

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

## 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 tercer 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 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 presentan los resultados obtenidos del tercer seguimiento a las acciones formuladas, así como el compilado de la vigencia del "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 la totalidad de las acciones planteadas en este.

La evaluación se efectuó con fecha de corte al 31 de diciembre 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 de cumplimiento a las acciones establecidas; posteriormente se efectuó el análisis de las evidencias recolectadas y otros soportes entregados por las áreas responsables de las diferentes acciones del PAAC Versión 2 y el Mapa de Riesgos.

Con el desarrollo de las actividades mencionadas, se realiza una consolidación de las acciones adelantadas por Canal Capital y se presenta un diagnóstico del estado de cierre tanto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2018.

## RESULTADOS DEL TERCER 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 tercer seguimiento, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al PAAC, las cuales fueron efectuadas en un ejercicio de evaluación de la versión 2.

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

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

El PAAC consolidado para el seguimiento de la vigencia 2018, contó con un total de 46 acciones distribuidas en los siete componentes como se da a conocer en la tabla No.1. Estos fueron evaluados de la siguiente manera:

- (33) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- (13) acciones establecidas en el 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 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".

El porcentaje de cumplimiento del PAAC obtenido para la fecha de cierre de la vigencia 2018, fue del 60,28%, lo cual obedece al incumplimiento de acciones que se encontraban en proceso durante el cuatrimestre anterior y que a la fecha de seguimiento no tuvieron avances para su terminación. En la tabla No.1 se presenta el resumen del avance del PAAC consolidado para la vigencia evaluada 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 vigencia 2018									
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	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	2	0	0	100,00%	90,00%
		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	3	0	0	100,00%	
		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 TERCER 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 vigencia 2018									
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Incumplidas	% 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	0,00%	N/A
3	Rendición de Cuentas	Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	2	2	1	0	1	50,00%	50,00%
		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	0	1	50,00%	70,00%
		Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	1	1	1	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	2	2	1	0	1	50,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	3	3	3	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ Proceso 5. Relacionamiento con el ciudadano	2	2	1	0	1	50,00%	

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., 08 de febrero de 2019

## INFORME TERCER 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 vigencia 2018									
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	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	3	3	1	0	2	33,33%	66,67%
		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	1	1	0	0	100,00%	
		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	0	1	0,00%	
6	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	2	2	1	0	1	50,00%	50,00%
7	Plan de Gestión de la Integridad	Subcomponente/ 1. Alistamiento	4	4	3	0	1	75,00%	35,00%
		Subcomponente/ 2. Armonización	2	2	2	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ 3. Diagnóstico	4	4	0	0	4	0,00%	
		Subcomponente/4. Implementación	2	2	0	0	2	0,00%	
		Subcomponente/ 5. Seguimiento y evaluación	1	1	0	0	1	0,00%	
<b>TOTAL</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>60,28%</b>

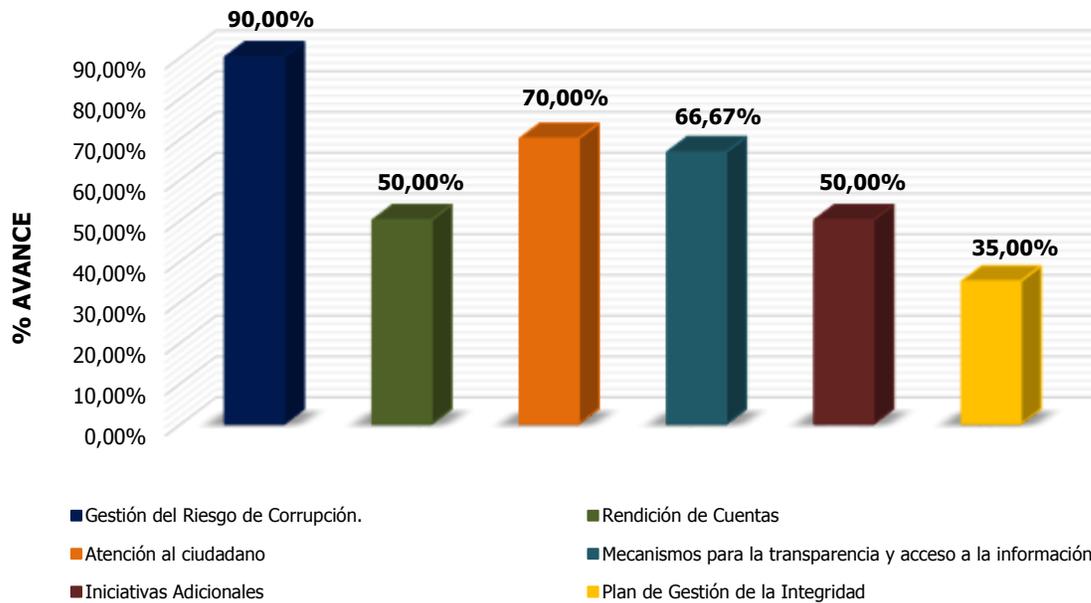
**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-diciembre-2018.

