

INSTITUTO DE MEDICINA
NACIONAL DE LEGAL Y
CIENCIAS
FORENSES

PAAC -2019
INFORME DE SEGUIMIENTO
TERCER CUATRIMESTRE
PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
Objetivo del Seguimiento	5
Alcance	5
Metodología	5
1. ANÁLISIS DEL TERCER CUATRIMESTRE	6
1.1 Componente 1: Anexo A - Riesgos de Riesgos de Corrupción: 100%	6
1.2 Componente 1-1: Gestión del Riesgo: 96%	9
1.2.1 Subcomponente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción: 100%	9
1.2.2 Subcomponente 2: Procedimiento de Gestión del Riesgo: 100%	9
1.2.3 Subcomponente 3: Consulta y Divulgación: 100%	9
1.2.4 Subcomponente 4: Monitoreo del PAAC por Cuatrimestre: 80%	9
1.2.5 Subcomponente 5 Seguimiento: 100%	9
1.3 Componente 2: Gestión Trámites: 94%	10
1.3.1 Subcomponente 1: Consulta de Procesos Disciplinarios: 100%	10
1.3.2 Subcomponente 2: Cifras Estadísticas: 100%	10
1.3.3 Subcomponente 3: Identificación de trámites ante el SUI: 100%	10
1.3.4 Subcomponente 4: Presentación de los trámites ante el SUI: 85%	10
1.3.5 Subcomponente 5: Campañas de difusión de los trámites registrados en el SUI: 85%	10
1.4 Componente 3: Rendición de Cuentas: 75%	11
1.4.1 Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible: 94%	11
1.4.2 Subcomponente 2: Diálogo: 77%	11
1.4.3 Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas: 53%	11
1.4.4 Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 75%	11

1.5	Componente 4: Servicio al Ciudadano: 97%	12
1.5.1	Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico: 100%.	12
1.5.2	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención: 92%.	12
1.5.3	Subcomponente 3: Talento Humano: 100%.	12
1.5.4	Subcomponente 4: Normativo y Procedimental: 100%.	12
1.5.5	Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano: 95%.	13
1.6	Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información: 99%.....	13
1.6.1	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa: 97%.....	13
1.6.2	Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva: 100%.	13
1.6.3	Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: 100%.	13
1.6.4	Subcomponente 4: Monitoreo del Acceso a la Información Pública: 100%.	14
1.7	Componente 6: Iniciativas Adicionales: 88%	14
1.7.1	Subcomponente 1: Estrategia de Partición Ciudadana: 78%.	14
1.7.2	Subcomponente 2: Lucha contra la Corrupción: 93%.	14
1.7.3	Subcomponente 3: Monitoreo a los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 80%.	15
1.7.4	Subcomponente 4: Seguimiento a los resultados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por cada uno de los componentes: 100%.	15
1.8	Conclusiones	15
1.9	Recomendaciones	16

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: Comportamiento de los Riesgos de Corrupción – Vigencia 2019	6
--	---

TABLA 2: nivel de cumplimiento del paac-2019 por componente.....	15
--	----

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – PORCENTAJE DE TRAZABILIDAD DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE NIVEL “ACEPTABLE”	7
---	---

GRÁFICO 2 – PORCENTAJE DE TRAZABILIDAD DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE NIVEL “NO ACEPTABLE”	8
--	---

GRÁFICO 3 – ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES RELACIONADAS CON RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 2019-12-31	8
--	---

INTRODUCCIÓN

Acorde a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 000124 de enero 26 de 2016 Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y según el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 vigencia 2015, corresponde a la Oficina de Control Interno adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, así mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación.

Objetivo del Seguimiento

Verificar el cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de la vigencia 2019 correspondiente al Tercer Cuatrimestre del 2019.

Alcance

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el Tercer Cuatrimestre y la consolidación de la vigencia 2019, acorde a las actividades programadas por cada componente.

Metodología

Las Oficinas de Planeación y Control Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adelantaron las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

Acorde a reunión realizada para el Monitoreo del Segundo Cuatrimestre y Tercer Cuatrimestre, la Oficina de Planeación se comprometió en realizar acompañamiento a las unidades organizacionales que incumplieron en las actividades programadas a fin de lograr un mejor avance en el segundo y una culminación en el tercer cuatrimestre de 2019.

