

2021

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

Oficina de Control Interno



PAAC -2021
INFORME DE SEGUIMIENTO
PRIMER CUATRIMESTRE
PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2021

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
Objetivo del Seguimiento	8
Alcance	8
Metodología	9
1. ANÁLISIS DEL CUATRIMESTRE	10
COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 23,33%	10
1.1 GESTIÓN DEL RIESGO: 27,81%	11
1.1.1 Subcomponente 1-1: Actualizar el procedimiento de gestión de riesgos institucionales: 0,00%	11
1.1.2 Subcomponente 1-2: Socializar el procedimiento de gestión de riesgos institucionales: No Aplica	11
1.1.3 Subcomponente 2.1: Actualizar/Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción: 33,33%	12
1.1.4 Subcomponente 3.1: Realizar (3) difusiones del mapa de riesgos institucional: 30,44%	12
1.1.5 Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION: 22,01%	13
1.1.4 Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre: 20,00%	15
1.1.5 Subcomponente 4.3: Reportar la identificación y seguimiento de las tipologías y conductas asociadas a posibles hechos por corrupción: 50,00%	15
1.1.6 Subcomponente 4.4: Socialización semestral de los riesgos materializados en el instituto y las acciones implementadas: No aplica	15
1.1.7 Subcomponente 5.1 Seguimiento: 33,33%	15
1.1.8 Subcomponente 5.2 Elaboración del Informe: 33,33%	15
1.2 COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 25,00%	16

1.2.1 Subcomponente 1: Agendamiento de citas de Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense: 0,00%	16
1.2.2 Subcomponente 2: Actualizar la información relacionada con servicios, trámites y otros procedimientos administrativos de todos los procesos de la entidad: 50,00%	16
1.2.3 Subcomponente 3: Iniciar la racionalización de los trámites u otros procedimientos administrativos: No aplica	16
1.2.4 Subcomponente 4: Crear el módulo de consulta pública para el seguimiento del estado de la valoración médicolegal solicitada o realizada: No Aplica	16
1.2.5 Subcomponente 5: Divulgar la consulta a la comunidad: No Aplica	16
1.2.6 Subcomponente 6: Realizar informe del uso de la consulta: No Aplica	16
1.3 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS: 69,62%	17
1.3.1 Subcomponente 1.1: Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible: No Aplica	17
1.3.2 Subcomponente 1.2: Elaborar el informe de gestión 2020: 100,00%	17
1.3.3 Subcomponente 1.3: Publicar cifras de la violencia en Forensis y Observatorio de la violencia: 33,33%	17
1.3.4 Subcomponente 2.1: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional: 34,00%	17
1.3.5 Subcomponente 2.2: Realizar mesa de participación con autoridades y personal externo involucrados en el proceso de identificación (Fiscales GRUBE y personal CTI, JEP, UBP, sociedad civil): 20%	18
1.3.6 Subcomponente 2.3: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2020: 100,00%	18
1.3.7 Subcomponente 4.1: Difundir la Estrategia de Participación Ciudadana y el Procedimiento "Realizar Audiencia Pública de Rendición a la Ciudadanía" DG-C-P-007: 100,00%	18
1.3.8 Subcomponente 4.2.a: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas General vigencia 2020: 100%	18
1.3.9 Subcomponente 4.2.b: Evaluar las Mesas de Participación realizada por las Direcciones Regionales: No aplica	19
1.3.10 Subcomponente 4.3: Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con las partes interesadas en las audiencias públicas y demás espacios de participación: No aplica	19
1.4 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO: 39,34%	19

1.4.1 Subcomponente 1.1: Realizar campaña directa de comunicación en todos los puntos de atención (OFICINAS DE RECEPCIÓN): 33,33%	19
1.4.2 Subcomponente 1.2: Optimizar la realización de las actividades incluidas en el proyecto de inversión de Atención al ciudadano, con base en el diagnóstico de necesidades: 50,00%	19
1.4.3 Subcomponente 2.1: Fortalecer el modelo de "Buena Atención" para los servidores públicos que atienden de manera directa al público: No Aplica	19
1.4.4 Subcomponente 2.2: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público: No Aplica	19
1.4.5 Subcomponente 2.3: Hacer seguimiento a la puesta en marcha de las pantallas de información en las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos: 100,00%	20
1.4.6 Subcomponente 2.4: Continuar con la aplicación de la estrategia de cliente incógnito presencial o telefónico, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio: 33,33%	20
1.4.7 Subcomponente 3.1: Realizar 2 cursos virtuales de (inducción o reinducción) dirigido a los servidores públicos, con énfasis en el Decreto 021 situaciones administrativas: 33,33%	20
1.4.8 Subcomponente 3.2: Divulgar al interior de la entidad y fortalecer las competencias de todos los Servidores Públicos en temas como lenguaje claro y la atención al usuario: 33,00%	20
1.4.9 Subcomponente 4.1: Realizar monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, y de ser necesario, realizar los ajustes que se requieran: 33,33%	21
1.4.10 Subcomponente 5.1: Realizar sensibilización al personal de vigilancia y de aseo del país para mejorar la atención al ciudadano: 26,09%	21
1.4.11 Subcomponente 5.2: Realizar campaña directa de comunicación en todos los puntos de atención (OFICINAS DE RECEPCIÓN): 29,00%	21
1.4.12 Subcomponente 5.3: Divulgar y socializar a todos los servidores públicos del INMLYCF el contenido del procedimiento de QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS: No Aplica	22
1.4.13 Subcomponente 5.4: Realizar campaña masiva a los ciudadanos y autoridades sobre los diferentes canales para interponer Peticiones, Quejas Reclamos o Sugerencias: 24,00%	22
1.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 32,92%	23

