	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 1 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a 31 de diciembre de 2021

1. OBJETIVO

Evaluar el estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el último trimestre de 2021 con el fin de fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.

2. ALCANCE

El seguimiento se realizó conforme a la implementación y los avances de las actividades reportadas por la Oficina Asesora de Planeación respecto a la Matriz de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para los 6 criterios que componen el PAAC.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME


Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", artículo 73, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 - 2015" numeral 5.1 "Seguimiento", que indica la Oficina de Control interno realizará "el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", dentro de las cuales se encuentra el Componente N°1 "Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción".

Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control, artículo 2.2.21.5.4 Administración de riesgos.

Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", "artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 2 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: (...) g). Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento (...).

Resolución 120 de 2019 "Por medio de la cual se adopta el esquema de publicación de contenidos Web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER ordenado por la Ley 1712 de 2014.

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, versión 4, DAFF, octubre de 2018.

Resolución No. 427 de 2020 por la cual se "actualizan y se adoptan las herramientas de la administración de riesgos institucionales del Instituto Distrital de gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER".

"Guía marco de referencia para la administración de los riesgos de gestión y de corrupción, código DE-GU-01, versión 2 vigente desde el 18/08/2020",

DE-FT-13 Formato Mapa de Riesgos Institucional, versión 12, vigente desde 22/01/2021, publicada en la sección transparencia y acceso a la información pública de la página web del IDIGER, numeral 6 "Planeación", con corte a 31 de agosto de 2021.

Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la OAP a través del link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pPzwOcYn3gcL4xTMXXBjtYqirR5cE1rN/edit#gid=861617001>


4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron los lineamientos establecidos en el procedimiento de Elaboración informes de Ley y/o seguimiento de la Oficina de Control Interno EI-PD-14 del 26 de marzo de 2021.

Se solicitó mediante comunicación interna 2021IE4863 del 3/12/2021 con asunto: Solicitud información Plan Anticorrupción PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021 - Reporte tercer cuatrimestre 2021 donde frente al PAAC se solicita:

1. Registro y evidencia del avance y/o productos para cada una de las actividades programadas en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2021 v3 de acuerdo a los responsables establecidos, en el formato y carpeta drive establecido por la Oficina Asesora de Planeación. Responsable: La Oficina Asesora de Planeación compartirá con la Oficina de Control Interno la carpeta de Google drive donde se almacenarán las evidencias por cada actividad y dependencia de acuerdo a los comunicados 2021IE4530 del 24/11/2021 y 2021IE4654 del 02/12/2021 de la OAP. Nota: No es necesario que cada dependencia envíe por otro medio a la Oficina de Control Interno.
2. Registro del monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de defensa) de cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2021 v3. Responsable: Oficina Asesora de Planeación
3. Reporte de monitoreo en el Aplicativo de SUIT en el componente de racionalización de trámites. Responsable: Oficina Asesora de Planeación.

Se revisaron las acciones ejecutadas por la primera línea de defensa tomando como base el seguimiento reportado por la OAP como segunda línea de defensa en cada uno de los 6 componentes del PAAC y se evalúan con un porcentaje de cumplimiento establecido por la OCI.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 3 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


5. DESARROLLO

Con el propósito de suministrar una visión general de la gestión del PAAC por parte de los responsables de la primera y segunda línea de defensa con corte a 31 de diciembre de 2021, y desde el rol de enfoque a la prevención de la Oficina de Control Interno, a continuación, se comunican los principales avances evidenciados en el periodo de evaluación y seguimiento independiente, así como los aspectos a mejorar en cuanto a la ejecución del PAAC con corte a 31 de diciembre de 2021.


COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	100%
--	-------------

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción acorde a la normativa vigente en materia de riesgos de corrupción.	100%	Se realizó la correspondiente actualización de DE-GU-01 Guía marco referencia para la administración del riesgo aprobada en Comité del 30 de diciembre de 2021 en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	DE-GU-01 Guía marco referencia para la administración del riesgo
	Analizar el documento Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación al terrorismo) en las entidades distritales" expedido por la Secretaría General de la Alcaldía mayor, para determinar hasta dónde es aplicable a la Entidad.	100%	Se evidencia la correspondiente mesa donde se lleva a cabo la actividad: "Analizar el documento Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación al terrorismo) en las entidades distritales" expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, para determinar hasta dónde es aplicable a la Entidad"	Registros de asistencia con resultados sobre viabilidad de aplicación de la metodología
	Actualizar y socializar la política de riesgos	100%	Se realizó la correspondiente actualización de DE-GU-01 Guía marco referencia para la administración del riesgo aprobada en Comité del 30 de diciembre de 2021 en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así mismo en Comité de Gestión y Desempeño	DE-GU-01 Guía marco referencia para la administración del riesgo
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar los riesgos de corrupción por procesos, de acuerdo con la guía de administración de riesgos y la metodología establecida para tal fin.	100%	Actividad Cumplida	Se evidencia en el Mapa de Procesos de la entidad el Formato DE-FT-13 Formato Mapa de Riesgos Institucional. Link: https://www.idiger.gov.co/documentos/20182/979438/DE-FT-13+Mapa+de+Riesgos+Institucional.xlsx/ce5a6f23-f66a-4ea5-83da-5134bbefcad7
Subcomponente / proceso 3	Socializar el PAAC y mapa de riesgos de corrupción	100%	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre	

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 4 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Consulta y divulgación	con todos los procesos de la entidad.			
	Publicar en la página web institucional el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2021.	100%	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre	https://www.idiger.gov.co/pla n-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano https://www.idiger.gov.co/ma pa-ri-corrupcion
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	Monitorear el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción.	100%	Ha mejorado sustancialmente la gestión de monitoreo realizada desde la segunda línea de defensa, con carpetas por actividad y retroalimentación correspondiente, lo que facilita el trabajo de tercera línea de defensa y su reporte.	https://www.idiger.gov.co/pla n-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano https://www.idiger.gov.co/ma pa-ri-corrupcion
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	Incorporar en los criterios de las auditorías programadas para el año 2021, el análisis del mapa de riesgos de corrupción y de gestión.	100%	<p>Programas específicos de Auditoría: Auditoría para la verificación de las acciones desarrolladas por el IDIGER desde sus funciones y competencias frente a la declaratoria de calamidad Pública y decretos reglamentarios asociados vigencia 2021.</p> <p>Auditoría de Gestión Financiera Auditoría de Atención al Ciudadano Auditoría de Gestión Contractual</p> <p>Informe " VERIFICACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1 "GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" DEL PAAC 2021, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2021", radicado con comunicación interna 2021IE3514 del 14/09/2021.</p> <p>Se remitió a las áreas responsables del PAAC, memorando interno 2021IE4683 del 03/12/2021 asunto: Solicitud información Plan Anticorrupción PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021 - Reporte tercer cuatrimestre 2021.</p>	Informes publicados en página web Identificación de riesgos por auditoría

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 5 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	100%
--	-------------


SUBCOMPONENTE NTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente / proceso 1 Identificación de Trámites	Establecer y/o actualizar el inventario de trámites y OPAs de cada uno de los procesos misionales de la Entidad.	100%	Se observan soportes asociados a modificaciones según las conclusiones emitidas por el DAFP y la Secretaría General y actualizaciones y lo adecuado en la plataforma SUIT.	* Matriz en Excel con los trámites, OPAs, Consultas y Servicios consolidados. * Capturas de pantalla de las reuniones con el DAFP y la Secretaría General.
Subcomponente / proceso 1 Identificación de Trámites	Registrar y/o actualizar los trámites y OPAs identificados en el inventario en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	100%	De acuerdo con lo manifestado por la dependencia no se identificaron nuevos trámites, OPAs y consultas de acceso a la información sino únicamente servicios, no se realizó registro en la plataforma del SUIT, toda vez que los servicios no son objeto de registro ni de racionalización en esta plataforma.	Se validan: * Captura de pantalla de las eliminaciones de los trámites, OPAs y estrategias, de acuerdo con las conclusiones de la Secretaría General y el DAFP. * Captura de pantalla que demuestra la actualización de los trámites y OPAs existente en el SUIT
Subcomponente / proceso 2 Priorización de Trámites	Realizar la priorización de los trámites y OPAs de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) que se definan al interior de los procesos misionales de la Entidad		Esta actividad responde a las dos anteriores: De acuerdo a lo manifestado por la dependencia no se identificaron nuevos trámites, OPAs y consultas de acceso a la información sino únicamente servicios, no se realizó registro en la plataforma del SUIT, toda vez que los servicios no son objeto de registro ni de racionalización en esta plataforma.	Se validan: * Captura de pantalla de las eliminaciones de los trámites, OPAs y estrategias, de acuerdo a las conclusiones de la Secretaría General y el DAFP. * Captura de pantalla que demuestra la actualización de los trámites y OPAs existente en el SUIT
Subcomponente / proceso 3 Racionalización de Trámites	Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan mejorar los trámites y OPAs identificados bajo el inventario y priorizados.	100%	Frente a la acción establecido: Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan mejorar los trámites y OPAs identificados bajo el inventario y priorizados. Se desarrollaron las acciones de eliminación y actualización, pero frente a la racionalización no se llevó a cabo lo programado para Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre: * Se evidencia en el SUIT aprobación de prórroga y justificación en el Seguimiento de SUIT de Estrategias de Racionalización - Consolidado (incluye justificación de aplazamiento de la estrategia). Se debe determinar un seguimiento y planificación anticipada de incidentes para evitar una nueva prórroga que puede afectar la calificación del FURAG.	Se evidencia en el SUIT aprobación de prórroga y justificación en el Seguimiento de SUIT de Estrategias de Racionalización - Consolidado (incluye justificación de aplazamiento de la estrategia).

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 6 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	100%
--	-------------

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar e implementar la estrategia de comunicaciones definida para la rendición de cuentas durante el año 2021.	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EVIDENCIAS EN REDES DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIÁLOGO CIUDADANO
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar un encuentro distrital de brigadas de emergencias de los CAM's para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	ENCUENTRO DISTRITAL DE BRIGADAS CAM Virtual 2021 / 29 de junio reporte de asistencia brigadistas
	Realizar capacitaciones a los CAM's en preparación para la respuesta a emergencia	100%	Se revisan los registros de asistencia validando cumplimiento de sesión virtual de capacitación en la Escuela de Gestión de Riesgo CAM número 12.	Registros de asistencia validando cumplimiento de sesión virtual de capacitación en la Escuela de Gestión de Riesgo CAM número 12.
	Generar espacio para el diálogo sobre los componentes y actividades de Transferencia de conocimiento y construcción de una cultura ciudadana que conforman la Estrategia de Educación frente al riesgo y la adaptación al cambio climático.	100%	Se contabilizan las siguientes dos actividades: 1. Rendición de cuentas en actividades de Sensibilización con Instituciones Educativas sobre el Desarrollo de la Plataforma SURE 2.0 (mayo-junio) 2. Diálogo Ciudadano (18/08/21), respondiendo a la actividad "Realizar un (1) espacio con la ciudadanía por semestre, para un total de dos (2) al año"	Documentos soporte de convocatoria y realización de desarrollo de 1. Rendición de cuentas en actividades de Sensibilización con Instituciones Educativas sobre el Desarrollo de la Plataforma SURE 2.0 (mayo-junio) 2. Diálogo Ciudadano (18/08/21), respondiendo a la actividad
	Desarrollar actividades de participación comunitaria con el fin de sumar personas informadas en temas relacionados con la gestión del riesgo, según articulación con Alcaldías Locales e IDIGER.	100%	Actividad cumplida desde el segundo cuatrimestre	Actividad cumplida desde el segundo cuatrimestre
	Definir la estrategia de rendición de cuentas	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas	100%	Para el cierre del ciclo de rendición de cuentas se cuenta con: Se cargan evidencias del paso 5 Paso 5 - Seguimiento y evaluación 1. INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, 2021 2. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS publicados en página web.	Para el cierre del ciclo de rendición de cuentas se cuenta con: Se cargan evidencias del paso 5 Paso 5 - Seguimiento y evaluación 1. INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, 2021 2. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS publicados en página web.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 7 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	Sensibilizar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana.	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
	Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.	100%	Se identificó el formulario en el link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsrDdD8Qv-W2izSECeH7-Qk3hOcjVOGBYHsBD8re8ag/edit#gid=0 .	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsrDdD8Qv-W2izSECeH7-Qk3hOcjVOGBYHsBD8re8ag/edit#gid=0
	Otorgar incentivos a las personas que participen en las rendiciones de cuentas.	100%	Se observa registro fotográfico de la entrega de diplomas. Se recomienda analizar la viabilidad de distintos tipos de incentivos en la siguiente vigencia.	Registro fotográfico
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar el seguimiento de los informes derivados de los espacios de diálogos ciudadanos.	100%	Se identifica el documento de la OCI publicado en el micrositio de rendición de cuentas.	https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1115882/Informe+de+Evaluaci%C3%B3n+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+2021+Sin+Firmas.pdf/c9b69e8c-8231-4d37-bc95-8eb5137b328d
	Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad.	100%	Se identifica el documento de la OCI publicado en el micrositio de rendición de cuentas.	https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1280552/Informe+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+2021.pdf/c4ed511f-f42e-4f58-b0c9-4ee9141be471
	Documentar las buenas prácticas de la entidad, en materia de espacios de diálogo para la ciudadanía, y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.	100%	Se observa registro de los espacios y encuentros con ciudadanía. Se recomienda establecer un documento explícito de buenas prácticas que consolide estos espacios como buenas prácticas.	

