

MEMORANDO

Bogotá D.C.
140

PARA: **Dra. B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
Directora General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Dra. CLAUDIA DIAZ HERNÁNDEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **YULY DAYAN QUICENO RUSSI**
Jefe Oficina de Control Interno (OCI)

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC II cuatrimestre 2024

Apreciados Doctores:

En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en la normatividad vigente y en el Plan Anual de Auditorías Internas 2024, de manera atenta me permito remitir el informe final de Seguimiento al PAAC II cuatrimestre del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y Fondo Rotatorio del DANE – FONDANE.

1. OBJETIVO

Adelantar el seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del DANE – FONDANE para el II cuatrimestre de 2024.

2. ALCANCE

Este informe presenta los resultados del seguimiento a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V3 del DANE - FONDANE, con corte II cuatrimestre de 2024. La verificación cubre las actividades en el PAAC para los seis (6) componentes: Mapa de Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales.

3. CRITERIOS

- Constitución Política de Colombia, artículo 20, y los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
- Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

- 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."
- Ley 2013 de 2019 Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés.
- 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".

4. METODOLOGÍA

- La Oficina de Control Interno llevó a cabo la revisión y análisis de la información y soportes allegados por la OPLAN mediante la aplicación de procedimientos como inspección documental, aplicación de pruebas de Control Interno, pruebas de conformidad con Normas y Políticas, cruces, verificación, revisión, y análisis de información.
- Elaboración y comunicación del informe final.

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN

5.1. COMPONENTE 1

5.1.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Este componente presenta 6 actividades, de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se observó un avance promedio de 84% al corte del 30 de agosto. A continuación, se presenta el avance y/o cumplimiento de cada actividad y meta:

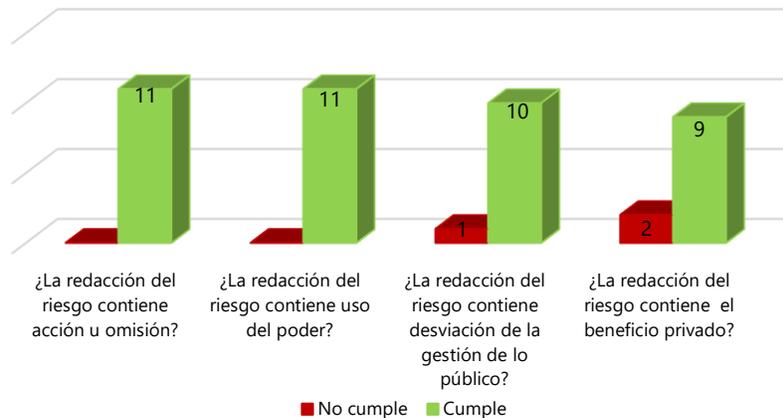
No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
1	Tres (3) sensibilizaciones de la Política de Administración del Riesgo basada en la Guía para la	Oficina Asesora de Planeación - GIT	PAAC_1	67%	67%

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
	Administración del Riesgo en su versión 6	Gestión Organizacional			
2	Un (1) mapa de riesgos de corrupción de la entidad, revisado y actualizado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	PAAC_2	100%	100% Cumplido en el I trimestre
3	Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta de la ciudadanía y grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	PAAC_3	100%	100% Cumplido en el I trimestre
4	Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado en la página web del DANE	Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	PAAC_4	100%	100% Cumplido en el I trimestre
5	Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	PAAC_5	67%	67%
6	Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia	Oficina de Control Interno	PAAC_6	67%	67%

5.1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

De conformidad con los lineamientos sobre riesgos relacionados con posibles actos de corrupción establecidos en la guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP, la Oficina de Control Interno validó el diseño de la identificación de riesgos y controles, al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

a) Análisis de la identificación riesgos de corrupción



De acuerdo con los resultados de la gráfica anterior, se observó que, para 3 de los 11 riesgos de corrupción identificados por la Entidad, se presentaron observaciones frente a su diseño o estructura, así:

- Para los riesgos código RF1 y RF2 del proceso Gestión Contractual, no se observa explícitamente el beneficio privado.
- Para el riesgo código RC2 del proceso Gestión de Talento Humano, no se observa explícitamente la desviación de la gestión de lo público.

El detalle se describe en el anexo 1 de este informe.

