

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 1 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

PARA: **YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA**
Oficina Asesora de planeación

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Segundo seguimiento PAAC

Respetados subdirectores y jefes de oficina;

En cumplimiento del 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” Artículo 2.1.4.6 “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad...”*, La Oficina de Control Interno de la UAESP presenta informe respecto del seguimiento efectuado.

En la siguiente tabla se pueden observar los componentes del PAAC, subcomponentes y actividades relacionadas, así como el estado de avance frente al cumplimiento de estas a 30 de agosto 2023:

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 2 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

Tabla 1: Avance subcomponentes PAAC

*Los subcomponentes marcados en **verde**, corresponde a las acciones cumplidas o con avances superiores al 75%

*Los subcomponentes marcados en **amarillo**, corresponde a las acciones cumplidas parcialmente.

*Los subcomponentes marcados en **rojo**, corresponden a las acciones incumplidas.

Componente	Subcomponente	Análisis	Porcentaje avance
1	Sub1 Actualización del micrositio de transparencia.	Compuesto por cuatro actividades, de las cuales la 1.3 y 1.4 no reportaron seguimiento y las otras presentan un avance del 67%	33%
1	Sub2: Lineamientos de transparencia pasiva.	Compuesto por cuatro actividades, donde tres presentan un avance entre el 50% y 67%, y la actividad 2.3 cumpliendo al 100%	67%
1	Sub3 Elaboración de instrumentos de gestión de información.	Compuesto por dos actividades, las cuales fueron cumplidas a 30 de agosto 2023, en su 100%	100%
1	Sub4 Criterio diferencial de accesibilidad.	Compuesto por una actividad, la cual presenta avance del 25%.	25%
1	Sub5 Monitoreo de Acceso a la Información Pública.	Compuesto por dos actividades, las cuales tienen avance entre el 33% y 50%, lo que representa una ejecución optima teniendo en cuenta el periodo analizado.	58%
2	Sub1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Compuesto por una actividad, la cual fue cumplida al 30 de agosto 2023.	100%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 3 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

Compo- nente	Subcomponente	Análisis	Porcen- taje avance
2	Sub2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Compuesto por una actividad, la cual no presentó avance al periodo analizado, es de señalar que la misma tiene fecha de finalización el 31 de octubre 2023.	0%
2	Sub3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	Compuesto por dos actividades, de las cuales una cumplió al 100% y la otra actividad presenta avance del 50%.	75%
2	Sub4 Evaluación y retoolimentación a la gestión institucional	Compuesto por una actividad, la cual no presentó avance al periodo analizado. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento para el mes de octubre.	0%
2	Sub5 Rendición de cuentas focalizada	Compuesto por una actividad la cual ya tuvo cumplimiento del 100% al periodo analizado.	100%
2	Sub6: Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas	Compuesto por una actividad la cual ya tuvo cumplimiento del 100% al periodo analizado.	100%
3	Sub1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Está compuesto por tres actividades de las cuales dos tuvieron avance del 100% y la tercera del 50% lo que implica un avance optimo respecto del periodo analizado.	83%
3	Sub2 Fortalecimiento de los canales de atención	Compuesto por una actividad la cual obtuvo cumplimiento de 50%.	50%
3	Sub3 Talento humano	Está compuesto por tres actividades con porcentaje de avance del 50%, 60% y 0%.	37%
3	Sub4 Normativo y procedimental	Está compuesto por dos actividades correspondientes a Atención al Ciudadano, donde una actividad no presenta avance y la segunda avanzó en un 50%, no obstante, dicha acción tenía como fecha de finalización	25%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 4 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

Compo- nente	Subcomponente	Análisis	Porcen- taje avance
		el día 30 de marzo 2023, razón por la cual se registra como incumplida.	
3	Sub5 Relacionamiento con el ciudadano	Está compuesto por dos actividades donde una de las actividades no cuenta con avance y la segunda actividad reporta avance del 50%.	25%
3	Sub6 Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género)	Está compuesto por una actividad que para el segundo cuatrimestre de la vigencia tuvo avance del 50%.	50%
4	Sub1 Transparencia activa	Compuesto por una actividad que para el primer cuatrimestre de la vigencia tuvo avance del 33%. La OCI evidencia que a segundo cuatrimestre no hay avance en la implementación de la racionalización por lo cual sugiere revisar la coherencia entre el producto y la actividad toda vez que el seguimiento no da cuenta del cumplimiento de la estrategia.	33%
4	Sub2 Transparencia pasiva	Está compuesto por tres actividades de las cuales la 2.1 está cumplida en su 100%, la actividad 2.3 no presenta avance, en lo que corresponde a la actividad 2.2 La OAP informa que efectuará cambio del nombre del producto, no obstante, es de precisar que la fecha de cumplimiento fue en el mes de julio, por ende, está cumplida parcialmente.	50%
5	Sub1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	Está compuesto por tres actividades de las cuales la 1.1 fue cumplida al 100%, la actividad 1.2 se encuentra incumplida y 1.3 presentó un avance del 50% es de señalar	50%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 5 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

Componente	Subcomponente	Análisis	Porcentaje avance
		que la misma contaba con fecha de finalización el 28 de junio 2023, razón por la cual registra incumplida.	
5	Sub2 Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional.	Está compuesto por tres actividades de las cuales la 2.1 fue cumplida al 100%, las actividades 2.2 y 2.3 no presentan avance.	33%
5	Sub3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados.	Está compuesto por dos actividades de las cuales la 3.1 ya fue cumplida al 100% y la 3.2 reporta un avance del 50%,	75%
5	Sub4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información.	Compuesto por una actividad la cual no tuvo ningún avance. La OCI recomienda realizar análisis de esta actividad con el fin de determinar su aplicación teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento está definida para el 12 de septiembre 2023.	0%
6	Sub1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	Está compuesto por dos actividades de las cuales la 1.1 ya fue cumplida al 100% y la 1.2 no reporta avance.	50%
6	Sub2 Iniciativas de innovación por articulación institucional	Está compuesto por tres actividades de las cuales la 2.1 y 2.2 fueron cumplidas al 100%, la 2.3 no presentan avance.	50%
6	Sub3 Redes de innovación pública	Está compuesto por dos actividades de las cuales una ya fue cumplida en su 100% y la segunda no presenta avance.	50%
7	Sub1 Programas Gestión de Integridad	Está compuesto por dos actividades de las cuales la 1.1 ya fue cumplida al 100% y la 1.2 no reporta avance.	50%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 6 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

Componente	Subcomponente	Análisis	Porcentaje avance
7	Sub2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	Está compuesto por una actividad la cual ya fue cumplida en su 100%	100%
7	Sub3 Participación en las estrategias distritales de Integridad.	Compuesto por una actividad las cual no reporta avance al primer cuatrimestre de la vigencia.	0%
7	Sub4 Gestión preventiva de conflicto de interés	Está compuesto por dos actividades de las cuales la 4.1 presentó avance del 50%, no obstante, la fecha de cumplimiento fue del 30 de marzo 2023, razón por la cual quedó cumplida parcialmente. Se observó que no se tuvo en cuenta la recomendación de la OCI emitida en el cuatrimestre anterior, por ende, se insta nuevamente al proceso hacer el ajuste correspondiente para dar cumplimiento a la actividad.	25%
7	Sub5 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude	Compuesto por una actividad la cual tuvo cumplimiento del 100%	100%
8	Sub1 Acciones de fortalecimiento a herramientas de detección	Compuesto por una actividad la cual obtuvo un cumplimiento del 100% al primer cuatrimestre de la vigencia 2023	100%
8	Sub2 Fortalecimiento de políticas de riesgos	Compuesto por una actividad la cual obtuvo un cumplimiento del 100% al primer cuatrimestre de la vigencia 2023	100%
8	Sub3 Fortalecimiento a mapas de riesgos	Compuesto por una actividad la cual está incumplida.	0%
8	Sub4 Consulta, divulgación, monitoreo - revisión y seguimiento	Compuesto por una actividad la cual tuvo un avance del 67%.	67%

