

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. I-ABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p>INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</p>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 1 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

1. **OBJETIVO:** Verificar el estado de avance y cumplimiento de las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC y Mapa de riesgos de corrupción 2023 corte 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2023.

2. **ALCANCE:** Seguimiento a la formulación, publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2023 con corte 31 de diciembre del 2023.

1 **PERIODO DE EJECUCIÓN:** Inicio el 2 al 16 de enero 2024.

2 EQUIPO AUDITOR:

- Carlos Andrés Vargas Hernández - Auditor Seguimiento PAAC
- Joan Manuel Wilhayner Gaitán Ferrer - Auditor Seguimiento Mapas de Riesgos
- Diana Constanza Ramírez Ardila - Asesor de Control Interno, Auditor Líder

3 CRITERIOS DE AUDITORIA:

- Decreto Reglamentario 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 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. 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, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2

4 METODOLOGÍA DE TRABAJO:

A partir de la información reportada por las dependencias el 05 de enero del 2023 en cumplimiento de la comunicación No. 202311300117193 del 21 de diciembre del 2023, la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa realizó el monitoreo y consolidación de la matriz del PAAC y evidencias sobre el estado avance de las actividades propuestas en los componentes del PAAC y mapas de riesgos de corrupción.

Los resultados del monitoreo fueron entregados a la Asesoría de Control Interno mediante comunicación No. 202411300001053 el 10ene2024 como respuesta a la solicitud realizada desde Control Interno mediante memorando No. 202411200000393 del 03ene2024 junto con la ruta de las respectivas evidencias en DRIVE.

La Asesoría de Control Interno a partir del 11ene2024 realizó verificación y seguimiento a las actividades del PAAC y evaluación del cumplimiento de los controles y actividades de tratamiento de los riesgos de corrupción

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. I-ABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 2 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

El resultado de esta evaluación y seguimiento, se publicó el 16 de enero de 2024 en la página web de la Caja de la Vivienda Popular: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano> la matriz de seguimiento al PAAC y Matriz de Riesgos de Corrupción resultados que se presentan y concluye en el presente informe.

Las actividades se clasificaron en los siguientes estados:

- **Cumplida:** Actividad que al corte de seguimiento (31dic2023) cuenta con la evidencia de cumplimiento al 100% del producto final programado.
- **Incumplida:** Actividad que no cuenta con la evidencia suficiente para el cumplimiento del 100% según lo programados.

Y se definió la siguiente escala o rango de valoración del avance de las actividades así:

Tabla 1. Criterios de calificación

Primer corte	Segundo corte	Tercer corte	Zona
Por encima del 33%	Por encima del 67%	Entre el 80% y 100%	Alta
Entre 25% y 32%	Entre 51% y 66%	Entre 60% y 79%	Media
Debajo 25%	Debajo 50%	Debajo 59%	Baja

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 31 diciembre de 2023.

5 CONCLUSIÓN:

Producto de la verificación y evaluación de los soportes suministrados por las dependencias frente al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción se concluye que:

- El cumplimiento de las 101 actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzó un cumplimiento del 94.1%, lo que ubica a la CVP en zona alta.
- De las 101 acciones que componen el PAAC, se evaluaron como cumplidas 95 actividades (94.1%), de las cuáles nueve (9) corresponde al componente de Gestión de Riesgos, uno (1) Racionalización de tramites, veintisiete (27) a Rendición de Cuentas, dieciocho (18) a Mecanismos de Atención al Ciudadano, treinta y uno (31) a Transparencia y nueve (9) a iniciativas adicionales.
- Seis (6) actividades quedaron calificadas como incumplida, tres del componente de rendición de cuentas y tres del componente de Mecanismos de Atención al Ciudadano.
- Respecto a los 43 controles de riesgos de corrupción evaluados se evidenció su adecuada aplicación por parte de los procesos.
- El cumplimiento de las 40 actividades de tratamiento del mapa de riesgos de corrupción alcanzó un avance promedio del 99.60% frente a avance estimado del 100%.
- En relación con las 40 acciones de tratamiento de los riesgos de corrupción se evidencia su ejecución de manera apropiada y en los tiempos estimados, sin embargo, se realizan observaciones y recomendaciones frente a una (1) acción de tratamiento al proceso de Urbanizaciones y Titulación.

