CORPORACIÓN
Gilberto
Echeverri
Mejía
NIT: 900679194-1

INFORME DE VERIFICACION-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 ABRIL DE 2022

LUCAS ROLDAN VELEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN MAYO 10 DE 2022

INTRODUCCION

En cumplimiento a las disposiciones prevista en el Decreto 048 de abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y Adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" artículos 2.2.21.4.9 informes que deben presentar los Jefes de Control interno y 2.2.24.5.3 relacionados con el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas; Control interno de la Corporación efectuó seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, a la fecha no se evidencia, la resolución de aprobación, pero se procedió a divulgar el PAAC a los colaboradores y contratistas, con el objetivo de contribuir a la prevención, mejoramiento y creación de herramientas que contribuyan a fortalecer institucionalmente a la Corporación, en la adopción integral del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra enmarcado en el Modelo integrada de Planeación y Gestión -MIPG/ Político de Planeación institucional, es considerado un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) Componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un (1) Componente de iniciativas adicionales.

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención,

control y seguimiento.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previsto en la Ley 1474 de 2011. Artículo 73, señala la obligatoriedad para coda entidad del orden nacional, departamental y municipal, de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.

El Primer Componente: Gestión del Riesgos de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, - Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

El Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de Tramites, - Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración publica, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presto el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

El Tercer Componente: Rendición de Cuentas, - Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos -entidades- ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la

Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

El Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano–, Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias, - Centro sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los tramites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 7o de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades publicas

El Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información, - Recoge los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de Acceso a la información Publica regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona acceder a la información publica en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. Por lo tanto, la Corporación estipula acciones encaminadas a fortalecer el acceso a la información publica a troves de los siguientes subcomponentes:

-Lineamientos de transparencia activa.

-Lineamientos de transparencia pasiva.

-Elaboración de instrumentos de Gestión de la información.

-Criterio Diferencial de Accesibilidad.

-Monitoreo al Acceso a la información Publica

El Sexto Componente: iniciativas Adicionales, - Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción; aquí la Corporación a la par con el nuevo Modelo integrada de Planeación y Gestión-MIGP que nos habla de un Código de integridad que define 5 principios y una lista de acciones que orientan la integridad de nuestro comportamiento como son: -Honestidad, -Respeto, -Compromiso, - Diligencia, y Justicia; instituyo dos principios adicionales como son: Responsabilidad y Coherencia, puntualizándolos como un referente obligatorio de cumplimiento para sus Corporados, Colaboradores y Contratistas.

Los lineamientos establecidos en las documentaciones "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 y la "Gu1a para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018" en concordancia con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica-DAFP, fueron elementos preponderantes en la construcción y desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad.

Por tanto, la verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anticorrupción 2021 y seguimiento a los

Riesgos de Corrupción de coda proceso, Control Interno de la Corporación, presenta con corte al 31 de diciembre de 2021, los hallazgos-observaciones evidenciados en la labor de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones allí contempladas, con los siguientes resultados:

INFORME SEGUIMIENTO PAAC

Vigencia	2022
Período de Seguimiento	Enero a Abril de 2022
Fecha de Informe	Mayo 5 de 2022
Realizado por	Subdirección Administrativa y financiera Janeth Gutierrez Díaz Contratista

INTRODUCCIÓN

Desde la Subdirección Administrativa y financiera como segunda línea de defensa en el marco del Modelo integrado de Planeación y gestión se realiza seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano para dar cumplimiento a la siguiente Normatividad:

- Artículo 73- Ley 1474 de 2011- "Estatuto Anticorrupción"
- Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y acceso a la información pública"
- Guía para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Corporación

Gilberto Echeverri Mejía, considerando lo establecido en la 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".

ALCANCE

Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano- PAAC- desde su publicación realizada el 31 de enero hasta abril 30 de 2022.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2022, se verificaron las fechas establecidas para la ejecución de cada actividad, asignando así un porcentaje de cumplimiento de acuerdo con el periodo evaluado.

COMPONENTE	Actividades programadas año	Actividades programadas período 1	Actividades ejecutadas periodo	% avance período 1
Gestión de Riesgos de Corrupción	**19**	**5**	5	100,0%
Estrategia de Racionalización de Trámites	**4**	**0**	0	0,0%
Rendición de Cuentas	**18**	**4**	4	100,0%
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	**15**	**3**	2	66,7%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	**7**	**0**	0	0,0%
Iniciativas Adicionales	**4**	**1**	0	0,0%

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

El porcentaje de cumplimiento del PAAC para el Periodo enero a abril de 2022 corresponde a 84, 6%, dado que se realizaron 11 de las 13

actividades programadas El porcentaje acumulado anual es de un 16, 4% a la fecha se han presentado avances en 11 de las 67 actividades programadas para el Año

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El Seguimiento se realiza por componente, subcomponente y actividades, este seguimiento es realizad por los líderes de cada componente

Ver Anexo Seguimiento Al PAAC 2022-C1 el cual hace parte integral de este informe

CORPORACIÓN Gilberto Echeverri Mejía NIT: 900679194-1	**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**	**GDE-FR-02** **Versión: 02** **Página:1 de 1**

PLAN / Vigencia	**Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2022**	
Objetivo Plan	Contribuir a la prevención, mejoramiento y creación de herramientas que contribuyan a fortalecer institucionalmente a la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en la adopción integral del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Así mismo dar cumplimiento a las directrices establecidas en las Circular Externa 100 de diciembre 10 de 2021 Departamento Administrativo de función Publica	
Fecha de Publicacion	Enero 31 de 2022	
Período de Seguimiento	Enero a Abril de 2022	
Fecha de seguimiento	Mayo 5 de 2022	
Observación	Este seguimiento es realizado por la subdirección Administrativa y Financiera quien ejerce el rol de segunda línea de defensa de la corporación y es realizado con apoyo de línea de defensa 1 (Líderes de procesos)	