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.....	23
1.5.2 Subcomponente 1.2.a: Impulsar o realizar seguimiento, según corresponda, a las actividades pendientes del informe ITA presentado para las vigencias 2019 y 2020, registrado en la Procuraduría General de la Nación: 50,00%.....	23
1.5.3 Subcomponente 1.2.b: Impulsar o realizar seguimiento, según corresponda, a las actividades pendientes del informe ITA presentado para las vigencias 2019 y 2020, registrado en la Procuraduría General de la Nación: No aplica	23
1.5.4 Subcomponente 1.3: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios de la Regional Sur para prevenir la corrupción: 33,33%.....	23
1.5.5 Subcomponente 1.4: Actualizar el contenido dispuesto en el micrositio para la publicación de (Cifras, Documentos, Informes Reportes, Visualizaciones, datos abiertos), de la Información disciplinaria: 50,00%	23
1.5.6 Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente: 33,33%	24
1.5.7 Subcomponente 2.2: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios de la Regional Sur para la identificación y diligenciamiento oportuno de las solicitudes externas de la comunidad y autoridad (derechos de petición y tutelas): 33,33%	24
1.5.8 Subcomponente 4.1: Sensibilizar y formar a los servidores en atención con enfoque diferencial: 30,00%.....	24
1.5.9 Subcomponente 5.1: Realizar informe de solicitudes de acceso a la información pública: 33,33%.....	24
1.6 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 37,07%.....	24
1.6.1 Subcomponente 1.1: Realizar Espacio de participación BLOG o FORO programados por la Subdirección de Servicios Forenses: 54,44%	24
1.6.2 Subcomponente 1.2: Realizar Jornada de socialización del modelo de atención diferencial a la ciudadanía. (Grupo de Protección Especial): 30,00%	25
1.6.3 Subcomponente 1.3: Realizar una (1) actividad de acercamiento con la comunidad y/o grupos de interés, socializando el tema "Atención Integral en casos de Violencia Intrafamiliar": 100%.....	25
1.6.4 Subcomponente 2.1: Realizar actividades de difusión de Controles en el servicio Pericial, para la prevención de la corrupción: 10,00%	25
1.6.5 Subcomponente 2.2: Continuar con el desarrollo del curso: "Cero tolerancia a la corrupción": 10,00%.....	26

1.6.6 Subcomponente 2.3: Analizar las estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción para implementar acciones de prevención: 50,00%	26
1.6.7 Subcomponente 2.4: Realizar jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales en temas relacionados con prevención de la corrupción: 33,33%	26
1.6.8 Subcomponente 3.1: Realizar monitoreo por cuatrimestre: 20,00%	26
1.6.9 Subcomponente 4.1: Realizar seguimiento por cuatrimestre: 33,33%	26
1.6.10 Subcomponente 4.2: Elaboración y Publicación del informe: 33,33%	26
1.6.11 Subcomponente 5.1: Diseñar e implementar curso código de integridad y cultura organizacional: 33,33%	27
1.7 CONCLUSIONES	27
1.8 RECOMENDACIONES	32

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: RESUMEN DE la efectividad de los controles a los RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON	
CORTE AL 2021-04-30.....	10
TABLA 2: Estado de CUMPLIMIENTO DE LA difusión del mapa de riesgos institucional– PRIMER	
cuatrimestre de 2021	12
TABLA 3: Estado de CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LOS RIESGOS – PRIMER	
cuatrimestre de 2021	13
TABLA 4: NIVEL DE AVANCE DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADOS POR	
CADA REGIONAL – PRIMER cuatrimestre de 2021	17
TABLA 5: RESULTADOS Y AVANCE DE LOS COMPONENTES DEL PAAC – PRIMER	
CUATRIMESTRE - 2021	27

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 entre el porcentaje esperado vs el porcentaje objetivo, el **Amarillo** que estuvo cerca al valor esperado y el **Verde** simboliza que el porcentaje que fue planeado durante el cuatrimestre se logró en su totalidad.

Dentro de los porcentajes obtenidos pueden existir valores superiores a 50% o lograr el 100% de su completitud, ello puede suceder porque las unidades organizacionales distribuyen el 100% de sus actividades en las siguientes opciones: (a) en un solo cuatrimestre, donde el porcentaje equivale al 100% (b) en dos cuatrimestres o (c) en tres cuatrimestres.

Los porcentajes que aparecen registrados por cada componente, son el resultado del promedio obtenido de cada subcomponente que lo integran. Dentro del promedio no se tiene en cuenta aquellos subcomponentes que aparecen con la calificación “No Aplica”, ya que para el cuatrimestre evaluado no hay actividades programadas.

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 2021 correspondiente al Primer 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 Primer Cuatrimestre de 2021, 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 en el Portal Institucional del PAAC-2021, aprobado por el Comité Directivo en la Sección de Transparencia, sección 6- Planeación / 6.1 – Políticas, Lineamientos y Manuales
2. Publicación del Memorando No.005-OPL-DG-2021 (de abril 6): elaborado en forma conjunta con la Oficina de Planeación, donde se indica la Programación del Monitoreo y Seguimiento del PAAC-2021 para los tres cuatrimestre de la vigencia mencionada.
3. Realización del Monitoreo del Primer Cuatrimestre del PAAC-2021 por parte de la Oficina de Planeación durante el periodo del 26 al 30 de Abril de 2021, el cual se extendió del 23 al 30 de abril de 2021, para que las unidades organizacionales responsables contaran con el tiempo para registrar y subir las evidencias correspondientes.
4. Realización del Seguimiento del 3 al 7 de mayo de 2021.
5. Publicación del Informe de Seguimiento del Primer Cuatrimestre el 14 de mayo de 2021, en la sección de transparencia del Portal Institucional.

