

# INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

## INTRODUCCIÓN

De conformidad 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 2019 y al Mapa de Riesgos de Corrupción versión 1 formulado por Canal Capital. Dicho seguimiento, se realizó teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73, Decreto 124 de 2016 y la guía de *"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2"*, expedida por la Presidencia de la República.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente informe se dan a conocer los resultados obtenidos del primer seguimiento a las acciones formuladas con fecha de corte al 30 de abril de 2019 del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción Versión 1", verificando el avance en la ejecución de estas.

La evaluación se efectuó haciendo uso de la matriz "seguimiento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC" para registro de avances y relación de soportes de cumplimiento a las acciones establecidas por los responsables; posteriormente, se efectuó el análisis de las evidencias recolectadas y otros soportes entregados por las áreas responsables de las diferentes acciones del PAAC y el Mapa de Riesgos Versión 1.

Con el desarrollo de las actividades mencionadas, se realiza una consolidación de las acciones adelantadas y se presenta un diagnóstico del estado como resultado del primer seguimiento efectuado tanto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2019.

## RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

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, se llevó a cabo el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta la publicación efectuada de la Versión 1 en el botón de Transparencia de la página web de Canal Capital.

El seguimiento se efectuó sobre seis componentes, toda vez que el componente "Racionalización de trámites" no aplica para el Canal, ya que la entidad no cuenta con trámites identificados en el Sistema Único de Información y Trámites – SUIT.

## INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

El PAAC consolidado<sup>1</sup> para el primer seguimiento de la vigencia 2019, contó con un total de 37 acciones distribuidas en seis componentes (Al exceptuar el componente 2. Racionalización de trámites) como se da a conocer en la tabla No.1. Estos fueron evaluados de la siguiente manera:

- (35) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- (2) acciones establecidas en el componente Integridad, manteniendo 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".

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; para el primer seguimiento de la vigencia 2019, el porcentaje de cumplimiento del PAAC obtenido fue del 39,99%, lo cual obedece al inicio de la ejecución de las acciones formuladas; sin embargo, aún se cuenta con un 29,73% de estas sin inicio de actividades.

A continuación, se presenta el resumen del avance del PAAC consolidado para el primer seguimiento de la vigencia evaluada por componentes y subcomponentes:

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

<b>Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2019</b>										
<b>Porcentaje de avance por componentes vigencia 2019</b>										
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	0	1	2	0	1,00%	13,60%
		Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	0	0	0	1	0,00%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación	3	3	1	1	0	1	67,00%	

<sup>1</sup> Incluye los resultados de los siete (7) componentes del PAAC.

## INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

<b>Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2019</b>										
<b>Porcentaje de avance por componentes vigencia 2019</b>										
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	<b>N/A</b>
3	Rendición de Cuentas	Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	2	2	1	1	0	0	75,00%	<b>43,75%</b>
		Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	2	1	0	1	0	50,00%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	1	0	1	0	0	50,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	1	0	0	0	0	0	0,00%	
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para	Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	3	3	0	1	2	0	8,00%	<b>35,80%</b>

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno  
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno - Cto 221/2019

