

INFORME DE VERIFICACION-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO CON CORTE AL 30 ABRIL DE 2025

LUCAS ROLDAN VELEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

MAYO 14 DE 2025

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 cada 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 2024 y seguimiento a los Riesgos de Corrupción de cada proceso aprobación, para la vigencia 2025 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 ABRIL de 2025, los hallazgos-observaciones evidenciados en la labor de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones allí contempladas, con los siguientes resultados:

Vigencia	2025
Período de Seguimiento	enero – abril
Fecha de Informe	Mayo de 2025
Realizado por	Oficina de Planeación Institucional Andres Felipe Gallego Soto

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 2025 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.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el PAAC con corte al **30 de abril de 2025**, 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 2025 correspondió al 12 %.

N	COMPONENTE	OBJETIVO	PORCENTAJE DE AVANCE C1
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.	7%
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación	0%
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.	7%
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	31%
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.	13%
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.	17%
Ejecución PAAC 2025			12%

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	Actividades	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)
1. Política de Administración del riesgo	Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos	Actividad programada a iniciar en mayo de 2025
	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción	Se realiza Informe riesgo para el Periodo Enero. Abril
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el	Programar actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025

Subcomponente	Actividades	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)
	seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2024	
	Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación	Programar socialización y aprobado del mapa de riesgos
3. Consulta y Divulgación	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.	Programar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción
	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.	Programar reunión del CICI para recibir las observaciones
	Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación.	Programar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción
4. Monitoreo y Revisión	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo, ante posibles cambios que se generen	Programar actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025
5. Seguimiento	Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Actividad programada a iniciar en mayo de 2025
	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucional de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Actividad programada a iniciar en mayo de 2025

2. Racionalización de trámites

Situación Actual	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)
Actualmente se tienen dos trámites implementados en el portal del SUIE que pertenece al departamento administrativo de la función pública DAFP	Para el primer cuatrimestre no se tiene avance en la implementación de un proceso de racionalización. Pendiente de ejecución para el segundo cuatrimestre

3. Rendición de cuentas:

Componente	Ítem	Actividades	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)
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.	La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre, por lo que a la fecha no se ha difundido información previa para conocimiento de la ciudadanía. En este cuatrimestre se publicó el informe de Gestión 2024 en la página web de la entidad
	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.	Se empezará a implementar en mayo
	3	Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación	Mensualmente se diseñaron y publicaron piezas sobre la gestión institucional a través de: Piezas de publicaciones en RR SS. Sobre la estrategia "El corresponsal" Buena Onda Dialoguemos
Diálogo	4	Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad	La audiencia pública de rendición de cuentas está

Componente	Ítem	Actividades	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)
			programada para realizarse a final del primer semestre
	5	Realizar la Semana de la Transparencia 2025, 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 2025 se realizará en el segundo semestre del año
	6	Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor	Pendiente validar información al seguimiento del segundo cuatrimestre
Responsabilidad	7	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
	8	Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación	El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicará a final del año

4. Servicio al ciudadano:

Subcomponentes	No.	Actividades	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)
1.Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1	Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano.	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 %

Subcomponentes	No.	Actividades	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2	Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad	Se planteo capacitación dentro del Plan institucional de capacitaciones
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3	Generar documentos o piezas lenguaje claro	Pendiente programar documentos en lenguaje claro. Para diseñar y ser publicados.
	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	Esta actualizado el portafolio de servicios atención al ciudadano y publicado en la pagina web
4. Conocimiento de Servicio al Ciudadano	5	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. (1 x semestre)	Durante el proceso de renovación 2025-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caracterización de usuarios

Subcomponentes	No.	Actividades	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)
	6	Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios	El área encargada se encuentra en proceso de revisión de los resultados de la encuesta para proceder con la publicación de la información, ya que aun estamos en proceso de caracterización
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	7	Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSD y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/

5. Transparencia

Subcomponentes	Actividades	Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/
Transparencia Activa	Actualizar la información del menú transparencia (Ruta. Servicio al ciudadano y menú participa, Datos abiertos) (1 x mes)	Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertocheverri.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.	Pendiente realizar autodiagnostico del ITA
Transparencia Pasiva	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Trimestralmente, un informe	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
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)	Pendiente de ejecución