1. ANÁLISIS DEL CUATRIMESTRE

COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 23,33%

La Oficina de Control Interno realizó un resumen de la efectividad de los controles al corte del Primer Cuatrimestre, presentando los siguientes resultados:

TABLA 1: RESUMEN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 2021-04-30

RESUMEN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Con corte al 2021-04-30)		RIESGO INHERENTE (Antes de controles)				NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL (Después de controles)				NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO	
		BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	Aceptable	No aceptable	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	Aceptable	No aceptable
ESTRATEGICOS	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
MISIONAL	11	0	0	1	10	0%	100%	0	1	2	8	9%	91%
GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES	4	0	0	0	4			0	0	0	4		
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL	7	0	0	1	6			0	1	2	4		
DE APOYO	4	0	1	0	3	25%	75%	0	1	2	1	25%	75%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA*	2	0	0	0	2			0	0	1	1		
GESTIÓN FINANCIERA**	1	0	0	0	1			0	0	1	0		
GESTIÓN Y SOPORTE JURÍDICO	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	1	0	1	0	0			0	1	0	0		
DE CONTROL	1	0	0	0	1	0%	100%	0	0	0	1	0%	100%

RESUMEN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Con corte al 2021-04-30)	RIESGO INHERENTE (Antes de controles)	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL (Después de controles)		NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO	
	BAJO MODERADO ALTO EXTREMO	Aceptable No aceptable		BAJO MODERADO ALTO EXTREMO	Aceptable No aceptable		
GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	1	0	0	0	1		
TOTAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	16	0	1	1	14	6%	94%
		0	2	4	10	13%	88%

Fuente: Aplicativo Isolución –Módulos de Mejora y Riesgos

En la Tabla 1, se visualiza que el Instituto tiene registrado (16) riesgos de corrupción, distribuidos así: (11) en los Procesos Misionales que representan un 68,75%, (4) en Procesos de Apoyo equivalentes a un 25% y (1) en los Procesos de Control equivalentes a un 6,25% del total de los eventos no deseados.

Con corte al 30 de abril de 2021, la medición de los riesgos de corrupción antes de controles (Riesgo Inherente), registró un 6% de Nivel Aceptabilidad (nivel Bajo/Moderado). Con respecto a su evaluación después de controles (Riesgo Residual), alcanzó un 13%, de aceptabilidad. Lo anterior, indica que los controles existentes en los procesos institucionales, posteriores al riesgo residual solo logran controlar un 7%, de nivel de aceptabilidad.

Se reitera lo indicado en el informe del tercer cuatrimestre de 2020, donde se solicitaba que dentro de los riesgos de corrupción se identificaran los riesgos de fraude, tal como lo plantea la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 de Diciembre de 2020 y fue evaluado dentro de las preguntas de FURAG, vigencia 2020.

1.1 GESTIÓN DEL RIESGO: 27,81%

1.1.1 Subcomponente 1-1: Actualizar el procedimiento de gestión de riesgos institucionales: 0,00%

Se evidenció que la actividad estaba programada por la Oficina de Planeación para realizarse el 30 de abril de 2021 y no se cumplió dentro del cuatrimestre. Dentro de los archivos verificados no hay registro ni evidencias que justifiquen dicho incumplimiento.

1.1.2 Subcomponente 1-2: Socializar el procedimiento de gestión de riesgos institucionales: No Aplica

Esta actividad No aplica para el cuatrimestre, debido a que depende de la realización del Subcomponente 1.1 y está programada para Junio 30 de 2021.

1.1.3 Subcomponente 2.1: Actualizar/Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción:
33,33%

Se evidenció dentro del registro y actualización la construcción del mapa de riesgos de corrupción para el año 2021, donde los líderes de los procesos establecieron diez y seis (16) eventos no deseados y las no conformidades que de manera transversal a desarrollar. Pero se hace necesario aplicarse la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas vigente.

1.1.4 Subcomponente 3.1: Realizar (3) difusiones del mapa de riesgos institucional:
30,44%

TABLA 2: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL– PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021

No.	Unidades organizacionales	% Esperado del cuatrimestre	% Obtenido del cuatrimestre
1	Oficina de Planeación	33,33	33,33
2	Grupo Nacional de Servicio al ciudadano y Divulgación Institucional	33,33	33,33
3	Oficina de Personal	33,33	0
4	Oficina Jurídica	33,33	33,33
5	Secretaría General	N.A	N.A
6	Grupo Nacional de Tecnologías. de la Información y Desarrollo	N.A	N.A
7	Subdirección Administrativa y Financiera	N.A	N.A
8	Grupo Nacional de Certificación Forense	33,33	33,33
9	Subdirección de Investigación Científica	33,33	33,33
10	Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses	33,33	33,33
11	Subdirección de Servicios Forenses	33,33	33,33
12	Regional Bogotá	33,33	33,33
13	Regional Norte	33,33	14,58
14	Regional Noroccidente	33,33	33,33
15	Regional Nororiente	33,33	33,33
16	Regional Oriente	33,33	33,33

No.	Unidades organizacionales	% Esperado del cuatrimestre	% Obtenido del cuatrimestre
17	Regional Occidente	33,33	33,33
18	Regional Sur	33,33	33,33
19	Regional Suroccidente	33,33	33,33
20	Oficina de Control Disciplinario Interno	33,33	33,33
21	Oficina de Control Interno	33,33	33,33
TOTALES		33,33	30,44

Fuente: Archivo de Google Drive – PAAC-2021- Primer Cuatrimestre

En la Tabla 2, se muestra el nivel de cumplimiento de las unidades organizacionales en la socialización del mapa de riesgos institucional 2021 a los servidores que hacen parte del área. Las unidades Organizacionales tales como: la Secretaría General, la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo programaron esta actividad para el segundo cuatrimestre.

