

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

1. **TÍTULO DEL INFORME:** Primer 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 1 (31-01-2020) 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 1 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 1 en el botón de Transparencia de la página web de Canal Capital. Se realizó el seguimiento a 78 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 50 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:
 - ✓ (45) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
 - ✓ (5) 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 1, con 24 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 realizó el ajuste de la metodología, 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 30 de abril 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" no aplica para Canal 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 1 Fecha de publicación: 31/01/2020 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|--|--------|--|----------|---------------|-----------------------|---------------|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|---|---|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE REGISTRO SUIT: 24/01/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos del trámite | | Planes de desarrollo | | | Políticas | | | Ciudadanía | | | | | | Institución | | | | Priorización | | | | |
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Departamental | Distrital o Municipal | Dong 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 participativo en línea | Trámite presencial | Trámite con mayores 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 el ciudadano a través de diferentes espacios de participación ciudadana | Estado simple, Colombia 4g | 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 primer seguimiento efectuado con fecha de corte 30 de abril de 2020, el PAAC logró un avance del 19,07% lo cual obedece a la ejecución 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

| Primer 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 | % 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 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41,67% | 42,78% |
| | | Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | | |
| | | Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 72,23% | | |



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

**Primer 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 | % de Avance por componente |
|-----|---|--|----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 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 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38,00% | 9,50% |
| | | Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | |
| | | Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | |
| | | Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | |
| 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 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | 28,02% |
| | | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41,50% | |
| | | Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27,77% | |
| | | Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58,33% | |
| | | Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,50% | |

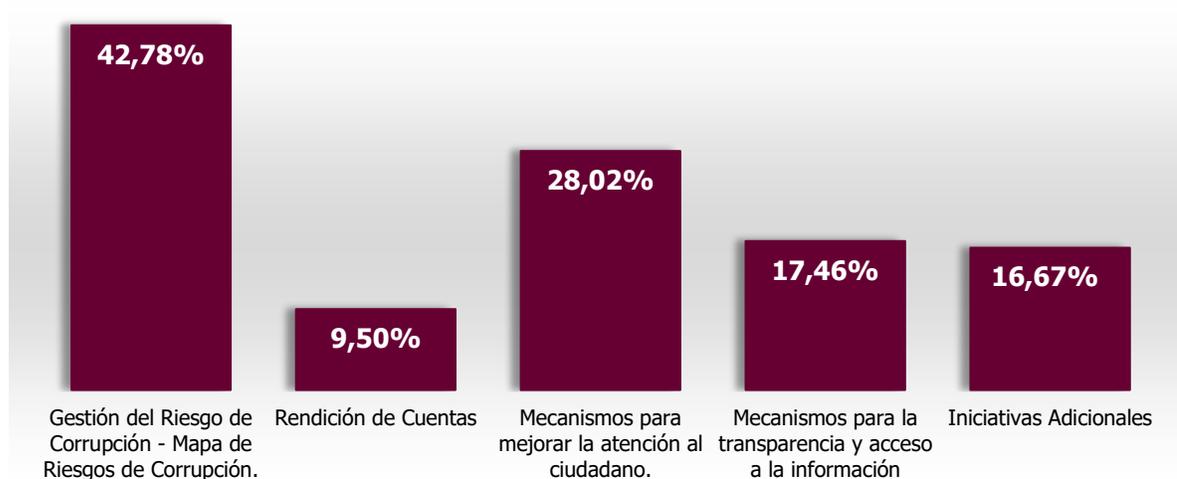
| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | | VERSIÓN: 01 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

| Primer 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 | % de Avance por componente |
| 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10,00% | 17,46% |
| | | Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | |
| | | Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | |
| | | Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00% | |
| | | Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27,30% | |
| 6 | Integridad | Subcomponente/ 1. Integridad | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Iniciativas Adicionales | Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,67% | 16,67% |
| TOTAL | | | 54 | 50 | 5 | 14 | 30 | 1 | | 19,07% |

