

2020

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

Oficina de Control Interno



PAAC -2020
INFORME DE SEGUIMIENTO
PRIMER CUATRIMESTRE
PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2020

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	7
Objetivo del Seguimiento.....	7
Alcance.....	7
Metodología.....	7
1. ANÁLISIS DEL PRIMER CUATRIMESTRE.....	9
COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 0%.....	9
1.1 COMPONENTE 1-1: GESTIÓN DEL RIESGO:.....	9
1.1.1 Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción: 88.11%.....	9
1.1.2 Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos Institucional: 0 %.....	10
1.1.3 Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION: 15,58%.....	10
1.1.4 Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre: 33,33%.....	12
1.1.5 Subcomponente 5.1 Seguimiento: 100%.....	13
1.1.6 Subcomponente 5.2 Elaboración del Informe: 100%.....	13
1.2 COMPONENTE 2: GESTIÓN TRÁMITES:.....	13
1.2.1 Subcomponente 1: Campaña de divulgación de los (2) trámites: 20%.....	13
1.2.2 Subcomponente 2: Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante": 46%.....	13
1.2.3 Subcomponente 3: Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del trámite "Solicitud de certificado de muestradante": 50%.....	14
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: 33,33%.....	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:.....	14
1.3.1 Subcomponente 1.1: Publicación del Blog: 0%.....	14
1.3.2 Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLyCF: 0%	15
1.3.3 Subcomponente 1.3: Cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas: 0%	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: No aplica	15
1.3.6 Subcomponente 2.2: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional: 36,19%	15
1.3.7 Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública: 0%.....	16
1.3.8 Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz: 33,33%	16
1.3.9 Subcomponente 4.1: Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia: No Aplica.....	16
1.3.10 Subcomponente 4.2: Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos: 0%	16
1.3.11 Subcomponente 4.3: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019: No aplica	16
1.3.12 Subcomponente 4.4: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones: No aplica	17
1.4 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO	17
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: No aplica	17
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	17
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: No aplica	17

1.4.4 Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico: 20%	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: 20%	17
1.4.6 Subcomponente 3.1: Campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público: 37%	17
1.4.7 Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reinducción dirigido a los servidores públicos: 33,33%	18
1.4.8 Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad: 33,33%	18
1.4.9 Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias: 33,33%	18
1.4.10 Subcomponente 5.1: Sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano: 50,95%	18
1.4.11 Subcomponente 5.2: Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente: 20%	19
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: No aplica	19
1.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	19
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): No aplica	19
1.5.2 Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente: 33,33%	19
1.5.3 Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública: 33,33%	19
1.6 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	20
1.6.1 Subcomponente 1.1: Participar de los espacios programados por la Subdirección de Servicios Forenses (Blog, Foro): 21,11%	20
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: 10%	20
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: No aplica	20
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: 25%	20

1.6.5 Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción: 14,76%	21
1.6.6 Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre 33,33%	21
1.6.7 Subcomponente 3.2: Seguimiento por cuatrimestre 33,33%	21
1.7 CONCLUSIONES.....	21
1.8 RECOMENDACIONES.....	25

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: Estado del registro y actualización del mapa de riesgos – primer cuatrimestre - 2020.....	9
TABLA 2: Estado del registro y actualización del mapa de riesgos – primer cuatrimestre - 2020.....	11
TABLA 3: nivel de avance de las dos mesas de participación ciudadana – primer cuatrimestre - 2020	15
TABLA 4: nivel de avance de las campañas de sensibilización – primer cuatrimestre - 2020.....	18
TABLA 5: Resultados y avance de los componentes del PAAC – primer cuatrimestre - 2020	21

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.

Los porcentajes de avance aparecen con los colores del semáforo indicando el nivel alcanzado de cada actividad en el primer cuatrimestre: El **Rojo** significa incumplimiento del porcentaje esperado, el **Amarillo** que estuvo cerca al valor esperado y el **Verde** simboliza que el porcentaje del cuatrimestre fue logrado.

Objetivo del Seguimiento

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

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 Primer Cuatrimestre de 2020, 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 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 y a incluir las actividades desarrolladas de la vigencia 2019 que son permanentes y aquellas que obtuvieron un nivel de incumplimiento inferior al 90%.
2. Publicación del PAAC-2020 en el portal institucional, sección de transparencia, aprobado en la sesión del Comité Directivo del 30 de enero de 2020.

