Nit: 900679194-1

INFORME DE VERIFICACION-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 AGOSTO DE 2023

LUCAS ROLDAN VELEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN, SEPTIEMBRE14 DE 2023

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 pública, 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 pública 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 pública 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 Pública-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 2023 y seguimiento a los Riesgos de Corrupción de coda proceso aprobación, para la vigencia 2023 la entidad no lo realizo y según la función pública no es una obligación https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/abc-para-la-construccion-del-plan ***"8. ¿Es necesario adoptarlo mediante algún acto administrativo? NO. La entidad no está obligada a expedir ningún acto administrativo para adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."*** Control interno de la Corporación, presenta con corte al 31 de agosto de 2023, los hallazgos-observaciones evidenciados en la labor de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones allí contempladas, con los siguientes resultados:

el presente informe relaciona la evaluación de los cumplimientos de las metas de cada indicador. Además, consolida los resultados de la ejecución de cada uno de los Ejes Estratégicos, componentes, programas y proyectos con **corte a 30 de agosto de 2023,** acción realizada con apoyo de todos los responsables de los procesos.

Fase planeación general de la auditoría basada en riesgos: Verificar el grado de avance e implementación de las acciones litigiosas del año PAAC y 2023, en el segundo cuatrimestre del año.

Fase de ejecución (desempeño del trabajo de auditoría): la fase de ejecución se realiza con la información de la entidad, basada en las recomendaciones, observaciones y hallazgos hechos por los entes de control, la revisoría fiscal y control interno, y la información entregada por la entidad

Fase comunicación de resultados (informe de auditoría): esta fue informada en la carta de compromisos, es importante aclarar si existe observación o hallazgos, se contará con 1

semana (5 días hábiles) el área encargada, para realizar los descargos y validar por parte de control interno el entre el 12 septiembre al 13 de septiembre *2023., por ser información de ley con un tiempo establecido.*

Actividad	**Fecha inicio**
Reunión de Inicio de la Auditoria	3 DE septiembre 2023
Planeación	3 DE septiembre 2023 AL 7 DE septiembre 2023
Ejecución	10 DE septiembre 2023 AL 21 DE septiembre 2023
Socialización informe preliminar	14 DE septiembre 2023
Emisión de Informe Final	14DE septiembre 2023
Entrega de Plan de Mejoramiento	14 DE septiembre 2023
Seguimiento Plan de Mejoramiento	10 DE octubre 2023

Fase seguimiento del progreso (seguimiento planes de mejoramiento): durante la revisión programada cuatrimestral, se revisará las acciones que ha hecho la entidad en relación con el PAAC.

Objetivo de la auditoría: PAAC del 2023.

Consideraciones sobre recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría: en esta auditoria solo se necesita informa que la entidad debe entregan a control interno por solicito vía correo electrónico.

Programa para el desarrollo de la auditoría: papeles de trabajo control interno

Vigencia	2023
Informe Realizado por	**Segunda Línea de Defensa** Planeación Institucional
Período de Seguimiento	Mayo a Agosto de 2023
Fecha de Informe	Septiembre 5 de 2023

INTRODUCCIÓN

Desde la oficina de Planeación Institucional 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.
- Circular Externa 100-20 de diciembre de 2021 Lineamientos Para la formulación de estrategias de racionalización de trámite, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el PAAC

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 Agosto 30 de 2023.**

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano con corte al 30 de Agosto de 2023, se verificaron las fechas establecidas para la ejecución de cada actividad, asignando así un porcentaje de cumplimiento de acuerdo con el periodo evaluado.

N	COMPONENTE	OBJETIVO
1	Gestión del Riesgo 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.
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.
4	Servicio al Ciudadano	Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Corporación
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:	Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

El porcentaje de cumplimiento del PAAC con corte a Agosto 30 de 2023 corresponde a 77 %

COMPONENTE	Enero - Abril	Mayo - Agosto
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	53%	74%
2. Estrategia Racionalización de Trámites	10%	100%
3. Estrategia de Rendición de Cuentas	14%	64%
4. Estrategia de Servicio al Ciudadano	31%	81%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:	26%	63%
6.Iniciativas	23%	78%
Porcentaje de Avance PAAC x Cuatrimestre	**26%**	**77%**

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

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

Ver **Anexo 2 Seguimiento PAAC C2_2023** el cual hace parte integral de este informe .

Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida
SGI / Planes MIPG 2023 / Seguimiento PAAC C2

Elaboró
Janeth Gutiérrez Díaz
Contratista Planeación Institucional

CORPORACIÓN Gilberto Echeverri Mejía

Nit: 900679194-1

10 años
Cumpliendo sueños que transforman vidas

INDICE

Gilberto Echeverri Mejía	**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**	**Código: GDE-FR-02** Versión: 03 Página : 1 de 1

OBJETIVO DEL PAAC	Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2023 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos

N	COMPONENTE	OBJETIVO
1	Gestión del Riesgo 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.
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.
4	Servicio al Ciudadno	Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Corporación
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:	Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Nit: 900679194-1

1. Administracion riesgos de corrupcion

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción								
							SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de 2023	
Subcomponente	**No**	**Actividades**	**Meta o producto**	**Fecha de inicio**	**Fecha final**	**Responsable**	**% de Avance**	**Descripción del Avance**
1.Política de Administración del riesgo	**1.1**	Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos	Guía Administración del Riesgo actualizada	1/05/2023	15/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	70%	Teniendo en cuenta la Guia para la administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades publicas versión 6 , se revisan la politica y se generan guias y formatos por tipo de riesgos. (las guias se encuentra en Proceso)
	1.2.	Realizar segumiento a los riesgos de corrupción	1 informe de riesgos por periodod (3 informes al año)	1/05/2023	30/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	66%	Se realizo Como segunda Linea Planeación Institucional el seguimiento Cuatrimestral Enero – Abril y Mayo a agosto a Riesgos de corrupción Control interno realiza seguimiento a estos enlaces como tercera Linea
2.Construcción del mapa de riesgos de corrupción	**2.1**	Construir el mapa de riesgos de corrupcción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2022	Mapa de riesgos de corrupción Institucional	10/01/2023	30/01/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Se define Mapa de riesgos de corrupcion en CICCI
	2.2	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	10/01/2023	30/01/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Se define Mapa de riesgos de corrupcion en CICCI
3.Consulta y Divulgación	**3.1**	Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	10/01/2023	30/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	100%	El mapa de riesgos de corrupcion en Link Transparencia https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/planes-mipg-2/ item Riesgos de corrupcion
	3.2	Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar.	Mapa de riesgos de corrupción	10/01/2023	30/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Se realizo consulta a la comunidad , sin embargo no se obtuvieron observaciones
	3.3	Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación.	Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado	10/01/2023	30/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Se realizo consulta a la comunidad , sin embargo no se obtuvieron observaciones
4.Monitoreo y Revisión	**4.1**	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo , ante posibles cambios que se generen	Informe de seguimiento	1/05/2023	31/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	66%	informe de riesgos de cutrimestre 1, asi mismo este es publicado en la página de transparencia de la entidad y realizará seguimiento al
5. Seguimiento	**5.1**	Ejecutar auditorias y seguimientos (informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informe Mapa de Riesgos de Corrupción (mayo, octubre)	1/05/2023	30/12/2023	Oficina de Control Interno	66%	en segundo cuatrimestre posterior al informe entregado por segunda linea de defensa. Adicionalmemte control interno planifico auditoria de riesgos cuatrimestre 2, el cual
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucioanl de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reportes de seguimiento riesgos	1/05/2023	30/12/2023	Oficina de Control Interno	66%	segundo cuatrimestre informe de auditorias al CICCI , adicionalmente planifico para el tercerc cuatrimestre la socializacion de riesgos de corrupcion de segundo
						Promedio C1:	**83%**	