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 8 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	92%
--	------------

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico	Elaborar informe consolidado del estado de las PQRSD.	100%	Se cuenta con los documentos respectivos en: https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs Así mismo es comunicada a líderes de proceso en cada periodo.	Informes publicados: https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs Correo electrónico del día 29 de octubre
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS.	50%	Se desarrollaron las siguientes actividades y registros: Tabla Temática V1 - reunión 24 de septiembre de 2021 - Homologación documental proceso de Calidad - Soporte Web SERVICE SDQS - Reunión 22 diciembre de 2021 - Se recomienda realizar las modificaciones anticipadas a la acción para minimizar rezagos en la actividad en la siguiente vigencia.	Registros: registros: Tabla Temática V1 - reunión 24 de septiembre de 2021 - Homologación documental proceso de Calidad - Soporte Web SERVICE SDQS - Reunión 22 diciembre de 2021
	Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la Veeduría Distrital y el presupuesto asignado.	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
	Realizar acciones de	100%	Se contabilizan las 3 piezas y siete restantes del periodo para un	Links geoportal, lengua de señas, canal de atención socializado en twitter.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO:
 Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021

Código: EI-FT-56
 Versión: 1
 Página: 9 de 18
 Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	difusión de los servicios que ofrece la entidad.		total de 10 campañas relacionadas con acciones de difusión de los servicios que ofrece la entidad.	
	Determinar la viabilidad de la adquisición o desarrollo del sistema de información estadístico de asignación de turnos y medición de tiempos de espera y atención bajo el canal presencial.	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Subcomponente 3.Talento Humano.	Aplicar la encuesta de evaluación del desempeño de los servidores públicos al personal encargado de servicio al ciudadano por parte de subdirectores y Jefes.	50%	Se identifican los registros de una encuesta de los establecidos en la meta: 2 Encuestas al año. Se recomienda para próximas vigencias ajustar la actividad para que quede clara su medición frente a la meta establecida.	Encuestas periodo comprendido del 01 de enero 2021 al 30 de julio de 2021.
	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, en temas de atención a poblaciones especiales.	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO:
 Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021