3. Publicación del Memorando No.027-2020-OPL (de abril 2): elaborado en forma conjunta con la Oficina de Planeación – Para indicar la Programación del Monitoreo y Seguimiento del PAAC-2020 para los tres cuatrimestres de la vigencia mencionada.
4. Realización de Videoconferencia (20 de abril) preparada por la Oficina de Control interno, orientada a los responsables de actividades en el PAAC-2020, con el objetivo de comprender los pasos para realizar el registro en la Herramienta Google Drive de las actividades, el porcentaje de ejecución y evidencias que soportan las acciones realizadas durante el primer cuatrimestre.
5. Configuración de usuarios autorizados en la herramienta de Google Drive para registrar la información y subir las evidencias de las actividades a cargo de la unidad organizacional. Actividad desarrollada por la Oficina de Control interno durante el periodo del 20 al 22 de abril de 2020.
6. Realización del Monitoreo del primer cuatrimestre del PAAC-2020 por parte de la Oficina de Planeación durante el periodo del 20 al 29 de abril de 2020.
7. Realización del Seguimiento del Primer Cuatrimestre del 4 al 14 de mayo de 2020.

1. ANÁLISIS DEL PRIMER CUATRIMESTRE

COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 0%

A continuación se muestra la trazabilidad realizada por la Oficina de Control Interno al respecto:

La Oficina de Planeación no hizo entrega del archivo de monitoreo de Riesgos de Corrupción del primer cuatrimestre, según la programación establecida en el Memorando No.027-2020-OPL (2 de abril) cuya fecha vencía para su entrega a esta oficina, el día 27 de abril de 2020. Por tal razón, mediante oficio N. 036-OCI-DG-2020 (de mayo 6), se hizo nuevo requerimiento de la mencionada información, bajo las condiciones dadas en el procedimiento de Gestión de Riesgos, código DG-E-P-022-V06, actividad (5.4), Matriz de Monitoreo Integral de Riesgos, la cual debía ser entregada en el formato DG-E-P-22-V06-F01 en un nuevo plazo el día 8 de mayo de los corrientes.

Posteriormente, la Oficina de Planeación mediante Oficio No.112-OPL-DG-2020 (de mayo 13), realizó entrega de un archivo en Excel que correspondía a la vigencia 2019, habiéndose requerido el primer cuatrimestre de 2020.

1.1 COMPONENTE 1-1: GESTIÓN DEL RIESGO:

1.1.1 Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción: 88.11%

Se registró y actualizó los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2020, donde se obtuvo una gestión de un 88%, quedando pendiente al corte del 30 de abril, lo siguiente.

TABLA 1: ESTADO DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS – PRIMER CUATRIMESTRE - 2020

Ítem	Unidad Organizacional	Comentarios del Seguimiento	% de cumplimiento
1	Subdirección de Servicios Forenses	Dispone de (8) riesgos de corrupción, entre los cuales (4) presentan estas observaciones: 1. GSF-103 (NCP-690 - Fue creada el 13 de mayo de 2019 y se encuentra vencida desde el DIC-31-2019.) 2. GSF-106 (NCP-694 - fue creada el 13 de mayo de 2019 y se encuentra vencida desde el 30 de septiembre de 2019 3- GSF-110 (NCP-729) OK6 - GSF-111 (NCP-730 - Creada el 31 de enero de 2020, pero al corte del 30 de abril no han sido registrados seguimientos.) 4. -GSF-113 (No tiene registrada NCP)	80%
2	Regional Nororiente	La Regional registro siete (7) riesgos de corrupción, de los cuales (2) presentan los siguientes inconvenientes:	86%

Ítem	Unidad Organizacional	Comentarios del Seguimiento	% de cumplimiento
		1. GSF-109 - NCP 728 – No Registró acciones 2. GA-60-NCP 746 – No registró Acciones.	
3	Secretaría General	Dispone de dos riesgos de corrupción, de los cuales uno de ellos presenta el siguiente inconveniente 1. GA-59 con la NCP 747 La NCP 747 no fue diligenciada en su totalidad, es decir, no registra los por qué de las causas del riesgo?	50%
4	Subdirección de Investigación Científica	Dispone de tres riesgos de corrupción, con los siguientes inconvenientes; 1.GSCF-9 (NCP-802- No aparecen seguimientos), 2.GSCF-10 (SIN NCP- se encuentra repetido el riesgo con GSCF-9) 3, GSCF-12 (NCP-803- solo fue registrado el encabezado de la No Conformidad)	50%
5	Escuela de Medicina Legal	Dispone de tres riesgos de corrupción 1.GSCF-9, (NCP-802- No aparecen seguimientos), 2. GSCF-10, (SIN NCP- se encuentra repetido el riesgo con GSCF-9) 3. GSCF-12 (NCP-803- solo fue registrado el encabezado de la No Conformidad)	50%