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 7 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

Componente	Subcomponente	Análisis	Porcentaje avance
9	Sub1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	Compuesto por una actividad la cual fue cumplida en su 100%	100%
9	Sub2 Iniciativas de innovación por articulación institucional	Está compuesto por dos actividades de las cuales la 2.1 presenta cumplimiento del 100% y la actividad 2.2 no registra avance.	50%
9	Sub3 Gestión de la debida diligencia	Está compuesto por tres actividades las cuales ya fueron cumplidas.	100%

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia lo siguiente:

Tabla 2: Avance componentes PAAC

Componente	Estado	% avance
1	Ejecución	56.7%
2	Ejecución	10,8%
3	Ejecución	45%
4	Ejecución	41,7%
5	Ejecución	27,8%
6	Ejecución	50%
7	Ejecución	55%
8	Ejecución	67%
9	Ejecución	83.3%

El Componente 9“Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos” es el componente con mayor avance (83.3%) a segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, seguido del componente 8 con un avance del 67%.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 8 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

De los treinta y ocho subcomponentes del PAAC el 13% no reporta ningún avance, por otra parte, se destaca que el 24% de los mismos registran avances superiores al 67%, donde 10 subcomponentes se encuentran cumplidas al 100%.

En general el PAAC con corte a segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 registra un avance promedio del 42%, por lo tanto, la OCI insta a los procesos a efectuar las acciones a las que haya lugar a fin de dar cumplimiento a las acciones de acuerdo con la programación efectuada.

Se observó que para el componente 4 de Racionalización de trámites no hay avance en la estrategia de racionalización de tramites, así mismo, que para el segundo cuatrimestre de la vigencia hay un nuevo tramite a racionalizar *“Certificado de incorporación de la infraestructura al sistema de alumbrado público en zonas de cesión ubicados en Bogotá D.C”*, por ende, dada la baja ejecución y que la fecha de cumplimiento es el 30 de octubre 2023, se sugiere que desde la OAP se efectúe acompañamiento al proceso a fin de generar acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a las estrategias de racionalización formuladas.

Aspectos para destacar:

- Se destaca la gestión de los procesos cuyas acciones cuentan con cumplimiento superior al 80%.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 9 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

Recomendaciones generales:

- Se sugiere efectuar las acciones de mejora correspondiente previniendo que las mismas queden incumplidas en próximos cortes de PAAC, esto teniendo en cuenta que algunas actividades se encuentran próximas a su fecha final de cumplimiento y que al cierre del segundo cuatrimestre no cuentan con ningún avance.
- Se recomienda efectuar la relación de las actividades del PAAC 2022 con cumplimiento inferior al 100% y remitirlas a la OCI, esto por cuanto aún no se ha recibido la justificación por parte de la OAP.
- Se hace necesario que la OAP efectúe acompañamiento y seguimiento a las acciones propuestas en el PAAC, de tal manera que los reportes cuenten con una revisión adecuada, esto, por cuanto se observan debilidades en el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, toda vez que se remitieron algunos soportes incompletos, ilegibles o que no correspondían con la acción reportada.
- Se sugiere efectuar un trabajo mancomunado con los procesos, ya que se observan acciones que no son coherentes con las metas o con la operación de las áreas, así mismo algunos procesos manifiestan no haber participado en la construcción de las actividades.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100113653**

Página 10 de 10

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2023

Finalmente, manifestamos la disposición de la Oficina de Control Interno a colaborar resolviendo cualquier inquietud propia de lo citado en este informe, agradeciendo la atención brindada a este seguimiento.

Cordial Saludo.

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: sandra.alvarado@uaesp.gov.co

Anexos: Matriz PAAC

Elaboró: Sandra Patricia Pardo Ramirez – Profesional Universitario Código 219 grado 12