1.1.5 Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION: **22,01%**

TABLA 3: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LOS RIESGOS – PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021

No	PROCESOS INSTITUCIONALES	Numero de Acciones Programadas	Número de seguimientos efectuados	% cumplimiento en el cuatrimestre	OBSERVACIONES
1	Gestión de la Planeación Institucional	12	12	100,00%	
2	Administración SIG	4	4	100,00%	
3	Gestión de la Comunicación	0	0	0,00%	NOTA: Dentro del Mapa de riesgos institucional no se registran riesgos de este proceso, pero aparecen NCP asociadas a los siguientes riesgos así: "Posibilidad de generar Información que no cumpla requisitos de diseño, estructura, estética y lenguaje claro" (a) NCP 687 - Vencida - sin seguimientos periódicos - FR:2019-06-19 (b) NCP - 793 - sin seguimientos periódicos - FR:2020-04-24 "Posibilidad de no entregar el producto o servicio, relacionado con la comunicación institucional.": (a) NCP 922- FR:2021-04-29 (b) NCP 923 - FR-2021-04-29

No	PROCESOS INSTITUCIONALES	Numero de Acciones Programadas	Número de seguimientos efectuados	% cumplimiento en el cuatrimestre	OBSERVACIONES
4	Gestión del Conocimiento Científico Forense	6	2	33,33%	
5	Gestión del Servicio Pericial	115	77	66,96%	
6	Gestión de Certificación de Peritos Forenses	13	13	100,00%	
7	Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses	0	0		No se evidencia riesgos de este proceso NOTA: Se Sugirió en el informe del año 2020, trasladar el riesgo "Incumplimiento a la implementación del Sistema de Medicina Legal" que aparece en el Proceso de Gestión del Servicio Pericial.
8	Gestión del Talento Humano	9	7	77,78%	
9	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	10	7	70,00%	
10	Gestión y Soporte Jurídico	0	0	0,00%	NOTA: Dentro del Mapa de riesgos institucional no se registran riesgos de este proceso, pero aparecen NCP asociada al siguiente riesgo así: <u>Inoportuna contestación a solicitudes que exigen términos legales</u> NCP 886 - SIN ACCIONES SIN SEGUIMIENTOS
11	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	8	8	100,00%	
12	Gestión Financiera	33	24	72,73%	
13	Gestión Administrativa	34	25	73,53%	
14	Gestión Ambiental	0	0		NOTA: Dentro del Mapa de riesgos institucional no se registran riesgos de este proceso, pero aparecen NCP asociada al siguiente riesgo así: <u>Incumplimiento a la normatividad ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses</u> NCP - 764 - cerrada en el año 2020-12-30
15	Gestión del Sistema de Evaluación y Control	28	18	64,29%	
16	Gestión de la Participación Ciudadana	0	0		NOTA: Dentro del Mapa de riesgos institucional no se registran riesgos de este proceso, pero aparecen NCP asociadas a los siguientes riesgos así: <u>Inadecuado seguimiento y la oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros clientes y partes interesadas</u> NCP - 795 Cerrada en el año 2020 Posibilidad de limitado uso de mecanismos de participación y servicio al ciudadano. NCP - 794 cerrada en el año 2020
	TOTALES	272	197	72,43%	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 22,01%

Fuente: Aplicativo Isolución –Módulos de Mejora y Riesgos

La Tabla 3, muestra el nivel de cumplimiento de las acciones asociadas a los riesgos institucionales, cuyo porcentaje obtenido fue del 22,01% sobre el 33,33% esperado del cuatrimestre. Se deja en la columna de observaciones que de los (16) procesos institucionales no se incorporaron los riesgos de (5) procesos, de los cuales (4) de ellos venían siendo registrados en el año 2020 y (1) se sugirió trasladar del Proceso de Gestión del Servicio Pericial al Proceso de Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses, denominado “Incumplimiento a la implementación del Sistema de Medicina Legal”.

1.1.4 Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre: 20,00%

La herramienta diseñada por la Oficina de Control Interno para realizar el monitoreo al PAAC (archivo de registro en Excel), basada en cinco (5) preguntas que permiten verificar y cuantificar el estado de las actividades contempladas por cada subcomponente, permite tener interacción entre el monitoreo y seguimiento, sin embargo en el primer cuatrimestre la labor presentó inconsistencias en la verificación, evaluación y calificación, de las varias actividades programadas versus las desarrolladas por los responsables del PAAC.

1.1.5 Subcomponente 4.3: Reportar la identificación y seguimiento de las tipologías y conductas asociadas a posibles hechos por corrupción: 50,00%

La Oficina de Control Disciplinario Interno presentó informe del segundo semestre de 2020, donde realiza un análisis de las estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción presentadas con el propósito de implementar acciones de prevención que mitiguen estos hechos no deseados en la entidad.