1.1.2 Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos Institucional: 0 %

Con corte al 30 de abril de 2020, no hay evidencia de socialización del Mapa de riesgos institucional.

1.1.3 Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION: 15,58%

Para el primer cuatrimestre, con corte al 30 de abril de 2020, se realizó seguimiento a las No Conformidades Potenciales o Reales existentes por cada unidad organizacional obteniendo resultados que se muestran en la tabla siguiente:

TABLA 2: ESTADO DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS – PRIMER CUATRIMESTRE - 2020

Unidades organizacionales	Total activas	Total vencidas	% cumplimiento en el cuatrimestre	nivel de cumplimiento en el cuatrimestre con base al 33,33% del periodo
Oficina de Planeación	21,00	13,00	38,10%	12,70
Grupo Nal. de Servicio al Ciudadano y Divulg. Institucional	25,00	17,00	32,00%	10,67
Oficina de Personal	7,00	1,00	85,71%	28,57
Oficina Jurídica	34,00	30,00	11,76%	3,92
Secretaría General	3,00	0,00	100,00%	33,33
Grupo Nal. de Tecnol. de la Información y Desarrollo	28,00	1,00	96,43%	32,14
Subdirección Administrativa y Financiera	29,00	12,00	58,62%	19,54
Grupo Nal. Seg. y Salud en el trabajo	27,00	11,00	59,26%	19,75
Subdirección de Servicios Forenses (Medio Ambiente)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Grupo Nal. de Certificación Forense	17,00	12,00	29,41%	9,80
Subdirección de Investigación Científica	0,00	0,00	0,00%	0,00
Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses	9,00	3,00	66,67%	22,22
Subdirección de Servicios Forenses	51,00	19,00	62,75%	20,91
Regional Bogotá	125,00	71,00	43,20%	14,40
Regional Norte	55,00	24,00	56,36%	18,79

Unidades organizacionales	Total activas	Total vencidas	% cumplimiento en el cuatrimestre	nivel de cumplimiento en el cuatrimestre con base al 33,33% del periodo
Regional Noroccidente	82,00	56,00	31,71%	10,57
Regional Nororiente	33,00	14,00	57,58%	19,19
Regional Oriente	36,00	29,00	19,44%	6,48
Regional Occidente	27,00	16,00	40,74%	13,58
Regional Sur	14,00	3,00	78,57%	26,19
Regional Suroccidente	10,00	7,00	30,00%	10,00
Oficina de Control Disciplinario Interno	7,00	3,00	57,14%	19,05
Oficina de Control Interno	4,00	0,00	100,00%	33,33
Grupo Nal. de Servicio al Ciudadano y Divulg. Institucional (Participación Ciudadana)	0,00	0,00	0,00%	0
TOTALES	644,00	342,00	46,89%	15,63

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN –Módulo de Mejora

De las 644 No Conformidades existentes, se encuentran 342 en periodo vencido, es decir que ya superaron la fecha programada de compromiso para su cierre, lo que representa solo un 46,89% de cumplimiento global. Para el primer cuatrimestre se registra un 15,58% del 33,33% esperado del ciclo evaluado.

1.1.4 Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre: 33,33%

Acorde a la evaluación y verificación diseñada por la Oficina de Control Interno para realizar el monitoreo al PAAC 2020, de acuerdo a cinco (5) preguntas que permiten resolver y cuantificar el estado de las actividades del Plan, se logró unificar una interacción entre el monitoreo y seguimiento. Lo que permitió realizar una adecuada actividad de verificación de las acciones planeadas versus acciones desarrolladas y las evidencias que soportan las actividades adelantadas por los responsables del PAAC.

1.1.5 Subcomponente 5.1 Seguimiento: 100%

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

1.1.6 Subcomponente 5.2 Elaboración del Informe: 100%

El informe de seguimiento del PAAC-2020 para el primer cuatrimestre fue elaborado y revisado por la Jefatura y será publicado en el Portal Institucional en la sección de transparencia.

