

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION VIGENCIA 2023
CON CORTE A 31 de agosto**

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. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2023			
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		9	5
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Política SICOF fue aprobada por la Junta Directiva mediante ACUERDO Nro. 07 del 22 de septiembre de 2022. En la página web se encuentra publicado el ACUERDO Nro. 07 de 2022. Su enlace es: https://esecarisma.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/ACUERDO-No.-07-SEPT.-22-ADOPCION-MANUAL-SUBSISTEMA-SICOF.pdf Los Riesgos de corrupción fueron actualizados a 30 de agosto. <p>PENDIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción. Informe de seguimiento de la segunda línea de defensa de los controles y acciones para riesgos de corrupción. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2023			
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		5	1
<p>AVANCES:</p> <p>La Institución tiene identificados sus trámites, los tiene inscritos en el SUIT y publicados en la página web con enlace al DAF.</p> <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2023			
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		13	11
AVANCES: <ul style="list-style-type: none"> Se realizó informe de gestión vigencia 2022, fue publicado en la página web y en las redes sociales. https://esecarisma.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/Rendicion-de-Cuentas-2022.pdf 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. https://esecarisma.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/acta-rendicion-cuentas-2022.pdf Se tiene diseñado herramienta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 			
PENDIENTE: <ul style="list-style-type: none"> Implementar herramienta de evaluación de la 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. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2023			
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		16	10
AVANCES: <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 cuenta con funcionario permanente asignado a la Oficina de Atención al Usuario. La oficina de Atención al Usuario presenta trimestralmente informe de PQRSDF. En la página web se evidencian publicados los informes de los trimestres uno y dos de 2023. https://esecarisma.gov.co/informes-de-pqrsf/ La Oficina de Atención al Usuario presenta informe en Comité de Gestión y Desempeño. Se lleva registro de control de las PQRS, contiene variables que permite mejorar el seguimiento al plazo de respuesta y mejorar la oportunidad en el diligenciamiento. Se han realizado dos capacitaciones en Humanización de los Servicios y Trato Digno. Se realizan encuestas de satisfacción de los diferentes servicios. Política de Tratamiento de Datos Personales se encuentra publicada en el enlace: https://esecarisma.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/POLITICA-TRATAMIENTO-DE-DATOS.pdf Cada contratista diligencia formato de tratamiento de datos personales. 			
PENDIENTE: <ul style="list-style-type: none"> Publicar formato de negación de servicios y mecanismos de participación ciudadana. Publicar en cada servicio a donde dirigirse en caso de una queja o reclamo. Revisar y actualizar procedimientos de atención al ciudadano e incluir la atención prioritaria a PQRS de menores de edad o cuando corresponde a vulneración de derechos fundamentales. Pendiente socializar la política de Tratamiento de Datos Personales y que los funcionarios diligencien el formato correspondiente. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2023			
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		10	8
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se publica en la página web la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014. Las respuestas a peticiones, quejas y reclamos se dan oportunamente. Se realiza seguimiento a PQR desde la Oficina de Control Interno. En la página web se evidencia publicado el inventario de activos de información y el índice de información clasificada y reservada. El formulario Índice de Transparencia y Acceso a la información pública ITA, fue diligenciado oportunamente el 30 de agosto. Desarrollado el autodiagnóstico su resultado fue de 88 puntos sobre 100. El ítem: 1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB del autodiagnóstico ITA, evidencia que se cumple con los lineamientos establecidos en la resolución 1519 de 2020, respecto a la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 de 2014. Se verifica que el envío de informes se esté haciendo oportunamente desde los diferentes procesos <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicar la información relacionada con la Gestión de la Contratación en las plataformas SECOP II y GESTION TRANSPARENTE oportunamente. Diseño e implementación de la matriz de Informes. Informe de verificación de cumplimiento de criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización, al medio físico requeridos en los espacios de servicio al ciudadano - NTC 6047 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2023			
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		2	1
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 22 y 28 de agosto se realizó actividad de socialización del Código de Integridad. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluar la interiorización del Código de Integridad por parte de los funcionarios. 			

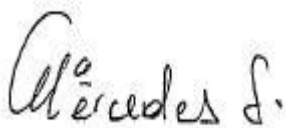
OBSERVACIONES:

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 31 de agosto se ha ejecutado en un 65%.

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
55	36	65%

RECOMENDACIONES:

Aunar esfuerzos para que al 31 de diciembre, se dé cumplimiento a las actividades y metas establecidas en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano vigencia 2023.



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.