

2020

**Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses**

Oficina de Control Interno



PAAC -2020
INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE
PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
Objetivo del Seguimiento	7
Alcance	7
Metodología	7
1. ANÁLISIS DEL TERCER CUATRIMESTRE	9
COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 100%	9
1.1 GESTIÓN DEL RIESGO: 88,49%	10
1.1.1 Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción: 77%	10
1.1.2 Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos Institucional: 100%	11
1.1.3 Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION: 76,92%	11
1.1.4 Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre: 77%	12
1.1.5 Subcomponente 5.1 Realizar Seguimiento por cuatrimestre: 100%	12
1.1.6 Subcomponente 5.2 Publicar Informe por Cuatrimestre: 100%	12
1.2 COMPONENTE 2: GESTIÓN TRÁMITES: 25%	13
1.2.1 Subcomponente 1: Campaña de divulgación de los (2) trámites: No Aplica	13
1.2.2 Subcomponente 2: Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante": 50%	13
1.2.3 Subcomponente 3: Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del trámite "Solicitud de certificado de muestradante": No Aplica	13
1.2.4 Subcomponente 4: Realizar consultas ante FGN y consulta pública del acto administrativo que sustenta el trámite "Solicitud de certificado de muestradante": No Aplica	14
1.2.5 Subcomponente 5: Realizar registro del trámite en la plataforma SUIT: 0%	14

1.2.6 Subcomponente 6: Campaña de divulgación del trámite "Solicitud de certificado de muestradante": No Aplica	14
1.2.7 Subcomponente 7: Solicitud de certificado de muestradante en línea ante el SUIT: No Aplica	14
1.3 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS: 86,36%	14
1.3.1 Subcomponente 1.1: Publicación del Blog: 100%	14
1.3.2 Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLyCF: 50%	14
1.3.3 Subcomponente 1.3: Cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas: 100%	15
1.3.4 Subcomponente 1.4: Informe Nacional de Gestión 2019: 100%	15
1.3.5 Subcomponente 2.1: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2019: 100%	15
1.3.6 Subcomponente 2.2: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional: 100%	15
1.3.7 Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública: 100%	15
1.3.8 Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz: 100%	15
1.3.9 Subcomponente 4.1: Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia: 0%	16
1.3.10 Subcomponente 4.2: Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos: No Aplica	16
1.3.11 Subcomponente 4.3: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019: 100%	16
1.3.12 Subcomponente 4.4: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones: 100%	16
1.4 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO: 90,91%	16
1.4.1 Subcomponente 2.1: Publicación en la Pagina Web en Accesos Directos de Alcohosensores, la lista de entidades que se encuentran ACEPTADAS por el Instituto: 100%	16
1.4.2 Subcomponente 2.2: Publicación periódica de los listados de personas que hayan tomado y aprobado el curso de Medición de Alcohosensores: No Aplica	16
1.4.3 Subcomponente 2.3: Poner en funcionamiento las pantallas de información en las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos: 50%	17

1.4.4 Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico: 100%	17
1.4.5 Subcomponente 2.5: Aplicación de la estrategia de cliente incógnito presencial, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio: 50%	17
1.4.6 Subcomponente 3.1: Campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público: 100%	17
1.4.7 Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reintroducción dirigido a los servidores públicos: 100%	17
1.4.8 Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad: 100%	17
1.4.9 Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias: 100%	18
1.4.10 Subcomponente 5.1: Sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano: 100%	18
1.4.11 Subcomponente 5.2: Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente: 100%	18
1.4.12 Subcomponente 5.3: Difusión de los servicios del Instituto a través de piezas comunicativas en las pantallas de las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos: 100%	18
1.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 100%	18
1.5.1 Subcomponente 1.1: Monitorear la publicación de la información mínima de la Entidad sobre su estructura, de acuerdo a los lineamientos del artículo 9, 10 y 11 (Ley 1712 de 2014): 100%	18
1.5.2 Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente: 100%	18
1.5.3 Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública: 100%	18
1.6 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 97,13%	19
1.6.1 Subcomponente 1.1: Participar de los espacios programados por la Subdirección de Servicios Forenses (Blog, Foro): 100%	19
1.6.2 Subcomponente 2.1: Estructurar y realizar el curso virtual de "Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción" para todos los funcionarios del Instituto: 100%	19
1.6.3 Subcomponente 2.2: Seguimiento a los canales de comunicación institucional en los que la ciudadanía pueda radicar denuncias sobre hechos de corrupción: 100%	19