1.2 COMPONENTE 2: GESTIÓN TRÁMITES:

1.2.1 Subcomponente 1: Campaña de divulgación de los (2) trámites: 20%

La entidad viene gestionando ante el SUIT los trámites de "Certificación de Necropsia Médico Legal" y "Certificado de registro de persona desaparecida". Estos dos trámites que se encuentran en proceso de aprobación por el DAFP han sido divulgados en el Portal Institucional. A la fecha, no se ha podido divulgar en el SUIT debido a que solo se ha realizado las siguientes actividades:

- Inscripción de los tramites en línea: "Certificado de Necropsia y Certificado de registro de persona desaparecida" en el SUIT.
- Registro del trámite "Solicitud de certificado de muestradante" ante el SUIT.
- Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del trámite "Solicitud de certificado de muestradante".

En esta fase se encuentra pendiente el concepto de la Oficina Jurídica.

1.2.2 Subcomponente 2: Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante": 46%

Para la legalización de los trámites mencionados, el instituto fue requerido por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP para dar claridad sobre dos consideraciones:

1. En los Formatos de los Certificados "No es posible identificar si toda la información que se genera corresponde con información de carácter público ..."
2. Posibilidad de eliminar de la nota que se encuentre al final de la Certificación de Necropsia Médico Legal la frase "El presente certificado no requiere firma por ser consulta de una base de datos Institucional".

Esta solicitud le fue remitida a la Oficina Jurídica mediante Oficio de la Oficina de Planeación No. 0046-OPL-DG (de febrero 18) sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

1.2.3 Subcomponente 3: Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del trámite "Solicitud de certificado de muestradante": 50%

La Oficina de Planeación remitió oficio No.047-OPL-DG (febrero 18) a la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, respecto al proceso de legalización de los trámites mencionados bajo número de radicado 202005010042531.

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

Esta actividad no aplica para el primer cuatrimestre, está programada para Julio 30 de 2020.

1.2.5 Subcomponente 5: Realizar registro del trámite en la plataforma SUI: 33,33%

La Oficina de Planeación realizó la solicitud mediante radicado interno No. 20192060421822 de fecha 2019-12-30.

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

Esta actividad se encuentra programada para el 30 de noviembre de 2020.

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

Esta actividad se encuentra programada para el 30 de noviembre de 2020.

1.3 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS:

1.3.1 Subcomponente 1.1: Publicación del Blog: 0%

De esta actividad no se realizó ninguna labor en el primer cuatrimestre. No se evidencia un cronograma que describa las actividades a realizar el Blog denominado: ¿Son comprensibles los

informes periciales de patología forense?, fechas de realización, peso de cada actividad y el responsable.

1.3.2 Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLyCF: 0%

No se cuenta con evidencias que soporten avance de esta actividad.

1.3.3 Subcomponente 1.3: Cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas: 0%

2 No se dispone de un cronograma que soporte las 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 y el mencionado informe se encuentra publicado 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: No aplica

Esta actividad fue aplazada debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19.

1.3.6 Subcomponente 2.2: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional: 36,19%

Aunque esta actividad está programada para realizarse al 30 de noviembre de 2020, varias regionales han realizado actividades al respecto. En el siguiente cuadro se muestra el avance de las regionales:

TABLA 3: NIVEL DE AVANCE DE LAS DOS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – PRIMER CUATRIMESTRE - 2020

Ítem	Unidad Organizacional	Actividades Adelantadas	Nivel de Avance
1	REGIONAL SUROCCIDENTE	Se hizo el diseño de la convocatoria y se definió el programa a realizar	20%
2	REGIONAL ORIENTE	Planeación de actividades (espacio de diálogo y/o mesa de concertación)en las Seccionales Boyacá y Meta	10%
3	REGIONAL OCCIDENTE	Se realizó una mesa interinstitucional entorno a la mutilación genital femenina en Riosucio (Caldas).	18,33%
4	REGIONAL NORTE	Elaborar el plan de trabajo de los espacios de diálogos.	25%

Ítem	Unidad Organizacional	Actividades Adelantadas	Nivel de Avance
5	REGIONAL NORORIENTE	Informe diagnóstico problemática violencia niños, niñas y adolescentes en Cesar, los dos (2) municipios donde se van a realizar las dos (2) mesas de participación ciudadana son: Curumaní y El Copey.	100%
6	REGIONAL BOGOTÁ	Se realiza el Plan de trabajo con la programación de los dos espacios de participación ciudadana.	30%
7	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FORENSES	Enviar Directriz sobre implementación de estrategias para mejorar la percepción de los servicios con la sociedad, donde se incluye la realización de (2) espacios de diálogo, pendiente la recepción de informes	50%

1.3.7 Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública: 0%

La Oficina de Planeación no justificó el aplazamiento de esta actividad. Además que se hace necesario contar con la Actualización del procedimiento "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía" para formalizar las mesas de participación ciudadana programadas por la Subdirección de Servicios Forenses.

1.3.8 Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz: 33,33%

Se realiza Informe parcial de Avance Gestión apoyo JEP y Unidad de búsqueda personas Desaparecidas

1.3.9 Subcomponente 4.1: Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia: No Aplica

Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre en la fecha de Junio 30 de 2020.

1.3.10 Subcomponente 4.2: Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos: 0%

La Oficina de Planeación no registró evidencia formal que soporte el aplazamiento de esta actividad.

1.3.11 Subcomponente 4.3: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019: No aplica

La Oficina de Control Interno no ha realizado esta actividad debido a que se encuentra aplazada la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.

1.3.12 Subcomponente 4.4: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones: No aplica

Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre, una vez se hayan realizado las mesas de participación ciudadana por las Regionales.

1.4 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

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: No aplica

Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre (julio 31 de 2020).

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: No aplica

Esta actividad aplica para el tercer cuatrimestre.

1.4.4 Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico: 20%

Se dispone de la evidencia del consolidado de actividades Plan de mejoramiento del Cliente Incógnito telefónico.

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: 20%

La Subdirección de Servicios Forenses registró las evidencias del Acta de reunión de la actividad y borrador de la estrategia a aplicar.

1.4.6 Subcomponente 3.1: Campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público: 37%

En la actualidad tres (3) de las (8) Regionales han desarrollado campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, con el fin de mejorar la atención al público. Las tres Regionales son:

TABLA 4: NIVEL DE AVANCE DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE - 2020

Ítem	Regional	Descripción de la Actividad	Nivel de avance
1	Regional Nororient	Se enviaron ayudas en Power Point, vía e-mail a todos los funcionarios de la Dirección Regional Nororient, sobre la atención al ciudadano y el paso a paso que deben seguir.	100%
2	Regional Sur	Se realizó la presentación Atención al Ciudadano en Caquetá, Putumayo unidades Básicas del Tolima Putumayo y Huila. Queda pendiente por realizar capacitación en Ibagué y Neiva.	80%
3	Regional Suroccidente	Entre el 10 y 12 de Marzo/2020, se desarrollo la valoración de la comprensión del documento, colocando en los 239 correos de los servidores públicos de la sede Regional, Seccionales Valle, Cauca y Nariño, una encuesta con 10 preguntas, las cuales fueron contestadas por 182 servidores que corresponden al 76% de la Regional Suroccidente	100%

Se espera que las (5) regionales restantes realicen esta actividad dentro del segundo y tercer cuatrimestre

1.4.7 Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reintroducción dirigido a los servidores públicos: 33,33%

Se realizó un curso virtual con la participación de (287) servidores públicos inscritos.

1.4.8 Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad: 33,33%

Se realizó casuística enviada por la plataforma lime survey a los servidores públicos en el nivel nacional, a su vez se efectuó campaña "refuerzo" valores (compromiso y diligencia)

1.4.9 Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias: 33,33%

Se realizaron dos reuniones de seguimiento al aplicativo de PQRSD con el fin de solicitar algunos ajustes al mismo.

1.4.10 Subcomponente 5.1: Sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano: 50,95%

Las Direcciones Regionales han realizado la sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano, se espera que en el segundo y ter cuatrimestre se cumpla el 100%.

1.4.11 Subcomponente 5.2: Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente: 20%

La Regional Nororiente elaboró el plan de trabajo para realizar la campaña masiva a través de una cuña radial a nivel regional.

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: No aplica

No aplica para este período. Está previsto para el último cuatrimestre una vez se hayan recibido las pantallas.

1.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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): No aplica

No aplica para este período. Está previsto para el segundo y tercer cuatrimestre.

