

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: OD-GPS-03	
		Versión:	5
		Fecha:	25/05/2023
		Página 1 de 11	

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

### **1. INTRODUCCION:**

La Oficina de Control Interno – OCI da cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, artículo 12, literal e, a los Decretos 648 de 2017, 1499 de 2017 y al Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6., por medio de la cual se establece que, le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades comprometidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

### **2. OBJETIVO:**

Realizar el seguimiento al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, en lo referente a los avances y verificación de las actividades y su cumplimiento, establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO.

### **ALCANCE:**

Este seguimiento se enfoca en la verificación del cumplimiento a la publicación del Plan PAAC en la página web y la ejecución de las actividades por dependencias definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de IMVIYUMBO, durante el segundo cuatrimestre, con corte al **31 de agosto del año 2024**.

### **3. MARCO LEGAL**

Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: OD-GPS-03	
		Versión:	5
		Fecha:	25/05/2023
		Página 2 de 11	

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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".

Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Decreto 124 de 2016 Artículo 2.1.4.6, 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"

#### **4. CRITERIOS:**

Se efectuaron las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- 4.1.** La Oficina de Control Interno, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, el Informe de monitoreo del primer cuatrimestre a los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, junto con las evidencias de cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre del 2024.
- 4.2.** Frente a las metas y fechas de cumplimiento de cada uno de los componentes y subcomponentes asociados, se efectuó la verificación de los avances y evidencias aportados, consultando los documentos en la plataforma digital BOX, y publicaciones realizadas en la página Web de la Entidad, así como también, verificación de evidencias en sitio.

#### **5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:**

El cumplimiento y avance de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre de acuerdo con la verificación de las evidencias, es el siguiente:



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"**  
**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 1 de 11