1.6.4 Subcomponente 2.3: Analizar las Estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción se presentaron con el propósito de implementar acciones de prevención: 100%	19
1.6.5 Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción: 100%	19
1.6.6 Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre 77%	20
1.6.7 Subcomponente 3.2: Seguimiento por cuatrimestre 100%	20
1.7 CONCLUSIONES	20
1.8 RECOMENDACIONES	23

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: RESUMEN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 2020-12-31	9
TABLA 2: RELACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PENDIENTES DE CIERRE EN EL APLICATIVO ISOLUCION, CON CORTE AL 2020-12-31	10
TABLA 3: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LOS RIESGOS EN EL APLICATIVO ISOLUCION – TERCER CUATRIMESTRE DE 2020	11
TABLA 4: RESULTADOS Y AVANCE DE LOS COMPONENTES DEL PAAC – TERCER CUATRIMESTRE - 2020.....	20

INTRODUCCIÓN

Acorde a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 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 al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, así mismo, los avances de las actividades consignadas en el Plan, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación.

Los porcentajes de avance aparecen con los colores del semáforo indicando el nivel alcanzado de cada actividad en el segundo cuatrimestre: El **Rojo** significa zona baja (De 0% al 59%), el **Amarillo** zona media (De 60% al 79%) y el **Verde** simboliza zona alta (De 80% al 100%).

Objetivo del Seguimiento

Verificar el cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de la vigencia 2020 correspondiente al Tercer Cuatrimestre.

Alcance

El presente seguimiento está orientado a la verificación del cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el Tercer Cuatrimestre de 2020, acorde a las actividades programadas en cada componente.

Metodología

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

1. Publicación del Memorando No.02-OPL-DG-2020 (de enero 14). Donde la Oficina de Planeación informa a las Unidades organizacionales a participar en la construcción del PAAC-2020.
2. Publicación del Memorando No.027-2020-OPL (de abril 2): elaborado en forma conjunta con la Oficina de Planeación, donde se indica la Programación del Monitoreo y Seguimiento del PAAC-2020 para los tres cuatrimestres de la vigencia mencionada.
3. Realización del Monitoreo del Tercer Cuatrimestre del PAAC-2020 por parte de la Oficina de Planeación durante el periodo del 21 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021.

4. Realización del Seguimiento del Tercer Cuatrimestre del 6 al 15 de enero de 2021 por parte de la Oficina de Control Interno.
5. Publicación del Informe de Seguimiento del Tercer Cuatrimestre el 18 de enero de 2021, en la sección de transparencia del Portal Institucional, por parte de la Oficina de Control Interno.

1. ANÁLISIS DEL TERCER CUATRIMESTRE

COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 100%

La Oficina de Planeación hizo entrega del archivo en Excel de monitoreo de Riesgos de Corrupción del Tercer cuatrimestre y se resume de la siguiente manera:

TABLA 1: RESUMEN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 2020-12-31

RESUMEN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Con corte al 2020-08-31)		RIESGO INHERENTE (Antes de controles)				RIESGO RESIDUAL (Después de controles)			
		BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
ESTRATEGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISIONAL	10	0	1	1	8	1	0	4	5
GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES	3				3			3	
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE	2		1	1		1		1	
GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL	5				5				5
DE APOYO	10	0	1	1	8	0	4	0	6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA*	4				4				4
GESTIÓN FINANCIERA**	3				3		2		1
GESTIÓN Y SOPORTE JURÍDICO	2			1	1		1		1
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	1		1				1		
DE CONTROL	2		1	1		1	1		
GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	2		1	1		1	1		
TOTAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	22	0	3	3	16	2	5	4	11
* DEBERÍAN SER (2) RIESGOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN REPETIDOS		13,6%		86,4%		31,8%		68,2%	
** DEBERIAN SER (2) RIESGOS, UNO DE ELLOS ESTÁ REPETIDO		NIVEL ACEPTABLE		NIVEL NO ACEPTABLE		NIVEL ACEPTABLE		NIVEL NO ACEPTABLE	

Fuente: Aplicativo Isolución –Módulos de Mejora y Riesgos

En la Tabla 1, se visualiza que el Instituto para el año 2020, tiene registrado veintidos (22) riesgos de corrupción, distribuidos así: diez (10) en los Procesos Misionales que representan un 45%, diez (10) en Procesos de Apoyo equivalentes a un 45% y dos (2) en los Procesos de Control equivalentes a un 10% del total de los eventos no deseados.