Del seguimiento efectuado por componente, se obtuvo: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción cerró con el 90% de avance, siendo el de mayor representación; seguido de los componentes de Atención al Ciudadano y Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, los cuales registraron un cumplimiento del 70% y 66.67% respectivamente; así mismo, se tiene que el componente

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

de Plan de Gestión de la Integridad registró el avance más bajo, obteniendo el 35% de representación. Estos resultados se presentan en la gráfica No.1:

**Gráfica 1. Porcentaje cierre componentes PAAC 2018.**

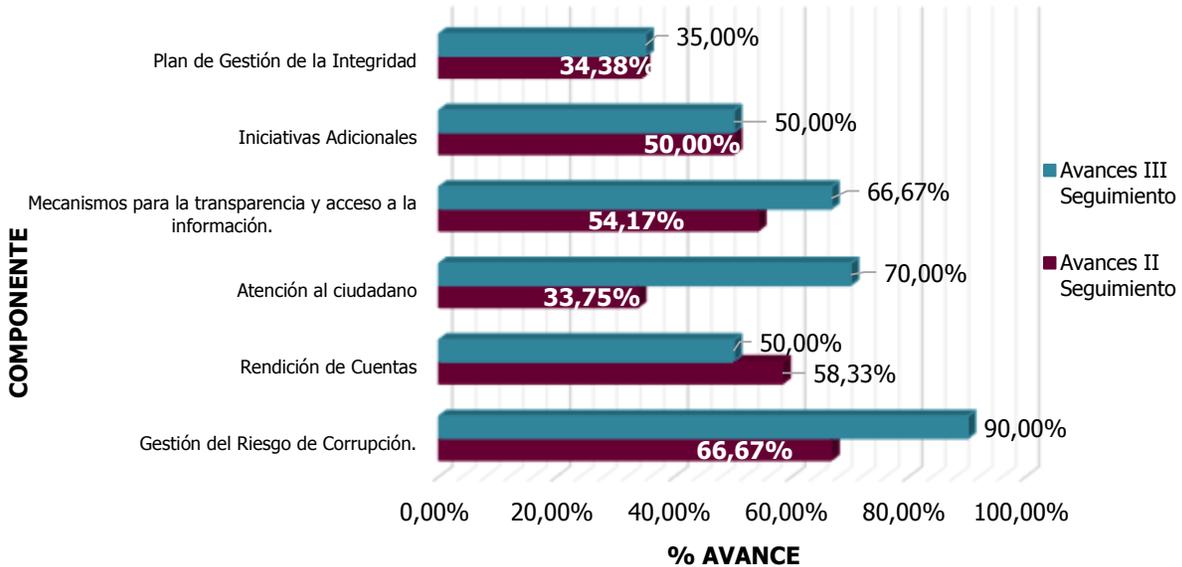


**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-diciembre-2018.

Por otro lado, al efectuar la comparación del avance de las actividades planteadas en el PAAC en el segundo y tercer seguimiento, se registró que el componente de Gestión de Riesgos de Corrupción cerró con mayor avance de ejecución respecto al segundo cuatrimestre, al obtener un incremento del 35%, cerrando así con el 90% de representación; respecto a los demás componentes, al no ejecutarse las actividades establecidas en estado **"En Proceso"**, se registró el cierre de acciones con alerta **"Incumplida"** por lo cual, el ponderado de los componentes como Iniciativas adicionales y Plan de Gestión de la Integridad no registraron mayores avances. Como se observa en la gráfica No.2:

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

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



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

De las 46 acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a las que se les efectuó seguimiento, se obtuvo al cierre de la vigencia que 26 tuvieron una calificación de **"Terminadas"**, 18 acciones **"Incumplidas"** y 2 acciones **"En Proceso"** (por tener como fecha de terminación enero de 2019). Se presenta en la gráfica No.3 el estado de cierre de lo formulado:

**Gráfica 3. Porcentaje cierre tercer seguimiento acciones PAAC 2018.**



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

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

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

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

Área responsable de ejecución	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Total acciones con seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones En Proceso	Acciones Incumplidas
Atención al ciudadano	8	1	9	5	0	4
Coordinación de Prensa y Comunicaciones	3	1	4	3	0	1
Coordinación Jurídica	6	0	6	3	0	3
Control Interno	3	1	4	3	1	0
Planeación	13	3	16	11	1	4
Subdirección Administrativa	21	0	21	12	0	9
Talento Humano	5	0	5	3	0	2
Subdirección Financiera	3	0	3	3	0	0
Ventas y Mercadeo	3	0	3	3	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>23</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-diciembre-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 71 acciones<sup>1</sup>, de las cuales un total de 46 obtuvieron una calificación de "Terminada", 2 un estado "En Proceso" y 23 una alerta de "Incumplida".

### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el seguimiento realizado al avance de las actividades establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018, se abordaron tanto los controles como las acciones de monitoreo, verificando un total de 22 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, cerró con un cumplimiento del 76,34% de las 22 acciones con las que contaba al cierre de la vigencia, distribuidas en acciones de control y acciones de monitoreo y seguimiento, como se presenta en la tabla No.4, de la siguiente manera:

<sup>1</sup> Las 68 acciones presentadas para seguimiento aumentan a 71, debido a que hay 3 acciones compartidas que son registradas tanto para el área responsable de ejecución, como para las áreas de apoyo.

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

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

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

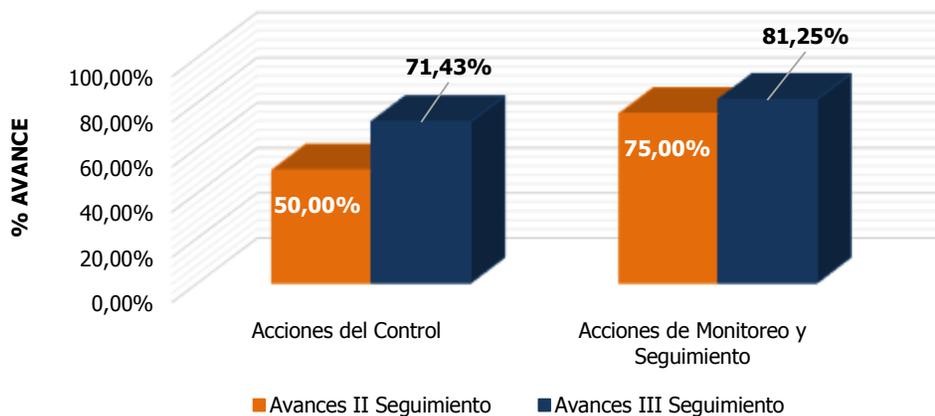
Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2018 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2018								
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Incumplidas	% de Avance
8	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones del Control	14	14	10	0	4	71,43%
		Acciones de Monitoreo y Seguimiento	8	8	6	1	1	81,25%
<b>TOTAL</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>76,34%</b>

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

De estas, al efectuar un comparativo entre el segundo y tercer seguimiento se evidenció lo siguiente:

1. Las 14 acciones de control con seguimiento a lo largo de la vigencia, cerraron con un cumplimiento del 71,43%; entre el segundo y tercer seguimiento efectuado obtuvieron un incremento del 42,86% en su ejecución.
2. Las 8 acciones de monitoreo y seguimiento alcanzaron al cierre el 81,25% de cumplimiento; entre el segundo y tercer seguimiento obtuvieron un incremento del 8,33%, como se presenta en la gráfica No. 4.

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



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

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

### CONCLUSIONES

- Las áreas de Canal Capital no realizan actividades de autoevaluación que les permitan establecer el grado de avance en la ejecución de las actividades formuladas, evidenciándose en los resultados obtenidos para el seguimiento de la vigencia, al cerrar con un 39,13% de acciones **"Incumplidas"**.
- De los componentes evaluados se obtuvo que el de Plan de Gestión de la Integridad registró el porcentaje más bajo de cumplimiento, al alcanzar tan solo un 35% de ejecución durante la vigencia 2018.
- Del total de las actividades a las que se les efectuó seguimiento, se resalta el avance obtenido por el componente de Atención al Ciudadano, al registrar el 50% de cumplimiento, el cual presentó un incremento frente al seguimiento anterior.
- De los resultados obtenidos se resalta el componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, al registrar el cumplimiento del 90% al cierre de la vigencia, seguido del componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. el cual registró el 70% de cumplimiento al cierre de la vigencia 2018.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda que Planeación en el marco de sus funciones frente a la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, efectúe una revisión de los seguimientos de las actividades formuladas, así como los resultados obtenidos para que se tengan en cuenta en el ejercicio de la formulación y actualización de este, para la vigencia 2019.
- Es importante que para los seguimientos que se realicen, las áreas responsables 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 de manera eficaz, 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 y/o rezagos en el cumplimiento de las acciones propuestas en el PAAC, de manera que se mitiguen los resultados con alertas de incumplimiento en los seguimientos; lo anterior, teniendo en cuenta que para la vigencia 23 acciones de 68 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**