1.1.6 Subcomponente 4.4: Socialización semestral de los riesgos materializados en el instituto y las acciones implementadas: No aplica

No aplica esta actividad, debido a que está programada para el segundo cuatrimestre de 2021 (Agosto 30)

1.1.7 Subcomponente 5.1 Seguimiento: 33,33%

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento de cada uno de los componentes que integra el PAAC-2021.

1.1.8 Subcomponente 5.2 Elaboración del Informe: 33,33%

El informe de seguimiento del PAAC-2021 en 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: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 25,00%

1.2.1 Subcomponente 1: Agendamiento de citas de Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense: 0,00%

La Dirección Regional Oriente, asignada por la Subdirección de Servicios Forenses, no registró evidencias del avance de esta actividad durante el primer cuatrimestre.

1.2.2 Subcomponente 2: Actualizar la información relacionada con servicios, trámites y otros procedimientos administrativos de todos los procesos de la entidad: 50,00%

Durante el cuatrimestre se elaboró cronograma y el Memorando No. 014-OPL-DG-2021 a los líderes de procesos con el fin de programar la actividad de identificación y análisis de los posibles trámites y otros procesos administrativos implementados en los procesos del Instituto y así establecer con cuáles de ellos se podría iniciar un proceso de racionalización.

1.2.3 Subcomponente 3: Iniciar la racionalización de los trámites u otros procedimientos administrativos: No aplica

Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre de 2021 (Julio 1).

1.2.4 Subcomponente 4: Crear el módulo de consulta pública para el seguimiento del estado de la valoración médicolegal solicitada o realizada: No Aplica

Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre de 2021 (Julio 30).

1.2.5 Subcomponente 5: Divulgar la consulta a la comunidad: No Aplica

Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre de 2021 (Agosto 15).

1.2.6 Subcomponente 6: Realizar informe del uso de la consulta: No Aplica

Esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre de 2021 (Diciembre 30).

1.3 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS: 69,62%

1.3.1 Subcomponente 1.1: Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible: No Aplica

Esta actividad relacionada con “Realizar la caracterización de usuarios mediante una encuesta aplicada a una muestra conformada por médicos del Servicio Social Obligatorio y funcionarios de otras entidades que reciben capacitación, rotantes de otros países y estudiantes de universidades con convenio que rotan por el INMLCF” será realizada durante el segundo y tercer cuatrimestre del año 2021.

1.3.2 Subcomponente 1.2: Elaborar el informe de gestión 2020: 100,00%

La Oficina de Planeación público en el portal institucional en la sección de Transparencia, en el numeral 7- Control, el Informe de Gestión 2020, presentado en la Rendición de Cuentas a la ciudadanía.

1.3.3 Subcomponente 1.3: Publicar cifras de la violencia en Forensis y Observatorio de la violencia: 33,33%

Se Publicaron las de cifras de la violencia relacionada con los boletines estadísticos enero, febrero y marzo 2021 y Alertas Epidemiológicas de enero y febrero de 2021.

1.3.4 Subcomponente 2.1: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional: 34,00%

TABLA 4: NIVEL DE AVANCE DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADOS POR CADA REGIONAL – PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021

DIRECCIÓN REGIONAL	Actividad	Porcentaje Realizado
Bogotá	Elaborar el plan de trabajo para la realización de los dos espacios de participación.	20%
Norte	1. Se proyecta programa de espacios de diálogo en la Dirección Regional Norte. 2. Se ejecuta el primer espacio de diálogo programado para el mes de marzo de 2021 en la Seccional Bolívar	33%

Occidente	Participación en la mesa relacionada con ruta de atención en VBG a población indígena y atención a víctimas de mutilación genital	50%
Promedio de Avance del Cuatrimestre		34%

Fuente: Archivo de Google Drive – PAAC-2021- Primer Cuatrimestre

En la Tabla 4 se visualiza las Direcciones regionales que dentro del primer cuatrimestre realizaron actividades relacionada con las mesas de participación ciudadana.

1.3.5 Subcomponente 2.2: Realizar mesa de participación con autoridades y personal externo involucrados en el proceso de identificación (Fiscales GRUBE y personal CTI, JEP, UBP, sociedad civil): 20%

La Subdirección de Servicios Forenses y el Grupo Nacional de Apoyo a la UBP, desarrollaron el cronograma de trabajo para la realización de la mesa de participación con autoridades y personal externo involucrado en el proceso de Identificación.

1.3.6 Subcomponente 2.3: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2020: 100,00%

La Oficina de Planeación realizó la Audiencia Pública para rendir cuentas de la vigencia 2020 a la ciudadanía del 2020, el 25 de marzo de 2021.

1.3.7 Subcomponente 4.1: Difundir la Estrategia de Participación Ciudadana y el Procedimiento "Realizar Audiencia Pública de Rendición a la Ciudadanía" DG-C-P-007: 100,00%

La Oficina de Planeación realizó al interior de la entidad la difusión sobre la Estrategia de Participación Ciudadana y el Procedimiento "Realizar Audiencia Pública de Rendición a la Ciudadanía" DG-C-P-007.

1.3.8 Subcomponente 4.2.a: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas General vigencia 2020: 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.

1.3.9 Subcomponente 4.2.b: Evaluar las Mesas de Participación realizada por las Direcciones Regionales: No aplica

Esta actividad aplica para el tercer cuatrimestre de 2021.

1.3.10 Subcomponente 4.3: Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con las partes interesadas en las audiencias públicas y demás espacios de participación: No aplica

Esta actividad aplica para el tercer cuatrimestre de 2021.