Bogotá, D.C., 06 de junio de 2019

## INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

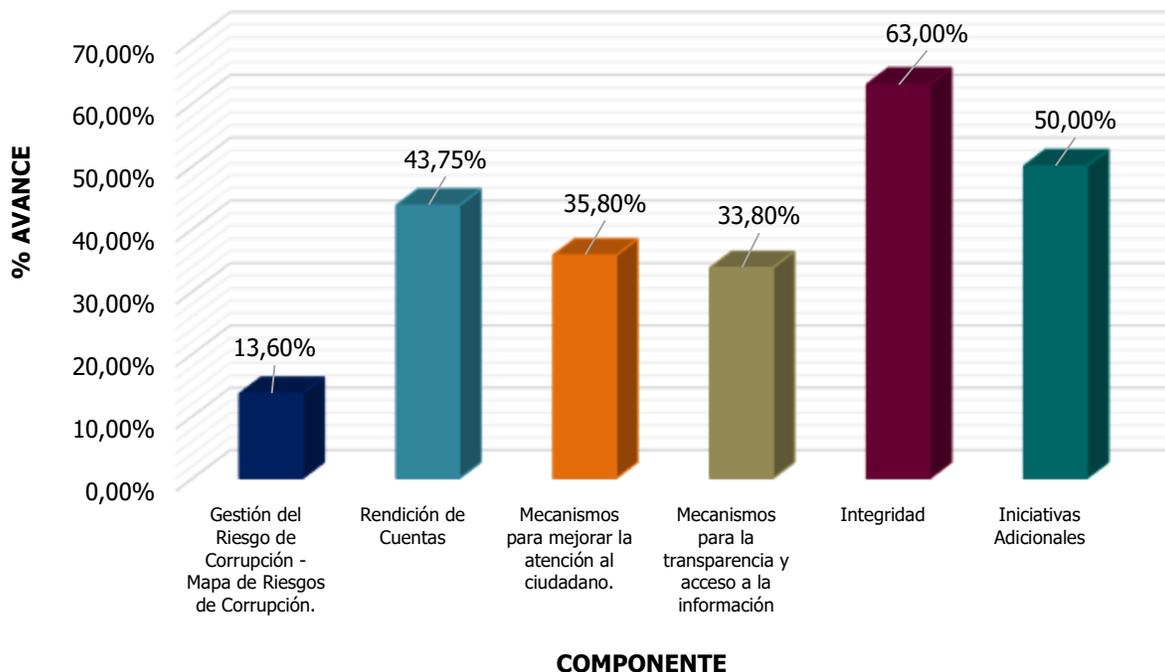
<b>Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2019</b>										
<b>Porcentaje de avance por componentes vigencia 2019</b>										
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Sin Iniciar	Acciones Incumplidas	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
	la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	1	1	0	1	0	0	33,00%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	2	2	0	1	1	0	38,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	2	2	1	1	0	0	75,00%	
		Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano	3	3	0	2	1	0	25,00%	
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa	6	6	1	3	2	0	42,00%	<b>33,80%</b>
		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	1	0	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	0	0	1	0	0,00%	
		Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	1	0	1	0	0	27,00%	
6	Integridad	Subcomponente/ 1. Integridad	2	2	1	1	0	0	63,00%	<b>63,00%</b>
7	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	2	2	0	2	0	0	50,00%	<b>50,00%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>40</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>2</b>		<b>39,99%</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2019.

## INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

Del seguimiento efectuado por componente, se obtuvo que el componente Integridad alcanzó el 63% de avance en su cumplimiento, siendo el de mayor representación; seguido de los componentes de Iniciativas adicionales y Rendición de cuentas al obtener el 50,00% y 43,75% respectivamente; así mismo, se tiene que el componente de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción obtuvo el avance más bajo, al registrar el 13,60% de representación. Estos resultados se presentan en la gráfica No.1:

**Gráfica 1. Porcentaje avance componentes PAAC 2019.**



**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2019 con corte al 30-abril-2019.

De las 37 acciones a las cuales se les realizó seguimiento, se obtuvo como resultado que:

- (7) acciones registraron un estado de **"Terminadas"**, lo que representa el 18,92% del cumplimiento de las acciones con seguimiento en el PAAC para el primer cuatrimestre.
- (17) acciones se encuentran en estado **"En Proceso"**, lo que corresponde al 45,95% del cumplimiento.
- (11) acciones se registraron con alerta de **"Sin Iniciar"** a la fecha de corte, lo que representa el 29,73% de las acciones con seguimiento.
- (2) acciones restantes obtuvieron una calificación con alerta de **"Incumplida"**, lo que representa el 2,70% del total de las acciones sobre las cuales se efectuó seguimiento. Lo anterior, se presenta en la Tabla No. 2. y Gráfica No. 2.

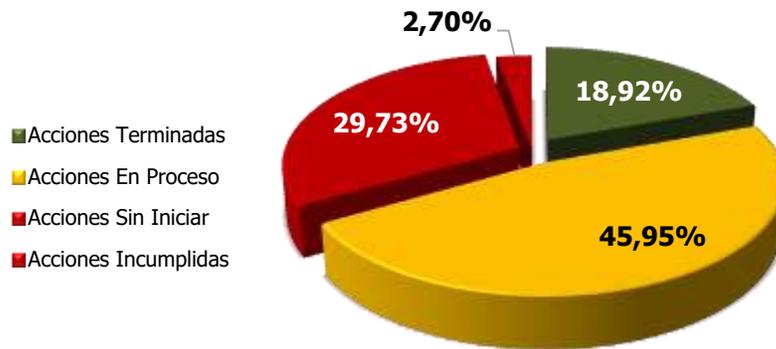
## INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

**Tabla 2. Estado acciones primer seguimiento PAAC 2019**

Acciones por Subcomponente	Acciones con seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones En Proceso	Acciones Sin Iniciar	Acciones Incumplidas
<b>40</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2019.