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 30 de abril de 2020

Como resultado del seguimiento efectuado, se observa que para el componente 6. Integridad no se obtuvieron avances en la ejecución de las acciones, seguido de este, los componentes 3. Rendición de Cuentas y Componente 7. Iniciativas adicionales alcanzaron bajos porcentajes de cumplimiento, representados por el 9,50% y 16,67% respectivamente. Lo anterior, se presenta en la gráfica 1:

Gráfica 1 Porcentaje avance componentes PAAC 2020



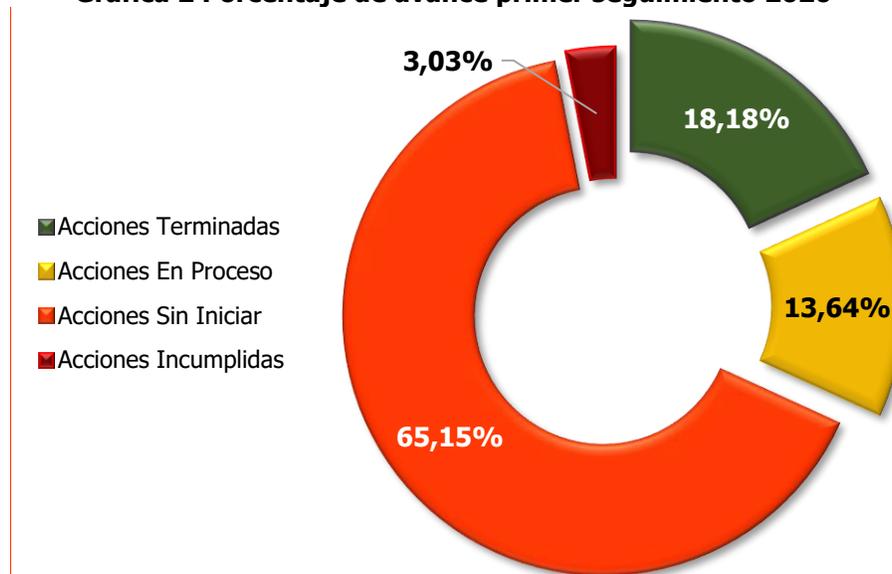
Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 30 de abril de 2020

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

Se registraron 66¹ acciones sobre las cuales se verificó el avance y cumplimiento, logrando el siguiente resultado:

- (12) acciones obtuvieron un estado de **"Terminada"**, representando el 18,18% de cumplimiento del total de actividades formuladas, con seguimiento en el primer cuatrimestre de la presente vigencia.
- (9) acciones se calificaron con estado **"En Proceso"**, las cuales representan el 13,64% de cumplimiento del PAAC formulado para la vigencia 2020.
- (43) acciones registraron una calificación con alerta **"Sin Iniciar"**, lo que representa el 65,15% del total de las acciones con seguimiento a la fecha de corte.
- (2) acciones fueron calificadas con alerta **"Incumplida"**, representando el 3,03% del total de las acciones con seguimiento para el primer cuatrimestre. Lo anterior, se presenta en la gráfica 2:

Gráfica 2 Porcentaje de avance primer seguimiento 2020



Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 30 de abril 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:

| Área responsable de ejecución | Acciones Individuales | Acciones Compartidas | Total acciones con seguimiento | Acciones Terminadas | Acciones En Proceso | Acciones Sin Iniciar | Incumplidas |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Atención al Ciudadano | 10 | 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| Coordinación Jurídica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

¹ Las 50 acciones identificadas en el PAAC aumentan a 66 debido a que se cuenta con 17 acciones compartidas que se registran para todas las áreas involucradas.

