

INFORME PRIMER 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 primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2018 versión 2 y al mapa de riesgos de corrupción formulado para Canal Capital. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78, 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.

En el presente informe se realiza la presentación de los resultados obtenidos del primer seguimiento de las acciones formuladas en el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Versión 2 y el mapa de riesgos de corrupción" de la vigencia 2018, verificando el avance en la realización a las acciones formuladas en este, teniendo en cuenta aquellas cuya fecha de inicio y finalización coincidiera con el primer cuatrimestre del año, así como las que finalizaban en el mismo periodo de tiempo.

La evaluación se efectuó con fecha de corte al 30-abril-2018, entre el 4 y el 11 de mayo 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, teniendo en cuenta los avances a la fecha.

RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL 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. En este orden de ideas el seguimiento se efectuó sobre siete componentes, obviando el componente "racionalización de trámites" el cual no aplica para el canal, debido a que este no realiza trámites identificados en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT.

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

El PAAC versión 2 cuenta con un total de 46 acciones distribuidas en siete componentes como se da a conocer en la tabla 1. Estos fueron evaluados de la siguiente manera:

- (33) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- (13) 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 29,79%, teniendo en cuenta que el seguimiento se efectúa en periodos cuatrimestrales para cada vigencia según la cartilla de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015.

A continuación, se presenta el resumen del avance del PAAC Versión 2 por componentes y subcomponentes:

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-Ene-2018 al 30-Abr-2018									
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones en Ejecución (Amarillo)	Acciones Incumplidas o sin avance (Rojo)	% 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%	51,11%
		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	2	1	0	88,89%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión	1	0	0	0	0	0,00%	
		Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento	1	0	0	0	0	0,00%	

INFORME PRIMER 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-Ene-2018 al 30-Abr-2018									
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones en Ejecución (Amarillo)	Acciones Incumplidas o sin avance (Rojo)	% 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	
3	Rendición de Cuentas	Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	2	2	0	0	2	0,00%	12,50%
		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	0	1	0	50,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	1	0	0	0	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	2	2	0	0	2	0,00%	36,67%
		Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	1	1	0	0	1	33,33%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	2	2	0	2	0	50,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4.	3	3	3	0	0	100,00%	

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

Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2018

INFORME PRIMER 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-Ene-2018 al 30-Abr-2018									
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones en Ejecución (Amarillo)	Acciones Incumplidas o sin avance (Rojo)	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
		Normativo y Procedimental							
		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	2	1	33,33%	35,15%
		Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	1	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	1	0	0	0	0	0,00%	
		Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	0	0	1	33,33%	
		Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	1	0	0	1	9,09%	
6	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	2	2	0	1	1	43,33%	43,33%
7	Plan de Gestión de la Integridad	Subcomponente/ 1. Alistamiento	4	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Subcomponente/ 2. Armonización	2	0	0	0	0	0,00%	
		Subcomponente/ 3. Diagnóstico	4	0	0	0	0	0,00%	
		Subcomponente/ 4. Implementación	2	0	0	0	0	0,00%	
		Subcomponente/ 5. Seguimiento y evaluación	1	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL			46	29	7	9	13		29,79%

Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2018.

Se efectuó un seguimiento al avance de las actividades planteadas, abordando controles y acciones de monitoreo que tuvieran fecha de inicio anterior o igual al 30 de abril de 2018,

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

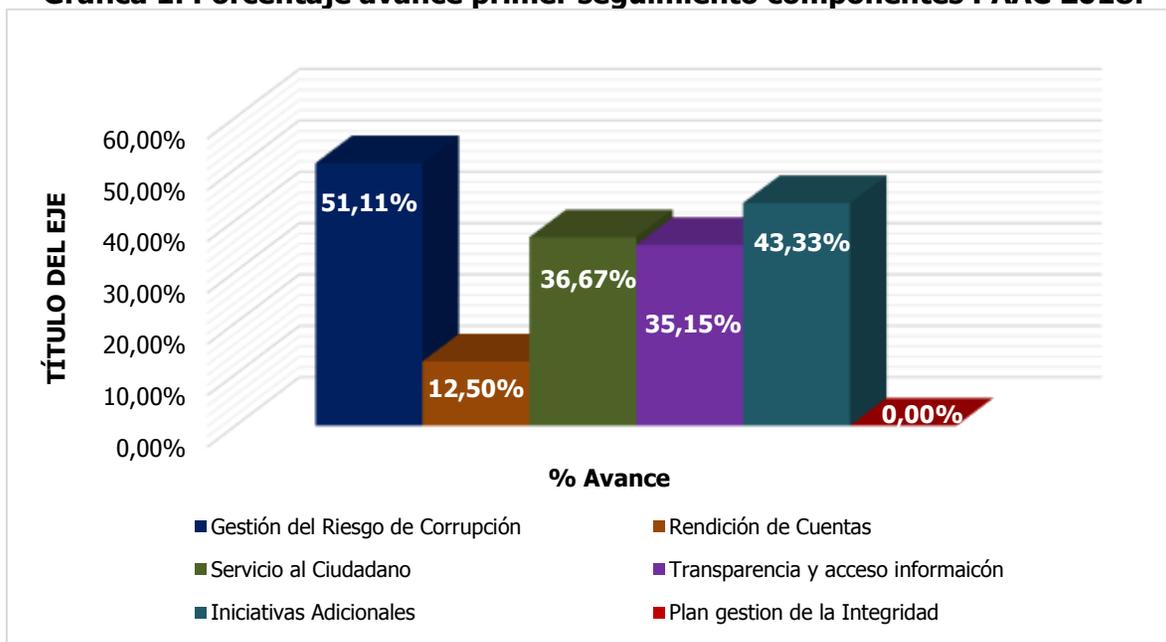
Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2018

