

2020

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

Oficina de Control Interno



PAAC -2020
INFORME DE SEGUIMIENTO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2020

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
Objetivo del Seguimiento	7
Alcance	7
Metodología	7
1. ANÁLISIS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE	9
COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 33,33%	9
1.1 GESTIÓN DEL RIESGO:	9
1.1.1 Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción: 60%	9
1.1.2 Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos Institucional: 50,00%	11
1.1.3 Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION: 57,42%	11
1.1.4 Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre: 66,66%	12
1.1.5 Subcomponente 5.1 Seguimiento: 66,66%	12
1.1.6 Subcomponente 5.2 Elaboración del Informe: 66,66%	12
1.2 COMPONENTE 2: GESTIÓN TRÁMITES:	12
1.2.1 Subcomponente 1: Campaña de divulgación de los (2) trámites: No aplica	12
1.2.2 Subcomponente 2: Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante": No Aplica	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	13
1.2.5 Subcomponente 5: Realizar registro del trámite en la plataforma SUIT: No aplica	13

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: 100%	14
1.3.2 Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLyCF: 42%	14
1.3.3 Subcomponente 1.3: Cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas: 0%	14
1.3.4 Subcomponente 1.4: Informe Nacional de Gestión 2019: 100%	14
1.3.5 Subcomponente 2.1: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2019: 0%	15
1.3.6 Subcomponente 2.2: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional: 67,6%	15
1.3.7 Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública: 10%	17
1.3.8 Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz: 66,66%	17
1.3.9 Subcomponente 4.1: Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia: 0%	17
1.3.10 Subcomponente 4.2: Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos: 0%	17
1.3.11 Subcomponente 4.3: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019: 0%	17
1.3.12 Subcomponente 4.4: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones: 0%	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: 30%	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	18
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%	18

1.4.4 Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico: 62%	18
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: 16,80%	18
1.4.6 Subcomponente 3.1: Campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público: 100%	18
1.4.7 Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reintroducción dirigido a los servidores públicos: 66,66%	19
1.4.8 Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad: 66,66%	19
1.4.9 Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias: 66,66%	19
1.4.10 Subcomponente 5.1: Sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano: 83,3%	20
1.4.11 Subcomponente 5.2: Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente: 100%	21
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: 0%	21
1.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	21
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): 50%	21
1.5.2 Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente: 66,66%	21
1.5.3 Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública: 66,66%	22
1.6 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	22
1.6.1 Subcomponente 1.1: Participar de los espacios programados por la Subdirección de Servicios Forenses (Blog, Foro): 66,66%	22
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: 50%	22
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: 0%	22

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: 75%	22
1.6.5 Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción: 60%	23
1.6.6 Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre 66,66%	23
1.6.7 Subcomponente 3.2: Seguimiento por cuatrimestre 66,66%	23
1.7 CONCLUSIONES	23
1.8 RECOMENDACIONES	27

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: RESUMEN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 2020-08-31	9
TABLA 2: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN – TERCER CUATRIMESTRE DE 2020	11
TABLA 3: NIVEL DE AVANCE DE LAS DOS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020.....	15
TABLA 4: NIVEL DE AVANCE DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS - SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020	19
TABLA 5: NIVEL DE AVANCE DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A PERSONAL DE ASEO Y VIGILANCIA - SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020.....	20
TABLA 6: RESULTADOS Y AVANCE DE LOS COMPONENTES DEL PAAC – SEGUNDO CUATRIMESTRE - 2020	23

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 segundo 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 mayo y agosto de la vigencia 2020 correspondiente al Segundo 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 Segundo 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.
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 segundo cuatrimestre del PAAC-2020 por parte de la Oficina de Planeación durante el periodo del 20 al 27 de agosto de 2020.
4. Realización del Seguimiento del Segundo Cuatrimestre del 1 al 11 de septiembre de 2020.
5. Publicación del Informe de Seguimiento del Segundo Cuatrimestre el 14 de septiembre de 2020, en la sección de transparencia del Portal Institucional.

