

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Oficina de Control Interno por la Ley 87 de 1993, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 que modifica el art. 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, se realizó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2020 y al Mapa de Riesgos de Corrupción formulado por la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para la vigencia 2020. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995, Decreto 124 de 2016 y la cartilla sobre "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2", expedida por la Presidencia de la República al igual que en lo programado en el Plan Anual de Auditorías aprobado mediante comité el 29 de enero de 2020.

El presente seguimiento se realizó a las acciones formuladas en el mencionado plan y mapa de riesgos de corrupción, cuya fecha de inicio coincidiera con el segundo cuatrimestre del año en mención.

La evaluación se efectuó entre el 4 y el 10 de septiembre de 2020 con fecha de corte desde el 01-may-2020 al 31-ago-2020. Principalmente la metodología empleada para realizar el seguimiento correspondía a técnicas de auditoría tales como la consulta, la entrevista, la inspección y la confirmación, sin embargo, dado a las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19, se emplearon los medios tecnológicos para adelantar las entrevistas y aclaraciones pertinentes, las reuniones se llevaron a cabo a través de video llamadas e interacción vía correo electrónico institucional, entre otros.

2. SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El PAAC cuenta con 72 acciones y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web se cuenta con 14 controles y 14 acciones de Monitoreo y seguimiento. El porcentaje esperado de avance total del PAAC es del 66,67%, ya que se lleva dos cuatrimestres del año ejecutado.

A continuación, se presenta el resumen del avance del PAAC por componentes y subcomponentes:

Tabla 1. Porcentaje de avance PAAC por componentes.

No	Componente		Subcomponente, Tramite, Proceso o Procedimiento		porcentaje cumplimiento
	Nombre	Valor	Nombre	Avance	
1	Riesgos de Corrupción	0,17	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	0,11	63,9%
			Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		
			Consulta y divulgación		
			Monitoreo y revisión		



No	Componente		Subcomponente, Tramite, Proceso o Procedimiento		porcentaje cumplimiento
	Nombre	Valor	Nombre	Avance	
			Seguimiento		
2	Racionalización de Tramites	0,17	Constancia de atención de emergencia	0,04	25%
			Club Bomberitos prevención para niños		
			Simulaciones		
			Capacitación externa comunitaria		
			Revisión de proyectos		
			Pirotecnia al público		
			Capacitación externa empresarial para brigadas contra incendios		
			Concepto técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio		
			Simulacros		
3	Rendición de Cuentas	0,17	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	0,09	54,4%
			Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		
			Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y rendición de cuentas		
			Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		
4	Mecanismos para la Atención a la Ciudadanía	0,17	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	0,12	69,3%
			Subcomponente 2 Talento Humano		
			Subcomponente 3 Normativo y procedimental		
			Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano		
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información	0,17	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	0,10	56,4%
			Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		
			Subcomponente 3 Instrumentos de la gestión de la información		
			Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad		
			Subcomponente 5 Monitoreo		
6	Gestión de la Integridad	0,17	Alistamiento	0,10	62,5%
			Armonización		
			Diagnóstico		
			Implementación		
			Seguimiento y evaluación		
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PAAC 2020				55,2%	

De acuerdo al corte del segundo seguimiento realizado al PAAC el cual corresponde a todas las actividades cuya fecha de inicio fuera antes del 31 de agosto de 2020 se revisaron 61 acciones de las 72 formuladas, esto dado a que de las 11 no evaluadas, 8 de estas fueron cumplidas en el primer seguimiento y tres tienen fecha de inicio fuera del corte del seguimiento.

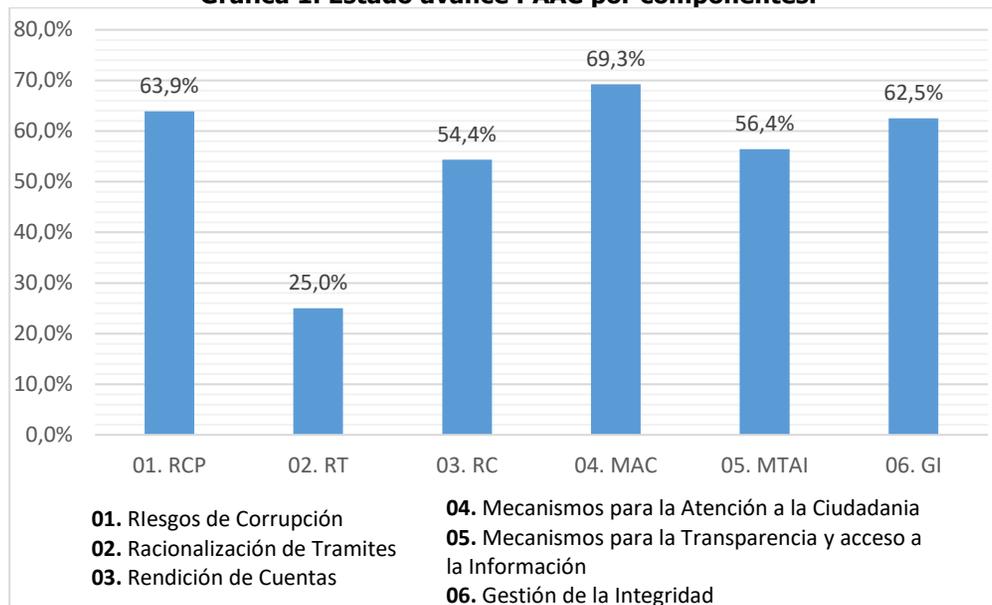
De la tabla anterior se desprende que el PAAC lleva un avance del 55,2%, porcentaje inferior



al 66,67% que debería llevar al corte de seguimiento, llevando un incumplimiento del 11,4%, posiblemente esto se deba a la actualización que se realizó al PAAC-2020 y a las próximas actualizaciones que se realizarán a las actividades del PAAC debido a que unas no pueden ser cumplidas dado a la medida de aislamiento que se presentó a nivel nacional por la emergencia sanitaria COVID 19 entre los meses de marzo a agosto de 2020. Es importante resaltar que, de las 61 acciones que fueron objeto de seguimiento, ocho (8) de estas ya habían finalizado su implementación el 31 de agosto de 2020 para lo cual se evidenció el cumplimiento de 5 actividades en este seguimiento, quedando pendientes 3 acciones por cumplir.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por 6 componentes y 32 subcomponentes los cuales son implementados por un total de 72 acciones divididas por cada subcomponente y relacionadas entre sí, para lo cual en este seguimiento se observó lo siguiente:

Gráfica 1. Estado avance PAAC por componentes.

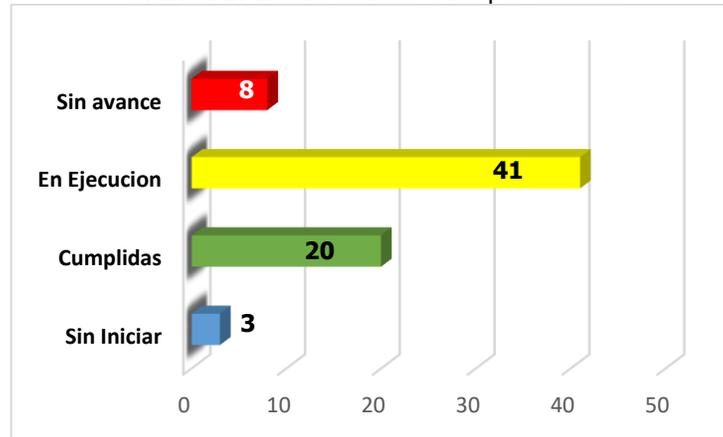


De la gráfica No. 1 se puede observar que los componentes "04 Mecanismos para la Atención al Ciudadanía" y "01 Riesgos de Corrupción" fueron los dos componentes con más alto porcentaje de cumplimiento para sus acciones programadas para la vigencia 2020. Por otra parte, los dos componentes con menor porcentaje de cumplimiento fueron "02 Racionalización de Tramites" y "03 Rendición de Cuentas".

Al primero de estos se le revisó todas las 9 acciones implementadas las cuales no presentaron avance para este seguimiento por lo cual se dejó el mismo avance del 25% del seguimiento anterior y por ende esto perjudicó notablemente el resultado final para este segundo seguimiento.

Mientras que el segundo componente con menor porcentaje se le revisó 9 acciones implementadas de las cuales 2 no presentaron avance por lo cual esto afectó su resultado en este seguimiento.

Gráfica 2. Estado avance PAAC por acciones



De la gráfica No. 2 se pueden observar 8 acciones que no presentaron avance, 41 en ejecución, 20 cumplidas y 3 sin iniciar. De las 41 acciones en ejecución se observó que dos (2) están vencidas y presentaron un porcentaje del 50% y 80%, una (1) está próxima a vencerse en el mes de septiembre de 2020 y presentó un avance del 50% y las 38 restantes su fecha de vencimiento es en el mes de diciembre, mientras que las ocho (8) acciones que no presentaron avance una (1) de estas se encuentra vencida, una (1) está próxima a vencerse en el mes de septiembre de 2020 y las cuatro (6) restantes su fecha de finalización es en diciembre de 2020.

Tabla 2. Actividades en Ejecución y Sin avance.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar divulgación de la política de riesgos y de la guía de administración del riesgo.	50%	30/06/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a las nuevas directrices.	0%	18/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Consulta y divulgación	Realizar divulgación del PAAC, mapa de riesgos y la política de riesgos.	50%	30/09/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo a la implementación y avances del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.	56%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Monitoreo y revisión	Realizar el seguimiento y control a la implementación y avances del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.	83%	31/12/2020	Oficina de Control Interno



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
Racionalización de Trámites	Constancia de atención de emergencia	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)
	Club bomberitos prevención para niños	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)
	Simulaciones	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)
	Capacitación externa comunitaria	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT - Se desarrollará la puesta en producción del servicio En línea	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)
	Revisión de proyectos	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)
	Pirotecnia al público	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)
	Capacitación externa empresarial para brigadas contra incendios	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)
	Concepto técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
	Simulacros	Realizar la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio en el SUIT - Se desarrollará la puesta en producción del servicio En línea	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa (atención al ciudadano)
Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1. Taller de sensibilización con los participantes de cada dependencia, para informar sobre la ruta que se va a tener para la rendición de cuentas: alistamiento, diseño, preparación, ejecución y evaluación de rendición de cuentas.	25%	31/12/2020	Dirección Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1. Realizar la divulgación permanente de Rendición de Cuentas en el árbol de servicios de la UAECOB	0%	31/12/2020	Subdirección de Gestión del Riesgo
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y Rendición de cuentas	1. Realizar invitación a la ciudadanía para la participación a la Rendición de Cuentas y/o diálogos ciudadanos de la UAECOB, mediante videos y piezas gráficas, allí se darán a conocer los temas a tratar.	30%	31/12/2020	Dirección
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación de cada uno de los subcomponentes de la Rendición de cuentas	0%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
Mecanismos para la Atención a la Ciudadanía	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1. Definir y/o ajustar los protocolos de atención de Gestión de Servicio a la Ciudadanía.	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	3. Presentar trimestralmente los resultados de encuestas de satisfacción y gestión de servicio a la ciudadanía a la Alta Dirección.	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	4. Divulgar a los servidores de la línea 195, el fortalecimiento de los canales de atención y la guía de trámites y servicios de la Entidad.	0%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Subcomponente 3 Normativo y procedimental	1. Revisión y ajustes de los procedimientos de Gestión de Servicio a la Ciudadanía.	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
	Subcomponente 3 Normativo y procedimental	2. Definir un mecanismo de alertas periódicos a las áreas, con el objetivo de recordar el trámite oportuno de los requerimientos de la ciudadanía.	80%	31/03/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Subcomponente 3 Normativo y procedimental	3. Articular con la Alcaldía Mayor de Bogotá, Dirección de Calidad del Servicio y a la Oficina Asesora de Planeación de la UAECOB, Gestión Tecnológica, la viabilidad de activar interface entre el SDQ Bogotá te Escucha y el sistema de gestión documental de la entidad.	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	1. Divulgar la Figura del Defensor del ciudadano a través de las capacitaciones de riesgo bajo a los ciudadanos (as) que solicitan el concepto técnico, con el fin de dar a conocer los derechos que tiene la ciudadanía ante la Entidad, según Resolución interna 132 de 2016.	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	2. Participar activamente en los SuperCADE Móvil ferias de servicio, convocadas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor como mecanismo de participación directa con la ciudadanía y comerciantes en la oferta de trámites y servicios de la Entidad.	64%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página los informes de auditorías internas y externas realizados a la entidad, así como los informes de seguimiento de ley, de acuerdo a la Ley 1712/2014, esquema de publicación y la normatividad aplicable.	67%	31/12/2020	Oficina de Control Interno
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de los activos de información en Datos Abiertos Bogotá https://datosabiertos.bogota.gov.co/	50%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información clasificada y reservada en Datos Abiertos Bogotá https://datosabiertos.bogota.gov.co/	50%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación del esquema de publicación en Datos Abiertos Bogotá https://datosabiertos.bogota.gov.co/	50%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	58%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar mensualmente los tiempos de respuesta a las PQRS.	58%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Actualización de los activos de información conforme a los procesos y procedimientos de la entidad.	50%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Actualización de los activos de información conforme a los procesos y procedimientos de la entidad.	30%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Gestión Documental)
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Adopción por Acto Administrativo los Activos de Información y publicación en Pagina Web de la Entidad y en Datos Abiertos Bogotá	50%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Publicación de activos de información en la Página web de la Entidad en el Componente - Instrumentos de gestión de información pública	50%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Adopción por Acto Administrativo de la información clasificada y reservada y publicación en Pagina Web de la Entidad y en Datos Abiertos Bogotá	50%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Adopción por Acto Administrativo de la información clasificada y reservada y publicación en Pagina Web de la Entidad y en Datos Abiertos Bogotá	0%	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Publicación de la información clasificada y reservada en la Página web de la Entidad en el Componente - Instrumentos de gestión de información pública	70%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Adopción por Acto Administrativo del esquema de publicación y publicación en Pagina Web de la Entidad y en Datos Abiertos Bogotá	25%	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de la Información	Adopción por Acto Administrativo del esquema de publicación y publicación en Pagina Web de la Entidad y en Datos Abiertos Bogotá	0%	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Definir un lineamiento institucional de enfoque de Derechos Diferencial y poblacional	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
	Subcomponente 5 Monitoreo	Elaborar un informe de seguimiento al acceso de la información pública (informe PQRS) en el que se especifique: -Número de solicitudes recibidas. -Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. -Tiempo de respuesta a cada solicitud. -Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. -Publicación en la página web de la Entidad.	58%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
Gestión de la Integridad	Diagnóstico	1. Aplicar herramienta diseñada por el DAFP	0%	31/07/2020	Subdirección de Gestión Humana - Gestores de Integridad
	Diagnóstico	2. Socializar a través de informe, a la Alta Dirección el Grado de conocimiento de los valores del Código de Integridad	0%	30/09/2020	Subdirección de Gestión Humana
	Implementación	1. Entrega de pieza comunicativa indicando que la "UAECOB ES VALORES" en la oficina de atención al ciudadano y en alguno de los servicios que se atienden.	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Humana - Gestores de Integridad Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
	Implementación	2. Valores desde el servidor de la UAECOB - SENSIBILIZACIÓN	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Humana - Gestores de Integridad
	Implementación	3. Campaña de difusión de los valores por los medios de comunicación de la entidad	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Humana - Gestores de Integridad
	Implementación	4. Actividades de fortalecimiento de los diferentes valores	50%	31/12/2020	Subdirección de Gestión Humana - Gestores de Integridad Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

En la tabla No. 2 se puede observar las 49 acciones que se encuentran con algún porcentaje de ejecución junto con su fecha de vencimiento al igual que la acción sin avance identificada en el seguimiento realizado.