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

| Área responsable de ejecución | Acciones Individuales | Acciones Compartidas | Total acciones con seguimiento | Acciones Terminadas | Acciones En Proceso | Acciones Sin Iniciar | Incumplidas |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Coordinación Prensa y Comunicaciones | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Gestión Documental | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Planeación | 10 | 15 | 22 | 4 | 5 | 12 | 1 |
| Recursos Humanos | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Sistemas | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 32 | 38 | 66 | 12 | 9 | 43 | 2 |

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 30 de abril de 2020

El estado de las acciones organizado en la tabla anterior permite evidenciar que el área con mayor cumplimiento (estado **"Terminada"**) sobre las actividades formuladas es Atención al Ciudadano (8), seguido del área de Planeación (4), de igual manera, áreas como Planeación y la Coordinación de Prensa y Comunicaciones cuentan con una (1) acción con alerta **"Incumplida"** respectivamente.

7.2. Estado Mapa de Riesgos de Corrupción

Para el primer seguimiento de la vigencia a los Riesgos de Corrupción se abordaron tanto las actividades formuladas como los controles establecidos, verificando un total de 24 acciones consolidadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 1. Teniendo en cuenta lo anterior, se registró que el avance y cumplimiento de los riesgos alcanzó el 20,50% respecto a las acciones de control establecidas, bajo la nueva metodología de identificación de riesgos adoptada por Capital durante la vigencia 2019.

En la tabla 3, se evidencia el estado del primer seguimiento del Mapa:

| Primer 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 Terminadas | Acciones en Proceso | Acciones Sin Iniciar | % de Avance |
| 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción | Acciones del Control | 24 | 24 | 0 | 14 | 10 | 20,50% |
| TOTAL | | | 24 | 24 | 0 | 14 | 10 | 20,50% |

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2020, corte 30 de abril de 2020

Como resultado del seguimiento se obtuvo que:

- (14) acciones de control registraron calificación **"En Proceso"**, representando el 58% del total de actividades formuladas en el Mapa.
- (10) acciones con seguimiento no registraron avances durante el primer cuatrimestre, representando el 42% de lo formulado para la presente vigencia.

No se registró materialización de riesgos a la fecha, así como tampoco se ha registrado el cumplimiento de las actividades formuladas en el Mapa para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020.

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

8. CONCLUSIONES

- 8.1.** Se evidenció un bajo cumplimiento, así como rezagos sobre la ejecución de las acciones programadas en el Plan de Atención al Ciudadano – PAAC como resultado del primer seguimiento efectuado a los seis (6) componentes de dicho plan, al obtener tan solo un 19,07% de avance en la ejecución.
- 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 alcanzar un 42,78% de ejecución de lo formulado.
- 8.3.** Los líderes de proceso no ejecutan actividades de autoevaluación, ni de coordinación entre los responsables que les permitan generar avances sobre la ejecución de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020, lo que se evidencia en el bajo porcentaje de cumplimiento de estos.
- 8.4.** Frente a la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción se evidenció que a pesar de que en un 58% se dio inicio a la ejecución de las actividades de control que permitan mitigar la materialización de riesgos, solo se logró un 20,50% de cumplimiento respecto a la totalidad de acciones formuladas.

9. RECOMENDACIONES

- 9.1.** Revisar la formulación de 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 primer 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 en el ejercicio de actualización, contemplando los imprevistos que traiga la actual emergencia sanitaria del país.
- 9.2.** Realizar revisiones periódicas 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 establecer las mejoras frente a la ejecución de lo faltante y la mitigación de los resultados con alertas de incumplimiento.
- 9.3.** Efectuar ejercicios de autoevaluación al interior de las áreas que permitan identificar las actividades que presentan rezagos e incumplimientos, así como de coordinación entre estas de manera que se implementen mejoras sobre la ejecución de las acciones formuladas, de manera que les permita desarrollar lo programado en el Plan y en el Mapa de Riesgos de Corrupción dentro de las fechas determinadas.

Revisó y aprobó:



NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno

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

Audidores: Equipo Oficina de Control Interno.