceso responsable de dar cumplimiento a las acciones formuladas, así como el estado alcanzado como resultado del seguimiento adelantado con corte a 31 de diciembre de 2021:

Tabla 2 Estado de las acciones por proceso

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Acciones "En Proceso"	Acciones "Terminadas"	Acciones "Incumplidas"
Planeación Estratégica	3	9	1	11	0
Digital	0	6	0	6	0
Atención al Ciudadano	5	2	0	6	1
Coordinación Jurídica	0	1	0	1	0
Control Interno	0	3	2	1	0
Recursos Humanos	3	0	0	2	1
Coord. Prensa y Comunicaciones	0	3	0	3	0
Sistemas	0	2	0	1	1
Gestión Documental	0	2	0	1	1
Total	11	28	3	32	4

Fuente: PT Seguimiento PAAC, 31 de diciembre de 2021

Como se puede observar en la tabla 2, el proceso con mayor número de acciones con estado **"Terminada"** es Planeación Estratégica, seguido de las áreas Digital y Atención al Ciudadano [6 cada una], de igual manera, se presenta que la Oficina de Control interno cuenta con dos (2) acciones calificadas **"En Proceso"** teniendo en cuenta la fecha de terminación de lo formulado se proyectó para enero de 2022 y por último, procesos como Atención al Ciudadano, Recursos Humanos, Sistemas y Gestión Documental obtuvieron acciones [1 cada uno] con alerta **"Incumplida"** al tener rezagos en su ejecución.

7.2. Estado Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC

Para el cuarto seguimiento de la vigencia 2021 a los riesgos de corrupción se abordaron los planes de manejo y controles formulados para la mitigación de materialización de los riesgos identificados, lo cual posterior a la evaluación de avances tuvo una disminución de nueve (9) actividades por haber finalizado la ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior, se registró el cumplimiento del 87.72% lo cual se observa en la siguiente tabla que consolida los resultados:

Tabla 3 – Tercer 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 "Terminadas"	Acciones "Incumplidas"	% de Avance
1	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones del Control	28	19	15	4	87,72%
TOTAL			28	19	15	4	87,72%³

Fuente: PT Seguimiento PAAC, 31 de diciembre de 2021

Como se presenta en la tabla previa:

- (15) acciones fueron calificadas como **"Terminada"** al ejecutarse lo formulado dentro de los tiempos establecidos.
- Cuatro (4) acciones fueron calificadas con alerta **"Incumplida"** al tener rezagos durante el tercer cuatrimestre 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	

De los resultados obtenidos, se presenta en la tabla 2 el número de actividades por responsable de ejecución, así como la calificación alcanzada:

Tabla 4 Estado de acciones por proceso

Área responsable de ejecución	Total acciones con seguimiento	Acciones "Terminadas"	Acciones "En Proceso"
Atención al Ciudadano	1	1	0
Coord. Producción	1	1	0
Coord. Programación	1	1	0
Coord. Prensa y Comunicaciones	1	0	1
Coord. Jurídica	1	1	0
Coord. Técnica	1	0	1
Control Interno	4	4	0
Gestión Documental	2	0	2
Comercialización	1	1	0
Planeación Estratégica	1	1	0
Sistemas	2	2	0
Talento Humano	1	1	0
Sub. Financiera	2	2	0
Total	19	15	4

Fuente: PT Seguimiento PAAC, 31 de diciembre de 2021

De lo anterior, se evidenció que procesos como Prensa y Comunicaciones, Coordinación Técnica y Gestión Documental obtuvieron rezagos en la ejecución de las acciones formuladas siendo calificadas con alerta **"Incumplida"**.

Al corte del presente seguimiento no se registró la materialización de riesgos de corrupción; sin embargo, se mantienen las debilidades frente a la identificación de controles que permitan mitigar la materialización de riesgos, los cuales deben ser revisadas y ajustadas con conformidad con los documentos de administración de riesgo de Capital, así como como de los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 del DAFP.

8. CONCLUSIONES

- 8.1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC obtuvo un incremento del 27% en la ejecución de las acciones pendientes por seguimiento, respecto a los seguimientos previos alcanzando el cumplimiento del 90%, lo que se evidencia en las acciones calificadas como **"Terminada"** y **"En Proceso"**.
- 8.2. Se evidencian debilidades en la formulación de los controles para mitigación de la materialización del riesgo respecto a los lineamientos establecidos en los documentos de administración del riesgo y 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 la matriz de seguimiento, para fortalecer este aspecto para futuras identificaciones.
- 8.3. De los resultados obtenidos sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC se resalta el nivel de cumplimiento de los componentes 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano [100%], 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información [94.9%], 3. Rendición de cuentas [93.8%] y 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción [93.34%].

	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. RECOMENDACIONES

- 9.1.** 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 las próximas vigencias, teniendo en cuenta las dinámicas de los procesos, así como de las herramientas implementadas de reporte continuo por parte de la Oficina de Control interno.
- 9.2.** Adelantar ejercicios de autoevaluación al interior de los procesos teniendo en cuenta los análisis entregados por la Oficina de Control Interno en las matrices e informes a lo largo de 2021, con el fin de tener en cuenta las recomendaciones de formulación y ejecución de actividades durante vigencias futuras por parte de los procesos de Capital.
- 9.3.** Fortalecer los ejercicios de acompañamiento en la formulación y actualizaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, así como del Mapa de Riesgos de Corrupción – MRC de Capital de manera que estos se encuentren acordes a la realidad de los procesos y de los lineamientos establecidos en materia de gestión de riesgos, fortaleciendo las estrategias de lucha contra la corrupción implementadas por Capital.
- 9.4.** Revisar las acciones calificadas con alerta "**Incumplida**" formuladas en la estrategia anticorrupción con el fin de tener en cuenta lo analizado y recomendado para establecer actividades de mejora a considerar en la formulación de las actividades de los planes de las vigencias futuras.

Revisó y aprobó:



 Jefe Oficina de Control Interno

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