

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

ACTA DE REUNIÓN No. 6

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	13/05/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	10:00 am
Tema de la Reunión:	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2022.				
Objetivo:	Revisar el avance del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 durante el primer 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 primer trimestre de 2022.
3	Varios

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

5. DESARROLLO:

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, en general se presenta un alto cumplimiento del PAAC-2022, no obstante, al individualizar el seguimiento se denota un bajo cumplimiento de algunos componentes frente a las acciones a desarrollarse para alcanzar las metas y la ponderación de los proyectos propuestos.

Del análisis efectuado a la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022 durante el primer cuatrimestre de 2022, se evidencian dos (2) actividades que durante este periodo no se cumplieron de manera eficiente arrojando bajos porcentajes de cumplimiento, incidiendo estas, aunque no drásticamente 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 primer cuatrimestre presentó un cumplimiento del 60%, debido a, que de la acción planteada se desarrolló lo referente a la publicación del PAAC-2022 junto a la matriz de riesgos; desde control interno se evidencio que, la acción propuesta en este ítem, cumple parcialmente, ya que no se evidencia hasta el momento de seguimiento la socialización del mapa de riesgo institucional, siendo esta la acción propuesta, por lo que, el porcentaje de avance y cumplimiento es del 60%.

Del componente Racionalización de Tramites durante el primer 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 primer cuatrimestre se presentó un cumplimiento del 50%, lo anterior, partiendo del cumplimiento en la ejecución de la acción programada frente al seguimiento del tablero de control, sin embargo, en relación a la Implementación de las acciones programadas frente a la rendición de cuentas interna, no se cumplió con la ejecución de ésta.

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**



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

un cumplimiento del 100%, calificación que deja en evidencia la existencia de canales establecidos para una continua interacción con la comunidad y de más actores sociales que se involucran en el desarrollo del objeto de la entidad, haciendo uso de plataformas virtuales como Facebook, Twitter, Instagram entre otras que aseguran un canal permanente de comunicación; 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%, sin embargo, se debe tener en cuenta que la transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos mediante plataformas virtuales de manera proactiva sin que medie solicitud alguna.

Finalmente se enfatiza que en general se presentó un alto cumplimiento en las metas mediante la ejecución de las acciones planteadas en cada componente del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano PAAC-2022, **alcanzando un cumplimiento del 91% en el primer cuatrimestre.**

6. CONCLUSIONES

En general 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 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

Handwritten signature and initials

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



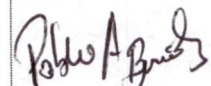


3.	Diseñar e Implementar un Plan de Comunicaciones que plantee los diferentes canales para una continua comunicación con la comunidad en general	Planeación y Comunicaciones	31/12/2022
----	---	-----------------------------	------------

Elaboró:	WILMAN LEDEZMA NAVIA		
Fecha:	13/05/2022	Hora:	11:40 am

8. ANEXOS:

Matriz Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022.

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: Matriz anticorrupción PAAC-2022
 Projectó: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo
 Revisó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno

COMPONENTE		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022												SEGUIMIENTO CONTROL PRIMERO CUATRIMESTRE		SEGUIMIENTO CONTROL SEGUNDO CUATRIMESTRE										
		MOBILIDAD FUTURA S.A.S.												M.T.A.		M.T.A.										
		Proyecto o Producto	Acciones	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicador	Valor	Indicador	Valor
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	1	Mapa de Riesgo Institucional	Realizar el Tabler de Mapa de Riesgo según metodología vigente	7%	Planificación y Libres de Proceso	Mesa de Riesgos de Corrupción y Gestión	X															100%	1	0	0%	
	2	Publicación Mapa de Riesgo Institucional	Realizar socialización y difusión por Sistemas de Información Institucionales del Mapa de Riesgo Institucional 2022	7%	Planificación y Comunicación	Socialización y publicación a todos los procesos del Mapa de Riesgo Institucional 2022.	X	X														60%	1	0	0%	
	3	Informe de Seguimiento	Realizar informes de seguimiento la implementación de controles para Riesgos Institucionales, según términos establecidos en normativa vigente	7%	Control Interno	Informes trimestrales de seguimiento	X	X	X													100%	1	0	0%	
	4	Registro de trabajos	Identificar los procedimientos	9%	Planificación y Libres de Proceso	Procedimientos Identificados	X	X														100%	1	0	0%	
	5	Implementación de la Metodología de Rendición de Cuentas	Realizar la medición de cuentas interna de la entidad	10%	Planificación y Libres de Proceso	Rendición de cuentas interna	X	X	X													50%	1	0	0%	
	6		Definir actividades en los elementos que componen el proceso de información	10%	Planificación, Libres de Proceso y Gerencia	Enfoque de interna a la comunidad	X	X														50%	1	0	0%	
	7	Estrategias de mejoramiento de Atención	Deber e implementar Estrategias para establecer canales de comunicación permanente con la ciudadanía	5%	Planificación, Libres de Proceso, Control Interno y Gerencia	Divulgación de la estrategia SETP	X	X	X													100%	1	0	0%	
	8	Seguimiento del mejoramiento de Atención	Seguimiento a la implementación de la estrategia de canales de comunicación permanente con la ciudadanía	5%	Planificación, Libres de Proceso, Control Interno y Gerencia	Informe de seguimiento	X	X	X													100%	1	0	0%	
	9	Seguimiento a la estrategia	Realizar seguimiento trimestral a la implementación de los estrategias de Atención al Ciudadano	10%	Planificación y Administrativa	Divulgación de información			X																	
	10	Lineamientos de Transparencia activa	Realizar seguimiento de la implementación de la política de transparencia	10%	Planificación, Comunicaciones y Administrativa	Seguimiento al cronograma	X	X	X													100%	1	0	0%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	11	Lineamientos de Transparencia pasiva	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	10%	Planificación, Comunicaciones y Administrativa	Divulgación de la información	X	X	X													100%	1	0	0%	
	12	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	*Actualizar el esquema de publicaciones de información conforme a los cambios realizados en el sitio web. *Publicación Informe de obras del SETP.	10%	Planificación y Comunicaciones	Divulgación de la información	X	X	X													100%	1	0	0%	

[Handwritten signature]