1. ANÁLISIS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE

COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 33,33%

La Oficina de Planeación hizo entrega del archivo de monitoreo de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre el 8 de septiembre de 2020, mediante Oficio No.00159-OPL-DG-2020, posterior a la fecha programada para su entrega, lo que no permitió realizar un 100% de seguimiento a los mencionados riesgos.

La calificación dada por la Oficina de Control Interno corresponde a la elaboración de la Matriz de Monitoreo de Riesgos de Corrupción del Primero y Segundo Cuatrimestre, quedando pendiente la publicación en la Sección de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Lo anterior, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los numerales “3.3 Consulta y Divulgación y 3.4 Monitoreo y Revisión” de la Guía de Administración de Riesgos, versión 2015, de la Presidencia de la República.

1.1 GESTIÓN DEL RIESGO:

1.1.1 Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción: 60%

TABLA 1: RESUMEN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 2020-08-31

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	

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
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	0	1	1	2	1	1	0	2
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

** DEBERIAN SER (2) RIESGOS, UNO DE ELLOS ESTÁ REPETIDO

13,6%	86,4%
ACEPTABLE	NO ACEPTABLE

31,8%	68,2%
ACEPTABLE	NO ACEPTABLE

Fuente: Aplicativo Isolución –Módulos de Mejora y Riesgos

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

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. Se espera que al terminar la vigencia de 2020, la autoevaluación de los controles permita superar un nivel de aceptabilidad por encima del 50%.

Se evidenció que se está haciendo monitoreo a los riesgos de corrupción, sin embargo, se observó que no se están actualizando acorde con los resultados de los procesos disciplinarios fallados por la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Así mismo, se evidenció que existen No Conformidades Potenciales asociadas a Riesgos que se encuentran registradas en el módulo de mejora del aplicativo Isolución, pero no se reportaron dentro de la Matriz de Monitoreo de Riesgos de Corrupción del Segundo Cuatrimestre.

1.1.2 Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos Institucional: 50,00%

Con corte al 31 de agosto de 2020, no hubo evidencia 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: 57,42%

TABLA 2: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN – TERCER CUATRIMESTRE DE 2020

Unidades organizacionales	Número de Riesgos	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en cuatrimestre	Nivel de cumplimiento ACUMULADO al Segundo Cuatrimestre (base al 66,66%)
Oficina Jurídica	2	6	6	100,00%	66,66
Secretaría General	2	27	24	88,89%	59,25
Grupo Nacional de Tecnologías. de la Información y Desarrollo	1	3	3	100,00%	66,66
Subdirección Administrativa y Financiera	3	39	37	94,87%	63,24
Grupo Nacional de Certificación Forense	3	9	9	100,00%	66,66
Subdirección de Investigación Científica	2	2	2	100,00%	66,66
Subdirección de Servicios Forenses	5	44	42	95,45%	63,63

Unidades organizacionales	Número de Riesgos	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en cuatrimestre	Nivel de cumplimiento ACUMULADO al Segundo Cuatrimestre (base al 66,66%)
Regional Nororiental	2	7	4	57,14%	38,09
Oficina de Control Disciplinario Interno	1	2	1	50,00%	33,33
Oficina de Control Interno	1	4	3	75,00%	50,00
TOTALES	22	143	131	86,14%	57,42

Fuente: Aplicativo Isolución –Módulo de Mejora

Para el segundo cuatrimestre de 2020, se registró un acumulado de nivel de cumplimiento del 57,42% de las No Conformidades Potenciales que registra el Mapa de Riesgos de Corrupción.

1.1.4 Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre: 66,66%

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: 66,66%

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: 66,66%

El informe de seguimiento del PAAC-2020 para el segundo 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: No aplica

La entidad gestionó ante el SUI 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 SUI."**

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

Por lo anterior, este subcomponente no tiene calificación en el presente informe, debido a que no se gestionará en el SUI como trámite.