1.4 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO: 39,34%

1.4.1 Subcomponente 1.1: Realizar campaña directa de comunicación en todos los puntos de atención (OFICINAS DE RECEPCIÓN): 33,33%

Para esta actividad, donde participan las ocho (8) Regionales, la Dirección Regional Norte realizó en la sede de la Dirección Regional y en las Direcciones Seccionales, la difusión de canales de comunicación que se encuentran disponibles para que la ciudadanía realice consultas, peticiones, sugerencias, quejas y denuncias que considere pertinente.

Las demás regionales tienen programado realizar esta actividad entre el segundo y tercer cuatrimestre.

1.4.2 Subcomponente 1.2: Optimizar la realización de las actividades incluidas en el proyecto de inversión de Atención al ciudadano, con base en el diagnóstico de necesidades: 50,00%

Se realizó la programación de las actividades a ejecutar durante la vigencia 2021 con el proyecto de inversión, se espera en el tercer cuatrimestre evaluar el impacto de las actividades programadas en el proyecto.

1.4.3 Subcomponente 2.1: Fortalecer el modelo de "Buena Atención" para los servidores públicos que atienden de manera directa al público: No Aplica

Esta actividad está programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre.

1.4.4 Subcomponente 2.2: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público: No Aplica

Esta actividad está programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre.

1.4.5 Subcomponente 2.3: Hacer seguimiento a la puesta en marcha de las pantallas de información en las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos: 100,00%

Se realizó seguimiento y todas las pantallas de información en las salas de atención se encuentran funcionando el sistema digital de turnos.

1.4.6 Subcomponente 2.4: Continuar con la aplicación de la estrategia de cliente incógnito presencial o telefónico, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio: 33,33%

Para el primer cuatrimestre se elaboró el plan de trabajo a desarrollar durante la vigencia 2021

1.4.7 Subcomponente 3.1: Realizar 2 cursos virtuales de (inducción o reinducción) dirigido a los servidores públicos, con énfasis en el Decreto 021 situaciones administrativas: 33,33%

Se realizó el primer curso de Reinducción – cohorte No.1 con la participación de (51) servidores públicos.

1.4.8 Subcomponente 3.2: Divulgar al interior de la entidad y fortalecer las competencias de todos los Servidores Públicos en temas como lenguaje claro y la atención al usuario: 33,00%

No.	Unidades organizacionales	% Esperado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
1	Regional Norte	33,33	16
2	Regional Nororiente	50	50
TOTALES		41,67	33,00

Fuente: Archivo de Google Drive – PAAC-2021- Primer Cuatrimestre

Dos (2) de las ocho (8) Direcciones Regionales (Norte y Nororiente) programaron realizar esta actividad en un porcentaje planeado de 33,33% y 50% respectivamente, logrando al final del primer cuatrimestre 16% y 50%, por tanto el promedio final es de 33%.

1.4.9 Subcomponente 4.1: Realizar monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, y de ser necesario, realizar los ajustes que se requieran: 33,33%

Se realizaron tres reuniones en las cuales se realizó seguimiento y monitoreo al aplicativo de PQRSD con el fin de solicitar algunos ajustes al mismo.

1.4.10 Subcomponente 5.1: Realizar sensibilización al personal de vigilancia y de aseo del país para mejorar la atención al ciudadano: 26,09%

No.	Unidades organizacionales	% esperado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
1	Subdirección de Administrativa y Financiera	33,33	33,33
2	Regional Bogotá	33,33	33,33
3	Regional Norte	33,33	0
4	Regional Noroccidente	33,33	16
5	Regional Nororiente	N.A	N.A
6	Regional Oriente	33,33	33,33
7	Regional Occidente	N.A	N.A
8	Regional Sur	33,33	33,33
9	Regional Suroccidente	33,33	33,33
TOTALES		33,33	26,09

Fuente: Archivo de Google Drive – PAAC-2021- Primer Cuatrimestre

En la tabla se visualiza las unidades organizacionales que programaron la realización de campañas de sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano para el primer cuatrimestre, obteniendo un 26,09% del 33,33% esperado.

1.4.11 Subcomponente 5.2: Realizar campaña directa de comunicación en todos los puntos de atención (OFICINAS DE RECEPCIÓN): 29,00%

No.	Unidades organizacionales	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
1	Regional Bogotá	33,33	33,33
2	Regional Norte	33,33	33,33
3	Regional Noroccidente	N.A	N.A
4	Regional Nororiente	33,33	33,33
5	Regional Oriente	N.A	N.A
6	Regional Occidente	N.A	N.A
7	Regional Sur	N.A	N.A
8	Regional Suroccidente	33,33	16,00
TOTALES		33,33	29,00

Fuente: Archivo de Google Drive – PAAC-2021- Primer Cuatrimestre

En la tabla se muestra el porcentaje planeado por las ocho (8) regionales y el porcentaje obtenido en el primer cuatrimestre.

1.4.12 Subcomponente 5.3: Divulgar y socializar a todos los servidores públicos del INMLYCF el contenido del procedimiento de QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS: No Aplica

Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre de 2021.

1.4.13 Subcomponente 5.4: Realizar campaña masiva a los ciudadanos y autoridades sobre los diferentes canales para interponer Peticiones, Quejas Reclamos o Sugerencias: 24,00%

La Dirección Regional Nororiente programó para el primer cuatrimestre esta actividad en un 50%, obteniendo un 24% al respecto, debido a que solo la actividad la efectuó en la sede Regional, faltando las sedes seccionales.