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 / Enero a Marzo de 2022	
					En	Fe	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di		% de AVANCE	Descripción del Avance
1.Gestión de Riesgos de Corrupción	1.1 Política de Administración de Riesgos	Socialización a Enlaces y /o líderes de procesos la guía de riesgos de corrupcion y su articulación con la política de Administración de Riesgos Institucional	*Presentación Guía * registro Fotográfico	Subdireccion administrativa y financiera / Planeación				x				x				x	Abril 30 de 2022 Agosto 30 de 2022 Diciembre 30 de 2022	10%	Para el período comprendido se tomo como piloto el Proceso gestion financiera y se realizaron las siguientes actividades * Socilizacion de guia de riesgos * Socializacion en ISO 31000: 2018 y su relacion con guia de riesgo de corrupcion * Realizacion de Capacitacion AXA colpatria riesgos de fraude y relacion con guia de riesgo de corruocion Actividad realizada con el Proceso Gestión Financiera y Servicio al Ciudadano
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir el mapa de riesgos de corrupcción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2021	Mapa de riesgos de corrupció Institucional	Subdireccion administrativa y financiera / Planeación	x												Enero 31 de 2022	100%	Se definio mapa de riesgos de corrupción y fue publicado en link de transparencia página web version 1 para analisisis de comunidad , y posteriormente se publico version final dado que no se realizo por comunidad ninguna observación . Este plan fue publicado 31 de enero de 2022
		Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno para su aprobación	Mapa de Riesgos de corrupcion validado en CICI	Subdireccion administrativa y financiera / Planeación	x												Enero 31 de 2022	100%	En CICCI de enero 27 de 2022 se presento mapa de riesgos de corrupción y fue aprovbado
		Revisión y Actualizacion de riesgos de corrupcion para cada proceso cada uno de los procesos según la guia de riesgos versión 5 y la Guía de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgos de corrupcion por proceso (para los que aplique)	Todas las dependencias				x				x			x		Noviembre 30 de 2022	10%	Se realizo identidicacion análisis, valoracion y evalacion de riesgo de corrupción para el proceso gestion financiera y servicio al ciudadadno
	1.3 Consulta y divulgación	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Subdireccion administrativa y financiera / Planeación	x												Enero 31 de 2022	100%	Se publico en página web institucional el PAAC preliminar para aportes de la comunidad
		Actualizar Mapa de riesgos de corrupción en página web según actualizaciones realizadas	Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y	Subdireccion administrativa y financiera / Planeación												x	Diciembre 30 de 2022	100%	Mapa de riesgo de corrupcion publicado en página web
	1.4 Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento a riesgos de corrupción	informe de riesgos por periodo (3 Informes) Informe Enero a Abril 30 Informe Mayo a Agosto30 Informe Septiembre a Diciembre 30	Subdireccion administrativa y financiera / Planeación					x				x			x	Mayo 10 de 2022 Septiembre 10 de 202 Diciembre 30 de 2022	100%	Para el periodo enero a abril de 2022 este seguimiento es realizado por la subdirección Administrativa y Financiera quien ejerce el rol de segunda línea de defensa de la corporación y es realizado con apoyo de línea de defensa 1 (Líderes de procesos). Adicionalmente se genera indicador de PAAC en la herramienta establecido para ello
	1.5 Seguimiento	Ejecutar auditorías a Plan de Anticorrupción y atención al Ciudadano	Informe Auditoria Plan de Anticorrupción	Oficina de Control Interno					x				x				Mayo 10 de 2022 Septiembre 10 de 202	0%	El seguimiento del PAAC es realizado por control interno , posterior al seguimiento realizado por la subdireccion administrativa y financiera , Actividad programada cuatrimestre 2 , mes de mayo
		Ejecutar auditorías a Mapa de riesgos de corrupción	Informe Auditoria Mapa de riesgo de corrupcion	Oficina de Control Interno					x				x				Mayo 10 de 2022 Septiembre 10 de 202	0%	El seguimiento del PAAC es realizado por control interno , posterior al seguimiento realizado por la subdireccion administrativa y financiera , Actividad programada cuatrimestre 2 , mes de mayo
		Socializar informe de de Auditoria PAAC al Comité Institucional de coordinacion de control interno	Actas CICCI	Oficina de Control Interno					x				x				Mayo 10 de 2022 Septiembre 10 de 202	0%	El seguimiento del PAAC es realizado por control interno , posterior al seguimiento realizado por la subdireccion administrativa y financiera , Actividad programada cuatrimestre 2 , mes de mayo

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 / Enero a Marzo de 2022	
					En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de AVANCE	Descripción del Avance
Componente 2: Estratégia de Racionalización de Trámites	2.1 Identificación de Trámites	Realizar un informe diagnóstico que permita identificar los trámites de la entidad.	Informe de diagnóstico de identificación de trámites de la entidad.	Subdirección Técnica						X							30/06/2022	0%	Las actividades de componente de tramites estan programadas para segundo cuatrimeste
	2.2 Priorización de Trámites a Racionalizar	Realizar un informe para identificar que aspectos del trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior" presentan dificultades al usuario para determinar los criterios de mejora y así permitir establecer mecanismos que contribuyan a la reducción de los costos, tiempos y pasos que el usuario debe implementar para el cumplimiento del mismo	Informe con los aspectos identificados que presentan dificultades en el trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior" para determinar los criterios de mejora para la racionalización del trámite	Subdirección Técnica						X							30/06/2022	0%	Las actividades de componente de tramites estan programadas para segundo cuatrimeste
	2.3 Racionalización de Trámites	Implementar acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de priozación del trámite "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior".	Acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el	Subdirección Técnica							X						31/07/2022		
	2.4 Interoperabilidad	Fortalecer la interoperabilidad entre la Corporación y la Gobernación de Antioquia a traves de la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional frente a el siguiente tramite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior". En lo que respecta la disposicion de espacios para la prestación del servicio social como requisitos de continudiad de los estudiantes beneficiarios de becas y creditos condonables pertenecientes a este municipio.	Alianza/convenio/acuerdo para fomentar la oferta de prestación del servicio social	Subdirección Técnica												X	31/12/2022	0%	Las actividades de componente de tramites estan programadas para segundo cuatrimeste

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 / Enero a Marzo de 2022	
					En	Fe	Ma	Ab	My	Ju	Ju	Ag	Se	Oc	No	Di		% de AVANCE	Descripción del Avance
		municipio.																	
		Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación y su incidencia en la comunidad.	Piezas gráficas publicadas en los canales de comunicación de la Corporación Gilberto	Comunicaciones			x					x				x	31/03/2022 31/08/2022 31/12/2022	33%	Durante el periodo informado, se han publicado a través de diferentes canales de comunicación piezas gráficas que detallan la gestión de la Corporación. Al igual que el resumen de actividades signidicativas en los boletines informativos mensuales: La Corpor en.
		Adelantar las gestiones logísticas, administrativas y comunicacionales para el desarrollo de espacios de dialogo y socialización sobre los avances de los programas para el acceso a la educación superior, de la cual es corresponsable la Corporación en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023.	Actas de las reuniones realizadas para conformar los espacios de diálogo.	Comunicaciones												x	31/12/2022	0%	Estas actividades estan programadas para tercer cuatrimeste
	3.1 Informar avances y resultados de la gestion con calidad y en lenguaje comprensible	Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	Formatos internos estandarizados.	Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera			x											1/03/2022	100%	El formato fue estandarizado y la evidencia se encuentra en la carpeta compartida.
		Informe trimestral sobre las actividades realizadas de rendición de cuentas.	Informes de rendición de cuentas publicados en el menú Participa y la sección de Transparencia	Comunicaciones			x			x				x		x	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022	25%	El informe de rendición de cuentas de enero a marzo se encuentra publicado en el sitio web de la entidad, como se evidencia a continuación: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/Informe-Rendicion-de-Cuentas_Primer-trimestre-2022.pdf
		Definir el procedimiento de rendición de cuentas que incluya la actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.	Procedimiento de rendición de cuentas aprobado, que incluya la actualización de los canales de publicación y divulgación a través	Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera			x										1/03/2022	100%	El procedimiento ha sido actualizado y se encuentra en la carpeta compartida.

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 / Enero a Marzo de 2022	
							% de AVANCE	Descripción del Avance
Componente3: Estrategia Rendición de Cuentas	**3.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**	Realizar la Semana de la Transparencia 2022, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRSD.	Evidencias de la realización de la Semana de la Transparencia.	Comunicaciones	x	31/12/2022	0%	Estas actividades estan programadas para tercer cuatrimeste
		Promover espacios de dialogo y socialización sobre los avances de los programas para el acceso a la educación superior, de la cual es corresponsable la Corporación en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023.	Número de espacios de diálogo y socialización realizados	Comunicaciones	x	31/12/2022	70%	A la fecha se han realizado tres espacios de dialogo y socialización sobe los programas de promoción para el acceso a la educación superior y de becas. Como se evidencia a continuación: 1. Lanzamiento Semestre Cero: https://www.youtube.com/watch?v=S7Q7KqmlbYI 2. Lanzamiento convocatorias Becas Regiones: https://www.youtube.com/watch?v=U0ga7-qWNIQ 3. Open day 2022: https://www.youtube.com/watch?v=BazZhpc2h1s
		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Corporación Gilberto Echeverri	Audiencia Pública	Comunicaciones	x	31/12/2022	0%	Estas actividades estan programadas para tercer cuatrimeste
		Generar espacios de diálogo con los grupos de valor: indígenas, afrodescendientes y mejores bachilleres PDET, para acordar las metodologías para realizar los espacios de socialización sobre los programas de Acceso y Permanencia a la educación superior que lidera la Corporación.	Metodologías para realizar los espacios de socialización sobre los programas de Acceso y Permanencia a la educación superior que lidera la Corporación, acordados con los	Comunicaciones Coordinador de Acompañamiento e Integración al Territorio	x	31/12/2022	100%	Los espacios de diálogo se realizaron con la Gerencia Afro del Departamento, la Organización Indígena de Antioquia y los líderes étnicos del Departamento. 1. Socialización lideres afro del Departamento: https://www.youtube.com/watch?v=JtVzeHCz0Ol&t=722s En la Carpeta compartida se relacionan las evidencias de las reuniones realizadas.