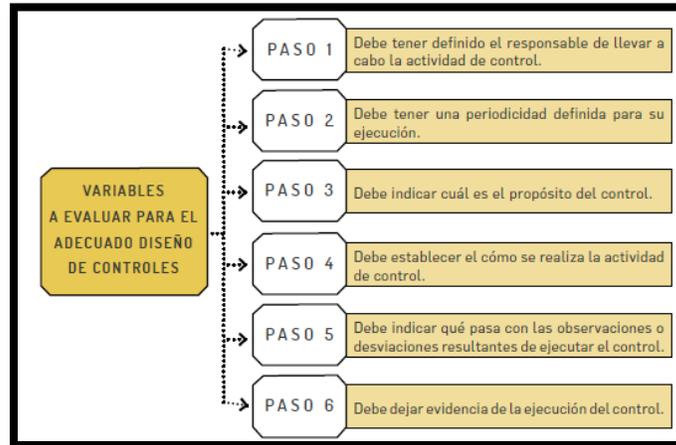
Así las cosas, se observa que la totalidad de los riesgos identificados contempla la acción u omisión y el uso de poder, el 90% de los riesgos contempla el criterio de desviación de la gestión de lo público y el 72% menciona el beneficio privado, siendo un balance positivo para la apropiación de la metodología, no obstante, se insta al ajustar los criterios faltantes en los riesgos mencionados.

b) Análisis diseño de controles asociados a los riesgos

Considerando los lineamientos definidos en la Guía de Administración de Riesgos y Oportunidades SIO-040-GUI-002 versión 2 del 15-06-2023 del DANE, se define la estructura para la descripción del control en cuanto a cumplir con los siguientes criterios:

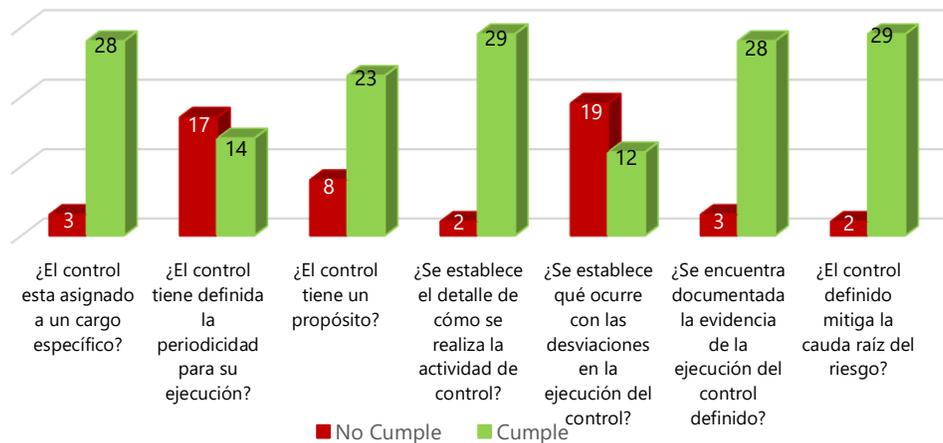
- *Responsable de ejecutar el control:* identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad.
- *Acción:* se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control.
- *Complemento:* corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control

Así mismo, la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas versión 6, que redirecciona a la Guía versión 4 del 2018 indicando que continúan vigentes los lineamientos contenidos allí para el diseño de controles, define la siguiente estructura:



Fuente: numeral 3.2.2 Valoración de los controles – diseño de controles Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de 2018

A continuación, se detallan los resultados del análisis de la OCI, para cada una de las variables evaluadas respecto del diseño de los controles:



De acuerdo con los anteriores resultados, se identificaron oportunidades de mejora en el diseño, en su mayoría en los criterios de: establecer que ocurre con las desviaciones en la ejecución del control, definir la periodicidad explícitamente y el propósito del control. Por lo cual la OCI recomienda analizar en profundidad la descripción particularmente de los aspectos mencionados, con el objetivo de contar con controles eficientemente diseñados que propendan por la ejecución de actividades que favorezcan la mitigación de riesgos de fraude y corrupción. El detalle se describe en el anexo 2.

5.2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

Este componente presenta 3 actividades, de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se observó un avance promedio acumulado al 31 de agosto del 33%, aclarando que las actividades pendientes (PAAC_8 y PAAC_9) están dentro de fecha programada. A continuación, se presenta el avance y/o cumplimiento de la actividad y meta:

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
1	Una (1) formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_7	100%	100%
2	Un (1) proceso de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), realizado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_8	0%	0%
3	Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado	Oficina de Control Interno	PAAC_9	0%	0%

5.3. COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Este componente presenta 10 actividades y de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno presenta avance promedio del 52%, aclarando que las actividades pendientes (PAAC_14, PAAC_15 y PAAC_19) están dentro de fecha programada. A continuación, se presenta el avance y/o cumplimiento de la actividad y meta:

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
1	Atención a las solicitudes de oferta y demanda (requerimientos, misiones, eventos, videoconferencias)	Dirección DANE - GIT Alianzas y Asuntos Internacionales	PAAC_10	50%	50%
2	Una (1) estrategia de rendición de cuentas 2024, formulada y publicada	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_11	100%	100%
3	Doce (12) reportes de ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e	Dirección de Difusión, Comunicación y	PAAC_12	67%	67%

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
	información de las operaciones estadísticas.	Cultura Estadística - DICE			
4	Un (1) plan estratégico de comunicación 2024, aprobado y publicado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_13	100%	100% Cumplido en el I cuatrimestre
5	Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2023 - 2024, publicado.	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_14	0%	0%
6	Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023 -2024	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_15	0%	0%
7	Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 publicados en página web del DANE e Intranet	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_16	100%	100% Cumplido en el I cuatrimestre
8	Un (1) informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE, finalizado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_17	50%	50%
9	Una (1) documento de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_18	50%	50%
10	Seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas DANE - FONDANE	Oficina de Control Interno	PAAC_19	0%	0%

5.4. COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Este componente presenta 11 actividades, de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se observó un avance promedio acumulado de 73%. A continuación, se presenta el avance y/o cumplimiento de la actividad y meta:

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
1	Una (1) Estrategia de participación ciudadana para el año 2024 desarrollada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_20	100%	80%
2	Doce (12) informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención publicados en el sitio web del DANE realizados	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_21	75%	75%
3	Un (1) protocolo de atención al ciudadano actualizado y publicado en el portal web del DANE	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_22	60%	60%
4	Publicaciones oficiales para las alcaldías, gobernaciones y actores claves para la entidad	Direcciones Territoriales	PAAC_23	60%	60%
5	Una campaña denominada "Si a la integridad", que promueva el comportamiento ético entre los servidores públicos del DANE, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el servicio e información prestada por la entidad.	Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID	PAAC_24	50%	50%
6	Capacitaciones realizadas en la entidad, para fortalecer y socializar el trámite interno de las PQRSD.	Secretaría General - GIT PQRSD	PAAC_25	75%	75%
7	Cuatro (4) informes detallados de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página web de la entidad.	Secretaría General - GIT PQRSD	PAAC_26	75%	75%

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
8	Cuatro (4) informes detallados de la atención del tratamiento de las quejas, denuncias e informes de servidor público, trimestrales, publicados en la página web de la entidad.	Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID	PAAC_27	75%	75%
9	Un (1) documento de caracterización de grupos de interés del DANE, aprobado y publicado.	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_28	100%	100%
10	Ejercicio de ciudadano incognito desarrollado, con el objetivo de mejorar la relación entre el estado y el ciudadano en los canales de atención de la entidad.	Secretaría General - GIT PQRSD	PAAC_29	75%	75%
11	Seguimientos programados ejecutados a las recomendaciones realizadas como resultado de las pruebas de ciudadano incognito.	Secretaría General - GIT PQRSD	PAAC_30	75%	75%

PAAC_20: De acuerdo con el desarrollo de la meta "*Una (1) Estrategia de participación ciudadana para el año 2024 desarrollada*" la OCI realizó la verificación de la publicación en la página web de la entidad de este documento el cual se encuentra registrado en enlace de transparencia y acceso a la información numeral 6.5, no obstante, el responsable se encuentra en desarrollo de esta, lo cual se observó en el cronograma de la estrategia cuyas actividades finalizan en diciembre de 2024.