1.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 32,92%

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

Se tiene programado realizar el monitoreo en el segundo y tercer cuatrimestre de 2021, en relación a la matriz de índice de transparencia y acceso a la información pública, en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación.

1.5.2 Subcomponente 1.2.a: Impulsar o realizar seguimiento, según corresponda, a las actividades pendientes del informe ITA presentado para las vigencias 2019 y 2020, registrado en la Procuraduría General de la Nación: 50,00%

La Oficina de Control Interno efectuó el Monitoreo y Seguimiento de los criterios establecidos en el ITA y se asignaron tareas a varias unidades organizacionales pendientes por cumplir en el cuatrimestre.

1.5.3 Subcomponente 1.2.b: Impulsar o realizar seguimiento, según corresponda, a las actividades pendientes del informe ITA presentado para las vigencias 2019 y 2020, registrado en la Procuraduría General de la Nación: No aplica

Esta actividad de seguimiento, fue programada por la Secretaría General para el segundo y tercer cuatrimestre de 2021.

1.5.4 Subcomponente 1.3: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios de la Regional Sur para prevenir la corrupción: 33,33%

La Regional Sur elaboró cronograma de charlas a desarrollar como apoyo desde la Oficina Jurídica de la Regional Sur, acciones de importe difusión a cada una de las unidades organizacionales. La ejecución se realizará en el segundo y tercer cuatrimestre.

1.5.5 Subcomponente 1.4: Actualizar el contenido dispuesto en el micrositio para la publicación de (Cifras, Documentos, Informes Reportes, Visualizaciones, datos abiertos), de la Información disciplinaria: 50,00%

La Oficina de Control Disciplinario Interno elaboró un informe de la identificación y seguimiento a las tipologías y conductas asociadas a posibles hechos por corrupción, de la vigencia del segundo semestre de 2020; se espera realizar el 50% restante en el segundo cuatrimestre de 2021 (Julio).

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

Se realizó y publicó en el portal institucional, en la sección de transparencia, el informe de requerimientos recibidos en el primer trimestre del PQRS.

1.5.7 Subcomponente 2.2: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios de la Regional Sur para la identificación y diligenciamiento oportuno de las solicitudes externas de la comunidad y autoridad (derechos de petición y tutelas): 33,33%

La Regional Sur presentó la programación charlas coordinadas desde la Oficina Jurídica, el desarrollo se realizará en el segundo y tercer cuatrimestre.

1.5.8 Subcomponente 4.1: Sensibilizar y formar a los servidores en atención con enfoque diferencial: 30,00%

La Subdirección de Servicios Forenses y el Grupo Nacional de Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense elaboraron el plan de trabajo y realizaron dos jornadas (17 de marzo y 15 de abril), según el Plan.

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

Se realizó y publicó en el portal institucional, sección de transparencia, el informe de requerimientos recibidos en el primer trimestre.

1.6 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 37,07%

1.6.1 Subcomponente 1.1: Realizar Espacio de participación BLOG o FORO programados por la Subdirección de Servicios Forenses: 54,44%

No.	Unidades organizacionales	% Planeado del cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
1	Subdirección de Servicios Forenses	30,00	30,00
2	Grupo Nal. De Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional	33,33	33,33
3	Regional Bogotá	N.A	N.A
4	Regional Norte	N.A	N.A

No.	Unidades organizacionales	% Planeado del cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
5	Regional Noroccidente	N.A	N.A
6	Regional Nororiente	100,00	100,00
7	Regional Oriente	N.A	N.A
8	Regional Occidente	N.A	N.A
9	Regional Sur	N.A	N.A
10	Regional Suroccidente	N.A	N.A
TOTALES		54,44	54,44

En la tabla se muestra que las tres unidades organizacionales que programaron esta actividad en el primer cuatrimestre cumplieron con el porcentaje planeado, es decir de un 54,44%.

1.6.2 Subcomponente 1.2: Realizar Jornada de socialización del modelo de atención diferencial a la ciudadanía. (Grupo de Protección Especial): 30,00%

La Regional Bogotá elaboró el plan de trabajo y el desarrollo de la Jornada de Socialización se realizará en el tercer cuatrimestre.

1.6.3 Subcomponente 1.3: Realizar una (1) actividad de acercamiento con la comunidad y/o grupos de interés, socializando el tema "Atención Integral en casos de Violencia Intrafamiliar": 100%

La Regional Bogotá elaboró el plan de trabajo y el desarrollo de la actividad de acercamiento de la comunidad y/o grupos de interés se realizará en el tercer cuatrimestre.

1.6.4 Subcomponente 2.1: Realizar actividades de difusión de Controles en el servicio Pericial, para la prevención de la corrupción: 10,00%

La Subdirección de Servicios Forenses realizo cronograma, el cual iniciará su desarrollo en el segundo y tercer cuatrimestre.

1.6.5 Subcomponente 2.2: Continuar con el desarrollo del curso: "Cero tolerancia a la corrupción": 10,00%

Se realizó reunión para que la Oficina de Planeación lidere el desarrollo del curso durante el segundo y tercer cuatrimestre.

1.6.6 Subcomponente 2.3: Analizar las estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción para implementar acciones de prevención: 50,00%

La Oficina de Control Disciplinario Interno elaboró un informe de la identificación y seguimiento a las tipologías y conductas asociadas a posibles hechos por corrupción, de la vigencia del segundo semestre de 2020; se espera realizar el 50% restante en el segundo cuatrimestre de 2021 (Julio).