1. ANÁLISIS DEL TERCER CUATRIMESTRE

1.1 Componente 1: Anexo A - Riesgos de Riesgos de Corrupción: 100%

Acorde con la matriz de Riesgos de Corrupción elaborada por el Instituto en la vigencia 2019, se puede indicar el comportamiento de los eventos no deseados con respecto a su nivel de riesgo antes de controles y después de controles al cierre de la vigencia.

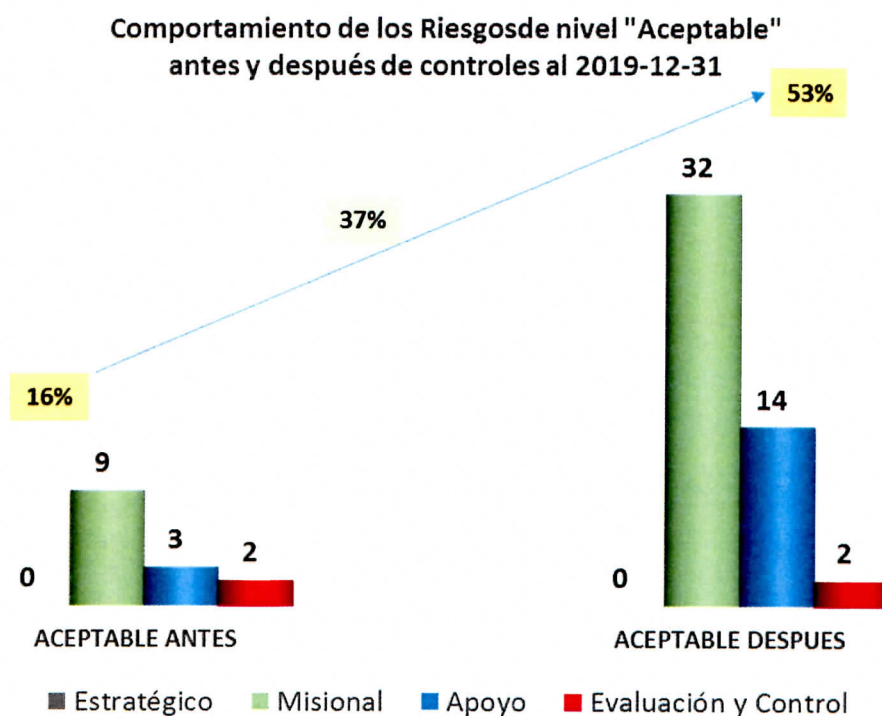
TABLA 1: Comportamiento de los Riesgos de Corrupción – Vigencia 2019

MACROPROCESOS DEL PROCESO INSTITUCIONAL	ANTES DE CONTROLES					DESPUES DE CONTROLES					% De Participación del Riesgo en el Macroproceso
	BAJO	MODERADO	ALTO	CATASTROFICO	TOTALES	BAJO	MODERADO	ALTO	CATASTROFICO	TOTALES	
Estratégico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Misional	0	9	11	39	59	6	26	11	16	59	66%
Apoyo	0	3	7	17	27	3	11	7	6	27	30%
Evaluación y Control	0	2	2	0	4	1	1	2		4	4%
Total general	0	14	20	56	90	10	38	20	22	90	100%
Cantidad	14		76			48		42			
%	16%		84%			53%		47%			
NIVEL	ACEPTABLE		NO ACEPTABLE			ACEPTABLE		NO ACEPTABLE			

Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Planeación

Los riesgos de corrupción estuvieron agrupados así: el 66% hacen parte de los procesos Misionales, el 30% de los procesos de Apoyo y el 4% a los de Evaluación y Control. En la vigencia no se identificaron riesgos de corrupción en los procesos Estratégicos (Ver Tabla 1).

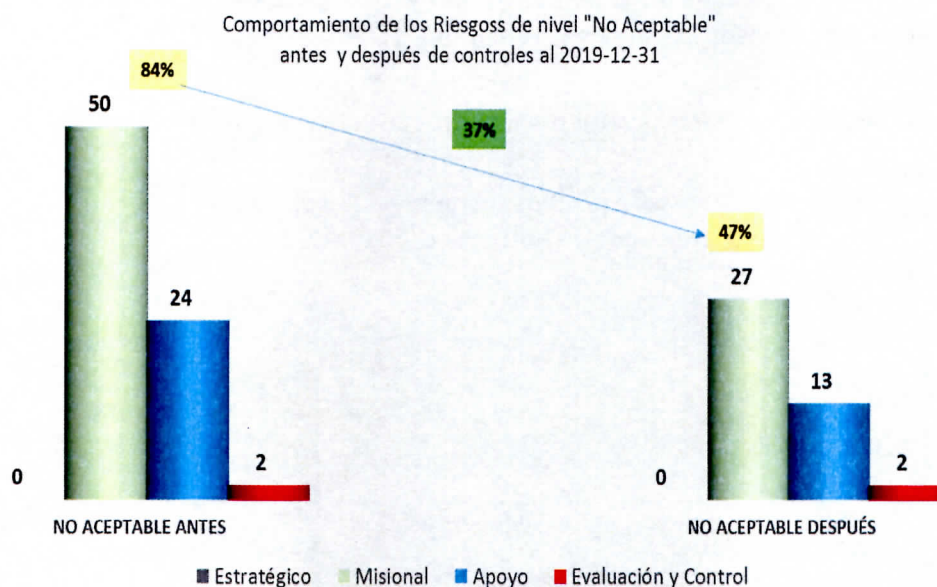
GRÁFICO 1 – PORCENTAJE DE TRAZABILIDAD DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE NIVEL “ACEPTABLE”



Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Planeación

De los (90) riesgos de corrupción registrados en el año 2019 por el instituto, el 16% (14 riesgos) de ellos iniciaron en un nivel “Aceptable” (Es decir Bajo/Moderado) y el resto en un nivel “No Aceptable”(Alto/Catastrófico) correspondiente a (76) riesgos; al final de la vigencia culminaron en un nivel “Aceptable”, un 53% (48) y en un nivel “No Aceptable” un 47%, logrando así una gestión de mitigación del riesgo de un 37% durante toda la vigencia (ver Gráfico 1)

GRÁFICO 2 – PORCENTAJE DE TRAZABILIDAD DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE NIVEL “NO ACEPTABLE”

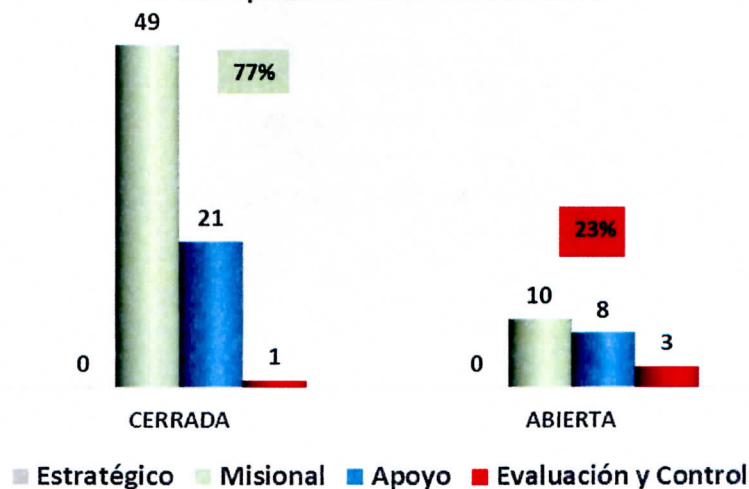


Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Planeación

En cuanto a los riesgos “No Aceptables”, iniciaron en un 84% (76 eventos no deseados) y al final del año culminaron en un 47% (42), logrando así una gestión de mitigación del riesgo de un 37% durante la vigencia 2019 (Ver Gráfico 2).

GRÁFICO 3 – ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES RELACIONADAS CON RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 2019-12-31

Estado de No Conformidades relacionadas con Riesgos de Corrupción con corte al 2019-12-31



Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Planeación

En cuanto a las (92) No Conformidades que fueron implementadas para el tratamiento de los 90 riesgos de corrupción, se puede analizar lo siguiente (Ver Gráfico 3):

- a. el 96% hacen parte de No Conformidades Potenciales (Preventivas) y el 4% a No Conformidades Reales (Correctivas) y
- b. al 31 de diciembre de 2019, el 77% de las No Conformidades se encuentran cerradas (71) y el 23% se encuentran abiertas (21).

1.2 Componente 1-1: Gestión del Riesgo: 96%

1.2.1 Subcomponente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción: 100%

Se registraron los riesgos de corrupción al tercer cuatrimestre del 2019.

1.2.2 Subcomponente 2: Procedimiento de Gestión del Riesgo: 100%

Este subcomponente se cumplió en el segundo cuatrimestre y estaba relacionado con la actualización del Procedimiento de Gestión de riesgos, Código: DG-E-P-022, versión 06, con vigencia de junio 18 de 2019.

1.2.3 Subcomponente 3: Consulta y Divulgación: 100%

Se cumplió el 100% en el segundo cuatrimestre.

1.2.4 Subcomponente 4: Monitoreo del PAAC por Cuatrimestre: 80%

Para el tercer cuatrimestre, el proceso de monitoreo del PAAC no fue oportuno y eficaz que hubiese permitido a las unidades organizacionales el debido cumplimiento a las actividades planeadas.

1.2.5 Subcomponente 5 Seguimiento: 100%

Para el tercer cuatrimestre, el proceso de seguimiento del PAAC fue realizado y publicado el respectivo informe en la sección de transparencia de la página institucional.

1.3 Componente 2: Gestión Trámites: 94%

1.3.1 Subcomponente 1: Consulta de Procesos Disciplinarios: 100%

El Instituto dispone en la página web de un aplicativo donde el apoderado o disciplinado puede consultar el estado de su proceso disciplinario.

1.3.2 Subcomponente 2: Cifras Estadísticas: 100%

Se dispone en la página Institucional de la sección "Cifras Estadísticas" donde se dispone de la Revistas Forensis (Publicación Anual), Masatugó (Publicación Quinquenal), Boletines Epidemiológicos y Boletines Estadísticos Mensuales, que el ciudadano puede consultar y acceder a los datos pertinentes.

1.3.3 Subcomponente 3: Identificación de trámites ante el SUI: 100%

La Subdirección de Servicios Forense identificó dos trámites que son: "Certificado de necropsias" y del "Certificado de personas reportadas en el Registro Nacional de Desaparecidos", los cuales viene gestionando ante la Función Pública para ser incluidos en el SUI.

1.3.4 Subcomponente 4: Presentación de los trámites ante el SUI: 85%

La Oficina de Planeación gestionó ante la Función Pública los dos trámites que son: "Certificado de necropsias" y del "Certificado de personas reportadas en el Registro Nacional de Desaparecidos", para ser incluidos en el SUI, los cuales se encuentran pendientes de aprobación, por lo cual no se cumplió la meta establecida.

1.3.5 Subcomponente 5: Campañas de difusión de los trámites registrados en el SUI: 85%

Aunque se ha realizado difusión en la página institucional y charla con las autoridades de los dos trámites que se han incorporado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUI, queda pendiente realizar esta actividad de manera oficial a la ciudadanía una vez aprobado estos dos trámites en el SUI y que el ciudadano o parte interesada puedan acceder a realizar estos trámites en línea.

1.4 Componente 3: Rendición de Cuentas: 75%

1.4.1 Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible: 94%.

En cuanto a la actualización de la caracterización de usuarios del Instituto (Universidades y Estudiantes que rotan en el Instituto) no se elaboró el informe de la caracterización, debido a que la Subdirección de Investigación Científica, llegó solo a la fase de la elaboración y envío de las encuestas a los usuarios, sin tener respuesta de ellos para continuar la labor programada (ver numeral 1.3 del Subcomponente “Información”, Componente 3: Rendición de Cuentas del PAAC 2019).

Los demás numerales del Subcomponente fueron cumplidos acorde a la meta establecida en el PAAC-2019.

1.4.2 Subcomponente 2: Diálogo: 77%.

Se realizaron reuniones presenciales y virtuales con metodologías de diálogo en las Regionales Norte (Observatorio de Violencia Contra la Mujer), Nororiente (Tortura: ¿concepto médico o jurídico) y Suroccidente (Divulgación del Portafolio de Servicios). De estas actividades se cuenta con el informe respectivo, logrando así la meta establecida.

En cuanto a la actualización del Procedimiento de “Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía”, código DG-C-P-07, no fue cumplida la meta durante el tercer cuatrimestre por parte de la Oficina de Planeación.