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 / Enero a Marzo de 2022	
							% de AVANCE	Descripción del Avance
		Realizar dos talleres sobre petición y rendición de cuentas a la comunidad.	Realización de dos talleres de petición y rendición de cuentas.	Subdirección Técnica Coordinador de Acompañamiento e Integración al Territorio	x	31/12/2022	0%	A la fecha no se han adelantado las gestiones correspondientes.
	3.3 Responder a compromisos propuestos ,evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.	Publicación de los resultados de la rendición de cuentas en los canales de comunicación de la entidad.	Comunicaciones	x	31/12/2022	0%	A la fecha no se han adelantado las gestiones correspondientes.
		Implementar un formulario de evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas.	Resultados del formulario de evaluación	Comunicaciones	x	31/12/2022	100%	El formulario ha sido implementado y se relaciona a continuación: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BGAJWXBSU0WStPCYk...
		Documento memoria de Sistematización del ejercicio de rendición de cuentas.	Documento memoria publicado en la sección de Transparencia y el menú Participa	Comunicaciones	x	31/12/2022	0%	A la fecha no se han adelantado las gestiones correspondientes.

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

CORPORACIÓN Gilberto Echeverri Mejía

NIT: 900679194-1

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 / Enero a Marzo de 2022	
							% de AVANCE	Descripción del Avance
Componente 4: Estrategia de Servicio al Ciudadano	4.1 Planeación Estratégica de Servicio al Ciudadano	Socializar Resolución grupo interno de trabajo, "Relacionamiento con la ciudadanía" con apoyo de area de comunicaciones	Resolución Socializada	Subdireccion administrativa y financiera Comunicaciones	x	Febrero de 2022	0%	A la fecha no se han adelantado las gestiones correspondientes.
		Realizar Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la Corporación	Documento con la caracterizacion de ciudadanos y grupos de interes para la Corporación	grupo interno de trabajo, "Relacionamiento con la ciudadanía	x	30/11/2022	50%	A la fecha se han adelantado las gestiones de la caracterización de los grupos de valor, la cual se adjunta en carpeta compartida.
	4.2 Fortalecimiento del talento Humano al Servicio del Ciudadano	Realizar Capacitación en Lenguaje claro a través de capacitación virtual para ello usar escuelavirtualdnp.gov.co y /o https://www.caroycuervo.gov.co/Cursos/Diplomado/ (esto para dar cumplimiento a circular 100-010-2021 emitida por el dafp en agosto de 2021)	Memorias de Curso Certificado de Asistentes	Subdireccion administrativa y financiera / talento Humano	x	Agosto 30 de 2022	10%	Se definio en Plan institucional de capacitaciόm PIC , la capacitacion en lenguaje calro
	4.3 Gestión de Relacionamiento con los ciudadanos	Documentar e implementar en el proceso Servicio al ciudadano teniendo en cuenta las directrices establecidas en la Políca de Servicio al Ciudadno (Ver caja de herramienta y autodiagnostico)	Documentos de proceso Servicio al Ciudadano	grupo interno de trabajo, "Relacionamiento con la ciudadanía	x x	Agosto 30 de 2022 Diciembre 30 de 2022	20%	se han definido caracterizacion, normograma y se tiene borrador de procedmiento según la nueva guia de politica servicio al ciudadano
		"Realizar Diagnostico de accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la adminstración pública. Requisitos	Diagnostico NTC 6047	grupo interno de trabajo, "Relacionamiento con la ciudadanía Subdirección Administrativa y financiera	x	Agosto 30 de 2022	10%	Se realizo consulta de normasy atraves de gestiones con otras entidad se obtuvo herramienta de diagnostico ntc 6047 /DNP
	4.4 Conocimiento al Servicio del Ciudadadano	Fortalecer los canales de acceso a la información y oferta pública institucional, de manera que las personas interesadas en establecer alguna solicitud o petición a la entidad, lo hagan de la manera más expedita y fácil posible	Tutorial de PQRSD Evidencias de socializacion de Formulario WEB de PQRSD a becarios desde La subdirección tecnica	grupo interno de trabajo, "Relacionamiento con la ciudadanía Subdirección Técnica	X	Permanente	0%	Estas actividades estan programadas para segundo cuatrimeste
	4.5 Evaluación de Gestión y medición de la percepcion ciudadana	Realizar una encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar la accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido a través de los canales de atención (frecuencia trimestral)	Encuesta de Percepción Ciudadana	grupo interno de trabajo, "Relacionamiento con la ciudadanía	x X X x	10/04/2022 10/07/2022 10/10/2022 30/12/2022	0%	A la fecha no se han adelantado las gestiones correspondientes.
		Elaborar informe seguimiento a las PQRSD (frecuencia trimestral)	Informe de Seguimiento PQRSD	grupo interno de trabajo, "Relacionamiento con la ciudadanía	x X X x	10/04/2022 10/07/2022 10/10/2022 30/12/2022	25%	Informe de seguimiento trimestral de PQRSD