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

2. Racionalización de tramites

2. Estrategia Racionalización de Trámites														
													SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de 2023	
No	**Nombre del trámite**	**Situación Actual**	**Mejora a Implementar**	**Beneficio al Ciudadano**	**Tipo de Racionalización**	**Acción de Racionalización.**	**Actividad**	**Descripción**	**Entregable / producto**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Área responsable**	**% de Avance**	**Descripción del Avance**
1	Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existentes.	Actualmente se tienen dos tramites implementados en el portal del SUIT que pertenece al departamento administrativo de la funcion publica DAFP	Establecer Acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de dificultades uno de los trámites adoptados por la entidad en el SUIT	Reducir los tiempos de respuesta al trámite o los costos que afecten al usuario para la implementación del tramite ante la entidad	Normativa, tecnologica o administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o costo en la implementación del del trámite.	Aplicar la Resolución 455 de 2021, con el objetivo de mejorar el tiempo de obtención del trámite.	Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámite, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 455 de 2021.	Trámite racionalizado.	2/01/2023	30/12/2023	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	100%	Se realizó la racionalización de trámite en la Corporación, se presenta informe a la oficina de Control Interno y se publica en la página web. https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/1.-informe-Auditoria-SUIT-2023-PRIMER-SEMESTRE.pdf
												Promedio c2	100%	

3. Rendición de cuentas

3.Estrategia de Rendición de Cuentas								
Ítem		Actividades	Meta/producto	Fecha		Dependencia Responsable	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de 2023	
				Inicio	Fin		% de Avance	Descripción del Avance
Información	1	Publicar la Información de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública con el fin de generar participación ciudadana y opciones de peticion de cuenta	Información publicada	Mayo 2023 Novienbre de 2023	Junio 30 de 2023 Diciembre 15 2023	Comunicaciones	50%	La información se publicó en nuestra página web previo a la Audiencia Pública 2023-1. Se adjunta la presentación que se compartió. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/semana-de-la-transparencia-2023/
	2	Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación	Piezas mensuales	Febrero 2023	Diciembre 2023	Comunicaciones	66%	Se diseñaron y difundieron piezas gráficas a través de las redes sociales institucionales contando sobre la gestión institucional a través del #RendiciónDeCuentas. Se presentan las piezas difundidas
Diálogo	3	Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Audiencia de rendición de cuentas realizada.	Junio de 2023 Diciembre 2023	Junio de 2023 Diciembre 2023	Comunicaciones	50%	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-1 a través del conversatorio ¿Cómo promovemos el acceso a la educación superior? La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2 se realizará en diciembre. https://www.youtube.com/watch?v=TguE-BL1d8O
	4	Realizar la Semana de la Transparencia 2023, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRSD	Encuesta de Percepción	Julio 2023	Julio 2023	Comunicaciones	100%	Del 14 al 18 de agosto realizamos la Semana de la Transparencia 2023, un espacio colaborativo de rendición de cuentas y participación ciudadana. *https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/semana-de-la-transparencia-2023/ *https://www.youtube.com/playlist?list=PLQmIUwvY1bKF1hYpPzMJzFNkHt9qyJSH_
	5	Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor	Espacios de diálogo	Febrero 2023	15/12/2023	Comunicaciones	66%	Se generaron diferentes espacios de diáologo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor. Se presenta informe
Responsabilidad	6	Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrataegias de rendición de cuenta	Resultados publicados de la encuesta de percepción sobre las estrataegias de rendición de cuenta	Diciembre 2023	15/12/2023	Comunicaciones	50%	La encuesta de percepción se realizó posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-1. Se aplicó a 34 asistentes Se publicaron sus resultados en la página web. *https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/rendicion-cuentas/
	7	Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación	Informes de seguimiento a compromisos.	Diciembre 2023	15/12/2023	Comunicaciones	66%	Se hace seguimiento a las preguntas recibidas a través de la encuesta de Rendición de Cuentas publicada en las redes sociales y página web institucionales. Se presenta el documento con las respuestas enviadas a través del correo electrónico de los participantes y respondidas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-1
						Promedio C3	64%	