1.5.2 Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente: 33,33%

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

1.5.3 Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública: 33,33%

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

1.6 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

1.6.1 Subcomponente 1.1: Participar de los espacios programados por la Subdirección de Servicios Forenses (Blog, Foro): 21,11%

La Subdirección de Servicios Forenses elaboró el Cronograma de jornadas de participación ciudadana (20%).

El Grupo Nacional de Atención al Ciudadano y Divulgación Institucional publicó tres blogs de acuerdo al cronograma (33,33%)

La Regional Bogotá solicitó las directrices específicas al Grupo Nacional de Clínica y Psiquiatría y Psicología Forense, sobre el documento "Recomendaciones para la aplicación de enfoque diferencial en el servicio forense", que oriente en una primera instancia su aplicación, a su vez, solicitó la programación a la Subdirección de Servicios Forenses (10%).

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: 10%

La Subdirección de Investigación Científica y la Escuela de Medicina Legal se encuentran diseñando el curso, sin embargo se va a realizar una reunión con las demás Unidades Organizacionales para solicitar claridad sobre algunos temas.

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: No aplica

Esta actividad se desarrollará entre el segundo y tercer cuatrimestre.

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: 25%

Se realizó tamizaje de las solicitudes recibidas por el aplicativo de quejas, sugerencias y reclamos del Instituto y se pudo constatar que a la fecha no se reportó ninguna denuncia o solicitud en temas atinentes de corrupción, para el primer cuatrimestre.

Se verificó con Secretaría técnica de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se verificó si en el primer cuatrimestre se falló alguna investigación en temas atinentes a corrupción, y la respuesta fue negativa.

1.6.5 Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción: 14,76%

Se desarrollo plan de trabajo para realizar estas Jornadas durante el transcurso del segundo y tercer cuatrimestre. La Oficina de Control Interno Disciplinario definió los Lineamientos de Prevención de la Corrupción, con la finalidad de que estos sirvan como insumo para las actividades que ellos realicen al interior de su Regional.

1.6.6 Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre 33,33%

Acorde a la evaluación y verificación diseñada por la Oficina de Control Interno para realizar el monitoreo al PAAC 2020, de acuerdo a cinco (5) preguntas que permiten resolver y cuantificar el estado de las actividades del Plan, se logró unificar una interacción entre el monitoreo y seguimiento. Lo que permitió realizar una adecuada actividad de verificación de las acciones planeadas versus acciones desarrolladas y las evidencias que soportan las actividades adelantadas por los responsables del PAAC.

1.6.7 Subcomponente 3.2: Seguimiento por cuatrimestre 33,33%

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

1.7 CONCLUSIONES

1. Durante el primer cuatrimestre del 2020, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento de las actividades programadas en el PAAC, encontrando los siguientes resultados por cada componente y subcomponente:

TABLA 5: RESULTADOS Y AVANCE DE LOS COMPONENTES DEL PAAC – PRIMER CUATRIMESTRE - 2020

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 0%	0%
COMPONENTE 1-1: GESTIÓN DEL RIESGO:	56,17%
Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	88,11%
Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	0%
Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION	15,58%
Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre	33,33%

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
Subcomponente 5.1 Seguimiento:	100%
Subcomponente 5.2 Elaboración del Informe	100%
COMPONENTE 2: GESTIÓN TRÁMITES:	37,33%
Subcomponente 1: Campaña de divulgación de los (2) trámites	20%
Subcomponente 2: Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante"	46%
Subcomponente 3: Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del trámite "Solicitud de certificado de muestradante"	50%
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 SUIT:	33,33%
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 SUIT"	No Aplica
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS:	21,19%
Subcomponente 1.1: Publicación del Blog	0%
Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLyCF	0%
Subcomponente 1.3: Cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas	0%
Subcomponente 1.4: Informe Nacional de Gestión 2019	100%
Subcomponente 2.1: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2019	No Aplica
Subcomponente 2.2: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional	36,19%
Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública	0%
Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz	33,33%
Subcomponente 4.1: Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia	No Aplica
Subcomponente 4.2: Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	0%
Subcomponente 4.3: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019	No Aplica
Subcomponente 4.4: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones	No Aplica
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO	30,99%
Subcomponente 2.1: Publicación en la Pagina Web en Accesos Directos de Alcohosensores, la lista de entidades que se encuentran ACEPTADAS por el Instituto	No Aplica

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
Subcomponente 2.2: Publicación periódica de los listados de personas que hayan tomado y aprobado el curso de Medición de Alcohosensores	No Aplica
Subcomponente 2.3: Poner en funcionamiento las pantallas de información en las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos	No Aplica
Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico	20%
Subcomponente 2.5: Aplicación de la estrategia de cliente incógnito presencial, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio	20%
Subcomponente 3.1: Campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público	37%
Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reintroducción dirigido a los servidores públicos	33,33%
Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad	33,33%
Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias	33,33%
Subcomponente 5.1: Sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano	50,95%
Subcomponente 5.2: Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente	20%
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	No Aplica
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	33,33%
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)	No Aplica
Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente	33,33%
Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública	33,33%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	22,92%
Subcomponente 1.1: Participar de los espacios programados por la Subdirección de Servicios Forenses (Blog, Foro)	21,11%
Subcomponente 2.1: Estructurar y realizar el curso virtual de "Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción" para todos los funcionarios del Instituto	10%
Subcomponente 2.2: Seguimiento a los canales de comunicación institucional en los que la ciudadanía pueda radicar denuncias sobre hechos de corrupción	No Aplica
Subcomponente 2.3: Analizar las Estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción se presentaron con el propósito de implementar acciones de prevención	25%
Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción	14,76%
Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre	33,33%
Subcomponente 3.2: Seguimiento por cuatrimestre	33,33%

2. Se realizó un monitoreo del cuatrimestre, permitiendo verificar a través de cinco preguntas el estado de cumplimiento de las actividades programadas vs desarrolladas y la coherencia de las evidencias registradas. Lo anterior permitió obtener una cuantificación del monitoreo a nivel de cumplimiento de las unidades organizacionales responsables del PAAC.
3. En cuanto a las observaciones de incumplimiento del PAAC, se puede mencionar las siguientes:
 - a. Escaso seguimiento en el cumplimiento de las acciones registradas en ISOLUCION en el módulo de Mejora (con corte al 30 de abril de 2020) que ha conllevado a que exista un avance de cumplimiento a la fecha de acciones de un 46,89%, es decir de las 644 acciones existentes, hay 342 que se encuentran vencidas.(Subcomponente 4-1 –Componente 1-Gestión del Riesgo)
 - b. En cuanto a la caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLYCF (Subcomponente 1.2 del Componente 2-Gestión de Trámites) que viene del PAAC-2019, no se evidencias avances al respecto.
 - c. En lo referente a la realización del Curso Virtual de “Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción” para todos los funcionarios del Instituto”, (subcomponente 2.1 del Componente 6- Iniciativas Adicionales) esta actividad viene de ser incumplida del PAAC-2019 y no se refleja avance al respecto.
 - d. Siendo la Oficina de Planeación la que lidera el diseño y operación del PAAC-2020, varias de las actividades a su cargo no fueron cumplidas tales como:
 - La entrega y publicación del monitoreo de los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre del 2020 (Componente 1- Anexo A – Riesgos de Corrupción)
 - El atraso en el registro y aprobación de los dos trámites ante el SUIT relacionados con la “Certificación de Necropsia Médico Legal” y “Certificado de registro de persona desaparecida” (Componente 2- Gestión de Trámites).
 - la actualización del Procedimiento de denominado "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía" lo cual genera un impacto en la formalización las mesas de participación ciudadana programadas por la Subdirección de Servicios Forenses (Subcomponente 2.3, del Componente 3-Rendición de Cuentas).

1.8 RECOMENDACIONES

- a. Se requiere mayor empoderamiento de la Oficina de Planeación en cuanto al cumplimiento de las acciones que se encuentran a su cargo dentro del PAAC-2020.
- b. Que los facilitadores SIG realicen con una periodicidad continua, un seguimiento oportuno a las No conformidades Reales y Potenciales, especialmente a las que se encuentran vencidas acorde a la fecha de compromiso para el cierre del primer cuatrimestre, actualmente son (342) acciones.
- c. Que la Oficina de Planeación realice un acompañamiento a la Subdirección de Investigación científica en la elaboración de la caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLYCF y en el desarrollo del Curso virtual de “Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción” para todos los funcionarios del Instituto.”



NESTOR FAN LEÓN NIÑO
Jefe Oficina de Control Interno

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

Fecha de elaboración: 2020-05-15