Con corte al 31 de diciembre de 2020, la medición de los riesgos de corrupción antes de controles (Riesgo Inherente), registró un 13,6% de Nivel Aceptabilidad (nivel Bajo/Moderado). Con respecto a su evaluación después de controles (Riesgo Residual), alcanzó un 31,8%, de aceptabilidad. Lo anterior indica que se realizó una gestión del 18,2% para mitigar los riesgos de corrupción, aun sin superar un nivel de aceptabilidad del 50%.

1.1 GESTIÓN DEL RIESGO: 88,49%

1.1.1 Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción: 77%

TABLA 2: RELACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PENDIENTES DE CIERRE EN EL APLICATIVO ISOLUCION, CON CORTE AL 2020-12-31

Núm.	Nombre	Clase de Riesgo	Etapas	Fecha de Creación	Proceso
GA-59	Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios	Corrupción	Autoevaluación	03/feb./2020	Gestión Administrativa
GA-60	Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato	Corrupción	Autoevaluación	04/feb./2020	Gestión Administrativa
GSJ-3	Existencia de daño antijurídico	Corrupción	Autoevaluación	27/abr./2020	Gestión y Soporte Jurídico
GSCF-9	Actuación indebida en la declaración de imparcialidad y/o de conflicto de interés	Corrupción	Autoevaluación	27/abr./2020	Gestión del Conocimiento Científico Forense
GSEC-14	Emitir decisiones o actuaciones disciplinarias, que no se ajusten a la realidad procesal y/o sustancial.	Corrupción	Autoevaluación	30/ene./2020	Gestión del Sistema de Evaluación y Control

FUENTE: ISOLUCION - Módulo de Riesgos/DAFP (Riesgos de Corrupción) con corte 2020-12-31

Se evidenció dentro del registro y actualización del mapa de riesgos, veintidos (22) de corrupción registrados, diez y siete (17) de ellos cumplieron con todas las etapas de la gestión del riesgo y los cinco (5) restantes quedaron en la etapa de evaluación, sin contar con el registro del cierre correspondiente (Ver tabla 2), lo que equivale que un 77% de los riesgos cumplieron todas las etapas mencionadas.

1.1.2 Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos Institucional: 100%

Se evidencia el registro de la publicación y socialización del Mapa de riesgos de Corrupción (Anexo 1) en la “Sección de Transparencia – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

1.1.3 Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION: 76,92%

TABLA 3: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LOS RIESGOS EN EL APLICATIVO ISOLUCION – TERCER CUATRIMESTRE DE 2020

Unidades organizacionales	Numero de Acciones Preventivas y Correctivas asociadas registradas	Numero de Acciones Preventivas y correctivas Cerradas	Numero de Acciones Preventivas y correctivas Pendientes de cierre	% cumplimiento en el cuatrimestre	RELACION DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES (NCP) NO CONFORMIDADES REAL ES (NCR) PENDIENTES DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Oficina de Planeación	3	2	1	66,67%	NCP 575
Grupo Nacional de Servicio al ciudadano y Divulgación Institucional	5	2	3	40,00%	LAS NCP 791, 793 Y 795
Oficina de Personal	3	3	0	100,00%	
Oficina Jurídica	4	4	0	100,00%	
Secretaría General	2	2	0	100,00%	
Grupo Nacional de Tecnologías. de la Información y Desarrollo	5	5	0	100,00%	
Subdirección Administrativa y Financiera	8	8	0	100,00%	
Grupo Nacional de Certificación Forense	2	2	0	100,00%	
Subdirección de Investigación Científica	13	0	13	0,00%	LAS NCP 802 , 803 , 805, 806, 808 , 809 Y 813, 1909, 1910, 1912, 465 (2019), 490 (2019) , 575 Y 576
Subdirección de Servicios Forenses	12	11	1	91,67%	NCP 769
Regional Bogotá	8	8	0	100,00%	
Regional Norte	8	8	0	100,00%	
Regional Noroccidente	13	8	5	61,54%	LAS NCP 625,628,629,633 Y 634

Unidades organizacionales	Numero de Acciones Preventivas y Correctivas asociadas registradas	Numero de Acciones Preventivas y correctivas Cerradas	Numero de Acciones Preventivas y correctivas Pendientes de cierre	% cumplimiento en el cuatrimestre	RELACION DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES (NCP) NO CONFORMIDADES REALES (NCR) PENDIENTES DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Regional Nororiente	14	9	5	64,29%	LAS NCP 790 ,781, 784, 738 Y 737
Regional Oriente	8	8	0	100,00%	
Regional Occidente	10	8	2	80,00%	LAS NCP 775 Y 776
Regional Sur	6	4	2	66,67%	NCP 713 Y 784
Regional Suroccidente	8	8	0	100,00%	
Oficina de Control Disciplinario Interno	7	6	1	85,71%	NCP 783
Oficina de Control Interno	4	4	0	100,00%	
TOTALES	143	110	33	76,92%	TOTAL 33 NC PENDIENTES

Fuente: Aplicativo Isolución –Módulo de Mejora - con corte 2020-12-31

El cierre del tercer cuatrimestre de 2020, registró un acumulado de nivel de cumplimiento del 76,92% de las No Conformidades Potenciales y No Conformidades Reales asociadas a riesgos (ver tabla 3), quedando pendiente por realizar el cierre de treinta y tres (33) No Conformidades, equivalente al 23,08% restante.

1.1.4 Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre: 77%

Acorde a la herramienta diseñada por la Oficina de Control Interno para realizar el monitoreo al PAAC 2020, basada en cinco (5) preguntas que permiten verificar y cuantificar el estado de las actividades del Plan, permitió tener interacción entre el monitoreo y seguimiento, en el tercer cuatrimestre se presentaron debilidades en la realización del monitoreo (verificación y calificación) de las actividades programadas versus las desarrolladas por los responsables del PAAC.

1.1.5 Subcomponente 5.1 Realizar Seguimiento por cuatrimestre: 100%

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento de cada uno de los componentes que integra el Plan.

1.1.6 Subcomponente 5.2 Publicar Informe por Cuatrimestre: 100%

El informe de seguimiento del PAAC-2020 en el tercer cuatrimestre fue publicado en el Portal Institucional en la Sección de Transparencia por la Oficina de Control Interno.

1.2 COMPONENTE 2: GESTIÓN TRÁMITES: 25%

1.2.1 Subcomponente 1: Campaña de divulgación de los (2) trámites: No Aplica

La entidad gestionó ante el SUIT los trámites de "Certificación de Necropsia Médico Legal" y "Certificado de registro de persona desaparecida". Frente a ello, se evidenció que *"Mediante radicado 20205010185961 del 19 de mayo de 2020 el DAFP ratifica su posición emitida con anterioridad en cuanto a que son consultas de acceso a información pública, de conformidad con mencionar lo establecido en el artículo 6 Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019. Así mismo informa que se encuentran habilitando un módulo de consultas de acceso a información en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, donde se podrán registrar las consultas de información relacionadas con el Certificado de Necropsia Medicolegal y el Certificado de Registro de Persona Desaparecida."*

*"De acuerdo con los conceptos emitidos por el DAFP, se considera que debemos reorientar las actividades del componente de "Racionalización de Trámites" de la vigencia 2020. Las nuevas actividades podrían estar orientadas a actualizar el inventario de trámites, revisión de la información disponible en la WEB respecto a las dos consultas que ya están disponibles acorde con el nombre "Consulta de acceso a información pública" y ajuste de la información ya reportada en el SUIT."**

*Datos extraídos del acta de reunión de la Oficina de Planeación de agosto 26 de 2020.

Para el tercer cuatrimestre no se registra calificación, puesto que no se ha efectuado registro oficial ante el SUIT para las consultas de acceso a la información pública del *"Certificado de Necropsia Medicolegal y del Certificado de Registro de Persona Desaparecida"*.

1.2.2 Subcomponente 2: Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante": 50%

Para el tercer cuatrimestre se evidenció un acta de reunión efectuada con la Oficina Jurídica para complementar los argumentos relacionados con la "Solicitud de Certificado de Muestradante", contando con un documento de la Oficina Jurídica: "Proyecto de Muestradante", donde se regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante", con fecha 24 de diciembre de 2020.

1.2.3 Subcomponente 3: Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del trámite "Solicitud de certificado de muestradante": No Aplica

Para el tercer cuatrimestre no se registra calificación, puesto que no se ha efectuado registro oficial ante el SUIT, para la manifestación del impacto Regulatorio (MIR) del trámite *"Solicitud de certificado de muestradante"*.

1.2.4 Subcomponente 4: Realizar consultas ante FGN y consulta pública del acto administrativo que sustenta el trámite "Solicitud de certificado de muestradante": No Aplica

Para el tercer cuatrimestre no se registra calificación, puesto que no se realizó consultas con la Fiscalía General de la Nación, ya que no se ha efectuado registro oficial ante el SUI, respecto a las consultas de acceso a la información pública de: "Solicitud de Certificado de Muestradante".

1.2.5 Subcomponente 5: Realizar registro del trámite en la plataforma SUI: 0%

Para el tercer cuatrimestre no se ha efectuado registro oficial de las consultas públicas ante el SUI".

1.2.6 Subcomponente 6: Campaña de divulgación del trámite "Solicitud de certificado de muestradante": No Aplica

Para el tercer cuatrimestre no se ha realizado la campaña de divulgación de la consulta pública, teniendo en cuenta que aún no se ha registrado ante el SUI.

1.2.7 Subcomponente 7: Solicitud de certificado de muestradante en línea ante el SUI": No Aplica

Para el tercer cuatrimestre no se ha realizado la solicitud del certificado en línea, teniendo en cuenta que aún no se ha registrado ante el SUI.

1.3 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS: 86,36%

1.3.1 Subcomponente 1.1: Publicación del Blog: 100%

El compromiso de esta única actividad fue realizada por la Regional Nororiente en el segundo cuatrimestre de 2020.

1.3.2 Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLyCF: 50%

La Subdirección de Investigación Científica elaboró un informe preliminar con la caracterización de universidades, el cual se encuentra en estado de revisión por los responsables del proceso. La caracterización de estudiantes que rotan por el Instituto no fue realizada para este periodo y se tiene

prevista para el año 2021, teniendo en cuenta la viabilidad y reanudación de rotaciones por la actual pandemia COVID-19.

1.3.3 Subcomponente 1.3: Cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas: 100%

Se elaboró el cronograma de actividades a realizar de la audiencia pública de rendición de cuentas.

1.3.4 Subcomponente 1.4: Informe Nacional de Gestión 2019: 100%

Esta actividad fue realizada por la Oficina de Planeación en el segundo cuatrimestre y se encuentra publicada en el portal institucional en la Sección de Gestión /Informe de Gestión Institucional.

1.3.5 Subcomponente 2.1: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2019: 100%

Esta actividad fue realizada de manera virtual, el pasado 26 de Noviembre de 2020.

1.3.6 Subcomponente 2.2: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional: 100%

Para el cierre del tercer cuatrimestre de 2020, cada Dirección Regional cumplió con la realización de dos (2) mesas de participación.

1.3.7 Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública: 100%

La Oficina de Planeación actualizó el procedimiento "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía" versión 4, vigente a partir del 22 de diciembre de 2020 en el aplicativo ISOLUCION, sin embargo todas las actividades tanto de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 y las mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas se efectuaron con el procedimiento versión 3 (Vigencia 21 de julio 2016).

1.3.8 Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz: 100%

Se realizó el tercer informe de Avance Gestión Apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y Unidad de Búsqueda Personas Desaparecidas.

1.3.9 Subcomponente 4.1: Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia: 0%

No se cuenta con evidencias que soporten la evaluación de los resultados de la implementación de la estrategia; se evidencia publicación de la “Estrategia de Participación Ciudadana” con fecha de difusión 22 de diciembre de 2020.

1.3.10 Subcomponente 4.2: Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos: No Aplica

Para el tercer cuatrimestre no se dispone de un esquema de de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, anexo al documento “Estrategia de Participación Ciudadana”.

1.3.11 Subcomponente 4.3: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019: 100%

La Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual se encuentra publicada en la página institucional.

1.3.12 Subcomponente 4.4: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones: 100%

Esta actividad fue realizada por la Oficina de Control Interno en el tercer cuatrimestre.

1.4 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO: 90,91%

1.4.1 Subcomponente 2.1: Publicación en la Pagina Web en Accesos Directos de Alcohosensores, la lista de entidades que se encuentran ACEPTADAS por el Instituto: 100%

Se publicaron en el portal institucional la lista de entidades que se encuentran aceptadas por el Instituto.

1.4.2 Subcomponente 2.2: Publicación periódica de los listados de personas que hayan tomado y aprobado el curso de Medición de Alcohosensores: No Aplica

No se puede realizar esta actividad teniendo en cuenta la política de Protección de Datos establecida en la Resolución 000017 del 10 de enero de 2020. Por tanto esta actividad no se va a realizar en el PAAC-2020.

1.4.3 Subcomponente 2.3: Poner en funcionamiento las pantallas de información en las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos: 50%

Según Contrato 263-SG-2-2019, el objetivo es colocar en funcionamiento 16 puntos de atención un sistema digital de turnos. Se revisó evidencia, contando con los diez y seis (16) pantallas de información, en las salas de atención a nivel nacional instaladas y de acuerdo a los soportes allegados, tan solo siete (7) puntos se encuentran en funcionamiento.

1.4.4 Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico: 100%

Se dispone de las evidencias del seguimiento de la estrategia del cliente incognito, las cuales fueron realizadas vía telefónica.

1.4.5 Subcomponente 2.5: Aplicación de la estrategia de cliente incógnito presencial, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio: 50%

Por la Pandemia COVID 19, no se logró aplicar la herramienta creada para el cliente incognito (herramienta creada exclusivamente para aplicación presencial) en los diferentes puntos de atención.

1.4.6 Subcomponente 3.1: Campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público: 100%

Esta actividad fue desarrollada en el segundo cuatrimestre por las tres Regionales (Nororiental, Sur y Suroccidental) responsables de su operación.

1.4.7 Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reintucción dirigido a los servidores públicos: 100%

Se realizó el curso de reintucción del tercer cohorte con la participación de trescientos once (311) servidores. Se realizó el curso de inducción del tercer cohorte con la participación de cincuenta y uno (51) servidores.

1.4.8 Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad: 100%

Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2020 la Oficina de Personal desarrolló actividades para la aplicación de los valores institucionales, se dio una conferencia sobre liderazgo en el sector público colombiano y se entregó a 2068 servidores públicos u elemento de recordación de los valores del código de integridad.

1.4.9 Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias: 100%

Se evidenció el Monitoreo al aplicativo de PQRSD durante el tercer cuatrimestre.

1.4.10 Subcomponente 5.1: Sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano: 100%

Las Direcciones Regionales realizaron campañas de sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano cumpliendo el 100% esperado.

1.4.11 Subcomponente 5.2: Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente: 100%

Esta actividad fue desarrollada por la Regional Nororiente en el segundo cuatrimestre.

1.4.12 Subcomponente 5.3: Difusión de los servicios del Instituto a través de piezas comunicativas en las pantallas de las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos: 100%

Se realizaron catorce (14) piezas comunicativas, las cuales se publicaron en las pantallas a nivel nacional donde se cuenta con el sistema digital de turnos.

1.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 100%

1.5.1 Subcomponente 1.1: Monitorear la publicación de la información mínima de la Entidad sobre su estructura, de acuerdo a los lineamientos del artículo 9, 10 y 11 (Ley 1712 de 2014): 100%

Se registró la matriz de índice de transparencia y acceso a la información pública en el mes de noviembre de 2020, en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación.