Código: EI-FT-56
 Versión: 1
 Página: 10 de 18
 Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	Establecer reconocimiento a los servidores por su desempeño en atención al servicio al ciudadano por la atención prestada a los usuarios.	100%	Dado que la acción indica: Establecer reconocimiento a los servidores por su desempeño en atención al servicio al ciudadano por la atención prestada a los usuarios y este se dio con la valoración de desempeño, se da cumplimiento. Se recomienda que esta actividad se relacione con el resultado de las dos encuestas o determinar frente a cuál de ellas se entrega incentivo por año.	
Subcomponente 4: Normativo y Procedimental	Socializar a los colaboradores de la entidad el manejo de las peticiones ciudadanas.	100%	Se revisan los siguientes registros confirmando la sostenibilidad de la estrategia en la vigencia: - Convocatoria a jornada de socialización y listado de asistencia.- Presentación realizada.- 4 cápsulas informativas- 1 fotografía de cartelera interna	- Convocatoria a jornada de socialización y listado de asistencia.- Presentación realizada.- 4 cápsulas informativas- 1 fotografía de cartelera interna
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar mediciones de percepción al ciudadano	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad, mediante solicitudes orientación o peticiones, a través del grupo atención a la ciudadanía en la vigencia de 2020.	100%	Se observa socialización de Documento de caracterización elaborado en la vigencia 2020. Se recomienda considerar esta insumo para las distintas estrategias de socialización con las partes interesadas.	Registro de socialización de Correo de socialización director, subdirectores, jefes de oficina de la entidad con el documento de caracterización 2020.
	Promover las redes sociales de la entidad. (Estrategias comunicativas)	100%	Se cuenta con los 12 documentos de redes sociales con periodicidad mensual.	12 documentos de redes sociales con periodicidad mensual. Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1HY-D2JiudMYAzpdfiAKxU0C2FfYkF_Tc

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 11 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	Socializar la estrategia de lenguaje claro en la entidad, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	92%
--	------------


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y actualizar el esquema de publicación, de acuerdo al anexo 2 de la resolución 1519 de 2020	100%	Se observa el Link de esquema de publicación actualizado en la pagina web institucional y la socialización del mismo de correo institución.	https://www.idiger.gov.co/esquema-publicacion-informacion
	Inscribir, gestionar, actualizar, depurar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados, de acuerdo a las dependencias misionales.	100%	Esta actividad es transversal con componente racionalización de trámites. * Captura de pantalla de las eliminaciones de los trámites, OPAs y estrategias, de acuerdo a las conclusiones de la Secretaría General y el DAFP. * Captura de pantalla que demuestra la actualización de los tramites y OPAs existente en el SUIT. Se recomienda dejar la actividad en un único componente.	Registros de captura de pantalla de las eliminaciones de los trámites, OPAs y estrategias, de acuerdo a las conclusiones de la Secretaría General y el DAF y de la actualización de los tramites y OPAs existente en el SUIT.




INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO:
 Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021

Código: EI-FT-56
 Versión: 1
 Página: 12 de 18
 Vigente desde: 26 de marzo de 2021

	<p>Elaborar cartilla Interna de Conflicto de Intereses, de acuerdo con la metodología propuesta por la Veeduría Distrital, con el fin de implementarla al interior de la entidad.</p>	<p>100%</p>	<p>La actividad se cumplió desde el segundo cuatrimestre</p>	<p>La actividad se cumplió desde el segundo cuatrimestre</p>
	<p>Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página WEB .</p>	<p>100%</p>	<p>Se observan los registros en SECOP y link de transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> PAA 24 Noviembre 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 23 Noviembre 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 18 Noviembre 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 20 Octubre 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 20 Septiembre 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 09 Septiembre 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 08 Septiembre 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 13 Agosto 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 09 Agosto 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 18 Junio 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 06 mayo 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 20 abril 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 18 marzo 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 15 febrero 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 28 enero 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 28 enero 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 25 enero 2021 <input checked="" type="checkbox"/> PAA 12 enero 2021 	<p>https://www.idiger.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones</p>