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

CORPORACIÓN Gilberto Echeverri Mejía

NIT: 900679194-1

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 / Enero a Marzo de 2022	
							% de AVANCE	Descripción del Avance
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	Difundir a través de los canales de información de la entidad, todos los canales de atención a la ciudadanía y la sede electrónica para la realización de trámites.	Enlaces de las publicaciones realizadas para la difusión de los canales de atención a	Comunicaciones	x	30/07/2022 31/12/2022	10%	A la fecha solo se ha difundido la información de la línea anticorrupción. como se evidencia a continuación: https://www.facebook.com/corporaciongilbertoecheverrimejia/photos/3192873417616865
		Coodinar y diligenciar la información en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.	Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2022, generado por el	Gestión Documental Comunicaciones	x	31/12/2022	0%	A la fecha la Procuraduría no ha habilitado el formulario.
	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar los Informes de PQRSD de la entidad, identificando las preguntas frecuentes y basado en esa revisión actualizar el listado de preguntas frecuentes de la entidad	Listado de preguntas frecuentes de la entidad actualizadas, según la revisión de	Gestión Documental Comunicaciones	x	31/10/2022	0%	A la fecha no se han adelantado las gestiones correspondientes.
	5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar las Tablas de Retención Documental.	Actualización de las Tablas de Retención Documental.	Gestión Documental	x	31/12/2022	0%	Estas actividades estan programadas para tercer cuatrimeste
		Actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información: Registro de activos de la información, Esquema de Publicación y el Índice de Información Clasificada y Reservada, con base a la actualización de las Tablas de Retención Documental.	Intrumentos de Gestión de la Información, actualizados: Registro de activos de la información,	Gestión Documental	x	31/12/2022	0%	Estas actividades estan programadas para tercer cuatrimeste
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	vinculado y contratista de la entidad para mejorar el proceso de atención a la comunidad indígena del Departamento.	Memorias de Capacitación	Comunicaciones	x	30/11/2022	0%	A la fecha no se han adelantado las gestiones correspondientes.
	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar Seguimiento cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Modulo de Autodiagnostico ITA (Matriz actualizada con resolucion 1519 de 2020)	Gestión Documental Comunicaciones	x	30/06/2022	0%	Estas actividades estan programadas para segundo cuatrimeste