Página 2 de 10



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p>INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</p>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 3 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

- Finalmente, frente a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se enuncia una oportunidad de mejora que busca contribuir al mejoramiento continuo de este plan y que facilite su control y seguimiento posterior.

6 DESARROLLO Y RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se presentan los aspectos observados y recomendaciones formuladas de acuerdo con el objetivo del seguimiento, las cuales tienen como propósito principal contribuir al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción.

6.1 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023

El resultado de la tercera evaluación realizada al cumplimiento de las 101 actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al corte del 31 de diciembre del 2023, presenta un porcentaje de acciones cumplidas de un 94.1% (95 acciones) y acciones incumplidas un porcentaje de 5.9% (6 acciones) frente total acciones programadas para el año 2023.

Se presenta a continuación el resultado general del PAAC por componente.

Tabla 2. Resultados PAAC 2023 3er corte al 31dic2023

COMPONENTES DEL PAAC 2023	No. ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN EJECUCION	INCUMPLIDAS
GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN	9	9	0	0
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	1	0	0
RENDICIÓN DE CUENTAS	30	27	0	3
MECANISMO ATENCIÓN CIUDADANO	21	18	0	3
TRANSPARENCIA	31	31	0	0
INICIATIVAS ADICIONALES	9	9	0	0
TOTALES	101	95	0	6
% estado al Segundo Cuatrimestre		94.1%	0%	5.9%

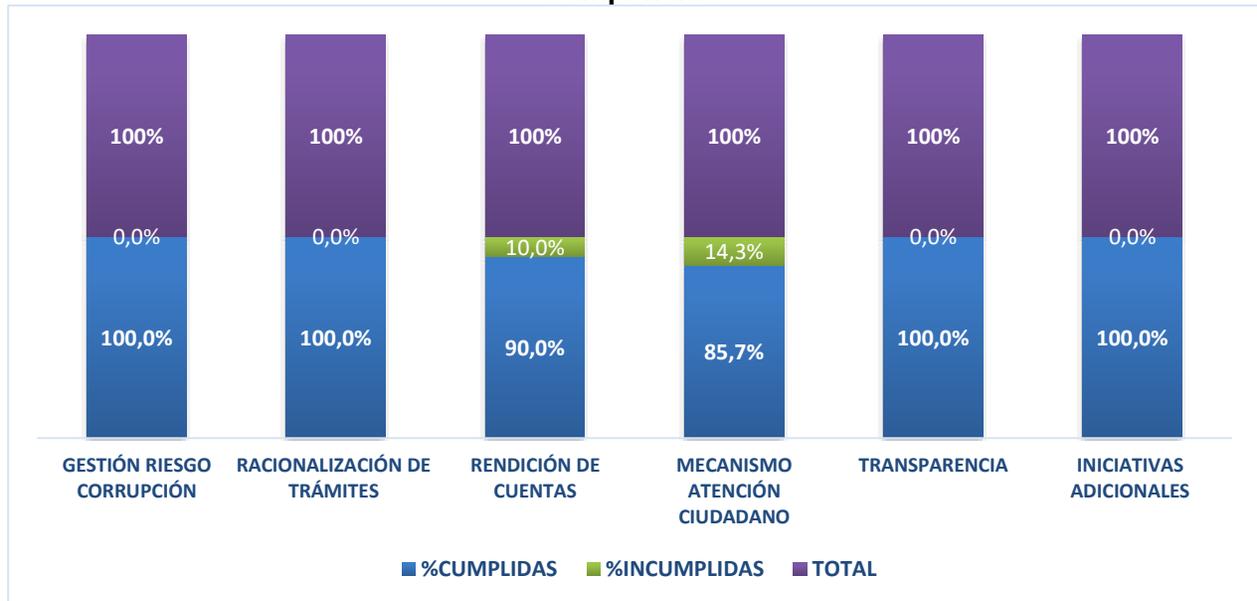
Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 31 diciembre de 2023.

