

**INFORME DE MONITOREO AL  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2021  
TERCER CUATRIMESTRE  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**



*El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021” del INPEC es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, promueve y consolida una cultura de transparencia, por medio de actividades definidas, en las que se encuentran la identificación y lucha contra posibles hechos de corrupción.*

La Oficina Asesora de Planeación evidencia que durante el segundo cuatrimestre se adelantaron acciones planificadas que involucraron a las diferentes dependencias del instituto y culminó con un resultado de **97%** de cumplimiento, tal y como se relaciona a continuación:

Componentes	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5	Componente 6	TOTAL
	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	INICIATIVAS ADICIONALES	
Actividades programadas en el cuatrimestre	6	3	29	19	15	18	90
Actividades cumplidas en el cuatrimestre	6	3	29	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	87
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) * 100							<b>97 %</b>

## OBSERVACIONES

### COMPONENTE 3

- Grupo de relaciones Internacionales y protocolo:**

A pesar de que se cumplió con las actividades 12 y 13, a la Oficina Asesora de Planeación se entregó las relaciones de lo actuado, como acción de mejoramiento del segundo cuatrimestre. Y para el último cuatrimestre para la Oficina de Control Interno persiste la situación “No se recibió evidencia a alguna para los tres seguimientos”. Se le recomienda a la coordinación del grupo entregar en los tiempos destinados.

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones
12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías,	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	03/05/2021	30/11/2021	Actividad cumplida. Sin embargo por parte del responsable "Grupo de relaciones internacionales y protocolo" no se recibió evidencia alguna para los tres seguimientos.
13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	03/05/2021	30/11/2021	Actividad Cumplida. Sin embargo por parte del responsable "Grupo de relaciones internacionales y protocolo" no se recibió evidencia alguna para los tres seguimientos.

\*Información tomada del informe de la Oficina de Control Interno

- Oficina de Control Interno:**

Se presenta cumplimiento de la actividad. Sin embargo, se evidencia que su ejecución se presentó de manera extemporánea a los tiempos planeados y fuera de la vigencia. Relacionan oficio del 25/01/2022.

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones
5	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2021	30/11/2021	Actividad cumplida. Como soporte se encuentra oficio de fecha 25/01/2022

\*Información tomada del informe de la Oficina de Control Interno

### COMPONENTE 4

- Subdirección de Talento Humano**

Actividad 3, subcomponente 3 **con observación**. Se evidencia que la Subdirección de Talento Humano NO atendió a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno efectuadas el segundo cuatrimestre, y en último monitoreo entrega relación de actividad de manera parcial.

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones
3	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Información institucional actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	05/04/2021	30/11/2021	Actividad en ejecución. En el segundo seguimiento se dejó la observación que en la página institucional no se encuentra publicado la información de los responsables de la Oficina Asesora Jurídica y responsable de la Dirección de Gestión Corporativa, sin embargo dicha información continúa igual, para este seguimiento se aporta como evidencia captura de pantalla de correos enviados a las diferentes regionales de los reportes de SIGEP.

\*Información tomada del informe de la Oficina de Control Interno

### COMPONENTE 5

- Dirección de Gestión Corporativa – Grupo de Gestión Documental**

Actividad 2, subcomponente 3 **con observación**. Toda vez que no se ejecutó la meta tal como estaba planeada.

Actividad	Descripción	Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN.	DIRECCIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2021	11/12/2021					Plano de cumplimiento
2	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.									Actividad en ejecución. Para el presente seguimiento se evidencia matriz base de datos inventario como avance a la convalidación de las TVD por parte del AGN.

\*Información tomada del informe de la Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 6

- DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL**

Actividad 15, subcomponente 3 **con observación**, de falta de evidencias para el cumplimiento de la meta.

Actividad	Descripción	Acciones de socialización con el personal privado de la libertad del derecho al trámite de sus beneficios de forma gratuita.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL COMANDO DE VIGILANCIA / AREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO ERON	04/01/2021	31/08/2021					Plano de cumplimiento
15	Realizar un trabajo conjunto entre personal del CCV y funcionarios administrativos del área de Atención y Tratamiento de los ERON; con el fin de dirigirse a los pabellones e informar al PPL sobre el modelo utilizado para la selección y otorgamiento de los permisos, haciendo énfasis en la gratuidad de los mismos y la denuncia de actos de corrupción relacionados con el tema.									Actividad en ejecución. Como soporte se encuentra PDF informativo del acceso a las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza, sin embargo no hay evidencias que permitan verificar que esta información se socializó con el personal privado de la libertad.

\*Información tomada del informe de la Oficina de Control Interno

El instituto debe asegurar el cumplimiento y avance de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, de lo contrario podría incumplir lo establecido por la secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011, artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

Por esta razón, la Oficina Asesora de Planeación se permite invitar a atender las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, de conformidad a las actividades expuestas.

Por mandato legal le corresponde a la Oficina de Control Interno efectuar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Por esta razón, es importante analizar y tener en cuenta las recomendaciones efectuadas en el informe seguimiento y evaluación, el cual se encuentra publicado en la página web y en el correo con informe enviado por dicha dependencia.

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN