

Gerencia de Control Interno
de Gestión

II INFORME

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO - VIGENCIA 2023**

14 septiembre de 2023

Tabla de contenido

Introducción.	2
1. Objetivo.	3
2. Alcance.....	3
3. Metodología del seguimiento.	4
4. Resultados generales.....	4
4.1. Publicación y Monitoreo.....	4
3.2 Evaluación a las Estrategias y Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023.	5
3.2.1 Mapa de Riesgos por Corrupción 2023.....	5
3.2.2 Acciones programadas a los Componente del Plan de Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2023.....	7
3.3 Responsables.	9
3.3.1 Plazos programados.....	11
4. Conclusiones.....	12
4.2 Nivel de cumplimiento del PAAC.....	12
4.2.1 Estado de las acciones con criterios de la Veeduría Distrital	12
4.2.2 Estado de las acciones con criterios DAFP.....	13
4.2.3 Avance de las Dimensiones del MIPG.....	14
.....	¡Error! Marcador no definido.
5.2.4 Estado de las acciones con criterios GCIG.....	16
5. Recomendaciones.....	17

Introducción.

El presente informe muestra los resultados obtenidos del segundo trimestre del año 2023, en el desarrollo de las actividades del PAAC. En el artículo 5º del Decreto 2641 de 2012, reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), Decreto Nacional 2482 de 2012, Decreto 124 de 2016, y la Circular Externa No 100-02-2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Planeación, establece que el seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC se realizará en tres cortes, a saber: abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada vigencia.

Atendido esa disposición, el presente informe compila los resultados de la verificación al cumplimiento de las metas y actividades de cada uno de los componentes del PAAC vigencia 2023, a corte de agosto 31, aplicándose para ello lo establecido en la metodología de evaluación emitida por la Veeduría Distrital en 2018 y las contenidas en el Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6, mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.

1. Objetivo.

Realizar evaluación, monitoreo, seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el PAAC, verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2023.

2. Alcance.

Actividades programadas y ejecutadas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC de la Alcaldía Distrital de Barranquilla para la vigencia 2023, con corte agosto 31.

3. Metodología del seguimiento.

- ✓ Lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción seguimiento y evaluación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- ✓ Verificación del cumplimiento de las actividades y metas por componente del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC vigencia 2023.
- ✓ Verificación de la publicación de los documentos en la página web www.barranquilla.gov.co.
- ✓ Informe Estrategia Anti tramites emitido por la secretaria de Planeación a corte de agosto 31 de 2023.
- ✓ Informe avance II cuatrimestre planes de acción emitido por la secretaria de Planeación a corte de junio 30 de 2023.
- ✓ Mapa de riesgos de corrupción

El presente documento está acompañado de los siguientes anexos:

- ✓ Anexo 1. Formato Código: EC-EC-F-022 Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Contiene los resultados por componente, actividad y responsable a corte de agosto 31 de 2023.
- ✓ Anexo 2. Seguimiento al Mapa de Riesgos por Corrupción a corte de agosto 31 de 2023.

4. Resultados generales.

4.1. Publicación y Monitoreo.

La Gerencia de Control Interno de Gestión verificó la publicación del PAAC en la opción “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/2023” en el siguiente vínculo del portal <https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano>, en el cual se encuentran los siguientes documentos visibles en versión descargable para consulta de las partes interesadas y del ciudadano; fue publicado con fecha 31 de enero 2023:

1. Estrategia de Racionalización 2023. Versión 1
2. Mapa de riesgos de corrupción 2023. Versión 1
3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023. Versión 1

4.2 Evaluación a las Estrategias y Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023.

4.2.1 Mapa de Riesgos por Corrupción 2023.

El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se encuentra enmarcado en el Componente de Evaluación de Riesgos del Modelo Estándar de Control Interno y en el subcomponente "Asegurar la Gestión del Riesgo en la Entidad" de la séptima dimensión "Control Interno" del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, Dimensión Control Interno, versión 4, marzo de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La entidad cuenta con una herramienta para la administración de los riesgos y el seguimiento y monitoreo de las acciones de control, verificándose su implementación durante los seguimientos semestrales que realiza la Gerencia de Control Interno a la Gestión.

