

# INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2018

## INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Oficina de Control Interno por la Ley 87 de 1993, 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 segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2018 y al Mapa de Riesgos de Corrupción versión 2 formulado para Canal Capital. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73, 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.

Por lo anterior, en el presente informe se realiza la presentación de los resultados obtenidos del segundo seguimiento a las acciones formuladas en el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción Versión 2" de la vigencia 2018, verificando el avance en la ejecución de las acciones formuladas en este, teniendo en cuenta, aquellas cuya fecha de inicio y finalización coincidiera con el segundo cuatrimestre del año, así como las que finalizaban en el mismo periodo de tiempo.

La evaluación se efectuó con fecha de corte al 31 de agosto de 2018, entre el 5 y el 12 de septiembre de 2018 haciendo uso de la matriz "avances y soportes seguimiento del plan anticorrupción mapa de riesgos de corrupción" para registro de avances y relación de soportes que daban cumplimiento a las acciones establecidas; posteriormente se efectuó el análisis de información de las evidencias recolectadas y otros soportes entregados mediante visitas a las áreas responsables de las diferentes acciones del PAAC Versión 2 y el Mapa de Riesgos.

Con el desarrollo de las anteriores actividades se realiza una consolidación de acciones adelantadas por Canal Capital 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 2018.

## RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO

### 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" de 2015, adoptada mediante el Decreto 124 de 2016, se llevó a cabo el primer seguimiento teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al PAAC, las cuales fueron efectuadas en un ejercicio de evaluación de la versión 2 liderada por el equipo de Planeación. El seguimiento se efectuó sobre siete componentes, obviando el componente "racionalización de trámites" el cual no aplica para

## INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2018

el Canal, debido a que este no realiza trámites identificados en el Sistema Único de Información y Trámites – SUIT.

El PAAC versión 2 consolidado para seguimiento, cuenta con un total de 40 acciones distribuidas en siete componentes como se da a conocer en la tabla 1. Estos fueron evaluados de la siguiente manera:

- (26) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- (14) acciones incluidas como Plan de Gestión de la Integridad, en atención de 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.

El porcentaje obtenido de avance total del PAAC Versión 2 para la fecha de corte es del 49,55%, lo que en comparación con el cuatrimestre anterior tuvo una evolución del 19,76%. En la tabla No.1 se presenta el resumen del avance del PAAC Versión 2 por componentes y subcomponentes para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2018:

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

Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2018 Porcentaje de avance por componentes del 01-May-2018 al 31-Ago-2018									
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones Incumplidas o sin avance	% 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	2	0	66,67%	66,67%
		Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	0	0	0	0	0	N/A	
		Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación	1	1	0	1	0	50,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión	1	1	1	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento	1	1	0	1	0	50,00%	

## INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2018

Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2018 Porcentaje de avance por componentes del 01-May-2018 al 31-Ago-2018									
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones Incumplidas o sin avance	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
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	N/A	N/A
3	Rendición de Cuentas	Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	2	2	1	0	1	83,33%	58,33%
		Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	2	0	0	2	0,00%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	1	1	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	1	1	0	1	0	50,00%	
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	2	2	1	1	0	85,00%	33,75%
		Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	1	1	0	1	0	50,00%	

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez - Tecnólogo OCI - Cto 253/2018

Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2018

## INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2018

Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2018 Porcentaje de avance por componentes del 01-May-2018 al 31-Ago-2018									
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones Incumplidas o sin avance	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
		Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	2	2	0	0	2	0,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	0	0	0	0	0	N/A	
		Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano	2	2	0	0	2	0,00%	
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa	3	3	0	1	2	16,67%	54,17%
		Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva	0	0	0	0	0	N/A	
		Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	1	1	0	1	0	50,00%	
		Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	1	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	1	0	1	0	50,00%	
6	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	2	2	0	2	0	50,00%	50,00%
7	Plan de Gestión de la Integridad	Subcomponente/ 1. Alistamiento	4	4	3	1	0	87,50%	34,38%
		Subcomponente/ 2. Armonización	2	2	0	1	1	50,00%	
		Subcomponente/ 3. Diagnóstico	4	4	0	0	4	0,00%	

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez - Tecnólogo OCI - Cto 253/2018

Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2018

## INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2018

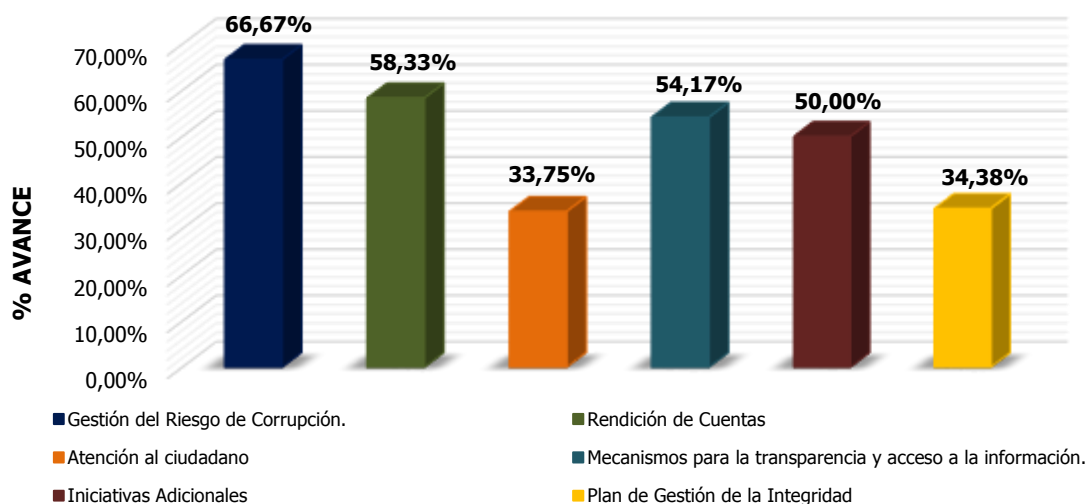
Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2018 Porcentaje de avance por componentes del 01-May-2018 al 31-Ago-2018									
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones Incumplidas o sin avance	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
		Subcomponente/4. Implementación	2	2	0	0	2	0,00%	
		Subcomponente/5. Seguimiento y evaluación	2	0	0	0	0	N/A	
<b>TOTAL</b>			<b>40</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>16</b>		<b>49,55%</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2018.

Se efectuó el seguimiento al avance de las actividades formuladas, abordando controles y acciones de monitoreo que tuvieran fecha de inicio anterior o igual al 31 de agosto de 2018, verificando un total de 38 acciones de las 40 planteadas para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo el componente determinado como Plan de Gestión de la Integridad, el cual inició su ejecución en el segundo semestre de la vigencia 2018.

Del seguimiento efectuado por componente, se obtuvo que el de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción registra el mayor avance con el 66,67%, seguido del componente de rendición de cuentas con el 58,33%; así mismo, se resalta que en el inicio de ejecución de las actividades del Plan de Integridad se obtuvo un avance del 34,38%. Estos resultados se presentan en la gráfica No.1:

**Gráfica 1. Porcentaje avance segundo seguimiento componentes PAAC 2018.**

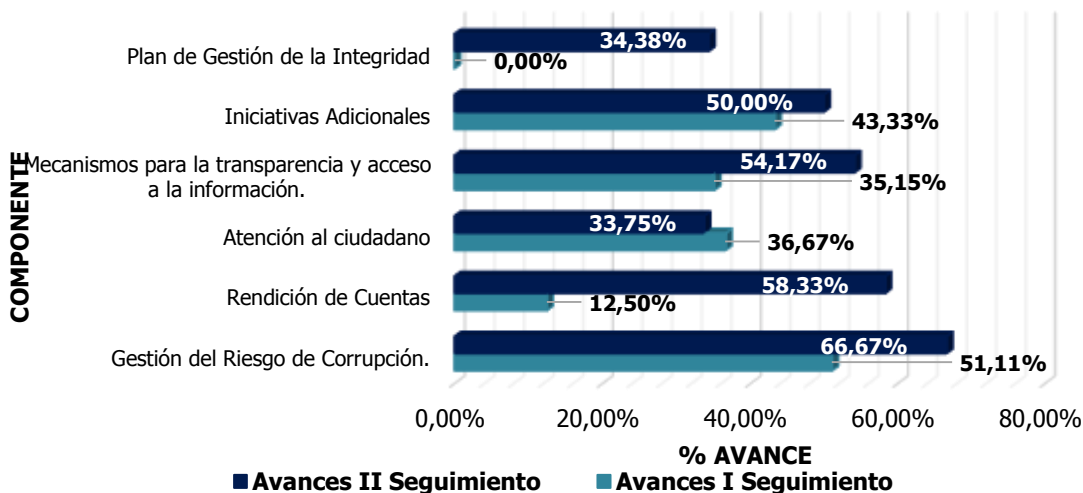


**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2018.

## INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2018

Por otro lado, al efectuar una comparación del avance de las actividades planteadas en el PAAC en el primer y segundo seguimiento, se obtiene que el componente de Rendición de cuentas registra el avance más alto respecto al primer cuatrimestre, seguido del componente de mecanismos para la transparencia y acceso a la información, como se presenta en la gráfica No.2:

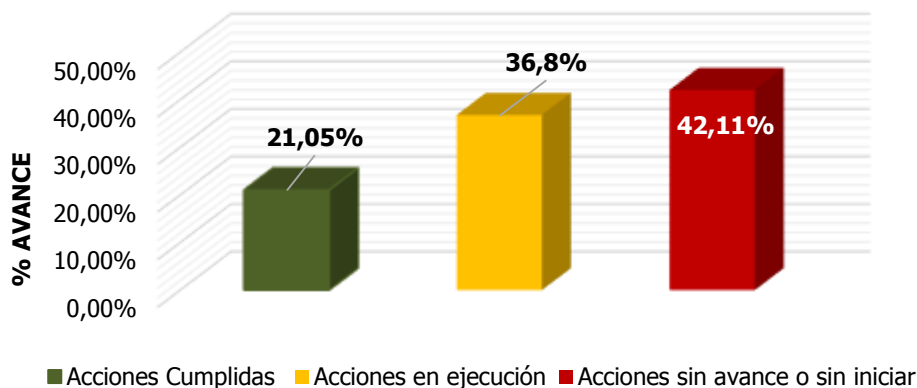
**Gráfica 2. Comparación de avances PAAC I – II Cuatrimestre de 2018**



**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2018.

De las 38 acciones a las que se les efectuó seguimiento, se obtuvo el siguiente resultado (gráfica 3):

**Gráfica 3. Porcentaje avance primer seguimiento acciones PAAC 2018.**



**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2018.



A continuación, se detallan estos resultados:

- (8) acciones fueron **cumplidas**, lo que representa el 21,05% del cumplimiento de las acciones suscritas en el PAAC para el segundo seguimiento, presentando una disminución frente al seguimiento anterior.
- (14) acciones se encuentran con un estado de **"en proceso"** con una representación del 36,8% de cumplimiento, lo que representa un incremento frente al seguimiento anterior.
- (10) acciones restantes se encuentran como **"incumplidas"**, representando el 42,11% del total de acciones, presentando una disminución frente al seguimiento anterior.

A continuación, se presentan el número de actividades correspondientes a cada área responsable de dar cumplimiento de las acciones (Tabla 3).

**Tabla 3. Cantidad de actividades por área responsable de ejecución**

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Sin Iniciar	Acciones con seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Incumplidas y/o Sin Iniciar
Atención al ciudadano	5	1	0	6	1	2	3
Coordinación de Prensa y Comunicaciones	1	1	0	2	0	1	1
Coordinación Jurídica	2	0	0	2	0	1	1
Control Interno	1	1	0	2	0	2	0
Planeación	8	3	0	11	2	5	4
Subdirección Administrativa	16	0	2	16	4	5	7
Talento Humano	2	0	0	2	1	0	1
<b>TOTALES</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2018.

Las acciones presentadas en la tabla se consolidan, teniendo en cuenta la condición de cumplimiento como individuales y compartidas para las áreas responsables de su ejecución, lo que arroja como resultado que fueron evaluadas en total 41 acciones<sup>1</sup> de 38 con seguimiento, de las cuales un total de 8 obtuvieron una calificación de **"Terminada"**, 16 acciones quedaron **"En proceso"** y 17 **"Incumplida"**.

<sup>1</sup> Las 38 acciones presentadas para seguimiento aumentan a 41, debido a que hay 3 acciones compartidas que son registradas tanto para el área responsable de ejecución, como para las áreas de apoyo.

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

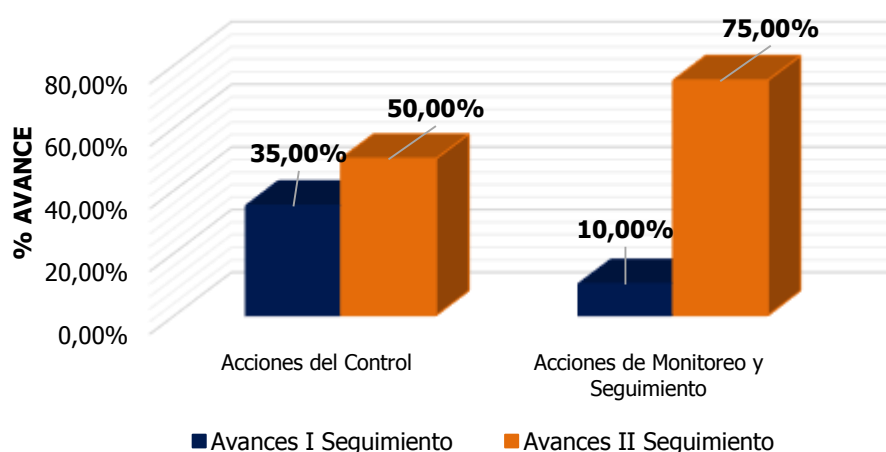
El Mapa de riesgos de corrupción cuenta con un total de 21 acciones distribuidas en acciones de control y acciones de monitoreo y seguimiento (tabla 4) de la siguiente manera:

- (13) acciones de control.
- (8) acciones de monitoreo y seguimiento.

De estas, se evidenció lo siguiente:

1. Las 13 acciones de control, obtuvieron un avance del 50% las cuales, con respecto al cuatrimestre anterior, obtuvieron un progreso del 15%.
2. Las 8 acciones de monitoreo y seguimiento alcanzaron un avance del 75%, las cuales progresaron en un 65% frente al primer cuatrimestre como se presenta en la gráfica No. 4.

**Gráfica 4. Comparación de avances Mapa de riesgos de corrupción**



**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2018.

**Tabla 4. Estado primer seguimiento acciones Mapa de Riesgos de Corrupción 2018.**

Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2018 Porcentaje de avance por componentes del 01-May-2018 al 31-Ago-2018								
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones Incumplidas o sin avance	% de Avance
8		Acciones del Control	13	13	2	9	2	50,00%



**INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO - PAAC  
VIGENCIA 2018**

Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2018 Porcentaje de avance por componentes del 01-May-2018 al 31-Ago-2018								
No	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones Incumplidas o sin avance	% de Avance
	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones de Monitoreo y Seguimiento	8	8	6	1	1	75,00%

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2018.

### CONCLUSIONES

Las áreas de Canal Capital no realizan actividades de autoevaluación que permitan determinar el avance de la ejecución de las actividades formuladas, evidenciándose acciones con rezagos en el cumplimiento (En el presente informe se registran 17 acciones incumplidas.)

Del total de las actividades a las que se les efectuó seguimiento, se destaca el avance sobre el desarrollo de las actividades del Plan de Gestión de la Integridad, así como del componente de rendición de cuentas.

### RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda que las áreas efectúen una revisión de las actividades formuladas y los plazos de ejecución con el fin de evitar incumplimientos futuros, haciendo especial énfasis en aquellas calificadas en el presente informe como "Incumplida".

Se recomienda priorizar la ejecución de las actividades con estado "Sin iniciar", con el fin de dar cumplimiento a las acciones formuladas, teniendo en cuenta que la fecha final de las acciones es el 31 de diciembre de 2018.

Es importante que se remitan las evidencias y/o soportes que den cuenta del cumplimiento de las actividades planteadas en el PAAC, con el fin de que se pueda efectuar la evaluación correspondiente sobre el avance de ejecución de estas por parte del equipo de la Oficina de Control Interno.

Se deben efectuar ejercicios de autoevaluación al interior de las áreas con el fin de identificar los avances de cumplimiento de las acciones propuestas dentro de las áreas mitigando las alertas de incumplimiento dentro del plan, teniendo en cuenta que para este segundo seguimiento 8 acciones de 41 obtuvieron alerta de cumplimiento.

**RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS**

Área	Recomendación
<b>Coordinación de prensa y comunicaciones</b>	<b>1.</b> Se recomienda tener presente que los documentos expedidos por el Canal y que son para conocimiento general deben contener los criterios mínimos para su elaboración como son la codificación, control de cambios y los nombres de quienes participaron en su elaboración, revisión y aprobación.

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno

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

