

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

ACTA DE REUNIÓN No. 13

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	27/12/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	10:00 am
Tema de la Reunión:	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2022 tercer cuatrimestre.				
Objetivo:	Revisar el avance del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 durante el tercer 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 tercer 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 tercer cuatrimestre fue eficiente en razón a que se presenta un cumplimiento del 100%,

Del análisis efectuado a la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022 durante el tercer 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 periodo. 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 periodo objeto de revisión presentó un cumplimiento del 100% evidenciándose que se mantiene frente al cumplimiento del 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 Trámites durante el tercer 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 tercer 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 tercer cuatrimestre.

Desde la oficina de Control Interno se recomienda avanzar en la alineación del PAAC de la entidad según los lineamientos establecidos en la Ley 2195 de 2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, en la cual se establecen programas de transparencia y ética en el sector público, y para lo cual las entidades del orden territorial cuentan con dos (2) años para alinearse y adoptar lo dispuesto en mencionada Ley.

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

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

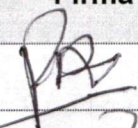
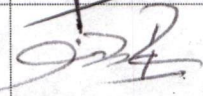
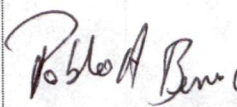


2.	Dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro de los tiempos establecidos.	Gerencia y Líderes de Proceso	Permanente
2.	Formular las estrategias correspondientes que permitan avanzar en la adopción de los lineamientos establecidos en la Ley 2195 de 2022 para el PACC-2024	Gerencia, Gestión de Planeación, Gestión Administrativa	Junio 2023 Diciembre 2023

Elaboró:	WILMAN LEDEZMA NAVIA		
Fecha:	27/12/2022	Hora:	12:10 am



8. ANEXOS:

Matriz Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022, calificada para el tercer 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

 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - PAAC 2022 MOVILIDAD FUTURA S.A.S.		Código: F-02-PL-1 Versión: 01 Fecha: 06/12/2022		 Alcaldía de Popayán		Cronograma Año 2022												SEGUIMIENTO CONTROL TERCER CUATRIMESTRE						
		2023																						
COMPONENTE	Proyecto o Producto	Acciones	Ponderación	Meta	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	Seguimiento Control Interno 01 de enero al 30 de abril 2022	% Avance Cumplimiento Control Interno 3 línea de defensa	EVIDENCIA
						Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	1	Plana anual de adquisiciones	Elaboración del PAA para la vigencia 2023	8%	PAA elaborado y aprobado	Planeación, jurídica, Financiera												X
2	Informe de Seguimiento	Realizar informes de seguimiento la implementación de controles para Riesgos Institucionales, según términos establecidos en normativa vigente	11%	Informes trimestrales de seguimiento	Control Interno					X			X					X	1	1	100%		100%	https://drive.google.com/drive/folders/1dppDcbM7Ksef1MQ-hX2YDfb6Zm35Tq
Racionalización de tramites	3	Registro de tramites	Identificar los procedimientos	9%	Procedimientos Identificados	Planeación y Líderes de Proceso		X			X				X			1	1	100%		100%	https://drive.google.com/drive/folders/1L3i0XSe2zBPBjCeb6GjVESlqOCn	
Rendición de Cuentas	4	Implementación de la Metodología de Rendición de Cuentas	Realizar la rendición de cuentas interna de la entidad.	12%	Rendición de cuentas interna.	Planeación y Líderes de Proceso		X			X		X			X		1	1	100%		100%	https://drive.google.com/drive/folders/1WnlPbqCBU_bCQ0w5IqHglp3dY9hpIbnl	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	5	Estrategias de mejoramiento de Atención	Definir e implementar Estrategias para establecer canales de comunicación permanente con la ciudadanía	10%	Divulgación de la estrategia SETP	Planeación, Líderes de Proceso, control interno y Gerencia			X			X			X			1	1	100%		100%	https://drive.google.com/drive/folders/1p1QR3Rw_1v1VV04u1qeA6imBjketoPte	
	6	Seguimiento del mejoramiento de Atención	Seguimiento a la implementación de la Estrategia de canales de comunicación permanente con la ciudadanía	10%	Informe de seguimiento	Planeación, Líderes de Proceso, control interno y Gerencia			X			X			X			1	1	100%		100%	https://drive.google.com/drive/folders/1DCiikKsDiae_9CxyGbpHE9X1o-yrNXXW4	
	7	Seguimiento a la estrategia	Realizar seguimiento trimestral a la implementación de las estrategias de Atención al Ciudadano	10%	Divulgación de información, informe seguimiento y matriz pqrs	Planeación y Administrativa						X				X		1	1	100%		100%	https://drive.google.com/drive/folders/1VU1zn2NxcIkH7zIm6VRappDLGt6iSS	
Lineamientos de Transparencia pasiva	8	Lineamientos de Transparencia pasiva	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	15%	divulgación de la información	Planeación, Comunicaciones y Administrativa		X			X		X			X		1	1	100%		100%	https://drive.google.com/drive/folders/1t6U7_GaEqWegL_BIPK6DmrBC0naw9Bvr	
	9	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	*Actualizar el esquema de publicación de información conforme a los cambios realizados en el sitio web. *Publicación informe de obras del SETP.	15%	divulgación de la información	Planeación y Comunicaciones		X			X		X			X		1	1	100%		100%	https://drive.google.com/drive/folders/1oFclKDR1ja847L8nOQ9v8B8xPse46W	
100%						8												800%						
						100%												100%						