Se definieron 36 riesgos de corrupción relacionados con cada proceso institucional.

Procesos	No. de Riesgos
Gestión recursos financieros	1
Gestión Jurídica	1
Participación Ciudadana	2
Gestión de Talento Humano	2
Servicios Públicos Educativos	2
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	3
Direccionamiento Estratégico y planeación	2
Gestión de las tecnologías e información	2
Atención al ciudadano	1
Fortalecimiento a La Justicia	1
Gestión de recreación y deportes	2
Gestión de la comunicación	2
Gestión de la Seguridad	1

Gestión y desarrollo social	2
Ordenamiento y desarrollo físico	2
Competitividad	1
Hábitat	1
Gestión documental	2
Gestión de la contratación	2
Alcaldía local metropolitana	1
Alcaldía local norte centro histórico	1
Gestión de la salud	1
Gestión cultural y patrimonio	1
TOTAL	36

Tabla 1. Riesgos de Corrupción por Procesos. Fuente Propia

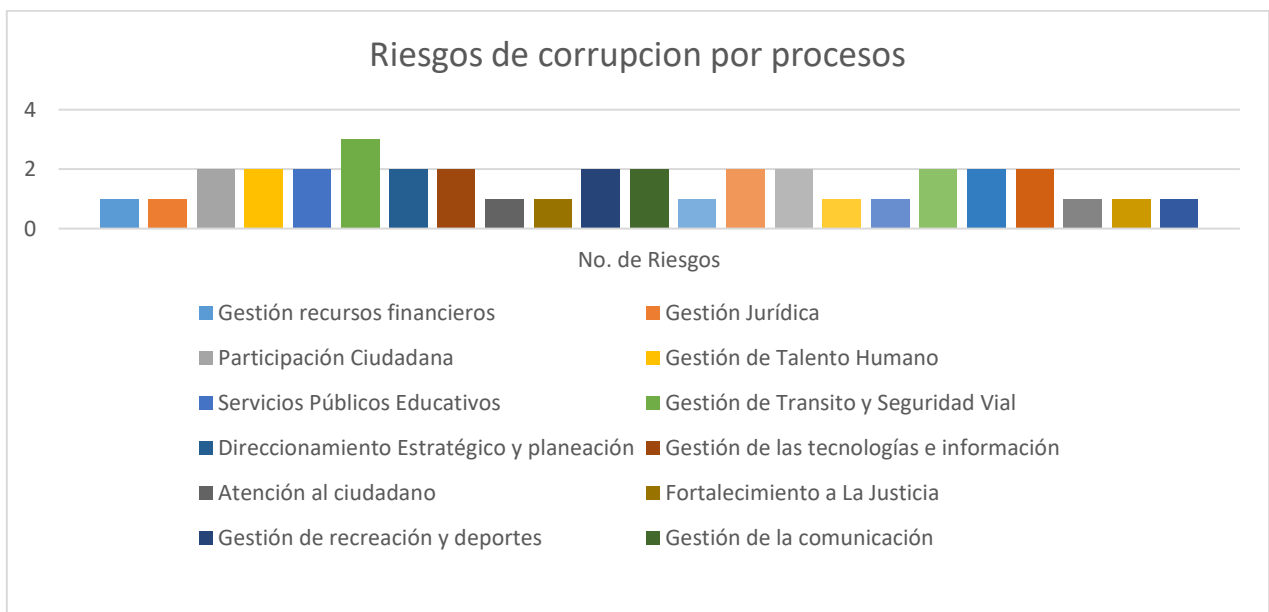


Grafico. 1. Responsables Mitigación Riesgos de Corrupción Por Proceso. Fuente Propia.

El monitoreo, seguimiento y evaluación para verificar la eficacia y eficiencia de los controles de los riesgos está formulado e incluido en los Planes de acción como actividad permanente de los procesos.

El mapa de riesgos de corrupción no presenta cambios en cuanto al número y riesgos identificados frente a la versión 1 revisada en el seguimiento con corte a 30 de abril.