Vale la pena aclarar que, en el PAAC, la meta para I cuatrimestre era del 50% y para el II y III cuatrimestre es del 100%, no obstante, la fecha de finalización de la actividad estaba programada para el 15 de junio de 2024. Teniendo en cuenta lo anterior, y que la meta indica la formulación de una estrategia y el desarrollo de esta, la OCI observa inconsistencias entre la fecha de finalización y las metas establecidas para el segundo y tercer cuatrimestre. Por lo anterior, se recomienda analizar la meta o actividad, el porcentaje de avance y la fecha de finalización, en conjunto, esto con el objetivo de articular estos tres aspectos.

PAAC_23: De acuerdo con el producto "*Correos con evidencia de envío a actores claves*" la OCI observó correos a las territoriales donde la DICE socializa los boletines y productos de información estadística

con enfoque territorial a los diferentes gobernadores y alcaldes, esto para las territoriales: centro, centro oriente, sur occidente y norte. Para el territorial centro oriente no se observaron soportes al respecto. En cuanto al porcentaje (%) de avance de la actividad, se reporta el 60% sin embargo, se recomienda que el porcentaje de avance se defina con un entregable específico que permita la medición y en consecuencia sea posible determinar el porcentaje de avance.

PAAC_27: De acuerdo con la revisión realizada se evidencia que el avance cualitativo reportado es coherente con las evidencias que se aportan.

Teniendo en cuenta que el informe que realiza la OCDI es trimestral, durante el año 2024 alcanzarían a emitir 3 informes, correspondientes a los tres primeros trimestres del año, el último informe correspondiente al cuarto trimestre se emitiría en la siguiente vigencia. No obstante, esta actividad se está midiendo con 4 informes. Por lo cual la OCI recomienda analizar la posibilidad de ajustar la cantidad de medición de esta actividad, con el objetivo de no generar potenciales incumplimientos.

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

Este componente presenta 17 actividades, de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se observó un avance promedio acumulado del 75%. A continuación, se presenta el avance y/o cumplimiento de la actividad y meta:

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
1	Doce (12) Fichas publicadas en la página web del DANE	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Presupuestal	PAAC_31	100%	100% Cumplido en el I cuatrimestre
2	Una (1) matriz y documento del Plan de Acción Institucional vigencia 2024 publicado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_32	100%	100% Cumplido en el I cuatrimestre
3	Una (1) matriz y documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2024 publicado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_33	100%	100% Cumplido en el I cuatrimestre
4	Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2023	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_34	100%	100% Cumplido en el I cuatrimestre
5	Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2024	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_35	67%	67%

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
6	Dos (2) informes sobre las gestiones realizadas en el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2023 y 2024.	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_36	50%	50%
7	Un (1) informe de Gestión Anual 2023 publicado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_37	100%	100% Cumplido en el I trimestre
8	Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados.	Secretaría General - Área Financiera	PAAC_38	67%	67%
9	Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados.	Secretaría General - Área Financiera	PAAC_39	75%	75%
10	Doce (12) reportes de la información publicada en el Archivo Nacional de Datos - ANDA.	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_40	75%	75%
11	Cuarenta (40) espacios de participación ciudadana realizados para fortalecer la apropiación de la cultura ciudadana en desarrollo de la estrategia de comunicación y difusión de la información producida por el DANE, con el objetivo de hacer más evidente la visibilidad de brechas sociales, económicas y ambientales	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_41	50%	50%
12	Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".	Secretaría General - Gestión de Compras Públicas	PAAC_42	67%	67%

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
13	Documentos generados de acuerdo con los requerimientos de los entes territoriales sobre la estratificación socioeconómica	Dirección de Geoestadística - DIG	PAAC_43	100%	100%
14	Instrumentos archivísticos PINAR y PGD implementados para la conservación y preservación, gestión y trámite de los documentos de la entidad.	Secretaría General - Área de Gestión Documental	PAAC_44	60%	60%
15	Inventario de activos de la Entidad revisado y actualizado, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC.	Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	PAAC_45	67%	67%
16	Cuatro (4) pruebas de usabilidad al portal web del DANE elaboradas con usuarios	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAAC_46	75%	75%
17	Dos (2) evaluaciones al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional DANE - FONDANE	Oficina de Control Interno	PAAC_47	50%	30%

PAAC_38: De acuerdo con la consulta realizada por la OCI a la elaboración y publicación de los estados financieros DANE y FONDANE, en la página web de la entidad, se observan los correspondientes a los meses de diciembre de 2023 (2), y de enero a junio de 2024 (12) para el DANE y FONDANE, en cuanto a los estados financieros del mes de julio de 2024 según lo informado por GIT de Gestión Financiera, éstos se encuentran en proceso de firma de la Dirección General. Por su parte, los estados financieros de agosto se encuentran en elaboración, por lo cual se recomienda tener en cuenta que la fecha de seguimiento del PAAC es cuatrimestral y su resultado debe emitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de corte, momento en el cual la elaboración de los estados financieros del corte más próximo se encuentra en ejecución, por lo que la OCI no podría observarlos totalmente elaborados y publicados.

PAAC_39: El avance acumulado al II Cuatrimestre 2024 referencia 18 informes de ejecución presupuestal, DANE – FONDANE, se observan los informes correspondientes a los meses de diciembre de 2023 (2) y de enero a julio de 2024 (14) no obstante, los últimos, correspondientes al mes de agosto de 2024 para DANE y FONDANE, a fecha de este seguimiento según lo informado por el área financiera,

se encuentra en proceso de firma por parte de la Dirección General lo cual, una vez se lleve a cabo se realizará la publicación correspondiente.

El porcentaje de avance a la fecha de este seguimiento se está calculando de acuerdo con la consulta realizada por la OCI incluyendo los del mes de agosto. Se recomienda tener en cuenta la fecha de seguimiento del PAAC (cuatrimestral) y así establecer las metas a cumplir de acuerdo con los periodos de evaluación.

PAAC_47: La meta estaba programada para realizar dos veces en la vigencia, no obstante, en Comité Institucional de Control Interno realizado el 12-08-24, se modificó dicha programación, para ser ejecutado una única vez. Por lo anterior la OCI realizará la solicitud de modificación de la actividad en el PAAC a la Oficina de Planeación, teniendo en cuenta lo aprobado en el mencionado Comité.

5.6. COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente presenta 4 actividades, de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se observó un avance promedio acumulado del 40%, aclarando que la actividad pendiente (PAAC_48) está dentro de fecha programada. A continuación, se presenta el avance y/o cumplimiento de la actividad y meta:

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
1	Talleres de planeación estratégica para la formulación y socialización de los Planes Institucionales 2025	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica	PAAC_48	0%	0%
2	Implementación de un programa para la apropiación de la política de integridad	Secretaria General - Área de Gestión Humana	PAAC_49	60%	60%
3	Diseñar un espacio digital, denominado caja de herramientas, donde se incluirá actividades pedagógicas virtuales, para promover los valores del código de integridad y gestión del conflicto de interés.	Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID	PAAC_50	50%	50%

No	Actividad	Dependencia Responsable	Número de la Meta	Meta Corte Agosto	Avance observado por la OCI
4	Un (1) informe de las actividades realizadas en la "Semana de la Transparencia, ética e integridad", finalizado	Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID	PAAC_51	50%	50%

6. CONCLUSIÓN

El resultado general de la evaluación por componente del PAAC es el siguiente:

COMPONENTE	% ACUMULADO AL II CUATRIMESTRE DE 2024
1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS	84%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	33%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	52%
4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	73%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	75%
6: INICIATIVAS ADICIONALES	40%
AVANCE ACUMULADO	66%

De acuerdo con la evaluación realizada por la OCI a la información suministrada por las dependencias responsables de la implementación de las actividades del PAAC 2024, al corte del II cuatrimestre de 2024 se observa cumplimiento de las actividades dentro de los términos establecidos, se recomienda realizar los ajustes necesarios de acuerdo con las observaciones presentadas y así lograr la implementación eficaz de las actividades propuestas en el PAAC 2024.

Atentamente,

YULY DAYAN QUICENO RUSSI

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo – Profesional Especializado OCI (consolidó)

Revisó: Yuly Dayan Quiceno Russi - jefe Oficina de Control Interno

Anexos: No 1 Identificación de los riesgos de corrupción

No 2 Diseño de controles riesgos de corrupción

No 3 PAAC 2024 V3 Seguimiento OCI