

# INFORME SEGUNDO 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 segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2019 y al Mapa de Riesgos de Corrupción versión 2 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 segundo seguimiento a las acciones formuladas con fecha de corte al 31 de agosto de 2019 del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción Versión 2" publicado en el botón de transparencia de la página web del canal, 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 del reporte y ejecución; 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 2.

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

## RESULTADOS DEL SEGUNDO 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 segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta la publicación efectuada de la Versión 2 con las respectivas modificaciones y actualizaciones 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" al no aplicar para Canal Capital, solo se menciona Otros Procedimientos Administrativos - OPA's inscritos al no contar con trámites identificados en el Sistema Único de Información y Trámites – SUIT.

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

El PAAC consolidado<sup>1</sup> para el segundo seguimiento de la vigencia 2019, contó con un total de 40 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:

- (38) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- (2) acciones establecidas en el componente "Plan de Gestión de 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 segundo seguimiento de la vigencia 2019, el porcentaje de cumplimiento del PAAC fue del 70,7%, lo cual obedece a la continuidad en la ejecución de las actividades formuladas; sin embargo, aún se cuenta con un 6,02% de estas sin que se reporten actividades que permitan evidenciar avance en su cumplimiento.

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**

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 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	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	2	1	0	22,33%	66,07%
		Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	1	0	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación	3	3	2	1	0	0	75,00%	

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

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

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 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	Acciones Incumplidas	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
		Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión	1	1	1	0	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento	1	1	0	1	0	0	33,00%	
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	2	2	1	1	0	0	75,00%	75,00%
		Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	2	1	1	0	0	75,00%	
		Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	1	1	0	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	1	1	0	1	0	0	50,00%	
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos,	Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	3	3	2	1	0	0	83,33%	78,33%
		Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	1	1	0	0	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., 03 de octubre de 2019

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

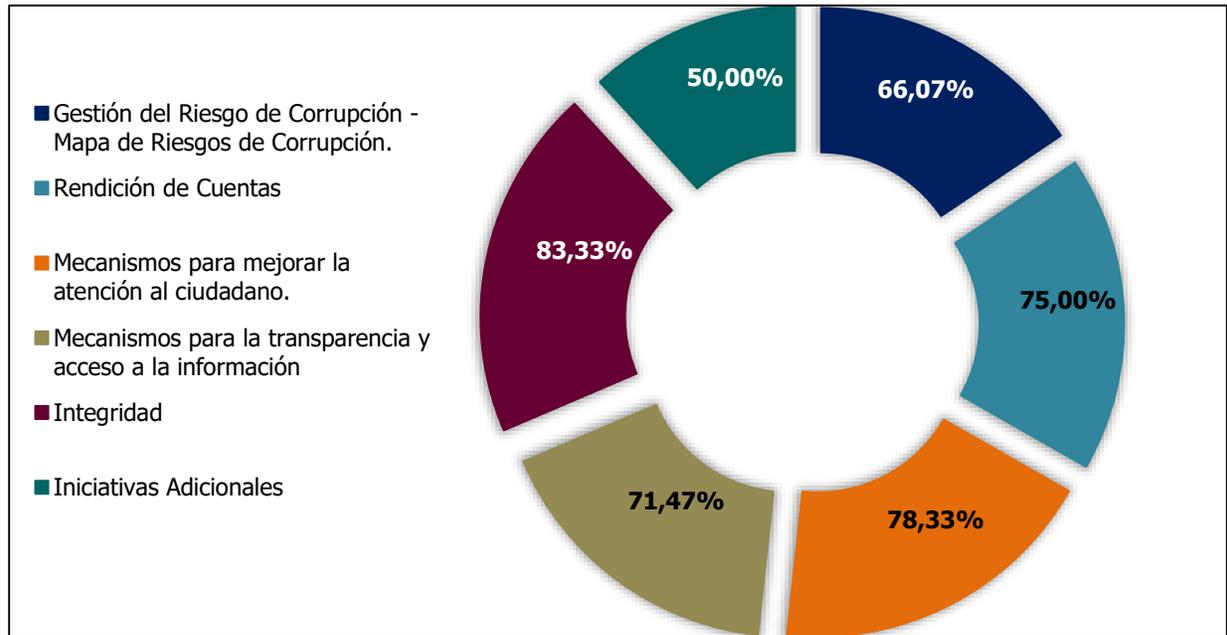
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2019 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2019										
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones a las que se les hizo seguimiento	Acciones Terminadas	Acciones en Proceso	Acciones Sin Iniciar	Acciones Incumplidas	% de Avance por subcomponente	% de Avance por componente
	sugerencias y denuncias.	Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano	2	2	1	1	0	0	75,00%	
		Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental	2	2	2	0	0	0	100,00%	
		Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano	3	3	1	2	0	0	83,33%	
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa	6	6	4	1	0	1	83,33%	71,47%
		Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	0	1	0	0	60,00%	
		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	1	0	0	50,00%	
		Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	1	0	1	0	0	64,00%	
6	Integridad	Subcomponente/ 1. Integridad	2	2	1	1	0	0	83,33%	83,33%
7	Iniciativas Adicionales	Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales	2	2	0	2	0	0	50,00%	50,00%
<b>TOTAL</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>70,70%</b>	