Frente a las etapas siguientes en la administración de riesgos, se evidenció que se tienen establecidos los parámetros para el análisis y evaluación del riesgo, así como el diseño y valoración de controles y los niveles de aceptación del riesgo residual para su tratamiento y manejo. De igual forma se han establecido los lineamientos para realizar el monitoreo y seguimiento de los riesgos, así como las actividades para su divulgación y comunicación.

4.2.2 Acciones programadas a los Componente del Plan de Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2022.

El PAAC 2023, para el segundo cuatrimestre se registraron 4 nuevas actividades para el componente de Racionalización de trámites; en total son setenta y dos (72) actividades distribuidas en los (6) componentes, como se muestra a continuación:

Componente	Subcomponente	No de Actividades	Total, Actividades por Subcomponente.
1	Política de administración de Riesgo	2	10
	Construcción del mapa de riesgo de corrupción	2	
	Consulta y divulgación	2	
	Monitoreo y revisión	2	
	Seguimiento	2	
2	Actividad: Titulación de predios en la modalidad de Cesión a Título Gratuito	1	5
	Licencia de conducción	1	
	Recategorización de la licencia de conducción	1	
	Renovación de la licencia de conducción	1	
	Duplicado de la licencia de conducción	1	

3	Rendición de Cuentas	Información	11	24
		Dialogo	11	
		Responsabilidad	2	
4	Atención al Ciudadano	Planeación estratégica del servicio al ciudadano"	1	8
		Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2	
		Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	2	
		Conocimiento al servicio al ciudadano	1	
		Evaluación de gestión y medición de la percepción de los ciudadanos	2	
5	Transparencia de la información	Lineamientos de Transparencia Activa	2	9
		Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	
		Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4	
		Criterio diferencial de accesibilidad	1	
		Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1	
6	Iniciativas Adicionales	Gestión Ética	7	16
		Conflicto de Intereses	9	
TOTAL				72

Tabla 2. Actividades por Componentes PAAC 2023

Fuente: Análisis propio

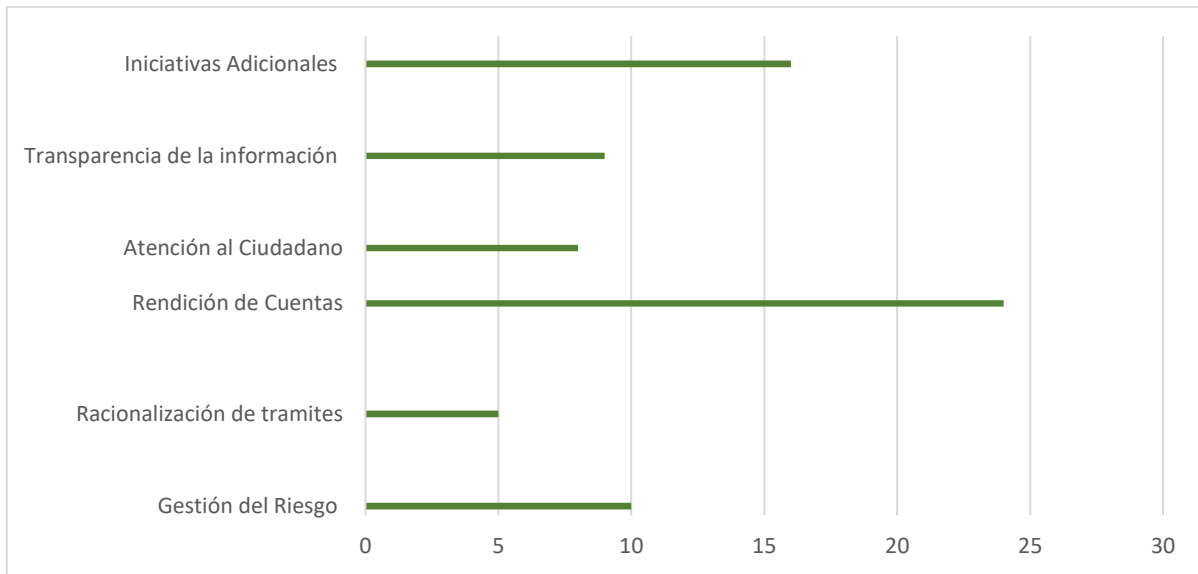


Grafico. 2. Actividades Componentes PAAC

4.3 Responsables.

La entidad ubica como los responsables de las actividades, los siguientes procesos y equipos de trabajo; siendo la secretaría de planeación la responsable del mayor número de actividades, seguida por la secretaria de gestión humana, recayendo en el tema de las actividades transversales la responsabilidad de su cumplimiento en todos los procesos de la Entidad.

Responsables	Gestión del Riesgo	Estrategia Anti-trámites	Rendición de Cuentas	Atención al Ciudadano	Transparencia de la Información	Iniciativas Adicionales	Total Actividades por Dependencias
Todos los procesos	4		3	1	1		9
Gerencia de Control Interno	3		4			2	9
Secretaria de Planeación	5	1	10			1	17
Secretaría de Comunicaciones					4		4

Secretaria General- área de contratación						4	4
Despacho del alcalde-Oficina para la seguridad y convivencia ciudadana			1				1
Secretaría de Gestión Social			2				2
Secretaría de Hacienda			2				2
Secretaria de Educación			2				2
Secretaria de Salud			2				2
Secretaria Jurídica						3	3
Secretaria Gestión Humana - Promotores éticos						11	11
Oficina de atención al ciudadano				8			8
Oficina de gestión documental					3		3
Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés						2	2
Oficina de participación ciudadana y alcaldías locales			1				1
Secretaria de tránsito y seguridad vial		4					4

Tabla 3. Distribución Dependencias Responsables Actividades PAAC 2023. Fuente Propia.

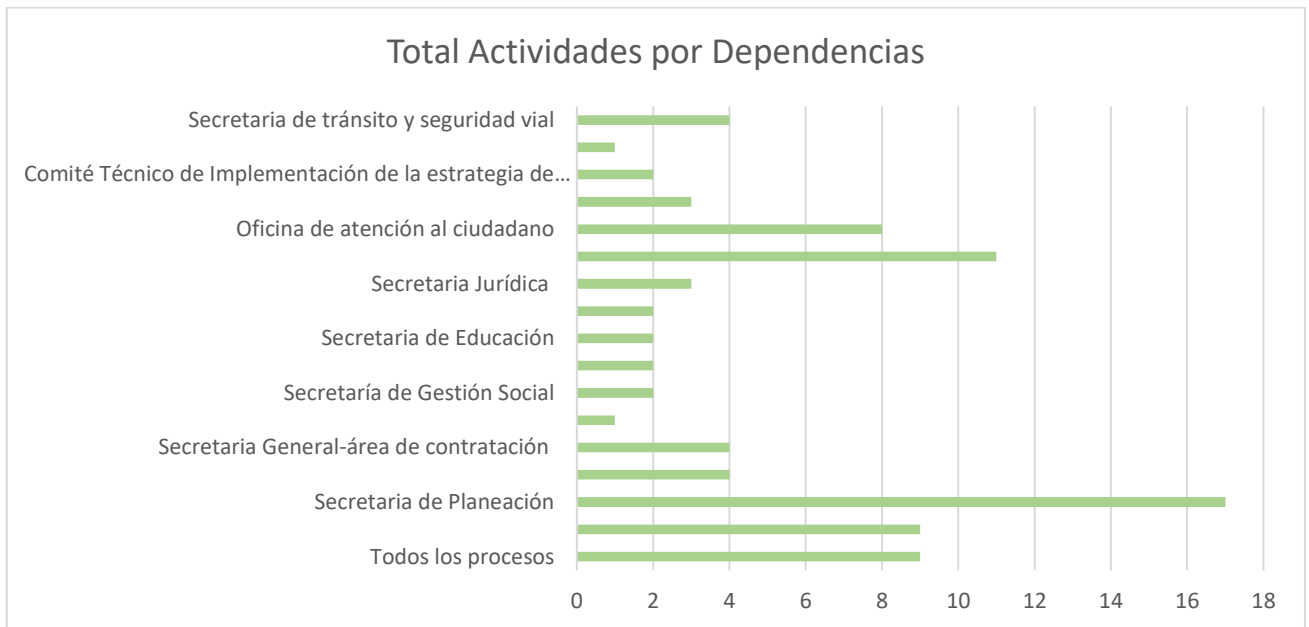


Grafico. 3.Responsables Actividades PACC 2023.Fuente propia.

4.3.1 Plazos programados.

El promedio total de las actividades de los componentes del PAAC 2023 se encuentran en un **65%** de ejecución. A continuación, se mostrará la distribución por cuatrimestres de las actividades contempladas en el PAAC 2023

Cuatrimestre	# de Actividades
enero-abril	9
mayo-agosto	23
septiembre-diciembre	40
TOTAL	72

El detalle de los plazos programados, nos indica que la materialización de las actividades se cumplirán en el tercer cuatrimestre del año; las cuales fueron programadas con lo indica el formato de seguimiento [EC-EC-F-022 II Seguimiento a las estrategias PAAC](#), el cual se adjunta en el presente informe.

5 Conclusiones

5.2 Nivel de cumplimiento del PAAC.

Para determinar el grado de avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 a corte del II cuatrimestre nos apropiaremos de las variables establecidas en las metodologías y el análisis de los resultados descrito a continuación.

5.2.1 Estado de las acciones con criterios de la Veeduría Distrital

La metodología "Evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades públicas", emitida por la Veeduría Distrital- Bogotá- en 2018, estableció unas líneas para el seguimiento al PAAC, con base en la siguiente escala:

Calificación	Cumplimiento
0-59,99	Bajo
60-79,9	Medio
80-100	Alto

Tabla 4. Cuadro Variables Calificación Veeduría 2018 Fuente: Metodología "Evaluación del plan anticorrupción y atención al ciudadano en entidades públicas", de la Veeduría Distrital en 2018

Esta evaluación contiene los siguientes pasos:

- ✓ Publicación de información,
- ✓ Accesibilidad y
- ✓ Contenidos mínimos de los PAAC para mitigar riesgos, estrategia anti-trámites y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Los criterios y variables establecidos por la Veeduría fueron calificados por la Gerencia de Control Interno para la entidad, con base en la escala anterior, y los resultados son los siguientes:

Fase / criterio	Indicador	Calificación	Total
Publicidad	Publicación PAAC	100%	100%
	Publicación mapa de riesgos	100%	100%
	Publicación de la política de administración de riesgos	100%	100%
	Publicación del histórico PAAC	100%	100%
Contenido	Aspectos formales del plan	100%	100%
	Contenidos de la matriz de riesgos del PAAC	100%	100%
	Racionalización de trámites	100%	100%
	Rendición de cuentas	100%	100%
	Atención al ciudadano	100%	100%
	Transparencia y acceso a la información	100%	100%
	Iniciativas adicionales	100%	100%
TOTAL			100%

Tabla 5. Valoración Seguimiento Criterios Veeduría 2018. Fuente Propia.

Como se puede apreciar, se cumple con todos los elementos de la metodología, lo cual ubica a la entidad en un nivel de cumplimiento **alto**, según los criterios establecidos para el análisis.

5.2.2 Estado de las acciones con criterios DAFP

En la versión 2 de la estrategia para la construcción del PAAC, expedida en el 2015, el DAFP estableció una escala para valorar el nivel de cumplimiento de las actividades definidas en los diferentes componentes del plan anticorrupción, la cual se presenta a continuación:

Clasificación del DAFP para el nivel de cumplimiento del PAAC			Cantidad de acciones que deben estar finalizadas en cada corte		
Porcentaje	Zona	Color	abr-30	ago-31	dic-31
0 a 59%	Baja		19.67	19.67	19.67
60 a 79%	Media		26.33	26.33	26.33
80 a 100%	Alta		33.33	33.33	33.33

Tabla 6. Criterios Calificación Metodología DAFP.

Avance agosto 2023		
Componente / Estrategia	% Esperado	% Alcanzado
Gestión del Riesgo	66%	76%
Estrategia Anti-trámites	66%	100%
Rendición de cuentas	66%	53%
Atención al ciudadano	66%	45%
Transparencia de la Información	66%	61%
Iniciativas adicionales	66%	52%

Tabla 7. Valoración Grado de Avance PAAC 2023 II Cuatrimestre, Criterios DAFP, Fuente Propia.

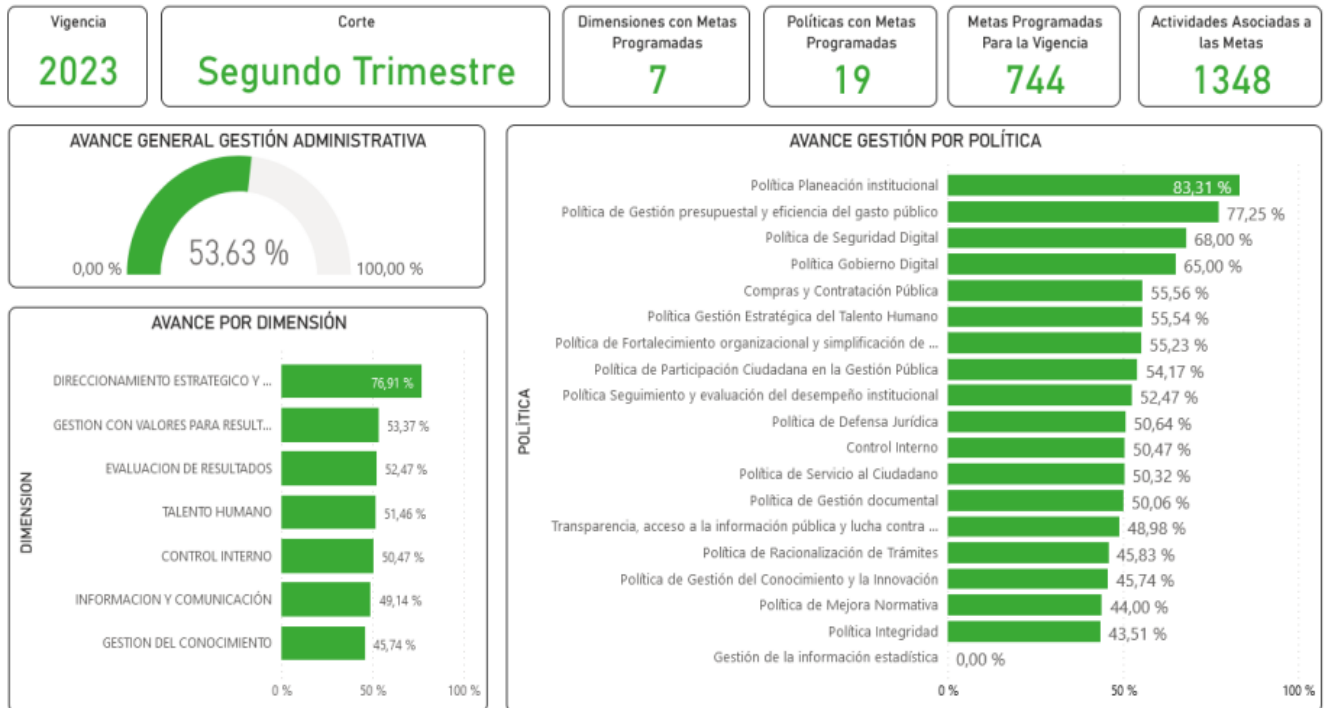
Los resultados de los avances para el segundo cuatrimestre, para los componentes de rendición de cuentas, atención al ciudadano e iniciativas adicionales se encuentran en un nivel bajo, debido a que la mayoría de las actividades iniciaron en el segundo semestre del año, presentando un avance por debajo de lo esperado; se tiene como meta culminar las actividades en las fechas programadas en el cronograma PAAC 2023.

5.2.3 Avance de las Dimensiones del MIPG.

El Decreto Nacional 2482 de 2012, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación y actualiza las políticas de desarrollo administrativo, incluye en su política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La Entidad alinea en los planes de acción las actividades de los componentes del Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano, a los cuales se hace el seguimiento y verificación para determinar el grado de avance de las políticas de acuerdo con las dimensiones del MIPG.

En el II seguimiento con corte a 30 de junio del 2023, realizado por la secretaria de Planeación presenta informe de avance de los programas y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo y las actividades de la gestión administrativa de las dependencias con el siguiente resultado.



Gráfica 4. Reporte de avances de gestión administrativa, por la Secretaría de planeación.

En relación con la gestión administrativa, en general se presenta en las 7 dimensiones de MIPG un cumplimiento promedio de 53.63% al cierre del segundo trimestre 2023.

5.2.4 Estado de las acciones con criterios GCIG

La Gerencia de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento a cada actividad de cada uno de los componentes teniendo en cuenta el cronograma, grado de avance de esta y verificación de la ejecución contemplada en los documentos suministrados por la Secretaría de planeación; es de anotar que la Gerencia de control interno programó las auditorias de seguimiento semestralmente.

Estado	Acciones que tienen una o varias de las siguientes situaciones:
Desarrollo	Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados
Alerta	Reporta un bajo porcentaje de ejecución frente a lo programado.
	No reporta información y/o evidencia en el seguimiento.
	El seguimiento y/o la evidencia No Se relacionan con la acción formula
Vencida	No alcanza el 100% de gestión a la fecha de finalización
Cerrada	Cumplida.

Tabla 8. Parámetros Calificación Criterios Gerencia de Control Interno. Fuente Propia.

No.	Componente/Estrategia	Desarrollo	Alerta	Vencidas	Cerrada	Total, De Actividades
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	6			4	10
2	Estrategia de Racionalización de Trámites	1			4	5
3	Rendición de Cuentas	16			8	24
4	Atención al Ciudadano	4	3		1	8
5	Transparencia y Acceso a la Información	7			2	9
6	Iniciativas Adicionales	9	5		2	16
TOTAL						72

Tabla 9. Calificación PACC 2023. II Cuatrimestre. Fuente Propia

Como resultado de verificar el desarrollo de actividades programadas en el PAAC se identificó que están dentro del término para su ejecución, por lo que no se relacionan

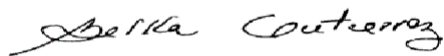
actividades incumplidas ni porcentajes de avance individual y global del plan para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023

6. Recomendaciones.

1. Se recomienda a la Secretaria de Planeación, que en sus actividades de asesoría en la actualización del mapa de riesgo de los procesos, implementar en la actividad de seguimiento, la solicitud a las dependencias sobre la importancia de revisar los informes de auditorías internas que sean generados por la Contraloría Distrital, para identificar una posible materialización de riesgos de gestión documentados en el mapa, con consecuencias fiscales, con el fin de realizar la actualización del mapa de riesgos de corrupción con la identificación de nuevos riesgos o la actualización de la valoración de los riesgos que permanecen en el mapa.
2. De las actividades propuestas que están por debajo de lo proyectado, es conveniente tomar medidas para llevar a cabo dentro del tiempo previsto las metas, según el cronograma del PAAC, concientizando a los servidores y colaboradores respecto a su cumplimiento y reporte oportuno debidamente soportado.
3. Fortalecer el cumplimiento de los tiempos establecidos para el reporte de monitoreo del PAAC y mapa de riesgos de corrupción.
4. Se hace necesario Revisión del esquema de publicación de la entidad.
5. Incentivar la realización del curso de integridad en funcionarios y contratistas, para tomar decisiones y asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.
6. Motivar el reporte de servidores y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.

El presente anexo y los documentos que relaciono los cuales hacen parte integral del mismo pueden ser consultados en la página web www.barranquilla.gov.co. Link <https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano>.

- Formato Código: EC-EC-F-022 Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Contiene los resultados por componente, actividad y responsable a corte de agosto 31 de 2023. C [EC-EC-F-022 II Seguimiento a las estrategias PAAC](#)
- Seguimiento al Mapa de Riesgos por Corrupción a corte de agosto 31 de 2023. [Mapa de riesgos de corrupción I seguimiento a corte agosto 31 de 2023](#)
- [Plan de estrategia de racionalización de trámites SUIT](#)
- Anexo Informe II Cuatrimestre 2023.



BELKA GUTIERREZ ARRIETA
GERENTE CONTROL INTENO DE GESTION

Reviso y Aprobó: Belka Gutiérrez Arrieta
Elaboró: Karina Cuello Rodriguez



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA

GERENCIA DE CONTROL
INTERNO DE GESTION

2023