

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION VIGENCIA 2023
CON CORTE A 30 de abril**

En cumplimiento del Decreto Nro. 648 de 2017 y demás normas que así lo establecen, presento el seguimiento realizado a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 10 de mayo de 2023			
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		9	1
AVANCES: <ul style="list-style-type: none"> Se avanza en el proceso de revisión y ajuste de la política y del mapa de riesgos. Informe de seguimiento de la tercera línea de defensa a los controles y acciones para riesgos de corrupción. 			
PENDIENTE <ul style="list-style-type: none"> Publicar política del SICOF. Actualizar, socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción. Informe de seguimiento de la segunda línea de defensa a los controles y acciones para riesgos de corrupción. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 10 de mayo de 2023			
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		5	0
AVANCES: <p>La Institución tiene identificados sus trámites, los tiene inscritos en el SUIT y publicados en la página web con enlace al DAF.</p>			
PENDIENTE: <ul style="list-style-type: none"> Actualizar los trámites. Divulgar los Trámites de la Institución con el personal interno y con los usuarios. Diseñar e implementar estrategia de racionalización de trámites. Cargar datos de operación en la plataforma SUIT. Informe de seguimiento a la gestión de trámites por parte de la segunda línea de defensa. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 10 de mayo de 2023			
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		13	8
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó informe de gestión vigencia 2022, fue publicado en la página web y en las redes sociales. A través de la página web, redes sociales e invitación personalizada se convocó a grupos organizados, representantes de usuarios y estamentos representativos a participar de la Audiencia de Rendición de cuentas. El 29 de marzo de 2023 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2022. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñar e implementar herramienta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicar los resultados producto de la evaluación de la Rendición de Cuentas. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 10 de mayo de 2023			
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		16	2
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se tiene publicado información de interés para los usuarios, como: horarios de atención, derechos y deberes de los usuarios y canales de comunicación. Se tiene funcionario permanente asignado a la Oficina de Atención al Usuario. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicar formato de negación de servicios y mecanismos de participación ciudadana. Presentar informe de la Oficina de Atención al Usuario en Comité de Gestión y Desempeño. Complementar el registro y control de PQRS, con variables para mejorar el seguimiento al plazo de respuesta y mejorar la oportunidad en el diligenciamiento. Realizar capacitaciones de Humanización de los servicios y trato digno. Publicar en cada servicio a donde dirigirse en caso de una queja o reclamo. Presentar informe trimestral de la Oficina de Atención al Usuario. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 10 de mayo de 2023			
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		10	0
PENDIENTE: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de informe trimestral de la Oficina de Atención al Usuario. • Informe de evaluación por parte de la segunda línea, que permita verificar que los procesos estén enviando los informes oportunamente. • Publicar información actualizada en la página web. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 10 de mayo de 2023			
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		2	0
Las actividades se encuentran programadas para el segundo semestre 2023.			

OBSERVACIONES:

1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 30 de abril se ha ejecutado en un 20%.

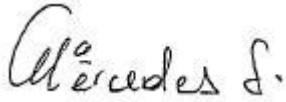
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
55	11	20%

2. La Institución no tiene registrado ni ejecutado la Estrategia de Racionalización de Trámites.
3. El componente de Rendición de Cuentas se ha ejecutado en un 61%.
4. Se evidencian componentes que durante el primer cuatrimestre de 2023, no avanzaron en ninguna actividad o su avance fue muy poco.

RECOMENDACIONES:

1. Registrar y ejecutar la Estrategia de Racionalización de Trámites en la plataforma SUIT y publicar en la misma los datos de operación.
2. Fortalecer la ejecución de los componentes Gestión del Riesgo, Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

3. Aplicar herramienta de evaluación de la Rendición de Cuentas y publicar su resultado.



MARIA MERCEDES AGUDELO SANCHEZ
Jefe de Oficina Control Interno

- c.c. Dr. Paulo Andrés Gutiérrez Muñoz. Subdirector Científico. Integrante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Dra Paola Andrea Ossa Franco. Subdirectora Administrativa y Financiera. Integrante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Dra Sandra Samaris Lara Agudelo. Asesora Desarrollo Organizacional. Integrante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Dra Beatriz Eugenia González Vélez. Asesora Jurídica. Invitada permanente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.