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

verificando un total de 29 acciones de las 46 planteadas para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta que para el primer seguimiento de la vigencia, se integró el componente determinado como Plan de Gestión de la Integridad con un total de 13 acciones suscritas que dan inicio sobre el segundo semestre del año 2018.

Del seguimiento efectuado por componente, se obtuvo que el de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción registra mayor avance con el 51,11%, seguido del componente de Iniciativas Adicionales con el 43,33% y de los componentes con inicio de ejecución de actividades, el de Rendición de Cuentas fue el de menor avance, registrando el 12,50%. Se presentan los resultados en la gráfica No.1

Gráfica 1. Porcentaje avance primer seguimiento componentes PAAC 2018.



Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2018.

De las 29 acciones a las que se les efectuó seguimiento, se obtuvo como resultado que:

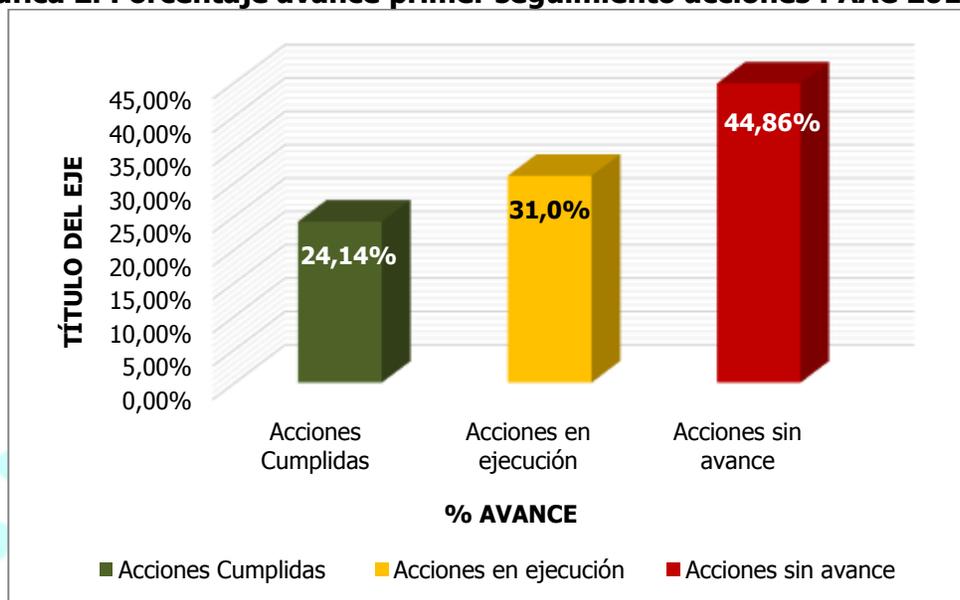
- (7) acciones fueron **cumplidas**, lo que representa el 24,14% del cumplimiento de las acciones suscritas en el PAAC para el primer seguimiento.
- (9) acciones se encuentran con un estado de **"en proceso"** con una representación del 31,0% de cumplimiento.
- (13) acciones restantes se encuentran como incumplidas, representando el 44,86% del total de acciones como se muestra en la tabla No. 2 y gráfica No.2.

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

Tabla 2. Estado primer seguimiento acciones PAAC 2018.

Acciones por Subcomponente	Acciones con seguimiento	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones Incumplidas ¹
46	29	7	9	13

Gráfica 2. Porcentaje avance primer seguimiento acciones PAAC 2018.



Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2018.

