



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2023

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento y control a la implementación de los avances de las actividades que hacen parte de las estrategias definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), durante el I cuatrimestre del 2023.

ALCANCE:

Verificar el cumplimiento y avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC versión 1 del 2023.

CRITERIO(S):

- Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Decreto 2641 de 2012 *“Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”*.
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1 que señala la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.
- Circular externa 100-020-2021 del Departamento Administrativo Función Pública
- Circular conjunta NO. 100-001-2021 del Departamento Administrativo Función Pública
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC versión 1 del 2023 de la Agencia Nacional de Tierras.



1. METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 y al artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 (sustituido por el artículo 1 del Decreto 124 de 2016). La Oficina de Control Interno llevó a cabo el primer seguimiento al cumplimiento de las estrategias que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (**PAAC**) de la Agencia Nacional de Tierras.

De esta forma se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del Artículo 11 del Decreto ley 2363 del 2015, el Director General aprobó el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, mediante el memorando No. 20231040008533 y autorizo su publicación de conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.4.8 del Decreto 124 de 2016.

El día 26 de enero del 2023. El instrumento fue publicado en la página web de la ANT en el siguiente enlace:

<https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-pro-yectos/atencion-al-ciudadano/>

La Oficina de Control Interno realizó la solicitud de la información, mediante correo electrónico enviado a las dependencias el día 26 de abril del 2023 a los responsables de la ejecución de las actividades, con el fin de conocer su avance y/o cumplimiento.

EVALUACIÓN

A continuación, se describen las actividades y resultados obtenidos de la verificación realizadas por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con la información allegada por las dependencias con corte al 30 de abril del 2023, mediante la consulta en el repositorio dispuesto para el registro de los avances y las evidencias suministradas con relación al PAAC 2023, en el aplicativo del SharePoint de la agencia:

<https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/SeguimientoEstrategico2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoEstrategico2023%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20Estrat%C3%A9gico&viewid=79fdd83c%2D6024%2D487a%2Db21a%2Dd6410f519215>



2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

El equipo auditor, evaluó los aspectos generales establecidos en el documento “*Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP*”, en donde, se constataron las actividades adelantadas por la Agencia respecto a la elaboración, consolidación, objetivos, socialización, publicación, promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla las iniciativas adicionales.

La Oficina de Control Interno evidencio que durante el I cuatrimestre de la vigencia 2023 la siguiente actividad fue realizada:

- Socialización a los colaboradores de la ANT sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023

La Oficina de Control Interno observo que, durante el primer cuatrimestre del 2023, el **PAAC** no fue modificado, por lo cual no fue actualizada ninguna actividad, la información que se encontró en la herramienta de monitoreo del SharePoint, fue la que se dispuso para realizar el siguiente informe.

La Oficina de Control Interno observo que para cada actividad le fue asignado un valor de ponderación, se evidencio unos responsables directos a cada una de las actividades previstas dentro del (**PAAC**) **V1 -2023**, y se observo las metas de cada componente como su correspondiente soporte, a continuación se detalla lo observado:

COMPONENTE	# ACTIVIDADES
Componente 1.	12
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	
Componente 2.	5
Racionalización de Trámites	
Componente 3.	12
Rendición de Cuentas	
Componente 4.	20

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	
Componente 5.	28
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	
Componente 6.	4
Iniciativas Adicionales	
Total	81

Tabla 1. Elaboración propia - fuente propia OCI – con base: Matriz de seguimiento PAAC I 2023

A continuación, se presenta el estado de avance de las actividades alcanzadas por cada uno de los componentes del PAAC del I cuatrimestre del 2023:

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, para el primer cuatrimestre del 2023, fueron programadas 41 actividades, 6 actividades fueron adelantada antes del tiempo y 1 actividad fue incumplida. Por lo tanto el porcentaje de cumplimiento con respecto al total de todas las actividades del PAAC contando las 4 actividades adelantadas fue del 56,7% para el I cuatrimestre 2023 y con respecto a las programadas fue de del 97,5%.

A continuación, se presenta el comparativo de las actividades cumplidas, versus las que se encuentran incumplidas del primer cuatrimestre del 2023:

COMPONENTES	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD EN TERMINOS	ACTIVIDAD INCUMPLIDA	ACTIVIDAD ADELANTADA	TOTAL DE ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO TOTAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2023	ACTIVIDAD PROGRAMADA	%ACTIVIDAD PROGRAMADA
Gestión de Riesgos	9	3	0	0	12	80	ZONA ALTA	9	100
Trámites	2	2	0	1	5	60	ZONA ALTA	2	100
Rendición de cuentas	4	6	0	2	12	50	ZONA ALTA	4	100
Atención al ciudadano	8	10	1	1	20	40	ZONA ALTA	9	88,8
Transparencia	15	11	0	2	28	60	ZONA ALTA	15	100
Iniciativas Adicionales	2	2	0	0	4	50	ZONA ALTA	2	100
Total	40	34	1	6	81	55	ZONA ALTA	41	97,5

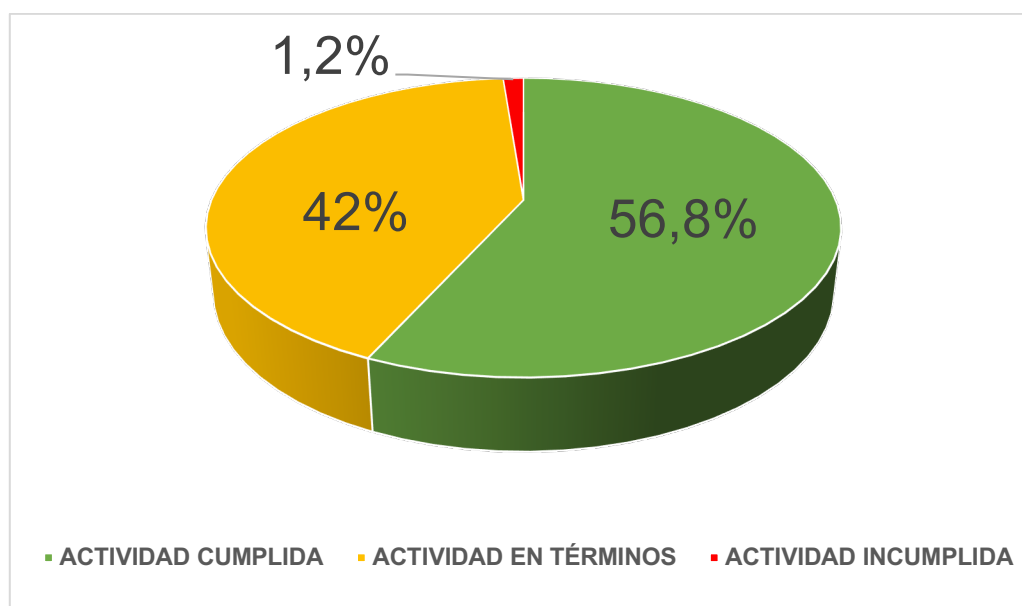


Gráfico 1. fuente propia OCI – con base: Matriz de seguimiento PAAC 2023

El equipo de la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades formuladas en cada uno de los componentes, haciendo énfasis en aquellas programadas para cierre en el primer cuatrimestre 2023 (enero, febrero, marzo y abril) del 2023.

ESTADO	CANTIDAD
Actividad adelantada	6
No programada	34
Programada	41
Total	81

Tabla 3. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023

COMPO- NENTE	FASES	NO	ACTIVIDA- DES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSA- BLE
Componente 2: Racionalización de Trámites	2.1 Identificación de trámites	2.1.1	Elaboración de la ma- nifestación del im- pacto regulatorio del trámite de la Agencia Nacional de Tierras	1 Solicitud de inscrip- ción ante Función Pú- blica realizada	Solicitud radicada ante DAFP	Oficina de Planeación
Componente 3: Rendición de cuentas	3.1 Información de calidad y en lenguaje com- prenible	3.1.1	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con enfo- que al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2022, conforme a los linea- mientos del Depart- amento Administrativo	1 Informe	Informe publicado en por- tal web sección "Transpa- rencia y Acceso a Informa- ción Pública"	Oficina de Planeación



			de la Función Pública DAFP			
Componente 3: Rendición de cuentas	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la ren- dición y petición de cuentas	3.3.1	Socializar a los ser- vidores públicos y con- tratistas de la ANT so- bre la importancia de la rendición de cuen- tas	1 Sesión de socializa- ción	Sesiones de socialización realizada	Oficina de Planeación
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	5.1 Lineamientos de Transparen- cia Activa	5.1.15	Realizar socializacio- nes con áreas de inter- és sobre los linea- mientos en materia de Transparencia	3 Jornadas de sociali- zación realizadas	Número de socializaciones realizadas / Número de so- cializaciones programadas	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	5.3 Elaboración de Instrumen- tos de Gestión de la Informa- ción	5.3.1	Publicar en la Pá- gina Web de la Enti- dad el Normograma debidamente actua- lizado	1	Publicación en la página web	Oficina Jurídica
Componente 4: Mecanismos para mejorar la aten- ción al ciudadano	4.1 Estructura administrativa y direcciona- miento estraté- gico	4.1.1	Elaborar los estu- dios previos para la celebración de con- tratos y/o convenios interadministrativos, en los que se bus- que dar apertura a un Punto de Aten- ción de Tierras	2	Estudios previos realiza- dos	Coordinación de Uni- dades de Gestión Te- rritorial

Tabla 4. elaboración propia OCI. Actividades adelantadas en el I cuatrimestre 2023

A continuación, se presenta el porcentaje del estado de cumplimiento de las actividades del PAAC 2023:

Como se puede observar en la tabla anterior, la Agencia obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 49,3% no incluyendo las 6 actividades adelantadas. El detalle de la verificación del cumplimiento a la ejecución de las actividades de cada componente se encuentra en el Anexo 1: Seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía – primer cuatrimestre 2023.

De acuerdo al porcentaje de ejecución alcanzado, el PAAC obtuvo un nivel de desempeño alto durante el I cuatrimestre 2023.

0 a 59% es	Rojo	zona baja
60 a 79% es	Amarillo	zona media
80 a 100 es	Verde	zona alta

Tabla 6. fuente DAFP

Respecto al desempeño alcanzado en cada uno de los componentes que integran el **PAAC 2023 Versión 1**, se observó que el **Componente 1** “Gestión del Riego de Corrupción”, presentó un desempeño del 100%; el **Componente 2** “Racionalización de Trámites” presenta un desempeño del 100%, el **Componente 3** “Rendición de Cuentas” un



desempeño del 100%, el **Componente 4** “*Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano*”, presentó una ejecución del 88,8%; el **Componente 5** “*Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información*”, presentó un desempeño del 100% y el **Componente 6** “*Iniciativas adicionales*”, cumplió con un 100%. El total de las actividades programadas para el año 2023, en promedio resulta positivo ya que se implementó en el 100% todas las actividades en el I cuatrimestre del 2023.

CCOMPONENTES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2023	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVADA CUMPLIDA	% ACTIVIDAD PROGRAMADA
Gestión de Riesgos	ZONA ALTA	9	9	100
Trámites	ZONA ALTA	2	2	100
Rendición de cuentas	ZONA ALTA	4	4	100
Atención al ciudadano	ZONA ATA	9	8	88,8
Transparencia	ZONA ALTA	15	15	100
Iniciativas Adicionales	ZONA ALTA	2	2	100
Total	ZONA ALTA	41	40	97,5

Tabla 7. fuente propia OCI – con base: Matriz de seguimiento PAAC I CUATRIMESTRE 2023

El nivel de cumplimiento fue calculado con base en lo establecido en el literal b) del numeral VII del documento “*Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*” (Versión 2), en el cual se indica: “*Es el nivel de cumplimiento de las actividades (...), medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde)*”.

3. COMPONENTES DEL PAAC

A continuación, se detallan los resultados de la verificación realizada a cada una de las actividades establecidas en los componentes del Plan:

Componente 1 Gestión del Riesgos:

ESTADO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE PLANEACIÓN	OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS	TOTAL
Cumplió	1	1	7	9
En términos	0	0	3	3
Total	1	1	10	12



Table 8 fuente PAAC 2023 – con base: Matriz de seguimiento PAAC 2023

Los resultados alcanzados en el periodo evaluado (I cuatrimestre) de las 12 actividades establecidas en este componente, se tenían programadas 9 actividades de las cuales se evidencio su ejecución oportuna en 9, lo que corresponde al 100% del cumplimiento, se observó 3 actividades que se encuentran en términos, ver **Anexo 1. “Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT V1, vigencia 2023”**.

	NO PROGRAMADA	PROGRAMADA	TOTAL
Cumplido	0	9	9
En Termino	3	0	3
Total	3	9	12

Tabla 9. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023

Componente No 2 Racionalización de Trámites:

Estado	Oficina de Planeación	Dirección de Asuntos Étnicos	Total
Cumplió	1	2	3
En términos	0	2	2
Total	1	4	5

Table 10. fuente PAAC 2023 – con base: Matriz de Seguimiento PAAC I 2023

La política de racionalización de trámites está orientada a facilitar el acceso a los ciudadanos, implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites que brinda la Agencia. Pará el componente de “*Racionalización de Trámites*” se establecieron 2 actividades programadas y se ejecutaron 2 y se realizó una actividad antes del tiempo, por lo tanto, su desempeño fue del 150%.

	ACTIVIDAD REALIZADA ANTES DE TIEMPO	NO PROGRAMADA	PROGRAMADA	TOTAL
Cumplido	1	0	2	3
En términos	0	2	0	2
Total	1	2	2	5

Tabla 11. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023



Componente 3: Rendición de Cuentas:

DEPENDENCIA	CUMPLIÓ	EN TÉRMINOS	TOTAL
Oficina de Planeación	0	3	3
Dirección General (Equipo de Comunicaciones)			
Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones	2	1	3
Oficina de Planeación	3	2	5
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1	0	1
Total	6	6	12

Table 12. fuente PAAC 2023 – con base: Matriz de seguimiento PAAC 2023

Para el componente de “*Rendición de Cuentas*”, la Agencia Nacional de Tierras, estableció 12 actividades para la vigencia 2023, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno observó que 4 actividades fueron programadas para el primer cuatrimestre 2023, y fueron adelantadas dos, lo que arrojó un desempeño de:150%.

ACTIVIDAD REALIZADA ANTES DE TIEMPO	NO PRO- GRAMADA	PRO- GRA- MADA	TOTAL
Cumplido	2	0	4
En términos	0	6	0
Total	2	6	4
			12

Tabla 13. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

	CUMPLIDO	EN TÉRMINOS	INCUM- PLIDO	TOTAL
Secretaría General	0	1	0	1
Subdirección de Ta- lento Humano				
Coordinación de Unidades de Ges- tión Territorial	2	1	0	3
Secretaría General	4	8	1	13
Subdirección de Sistemas de Infor- mación de Tierras	0	1	0	1
Subdirección de Ta- lento Humano	2	0	0	2
Total	8	11	1	20



Tabla 14. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023

En lo que respecta al seguimiento y verificación realizado al Componente 4, mecanismos para la mejorar la atención al ciudadano, la Oficina de Control Interno observo que para el I cuatrimestre de la vigencia del 2023, la Agencia Nacional de Tierras ANT, se programó 9 actividades y se realizaron 8 obteniendo un desempeño de 88,8%, dado que Anexo 1. "primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT V1, vigencia 2023".

	NO PROGRA- MADA	PROGRA- MADA	ACTIVIDAD RELIZADA ANTES DE TIEMPO	TOTAL
Cumplido	0	8	1	9
En términos	10	0	0	10
Incumplido	0	1	0	1
Total	10	9	1	20

Tabla 15. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023

Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información

Conforme a la información registrada en la herramienta SharePoint, se observó que, para el seguimiento respectivo al componente 5, "*Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*", se establecieron 28 actividades para la vigencia el I cuatrimestre del 2023.

	CUMPLIDO	EN TÉRMINOS	TOTAL
Oficina de Planeación	5	1	6
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	4	0	4
Oficina Jurídica	1	0	1
Secretaria General	2	0	2
Secretaría General	3	0	3
Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual)	1	0	1
Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual)	1	1	2
Subdirección Administrativa y Financiera	0	2	2
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	0	6	6



Subdirección de Talento Humano	0	1	1
Total	17	11	28

Tabla 16. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023

El desempeño alcanzado para el I cuatrimestre de la vigencia 2023 del componente 5 fue del 100%, dado que, se realizó el cumplimiento de 15 actividades de las 15 programadas para este primer cuatrimestre. Anexo 1. “Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT V1, vigencia 2023”.

	ACTIVIDAD ADELAN- TADA	NO PRO- GRAMADA	PROGRA- MADA	TOTAL
Oficina de Planeación	0	1	5	6
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1	0	3	4
Oficina Jurídica	1	0	0	1
Secretaría General	0	0	2	2
Secretaría General	0	0	3	3
Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual)	0	0	1	1
Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual)	0	1	1	2
Subdirección Administrativa y Financiera	0	2	0	2
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	0	6	0	6
Subdirección de Talento Humano	0	1	0	1
Total	2	11	15	28

Tabla 17. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

En lo que corresponde al componente 6. “*Iniciativas Adicionales*” para la vigencia 2023, se establecieron 4 actividades, obteniendo un desempeño del 100%, dado el cumplimiento de las 2 actividades que tenían programadas para el primer cuatrimestre.

	Incumplido	Cumplido	En términos	Total
Oficina de Planeación	0	0	3	3
Dirección General (Equipo)				
Secretaría General	0	0	1	1
Subdirección de Talento H				
Coordinación de Unidades de Gestión Territorial	0	2	1	3
Dirección de Asuntos Étnicos	0	2	2	4



Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones	0	2	1	3
Oficina de Control Interno	0	1	0	1
Oficina de Planeación	0	10	3	13
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	0	14	5	19
Oficina Jurídica	0	1	0	1
Secretaría General	1	10	7	18
Secretaría General (Coordinación para la Ges	0	1	0	1
Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual	0	1	1	2
Subdirección Administrativa y Financiera	0	0	2	2
Subdirección de Sistemas de Información de Ti	0	0	7	7
Subdirección de Talento Humano	0	2	1	3
Total	1	46	34	81

Tabla 18. elaboración propia OCI- con base anexo 1. Matriz de seguimiento PAAC I 2023

INCUMPLIMIENTO DEL PAAC 2023 I CUATRIMESTRE

Durante el I cuatrimestre se presentó un incumplimiento al PAAC 2023, a saber: Actividad programada, para el componente 4. “*Mecanismos para la mejorar la atención al ciudadano*”, actividad 4.42 “*realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD*”. La dependencia informo que esta actividad se realizara en el mes de mayo.

CONCLUSIONES

Como resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 Versión 1, de la Agencia Nacional de Tierras, el equipo auditor concluyo lo siguiente:

1. La Agencia Nacional de Tierras ANT, publico de manera oportuna el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023 Versión 1 en la página web de la entidad.
2. Como resultado del seguimiento cuatrimestral realizado por la Oficina de Control Interno, para el primer cuatrimestre 2023, se concluye que se programaron 41 actividades, de las cuales solo se encontró un solo incumplimiento y 6 actividades fueron adelantadas:



- Oficina de Planeación actividad 2.1.1, Elaboración de la manifestación del impacto regulatorio del trámite de la Agencia Nacional de Tierras, actividad 3.1.1. Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2022, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, esta actividad fue realizada en el mes de marzo. Actividad 3.3.1, Socializar a los servidores públicos y contratistas de la ANT sobre la importancia de la rendición de cuentas, junto con las actividades 3.3.1 y 4.1.1
 - Oficina del Inspector de Tierras, actividad 5.1.15, realizar socializaciones con áreas de interés sobre los lineamientos en materia de Transparencia
3. De acuerdo con el porcentaje de ejecución alcanzado programado del PAAC 2023 para el I cuatrimestre del 2023, se obtuvo un nivel de desempeño **ALTO**, lo anterior, de acuerdo con los rangos establecidos en el documento *“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2”*.
4. Con respecto al desempeño alcanzado en cada uno de los componentes que integran el **PAAC 2023 Versión 1**, se observó que el **Componente 1 “Gestión del Riego de Corrupción”**, presento un desempeño del 100%; el **Componente 2 “Racionalización de Trámites”** presenta un desempeño del 100%, el **Componente 3 “Rendición de Cuentas”** un desempeño del 100%, el **Componente 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”**, presentó una ejecución del 88,8%; el **Componente 5 “Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información”**, presento un desempeño del 100% y el **Componente 6 “Iniciativas adicionales”**, cumplió con un 100%. El total de las actividades programadas para el I cuatrimestre del 2023, su resultado fue positivo ya que se implementó en el 97,5%.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones para consideración de los responsables de proceso y las partes que intervienen en el mismo; que, si bien no son de obligatorio cumplimiento e implementación, buscan contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad. Se surge lo siguiente:

1. Atender, como aspecto para la mejora, de manera general, mayor compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos de reportar la información, en los



tiempos establecidos y anexar los correspondientes soportes, con el fin de realizar la consolidación del informe en forma eficiente. También se debe de fortalecer el seguimiento al cargue oportuno de las evidencias.

2. En cuanto al monitoreo preventivo al plan, se recomienda a todas las dependencias realizar actividades de seguimiento, con el fin de generar alertas de posibles vencimientos.
3. Los responsables de realizar los reportes de los avances deben revisar las metas establecidas y los plazos de ejecución para cada una de las actividades, de tal forma que, en caso de presentarse una desviación se realicen las gestiones pertinentes para darle cumplimiento a los objetivos establecidos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

Anexo 1:Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT V1, vigencia 2023.xlsx

Aprobó:

ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno (e)

(Documento Original Firmado)

Elaboró:

GUILLERMO ENRIQUE AMAYA

Funcionario de la Oficina de Control Interno

(Documento Original Firmado)

15 de mayo del 2023