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 13 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral	100%	Se registra el reporte periódico (4to trimestre) en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion	https://www.idiger.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD, para la actualización del índice de información clasificada y reservada.	66%	La actividad se refiere específicamente a "Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD, para la actualización del índice de información clasificada y reservada." Se culminaron las dos primeras etapas, quedando la última por desarrollar en la vigencia 2022. Se recomienda encaminar el seguimiento a la misma, así como en los términos del producto: Identificación de las tipologías documental. ETAPAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TRD: 1. Recopilación de la información con las áreas. 2. Consolidar la información de todas las áreas de la entidad. 3. Definir las nuevas tipologías identificadas. Con corte a dic 2021 se identifican las dos primeras etapas. Se recomienda incluir en PAAC 2022 con un alcance específico y viable.	Acta de cierre traslado vigencia 2020 Cronograma Traslado vigencia 2020 Procedimiento actualización TRD V1 https://www.idiger.gov.co/web/guest/gestion-documental
	Elaborar Mapa de Riesgos de Infraestructura Tecnológica oficina TICS.	100%	Se identifica lo correspondiente al Mapa de Riesgos de Infraestructura tecnológica en el marco del proceso de TICS .	Drive : Mapa de Riesgos de Infraestructura tecnológica en el marco del proceso de TICS.
	Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital.	40%	Se observa evidencia cargada en la carpeta de reporte de septiembre, octubre y noviembre del seguimiento al modelo MSPi. Se recomienda observar el informe de la OCI sobre Política de Gobierno Digital.	Seguimiento al modelo MSPi Informe de la OCI sobre Política de Gobierno Digital.
	Elaborar autodiagnóstico	100%	Frente a la meta trazada, se realizó el Diagnóstico en línea,	Se observan los registros del diagnóstico en la página web.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 14 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	de los principios de Accesibilidad Web en los niveles de conformidad A, AA y AAA (NTC 5854)		el cual valida que la publicación en la página web de contenidos, cumpla cumple con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 del MInTIC.	Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mQeRJN2CGXmlrmx-fyS2BYEJxb0qxIXc/edit#gid=914458687
	Desarrollar el menú principal de la página WEB en lengua de señas.	100%	Se observan actividades desarrolladas en el menú principal de la página WEB con la lengua de señas (Simulacro Distrital). Se recomienda que en el PAAC 2022. se realice el desarrollo tecnológico (TICS) del menú principal, que contengan los videos de lengua a señas, los cuales ya fueron entregado por Comunicaciones.	https://www.idiger.gov.co/web/simulacro2021/
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, en el módulo de transparencia y acceso a la información de la página web del IDIGER	100%	Se identifican los registros de seguimiento y retroalimentación, junto con las acciones de actualización del menú de transparencia.	
	Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	100%	Actividad cumplida en primer cuatrimestre	Actividad cumplida en primer cuatrimestre

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	100%
---------------------------------------	-------------



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO:
 Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021

Código: EI-FT-56
 Versión: 1
 Página: 15 de 18
 Vigente desde: 26 de marzo de 2021


ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad, a partir de los resultados del FURAG.	1 documento que identifique las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad	100%	Se identifica 1 Documento de 2020 con las debilidades y fortalezas de la Implementación del Código de Integridad y su resocialización en diciembre de 2021.	
Diagnosticar si los servidores de la entidad se han apropiado de los valores del código de integridad, a través de encuestas.	Encuestas	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
Determinar las actividades de implementación del Código de Integridad que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código.	Plan de acción de implementación	100%	Se desarrolló en dos etapas: 1. Planeación del Plan. 2. Socialización del Plan de Acción a los Gestores de integridad elaborado. Se observan los registros de planificación y de implementación.	Registros de planificación y de implementación.
Implementar las actividades	Evidencias de implementación	100%	Se observan los siguientes soportes de las actividades del plan de implementación: Cartelera de apropiación de valores de integridad Búsqueda de servidores íntegros Socialización integridad día del servidor público Semana de la integridad Apropiación de encuesta de integridad. Cuestión de Integridad - Gestores de Integridad	Se observan los siguientes soportes: Cartelera de apropiación de valores de integridad Búsqueda de servidores íntegros Socialización integridad día del servidor público Semana de la integridad Apropiación de encuesta de integridad. Cuestión de Integridad - Gestores de Integridad
Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la	Encuestas	100%	Se identificó un mecanismo de recolección de información Google FORMS enviado a la entidad. Se recomienda tener en cuenta para la consolidación de informe.	Encuesta Google forms

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 16 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
implementación del Código de Integridad.				
Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas prácticas.	Divulgación de actividades de código de integridad para lograr la participación activa de los servidores públicos	100%	Se observan registro de divulgación de las actividades del Código de integridad por distintos canales, con la participación de los servidores públicos	Correo institucional
<p>Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración:</p> <p>1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código.</p> <p>2. Grupos de intercambio.</p>	1 Documento de buenas prácticas de la entidad	100%	Una vez aclarado por la dependencia se realiza informe al cierre de vigencia. Se recomienda aclarar en la actividad que vigencia se reportará el informe.	Informe de integridad 2020
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.				
Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad y/o las buenas prácticas	Socialización de los resultados de implementación de código de integridad y/o buenas prácticas	100%	Una vez aclarado por la dependencia se realiza informe al cierre de vigencia. Se recomienda aclarar en la actividad que vigencia se reportará el informe	Informe de integridad 2020

CONCLUSIONES

- Se evidencia un cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Vigencia 2021 en un 97 %, aportando en el control preventivo para el control de la corrupción permitiendo el fortalecimiento


	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 17 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

de los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

- Se identifica el cumplimiento del 100% de las actividades proyectadas para el componente Riesgos de Corrupción, donde como aspecto relevante se encuentra la actualización y aprobación de la Guía Marco de Referencia de acuerdo con metodología DAFP 2020, la incorporación progresiva de SARLAFT y Seguridad de la Información, destacando las mejoras en la realización de monitoreo durante la vigencia facilitando articulación entre las tres líneas de defensa.
- Se observa el cumplimiento de las actividades actualizadas: Registrar y/o actualizar los trámites y OPAs identificados en el inventario en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), Realizar la priorización de los trámites y OPAs de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) que se definan al interior de los procesos misionales de la Entidad, Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan mejorar los trámites y OPAs identificados bajo el inventario y priorizados. Aunque se refleja 100% de cumplimiento en términos de gestión y las prórrogas autorizadas, se recomienda para 2022, dejar en términos de la racionalización del trámite particular el componente de racionalización, ya que el DAFP recomienda que este coincida con lo registrado en el SUIT.
- Durante la vigencia 2021 en el componente de rendición de cuentas se desarrollaron las etapas asociadas a la misma, con mayor sistematicidad y con la disposición de un micrositio que centralizó el desarrollo de las etapas.
- En el Componente de Atención al Ciudadano, durante esta vigencia este componente culmina con un cumplimiento del 92%, en las cuales se desarrollaron la mayoría de las actividades.
- En el componente Mecanismo para la Transparencia, durante esta vigencia se culmina con un cumplimiento del 92%, en las cuales se desarrollaron la mayoría de las actividades.
- En el componente de Iniciativas Adicionales, se observa el cumplimiento de actividades, las cuales se dinamizaron en segundo semestre de 2021.

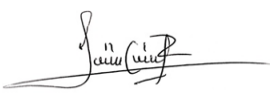


RECOMENDACIONES

- Continuar con la revisión de la herramienta previa publicación de los riesgos en enero de 2022.
- Con respecto al componente racionalización de tramites se recomienda para 2022, dejar en términos de la racionalización del trámite particular el componente de racionalización, ya que el DAFP recomienda que este coincida con lo registrado en el SUIT.
- Realizar seguimiento permanente al formulario abierto de Google, sobre sugerencias sobre la rendición de cuentas.
- Se recomienda para 2022 socializar de manera temprana tanto el informe de actividades de integridad como el plan de implementación.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte a 31 de diciembre de 2021	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 18 de 18
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

- Para la vigencia 2022 se recomienda revisar los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano con el fin de complementar los elementos desarrollados en la entidad, tomando como referente los resultados de caracterización de ciudadanos, encuestas de percepción ciudadana, Informes de peticiones, quejas y reclamos, resultados del FURAG y demás instrumentos de diagnóstico.
- Registrar las acciones para la mejora de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT módulo de racionalización de trámites Para cada trámite identificando lo siguiente:
 - ✓ Responsables
 - ✓ Acción específica de racionalización
 - ✓ Descripción de la situación actual.
 - ✓ Descripción de la mejora a implementar.
 - ✓ Fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización planeadas.

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación con corte a 30 de diciembre de 2021 y no se hacen extensivas a otros soportes o información adicional. A partir del seguimiento realizado Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Gestión de riesgos de corrupción" del PAAC 2021, con corte a 30 de diciembre de 2021. Se entrega como insumo para la realización del informe antes del 17 de enero de 2022.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12		 Ana Lucia Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno	
 Diana Karina Ruiz Perilla. Jefe Oficina de Control Interno – Al 31/12/2021			
Fecha:	30/12/2021	Fecha:	17/01/2022