Tabla 2. Porcentaje de avance del PAAC a corte 31dic2023

COMPONENTES DEL PAAC 2023	% DE AVANCE
GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%
RENDICIÓN DE CUENTAS	90%
MECANISMO ATENCIÓN CIUDADANO	85.7%
TRANSPARENCIA	100%
INICIATIVAS ADICIONALES	100%
TOTAL	94.1%

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC con corte 31 diciembre de 2023

Grafica 1. Porcentaje de avance del as Actividades Vs total de actividades por Componente



Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 31 diciembre de 2023.

De acuerdo con estos resultados, en la gráfica No.1 se ilustra el estado de las actividades y resultado general por componente, cuyos colores están de acuerdo con los rangos de la tabla 1., es de señalar que los componentes con mayor cantidad de actividades programadas para el año 2023 fueron rendición de cuentas y transparencia con 30 y 31 actividades respectivamente, seguido de mecanismos de atención al ciudadano con 21 e iniciativas adicionales y Gestión riesgo de corrupción con 9 acciones respectivamente y racionalización de tramites con 1 actividad la cual fue formulada en el segundo semestre del 2023.

Por otra parte, se puede observar que existen 6 acciones incumplidas tres del componente de rendición de cuentas y tres de mecanismos de atención ciudadano.

Igualmente, de las acciones incumplidas descritas anteriormente, 5 acciones incumplidas son responsabilidad de la Dirección de Reasentamientos y una acción incumplida de responsabilidad de Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones.

Sin embargo, los componentes de rendición de cuentas presentaban 30 acciones programadas para el 2023 de las cuales 27 acciones fueron cumplidas, para un cumplimiento del componente del 90%, mientras que para el componente de mecanismos de atención al ciudadano se programaron para el año 2023 21 acciones y se cumplieron 18 acciones para un porcentaje de cumplimiento del 85.7%.

Finalmente, los demás componentes como son gestión de riesgo de corrupción, racionalización de tramites, transparencia e iniciativas adicionales presentaron un cumplimiento del 100% de sus actividades.

	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 5 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Nivel de Cumplimiento del PAAC 2023 – 3er seguimiento y sus componentes: ZONA ALTA

A continuación, se muestra el porcentaje de cumplimiento en la ejecución acumulada de las actividades programadas por dependencia de cada uno de los componentes del PAAC (como se puede observar en el anexo - PAAC 3er Seg 2023):

Tabla 3. Porcentaje de avance acumulado por proceso y componente del PAAC 3er corte al 31dic2023

Proceso - Dependencia	Gestión riesgo de corrupción	Racionalización de trámites	Rendición de cuentas	Mecanismos de atención al ciudadano	Transparencia	Iniciativas adicionales
1. Proceso Gestión Estratégica - Oficina Asesora de Planeación	100%		100%		100%	100%
2. Proceso Gestión de Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones	100%		100%	100%	100%	100%
4. Reasentamientos - Dirección de Reasentamientos			0%	60%		
5. Mejoramiento de Vivienda - Dirección de Mejoramiento de Vivienda			100%	100%		
6. Mejoramiento de Barrios - Dirección Mejoramiento de Barrios			100%	100%		
7. Urbanizaciones y Titulación – Dirección Urbanizaciones y Titulación		100%	100%	66%		
8. Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión Corporativa y CID				100%	100%	
10. Gestión Financiera - Subdirección Financiera			100%		100%	
11. Gestión Documental – Subdirección Administrativa					100%	
12. Gestión del Talento Humano – Subdirección Administrativa					100%	100%
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones - Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC					100%	
16. Proceso Evaluación de la Gestión - Asesoría de Control Interno	100%		100%	100%	100%	100%
Reasentamientos - Dirección de Reasentamientos			100%			
Mejoramiento de Vivienda - Dirección Mejoramiento de Vivienda						
Dirección de Gestión Corporativa - Proceso Servicio al Ciudadano				100%		
Dirección de Reasentamientos - Equipo Administrativo - Proceso Reasentamientos				100%		
Proceso Gestión Estratégica - Oficina Asesora de Planeación			100%		100%	

	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 6 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Proceso - Dependencia	Gestión riesgo de corrupción	Racionalización de trámites	Rendición de cuentas	Mecanismos de atención al ciudadano	Transparencia	Iniciativas adicionales
Proceso Gestión de Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones						
Direcciones Técnicas Misionales					100%	
Gestión Estratégica - Oficina Asesora de Planeación						
Proceso Gestión de Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones					100%	
Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC						
Todos los responsables del proceso	100%					

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 31 diciembre de 2023.

Es importante mencionar que el avance que se muestra en la tabla anterior corresponde al porcentaje logrado al corte del 31 de diciembre del 2023.

El detalle de seguimiento realizado por proceso y componente, pueden verse en la matriz de seguimiento y evaluación efectuada por Control Interno, la cual hace parte integral del presente documento.

6.2 ALERTAS FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL PAAC.

Responsable: Dirección de Reasentamientos Componente: Rendición de cuentas Actividad 11: Divulgar y socializar el trámite y los procedimientos del Programa de Reasentamiento (piezas comunicativas) en espacios ciudadanos donde se desarrolla el programa de reasentamientos. Evidencia establecida: Seguimiento trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana, Informe trimestral de las actividades proyectadas y Piezas de comunicación Fecha final: 15/12/2023 Porcentaje de avance: 33%. Observación de Control Interno Se evidencia dos archivos en PDF uno denominado Folletos entrega de predios PAR y otro denominado 208- REAS-Ft 104 requisitos para predios recomendados V3, no se evidencia informe trimestral de las actividades proyectada. Se declara Incumplida esta acción.
--

Responsable: Dirección de Reasentamientos Componente: Rendición de cuentas Actividad 21: Generar espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas con la ciudadanía en las localidades donde se desarrolla el programa de reasentamientos. Evidencia Establecida: Informe trimestral PAPC. Fecha final: 15/12/2023 Porcentaje de avance: 50%. Observación de Control Interno: El proceso reporto para los dos primeros trimestres informe del
--

	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 7 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Responsable: Dirección de Reasentamientos

PAPC, no obstante, para los dos últimos trimestres de la vigencia 2023, no se reporta seguimiento sobre las actividades ni se encuentra evidencia en la ruta indicada. Se declara **Incumplida esta acción.**

Responsable: Dirección de Reasentamientos

Componente: Rendición de cuentas

Actividad 22: Realizar un (1) recorrido de reconocimiento institucional con los voceros de la comunidad de Arboleda Santa Teresita. **Evidencia establecida:** Informe de recorrido de reconocimiento institucional. **Fecha final:** 30/08/2023 **Porcentaje de avance:** 0%. **Observación de Control Interno:** El proceso no reporta seguimiento sobre las actividades ni se encuentra evidencia en la ruta indicada. Se declara **Incumplida esta acción.**

Responsable: Dirección de Reasentamientos

Componente: Mecanismo Atención Ciudadano

Actividad 4: Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas de la Caja de la Vivienda Popular **Fecha final:** 15/12/2023 **Porcentaje de avance:** 50%. **Evidencia establecida:** Cuatro (4) Informes trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora **Observación de Control Interno:** El proceso solo reporto 2 informes de 4 que estaban programadas en la meta. Se declara **Incumplida esta acción.**

Responsable: Dirección de Urbanizaciones y Titulación - Proceso Urbanizaciones y Titulación

Componente: Mecanismo atención Ciudadano

Actividad 10: Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención al Ciudadano, mediante el fortalecimiento de la aplicación de los procedimientos del proceso. **Evidencia establecida:** Capacitaciones al equipo de Atención al Ciudadano. (1 para cada cuatrimestre vencido), Listados de Asistencia a capacitaciones. **Fecha final:** 15/12/2023 **Porcentaje de avance:** 66%. **Observación de Control Interno:** Se evidencian 4 listas de asistencias de reuniones de equipo social de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, pero no evidencia capacitaciones como definió en la actividad "Capacitaciones al equipo de Atención al Ciudadano". Se declara **Incumplida esta acción.**

Responsable: Dirección de Reasentamientos

Componente: Mecanismo atención Ciudadano

Actividad 11: Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención al Ciudadano, en relación con el procedimiento y estado de los pagos a los beneficiarios, con el fin de mejorar la atención a los ciudadanos. **Evidencia establecida:** Capacitaciones al equipo de Atención al Ciudadano. (1 para cada cuatrimestre vencido), Listados de Asistencia a capacitaciones **Fecha final:** 30/09/2023 **Porcentaje de avance:** 66%. **Observación de Control Interno:** El proceso solo reporto avance para el segundo cuatrimestre de 3 capacitaciones del taller como canta la flauta, para la capacitación del contratista en atención al ciudadano, han sido desarrollados metodológicamente por el Camilo Arjona. Se declara **Incumplida esta acción.**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p>INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</p>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 8 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

6.3 SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Respecto a los 43 controles de los 26 riesgos de corrupción evaluados se evidenció su adecuada aplicación por parte de los procesos para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, igualmente se realizan algunas observaciones y recomendaciones por parte de esta Asesoría que se detallan más adelante.

Frente a las 40 actividades de tratamiento programadas se logró un resultado final para este tercer seguimiento del **100%** frente a un avance estimado del **100%**. Es importante señalar que en el primer seguimiento se evaluaron 33 actividades de tratamiento, por lo tanto, se incluyeron 7 actividades de tratamiento adicionales para el segundo y tercer seguimiento, las mismas fueron aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG llevado a cabo el día 26 de junio de 2023.

A continuación, se detalla por cada proceso el avance:

Tabla 3. Porcentaje de avance por proceso del Mapa de Riesgos de Corrupción actividades de tratamiento

Procesos	Responsable	Riesgo de Corrupción verificados	Actividades de tratamiento	
			% Avance Esperado	% Avance Logrado
03. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	Director Técnico Jurídico	1	100%	100%
04. Reasentamientos Humanos	Director de Reasentamientos	1	100%	100%
05. Mejoramiento de Vivienda	Director de Mejoramiento de Vivienda	3	100%	100%
06. Mejoramiento de Barrios	Directora de Mejoramiento de Barrios	1	100%	100%
07. Urbanización y Titulaciones	Director de Urbanizaciones y Titulación	4	100%	93.75%
08. Servicio al Ciudadano	Directora de Gestión Corporativa	1	100%	100%
09. Gestión Administrativa	Subdirectora Administrativa	2	100%	100%
10. Gestión Financiera	Subdirector Financiero	4	100%	100%
11. Gestión Documental	Subdirectora Administrativa	1	100%	100%
12. Gestión de Talento Humano	Subdirectora Administrativa	3	100%	100%
13. Adquisición de Bienes y Servicios	Directora de Gestión Corporativa	2	100%	100%
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	1	100%	100%
15. Gestión del Control Interno Disciplinario	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	1	100%	100%
16. Evaluación de la Gestión	Asesor de Control Interno	1	100%	100%
Total		26	100%	99.60%

