

UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO-PAAC**

PERIODO EVALUADO:

ENERO – ABRIL DE 2023

Elaborado:

MAYO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe:	Informe de ley
Destinatarios:	Roger Rodríguez Moreno – Director General (E) Johana Mateus – Secretaria General Manuel Eduardo Castillo Guzman.– Planeación De acuerdo con lo señalado en el Decreto No. 338 del 04 de marzo del 2019 “Los informes auditoria, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el Representante Legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”.
Fuente de Información:	Información remitida por oficina de planeación Consulta
Emitido por:	Gina Yameth Loaiza Rivera – Contratista Control Interno
Elaboro - Auditor:	Gina Yameth Loaisa Rivera – Contratista Control Interno

INTRODUCCION

En cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 del 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”. se efectúa seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

METODOLOGIA

1. Se realizó solicitud de información el día 05 de mayo de 2023 por parte de Control Interno.
2. El día 10 de mayo se reúne con planeación para aclarar puntos
3. El día 15 de mayo se recibe información por parte de planeación UPIT.
4. Se comunica el informe final.

OBJETIVO

Adelantar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo enero – abril de 2023 – Mapa de Riesgo de Corrupción.

ALCANCE

En cumplimiento del artículo 73 del “Estatuto Anticorrupción” Ley 1474 de 2011, se realizó seguimiento a la gestión adelantada de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad de Planeación de infraestructura de Transporte, en el periodo correspondiente de enero – abril de 2023.

Donde se presentan los resultados del seguimiento a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgo de Corrupción, con corte a 30 de abril de 2023. La entidad diseñó actividades en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para los seis (6) componentes: Mapa de riesgo de corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para la mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información e iniciativas adicionales.

MARCO LEGAL

- 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.”
- Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, señala que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página web de la entidad en la sección denominada “Transparencia y acceso a la información pública”.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo a la información suministrada por Planeación de la UPIT, se observa que la entidad ha tenido cumplimiento con lo que respecta a las actividades programadas en el PAAC 2023 con corte a 30 de abril del 2023.

A continuación, se presenta el resumen de los avances por componente:

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Este componente presenta seis (6) actividades a implementar de las cuales seis (6) se encuentran en ejecución.

No.	Actividad	VENCIDA	NO INICIADA	EN EJECUCION	CUMPLIDA
1	Formular y aprobar política de gestión del riesgo			1	
2	Divulgar la política integral de gestión del riesgo.			1	
3	Elaborar mapa de Riesgo de corrupción			1	
4	Publicar mapa de Riesgo de corrupción en página web			1	
5	Elaborar proyecto de procedimiento para el monitoreo de Riesgo de corrupción			1	
6	Realizar el seguimiento cuatrimestral mapa de riesgos de corrupción			1	
TOTALES		0	0	6	0

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

Se efectuó seguimiento a una (1) actividad determinada de la cual se encuentran en ejecución

No.	Actividad	VENCIDA	NO INICIADA	EN EJECUCION	CUMPLIDA
1	Identificar de los servicios prestados por la Unidad, si se clasifican como trámite u OPA			1	
TOTALES		0	0	1	0

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo a la información reportada por parte de la entidad, se observo que dentro de este componente son tres (3) actividades a implementar de las cuales las tres (3) están en ejecución.

A continuación, se presenta cuadro con las actividades del componente rendición de cuentas:

No.	Actividad	VENCIDA	NO INICIADA	EN EJECUCION	CUMPLIDA
1	Caracterizar los grupos de valor e interés de la Unidad			1	
2	Definir la estrategia de Rendición de cuentas			1	
3	Analizar y divulgar los resultados obtenidos de la estrategia de rendición de cuentas			1	
TOTALES		0	0	3	0

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Conforme a la matriz remitida por Planeación, se observo que dentro de este componente son cuatro (4) actividades de las cuales en su totalidad se encuentran en ejecución

No.	Actividad	VENCIDA	NO INICIADA	EN EJECUCION	CUMPLIDA
1	Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la política de servicio al ciudadano.			1	
2	Caracterizar los grupos de valor e interés de la Unidad			1	
3	Realizar capacitación en atención incluyente			1	
4	Establecer en la pagina web un espacio de contacto con la ciudadanía.			1	
TOTALES		0	0	4	0

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

De acuerdo con el seguimiento realizado por Control Interno, se observó que este componente incluye dos (2) actividades, de las cuales dos (2) se encuentran en ejecución.

A continuación, se relacionan el estado de las actividades del componente de mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

No.	Actividad	VENCIDA	NO INICIADA	EN EJECUCION	CUMPLIDA
1	Realizar seguimiento semestral a respuesta a solicitudes de información y PQRDS			1	
2	Establecer en la página web un espacio de transparencia y acceso a la información			1	
TOTALES		0	0	2	0

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES:

La entidad en este componente reporto una (1) actividad, a la fecha del presente informe no se allego evidencia del avance, considerando la fecha de inicio de la actividad 31 de diciembre 2023.

No.	Actividad	VENCIDA	NO INICIADA	EN EJECUCION	CUMPLIDA
1	Elaborar y publicar el código de integridad de la Unidad			1	
TOTALES		0	0	1	0

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI la entidad aporta como evidencia cronograma donde se tiene previsto el desarrollo de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción 2023, de igual forma se evidencia contrato suscrito con Findeter.

Componente1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción.

Se evidencia Contrato 006 de 2021 suscrito con Findeter, dentro del cual se tiene la contratación derivada de para “Estudios y elaboración del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) para el fortalecimiento de la gestión institucional que permita el desarrollo de actividades de planeación para la infraestructura de transporte, así como otros estudios y elaboración de modelos, procesos y procedimientos para el seguimiento al control interno de la entidad.”, se formuló el plan de trabajo para la estructuración de la plataforma Estratégica y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el que se incluye el desarrollo de la Política de Planeación Institucional, con los entregables: Política integral del riesgo y mapa institucional del riesgo.

Componente 2: Trámites. se formuló el plan de trabajo para la estructuración de la plataforma Estratégica y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , en el que se incluye el desarrollo de la Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, relacionada con el producto caracterización de bienes y servicios

Componente 3: Rendición de Cuentas y participación Ciudadana se formuló el plan de trabajo para la estructuración de la plataforma Estratégica y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , en el que se incluye el desarrollo de la Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el que se desarrolla la estrategia de rendición de cuentas

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. se formuló el plan de trabajo para la estructuración de la plataforma Estratégica y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , en el que se incluye el desarrollo de la Política Servicio al Ciudadano.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información. se formuló el plan de trabajo para la estructuración de la plataforma Estratégica y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , en el que se incluye el desarrollo de la Política Servicio al Ciudadano y el desarrollo de la pagina web de la Entidad.

Componente 6: Iniciativas adicionales. No se presenta ninguna evidencia.

Hasta el momento no se cuenta con ninguna actividad vencida, teniendo en cuenta que las fechas establecidas en las actividades propuesta en el PAAC, al momento del seguimiento del presente informe se encuentran con cumplimiento de fecha posterior al primer cuatrimestre.

RECOMENDACIONES

A pesar de que la entidad aporto un cronograma con todas las actividades a desarrollar en el marco del contrato suscrito con Findeter, no se evidencias fechas establecidas para el desarrollo de las actividades, se recomienda continuar con las gestiones para llevar a cabo la totalidad de las actividades programadas en el cronograma establecido por la entidad y de esta forma en el siguiente seguimiento al PAAC se desarrolle bajo las fechas establecidas.

Atentamente,



GINA YAMETH LOAIZA RIVERA
Contratista de Control Interno