CORPORACIÓN Gilberto Echeverri Mejía

Nit: 900679194-1

10 años

Cumpliendo sueños que transforman vidas

4. Servicio ciudadano

4.Estrategia de Servicio al Ciudadano								
							SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de	
Subcomponentes	**No.**	**Actividades**	**Meta/producto**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Dependencia Responsable**	**% de Avance**	**Descripción del Avance**
1.Planeación estratégica del servicio al ciudadano	**1**	Revisar y Actualizar el modelo de servicio al ciudadano con base en la política de servicio al ciudadano en el marco del MIPG.	Modelo de Servicio al Ciudadano actualizado.	Abril de 2023	Agosto de 2023	Subtecnica / servicio al ciudadano	100%	Se procede a actualizar el Modelo de Atención y Servicio
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	**2**	Capacitacion modelo de servicio al ciudadano en el marco de mipg	Memorias de Capacitación	Febrero de 2023	Junio de 2023	Subtecnica / servicio al ciudadano	100%	Se realiza la socialización del Modelo de Atención y Servicio al Ciudadano
3.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	**3**	Actualizar y publicar la carta de trato digno teniendo en cuentas las directrices del DAFP	Carta de trato digno publicada.	Marzo de 2023	Abril de 2023	Subtecnica / servicio al ciudadano	100%	Se actualizó y publicó la Carta de Trato Digno. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/carta-de-trato-digno-de-la-corporacion-gilberto-echeverri-mejia/
	4	Socializar y publicar el modelo de Servicio al Ciudadano actualizado en el portal web de la entidad	Publicación del modelo de Servicio al Ciudadano actualizado en el portal web.	Agosto de 2023	Agosto de 2023	Subtecnica / servicio al ciudadano	100%	Se realiza la socialización del Modelo de Atención y Servicio al Ciudadano y se publica en la página web institucional. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Modelo-de-Atencion-y-Servicio-al-Ciudadano.pdf
	5	Generar documentos o piezas lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021.	Piezas Gráfica en lenguaje claro	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Subtecnica / servicio al ciudadano	70%	Se actualizó y publicó la Carta de Trato Digno en lenguaje claro. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/carta-de-trato-digno-de-la-corporacion-gilberto-echeverri-mejia/ Piezas gráficas en lenguaje claro
4.Conocimiento de Servicio al Ciudadano	**6**	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento de caracterización de usuarios actualizado.	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Subtecnica / servicio al ciudadano	50%	La encuesta de caracterización de usuarios se inició en junio y finaliza en octubre, una vez se cierre el proceso de renovación. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/calendario-de-renovaciones-2023-2/
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	**7**	Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención	Informe publicado.	Abril , Julio, Octubre , Enero	Enero de 2024	Subtecnica / servicio al ciudadano	50%	Se elaboró el informe de PQRSDF del primer semestre, se envió a la Dirección Ejecutiva y se publicó en la página web institucional. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
						Promedio C4	81%	

5. Transparencia

5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponentes	**No.**	**Actividades**	**Meta/producto**	**Fecha inicio**	**Fecha Fin**	**Dependencia Responsable**	**SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a**	
							% de Avance	**Descripción del Avance**
Transparencia Activa	**1**	Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos)	Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa	Febrero	15/12/2023	Comunicaciones Gestión documental	66%	Los contenidos de la página web se actualizan acorde con el cronograma manejado por Gestión Documental, se carga corte al 30 de agosto
Transparencia Pasiva	**2**	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Informe publicado.	Abril	Enero de 2024	Atención al ciudadano Comunicaciones	50%	Se elaboró el informe de PQRSDF y encuesta de satisfacción del primer semestre, se envió a la Dirección Ejecutiva y se publicó en la página web institucional. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	**3**	Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos)	Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co).	Diciembre	Diciembre 1 de 2023	Gestion documental	0%	Actividad sin avance, se realiza en diciembre
Criterio diferencial de accesibilidad	**4**	Revisar y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de la entidad a con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web).	Micrositios actualizados.	Febrero	Diciembre	Comunicaciones	100%	Con la actualización del certificado de accesibilidad, y la presentación del Autodiagnostico ITA 2023, se reporta cumplimiento del 100 de los criterio del Anexo Tecnico 1 – Accesibilidad, de la resolución 1519 2020, se carga evidencia.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	**5**	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA	Portal web con requerimientos ITA actualizado.	Octubre	Diciembre	Gestion documental	100%	Se presenta el reporte de Autodiagnostico ITA vigencia 2023, se informa el resultado a Dirección ejecutiva mediante Memorando 20230477 y se anexa matriz de cumplimiento con puntaje de 97%
						Promedio C5	**63%**	

6. Iniciativas Adicionales

6.INICIATIVAS ADICIONALES

						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de 2023	
No	**Actividad**	**Meta**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Responsable**	**% de Avance**	**Descripción del Avance**
1	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	3/01/2023	15/ 12/ 2023	Gestión Humana	33%	Durante el segundo cuatrimestre se dieron indicaciones de diligenciaminto del aplicativo por la integridad de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 a todos los contratistas que iniciaron su proceso contratual en este periodo, por otra parte, se hizo seguimiento directamente en el aplicativo para validar que el registro, siendo este obligatorio para la celebración de los contratos por prestación de servicios de persona natural. El proceso de registro por parte de los contratistas se ha venido realizando a través del aplicativo por la integridad pública:
2	Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. (Director y jefe de CI)	Reporte en SIGEP y Expediente Laboral	3/01/2023	15/ 12/ 2023	Gestión Documental	100%	Para este periodo se realizaron los registros periodicos anuales de declaración de ByR correspondientes de los cargos Control Inerno y Dirección ejecutiva; adicionalmente por el cambio de Director también se registró la declaración de retiro del anterior, y la de ingreso de quien se posesionó en el cargo. Las declaraciones están archivadas en la historia laboral correspondiente; se adjunta como evidencia el reporte de "Monitoreo de bienes y rentas".
3	Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019.	Reportes de seguimiento SECOP2	3/01/2023	15/ 12/ 2023	Gestión jurídica	100%	Durante el segundo cuatrimestre se dieron indicaciones de diligenciaminto del aplicativo por la integridad de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 a todos los contratistas que iniciaron su proceso contratual en este periodo, por otra parte, se hizo seguimiento directamente en el aplicativo para validar que el registro, siendo este obligatorio para la celebración de los contratos por prestación de servicios de persona natural. El proceso de registro por parte de los contratistas se ha venido realizando a través del aplicativo por la integridad pública: https://www3.funcionpublica.gov.co/fdci/login/aut
5	Proyectar modificación al Manual de Contratación incluyendo lineamientos de manejo de conflictos de interés.	Modificación proyectada.	1/01/2023	30/01/2023	Gestión Jurídica	100%	Durante el cuatrimestre 1 se modificó el Manual de contrataciones donde se incluyeron los lineamientos de conflicto de interés. El manual actualizado se publicó en la plataforma web corporativa junto a la respectiva resolución que lo adopta. Se deja reporte del manual para el segundo cuatrimestre, toda vez que, está vigente.

CORPORACIÓN Gilberto Echeverri Mejía

Nit: 900679194-1

10 años

Cumpliendo sueños que transforman vidas

6.INICIATIVAS ADICIONALES

						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de 2023	
No	**Actividad**	**Meta**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Responsable**	**% de Avance**	**Descripción del Avance**
6	Revisión, Actualización y socialización de código de integridad	Código de Integridad Capacitaciones	1/02/2023	28/ 02/ 2023	Gestión Jurídica	70%	Se hizo revisión al código de integridad y se aplicó una encuesta a los funcionarios y contratistas de la Corporación para votar si se dejan los 7 valores que actualmente están adoptados por la entidad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, coherencia, responsabilidad) donde se definieron los cinco (5) valores que son obligatorios y que deben ser aplicados por todos los servidores públicos de las entidades estatales en el desarrollo de todas las actividades administrativas. La mayoría de los encuestados, optaron por eliminar los dos valores adicionales (coherencia y responsabilitad), toda vez que, estan inmersos dentro de los cinco (5) valores obligatorios. Por otra parte, se ha estado motivando a los funcionarios y contratistas de la entidad en el
7	Campaña de Integridad y conflicto de interés con personal de la corporación	Campañas	1/03/2023	31/12/2023	Comunicaciones	66%	Desde Comunicaciones se apoyan campañas internas para fortalecer la vivencia de los principios y valores institucionales consignados en el Código de Integridad. También se apoyan campañas de aseo, salud mental, gestión del cambio, entre otras. Se presentan algunas de las piezas compartidas a nivel interno. Actualmente, el área de comunicaciones está editando el código de integridad de la entidad, donde se contenpla lo que debo hacer y lo que no debo hacer en la implementación de cada uno de los valores. Ya se encuentra proyectada la resolución de adopción, que se encuentra para firma de dirección ejecutiva junto con el código de integridad que entregue el área de comunicaciones
					Promedio C6	**78%**	