1.5.2 Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente: 100%

Se realizó y publicó el informe de requerimientos recibidos en el tercer trimestre.

1.5.3 Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública: 100%

Se publicó el informe de PQRSD correspondiente al tercer trimestre, en el cual se encuentran las solicitudes de información.

1.6 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 97,13%

1.6.1 Subcomponente 1.1: Participar de los espacios programados por la Subdirección de Servicios Forenses (Blog, Foro): 100%

Se encuentran publicados en el portal institucional, los espacios de participación programados por la Subdirección de Servicios Forenses.

1.6.2 Subcomponente 2.1: Estructurar y realizar el curso virtual de "Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción" para todos los funcionarios del Instituto: 100%

Durante el año 2020, se realizaron tres (3) cohortes del curso virtual de Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción, dirigido a los servidores públicos: el 1 de septiembre, el 10 de octubre y el 3 de noviembre de 2020.

1.6.3 Subcomponente 2.2: Seguimiento a los canales de comunicación institucional en los que la ciudadanía pueda radicar denuncias sobre hechos de corrupción: 100%

Se dispone de un canal de comunicación institucional para radicar las denuncias sobre hechos de corrupción, los cuales son remitidos a la Oficina de Control Disciplinario Interno para los asuntos pertinentes de seguimiento e investigación.

1.6.4 Subcomponente 2.3: Analizar las Estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción se presentaron con el propósito de implementar acciones de prevención: 100%

La Oficina de Control Disciplinario Interno presentó el informe de estadísticas de las denuncias de posibles prácticas indebidas que se están presentando a nivel Institucional de actos de corrupción y a su vez las acciones implementadas de prevención.

1.6.5 Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción: 100%

Se desarrollaron Jornadas de sensibilización respecto a la Prevención ante la Corrupción al interior de las sedes regionales y de la sede central.

1.6.6 Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre 77%

Acorde a la herramienta de diseñada por la Oficina de Control Interno para realizar el monitoreo al PAAC 2020, basada en cinco (5) preguntas que permiten verificar y cuantificar el estado de las actividades del Plan, lo que permitió tener interacción entre el monitoreo y seguimiento, sin embargo en el tercer cuatrimestre la labor presentó inconsistencias en la verificación, evaluación y calificación, de las actividades programadas versus las desarrolladas por los responsables del PAAC.

1.6.7 Subcomponente 3.2: Seguimiento por cuatrimestre 100%

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento de Cada uno de los componentes que integra el Plan.

1.7 CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre del 2020, encontrando los siguientes resultados por componente y subcomponente:

TABLA 4: RESULTADOS Y AVANCE DE LOS COMPONENTES DEL PAAC – TERCER CUATRIMESTRE - 2020

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN:	100,00%
COMPONENTE 1-1: GESTIÓN DEL RIESGO:	88,49%
Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	77,00%
Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	100,00%
Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION	76,92%
Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre	77,00%
Subcomponente 5.1 Seguimiento:	100,00%
Subcomponente 5.2 Elaboración del Informe	100,00%
COMPONENTE 2: GESTIÓN TRÁMITES:	25%
Subcomponente 1: Campaña de divulgación de los (2) trámites	No Aplica
Subcomponente 2: Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante"	50,00%

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
Subcomponente 3: Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del trámite "Solicitud de certificado de muestradante"	No Aplica
Subcomponente 4: Realizar consultas ante FGN y consulta pública del acto administrativo que sustenta el trámite "Solicitud de certificado de muestradante"	No Aplica
Subcomponente 5: Realizar registro del trámite en la plataforma SUIIT:	0%
Subcomponente 6: Campaña de divulgación del trámite "Solicitud de certificado de muestradante"	No Aplica
Subcomponente 7: Solicitud de certificado de muestradante en línea ante el SUIIT	No Aplica
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS:	86,36%
Subcomponente 1.1: Publicación del Blog	100,00%
Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLyCF	50,00%
Subcomponente 1.3: Cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas	100,00%
Subcomponente 1.4: Informe Nacional de Gestión 2019	100,00%
Subcomponente 2.1: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2019	100,00%
Subcomponente 2.2: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional	100,00%
Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública	100,00%
Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz	100,00%
Subcomponente 4.1: Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia	0,00%
Subcomponente 4.2: Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	No Aplica
Subcomponente 4.3: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019	100,00%
Subcomponente 4.4: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones	100,00%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO	90,91%
Subcomponente 2.1: Publicación en la Pagina Web en Accesos Directos de Alcohosensores, la lista de entidades que se encuentran ACEPTADAS por el Instituto	100,00%
Subcomponente 2.2: Publicación periódica de los listados de personas que hayan tomado y aprobado el curso de Medición de Alcohosensores	No Aplica