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2019.

Del seguimiento efectuado por componente, se obtuvo que el componente Integridad alcanzó el 83,33% de avance en su cumplimiento, siendo el de mayor representación; seguido de los componentes Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Rendición de cuentas con el 78,33% y 75,00% respectivamente; así mismo, se tiene que el componente de Iniciativas adicionales obtuvo un avance del 50% de representación siendo el más bajo. Estos resultados se presentan en la gráfica No.1:

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

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



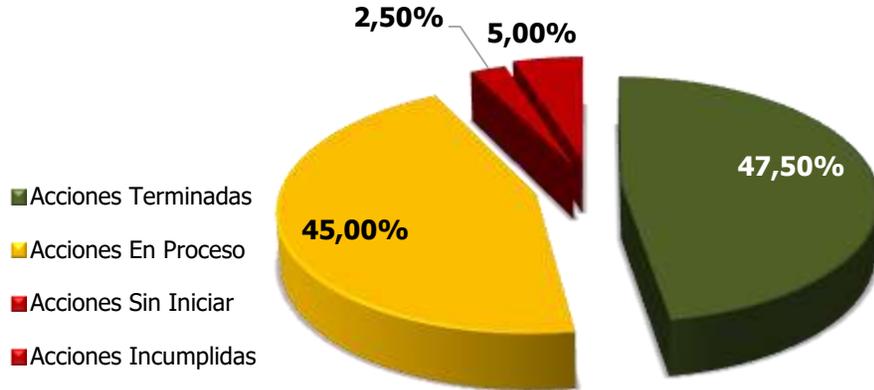
**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2019 con corte al 31-agosto-2019.

De las 40 acciones a las cuales se les realizó seguimiento, se obtuvo como resultado que:

- (19) acciones registraron un estado de **"Terminadas"**, lo que representa el 47,50% del cumplimiento de las acciones con seguimiento en el PAAC hasta el corte del segundo cuatrimestre, lo que representa un avance del 28,58% de lo formulado.
- (18) acciones se encuentran en estado **"En Proceso"**, lo que corresponde al 45,00% del cumplimiento.
- (1) acción se registró con alerta de **"Sin Iniciar"** a la fecha de corte, lo que representa el 2,50% de las acciones con seguimiento, lo que corrobora el avance de las acciones determinadas en el PAAC.
- (2) acciones restantes obtuvieron una calificación con alerta de **"Incumplida"**, lo que representa el 5,00% del total de las acciones sobre las cuales se efectuó seguimiento. Lo anterior, se presenta en la Gráfica No. 2.

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

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



**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-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
Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente	8	4	12	5	4	1	2
Coordinación de Prensa y Comunicaciones	3	4	7	1	4	0	2
Coordinación de Producción	3	0	3	1	1	1	0
Coordinación de Programación	0	1	1	0	1	0	0
Coordinación Jurídica	3	1	4	3	1	0	0
Coordinación Técnica	1	0	1	0	0	1	0
Dirección Operativa	0	1	1	0	1	0	0
Gestión Documental	2	4	6	4	2	0	0
Ventas y Mercadeo (Comercialización)	2	0	2	1	1	0	0
Planeación	18	6	24	11	11	1	1
Recursos Humanos	9	0	9	4	4	0	1

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., 03 de octubre de 2019

**INFORME SEGUNDO 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
Servicios Administrativos	4	0	4	0	3	1	0
Subdirección Financiera	3	0	3	1	2	0	0
Sistemas	0	3	3	3	0	0	0
Oficina de Control Interno	3	1	4	1	3	0	0
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-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 84 acciones<sup>2</sup>, de las cuales un total de 35 obtuvieron una calificación de **"Terminada"**, 38 un estado **"En Proceso"**, 5 una alerta de **"Sin Iniciar"** y 6 con una alerta de **"Incumplida"**.

### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el segundo 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 30 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 65 % de las acciones con las que contaba a la fecha de corte, lo que representa un avance del 30% frente al seguimiento anterior. 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:

- (19) acciones de control.
- (11) acciones de monitoreo y seguimiento.

<sup>2</sup> Las 70 acciones presentadas para seguimiento aumentan a 84, debido a que hay 12 acciones compartidas que son registradas tanto para el área responsable de ejecución, como para las áreas de apoyo.

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

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

Segundo 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	Acciones Incumplidas	% de Avance
8	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones del Control	19	19	3	12	4	0	48,00%
		Acciones de Monitoreo y Seguimiento	11	11	9	0	0	2	82,00%
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>65,00%</b>

**Fuente:** Matriz de seguimiento PAAC 2018 con corte al 31-agosto-2019.

Del seguimiento de estas acciones, se obtuvo que:

- (19) acciones con seguimiento pertenecientes al subcomponente de control, registraron un cumplimiento del 15,79% y un avance del 63,16%; quedando pendiente por ejecución el 21,05% de las acciones formuladas.
- (11) acciones con seguimiento del subcomponente de monitoreo y seguimiento las cuales obtuvieron un cumplimiento del 81,82%, quedando pendiente a la fecha de corte la ejecución del 18,18% de lo formulado en el Plan.

### CONCLUSIONES

- Los líderes de proceso de Canal Capital si bien han mejorado las actividades de autoevaluación que permitan determinar el progreso en la ejecución de las acciones formuladas, a la fecha de corte se evidenciaron en los resultados obtenidos para el segundo seguimiento de la vigencia, que el 5,00% de las acciones formuladas se incumplieron teniendo en cuenta los tiempos determinados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Se observó que para el segundo seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción se alcanzó un cumplimiento del 70,7% de las acciones formuladas, toda vez que se han venido adelantando las actividades que permiten darle cumplimiento, así como las actualizaciones de estas.
- De los componentes evaluados se obtuvo que el de “Iniciativas adicionales” registró el porcentaje más bajo de cumplimiento, al alcanzar el 50% de avance durante el segundo cuatrimestre de 2019.
- De los resultados obtenidos se resaltan los componentes de Integridad y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano al alcanzar el cumplimiento del 83,33% y 78,33% respectivamente, seguidos del componente Rendición de cuentas el cual obtuvo el cumplimiento del 75,00%.

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

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Realizar revisiones periódicas sobre las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como del Mapa de Riesgos de Corrupción y de los resultados obtenidos de los seguimientos realizados a las acciones formuladas, con el fin de que se verifique si hay lugar a otros ejercicios de actualización durante la vigencia diferentes a los requeridos en la normatividad aplicable vigente.
- Remitir las evidencias y/o soportes que den cuenta del cumplimiento de las actividades establecidas por parte de las áreas responsables, con el fin de que se pueda efectuar la evaluación correspondiente de manera eficaz, sobre el avance de ejecución y cumplimiento, para los seguimientos que realice la Oficina de Control Interno a las acciones formuladas en el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Integrar ejercicios de autoevaluación al interior de los diversos procesos (áreas), con el fin de identificar las actividades pendientes de inicio, 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 6 acciones de 84 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**