<p>Criterio diferencial de accesibilidad</p>	<p>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. (1 x semestre)</p>	<p>Pendiente revisar la página web, en relación a la implementación del sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad. Accesibilidad web. https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/</p> <p>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.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf</p>
---	--	---

6. Iniciativas adicionales:

		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 2025 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 C1
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.	7%
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación	0%
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.	7%
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	31%
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.	13%
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.	17%
Ejecución PAAC 2025			12%

1. Administración riesgos de corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025							Código:GDE-FR-059	Versión: 01	Página 1 de 1		
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción											
Subcomponente	No	Actividades	Meta o producto	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Porcentaje de Avance C1	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - Diciembre)	
1. Política de Administración del riesgo	1.1.	Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos	Guía Administración del Riesgo actualizada	1/05/2025	15/12/2025	Oficina de Planeación Institucional	0%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2025			
	1.2.	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción	1 Informe de riesgos por período; 3 informes al año	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Planeación Institucional	33%	Se realiza Informe riesgo para el Periodo Enero. Abril			
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2024	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Planeación Institucional	33%	Programar actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025	Se realizo actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025		
	2.2	Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación	Mapa de Riesgos de Corrupción validado en CICI	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Planeación Institucional	0%	Programar socialización y aprobado del mapa de riesgos			
3. Consulta y Divulgación	3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto 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	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Planeación Institucional	0%	Programar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción			
	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	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Planeación Institucional	0%	Programar reunión del CICI para recibir las 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	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Planeación Institucional	0%	Programar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción			
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)	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Planeación Institucional	0,0%	Programar actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025	Se realizo actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025		
5. Seguimiento	5.1	Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informe Mapa de Riesgos de Corrupción	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Control interno	0%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2025			
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucional de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reportes de seguimiento riesgos	1/05/2025	30/12/2025	Oficina de Control interno	0%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2025			
Total Gestión del Riesgo de Corrupción							7%				

FUENTE <https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/planes-mipg/>

+ (57) (604) 540 90 40 / 01 8000 413522

Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia
Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia

www.corporaciongilbertocheverri.gov.co



Fundación epm



2. Racionalización de tramites

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025	Código:GDE-FR-02				
	Versión: 03				
	Página : 1 de 1				

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 C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
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 función 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 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.	1/05/2025	30/12/2025	Subdirección de Proyectos	0,00%	Para el primer cuatrimestre no se tiene avance en la implementación de un proceso de racionalización. Pendiente de ejecución para el segundo cuatrimestre		
Total Racionalización de Trámites													0,00%			

3. Rendición de cuentas

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025				Código:GDE-FR-02 Versión: 03 Página : 1 de 1						
3.Estrategia de Rendición de Cuentas												
Componente	Ítem	Actividades	Meta / producto	F. Inicio	F. Fin	Dependencia Responsable	Porcentaje de Avance C1	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)	Observaciones Planeación Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)	
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 2025 - Noviembre de 2025	- Junio 30 de 2025 - Diciembre 15 de 2025	Comunicaciones	25,00%	La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre, por lo que a la fecha no se ha difundido información previa para conocimiento de la ciudadanía. En este cuatrimestre se publicó el informe de Gestión 2024 en la página web de la entidad				
	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)	- Junio 2025 - Noviembre de 2025	- Diciembre 2025	Comunicaciones	0,00%	Se empezará a implementar en mayo				
	3	Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación	Piezas mensuales	- Febrero 2025	- Diciembre 2025	Comunicaciones	33,00%	Mensualmente se diseñaron y publicaron piezas sobre la gestión institucional a través de: Piezas de publicaciones en RR SS. Sobre la estrategia "El corresponsal" Buena Onda Dialoguemos				
Diálogo	4	Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad	Audiencia Pública de rendición de cuentas	- Junio de 2025 - Diciembre 2025	- Junio de 2025 - Diciembre 2025	Comunicaciones	0,00%	La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre				
	5	Realizar la Semana de la Transparencia 2025, 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	- Agosto 2025	-Agosto 2025	Comunicaciones	0,00%	La Semana de la Transparencia 2025 se realizará en el segundo semestre del año				
	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	- Junio 2025	- Diciembre 15 de 2025	Comunicaciones	0,00%	Pendiente validar información al seguimiento del segundo cuatrimestre				
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 rendición de cuenta	- Diciembre 2025	- Diciembre 15 de 2025	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 2025	- Diciembre 15 de 2025	Comunicaciones	0,00%	El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año				
Total Rendición de Cuentas							7,25%					

4. Servicio ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025						Código: GDE-FR-02			
						Versión: 03			
						Página : 1 de 1			
4.Estrategia de Servicio al Ciudadano									
Subcomponentes	Actividades	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C1	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
1.Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano.	Informes de seguimiento semestrales	Junio de 2025	Noviembre 29 de 2025	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	25,00%	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 %		
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad	Memorias, listas de asistencia, registro fotográfico	Junio de 2025	Diciembre 30 de 2025	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	15,00%	Se planteo capacitación dentro del Plan institucional de capacitaciones		
3.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Generar documentos o piezas lenguaje claro	Piezas Gráfica en lenguaje claro	Mayo de 2025	Diciembre de 2025	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	0,00%	Pendiente programar documentos en lenguaje claro. Para diseñar y ser publicados.		
	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 2025	Diciembre 30 de 2025	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Esta actualizado el portafolio de servicios atención al ciudadano y publicado en la pagina web		
4.Conocimiento de Servicio al Ciudadano	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. (1 x semestre)	Documento de caracterización de usuarios actualizado.	Mayo de 2025	Diciembre de 2025	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	50,00%	Durante el proceso de renovación 2025-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caracterización de usuarios		
	Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios	Evidencias de la publicación	Mayo de 2025	Diciembre de 2025	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, ya que aun estamos en proceso de caracterización		
5. 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	Informe publicado. (4)	Abril, Julio, Octubre, Enero	Enero de 2026	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	25,00%	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/		
Total Estrategia de Servicio al Ciudadano						30,71%			

5. Transparencia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025		Código:GDE-FR-02							
		Versión: 03							
		Página : 1 de 1							
5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:									
Subcomponentes	Actividades	Meta/producto	Fecha inicio	Fecha Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
Transparencia Activa	Actualizar la información del menú transparencia (Ruta. Servicio al ciudadano y menú participa, Datos abiertos) (1 x mes)	Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Comunicaciones Gestión documental	33,00%	Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertocheverri.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.	Autodiagnostico ITA actualizado	Junio de 2025	Diciembre de 2025	Comunicaciones Gestión documental Planeación	0,00%	Pendiente realizar autodiagnostico del ITA		
Transparencia Pasiva	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Trimestralmente, un informe	Informe publicado.	Abril de 2025	Enero de 2026	Servicio al ciudadano	33%	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/		
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)	Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co).	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Gestión documental y Comunicaciones	0,00%	Pendiente de ejecución		
Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y/o actualizar los micrositos 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. (1 x semestre)	Micrositos actualizados.	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Comunicaciones Planeación	0,00%	Pendiente revisar la página web, en relación a la implementación del sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad. Accesibilidad web. https://www.corporaciongilbertocheverri.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.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf		
Total Transparencia y Acceso a la Información						13,20%			

6. Iniciativas Adicionales

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025			Código:GDE-FR-02 Versión: 03 Página : 1 de 1				
6.INICIATIVAS ADICIONALES									
No	Actividad	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
1	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	mayo de 2025	diciembre de 2025	Gestión del Talento Humano	0,00%	Pendiente		
	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	enero de 2025	diciembre de 2025	Gestión del Talento Humano	33,00%	Se realizo retiro de la directora ejecutiva suplente e ingreso del nuevo director ejecutivo		
	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	Mayo de 2025	diciembre de 2025	Gestión Jurídica	33,00%	Se ha realizado seguimiento a 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. soporte en jurídica y apoyo a contrataciones		
	Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad	Seguimiento Manual de Contratación	Mayo de 2025	diciembre de 2025	Gestión Jurídica	33,00%	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 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 Corporacion.		
	Socialización y monitoreo de código de integridad	1 capacitación al personal del Código de Integridad 1 anual	Mayo de 2025	diciembre de 2025	Gestión Jurídica	0,00%	Pendiente programar		
	Campaña de Integridad y conflicto de intereses con personal de la Corporación (1 x semestre)	Campañas	Mayo de 2025	diciembre de 2025	Comunicaciones	0,00%	A nivel interno se difundieron piezas gráficas con los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.		
Total Iniciativas Adicionales						16,50%			

FUENTE <https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes/>

+ (57) (604) 540 90 40 / 01 8000 413522

Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia
Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia

www.corporaciongilbertocheverri.gov.co



Fundación epm



CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 37

Control interno de la Corporación Gilberto Echeverri, cumpliendo con la función de verificar la implementación, el control a los avances de las actividades establecidas en el plan presentado por la entidad para la vigencia 2025, con una programación de 6 subcomponentes con 37 actividades para realizar anualmente, vigencia 2024, con una programación anualmente con **23** subcomponentes a realizar para el año en curso (pasando en la vigencia 2022 de 67 a 25 actividades para la vigencia 2023 y para la vigencia 2024 a 23); y con una programación de **34** actividades (pasando en la vigencia 2022 de 45 a 36 actividades para la vigencia 2023, para la vigencia 2024 de 36 a 34); para este cuatrimestre, la entidad realizó: en los 6 componentes, con 23 subcomponentes y 34 actividades programadas.

Para un resultado final de 12% sobre un 100%, en estos ocho (12) meses del año, el porcentaje faltante del 88% se determinan en: **6 componentes y 37 actividades hay un poco desarrollo según muestra el siguiente cuadro, se debe tener presente la evaluación máxima para este cuatrimestre era de 33.33%**

		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 2025 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 C1
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.	7%
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación	0%
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.	7%
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	31%
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.	13%
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.	17%
Ejecución PAAC 2025			12%

Detalle

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

En el componente uno (1). **Gestión de Riesgos de Corrupción**, donde existe una

calificación de **7%**, presenta de los cinco (5) subcomponentes, dos (2) actividades en 33%, ocho (8) actividades en 0%.

En el componente dos (2) **Estrategia de Racionalización de Trámites**, donde existe una calificación de **0%**, presenta uno (1) subcomponentes, una (1) actividades en 0%.

En el componente tres (3) **Estrategia Rendición de Cuentas**, donde existe una calificación de **7.5%**, presenta de las tres (3) subcomponentes, con actividades (6) actividades en 0%, uno (1) subcomponentes, con actividades ano (1) en 25%, uno (1) subcomponentes, con actividades uno (1) en 33%,

En el componente cuatro (4) **Estrategia de Servicio al Ciudadano**, donde existe una calificación de **30.71%**, presenta dos (2) subcomponentes, dos (2) actividades en 0%, uno (1) subcomponentes, con actividades uno (1) en 15%, dos (2) subcomponentes, con actividades dos (2) en 25%, uno (1) subcomponentes, con actividades uno (1) en 50%, uno (1) subcomponentes, con actividades uno (1) en 100%,

En el componente cinco (5) **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información**, donde existe una calificación de **13.2%**, presenta de los tres (3) subcomponentes, tres (3) actividades en un 0%, dos (2) subcomponentes, dos (2) actividades en un 33%

En el componente seis (6) **Iniciativas Adicionales**, donde existe una calificación de **16.5%**, presenta tres (3) subcomponentes y tres (3) actividades en 0%, presenta tres (3) subcomponentes y tres (3) actividades en 33%,

Control interno recomienda analizar todos los componentes por el valor tan bajo en relación con desarrollo del PAAC, se debe tener muy presente que hay varias actividades de los subcomponentes en 0%, para que la entidad lo analice y los ponga en marcha.

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=66EGf&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>