De igual manera, se compilo la cantidad de actividades correspondientes a cada una de las áreas responsables que se encargan de dar cumplimiento de las acciones, como se muestra en la 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 Cumplidas (Verde)	Acciones en Ejecución (Amarillo)	Acciones Incumplidas (Rojo)
Atención al Ciudadano	9	1	0	10	3	2	5
Coordinación de prensa y comunicaciones	1	1	0	2	0	0	2
Coordinación Jurídica	3	0	0	3	1	1	1
Planeación	12	2	3	11	3	4	4

¹ Frente al estado de incumplimiento registrado se aclara que **4** actividades cuentan con un progreso en su ejecución, sin embargo, dada la fecha de vencimiento y los indicadores propuestos para evaluación de estas se registran con la calificación de “**incumplida**”.

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

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Sin iniciar	Acciones con seguimiento	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones en Ejecución (Amarillo)	Acciones Incumplidas (Rojo)
Subdirección Administrativa	4	0	1	3	0	1	2
Talento Humano	2	0	0	2	0	2	0
TOTALES	31	4	4	31	7	10	14

Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2018.

Las acciones presentadas en la tabla se registran, 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 31 acciones² de 46 propuestas, de las cuales un total de 7 obtuvieron una calificación de **"Cumplida"**, 10 acciones quedaron **"En proceso"** y 14 **"Incumplidas"**.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El Mapa de riesgos de corrupción cuenta con un total de 17 acciones distribuidas en acciones de control y acciones de monitoreo y seguimiento de la siguiente manera:

- (9) acciones de control
- (8) acciones de Monitoreo y seguimiento

De estas, se evidenció que:

1. Las 9 acciones pertenecientes al control, obtuvieron un avance del 35%
2. Las acciones de monitoreo y seguimiento alcanzaron un avance del 10% frente a las 2 acciones sobre las que se ejecutó el ejercicio de seguimiento

Lo anterior, atribuido a la totalidad de acciones planteadas para ejecución a lo largo de la vigencia y la cantidad de acciones que cumplían con lo requerido para el seguimiento, como se registra en la tabla 4.

² Las 29 acciones presentadas para seguimiento aumentan a 31, debido a que hay 2 acciones compartidas que son registradas tanto para el área responsable de ejecución como para el área de apoyo.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 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-Ene-2018 al 30-Abr-2018								
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Cumplidas (Verde)	Acciones en Ejecución (Amarillo)	Acciones sin avance (Rojo)	% de Avance
1	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones del Control	9	9	1	3	5	35,00%
		Acciones de Monitoreo y Seguimiento	8	2	0	1	1	10,00%

Fuente: Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2018.

CONCLUSIONES

Las áreas del Canal no cuentan con una adecuada comunicación para la ejecución de sus actividades propuestas, un claro ejemplo son las acciones compartidas en las que se obtienen retrasos en el cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción consolidado para la vigencia 2018.

Es necesario fortalecer el acompañamiento brindado para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción, para que los procesos misionales se involucren e identifiquen los riesgos propios de su ejercicio.

Se deben efectuar ejercicios de autoevaluación al interior de las dependencias 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 primer seguimiento tan solo 7 acciones de 31 obtuvieron una alerta de cumplimiento.

RECOMENDACIONES GENERALES

Se debe garantizar por parte de las áreas la continuidad de ejecución de las actividades que mitigan la materialización de los riesgos de corrupción, no solo como un ejercicio recomendado sino como parte de su gestión con el fin de contribuir a la transparencia, calidad y accesibilidad a los productos y servicios ofrecidos por el Canal.

Se recomienda que las áreas efectúen una revisión de responsabilidades sobre la ejecución de las acciones planteadas y compartidas con el fin de evitar reprocesos en el seguimiento de estas y se obtenga un cumplimiento satisfactorio.

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

Es importante que las áreas formulen acciones que tengan como objeto el cumplimiento de las metas propuestas, para lo cual se recomienda la revisión y evaluación de las ya planteadas.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Área	Recomendación
Coordinación de prensa y comunicaciones	<ol style="list-style-type: none">1. Efectuar análisis cualitativo de las gráficas de comportamiento generadas del ejercicio de monetización digital de Facebook y Adsense que permitan identificar de manera clara los resultados económicos generados.2. Documentar la política de monetización digital en la que se incluyan los procesos para el logro de resultados y sus pasos, así como el papel que juegan las áreas de programación, comunicaciones y financiera frente a los procesos de monetización.
Talento Humano	<ol style="list-style-type: none">1. Revisar las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción, de manera que el desarrollo y cumplimiento no se vea afectado por planteamiento de acciones que solo son competencia del área.

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno

NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO