

Informe N° 7
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción
Periodo enero – abril de 2019
Asesoría de Control Interno
Mayo 15 de 2019

1. Objetivo

La Asesoría de Control Interno en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, elaboró el informe de seguimiento al PAAC 2018 de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA.

2. Alcance

Realizar seguimiento cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. Metodología

La metodología aplicada para el desarrollo del seguimiento utilizó la guía del Departamento Administrativo de la Función pública “Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vr 2 de 2015, se realizó seguimiento a las actividades de cada uno de los componentes del PAAC.

Para calificar el porcentaje de cumplimiento de PAAC se estableció el porcentaje promedio programado y real de actividades con corte a abril 30, es decir se tuvo en cuenta las actividades que debían ser finalizadas o tenían un avance programado a este corte y se calculó el porcentaje de cumplimiento por componente y para el total del PAAC.

La información se verificó en las carpetas digitales en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2019\01_29_Planes\01_29_01_PlanesAnticorrupción\1_Soportes_Abril. Se realizó verificación de las evidencias que soportan el reporte dado por las dependencias y evidencias en físico en los puestos de trabajo cuando así se requería.

4. Resultados del seguimiento del cuatrimestre

Como resultado de la evaluación realizada al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de acuerdo al alcance y objetivos anteriormente mencionados, se observaron los siguientes aspectos:

4.1. Plan anticorrupción y Atención al ciudadano

4.1.1 Dimensión MIPG Control Interno - Gestión de los riesgos institucionales

Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente /proceso	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Actualización de la política de riesgos, conforme a la guía DAFP.	1 documento actualizado Política de riesgos	Planeación Control Interno	01/02/2019	30/04/2019	100%	50%
2. Construcción mapa de riesgos	1. Actualización del Mapa de Riesgos conforme a la nueva matriz (riesgo inherente).	1 mapa publicado	Líderes de los Procesos Institucionales	15/01/2019	31/01/2019	100%	100%
3. Construcción mapa de riesgos	2. Actualización del Mapa de Riesgos conforme a la política actualizada.	1 mapa actualizado	Líderes de los Procesos Institucionales	15/01/2019	31/07/2019	54%	0%
4. Consulta	1. Socialización con actores internos y externos (Foro de discusión página web anunciando consulta)	1 documento publicado para consulta	Planeación Comunica ciones	25/01/2019	30/01/2019	100%	100%
5. Divulgación	1. Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos.	1 publicación	Oficina TIC Comunica ciones Planeación	30/01/2019	31/01/2019	100%	100%

Subcomponente /proceso	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
8. Seguimiento	1. Seguimiento a los Riesgos de Corrupción (primer seguimiento corresponde al tercer cuatrimestre del año 2018).	1 seguimiento	Líderes de los Procesos Institucionales Planeación Control Interno	14/12/2018	18/01/2019	100%	100 %
	2. Seguimiento al diseño de los Riesgos.	1 seguimiento	Líderes de los Procesos Institucionales Planeación	01/02/2019	05/04/2019	100%	0 %

Para este componente se programaron 7 actividades, el porcentaje programado es del 93% y el real fue del 70%, esto arrojó un cumplimiento para el tercer cuatrimestre del 75%. El cumplimiento se estableció con las evidencias entregadas por los diferentes procesos a la Asesoría de Planeación para el seguimiento y posterior a esto la verificación de la Asesoría de Control interno.

El atraso en lo programado del 21% corresponde a la actividad de definición de política de riesgos y mapa de riesgos conforme a la política actualizada. En Comité Institucional de Gestión y desempeño realizado el día 3 de mayo se amplía el plazo para finalizar el mapa de riesgos hasta el 15 de septiembre de 2019.

Componente - Estrategia Antitrámites.

Subcom ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Lineamientos generales	1. Divulgar la mejora realizada en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA.	2 eventos de divulgación (participación)	2 eventos de divulgación (participación)	01/02/2019	13/12/2019	50%	50%

En este componente el cumplimiento es del 100 % de lo programado.

4.1.2 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Componente: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1. Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas.	1 estrategia publicada	Oficina TIC Comunicaciones	15/01/2019	31/01/2019	100%	100%
	4. Publicar boletines con información sobre la gestión misional y administrativa como rendición de cuentas permanente.	8 boletines	Comunicaciones	15/03/2019	15/11/2019	25%	25%
	6. Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos en datos.gov.co.	1 identificación de datos abiertos y su publicación	Oficina TIC	15/01/2019	29/11/2019	35%	0%

Para este componente se programaron 3 actividades. El porcentaje programado es del 53% y el porcentaje real fue del 42 % del plan obteniéndose un cumplimiento del 79%. La actividad que no ha presentado avances según lo programado es la de "Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos en datos.gov.co."

4.1.3 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados- Política de Servicio al Ciudadano.

Componente: Atención al Ciudadano.

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Normativo y procedimental	1. Divulgar al interior de la Unidad la Resolución No. 168 de 18 de diciembre de 2018.	1 jornada de divulgación interna	Comunicaciones Secretaría General Asesoría Jurídica	01/02/2019	30/04/2019	100%	100%
	2. Actualizar la carta de trato digno al ciudadano.	1 carta actualizada	Comunicaciones	01/02/2019	31/05/2019	75%	100%

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
	2. Presentar una propuesta para actualizar la caracterización de los grupos de valor	1 propuesta	Comunicaciones	01/04/2019	30/09/2019	17%	0%

Para este componente en el corte de este cuatrimestre se programaron 3 actividades porcentaje programado 64 % y el porcentaje de avance real 67% como resultado se obtiene un 105%, esto se debe a que se finalizó una actividad antes del tiempo programado.

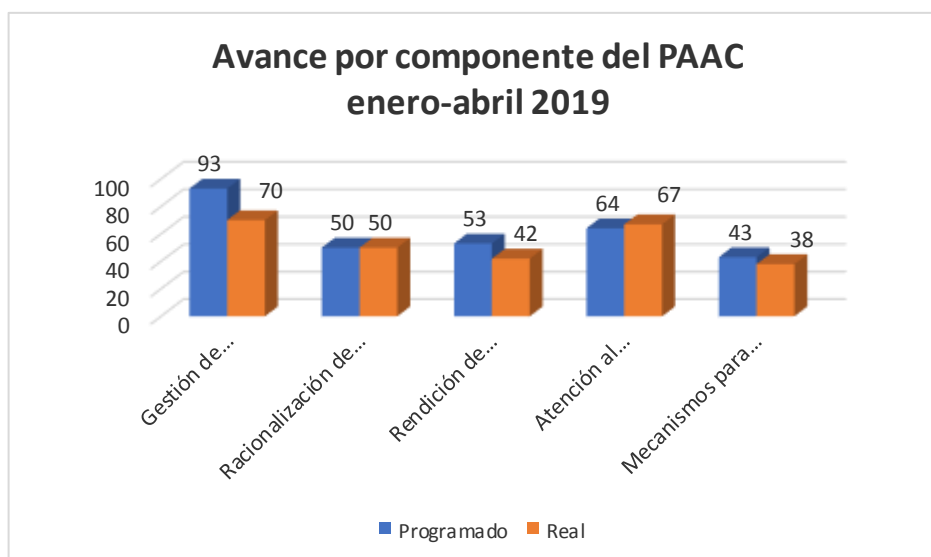
4.1.4 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados -Política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

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

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Transparencia Activa	1. Divulgación de los datos abiertos de la UPRA a través de los canales digitales	2 informes de medición de redes sociales (métricas) al año	Comunicaciones	01/02/2019	13/12/2019	50%	50%
Transparencia Pasiva	Monitoreo respuestas con criterios de calidad (tiempo, suficiencia, disponible) con el instrumento: Informe de gestión del servicio al ciudadano - seguimiento de la gestión de la información.	4 monitoreos al año (1 vigencia anterior y 3 vigencias 2019 corte diciembre, marzo, junio, septiembre).	Secretaria General Atención al ciudadano	1/01/2019 1/04/2019 1/07/2019 1/10/2019	31/01/2019 15/04/2019 15/07/2019 15/10/2019	50%	50%
Criterio Diferencial	Videos de la UPRA priorizados con subtítulos y lenguaje de señas.	5 videos	Comunicaciones	01/02/2019	15/12/2019	20%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes de acceso a la información, con el instrumento: Informe de gestión del servicio al ciudadano - seguimiento de la gestión de la información.	4 monitoreos al año (1 vigencia anterior y 3 vigencias 2019 corte diciembre, marzo, junio, septiembre)	Secretaria General Atención al ciudadano	2/01/2019 1/04/2019 2/07/2019 1/10/2019	31/01/2019 15/04/2019 15/07/2019 15/10/2019	50%	50%

A continuación, se muestran los resultados por cada componente del PAAC.



Fuente Asesoría de Control Interno

Es importante precisar que durante la vigencia la Asesoría de Planeación sirvió de facilitador al interior de la entidad con el fin de realizar el monitoreo a las actividades establecidas en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.

La calificación total del PAAC para el **primer cuatrimestre del año 2019** fue del **80%** este resultado se ubica en el rango alto para la entidad.

% de cumplimiento	Calificación
0 a 59%	Rojo zona baja
60 a 79%	Amarillo zona media
80 a 100%	Verde zona alta

Fuente: Guía Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

4.1.5 Seguimiento Recomendaciones III cuatrimestre de 2018 PAAC

- *Para la definición del próximo PAAC 2019 revisar la coherencia entre la meta, el indicador y el soporte de cómo se lleva el respectivo porcentaje de avance, aclarar si es basado en el tiempo de ejecución o si el avance se va a dar por cumplimiento del producto.*

En el presente ejercicio de verificación, se observó coherencia entre los soportes presentados y el avance de la actividad.

- *Incorporar en el ejercicio de definición del PAAC los resultados de los autodiagnósticos aplicados para la implementación del MIPG y las actividades que en desarrollo de la gestión normal de la entidad están fortaleciendo al cumplimiento de los componentes del plan.*

Para este periodo el componente de Gestión de Riesgos y Atención al ciudadano contemplo actividades relacionadas con los aspectos a mejorar de los autodiagnósticos de las diferentes políticas del modelo integrado de planeación y gestión.

4.1.6 Recomendaciones

Verificar las actividades del Plan anticorrupción y Atención al ciudadano que requieren ser actualizadas según las modificaciones al Plan del trabajo del Sistema de Gestión aprobadas en Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 3 de mayo y publicar el documento.

Para finalizar es pertinente recordar que la Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción en su capítulo IV Políticas Institucionales y Pedagógicas estableció "... Art. 81. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave." En este mismo sentido la Procuraduría General de la Nación crea la Procuraduría para la Defensa del Patrimonio Público, la transparencia y la Integridad con la Resolución 138 del 4 de abril de 2018 artículo 5 incluyendo en sus funciones "... la desatención por parte de los sujetos obligados a las disposiciones consagradas en la Ley 1712 de 2014..."

SANDRA MILENA RUANO REYES

Asesor de Control Interno