Subcomponente		Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (Mayo - Agosto 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024	Evaluación Control Interno
						Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	2024 CUATRIMESTRE	
Política de Administración de Riesgos	Socializar la Política de Administración de Riesgo vigente a los funcionarios.	Socializar la política de administración del riesgo	Junio 2024	Gestión de Planeación	El equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación, elaboró cronograma por procesos del 18 al 21 de junio del 2024 para llevar a cabo la socialización de la política de administración de riesgos. Se elaboró video institucional sobre la política de administración de riesgos, herramienta que se aplicó para llevar a cabo la socialización.	Listado de asistencia mesas de trabajo, que reposa en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación.	1	1	100%	Se verificó cronograma de trabajo para la socialización de la política de administración de riesgos y video institucional sobre la política de administración del riesgo y listados de asistencia de fechas 18/06/2024, 19/06/2024, 20/06/2024 y 21/06/2024. Esta actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.	
	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024	Junio 2024	Líderes de procesos Gestión de Planeación	Desde la Oficina Asesora de Planeación se presentaron los nuevos riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación, el día 29 de agosto de 2024 y se socializó mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 30 de agosto de 2024	Acta No. 130-02-05-05 del 29/08/2024 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta No. 110-02-06-08 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1	1	100%	Se evidencian los mapas de riesgos en la plataforma Box/Procesos/formatos. Se verifica la publicación de los mapas de riesgos en la página web de la Entidad en el link: <a href="https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos">https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos</a>	
Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar cronograma de mesas de trabajo por proceso para la revisión y ajuste de los riesgos de corrupción para la vigencia 2024, de acuerdo a la normatividad vigente	Identificar nuevos riesgos y/o ajustar de acuerdo a la normatividad vigente	Junio 2024 Octubre 2024	Líderes de los Procesos Gestión de Planeación	Por parte de la oficina asesora de planeación, se elaboró cronograma del 20 al 26 de agosto para llevar a cabo la revisión, ajuste y actualización (identificación y concertación) de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y fiscal. Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los líderes responsables de procesos, de acuerdo a las fechas estipuladas en el cronograma. Se actualizó matriz de riesgos institucional. Se consolidó en la nueva matriz de riesgos, los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y fiscal para cada proceso, con sus causas, consecuencias y controles.	Listado de asistencia mesas de trabajo que reposa en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación. Acta de reunión No. 110-02-01 del 27 de agosto de 2024	1	1	100%	Se verifica el cronograma de actividades del 20 al 26 de agosto de revisión, ajuste y actualización e identificación de los riesgos de corrupción, de gestión, de seguridad de la información y fiscal, se evidencian las listas de asistencia de fechas 20-21-22-23 y 26 de agosto de 2024. En el Box se verifica que quedó cargado el formato adoptado para la matriz de riesgos institucional. Se verifica por parte de los procesos la nueva matriz de riesgos con la información correspondiente a causas consecuencias y controles. Esta actividad se cumple de acuerdo con lo programado.	
	Publicar en página Web el mapa de riesgos de corrupción vigente y/o actualizado	Mapa de riesgos publicado	Enero o por actualización	Gestión de Planeación Comunicaciones	Se encuentra publicado en la página Web el mapa de riesgos de corrupción vigente.	<a href="https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos">https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos</a>	1	1	100%	Se verifica que el Mapa de Riesgos de Corrupción vigente, se encuentra publicado en la página Web del Instituto en el link: <a href="https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos">https://www.imviyumbo.gov.co/mapa-de-riesgos</a> .	
Monitoreo y Revisión	Realizar 2 informes de monitoreo a los controles establecidos para evitar materialización de riesgos de corrupción de todos los niveles.	Informe de monitoreo PAAC	Junio 2024 Diciembre 2024	Líderes de Procesos Gestión de Planeación	Se realiza informe de monitoreo cuatrimestral de mayo-agosto 2024 a los riesgos los cuales fueron actualizados a través de mesas de trabajo en las fechas del 20 al 26 de agosto de 2024 donde se establecieron nuevas causas, consecuencias y controles.	Listado de asistencia mesas de trabajo, que reposa en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación. Matriz de riesgos la cual reposa en equipo asignado al Proceso Gestión de Planeación.	2	1	50%	No se evidencian informes de monitoreo cuatrimestral por cuanto se han realizado mesas de trabajo para revisión de los riesgos de corrupción. Se evidencian los listados de asistencia de reuniones realizadas entre los meses de mayo y agosto del 2024.	
Seguimiento	Realizar los informes de seguimiento a la gestión de los riesgos y sus controles	Informe de evaluación y control	Mayo 2024, septiembre 2024	Gestión Control Interno	Se realizó un informe de seguimiento a la gestión de los riesgos que venían vigentes en la vigencia 2023, desde el mes de enero hasta el mes de junio del 2024.	Informe de seguimiento a la gestión de los riesgos que se encuentra publicado en la página web del Instituto.	2	1	50%	El informe de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre, quedó publicado en la página web del Instituto en el mes de mayo de la presente vigencia en el link: <a href="https://www.imviyumbo.gov.co">https://www.imviyumbo.gov.co</a> y el próximo seguimiento se realizará conforme a los programado en el Plan Anual de Auditoría de la presente vigencia.	
								8	6	75%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 2 de 11

