

→ 22/sep/22.

CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

ACTA DE REUNIÓN No. 9

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	23/09/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	09:00 am
Tema de la Reunión:	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2022 segundo cuatrimestre.				
Objetivo:	Revisar el avance del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 durante el segundo cuatrimestre de 2022.				

2. ASISTENTES/CONVOCADOS:

	Nombres y Apellidos	Cargo
1	ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA	Gerente
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno
3	PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ CHAVEZ	Profesional de Apoyo Planeación
4	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno
5	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación

3. INVITADOS:

	Nombres y Apellidos	Representa
1	N/A	N/A

4. ORDEN DEL DÍA:

1	Saludo por parte del Gerente Roberth Duvall Hormiga e Inicio de reunión.
2	Resultado seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre de 2022.
3	

5. DESARROLLO:




CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

Durante el desarrollo de seguimiento al avance del cumplimiento del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022, es necesario tener en cuenta que, la gestión realizada durante el segundo cuatrimestre fue eficiente en razón a que se presenta un cumplimiento de 100%,

Del análisis efectuado a la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022 durante el segundo cuatrimestre de 2022, se evidencia un cumplimiento eficiente individualizado por actividades y los responsables de su ejecución, incidiendo esto, positivamente en el porcentaje general del cuatrimestre. En mencionado análisis se encontró que del componente **Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos**, la actividad relacionada con la socialización y difusión por Sistemas de Información Institucionales del Mapa de Riesgos Institucional 2022 para el segundo cuatrimestre presentó un cumplimiento del 100% evidenciándose una mejora frente al cumplimiento del 60% en el periodo anterior; desde control interno se evidencio que, la acción propuesta en este ítem, cumple totalmente, observando que se ha realizado el respectivo seguimiento la socialización del mapa de riesgo institucional, como acción propuesta.

Del componente Racionalización de Tramites durante el segundo cuatrimestre se evidencio un cumplimiento del 100%, encontrando un documento el cual contiene la relación de todos los procesos y procedimientos necesarios para el desempeño administrativo de cada uno de los procesos de la entidad.

Del componente rendición de cuentas, frente a la implementación de la metodología de rendición de cuentas y, en relación a la acción planteada de realizar la rendición de cuentas interna de la entidad durante el segundo cuatrimestre se presentó un cumplimiento del 100%, lo anterior, partiendo del cumplimiento en la ejecución de la acción programada frente al seguimiento del tablero de control, y a la Implementación de las acciones programadas frente a la rendición de cuentas interna.

En el componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, de los proyectos planteados, **la acción definir e implementar Estrategias para establecer canales de comunicación permanente con la ciudadanía presento un cumplimiento del 100%**, se evidencia el uso masivo de canales para una continua interacción con la comunidad y de más actores sociales que se involucran en el desarrollo del objeto de la entidad, como plataformas virtuales como Facebook, Twitter, Instagram entre otras que aseguran un canal permanente de comunicación;

CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

la acción Seguimiento a la implementación de la Estrategia de canales de comunicación permanente con la ciudadanía presento un cumplimiento del 100%.

Del componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, el proyecto lineamientos de transparencia activa que involucra la acción Realizar seguimiento de la implementación de la política de transparencia presento un cumplimiento del 100%, en razón de que se cuenta con disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos, plataformas virtuales de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. De igual forma las dos últimas acciones de este componente presentaron un cumplimiento del 100%.

Finalmente se resalta la buena gestión realizada desde cada uno de los procesos para cumplir de manera eficiente con las metas planteadas en cada componente del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano PAAC-2022, alcanzando un cumplimiento del 100% en el segundo cuatrimestre.

6. CONCLUSIONES

Se evidencia un alto cumplimiento en el desarrollo de las actividades en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano PAAC-2022, permitiendo para todos los procesos de la entidad desde su elaboración, identificación y seguimiento del Plan Anticorrupción, la participación directa, comprometida y eficiente de todos los líderes y apoyos de cada proceso guiados por el proceso de Planeación.

7. COMPROMISOS:

	Descripción/Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1.	Mantener la efectividad en el cumplimiento de las actividades propuestas	Gerencia y Líderes de Proceso	Permanente
2.	Dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro de los tiempos establecidos.	Gerencia y Líderes de Proceso	Permanente

Elaboró: **WILMAN LEDEZMA NAVIA**



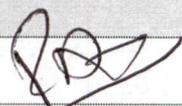
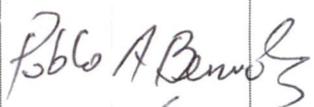
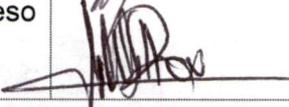
CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

Fecha:	23/09/2022	Hora:	10:58 am
---------------	------------	--------------	----------

8. ANEXOS:

Matriz Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022, calificada para el segundo cuatrimestre.

9. FIRMAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA:

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA	Gerente	
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno	
3	PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ CHAVEZ	Profesional de Apoyo Planeación	
4	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno	
5	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación	

Anexo: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022
 Proyectó: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo
 Revisó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno



4