1.2.2 Subcomponente 2: Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante": **No Aplica**

Respecto a este subcomponente no amerita a tener calificación por lo expuesto en el numeral 1.2.1

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

Respecto a este subcomponente no amerita a tener calificación por lo expuesto en el numeral 1.2.1

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 por lo expresado en el numeral 1.2.1

1.2.5 Subcomponente 5: Realizar registro del trámite en la plataforma SUI: **No aplica**

Esta actividad no aplica por lo expresado en el numeral 1.2.1

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

Esta actividad no aplica por lo expresado en el numeral 1.2.1

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

Esta actividad no aplica por lo expresado en el numeral 1.2.1

1.3 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS:

1.3.1 Subcomponente 1.1: Publicación del Blog: 100%

La Regional Nororiente realizó un BLOQ publicado en el Portal Institucional el 18 de agosto de 2020, denominado ¿Son comprensibles los informes periciales?, el cual tuvo 186 visitas y 8 comentarios sobre el tema.

1.3.2 Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLyCF: 42%

Se realizó un informe con los insumos de las encuestas efectuadas a las universidades en el año 2019 y fue presentado para revisión de la Subdirección de Investigación Científica y la Escuela de Medicina Legal.

Respecto a la encuesta de caracterización de usuarios para los rotantes no se efectuó debido a Emergencia Sanitaria COVID-19.

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

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: 0%

Esta actividad sigue 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: 67,6%

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 sobre la realización de las mesas de participación ciudadana:

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

Ítem	Unidad Organizacional	Actividades Adelantadas	Nivel de Avance
1	REGIONAL BOGOTA	Se realizó el Plan de trabajo con la programación de los dos espacios de participación ciudadana.	30%
2	REGIONAL NOROCCIDENTE	Se realizaron tres (03) mesas de participación con los siguientes grupos especiales de protección o vulnerables: 1. Comunidad Indígena 2. Comunidad LGBTI 3. Mujeres Pendiente: elaborar el informe	80%
3	REGIONAL SUROCCIDENTE	Se realizaron las dos mesas de participación ciudadana: En la ciudad de Popayán, se participo en dos mesas Intersectoriales sobre Desaparición en mayo y julio/2020 y en agosto/2020 se lideraron dos mesas de trabajo para la prevención, asistencia y atención de victimas de desaparición en el departamento del Cauca. En la ciudad de Tumaco, se realizó la mesa de participación ciudadana con las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas. Pendiente el Informe	80%
4	REGIONAL ORIENTE	Se realizó una (1) mesa de participación ciudadana o espacio de diálogo con grupos de especiales de protección o vulnerables en la que aborde la socialización de la gestión realizada en el marco de la atención diferencial (comunidad LGBTI) en la Seccional Meta. Pendiente la otra mesa de diálogo estaba programada realizarse en la Seccional Boyacá pero no fue posible por la Pandemia	42,40%

Ítem	Unidad Organizacional	Actividades Adelantadas	Nivel de Avance
5	REGIONAL OCCIDENTE	1. El 10 de julio de 2020 se realizó la primera actividad donde se contó con la presencia de 30 representantes de las diferentes autoridades (Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Jueces, Comisarias de familia, ICBF entre otras). 2. El día 11 de agosto de 2020 se desarrolló la segunda jornada de capacitación Enfoque Diferencial donde se contó con la presencia de 44 representantes de las autoridades convocadas. 3. El día 27 de agosto de 2020 se realizó la tercera jornada de capacitación buscando abarcar representantes de las autoridades que no habían asistido a las capacitaciones anteriores. En esta oportunidad asistieron 23 personas de diferentes entes municipales y departamentales. Pendiente el informe y dos mesas participación programadas para el tercer cuatrimestre.	48,33%
6	REGIONAL NORTE	1- El 2020-05-28 se llevo a cabo la actividad programada denominada: Socialización Publicación “Medios de comunicación y el cubrimiento de noticias de violencia contra la mujer; actor crítico para la estrategia de prevención.”, la cual se realizó en la sede Cartagena mediante Mesa Interinstitucional virtual. 2. El 2020-07-29 se realizó la actividad programada denominada: Comportamiento de Homicidios Mujeres 2018-2019 en Sucre, para análisis intersectorial que impacte en las políticas públicas de prevención, la cual se realizó en la sede Cartagena mediante Mesa Interinstitucional virtual. 3- Los días 2020-06-30 y 2020-07-31 se elabora y aprueba el informe de las actividades de espacio de diálogo realizadas en la Dirección Regional Norte.	100%
7	REGIONAL NORORIENTE	Realización del 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. Mesa participación ciudadana sobre Ruta de Atención víctima de violencia contra Niños, niñas y adolescentes – Municipio de La Jagua de Ibirico (2 de julio de 2020) Pendiente el Informe	80%
8	REGIONAL SUR	1. Exposición de Rendición de Cuentas con énfasis en mujeres víctimas de violencia y Ruta de Atención en la sede Neiva del Instituto Nacional de Medicina Legal en el espacio otorgado en la sesión ordinaria del 3 de julio en el Concejo de Neiva. 2. En la Novena Brigada del Ejército Neiva, se realizo una exposición del Portafolios de Servicios con énfasis en valoración de las Mujeres Víctima de Violencia de Género con riesgo feminicida, se realizo de manera virtual para las Unidades del ejercito del Huila (Garzón, Pitalito, La Plata) Pendiente el Informe	80%
PROMEDIO DE REALIZACIÓN DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			67,6%