Subcomponente		Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (Mayo- Agosto 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024	Evaluación Control Interno		
Identificación de trámites y registro ante SUIT						Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	2DO. CUATRIMESTRE			
		Elaboración de inventario de trámites y otros procedimientos administrativos OPA's	Inventario de trámites y OPAS	Mayo 2024	Gestión de Planeación Líderes de Proceso	El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo (IMVIYUMBO) ha iniciado la implementación en la plataforma SUIT, como primer paso, se envió al correo soportesuit@funcionpublica.gov.co el formulario de creación de usuario, con el fin de recibir las credenciales correspondientes. La entidad adopta otros procedimientos administrativos (OPA'S) como parte de su gestión administrativa, ya que se ajusta mejor a su naturaleza específica. Al tratarse de una función administrativa, la entidad tiene la potestad de crear, modificar o finalizar el procedimiento en cualquier momento. Según la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 2106 de 2019.	Evidencia la cual reposa en el correo electrónico : planeacionimviyumbo@gmail.com	1	0,5	50%	Mensajes de correo electrónico de fechas 10/09/2024 y 16/09/2024 dirigido a la DAFP		
		Diligenciar hoja de vida de los tramites y OPA's que se identifiquen en el inventario	Hoja de vida de trámites y OPAS	Julio 2024	Gestión de Planeación	El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo (IMVIYUMBO) ha iniciado la implementación en la plataforma SUIT. Como primer paso, se envió al correo soportesuit@funcionpublica.gov.co el formulario de creación de usuario, con el fin de recibir las credenciales correspondientes. La entidad adopta otros procedimientos administrativos (OPA'S) como parte de su gestión administrativa, ya que se ajusta mejor a su naturaleza específica. Al tratarse de una función administrativa, la entidad tiene la potestad de crear, modificar o finalizar el procedimiento en cualquier momento. Según la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 2106 de 2019.	Evidencia la cual reposa en el correo electrónico : planeacionimviyumbo@gmail.com	1	0,25	25%	Mensaje de correo electrónico de fecha 09/09/2024		
		Iniciar gestión ante el SUIT del registro del primer trámite de la Entidad	Calificación del SUIT de priorización de tramites	Agosto 2024	Gestión de Planeación	El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo (IMVIYUMBO) ha iniciado la implementación en la plataforma SUIT. Como primer paso, se envió al correo soportesuit@funcionpublica.gov.co el formulario de creación de usuario, con el fin de recibir las credenciales correspondientes. La entidad adopta otros procedimientos administrativos (OPA'S) como parte de su gestión administrativa, ya que se ajusta mejor a su naturaleza específica. Al tratarse de una función administrativa, la entidad tiene la potestad de crear, modificar o finalizar el procedimiento en cualquier momento. Según la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 2106 de 2019.	Evidencia la cual reposa en el correo electrónico : planeacionimviyumbo@gmail.com	1	0,25	25%	Mensaje de correo electrónico de fecha 09/09/2024		
										<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33%</b>	<b>→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024</b>

Este documento es propiedad del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO.

Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Gerencia General

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"-								Código: FO -GCI-19	
		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2DO. CUATRIMESTRE DEL 2024								Versión:	1
COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS											
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (Mayo - Agosto 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024	Evaluación Control Interno	
					Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	2DO. CUATRIMESTRE		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidación de la información y documentación asociada a la rendición de cuentas	Documentación actualizada para Rendición de Cuentas	Marzo 2024	Gestión de Planeación	Desde la Oficina Asesora de Planeación, se consolidó información de rendición de cuentas para llevar a cabo la audiencia pública de la vigencia 2023, la cual se realizó el día 7 de junio de 2024	Evidencia video audiencia pública virtual de Rendición de Cuentas 2023 <a href="https://www.imviyumbo.gov.co/">https://www.imviyumbo.gov.co/</a>	1	1	100%	Se verifica la información para la Rendición de Cuentas, en el archivo de la oficina Asesora de Planeación, en la TRD 100-20 y Formato FO-GGE-02 (V3)	
	Preparar informe de rendición de cuentas Preparar informe de los primeros 100 días	Generar y publicar informe	Mayo 2024	Gestión de Planeación	Desde la Oficina Asesora de Planeación, se elaboró informe de rendición de cuentas vigencia 2023, el cual se envió vía correo electrónico el 19 de marzo al Departamento Administrativo de Planeación e Informática de la Administración Central. Se elaboró informe de los primeros 100 días, el cual se presentó el 4 de abril al Departamento Administrativo de Planeación e Informática de la Administración Central vía correo electrónico.	Evidencia la cual reposa en el correo electrónico planeación.imviyumbo@gmail.com carpeta física que reposa en el proceso de Gestión de Planeación.	1	1	100%	Se verifica publicación en la página web del Instituto en el link <a href="http://www.imviyumbo.gov.co/transparencia/informes/informes%20de%20gestion">www.imviyumbo.gov.co/transparencia/informes/informes de gestion</a> , carpeta física que reposa en el archivo de planeación carpeta Imviyumbo2024	
	Convocar a jornada pública de rendición de cuentas a la comunidad y entes de control	Convocatoria efectuada	Mayo 2024	Gestión de Planeación	Se realizó convocatoria el 30 de abril, donde se invita a la comunidad a participar en la rendición de cuentas vigencia 2023 que se llevó a cabo el 7 de junio de 2024	Evidencia la cual reposa en la pagina web de la entidad <a href="https://imviyumbo.gov.co/">https://imviyumbo.gov.co/</a>	1	1	100%	Se verifica convocatoria a los grupos de valor en la Página web del instituto <a href="http://www.imviyumbo.gov.co">www.imviyumbo.gov.co</a>	
Ejecución de la rendición de cuentas	Rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante la vigencia	Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Junio 2024	Gestión de Planeación Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Desde la Gerencia se realizó jornada de rendición de cuentas el día 7 de junio del 2024	Evidencia la cual reposa en la pagina web de la entidad <a href="https://imviyumbo.gov.co/">https://imviyumbo.gov.co/</a>	1	1	100%	Se verifica informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en la pagina web del Instituto <a href="http://www.imviyumbo.gov.co">www.imviyumbo.gov.co</a>	
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar encuestas a la ciudadanía y evaluar la jornada de rendición de cuentas	Encuestas diligenciadas y tabuladas	Junio 2024	Gestión de Control Interno	Desde la Oficina de Control Interno se llevó a cabo el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2023	Evidencia la cual reposa en la pagina web de la entidad <a href="https://imviyumbo.gov.co/">https://imviyumbo.gov.co/</a>	1	1	100%	Esta actividad no aplica para este periodo	
Información a través de los canales de comunicación establecidos por la entidad.	Publicación en página web de informes de gestión	Informe de Gestión Publicado	Permanente	Gestión de Planeación Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Se publicó Informe de Rendición de Cuentas, vigencia 2023, en página web de la Entidad.	Evidencia la cual reposa en la pagina web de la entidad <a href="https://imviyumbo.gov.co/">https://imviyumbo.gov.co/</a>	1	1	100%	Se verifica Informe de Gestión Publicado en la Página web del instituto <a href="http://www.imviyumbo.gov.co">www.imviyumbo.gov.co</a>	
<b>→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024</b>							<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>		

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: OD-GPS-03	
			Versión:	5
			Fecha:	25/05/2023
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		<b>Página 4 de 11</b>	

Subcomponente		Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (Mayo - Agosto 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024	Evaluación Control Interno
						Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	2024 CUATRIMESTRE	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizar y socializar la Política Institucional de Servicio al Ciudadano	Política institucional de servicio al ciudadano actualizada	Marzo 2024	Subdirección Técnica	Por parte de los procesos de Gestión de Vivienda Social y Desarrollo Urbano, se actualizó la política institucional de servicio al ciudadano, la cual se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Técnica.	Archivo procesos misionales	1	0	0%	Se evidencia listado de asistencia de fecha 13/03/2024 que reposa en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación. Carpeta Imviyumbo 2024.	
	Realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor de la Entidad	Caracterización grupos de valor	Permanente	Subdirección Técnica	De acuerdo a las asesorías que lleva a cabo el Fondo Nacional del Ahorro, se está consolidando la información para realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor de la entidad.	Registro con enfoque diferencial FO-GPS-25, actualmente reposa en la Oficina Asesora de Planeación.	1	1	100%	Se verifica el formato FO-GPS-25 (V2) Registro con enfoque diferencial.	
Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir y socializar el portafolio de servicios	Campañas de difusión del portafolio de servicios	mayo 2024	Gestión de Planeación	Por parte del proceso de gestión de comunicaciones y divulgación pública, se actualizó el portafolio de servicios, realizando difusión y socialización a través de la página web de la entidad.	Portafolio de servicios el cual reposa en la página web de la entidad https://imviyumbo.gov.co	1	1	100%	Se verifica el cumplimiento de esta actividad de acuerdo con lo programado.	
			Difusión y Publicación	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública							
Talento Humano	Incluir en el PIC capacitación relacionada con el servicio al ciudadano y atención incluyente	Capacitación realizada	Septiembre 2024	Subdirector Técnico	En el Plan Institucional de Capacitación, se incluye el tema del servicio al ciudadano y atención incluyente, la cual se reprogramó para el mes de octubre 2024	Plan Institucional de Capacitación publicado en la página web de la entidad en el siguiente link : https://imviyumbo.gov.co/_files/ugd/9654b3_dd141eb962044602e21ee177	1	1	100%	Se evidencia que esta capacitación aparece incluida en el PIC y se reprogramó para realizarla en el mes de septiembre del 2024	
Normativo y procedimental	Capacitar a los funcionarios en la Política de Servicio al Ciudadano Institucional y el Protocolo de Atención al Ciudadano	Capacitación realizada	Septiembre 2024	Subdirector Técnico	Por parte del proceso de Talento Humano se tiene programado para el mes de octubre la capacitación sobre la política de servicio al ciudadano y el protocolo de atención al ciudadano.	Expediente PIC Proceso de Gestión de Talento Humano	1	0	0%	Esta capacitación se encuentra incluida en el PIC, se realizará en el mes de septiembre de 2024	
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas de satisfacción del usuario y presentar informe de resultados	Informe de medición del nivel de satisfacción del usuario	Diciembre 2024	Subdirector Técnico	Se realizó encuesta de percepción con los beneficiarios del Parque Lineal, se tabuló y se envió el consolidado a la Oficina de Planeación	Encuestas diligenciadas que reposan en el proceso misional y correo electrónico.	1	1	100%	Se verificaron encuestas de satisfacción de obras ejecutadas FO-GDU-12 (V2) con fechas de 03-04-05 de abril de 2024	
							6	4	67%	→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024	

Este documento es propiedad del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO.  
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Gerencia General



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"**  
**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 5 de 11

Subcomponente		Descripción de Actividades		Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (mayo - agosto 2024)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024		Evaluación Control Interno	
							Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	ZOO. CUATRIMESTRE		
Lineamientos de Transparencia Activa	Difundir la gestión de la Entidad por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la página web institucional	Productos Informáticos publicados	Permanente	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública	Desde el proceso de Gestión de Comunicación y Divulgación Pública se realizan videos institucionales (38), boletines de prensa (05), publicaciones de fotos y noticias de la oferta institucional (45), los cuales se han difundido a través de redes sociales instagram, Facebook (imviyumbo) y página web de la entidad.	Productos periodísticos publicados en página web y en redes sociales	1	1	100%	Pagina web del Insitituto <a href="http://www.imviyumbo.gov.co/ultimasnoticias">www.imviyumbo.gov.co/ultimasnoticias</a> y en las redes sociales, y reposa en el archivo digital, carpeta Imviyumbo2024/procesos de la Oficina Asesora de Planeación.			
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Dar trámite al 100% de las solicitudes y/o peticiones en los términos establecidos por la ley.	Respuesta oportuna y completa dentro de los términos establecidos por la ley	Permanente	Todas las unidades de procesos	Se atendió oportuna y dentro de los tiempos todos los PQRS que ingresaron a la entidad por ventanilla única y correo institucional. A la fecha se han atendido una totalidad de PQRSD recepcionadas durante el periodo de monitoreo, alcanzó un total de 87 PQRSD recibidas, de las cuales a la fecha del corte, 24 de estas aún se encuentran en trámite y dentro de los tiempos de respuesta.	Informe de PQRSD que reposa en la pagina web de la entidad <a href="http://www.imviyumbo.gov.co/_files/ugd/9654b3_d89a4d49b4a14657b0a34c9858188b6a.pdf">http://www.imviyumbo.gov.co/_files/ugd/9654b3_d89a4d49b4a14657b0a34c9858188b6a.pdf</a>	1	1	100%	Actividad cumplida de acuerdo con el tiempo programado. Se verificó informe de monitoreo en pagina web de la entidadn ingresando al link: <a href="http://www.imviyumbo.gov.co/_files/ugd/9654b3_d89a4d49b4a14657b0a34c9858188b6a.pdf">http://www.imviyumbo.gov.co/_files/ugd/9654b3_d89a4d49b4a14657b0a34c9858188b6a.pdf</a>			
		Monitoreo mensual a PQRSD	Mensual	Profesional Universitario adscrito a Gerencia									
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental -PGD de la Entidad	Instrumentos archivísticos implementados	Junio 2024	Gestión Documental y Archivo	En el mes de marzo se llevó a cabo inducción para empleados y contratistas, donde se socializaron los instrumentos archivísticos que hacen parte del programa de Gestión Documental.	Listado de Asistencia, Presentación de Power Point y Registro Fotográfico.	1	1	100%	Actividad cumplida de acuerdo con el tiempo programado. Se verificó listado de asistencia de fecha 22/03/2024 jornada de induccion y reinducción.			
Criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Adecuar la página web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Actualización página web con formato alternativo de visualización	A partir de febrero del 2024	Gestión de Comunicaciones y Divulgación Pública y Gestión TIC	Durante el mes de Julio se reporto ITA por ende se actualizó la página web de la entidad de acuerdo a la resolución MinTic 1519 2020, y sus anexos Anexo No. 1 directrices de accesibilidad web, Anexo No. 2 estándares de publicación y divulgación información, anexo No. 3 condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital, Anexo No. 4 requisitos mínimos de datos abiertos, cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014.	Informe de reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024 Evidencia que reposa en carpeta ITA equipo asignado Proceso gestión de Planeación	1	1	100%	Se verificó en la carpeta Informe de Reporte de cumplimiento de fecha 31/07/2024.			
Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento a las PQRSD por la página WEB y otros canales tecnológicos. (No. de solicitudes recibidas, trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, No. de solicitudes en que se negó el acceso a la información).	Generar y publicar informe de seguimiento a PQRSD	semestral	Gestión de Control Interno	Desde la Oficina de Control Interno se realizó informe semestral de seguimiento a las PQRSD correspondiente al periodo entre el 1 de enero al 30 de junio del 2024.	<a href="https://imviyumbo.gov.co/_files/ugd/9654b3_d89a4d49b4a14657b0a34c9858188b6a.pdf">https://imviyumbo.gov.co/_files/ugd/9654b3_d89a4d49b4a14657b0a34c9858188b6a.pdf</a>	2	1	50%	Se evidencia que el Informe de seguimiento se encuentra publicado en la página web de la entidad en <a href="http://www.imviyumbo.com.co/informes-de-ley">www.imviyumbo.com.co/informes-de-ley</a>			
									5	4	80%	-- TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024	

Este documento es propiedad del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO.

Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Gerencia General

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>		Código: OD-GPS-03	
			Versión:	5
			Fecha:	25/05/2023
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 6 de 11	

		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"-</b>							Código: FO -GCI-19	
									Versión:	1
									Fecha:	5/12/2023
<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2DO. CUATRIMESTRE DEL 2024</b>										
<b>COMPONENTE No. 6 MECANISMOS ADICIONALES</b>										
Subcomponente	Descripción de Actividades	Meta	Programación	Responsable	MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION		Actividades (Mayo - Agosto 2024)		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024	Evaluación Control Interno
					Avances	Evidencias	Cantidad Programada	Cantidad ejecutada	2DO. CUATRIMESTRE	
Código de Integridad	Realizar campaña de apropiación del Código de Integridad.	Socialización del Código de Integridad	A partir de febrero de 2024	Gestión de Talento Humano	Durante la semana de la salud realizada del 9 al 13 de septiembre del 2024, se llevó a cabo la socialización del código de integridad, en la cual se realizó una actividad lúdico-practica sobre los valores institucionales.	Listado de asistencia, presentación de power point y registro fotográfico	1	1	100%	Los avances reportados evidencian cumplimiento de actividades programadas.
Conflicto de Interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés.	Actividad pedagógica a los funcionarios sobre gestión del conocimiento de conflictos de interés	Junio 2024	Gestión Jurídica	Desde el proceso de Talento Humano se realizó la programación sobre temas de conflicto de interés para el mes de noviembre de 2024	Expediente PIC Proceso de Gestion de Talento Humano	1	0	0%	Se verifica reprogramacion de ésta actividad en el PIC
	Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria	Capacitación realizada y publicaciones del Código General Disciplinario	Agosto 2024	Gestion Jurídica	Desde el proceso de Gestión de Talento Humano, se realizó la programación para la capacitación en el tema de Código General Disciplinario para finales del mes de septiembre de 2024.	Expediente PIC Proceso de Gestion de Talento Humano	1	0	0%	Se evidencia reprogramación para el mes de septiembre del 2024
<b>TOTALES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024 →</b>							<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33%</b>	<b>→ TOTAL ACUMULADO POR COMPONENTE EN LA VIGENCIA 2024</b>
							<b>31</b>	<b>22</b>	<b>71%</b>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: OD-GPS-03