1.4.3 Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas: 53%.

Se socializaron los temas a tratar en los espacios de diálogo de la rendición de cuentas nacional vigencia 2018 y se evaluó la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018, cumpliendo así las metas establecidas en el PAAC-2019.

En cuanto al esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, ajustar el formato interno de reporte de actividades, no se cumplieron las metas establecidas en el PAAC por parte de la Oficina de Planeación.

1.4.4 Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 75%.

En este subcomponente se cumplieron las siguientes metas:

- a. Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018,
- b. Evaluación de la rendición de cuentas realizadas por las Direcciones Regionales Nororiente, Norte, Oriente y Suroccidente.
- c. Evaluación y verificación del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos.

En cuanto al análisis de resultados de la implementación de la estrategia de Rendición de cuentas, no se cumplió dentro de las metas establecidas en el PAAC.

1.5 Componente 4: Servicio al Ciudadano: 97%

1.5.1 Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico: 100%.

En este subcomponente se cumplió la meta relacionada con la estandarización de tres respuestas de acuerdo a las solicitudes recibidas en el aplicativo de PQRSD.

1.5.2 Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención: 92%.

En este subcomponente se cumplieron las metas relacionadas con la adecuación de los espacios físicos de las sedes:

- a. Seccional Meta (Villavicencio), para adecuación de espacios físicos para la población en situación de discapacidad.
- b. Regional Sur (Neiva), construcción y dotación de la fase 2 de la sede.

En cuanto a la mejora de la infraestructura de las sedes a nivel nacional relacionadas con el suministro del turno digital y las señales del sistema braille, solo se gestionó en la vigencia la contratación de estos servicios, sin alcanzar su ejecución.

1.5.3 Subcomponente 3: Talento Humano: 100%.

En este subcomponente se logró capacitar al 80% de los servidores públicos en liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo; a su vez, se actualizó la herramienta para socializar los valores del Código de Integridad. También se certificaron servidores públicos en normas de competencias laborales y atención al cliente, logrando así el cumplimiento de las metas establecidas.

1.5.4 Subcomponente 4: Normativo y Procedimental: 100%.

En este subcomponente se realizaron los monitoreos del funcionamiento del Sistema de PQRSD, se incluyó un enlace de ayuda en el aplicativo y se aplicó la estrategia de cliente incógnito donde se

detectaron aspectos a mejorar dentro de la prestación del servicio. Por tanto se cumplieron las metas establecidas.

1.5.5 Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano: 95%.

En este subcomponente se lograron las metas establecidas relacionadas con: el Informe Nacional de la Satisfacción al cliente, Informe de percepción de la calidad del servicio ofrecido en el aplicativo PQRS y atención telefónica.

En cuanto a las acciones implementadas para mejorar el relacionamiento con el ciudadano a partir de los resultados de las caracterizaciones de los usuarios del instituto, se encuentra pendiente el informe de resultado de la caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLYCF.

1.6 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información: 99%

1.6.1 Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa: 97%.

Para este subcomponente se cumplieron las siguientes metas:

- a. Monitoreo de la matriz de transparencia y acceso a la información – ITA
- b. Monitoreo a la estrategia de Gobierno Digital
- c. Estrategia diseñada en modelo de parrilla de publicaciones a realizar mensualmente
- d. Informe de resultados de percepción de la página web
- e. Difusión a través de redes sociales y página web de los servicios que presta el instituto.
- f. Difusión de los diferentes contenidos de la página a través de las redes sociales

Se encuentran pendientes de cumplir:

- a. Aprobación de la actualización de la Política para el tratamiento de datos personales
- b. Aprobación del Plan de Medios.

1.6.2 Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva: 100%.

En este subcomponente se cumplió la meta establecida relacionada con la publicación del Informe de gestión de PQRS del tercer cuatrimestre del 2019

1.6.3 Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: 100%.

En este subcomponente se logró las metas establecidas relacionadas con: la Base de Datos de los activos de información, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de acuerdo a la Guía de los instrumentos de gestión de la Información Pública y La Ley de Transparencia y Acceso de la Información.

1.6.4 Subcomponente 4: Monitoreo del Acceso a la Información Pública: 100%.

En este subcomponente se logró la meta establecida relacionada con un informe trimestral de las solicitudes de información pública las cuales son registradas en el aplicativo PQRS.

1.7 Componente 6: Iniciativas Adicionales: 88%

1.7.1 Subcomponente 1: Estrategia de Participación Ciudadana: 78%.

Para este subcomponente se cumplieron las siguientes metas:

- a. Desarrollo de un espacio de participación ciudadana relacionado con el tema "Violencia basada en género y Enfoque diferencial", modalidad videoconferencia, realizado el 29 de noviembre de 2019 en la sede central.
- b. Desarrollo de un espacio de participación ciudadana con el tema "Ensayo sobre el rol de la psicología y la psiquiatría forense en el proceso judicial", modalidad Bloq-Foro, realizado el 9 de diciembre de 2019, organizado por la Coordinación Regional de Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional Oriente.

Se encuentra pendiente de cumplir:

- a. La actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana de acuerdo a los lineamientos de la Plataforma Estratégica 2019-2022 y los lineamientos de Función Pública.

1.7.2 Subcomponente 2: Lucha contra la Corrupción: 93%.

Para este subcomponente se cumplieron las siguientes metas:

- a. Publicación de las cápsulas Informativas en materia disciplinaria y denuncia de hechos de corrupción.
- b. Realización de los seguimientos a los canales de comunicación institucional para que la ciudadanía y partes interesadas realicen denuncias sobre hechos de corrupción.
- c. Publicación del acto administrativo, bajo Resolución No.000623 del 30 de agosto de 2019, relacionado con "Por la cual se establece la política institucional para la protección al denunciante en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses"

Se encuentra pendiente de cumplir:

La iniciación del curso virtual "Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción" a todos los servidores públicos del Instituto, el cual estaba programado para junio de 2019.

1.7.3 Subcomponente 3: Monitoreo a los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 80%.

Se realizó el monitoreo del tercer cuatrimestre, sin embargo, en este proceso faltó mayor acompañamiento de la Oficina de Planeación de manera oportuna a fin de lograr un mejor nivel cumplimiento de las metas establecidas por las unidades organizacionales en el PAAC.

1.7.4 Subcomponente 4: Seguimiento a los resultados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por cada uno de los componentes: 100%.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a cada uno de los componentes del PAAC para el tercer cuatrimestre los cuales se encuentran plasmados en el siguiente informe.

1.8 Conclusiones

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento de las actividades programadas del tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, evidenciando los siguientes resultados por componente:

TABLA 2: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC-2019 POR COMPONENTE

COMPONENTE DEL PAAC-2019	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1: GESTIÓN DEL RIESGO	96%
2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	94%
3: RENDICIÓN DE CUENTAS	75%
4: RENDICIÓN DE CUENTAS	97%
5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	99%
6: INICIATIVAS ADICIONALES	88%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PAAC 2019	92%

En la tabla se refleja que no se dio cumplimiento al 100% de los componentes, siendo los más notorios: Rendición de cuentas (75%) e iniciativas adicionales (88%). A nivel general se logró un cumplimiento del 92% (ver detalle en anexos adjuntos).

En general se observa que, pese a que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, fue acordado y socializado a todos responsables, durante el periodo comprendido de septiembre y diciembre, algunos de ellos no llegaron a la meta alcanzada, faltando mayor compromiso en el desarrollo de las actividades programadas.

1.9 Recomendaciones

- a. Para el diseño y desarrollo del PAAC 2020, se detalle por cada actividad realizada, el producto esperado y el porcentaje de peso de cada actividad a fin de realizar una evaluación cuantitativa de la actividad desarrollada.
- b. El tercer cuatrimestre tenga actividades programadas hasta el 30 de noviembre de la vigencia, para evitar el incumplimiento de metas y por ende los resultados esperados de los productos planeados.
- c. Realizar una adecuada labor de monitoreo y acompañamiento a las unidades organizacionales responsables del cumplimiento de metas, de tal forma que al final de cada cuatrimestre se obtengan los resultados esperados.



NESTOR FAN LEÓN NIÑO

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos:

Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Formato de Seguimiento de Riesgos de Corrupción

Proyectó: Henry Cortés Contreras– Profesional Especializado-Oficina de Control Interno
Revisó y Aprobó: Néstor Fan León Niño – Jefe Oficina de Control Interno
Archivo: OCI consecutivo

Fecha de elaboración: 2020-01-16