Fuente: Resumen del PAAC-2020

1.3.7 Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública: 10%

La Oficina de Planeación elaboró un borrador del procedimiento "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía", el cual se encuentra en ISOLUCION...

1.3.8 Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz: 66,66%

Se realiza el segundo informe 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: 0%

Esta actividad no se realizó debido a que tuvieron que atender dos auditorías y una visita de la Contraloría por parte del responsable de la actualización del documento.

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: 0%

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: 0%

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: 30%

Se dispone de nueve (9) las cuales fueron aceptadas y están pendiente de ser publicadas en el portal institucional.

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 los equipos se encuentran en las ocho sedes regionales; debido al covid-19 el contratista solicitó prórroga para su instalación y capacitación en el manejo del sistema digital de turnos la cual se vence el 11 de octubre.

1.4.4 Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico: 62%

Se dispone de la evidencia del seguimiento de la estrategia del cliente incognito.

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: 16,80%

Se elaboró instructivo de evaluación pero no hay evidencia de su aplicación.

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

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 SERVIDORES PÚBLICOS - SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020

Ítem	Unidad Organizacional	Actividades Adelantadas	Nivel de Avance
1	REGIONAL SUROCCIDENTE	Entre el 10 y 12 de Marzo/2020, se desarrolló 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%
2	REGIONAL NORORIENTE	Se enviaron ayudas en Power Point, vía e-mail a todos los funcionarios de la Dirección Regional Nororiente, sobre la atención al ciudadano y el paso a paso que deben seguir.	100%
3	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.	100%
PROMEDIO DE REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN USUARIOS			100%

Fuente: Resumen del PAAC-2020

1.4.7 Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reinducción dirigido a los servidores públicos: 66,66%

Se realizó un segundo curso virtual con la participación de (203) servidores públicos inscritos.

1.4.8 Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad: 66,66%

- Se invitó a los servidores a participar en el Fortalecimiento Cultura Institucional actividades de activación, fomento, ejemplificación y compromiso valores institucionales, mediante Memorando No. 064-DG-2020.
- Se realizó casuística enviada por la plataforma lime survey a los servidores públicos en el nivel nacional
- Se realizó campaña "refuerzo" valor "honestidad".

1.4.9 Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias: 66,66%

Se realizaron cuatro 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: 83,3%

Las Direcciones Regionales realizaron campañas de sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano, se espera en el cuatrimestre se cumpla el 100%.