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 31 de diciembre de 2023.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p>INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</p>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 9 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

6.3.1 ALERTAS DEL SEGUIMIENTO MAPA DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<p>Proceso: Urbanizaciones y Titulación Responsable: Director de Urbanizaciones y Titulación</p> <p>Actividad de Tratamiento Riesgo 20: Sensibilizar trimestralmente a los contratistas y funcionarios sobre el código de integridad de la CVP y temas relacionados con actos de corrupción.</p> <p>Fecha de inicio: 1-02-2023 y Fecha de terminación: 30-11-2023. Indicador: Sensibilizaciones realizadas / (4) Sensibilizaciones en la vigencia.</p> <p>Observación de Control Interno: De acuerdo a los soportes se reportan 3 sensibilizaciones a los contratistas sobre el código de integridad de la CVP y los temas relacionados con corrupción presentando para el presente cuatrimestre un avance del 75% cuando el avance esperado era de 100%. Por esta razón la Asesoría de Control Interno recomienda gestionar las actividades necesarias para cumplir con el desarrollo del tratamiento propuesto en los términos establecidos.</p>

7 RECOMENDACIONES

- Atender las recomendaciones formuladas frente a la revisión de las actividades del PAAC, revisión de los controles y las actividades de tratamiento del mapa de riesgos de corrupción, las “Alertas por actividades incumplidas o próximas a vencer”, “alertas por componente” y “alertas del seguimiento de los riesgos” para los próximos seguimientos.
- Es importante que las evidencias suministradas como soporte del cumplimiento de las actividades prevista en el PAAC se entreguen en los tiempos establecidos y estas sean suficientes, adecuadas, relevantes y claras, de manera tal que cualquier persona pueda corroborar el estado de avance de la acción.
- Para los controles es importante se realice una verificación en busca de estar alineados a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas emitida por la Función Pública, en busca de que contengan “Responsable + Acción + Frecuencia + Complemento”, esto para tener en cuenta en la vigencia 2024.
- Frente alguna evidencia de los controles es importante que los procesos estructuren un soporte con el cual pueda verificarse el cumplimiento de los siguientes aspectos “Responsable + Acción + Frecuencia + Complemento”. esto para tener en cuenta en la vigencia 2024.
- Cumplir las actividades definidas en el PAAC y Mapas de Riesgos en los tiempos definidos, evitando así sanciones por incumplimiento de políticas institucionales, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 2011 dispone que el incumplimiento en la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el capítulo sexto, en el que se encuentra desarrollado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en una **falta disciplinaria grave**.

10. Plan de Mejoramiento: Para las acciones evaluadas como incumplidas de la Dirección de Reasentamientos y Urbanizaciones y Titulación, se solicita la formulación de un plan de mejoramiento para subsanar lo evidenciado en este seguimiento y cumplir las actividades previstas.

	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 10 de 10	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

- 8 Limitaciones:** Se remitió por parte de los procesos de Reasentamientos y Urbanizaciones y Titulaciones correo donde se comparte evidencia de avance de las actividades por drive el día 15 de enero del 2024, posterior a la fecha límite de cargue y reporte de evidencias establecida por la Oficina Asesora de Planeación, lo cual genera riesgos a la actividad de monitoreo que debe realizar la segunda línea de defensa.

Se recomienda dar cumplimiento a los tiempos señalados para la entrega de las evidencias.

Elaborado:	Revisado	Aprobado
		
Equipo Auditor: Carlos Andrés Vargas Hernández – Auditor Contratista Asesoría de Control Interno – Contrato 339-2023		
		
Equipo Auditor: Joan Manuel Wilhayner Gaitán Ferrer – Auditor Contratista Asesoría de Control Interno – Contrato 336-2023	Auditor Líder Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno
Fecha: 16ene2024	Fecha: 16ene2024	Fecha: 16ene2024