INFORME DE VERIFICACION-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 AGOSTO DE 2024

LUCAS ROLDAN VELEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN, SEPTIEMBRE 13 DE 2024

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 30 de agosto de 2024, los hallazgos-observaciones evidenciados en la labor de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones allí contempladas, con los siguientes resultados:

Vigencia	2024
Período de Seguimiento	Mayo – agosto
Fecha de Informe	Septiembre de 2024
Realizado por	Oficina de Planeación Institucional Alejandro Hernández Agudelo

1. INTRODUCCIÓN

Desde la Oficina de Planeación Institucional como segunda línea de defensa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para dar cumplimiento a la siguiente normatividad:

- Ley 1474 de 2011- "Estatuto Anticorrupción"; artículos 73, 74 y 76.
- Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y acceso a la información pública"
- Decreto 124 de 2016
- Guía para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015.

2. OBJETIVO PAAC

Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2024 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.

3. ALCANCE

Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) desde su publicación realizada **el 1 de enero hasta agosto 30 de 2024.**

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el PAAC con corte al **30 de agosto de 2024,** se verificaron las fechas establecidas para la ejecución de cada actividad. Además, cada componente, de acuerdo con los compromisos cuenta con un porcentaje desde sus subcomponentes y actividades para cada período evaluado.

El porcentaje de cumplimiento del PAAC para el período enero a abril de 2024 correspondió al 22 %, para el segundo cuatrimestre (mayo - agosto), el Plan se ubica en 76 %.

N	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE C2
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	70 %
2	Estrategia Racionalización de Trámites	100 %
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	56 %
4	Servicio al Ciudadano	68 %
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:	87 %
6	Iniciativas Adicionales:	78 %
Ejecución PAAC – Cuatrimestre 2 – 2024		**76 %**

5.DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El Seguimiento se realiza por componente, subcomponente y actividades, este seguimiento es realizada por los líderes de cada componente y por la Oficina de Planeación Institucional.

A continuación, se detallan los avances de los respectivos componentes.

1. **Administración de Riesgos de corrupción.**
   - **Subcomponente 1 Política de administración del riesgo:**
     - Se realiza el informe del seguimiento.
   - **Subcomponente 4 Monitoreo y revisión**:
     - Se realizó el Informe 2 del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a agosto.
   - **Subcomponente 5 Seguimiento**:
     - Se realizan las respectivas actividades asociadas al Mapa de Riesgos de Corrupción.

2. **Racionalización de trámites**
   - **Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existentes**:
     - Para el segundo cuatrimestre se realizó actualización del cargue de la información en la plataforma del SUIT en lo que respecta a la racionalización del trámite que obedece a una racionalización de tipo tecnológica.

3. **Rendición de cuentas:**

- Componente Información
  - **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 petición de cuentas**:
    - Al 30 de mayo se difundió la encuesta de participación ciudadana para postular los temas para la rendición de cuentas 2024-1 a través de las redes sociales: https://www.facebook.com/photo?fbid=863727629131130&set=a.412740054229892
    - De acuerdo con la Rendición de Cuentas, se coordinaron las reuniones del equipo multidisciplinario para los preparativos, cronograma y evidencias.
    - La Rendición de Cuentas se da en el marco de la Semana de la Transparencia que se realizó entre el 8 y 12 de julio.
    - La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1 se realizó el jueves, 11 de julio de 10:00 a. m. a 12:00 m. en la IU Digital de Antioquia.
  - **Recopilación de las memorias generadas relacionadas con las acciones y experiencias obtenidas por el personal de la entidad en territorio respecto a los diferentes públicos de valor**:
    - Se empezó la implementación de la *Bitácora Viajera*, una estrategia para recoger las voces de los públicos de valor en diferentes municipios del departamento.
      La Bitácora da cuenta de las experiencias significativas que se viven en el territorio y constituye una acción de participación ciudadana, rendición y petición de cuentas.
      Se anexan fotos de la bitácora.
  - **Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación**:
    - Se han diseñado y publicado 30 piezas adicionales sobre la gestión institucional: "El Corresponsal", fechas especiales, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
    - Además, se publicaron 2 videos resumen con las actividades realizadas en territorio

- Componente diálogo
    - **Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad**:
        - Se realizó la primera de dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas para el 2024
        - Esta se programó para el jueves 11 de julio de 10:00 a. m. a 12:00 m. en el marco de la Semana de la Transparencia para realizarse en el auditorio de la IU Digital de Antioquia, además, se contó con transmisión virtual (https://youtu.be/kz1LBEPuBEs) e intérprete de LSC.
        - Previo a la actividad, la Corporación abrió un cuestionario para que la comunidad en general enviara sus inquietudes con el fin de ser resueltas durante la Rendición de Cuentas. Asimismo, se contaron con inquietudes del público durante su ejecución que fueron oportunamente atendidas.
    - **Realizar la Semana de la Transparencia 2024, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRSD**: La Semana de la Transparencia 2024 se realizó del 8 al 12 de julio. En su desarrollo se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1 el 11 de julio en el Auditorio de la Institución Universitaria Digital de Antioquia de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
    - **Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor**: Durante el cuatrimestre la Corporación participó en los siguientes espacios de diálogo:
        - 1 Laboratorio de Innovación con beneficiarios del Valle de Aburrá para hacer una construcción colectiva de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1.
        - Comité Universidad Empresa Estado (CUEE): 9 espacios de participación:
            - Nordeste: 3
                - Mesa de Educación: 1
                - Plenarias: 2
            - Norte: 1

        - Mesa de Educación: 1
    - Suroeste: 5
        - Junta Asesora: 1
        - Mesa de Educación: 4
- Actividades de Acompañamiento: 80
    - Desarrollo de habilidades: 62
    - Difusión: 15
    - Proyecto de vida: 3
    - 7 subregiones
    - 19 municipios

- Responsabilidad
    - **Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de Rendición de cuentas**: Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año.
    - **Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación**: El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año.

4. **Servicio al ciudadano:**
    - Subcomponente Planeación estratégica del servicio al ciudadano
        - **Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano**:
            - Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano mediante el informe de PQRSD y la encuesta de satisfacción del primer semestre del 2024.
    - Subcomponente Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano
        - **Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad**: Se realizó capacitación a los contratistas y adicional se hizo difusión de los diferentes canales de atención en los talleres ABC realizados a los beneficiarios de los diferentes fondos.
    - Subcomponente Gestión de relacionamiento con los ciudadanos
        - **Generar documentos o piezas de lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021**: Se generaron documentos en lenguaje claro. Con el apoyo de Comunicaciones se están diseñando algunos documentos en piezas de lenguaje claro.

- Subcomponente Conocimiento de Servicio al Ciudadano
    - **Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés**: Se extrae la encuesta aplicada durante el proceso de renovación para el 2024-2.
    - **Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios**: Con las áreas encargadas estamos en la organización y creación del proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor, posterior, se harán las respectivas piezas y publicaciones.
- Subcomponente Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana
    - **Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención**: Los informes del primer semestre de 2024 se encuentran publicados en la página web: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/

5. Transparencia

- Subcomponente Transparencia Activa
    - **Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020**: Al 30 de mayo realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa:
        - Participa: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/participacion-ciudadana/
        - Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/atencion-ciudadano/
    - **Hacer seguimiento al reporte anual del Índice de Transparencia Activa (ITA) y acceso a la información en la página de la Procuraduría General de la Nación**: la información estará disponible a partir del segundo semestre.
- Subcomponente Transparencia Pasiva
    - **Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor**: Se realizó el reporte de ITA Procuraduría, se remitió informe de resultados a Dirección Ejecutiva mediante Memorando 20240372: resultados con cumplimiento del 100%

- Subcomponente Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información
    - **Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014 (Datos abiertos):** Al 30 de mayo se actualizaron y difundieron los conjuntos de datos de la entidad: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/conoce-nuestro-portal-de-datos-abiertos/.

6. **Iniciativas adicionales:**
    - **Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad**: En el marco de la semana de la transparencia que se realizó en la Corporación del 8 al 12 de julio, se realizaron diferentes actividades, entre las cuales se dio una capacitación el 10 de julio, con relación al código de integridad, valores y principios. adicionalmente se dio la rendición de cuentas y se realizaron actividades lúdicas en el tema de integridad.
    - **Realizar seguimiento a la declaración periódica de Bienes y Rentas de servidores y funcionarios públicos de la Corporación en el SIGEP.**
      Nota: esta actualización la hace el Director Ejecutivo y el Asesor de Control Interno: A pesar de que se puso fecha de esta actividad el 30 de abril de 2024, para el cumplimiento de esta según los plazos establecidos para el reporte periódico era mayor, al primer cuatrimestre no quiere decir que se haya incumplido puesto que no se había superado el plazo máximo para el seguimiento.
      Se realizó el reporte periódico de Control Interno el 04 de marzo de 2024.
      Anualmente el 08 de julio se realizó el reporte periódico del Director Ejecutivo y el 16 de julio se realizó el de retiro del mismo. También el 16 de julio se realiza el reporte de ingreso de la Directora Ejecutiva Suplente, cumpliendo este requisito al 100%.
    - **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**: Se está haciendo seguimiento a los contratistas para que diligencien el aplicativo de la integridad, sin embargo, dado el flujo de contratación se realiza seguimiento permanente a los nuevos contratistas.

      Desde la Oficina Jurídica, previa a la suscripción del contrato, se realizan las validaciones de las hojas de vida en el portal SIGEP. se realiza la activación y luego la aprobación de la hoja de vida.

- **Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad**: Desde la Oficina Jurídica se realiza seguimiento al desarrollo de los contratos de acuerdo con el manual de contratación en los siguientes procesos:
    - Marco legal y régimen de contratación.
    - Participantes de la contratación.
    - Vigilancia y control de la ejecución contractual.
    - Supervisión e interventoría de la Corporación.
    - Comité asesor y evaluador.
    - Etapas en el proceso contractual y en general todos los lineamientos que establece el manual de contrataciones para ser aplicados en los procesos de la Corporación.
- **Socialización y monitoreo de código de integridad**: El 10 de julio de 2024 se realizó capacitación de integridad en la que participaron los colaboradores de la Corporación.
- **Campaña de Integridad y conflicto de interés con personal de la Corporación**: Al 30 de agosto se difundieron piezas gráficas a nivel interno sobre los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.

Ver **Anexo 1 Seguimiento PAAC C1_2024** el cual hace parte integral de este informe.

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

	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 2024 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	PORCENTAJE DE AVANCE C2
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.	70%
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación	100%
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.	56%
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	68%
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.	87%
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.	78%
Ejecución PAAC 2024			**76%**

1. Administracion riesgos de corrupcion

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	No	Actividades	Meta o producto	Porcentaje de Avance C	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)
1. Política de Administración del riesgo	1.1.	Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos	Guía Administración del Riesgo actualizada	0	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	Pendiente de ejecución
	1.2.	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción	1Informe de riesgos por período: 3 informes al año	67%	Se realiza Informe riesgo para el Periodo Enero. Abril	Se realiza Informe riesgo para el Periodo mayo - agosto
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Construir el mapa de riesgos de corrupccion institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2023	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	100%	Se realizo Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a enero de 2024	Se realizo Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a enero de 2024
	2.2	Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno para su aprobación	Mapa de Riesgos de Corrupción validado en CICI	100%	Mapa de Riesgos socializado y aprobado Atraves de Acta N 1 de CICIC	Mapa de Riesgos socializado y aprobado Atraves de Acta N 1 de CICIC
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	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado
	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	100%	Se recibio Observaciones dl CICI	Se recibio Observaciones dl CICI
	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	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado
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 (3)	67,0%	Se realizo Informe Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a abril de	Se realizó Informe Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a agosto de
5. Seguimiento	5.1	Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informe Mapa de Riesgos de Corrupción	67%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	Actividad iniciada en el 2024-2
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño ylo comité Institucioanl de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reportes de seguimiento riesgos	0%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	
Total Gestión del Riesgo de Corrupción				70%		

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

2. Racionalización de tramites

2. Estrategia Racionalización de Trámites															
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	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)
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.	Tramite racionalizado.	2/01/2024	30/12/2024	Subdirección de Proyectos	100,00%	Para el primer cuatrimestre no se tiene avance en la implementación de un proceso de racionalización. Pendiente de ejecución para el segundo semestre	Para el segundo cuatrimestre se realizó actualización del cargue de la información en la plataforma del SUIT en lo que respecta a la racionalización del trámite que obedece a una racionalización de tipo tecnológica.
Total Racionalización de Trámites													100,00%		

3. Rendición de cuentas

3.Estrategia de Rendición de Cuentas									
Componente	Ítem	Actividades	Meta / producto	F. Inicio	F. Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Observaciones Planeación Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
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 petición de cuentas.	Información publicada	- Mayo 2024 - Novienbre de 2024	- Junio 30 de 2024 - Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	50,00%	- Al 30 de mayo se difundió la encuesta de participación ciudadana para postular los temas para la rendición de cuentas 2024-1 a través de las redes sociales: https://www.facebook.com/photo?fbid=863727629131130&set=a.412740054229892 - De acuerdo con la Rendición de Cuentas, se coordinaron las reuniones del equipo multidisciplinario para los preparativos, cronograma y evidencias. - La Rendición de Cuentas se da en el marco de la Semana de la Transparencia que se realizó entre el 8 y 12 de julio. - La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1 se realizó el jueves, 11 de julio de 10:00 a. m. a 12:00 m. en la IU Digital de Antioquia. Se anexa: 1) La información recopilada respecto a las inquietudes de la ciudadanía previas a la rendición de cuentas del 11/07/2024 2) Actas de reunión sobre planeación de RR CC. 3) Cronogramas de preparación y logística. 4) Programación de la Semana de la Transparencia (actualmente solo se encuentra publicada la rendición de cuentas y nada más respecto al resto de la semana).	05/08/2024 Observaciones desde la OPI. Cargar en la carpeta de evidencias: **1) La información recopilada respecto a las inquietudes de la ciudadanía previas a la rendición de cuentas del 11/07/2024** 2) Actas de reunión sobre planeación de RR CC. **3) Cronogramas de preparación y logística.** **4) Programación de la Semana de la Transparencia (actualmente solo se encuentra publicada la rendición de cuentas y nada más respecto al resto de la semana).**
	2	Recopilación de las memorias generadas relacionadas con las acciones y experiencias obtenidas por el personal de la entidad en territorio respecto a los diferentes públicos de valor.	Bitácora viajera (1 x semestre)	- Febrero 2024	- Diciembre 2024	Comunicaciones	50,00%	Se empezó la implementación de la Bitácora Viajera, una estrategia para recoger las voces de los públicos de valor en diferentes municipios del departamento. La Bitácora da cuenta de las experiencias significativas que se viven en el territorio y constituye una acción de participación ciudadana, rendición y petición de cuentas. Se anexan fotos de la bitácora.	Registro fotográfico para la evidencia de la implementación de la bitácora.
	3	Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación	Piezas mensuales	- Febrero 2024	- Diciembre 2024	Comunicaciones	100,00%	Se han diseñado y publicado 18 piezas adicionales sobre la gestión institucional: "El Corresponsal", fechas especiales, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Además se publicaron 2 videos resumen con las actividades realizadas en territorio	Piezas de publicaciones en RR SS. Sobre la estrategia "El corresponsal" solo está la publicación de abril que no aplica para el cuatrimestre 2: mayo - agosto.

3.Estrategia de Rendición de Cuentas

Componente	Ítem	Actividades	Meta / producto	F. Inicio	F. Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Observaciones Planeación Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
Diálogo	4	Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad	Audiencia Pública de rendición de cuentas	- Junio de 2024 - Diciembre 2024	- Junio de 2024 - Diciembre 2024	Comunicaciones	50,00%	Se realizó la primera de dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas para el 2024 Esta se programó para el jueves 11 de julio de 10:00 a. m. a 12:00 m. en el marco de la Semana de la Transparencia para realizarse en el auditorio de la IU Digital de Antioquia, además, se contó con transmisión virtual (https://youtu.be/kz1LBEPuBEs) e intérprete de LSC. Previo a la actividad, la Corporación abrió un cuestionario para que la comunidad en general enviara sus inquietudes con el fin de ser resueltas durante la Rendición de Cuentas. Asimismo, se contaron con inquietudes del público durante su ejecución que fueron oportunamente atendidas. Se anexan: 1) Video de la transmisión de la Rendición de Cuentas. 2) Preguntas del público. 3) Acciones previas a la Rendición de Cuentas. 4) Piezas gráficas anteriores a la actividad	Se deben anexar: 1) Video de la transmisión de la Rendición de Cuentas. 2) Preguntas del público. 3) Acciones previas a la Rendición de Cuentas.
	5	Realizar la Semana de la Transparencia 2024, 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 2024	- Julio 2024	Comunicaciones	100,00%	La Semana de la Transparencia 2024 se realizó del 8 al 12 de julio. En su desarrollo se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1 el 11 de julio en el Auditorio de la Institución Universitaria Digital de Antioquia de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Evidencia: Formulario de la encuesta de Rendición de cuentas
	6	Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los publicos de valor	Espacios de diálogo	- Febrero 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	100,00%	Se realizó el Laboratorio de Innovación con beneficiarios del Valle de Aburrá para hacer una construcción colectiva de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1. Se comparte la encuesta de percepción y fotos de la actividad. Además se carga el informe de los espacios de Diálogo actualizado. Durante el cuatrimestre la Corporación participó en los siguientes espacios de diálogo: 1 Laboratorio de Innovación con beneficiarios del Valle de Aburrá para hacer una construcción colectiva de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1. 1Comité Universidad Empresa Estado (CUEE): 9 espacios de participación: •Nordeste: 3 oMesa de Educación: 1 oPlenarias: 2 •Norte: 1 oMesa de Educación: 1 •Suroeste: 5 oJunta Asesora: 1 oMesa de Educación: 4 1Actividades de Acompañamiento: 80 •Desarrollo de habilidades: 62 •Difusión: 15 •Proyecto de vida: 3 •7 subregiones •13 municipios	Evidencias: 1) Formulario previo a la Rendición de cuentas diligenciado. 2) Encuentros: 2,1 CUEE: Juntas Asesoras, Plenarias, Mesas (Sandra Nohavá) 2,2 Encuentros sectoriales de Educación: relacionamiento con las comunidades (Proyectos) 2,3 CTA: Reuniones (Juan Camilo Tascón). 2,4 Entrevistas de los directores en los espacios radiales. 3) Actividades de acompañamiento (Juan Camilo Tascón). 4) Semestre Cero (Juan Camilo Tascón). 5) Dialoguemos 6) Socialización del reglamento del fondo SuperÉ de Envigado (Juan Camilo Tascón).
Responsabilidad	7	Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas	Resultados publicados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de	- Diciembre 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	0,00%	Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año	
	8	Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación	Informes de seguimiento a compromisos.	- Diciembre 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	0,00%	El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año	
Total Rendición de Cuentas							**56,25%**		

4. Servicio ciudadano

4.Estrategia de Servicio al Ciudadano									
Subcomponentes	No.	Actividades	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
1.Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1	Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano.	Informes de seguimiento semestrales	Junio de 2024	Noviembre 29 de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	50,00%	Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano y se realizó informe de PQRSD y encuesta de satisfacción primer trimestre Se definió realizar seguimiento trimestral por ende es 25 %	Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano mediante el informe de PQRSD y la encuesta de satisfacción del primer semestre del 2024.
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2	Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad	Memorias, listas de asistencia, registro fotográfico	Marzo de 2024	Junio 30 de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Se hizo una capacitación al equipo de atención al ciudadano	Se realizó capacitación a los contratistas y adicional se hizo difusión de los diferentes canales de atención en los talleres ABC realizados a los beneficiarios de los diferentes fondos.
3.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3	Generar documentos o piezas lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021.	Piezas Gráfica en lenguaje claro	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	75,00%	Se generaron documentos en lenguaje claro. Están en diseño para ser publicados.	Se generaron documentos en lenguaje claro. Con el apoyo de Comunicaciones se están diseñando algunos documentos en piezas de lenguaje claro.
	4	Identificar en conjunto con las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, las actividades a desarrollar en territorio donde hay relacionamiento con las comunidades y generar un portafolio de servicios de atención al ciudadano	Portafolio de servicios de atención al ciudadano	Febrero de 2024	Marzo de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Se creó el portalofio de servicios atención al ciudadano	Se creó el portalofio de servicios atención al ciudadano
4.Conocimiento de Servicio al Ciudadano	5	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. (1 x semestre)	Documento de caracterización de usuarios actualizado.	Enero de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Durante el proceso de renovación 2024-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caractización de usuarios	Se extrae la encuesta aplicada durante el proceso de renovación para el 2024-2
	6	Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios	Evidencias de la publicación	Marzo de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	0,00%	El área encargada se encuentra en proceso de revisión de los resultados de la encuesta para proceder con la publicación de la información	Con las áreas encargadas estamos en la organización y creación del proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor, posterior, se harán las respectivas piezas y publicaciones.
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción	7	Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención	Informe publicado. (4)	Abril , Julio, Octubre , Enero	Enero de 2025	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	50,00%	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	Los informes del primer semestre de 2024 se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Total Estrategia de Servicio al Ciudadano							67,86%		

5. Transparencia

5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

Subcomponentes	No.	Actividades	Meta/producto	Fecha inicio	Fecha Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
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) (1 x mes)	Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa	Febrero	13-12-2024	Comunicaciones Gestion documental	67,00%	Se realizaron las actializaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/atencion-ciudadano/ Se reporta la matriz de monitoreo y actualizacion de la página web	Al 30 de mayo realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/atencion-ciudadano/
	2	Hacer seguimiento al reporte anual del Indice de Transparecia Activa (ITA) y acceso a la información en la página de la Procuraduría General de la Nación.	Autodiagnostico ITA actualizado	Junio	13-12-2024	Comunicaciones Gestion documental Planeación	100,00%	Se realizó el reporte de ITA Procuraduría, se remitió informe de resultados a Dirección Ejecutiva mediante Memorando 20240372, se adjunta informe de resultados con cumplimiento del 100%	
Transparencia Pasiva	3	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Trimestralmente, un informe	Informe publicado.	Abril	Enero de 2025	Servicio al ciudadano	67%	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	Los informes del primer semestre de 2024 se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información	4	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	13-12-2024	Gestion documental y Comunicaciones	100,00%	Pendiente de ejecución	Al 30 de mayo se actualizaron y difundieron los conjuntos de datos de la entidad: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/conoce-nuestro-portal-de-datos-abiertos/
Criterio diferencial de accesibilidad	5	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 con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). (1 x semestre)	Micrositios actualizados.	Febrero	Diciembre	Comuniciones Planeación	100,00%	Se revisó la página web y se implementó un sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/ Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 del Mintic. Certificado publicado en https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf	
Total Transparencia y Acceso a la Información							**86,73%**		

6. Iniciativas Adicionales

B	C	D	E	F	G	H	I	J
	6.INICIATIVAS ADICIONALES							
N°	Actividad	Meta	Fecha Ini	Fecha I	Responsa	PORCENTAJ E DE AVAN C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
1	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	3/01/2024	15/12/2024	Gestión del Talento Humano	100,00%	Pendiente	En el marco de la semana de la transparencia que se realizó en la Corporación del 8 al 12 de julio, se realizaron diferentes actividades, entre las cuales se dio una capacitación el 10 de julio, con relación al código de integridad, valores y principios. adicionalmente se dio la rendición de cuentas y se realizaron actividades lúdicas en el tema de integridad.
2	Realizar seguimiento a la declaración periódica de Bienes y Rentas de servidores y funcionarios públicos de la Corporación en el SIGEP. Nota: esta actualización la hace el Director Ejecutivo y el Asesor de Control Interno	Reporte en SIGEP y Expediente Laboral	3/01/2024	30/04/2024	Gestión del Talento Humano	100,00%	A pesar de que se puso fecha de esta actividad el 30 de abril de 2024, para el cumplimiento de esta según los plazos establecidos para el reporte periódico era mayor, al primer cuatrimestre no quiere decir que se haya incumplido pues no se había superado el plazo máximo para el seguimiento. Para esta actividad se realizó el reporte periódico de control interno el 04 de marzo de 2024.	A pesar de que se puso fecha de esta actividad el 30 de abril de 2024, para el cumplimiento de esta según los plazos establecidos para el reporte periódico era mayor, al primer cuatrimestre no quiere decir que se haya incumplido pues no se había superado el plazo máximo para el seguimiento. Para esta actividad se realizó el reporte periódico de control interno el 04 de marzo de 2024. Aduanalmente el 08 de julio se realizó el reporte periódico del director ejecutivito y el 16 de julio se realizó el de retiro. También el 16 de julio se realiza el reporte de ingreso de la directora ejecutiva suplente, cumpliendo este requisito al 100%
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. Validar la actualización de hoja de vida de contratistas en el portal SIGEP (1 informe x cuatrimestre)	Reportes de seguimiento SECOP2 Hoja de vida de contratistas en SIGEP2	3/01/2024	15/12/2024	Gestión Jurídica	66,67%	Se anexa informe con seguimiento a 11 contratistas en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019, durante el cuatrimestre 1 de la vigencia 2024.	Se esta haciendo seguimiento a los contratistas para que diligencien el aplicativo de la integridad, sin embargo dado el flujo de contratación se esta haciendo seguimiento a los nuevos contratistas que ingresan a la organización. Desde la oficina juridica previa a la suscripción del contrato se realizan las validaciones de las hojas de vida en el portal SIGEP. se realiza la activación y luego la aprobación de la hoja de vida.
4	Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad	Seguimiento Manual de Contratación	7/06/2024	29/11/2024	Gestión Jurídica	100,00%		Desde la oficina juridica se realiza seguimiento al desarrollo de los contratos de acuerdo al manual de contratación en los siguientes procesos: - Marco legal y regimen de contratación. - Participantes de la contratación. - Vigilancia y control de la ejecución contractual. - Supervisión e interventoria de la Corporación. - Comité asesor y evaluador. - Etapas en el proceso contractual y en general todos los lineamientos que establece el manual de contrataciones para ser aplicados en los procesos de la Corporacion
5	Socialización y monitoreo de código de integridad	1 capacitación al personal del Código de Integridad x semestre	6/05/2024	29/ 11/ 2024	Gestión Jurídica	50,00%		El 10 de julio de 2024 se realizó capacitación de integridad en la que participaron los colaboradores de la Corporación y de la cual reposan los siguientes soportes: -Presentación Capacitación Integridad. -Lista de Asistencia Reunión Dialoguemos - Apertura semana de la Transparencia y Capacitación de Integridad. -Actividad Reunión de Integridad. -Fotos Capacitación de Integridad.
6	Campaña de Integridad y conflicto de interes con personal de la Corporación (1 x mes)	Campañas	7/11/2024	12/12/2024	Comunicaciones	50,00%	A nivel interno se difundieron piezas gráficas con los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.	Al 30 de agosto se difundieron piezas gráficas a nivel interno sobre los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.
Total Iniciativas Adicionales						**77,78%**		

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 2024, con una programación anualmente con **23** subcomponentes a realizar para el año en curso (pasando en le vigencia 2022 de 67 a 25 actividades para el vigencia 2023 y para la vigencia 2024 a 23); y con una programación de **34** actividades (pasando en le vigencia 2022 de 45 a 36 actividades para el vigencia 2023, para la vigencia 2024 de 36 a 34); para este cuatrimestre, la entidad realizo: en los 6 componentes, con 23subcomponentes y 34 actividades programadas.

Para un resultado final de 76% sobre un 100%, en estos ocho (8) meses del año, el porcentaje faltante del 24% se determinan en: **23 componentes y 27 actividades sin realizar o pendiente por ejecutar discriminados así:**

	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 2024 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	PORCENTAJE DE AVANCE C2
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.	70%
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación	100%
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.	56%
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	68%
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.	87%
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.	78%
Ejecución PAAC 2024			76%

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

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	No	Actividades	Meta o producto	Porcentaje de Avance C	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)
1. Política de Administración del riesgo	1.1.	Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos	Guía Administración del Riesgo actualizada	0	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	Pendiente de ejecución
	1.2.	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción	1 Informe de riesgos por período: 3 informes al año	67%	Se realiza Informe riesgo para el Periodo Enero. Abril	Se realiza Informe riesgo para el Periodo mayo - agosto
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 2023	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	100%	Se realizo Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a enero de 2024	Se realizo Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a enero de 2024
	2.2	Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno para su aprobación	Mapa de Riesgos de Corrupción validado en CICI	100%	Mapa de Riesgos socializado y aprobado Atraves de Acta N 1 de CICIC	Mapa de Riesgos socializado y aprobado Atraves de Acta N 1 de CICIC
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	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado
	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	100%	Se recibio Observaciones dl CICI	Se recibio Observaciones dl CICI
	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	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado
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 (3)	67,0%	Se realizo Informe Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a abril de	Se realizó Informe Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a agosto de
5. Seguimiento	5.1	Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informe Mapa de Riesgos de Corrupción	67%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	Actividad iniciada en el 2024-2
	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	0%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	
Total Gestión del Riesgo de Corrupción				70%		

2. Estrategia Racionalización de Trámites

2. Estrategia Racionalización de Trámites															
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	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)
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	Tramite racionalizado.	2/01/2024	30/12/2024	Subdirección de Proyectos	100,00%	Para el primer cuatrimestre no se tiene avance en la implementación de un proceso de racionalización. Pendiente de ejecución para el segundo semestre	Para el segundo cuatrimestre se realizó actualización del cargue de la información en la plataforma del SUIT en lo que respecta a la racionalización del trámite que obedece a una racionalización de tipo tecnológica.
Total Racionalización de Trámites													100,00%		

3. Estrategia de Rendición de Cuentas

3.Estrategia de Rendición de Cuentas									
Componente	Ítem	Actividades	Meta / producto	F. Inicio	F. Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Observaciones Planeación Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
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 petición de cuentas.	Información publicada	- Mayo 2024 - Noviembre de 2024	- Junio 30 de 2024 - Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	50,00%	- Al 30 de mayo se difundió la encuesta de participación ciudadana para postular los temas para la rendición de cuentas 2024-1 a través de las redes sociales: https://www.facebook.com/photo?fbid=863727629131130&set=a.412740054229892 - De acuerdo con la Rendición de Cuentas, se coordinaron las reuniones del equipo multidisciplinario para los preparativos, cronograma y evidencias. - La Rendición de Cuentas se da en el marco de la Semana de la Transparencia que se realizó entre el 8 y 12 de julio. - La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1 se realizó el jueves, 11 de julio de 10:00 a. m. a 12:00 m. en la IU Digital de Antioquia. Se anexa: 1) La información recopilada respecto a las inquietudes de la ciudadanía previas a la rendición de cuentas del 11/07/2024 2) Actas de reunión sobre planeación de RR CC. 3) Cronogramas de preparación y logística. 4) Programación de la Semana de la Transparencia (actualmente solo se encuentra publicada la rendición de cuentas y nada más respecto al resto de la semana).	05/08/2024 Observaciones desde la OPI. Cargar en la carpeta de evidencias: **1) La información recopilada respecto a las inquietudes de la ciudadanía previas a la rendición de cuentas del 11/07/2024** **2) Actas de reunión sobre planeación de RR CC.** **3) Cronogramas de preparación y logística.** **4) Programación de la Semana de la Transparencia (actualmente solo se encuentra publicada la rendición de cuentas y nada más respecto al resto de la semana).**
	2	Recopilación de las memorias generadas relacionadas con las acciones y experiencias obtenidas por el personal de la entidad en territorio respecto a los diferentes públicos de valor.	Bitácora viajera (1 x semestre)	- Febrero 2024	- Diciembre 2024	Comunicaciones	50,00%	Se empezó la implementación de la Bitácora Viajera, una estrategia para recoger las voces de los públicos de valor en diferentes municipios del departamento. La Bitácora da cuenta de las experiencias significativas que se viven en el territorio y constituye una acción de participación ciudadana, rendición y petición de cuentas. Se anexan fotos de la bitácora.	Registro fotográfico para la evidencia de la implementación de la bitácora.
	3	Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación	Piezas mensuales	- Febrero 2024	- Diciembre 2024	Comunicaciones	100,00%	Se han diseñado y publicado 18 piezas adicionales sobre la gestión institucional: "El Corresponsal", fechas especiales, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Además se publicaron 2 videos resumen con las actividades realizadas en territorio	Piezas de publicaciones en RR SS. Sobre la estrategia "El corresponsal" solo está la publicación de abril que no aplica para el cuatrimestre 2: mayo - agosto.

3.Estrategia de Rendición de Cuentas									
Componente	Ítem	Actividades	Meta / producto	F. Inicio	F. Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Observaciones Planeación Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
Diálogo	4	Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad	Audiencia Pública de rendición de cuentas	- Junio de 2024 - Diciembre 2024	- Junio de 2024 - Diciembre 2024	Comunicaciones	50,00%	Se realizó la primera de dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas para el 2024 Esta se programó para el jueves 11 de julio de 10:00 a. m. a 12:00 m. en el marco de la Semana de la Transparencia para realizarse en el auditorio de la IU Digital de Antioquia, además, se contó con transmisión virtual (https://youtu.be/kzILBEPuBEs) e intérprete de LSC. Previo a la actividad, la Corporación abrió un cuestionario para que la comunidad en general enviara sus inquietudes con el fin de ser resueltas durante la Rendición de Cuentas. Asimismo, se contaron con inquietudes del público durante su ejecución que fueron oportunamente atendidas. Se anexan: 1) Video de la trasmisión de la Rendición de Cuentas. 2) Preguntas del público. 3) Acciones previas a la Rendición de Cuentas. 4) Piezas gráficas anteriores a la actividad	Se deben anexar: 1) Video de la trasmisión de la Rendición de Cuentas. 2) Preguntas del público. 3) Acciones previas a la Rendición de Cuentas.
	5	Realizar la Semana de la Transparencia 2024, 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 2024	- Julio 2024	Comunicaciones	100,00%	La Semana de la Transparencia 2024 se realizó del 8 al 12 de julio. En su desarrollo se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1 el 11 de julio en el Auditorio de la Institución Universitaria Digital de Antioquia de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Evidencia: Formulario de la encuesta de Rendición de cuentas
	6	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 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	100,00%	Se realizó el Laboratorio de Innovación con beneficiarios del Valle de Aburrá para hacer una construcción colectiva de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1. Se comparte la encuesta de percepción y fotos de la actividad. Además se carga el informe de los espacios de Diálogo actualizado. Durante el cuatrimestre la Corporación participó en los siguientes espacios de diálogo: 11 Laboratorio de Innovación con beneficiarios del Valle de Aburrá para hacer una construcción colectiva de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1. 1Comité Universidad Empresa Estado (CUEE): 9 espacios de participación: •Nordeste: 3 oMesa de Educación: 1 oPlenarias: 2 •Norte: 1 oMesa de Educación: 1 •Suroeste: 5 oJunta Asesora: 1 oMesa de Educación: 4 1Actividades de Acompañamiento: 80 •Desarrollo de habilidades: 62 •Difusión: 15 •Proyecto de vida: 3 •7 subregiones	Evidencias: 1) Formulario previo a la Rendición de cuentas diligenciado. 2) Encuentros: 2,1 CUEE: Juntas Asesoras, Plenarias, Mesas (Sandra Nohavá) 2,2 Encuentros sectoriales de Educación: relacionamiento con las comunidades (Proyectos) 2,3 CTA: Reuniones (Juan Camilo Tascón). 2,4 Entrevistas de los directores en los espacios radiales. 3) Actividades de acompañamiento (Juan Camilo Tascón). 4) Semestre Coro (Juan Camilo Tascón). 5) Dialoguemos 6) Socialización del reglamento del Fondo SuperÉ de Envigado (Juan Camilo Tascón).
Responsabilidad	7	Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas	Resultados publicados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de	- Diciembre 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	0,00%	Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año	
	8	Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación	Informes de seguimiento a compromisos.	- Diciembre 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	0,00%	El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año	
Total Rendición de Cuentas							56,25%		

4. Estrategia de Servicio al Ciudadano

4.Estrategia de Servicio al Ciudadano									
Subcomponentes	No.	Actividades	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
1.Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1	Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano.	Informes de seguimiento semestrales	Junio de 2024	Noviembre 29 de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	50,00%	Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano y se realizó informe de PQRSD y encuesta de satisfacción primer trimestre Se definió realizar seguimiento trimestral por ende es 25 %	Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano mediante el informe de PQRSD y la encuesta de satisfacción del primer semestre del 2024.
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2	Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad	Memorias, listas de asistencia, registro fotográfico	Marzo de 2024	Junio 30 de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Se hizo una capacitación al equipo de atención al ciudadano	Se realizó capacitación a los contratistas y adicional se hizo difusión de los diferentes canales de atención en los talleres ABC realizados a los beneficiarios de los diferentes fondos.
3.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3	Generar documentos o piezas lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021	Piezas Gráfica en lenguaje claro	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	75,00%	Se generaron documentos en lenguaje claro. Están en diseño para ser publicados.	Se generaron documentos en lenguaje claro. Con el apoyo de Comunicaciones se están diseñando algunos documentos en piezas de lenguaje claro.
	4	Identificar en conjunto con las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, las actividades a desarrollar en territorio donde hay relacionamiento con las comunidades y generar un portafolio de servicios de atención al ciudadano	Portafolio de servicios de atención al ciudadano	Febrero de 2024	Marzo de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Se creó el portafolio de servicios atención al ciudadano	Se creó el portafolio de servicios atención al ciudadano
4.Conocimiento de Servicio al Ciudadano	5	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. (1 x semestre)	Documento de caracterización de usuarios actualizado.	Enero de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Durante el proceso de renovación 2024-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caracterización de usuarios	Se extrae la encuesta aplicada durante el proceso de renovación para el 2024-2
	6	Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios	Evidencias de la publicación	Marzo de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	0,00%	El área encargada se encuentra en proceso de revisión de los resultados de la encuesta para proceder con la publicación de la información	Con las áreas encargadas estamos en la organización y creación del proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor, posterior, se harán las respectivas piezas y publicaciones.
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción	7	Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención	Informe publicado. (4)	Abril , Julio, Octubre , Enero	Enero de 2025	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	50,00%	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	Los informes del primer semestre de 2024 se encuentran publicados en la página web https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Total Estrategia de Servicio al Ciudadano							67,86%		

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	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
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) (1 x mes)	Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa	Febrero	13-12-2024	Comunicaciones Gestion documental	67,00%	Se realizaron las actializaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/atencion-ciudadano/ Se reporta la matriz de monitoreo y actualizacion de la página web	Al 30 de mayo realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/atencion-ciudadano/
	2	Hacer seguimiento al reporte anual del Indice de Transparecia Activa (ITA) y acceso a la información en la página de la Procuraduría General de la Nación.	Autodiagnostico ITA actualizado	Junio	13-12-2024	Comunicaciones Gestion documental Planeación	100,00%	Se realizó el reporte de ITA Procuraduría, se remitió informe de resultados a Dirección Ejecutiva mediante Memorando 20240372, se adjunta informe de resultados con cumplimiento del 100%	
Transparencia Pasiva	3	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Trimestralmente, un informe	Informe publicado.	Abril	Enero de 2025	Servicio al ciudadano	67%	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	Los informes del primer semestre de 2024 se encuentran publicados en la página web https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información	4	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	13-12-2024	Gestion documental y Comunicaciones	100,00%	Pendiente de ejecución	Al 30 de mayo se actualizaron y difundieron los conjuntos de datos de la entidad https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/conoce-nuestro-portal-de-datos-abiertos/
Criterio diferencial de accesibilidad	5	Revisar ylo actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de la entidad con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). (1 x semestre)	Micrositios actualizados.	Febrero	Diciembre	Comuniciones Planeación	100,00%	Se revisó la página web y se implementó un sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web. https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/ Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 del Mintic. Certificado publicado en https://www.corporacciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf	
Total Transparencia y Acceso a la Información							86,73%		

6. . Iniciativas Adicionales

6.INICIATIVAS ADICIONALES								
N°	Actividad	Meta	Fecha Ini	Fecha F	Responsa	PORCENTAJE DE AVAN C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)
1	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	3/01/2024	15/12/2024	Gestión del Talento Humano	100,00%	Pendiente	En el marco de la semana de la transparencia que se realizó en la Corporación del 8 al 12 de julio, se realizaron diferentes actividades, entre las cuales se dio una capacitación el 10 de julio, con relación al código de integridad, valores y principios. adicionalmente se dio la rendición de cuentas y se realizaron actividades lúdicas en el tema de integridad.
2	Realizar seguimiento a la declaración periódica de Bienes y Rentas de servidores y funcionarios públicos de la Corporación en el SIGEP. Nota: esta actualización la hace el Director Ejecutivo y el Asesor de Control Interno	Reporte en SIGEP y Expediente Laboral	3/01/2024	30/04/2024	Gestión del Talento Humano	100,00%	A pesar de que se puso fecha de esta actividad el 30 de abril de 2024, para el cumplimiento de esta según los plazos establecidos para el reporte periódico era mayor, al primer cuatrimestre no quiere decir que se haya incumplido pues no se había superado el plazo máximo para el seguimiento. Para esta actividad se realizó el reporte periódico de control interno el 04 de marzo de 2024.	A pesar de que se puso fecha de esta actividad el 30 de abril de 2024, para el cumplimiento de esta según los plazos establecidos para el reporte periódico era mayor, al primer cuatrimestre no quiere decir que se haya incumplido pues no se había superado el plazo máximo para el seguimiento. Para esta actividad se realizó el reporte periódico de control interno el 04 de marzo de 2024. Actuanalmente el 08 de julio se realizó el reporte periódico del director ejecutivito y el 16 de julio se realizó el de retiro. También el 16 de julio se realiza el reporte de ingreso de la directora ejecutiva suplente, cumpliendo este requisito al 100%
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. Validar la actualización de hoja de vida de contratistas en el portal SIGEP (1informe x cuatrimestre)	Reportes de seguimiento SECOP2 Hoja de vida de contratistas en SIGEP2	3/01/2024	15/12/2024	Gestión Jurídica	66,67%	Se anesa informe con seguimiento a 11 contratistas en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019, durante el cuatrimestre 1 de la vigencia 2024.	Se esta haciendo seguimiento a los contratistas para que diligencien el aplicativo de la integridad, sin embargo dado el flujo de contratación se esta haciendo seguimiento a los nuevos contratistas que ingresan a la organización. Desde la oficina jurídica previa a la suscripción del contrato se realizan las validaciones de las hojas de vida en el portal SIGEP. se realiza la activación y luego la aprobación de la hoja de vida.
4	Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad	Seguimiento Manual de Contratación	7/06/2024	29/11/2024	Gestión Jurídica	100,00%		Desde la oficina jurídica se realiza seguimiento al desarrollo de los contratos de acuerdo al manual de contratación en los siguientes procesos: - Marco legal y regimen de contratación. - Participantes de la contratación. - Vigilancia y control de la ejecución contractual. - Supervisión e interventoria de la Corporación. - Comité asesor y evaluador. - Etapas en el proceso contractual y en general todos los lineamientos que establece el manual de contrataciones para ser aplicados en los procesos de la Corporacion.
5	Socialización y monitoreo de código de integridad	1 capacitación al personal del Código de Integridad x semestre	6/05/2024	29/ 11/ 2024	Gestión Jurídica	50,00%		El 10 de julio de 2024 se realizó capacitación de integridad en la que participaron los colaboradores de la Corporación y de la cual reposan los siguientes soportes: -Presentación Capacitación Integridad. -Lista de Asistencia Reunión Dialoguemos - Apertura semana de la Transparencia y Capacitación de Integridad. -Actividad Reunión de Integridad. -Fotos Capacitación de Integridad.
6	Campaña de Integridad y conflicto de interes con personal de la Corporación (1s mes)	Campañas	7/11/2024	12/12/2024	Comunicaciones	50,00%	A nivel interno se difundieron piezas gráficas con los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.	Al 30 de agosto se difundieron piezas gráficas a nivel interno sobre los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.
Total Iniciativas Adicionales						77,78%		

En el componente uno (1). **Gestión de Riesgos de Corrupción**, donde existe una calificación de 70%, presenta de los cinco (5) subcomponentes, cinco (5) actividades, cinco (5) actividades en 100%, tres (3) actividades 67%, dos (2) actividad en 0% en desarrollo.

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

En el componente tres (3) **Estrategia Rendición de Cuentas**, donde existe una calificación de 56.25%, presenta de las tres (3) subcomponentes, tres (3) actividades 100%, tres (3) actividades en 50%, dos (2) actividades en 0% en desarrollo.

En el componente cuatro (4) **Estrategia de Servicio al Ciudadano**, donde existe una calificación de 67.86%, presenta cinco (5) subcomponentes, siete (7) actividades, tres (3) en 100%, y uno (1) actividad en un 75%, dos (2) en 50% en desarrollo y uno (1) en un 0%. en desarrollo.

En el componente cinco (5**) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información**, donde existe una calificación de 86.73%, presenta de los cinco (5) subcomponentes, cinco (5) actividades, tres (3) actividades en 100% y dos (2)

actividad en 67% En desarrollo.

En el componente seis (6) **Iniciativas Adicionales**, donde existe una calificación de 77.78%, presenta seis (6) subcomponentes y seis (6) actividades, tres (3) en 100%, una (1) en un 66.67%, dos (2) en un 50% En desarrollo.

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 actividades pendientes por cumplir es de 24% con 23 componentes y 5 actividades en proceso o sin realizar ninguna actividad o acción.

Se debe revisar los soportes entregados a en el PAAC, al revisar el link, entregado de soporte hacen faltan evidencia que fueron solicitada.
https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/sites/CFES/Compartidas/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=66EGfF&CT=1725664098467&OR=OWA-NT-Mail&CID=99cbdab2-9ca3-dea0-c8a4-5361c045e177&RootFolder=%2fsites%2fCFES%2fCompartidas%2fSGI%2dCGEM%2fP%2ePLanes%20MIPG%2f2024%2e%20PL%20MIPG%2f12%2e%20PAAC%2f02%20Seguimiento%20C2%2fEvidencias%20PAAC%20Mayo%20%2d%20Agosto%202024&FolderCTID=0x01200022927E739FB28846A5D8086EF7C74996

Se debe revisar con el cambio de director (S), que la directora encargada realiza los formatos indicados en le función pública en el SIGEP, el formato de conflicto de interese y el formato de personas políticamente expuesta.