**Gráfica 2. Porcentaje de avance primer seguimiento PAAC 2019**



**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2019.

En la tabla No.3 se presentan el número de actividades correspondientes a cada área responsable de dar cumplimiento de las acciones, así como el estado obtenido:

**Tabla 3. Estado acciones por área responsable de ejecución -PAAC 2019-**

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Total acciones con seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones En Proceso	Acciones Sin Iniciar	Acciones Incumplidas
Atención al Usuario	7	4	11	1	5	5	0
Comercialización	2	0	2	0	1	1	0
Control, Seguimiento y Evaluación	3	1	3	0	3	0	0
Dirección Operativa	0	1	1	0	0	1	0
Planeación	15	6	18	4	7	5	2
Subdirección Administrativa	4	0	3	0	1	2	0
Gestión Documental	1	3	4	1	2	1	0
Sistemas	0	3	3	0	2	1	0

## INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Total acciones con seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones En Proceso	Acciones Sin Iniciar	Acciones Incumplidas
Talento Humano	9	0	8	1	4	3	0
Subdirección Financiera	3	0	2	0	2	0	0
Coordinación de Prensa y Comunicaciones	2	5	7	1	4	2	0
Coordinación Jurídica	3	1	1	0	1	0	0
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>63</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>2</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2019.

El estado de las acciones organizados en la tabla anterior, se presentan 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 63 acciones<sup>2</sup>, de las cuales un total de 8 obtuvieron una calificación de **"Terminada"**, 32 un estado **"En Proceso"**, 21 una alerta de **"Sin Iniciar"** y 2 con una alerta de **"Incumplida"**.

### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el primer seguimiento realizado al avance de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019, se abordaron tanto los controles como las acciones de monitoreo, verificando un total de 13 acciones consolidadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Teniendo en cuenta lo anterior, se registró que el Mapa de riesgos de corrupción a la fecha de seguimiento, obtuvo un cumplimiento del 22,00% de las acciones con las que contaba a la fecha de corte, estas se encuentran distribuidas en acciones de control y acciones de monitoreo y seguimiento, como se presenta en la tabla No.4, de la siguiente manera:

- (10) acciones de control.
- (3) acciones de monitoreo y seguimiento.

<sup>2</sup> Las 49 acciones presentadas para seguimiento aumentan a 63, debido a que hay 7 acciones compartidas que son registradas tanto para el área responsable de ejecución, como para las áreas de apoyo.

## INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019

**Tabla 4. Estado tercer seguimiento acciones Mapa de Riesgos de Corrupción 2019**

Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2019 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2019								
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Sin Iniciar	% de Avance
8	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones del Control	12	10	0	7	3	22,00%
		Acciones de Monitoreo y Seguimiento	8	3	0	2	1	22,00%
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>22,00%</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 30-abril-2019.

Del seguimiento de estas acciones, se obtuvo que:

- (10) acciones con seguimiento pertenecientes al subcomponente de control, registraron un avance del 22,00% a la fecha de corte.
- (3) acciones con seguimiento del subcomponente de monitoreo y seguimiento obtuvieron de igual manera un avance del 22,00% a la fecha de corte.

### CONCLUSIONES

- Los líderes de proceso de Canal Capital no ejecutan actividades de autoevaluación que les permitan determinar el progreso en la ejecución de las acciones formuladas, evidenciándose en los resultados obtenidos para el primer seguimiento de la vigencia, al obtener avance del 39,99% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.
- De los componentes evaluados se obtuvo que el de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción registró el porcentaje más bajo de cumplimiento, al alcanzar tan solo un 13,60% de avance durante el primer cuatrimestre de 2019.
- De los resultados obtenidos se resalta el componente Integridad, al registrar el cumplimiento del 63,00% para el primer seguimiento de la vigencia, seguido de los componentes de Iniciativas adicionales y Rendición de cuentas al obtener el 50,00% y 43,75% respectivamente

**INFORME PRIMER SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO - PAAC  
VIGENCIA 2019**

**RECOMENDACIONES GENERALES**

- Se recomienda que Planeación en el marco de sus funciones frente a la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como del Mapa de Riesgos de Corrupción efectúe una revisión de los resultados obtenidos de los seguimientos de las acciones formuladas, con el fin de que se tengan en cuenta en el ejercicio de actualización durante la vigencia.
- Es importante que para los seguimientos que realice la Oficina de Control Interno a las acciones formuladas en el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción, las áreas responsables remitan las evidencias y/o soportes que den cuenta del cumplimiento de las actividades establecidas, con el fin de que se pueda efectuar la evaluación correspondiente de manera eficaz, sobre el avance de ejecución y cumplimiento.
- Se deben integrar ejercicios de autoevaluación al interior de los diversos procesos, con el fin de identificar las actividades pendientes, los avances y/o rezagos en el cumplimiento de las acciones propuestas en el PAAC, de manera que se mitiguen en los seguimientos los resultados con alertas de incumplimiento; lo anterior, teniendo en cuenta que para el primer cuatrimestre de la vigencia 23 acciones de 63 se calificaron con alerta de **"Incumplida"**.

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno

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