7. CONSOLIDADDO O RESUMEN

CONSOLIDADO PAAC

Tema	Porcentaje Ejecución PAAC
Periódo de Seguimiento	Mayo- Agosto de 2023
Fecha de Seguimiento	Septiembre 3 de 2023
realizado por	Planeación Institucional

COMPONENTE	Enero - Abril	Mayo - Agosto
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	53%	83%
2. Estrategia Racionalización de Trámites	10%	100%
3. Estrategia de Rendición de Cuentas	14%	64%
4. Estrategia de Servicio al Ciudadano	31%	81%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:	26%	63%
6.Iniciativas	23%	78%
Porcentaje de Avance PAAC x Cuatrimestes	**26%**	**78%**

FUENTE https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes/

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 para la vigencia 2023, con una programación anualmente con **25** subcomponentes a realizar para el año en curso (pasando en le vigencia 2022 de 67 a 25 actividades para el vigencia 2023); y con una programación de **36** actividades (pasando en le vigencia 2022 de 45 a 36 actividades para el vigencia 2023); para este cuatrimestre, la entidad realizo: en los 6 componentes, con 25 subcomponentes y 36 actividades programadas.

Para un resultado final de 78% sobre un 100%, en estos cuatro (8) meses del año, el porcentaje faltante del 100% se determinan en: **de las 36 actividades de realizar, a corte 30 de agosto 2023, se ha realizado 16 actividades y pendientes por ejecutar 20 actividades**

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
							SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de 2023	
Subcomponente	No	Actividades	Meta o producto	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	% de Avance	Descripción del Avance
1.Política de Administración del riesgo	1.1	Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos	Guía Administración del Riesgo actualizada	1/05/2023	15/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	70%	Teniendo en cuenta la Guia para la administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades publicas versión 6 , se revisan la política y se generan guias y formatos por tipo de riesgos. (las guias se encuentra en Proceso)
	1.2.	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción	1 informe de riesgos por periodod (3 informes al año)	1/05/2023	30/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	66%	Se realizo Como segunda Linea Planeación Institucional el seguimiento Cuatrimestral Enero - Abril y Mayo a agosto a Riesgos de corrupción Control interno realiza seguimiento a estos enlaces como tercera Linea
4.Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo , ante posibles cambios que se generen	informe de seguimiento	1/05/2023	31/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera	66%	informe de riesgos de cutrimestre 1, asi mismo este es publicado en la página de transparencia de la entidad y realizará seguimiento al
5. Seguimiento	5.1	Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informe Mapa de Riesgos de Corrupción (mayo, octubre)	1/05/2023	30/12/2023	Oficina de Control interno	66%	en segundo cuatrimestre posterior al informe entregado por segunda linea de defensa. Adicionalmente control interno planifico auditoría de riesgos cuatrimestre 2, el cual
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucioanl de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reportes de seguimiento riesgos	1/05/2023	30/12/2023	Oficina de Control interno	66%	segundo cuatrimestre informe de auditorias al CICCI , adicionalmente planifico para el tercerc cuatrimestre la socializacion de riesgos de corrupcion de segundo