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
Subcomponente 2.3: Poner en funcionamiento las pantallas de información en las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos	50,00%
Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico	100,00%
Subcomponente 2.5: Aplicación de la estrategia de cliente incógnito presencial, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio	50,00%
Subcomponente 3.1: Campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público	100,00%
Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reinducción dirigido a los servidores públicos	100,00%
Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad	100,00%
Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias	100,00%
Subcomponente 5.1: Sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano	100,00%
Subcomponente 5.2: Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente	100,00%
Subcomponente 5.3: Difusión de los servicios del Instituto a través de piezas comunicativas en las pantallas de las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos	100,00%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	100,00%
Subcomponente 1.1: Monitorear la publicación de la información mínima de la Entidad sobre su estructura, de acuerdo a los lineamientos del artículo 9, 10 y 11 (Ley 1712 de 2014)	100,00%
Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente	100,00%
Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública	100,00%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	97,13%
Subcomponente 1.1: Participar de los espacios programados por la Subdirección de Servicios Forenses (Blog, Foro)	100,00%
Subcomponente 2.1: Estructurar y realizar el curso virtual de "Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción" para todos los funcionarios del Instituto	100,00%
Subcomponente 2.2: Seguimiento a los canales de comunicación institucional en los que la ciudadanía pueda radicar denuncias sobre hechos de corrupción	100,00%
Subcomponente 2.3: Analizar las Estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción se presentaron con el propósito de implementar acciones de prevención	100,00%
Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción	100,00%

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre	80,00%
Subcomponente 3.2: Seguimiento por cuatrimestre	100,00%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno

FORTALEZAS

1. Revisadas las actividades contempladas en los componentes del PAAC-2020, lograron un porcentaje de cumplimiento superior al 97,13%: No.5 – Transparencia y Acceso a la Información 100% y No. 6: Iniciativas Adicionales: 97,13%.

DEBILIDADES

1. Durante el seguimiento se pudo evidenciar que en la fase de monitoreo, las calificaciones no siempre fueron congruentes con el avance de las actividades y las evidencias suministradas.
2. Se evidenció falta de registros oportunos para los cierres de las No conformidades asociadas a los riesgos institucionales.
3. Se presentan retrasos en el registro ante el SUIT de las consultas de acceso a la información pública en cuanto al *"Certificado de Necropsia Medicolegal, Certificado de Registro de Persona Desaparecida"* y *Solicitud de Certificado de Muestradante"*.
4. Se presentó retrasos en la actualización de la reciente estrategia denominada "Estrategia de Participación Ciudadana" (2020-12-22), así como del Procedimiento denominado "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía"(2020-12-22), lo cual evidenció, la no uniformidad en el desarrollo las mesas de participación ciudadana para el año 2020.

1.8 RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la gestión del riesgo de corrupción en la etapa de evaluación y cierre de las No conformidades asociadas con el fin de alcanzar como mínimo el 50% de su nivel de aceptabilidad.
2. Con la reciente actualización del Procedimiento: "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía", tener en cuenta el debido cumplimiento del Artículo 51 de la Ley 1757 de 2015 *"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática"*.

3. Dar continuidad a las capacitaciones programadas y poner en funcionamiento la totalidad de las pantallas en los puntos de atención del sistema digital de turnos.

Atentamente,



ROBERTO PABÓN CASTRO

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyectó:	Henry Cortés Contreras– Profesional Especializado-Oficina de Control Interno
Revisó y Aprobó:	Roberto Pabón Castro – Jefe Oficina de Control Interno (E)
Archivo:	OCI consecutivo



Fecha de elaboración: 2021-01-18