Versión: 5

Fecha: 25/05/2023

Página 1 de 11

## 6. ANALISIS DEL PAAC

La oficina de Control Interno efectuó el presente seguimiento, mediante la evaluación de la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, en el formato FO-GCI-19 (V1), en donde se detallan las actividades realizadas y sus respectivas evidencias.

El resultado del seguimiento, se obtiene de la verificación de las actividades programadas, frente a la cantidad de actividades ejecutadas en el segundo cuatrimestre y sus evidencias, el cual arroja el porcentaje de avance en cada uno de los componentes del PAAC, que se consolidan en la siguiente tabla:

RESULTADOS POR COMPONENTES EN EL PERIODO	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CANTIDAD ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE AVANCE
COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS	8	6	75%
COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3	1	33%
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS	6	6	100%
COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	4	67%
COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5	4	80%
COMPONENTE 6 MECANISMOS ADICIONALES	3	1	33%
<b>TOTALES</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>71%</b>

La tabla, detalla un total de treinta y un (31) actividades programadas en el PAAC las cuales, a la fecha del corte 31 de agosto de 2024, reportan un total de veintiún (22) actividades ya ejecutadas.

El total de avance del PAAC en sus 6 componentes para el segundo cuatrimestre del 2024, es del setenta y un por ciento (71%).



La gráfica refleja el comportamiento estadístico registrado, a través de la ejecución de las distintas actividades que conforman los seis (6) componentes del Plan, de la siguiente forma:

Se destaca la gestión alcanzada en el componente No. 3 con un 100% de avance.

Los componentes del 1,4 y 5, se mantienen dentro de un rango aceptable con un avance porcentual entre el 67% al 80%.

Los componentes 2 y 6, registran avances del 33%.

De las actividades programadas, algunas tienen ejecución permanente y en otros casos las fechas de ejecución están programadas por fuera del corte del cuatrimestre objeto del seguimiento.

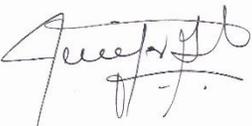
## 7. RECOMENDACIONES:

- Fortalecer el monitoreo al cumplimiento de las actividades de los componentes 2 y 6 que presentan porcentajes más bajos de cumplimiento.
- Implementar un mecanismo de comunicación interna que notifique oportunamente las fechas de entrega y seguimiento de las actividades que facilite el control sobre los plazos y minimice el riesgo de retrasos o incumplimientos en las actividades.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: OD-GPS-03	
		Versión:	5
		Fecha:	25/05/2023
		Página 3 de 11	

## 8. CONCLUSIONES

- Se evidencia un avance total del setenta y uno por ciento (71%), en el cumplimiento de las actividades programadas para la presente vigencia. Se debe fortalecer el seguimiento y los controles frente al cumplimiento de lo programado en el PAAC.



**JENNIFER GOMEZ LOPEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó y elaboró: Jennifer Gómez López – Jefe oficina Control Interno