2. Estrategia Racionalización de Trámites ya se cumplió

3. Estrategia de Rendición de Cuentas

3.Estrategia de Rendición de Cuentas								
Ítem		Actividades	Meta/producto	Fecha		Dependencia Responsable	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de 2023	
				Inicio	Fin		% de Avanc	Descripción del Avance
Información	1	Publicar la Información de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública con el fin de generar participación ciudadana y opciones de peticion de cuenta	Información publicada	Mayo 2023 Novienbre de 2023	Junio 30 de 2023 Diciembre 15 2023	Comunicaciones	50%	La información se publicó en nuestra página web previo a la Audiencia Pública 2023-1. Se adjunta la presentación que se compartió. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/semana-de-la-transparencia-2023/
	2	Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación	Piezas mensuales	Febrero 2023	Diciembre 2023	Comunicaciones	66%	Se diseñaron y difundieron piezas gráficas a través de las redes sociales institucionales contando sobre la gestión institucional a través del #RendiciónDeCuentas. Se presentan las piezas difundidas
Diálogo	3	Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Audiencia de rendición de cuentas realizada.	Junio de 2023 Diciembre 2023	Junio de 2023 Diciembre 2023	Comunicaciones	50%	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-1 a través del conversatorio ¿Cómo promovemos el acceso a la educación superior? La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2 se realizará en diciembre. https://www.youtube.com/watch?v=TquE-BL1d8Q
	5	Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor	Espacios de diálogo	Febrero 2023	15/12/2023	Comunicaciones	66%	Se generaron diferentes espacios de diáologo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor. Se presenta informe
Responsabilidad	6	Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrataegias de rendición de cuenta	Resultados publicados de la encuesta de percepción sobre las estrataegias de rendición de cuenta	Diciembre 2023	15/12/2023	Comunicaciones	50%	La encuesta de percepción se realizó posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-1. Se aplicó a 34 asistentes Se publicaron sus resultados en la página web. *https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/rendicion-cuentas/
	7	Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación	Informes de seguimiento a compromisos.	Diciembre 2023	15/12/2023	Comunicaciones	66%	Se hace seguimiento a las preguntas recibidas a través de la encuesta de Rendición de Cuentas publicada en las redes sociales y página web institucionales. Se presenta el documento con las respuestas enviadas a través del correo electrónico de los participantes y respondidas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-1

4. Estrategia de Servicio al Ciudadano

4.Estrategia de Servicio al Ciudadano								
							SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de	
Subcomponentes	**No.**	**Actividades**	**Meta/producto**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Dependencia Responsable**	**% de Avan**	**Descripción del Avance**
3.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	**5**	Generar documentos o piezas lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021.	Piezas Gráfica en lenguaje claro	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Subtecnica / servicio al ciudadano	70%	Se actualizó y publicó la Carta de Trato Digno en lenguaje claro. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/carta-de-trato-digno-de-la-corporacion-gilberto-echeverri-mejia/ Piezas gráficas en lenguaje claro
4.Conocimiento de Servicio al Ciudadano	**6**	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento de caracterización de usuarios actualizado.	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Subtecnica / servicio al ciudadano	50%	La encuesta de caracterización de usuarios se inició en junio y finaliza en octubre, una vez se cierre el proceso de renovación. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/calendario-de-renovaciones-2023-2/
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	**7**	Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención	Informe publicado.	Abril , Julio, Octubre , Enero	Enero de 2024	Subtecnica / servicio al ciudadano	50%	Se elaboró el informe de PQRSDF del primer semestre, se envió a la Dirección Ejecutiva y se publicó en la página web institucional. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponentes	No.	Actividades	Meta/producto	Fecha inicio	Fecha Fin	Dependencia Responsable	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a	
							% de Avance	Descripción del Avance
Transparencia Activa	**1**	Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos)	Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa	Febrero	15/12/2023	Comunicaciones Gestión documental	66%	Los contenidos de la página web se actualizan acorde con el cronograma manejado por Gestión Documental, se carga corte al 30 de agosto
Transparencia Pasiva	**2**	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Informe publicado.	Abril	Enero de 2024	Atención al ciudadano Comunicaciones	50%	Se elaboró el informe de PQRSDF y encuesta de satisfacción del primer semestre, se envió a la Dirección Ejecutiva y se publicó en la página web institucional. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	**3**	Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos)	Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co).	Diciembre	Diciembre 1 de 2023	Gestion documental	0%	Actividad sin avance, se realiza en diciembre

6. . Iniciativas Adicionales

6.INICIATIVAS ADICIONALES

						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 / Mayo a Agosto de 2023	
No	**Actividad**	**Meta**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Responsable**	**% de Avance**	**Descripción del Avance**
1	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	3/01/2023	15/ 12/ 2023	Gestión Humana	33%	Durante el segundo cuatrimestre se dieron indicaciones de diligenciaminto del aplicativo por la integridad de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 a todos los contratistas que iniciaron su proceso contratual en este periodo, por otra parte, se hizo seguimiento directamente en el aplicativo para validar que el registro, siendo este obligatorio para la celebración de los contratos por prestación de servicios de persona natural. El proceso de registro por parte de los contratistas se ha venido realizando a través del aplicativo por la integridad pública:
6	Revisión, Actualización y socialización de código de integridad	Código de Integridad Capacitaciones	1/02/2023	28/ 02/ 2023	Gestión Jurídica	70%	Se hizo revisión al código de integridad y se aplicó una encuesta a los funcionarios y contratistas de la Corporación para votar si se dejan los 7 valores que actualmente están adoptados por la entidad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, coherencia, responsabilidad) donde se definieron los cinco (5) valores que son obligatorios y que deben ser aplicados por todos los servidores públicos de las entidades estatales en el desarrollo de todas las actividades administrativas. La mayoría de los encuestados, optaron por eliminar los dos valores adicionales (coherencia y responsabilidad), toda vez que, estan inmersos dentro de los cinco (5) valores obligatorios. Por otra parte, se ha estado motivando a los funcionarios y contratistas de la entidad en el
7	Campaña de Integridad y conflicto de interés con personal de la corporación	Campañas	1/03/2023	31/12/2023	Comunicaciones	66%	Desde Comunicaciones se apoyan campañas internas para fortalecer la vivencia de los principios y valores institucionales consignados en el Código de Integridad. También se apoyan campañas de aseo, salud mental, gestión del cambio, entre otras. Se presentan algunas de las piezas compartidas a nivel interno. Actualmente, el área de comunicaciones está editando el código de integridad de la entidad, donde se contenpla lo que debo hacer y lo que no debo hacer en la implementación de cada uno de los valores. Ya se encuentra proyectada la resolución de adopción, que se encuentra para firma de dirección ejecutiva junto con el código de integridad que entregue el área de comunicaciones

Al analizar la situación de las 25 componentes programados, la entidad en este corte solo tiene 5 componentes y 16 actividades en un 100%, 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 83%, presenta de los cinco (5) subcomponentes, (5) actividades, cinco (5) actividades en 100%, una (1) actividad en 70% y cuatro (4) actividad en 66% en desarrollo.

En el componente dos (2) **Estrategia de Racionalización de Trámites**, donde existe una calificación de 100%, presenta de las uno (1) subcomponentes, una (1) actividades en 100% cumplió.

En el componente tres (3) **Estrategia Rendición de Cuentas**, donde existe una calificación de 64%, presenta de las tres (3) subcomponentes, trece (7) actividades, uno (1) actividad 100%, tres (3) actividades en 66% y tres (3) en 50%.

En el componente cuatro (4) **Estrategia de Servicio al Ciudadano**, donde existe una calificación de 81%, presenta cinco (5) subcomponentes, siete (7) actividades, una (4) en 100%, y uno (1) actividad en un 70%, dos (2) en 50%.

En el componente cinco (5**) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información**, donde existe una calificación de 63%, presenta de los cinco (5) subcomponentes, cinco (5) actividades, cuatro (4) actividades en 33% y una (1) actividad con un 0%.

En el componente seis (6) **Iniciativas Adicionales**, donde existe una calificación de 78%, presenta seis (6) subcomponentes y seis (6) actividades, una (3) en 100%, una (1) en un 0%, una (1) en un 50%, una (1) en un 66%.

Control interno recomienda analizar las variables de los seis (6) componentes que se encuentran por debajo del 100% para cumplir con el cronograma planteado y poder llegar a un 100% en cada cuatrimestre, colocando muy presente que el nivel de no cumplimiento es del 22% ***con 20 actividades pendientes por ejecutar, pero con tiempos para su ejecución.***

Tener presente que la única actividad que esta en 0%, componente cinco (5**) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información** tiene una fecha de cumplimiento de 1 de diciembre 2023, fecha que se debe de analizar, porque la información se entrega en diciembre.