TABLA 5: NIVEL DE AVANCE DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A PERSONAL DE ASEO Y VIGILANCIA - SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020

Ítem	Unidad Organizacional	Actividades Adelantadas	Nivel de Avance
1	SAF	1. Se realizaron dos (2) reuniones los días 18 de mayo y 21 de agosto, al personal del servicio de aseo y cafetería. 2. Se realizaron dos (2) reuniones los días 30 de mayo y 20 de agosto, al personal del servicio de vigilancia y seguridad	66,66%
2	REGIONAL BOGOTA	Esta actividad se realizó en conjunto con la SAF	66,66%
3	REGIONAL NOROCCIDENTE	Se realizaron (02) actividades de sensibilización con el personal de servicios generales y vigilancia sobre atención al usuario.	50%
4	REGIONAL SUROCCIDENTE	Se realizó la divulgación del Documento Atención al Ciudadano a los empleados de la empresa de Aseo y Vigilancia	100%
5	REGIONAL ORIENTE	Se culminó con la sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano, de las sedes que cuentan con este servicio Para el 1er cuatrimestre ya se había reportado avances en estas actividades	100,00%
6	REGIONAL OCCIDENTE	Se realizó socialización mediante correo electrónico de material relacionado con atención al ciudadano, al personal de vigilancia (4) y aseo (2), además se dio charla relacionada con el tema.	50,00%
7	REGIONAL NORTE	En agosto de 2020 se realizan las reuniones con personal de aseo y vigilancia en la que se socializan las directrices institucionales sobre atención al ciudadano."	100%
8	REGIONAL NORORIENTE	Se realizó la charla sobre atención al ciudadano el día 2020-06-10, a los funcionarios de vigilancia y servicios generales de la Dirección Regional Nororiente	100%

Ítem	Unidad Organizacional	Actividades Adelantadas	Nivel de Avance
9	REGIONAL SUR	Se logró sensibilizar en atención al ciudadano y en temas de desinfección covid al personal de vigilancia y aseo de la Regional	100%
PROMEDIO DE SESIBILIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE USUARIOS AL PERSONAL DE ASEO Y VIGILANCIA			83,3%

Fuente: Resumen del PAAC-2020

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

La Regional Nororiente elaboró el plan de trabajo para realizar la campaña masiva a través de una cuña radial a nivel regional pero por inconvenientes de orden externo se cambió la estrategia y se elaboró una cartilla interactiva donde se encuentran todos los servicios de las unidades organizacionales de la Dirección Regional Nororiente, posterior se enviara a cada autoridad a las que se le presten los servicios.

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: 0%

Esta actividad no se ha podido cumplir debido al numeral 1.4.3.

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): 50%

Se realizó monitoreo de la matriz de transparencia para el segundo cuatrimestre.

1.5.2 Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente: 66,66%

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

1.5.3 Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública:
66,66%

Se publicó el informe de PQRSD correspondiente al segundo 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): 66,66%

La Subdirección de Servicios Forenses elaboró el Cronograma de jornadas de participación ciudadana. El Grupo Nacional de Atención al Ciudadano y Divulgación Institucional ha participado en los blogs programados.

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: 50%

La Subdirección de Investigación Científica y la Escuela de Medicina Legal han diseñado el curso, y se espera iniciarlo a partir del tercer cuatrimestre.

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: 0%

Esta actividad se desarrollará en el 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: 75%

Como producto de la actividad se elaboró el oficio No. 0947-2020 del 10 de julio de 2020 remitido a la Oficina de Control Interno en la misma fecha relacionado con los casos fallados relacionados con conductas de los servidores públicos en posibles actos de corrupción a fin de implementar acciones de prevención. Además, se elaboraron (3) piezas comunicativas en prevención a los riesgos de corrupción.

1.6.5 Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción: 60%

Se desarrollaron Jornadas de sensibilización respecto a la Prevención ante la Corrupción al interior de las sedes regionales; se encuentran pendientes de esta actividad las Regionales Suroccidente y Occidente quienes tienen programada su realización el tercer cuatrimestre.

1.6.6 Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre 66,66%

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 66,66%

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 Segundo Cuatrimestre del 2020, encontrando los siguientes resultados por cada componente y subcomponente:

TABLA 6: RESULTADOS Y AVANCE DE LOS COMPONENTES DEL PAAC – SEGUNDO CUATRIMESTRE - 2020

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN:	33,33%
COMPONENTE 1-1: GESTIÓN DEL RIESGO:	61,23%
Subcomponente 1: Registro y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	60,00%
Subcomponente 3.1: Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	50,00%
Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCIO	57,42%

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre	66,66%
Subcomponente 5.1 Seguimiento:	66,66%
Subcomponente 5.2 Elaboración del Informe	66,66%
COMPONENTE 2: GESTIÓN TRÁMITES:	NO APLICA
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"	NO APLICA
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 SUIT:	NO APLICA
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:	35,11%
Subcomponente 1.1: Publicación del Blog	100%
Subcomponente 1.2: Caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLYCF	42%
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	0%
Subcomponente 2.2: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional	67,6%
Subcomponente 2.3: Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública	10%
Subcomponente 2.4: Informe de avance de la gestión de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz	66,66%
Subcomponente 4.1: Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia	0%
Subcomponente 4.2: Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	0%

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
Subcomponente 4.3: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019	0%
Subcomponente 4.4: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones	0%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO	58,37%
Subcomponente 2.1: Publicación en la Pagina Web en Accesos Directos de Alcohosensores, la lista de entidades que se encuentran ACEPTADAS por el Instituto	30%
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	50%
Subcomponente 2.4: Seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefónico	62%
Subcomponente 2.5: Aplicación de la estrategia de cliente incógnito presencial, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio	16,8%
Subcomponente 3.1: Campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público	100%
Subcomponente 3.2: Realizar tres (3) cursos virtuales de reinducción dirigido a los servidores públicos	66,66%
Subcomponente 3.3: Reforzamiento del Código de Integridad	66,66%
Subcomponente 4.1: Monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias	66,66%
Subcomponente 5.1: Sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano	83,3%
Subcomponente 5.2: Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente	100%
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	0%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	61,11%
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)	50%
Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente	66,66%
Subcomponente 5.1: informe de solicitudes de acceso a la información pública	66,66%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	64,16%

COMPONENTES DEL PAAC	% de avance
Subcomponente 1.1: Participar de los espacios programados por la Subdirección de Servicios Forenses (Blog, Foro)	66,66%
Subcomponente 2.1: Estructurar y realizar el curso virtual de "Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción" para todos los funcionarios del Instituto	50%
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	75%
Subcomponente 2.4: Jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales con temas relacionado con la prevención ante la corrupción	60%
Subcomponente 3.1: Monitoreo por cuatrimestre	66,66%
Subcomponente 3.2: Seguimiento por cuatrimestre	66,66%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno

FORTALEZAS

1. Los componentes: No. 1 - Gestión de Riesgos de Corrupción (64,01%), No. 5 – Transferencia y Acceso a la información Pública (61,11%) y No. 6 – Iniciativas Adicionales (64,16%), tuvieron un nivel de cumplimiento significativo para el segundo cuatrimestre obteniendo un avance superior al 60%.
2. Se realizó un monitoreo del cuatrimestre, para verificar a través de cinco preguntas el estado de cumplimiento de las actividades programadas versus actividades 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.

DEBILIDADES

1. En cuanto al seguimiento oportuno a las acciones vencidas y asociadas a los Riesgos de Corrupción.
2. No hay un avance significativo respecto a la caracterización de usuarios: Universidades y Estudiantes que rotan por el INMLYCF (Subcomponente 1.2 del Componente 3- Rendición de Cuentas) que viene pendiente del PAAC de la vigencia 2019.
3. Entrega inoportuna del Mapa de Monitoreo de Riesgos de Corrupción y su debida publicación en la "Sección de Transparencia - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano".

4. Demora en la actualización del Procedimiento denominado "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía", el 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).
5. Falta de planeación y realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

1.8 RECOMENDACIONES

1. Dar tratamiento a las debilidades registradas en el numeral (1.7) del presente informe.
2. Actualizar el PAAC-2020 en el Componente 2 –Gestión de Trámites, acorde al concepto emitido por el Departamento de la Función Pública, donde establece que son consultas públicas en lo relacionado con la "Certificación de Necropsia Médico Legal" y "Certificado de registro de persona desaparecida".

Atentamente,



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

Archivo: OCI consecutivo

Fecha de elaboración: 2020-09-14