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 / Enero a Marzo de 2022	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de AVANCE	Descripción del Avance
6. Iniciativas Adicionales	6.1 Iniciativas Adicionales	Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (	Subdirección Administrativa y Financiera.		X											28/02/2022	0%	A la fecha no se han adelantado las gestiones correspondientes.
		Ejecutar Estrategia de conflicto de interes	Informes de ejecución de estrategias	Grupo de Integridad Publica						X						X	30/ 06/ 2022 30/ 12/ 2022	0%	Estas actividades estan programadas para segundo cuatrimeste
		Definir estrategias para la realización del curso virtual del DAFP, en relación a integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por funcionarios de la entidad.	1. Memorias de Capacitación 2. Certificados de Capacitación	Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión de Talento humano							X						30/07/2022	10%	Se definio en Plan de capacitaciones dichas acciones Definir estrategias para la realización del curso integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Seguimiento-PAAC.pdf

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Control interno de la Corporación Gilberto Echeverri, cumpliendo con la función de verificar la implementación, él control a los avances de las actividades establecidas en el plan presentado por la entidad, con una programado anualmente con 67 actividades a realizar durante el año en curso; y con una programación de 13 actividades para este cuatrimestre, la entidad realizo: en los 6 componentes, 11 actividades de las 13 actividades programadas.

Para un resultado final de 84.6% sobre un 100%, en estos cuatro (4) meses del año.

Al analizar la situación de las 13 actividades programadas y las 11 realizadas, ***se debe tener presente, que la entidad tiene todo el año para cumplir con estas actividades en una 100%, y depende la de programación, y también hay actividades que necesitan ejecutar todo el año para poder llegar a un 100%.***

En el componente uno (1). **Gestión de Riesgos de Corrupción**, donde existe una calificación de 100%, existe actividades, que tiene un desarrollo de un 100%, 10% y 0%, incluyendo a la oficina de control interno.

En el componente dos (2) **Estrategia de Racionalización de Trámites**, donde existe una calificación de 0%, existe actividades, en un 0%,

En el componente tres (3) **Estrategia Rendición de Cuentas**,

donde existe una calificación de 100%, existe actividades, que tiene un desarrollo de un 100%,70%, 33%, 10% y un 0%.

En el componente cuatro (4) **Estrategia de Servicio al Ciudadano**, donde existe una calificación de 100%, existe actividades, que tiene un desarrollo de un 50%, 25%, 20%, 10% y un 0%.

En el componente cinco (5**) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información**, donde existe una calificación de 0%, existe actividades, que tiene un desarrollo de 10% y 0%.

En el componente seis (6) **Iniciativas Adicionales**, donde existe una calificación de 0%, existe actividades, que tiene un desarrollo de 10% y 0%.

Control interno
recomienda analizar las variables para cumplir con el cronograma planteado y poder llegar a un 100% en cada cuatrimestre, colocando muy presente la nota plasma en negrilla ***"se debe tener presente, que la entidad tiene todo el año para cumplir con estas actividades en una 100%, y depende la de programación, y también hay actividades que necesitan ejecutar todo el año para poder llegar a un 100%."***

se recomienda: Realizar la Resolución de aprobación del plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2022, adicional al acta de aprobación hecha el 17 de enero 2022 y publicar la resolución de aprobación.

Los Siguientes Planes dan respuesta a:

1. El Decreto 611 del 4 de abril de 2018, «...las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes».

2. La Circular Número 001 de 2018 «Lineamientos Planeación estratégica e institucional».

Por ello se pone a disposición de la ciudadanía el seguimiento trimestral a los Planes MIPG y a los demás planes institucionales.

CONSULTE AQUÍ

— Informes y seguimientos Planes MIPG

- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano enero a marzo 2022.
- Seguimiento Planes MIPG primer trimestre 2022.
- Informe Planes MIPG cuarto trimestre 2021.
- Seguimiento Planes MIPG cuarto trimestre 2021.
- Informe Planes MIPG tercer trimestre 2021.
- Seguimiento Planes MIPG tercer trimestre 2021.
- Informe Planes MIPG segundo trimestre 2021.
- Seguimiento Planes MIPG segundo trimestre 2021.
- Informe Planes MIPG primer trimestre 2021.
- Seguimiento Planes MIPG primer trimestre 2021.

FUENTE: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/planes-mipg/