A continuación, se presenta el desglose de las acciones por área y su semaforización como resultado de este segundo seguimiento en donde se calificó con el siguiente criterio:

-  Verde: Todas las acciones cuyo avance fue del 100%.
-  Amarillo: Aquellas acciones que mostraron algún grado de avance desde 0.1% al 99.9%.
-  Rojo: Acciones que al ser revisadas no presentaron ningún avance para el cumplimiento de estas y su resultado fue 0% de avance.
-  Azul: Acciones que tienen fecha de inicio posterior al 31 de agosto de 2020 y no fueron objeto de seguimiento.

Tabla 3. Semaforización por áreas.

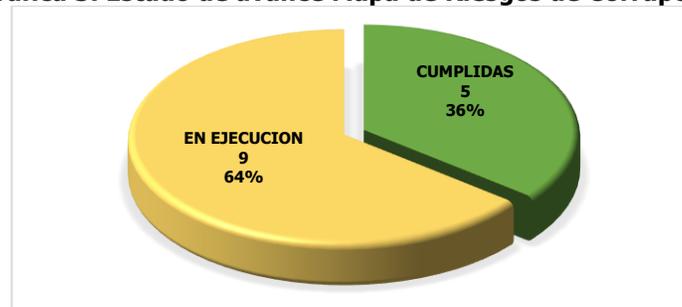
DEPENDENCIA	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Sin iniciar	Acciones Cumplidas	Acciones en ejecución	Acciones sin avance
Oficina Asesora de Planeación	19	10	0	5	22	2
Subdirección Gestión humana	11	2	2	5	4	2
Oficina Asesora Jurídica	4	0	0	2	0	2
Subdirección Gestión Corporativa	16	9	0	3	21	1
Subdirección Gestión del Riesgo	1	9	0	0	9	1
Dirección	2	3	0	1	4	0
Oficina Control Interno	5	0	0	3	2	0
Subdirección Logística	1	0	1	0	0	0
Subdirección operativa	1	0	0	1	0	0

En la tabla No. 3 se puede evidenciar que las dependencias con más acciones en el PAAC son la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Gestión Corporativa, las cuales evidenciaron un aceptable cumplimiento y avance de las actividades, sin embargo, si comparamos las acciones que no presentaron avance encontramos que de las 8 acciones la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de Gestión Humana y la Oficina asesora Jurídica tienen la mayor cantidad de acciones sin avance. Mientras que la Subdirección de Gestión Operativa y la Oficina de Control Interno fueron quienes lideraron en este seguimiento con la mayor cantidad de acciones cumplidas sobre las evaluadas. Se espera que se generen las gestiones correspondientes para el progreso y así mismo presentar los respectivos avances de las acciones pendientes en el próximo seguimiento a este plan.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION:

En este tercer seguimiento se realizó la revisión de 14 riesgos de corrupción pertenecientes a 10 procesos, los cuales fueron identificados en la matriz que se encuentra publicada en la página web de la UAECOB. A continuación, se presenta el resultado de las 14 acciones implementadas en el mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web

Gráfica 3. Estado de avance Mapa de Riesgos de Corrupción.



En la gráfica 3 se puede identificar que el 64% (9) de las actividades del mapa presentaron algún grado de avance y gestión en el seguimiento, seguido del 36% (5) que presentaron el cumplimiento de las actividades programadas en la herramienta.

A continuación, se muestran los riesgos posiblemente materializados en este seguimiento.

Tabla 4. Riesgos Materializados.

PROCESO	RIESGO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CONTROL	OBSERVACION AUDITOR
Gestión de Parque Automotor y HEA	Incumplimiento de especificaciones técnicas	75%	Subdirector Logística	Cumplimiento de requisitos y especificaciones de la ficha técnica solicitada en el proceso contractual	De acuerdo a las evidencias aportadas no se observa el cumplimiento del control propuesto, por lo que se recomienda generar una matriz o un check list con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos estipulados en las fichas técnicas de los contratos, teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la auditoría realizada al parque automotor vigencia 2019-2020 se evidencio que el riesgo se materializó ya que en la muestra que se sacó de los contratos 435 y 377 no se cumplió con algunos requerimientos de las fichas técnica, en el próximo seguimiento se verificara dicho cumplimiento realizando una muestra aleatoria de los contratos del 2020, este cumplimiento se avalara con los documentos de los requerimientos de la ficha técnica que deberán reposar en el expediente contractual de cada uno.
Gestión Logística de Emergencias	Incumplimiento de especificaciones técnicas	75%	Subdirector Logística	Cumplimiento de requisitos y especificaciones de la ficha técnica solicitada en el proceso contractual	

CONCLUSIÓN

En términos generales se presenta un avance por debajo del esperado teniendo en cuenta que los resultados esperados no se cumplieron y adicional los riesgos materializados para el PAAC y la Matriz de riesgos de corrupción, identificando así acciones que tuvieron avance muy por debajo del esperado y que deberán ser sujeto de vigilancia por parte de los responsables del cumplimiento con el fin de mejorar su ejecución, teniendo en cuenta que ya estamos dentro del ultimo cuatrimestre para terminar la vigencia 2020 y así mismo culminar el PAAC vigente.

RECOMENDACIONES

Con base en el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 se realizan las siguientes recomendaciones en pro de mejorar y así avanzar satisfactoriamente en la ejecución de las actividades implementadas para la vigencia:

- Se recomienda realizar la socialización de las actualizaciones que se generen a las actividades del PAAC y mapa de riesgos con el fin de que la entidad conozca los avances y cambios generados a estos planes.
- En cuanto al cumplimiento de las acciones es recomendable que las áreas tengan claro la cantidad, el tiempo y el grado de avance de las acciones que tengan con el fin de que no dejen a último momento empezar a realizar la implementación, ya que esto generará que no se cumpla satisfactoriamente con lo planteado en el PAAC o que su porcentaje de avance sea inferior al que deberían llevar en el momento del seguimiento.
- Generar controles que permitan dar con el cumplimiento de las obligaciones, actividades o acciones en los tiempos definidos sin generar contratiempos o retrasos en la gestión.
- Es importante mejorar la comunicación tanto interna como externa ya que son falencias que se presentan constantemente y que pueden afectar a gran escala los procesos y procedimientos de la UAECOB.
- De igual manera se recomienda a las áreas reportar a la OAP todos los cambios y actualizaciones que se realicen al mapa de riesgos a su cargo para que estas sean publicadas en los sitios pertinentes.
- Es importante que los procesos líderes de las actividades bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, revisen las acciones, actividades y/o controles formulados, con el fin de evaluar si estas se van a cumplir o ejecutar, toda vez que la declaratoria de emergencia y el aislamiento preventivo puede afectar estas actividades.

Con el fin de aclarar las calificaciones que se dieron en el presente seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 y al mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno expresa su total disposición para atender las inquietudes sobre los resultados ya expuestos y se indica el deseo de realizar mesas de trabajo en las cuales se den recomendaciones puntuales sobre acciones que consideren los diferentes responsables.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Camilo Andrés Caicedo Estrada – Profesional Oficina de Control Interno – Cto 055/2020
Aprobó: Rubén Antonio Mora Garcés – Jefe Oficina de Control Interno