1.6.7 Subcomponente 2.4: Realizar jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales en temas relacionados con prevención de la corrupción: 33,33%

La Dirección Regional Norte que programó esta actividad en el cuatrimestre obtuvo el porcentaje planeado de 33,33%, las ocho (8) unidades organizacionales restantes lo desarrollaran en el segundo y tercer cuatrimestre.

1.6.8 Subcomponente 3.1: Realizar monitoreo por cuatrimestre: 20,00%

El monitoreo del primer cuatrimestre del PAAC-2021 presentó inconsistencias en las calificaciones dadas a algunas unidades organizacionales, tanto en la coherencia de la actividad como en la evidencia suministrada.

1.6.9 Subcomponente 4.1: Realizar seguimiento por cuatrimestre: 33,33%

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento de las actividades programadas versus las realizadas, a su vez de verificar las evidencias que fuesen coherentes con el producto esperado

1.6.10 Subcomponente 4.2: Elaboración y Publicación del informe: 33,33%

El informe de seguimiento del PAAC-2021 en el primer cuatrimestre fue elaborado y revisado por la Jefatura y será publicado en el Portal Institucional en la Sección de Transparencia, dentro del término establecido.

1.6.11 Subcomponente 5.1: Diseñar e implementar curso código de integridad y cultura organizacional: 33,33%

Se elaboró Syllabus curso virtual Código de integridad y cultura institucional, las demás actividades se desarrollarán en el segundo y tercer cuatrimestre

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 primer cuatrimestre del 2021, encontrando los siguientes resultados según las actividades planeadas en el cuatrimestre, así:

TABLA 5: RESULTADOS Y AVANCE DE LOS COMPONENTES DEL PAAC – PRIMER CUATRIMESTRE – 2021

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
COMPONENTE 1: ANEXO A - RIESGOS DE CORRUPCIÓN:	33,33%	23,33%
COMPONENTE 1-1: GESTIÓN DEL RIESGO:	42,60%	27,81%
Subcomponente 1-1: Actualizar el Procedimiento de Gestión de Riesgos Institucionales	100,00%	0,00%
Subcomponente 1-2: Socializar el Procedimiento de Gestión de Riesgos Institucionales	No aplica	No aplica
Subcomponente 2-1: Actualizar / Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucionales	33,33%	33,33%
Subcomponente 3.1: Realizar (3) difusiones del mapa de riesgos institucional	33,33%	30,44%
Subcomponente 4.1: Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo ISOLUCION	24,14%	22,01%
Subcomponente 4.2: Realizar Monitoreo por cuatrimestre	33,33%	20,00%
Subcomponente 4.3: Reportar la identificación y seguimiento a las tipologías y conductas asociadas a posibles hechos por corrupción.	50,00%	50,00%
Subcomponente 4.4: Socialización semestral de los riesgos materializados en el Instituto y las acciones implementadas	No aplica	No aplica
Subcomponente 5.1: Realizar seguimiento por cuatrimestre	33,33%	33,33%

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
Subcomponente 5.2: Elaboración del Informe	33,33%	33,33%

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:	50,00%	25,00%
Subcomponente 1: Agendamiento de citas de Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense	50,00%	0,00%
Subcomponente 2: Actualizar la información relacionada con servicios, trámites y otros procedimientos administrativos de todos los procesos de la entidad	50,00%	50,00%
Subcomponente 3: Iniciar la racionalización de los trámites u otros procedimientos administrativos	No Aplica	No Aplica
Subcomponente 4: Crear el modulo de consulta pública para el seguimiento del estado de la valoración médico legal solicitada o realizada	No Aplica	No Aplica
Subcomponente 5: Divulgar la consulta a la comunidad	No Aplica	No Aplica
Subcomponente 6: Realizar Informe del uso de la consulta	No Aplica	No Aplica

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS:	69,62%	69,62%
Subcomponente 1.1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	No aplica
Subcomponente 1.2: Elaborar informe de Gestión	100,00%	100,00%
Subcomponente 1.3: Publicar cifras de la violencia en Forensis y Observatorio de la Violencia	33,33%	33,33%
Subcomponente 2.1: Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional	34,00%	34,00%
Subcomponente 2.2: Realizar mesa de participación con autoridades y personal externo involucrados en el proceso de identificación (Fiscales GRUBE y personal CTI, JEP, UBPD, sociedad civil)	20,00%	20,00%

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
Subcomponente 2.3: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2020	100,00%	100,00%
Subcomponente 4.1: Difundir la Estrategia de Participación Ciudadana y el Procedimiento "Realizar Audiencia Pública de Rendición a la Ciudadanía" DG-C-P-007	100,00%	100,00%
Subcomponente 4.2.a: Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019	100,00%	100,00%
Subcomponente 4.2.b: Evaluar las Mesas de Participación Ciudadana realizadas por las Direcciones	No aplica	No aplica
Subcomponente 4.3: Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con las partes interesadas en las audiencias públicas y demás espacios de participación	No aplica	No aplica

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO	44,17%	39,54%
Subcomponente 1.1: Realizar campaña directa de comunicación en todos los puntos de atención (OFICINAS DE RECEPCIÓN)	33,33%	33,33%
Subcomponente 1.2: Optimizar la realización de las actividades incluidas en el proyecto de inversión de Atención al ciudadano, con base en el diagnóstico de necesidades.	50,00%	50,00%
Subcomponente 2.1: Fortalecer el modelo de "Buena Atención" para los servidores públicos que atienden de manera directa al público turnos	No aplica	No aplica
Subcomponente 2.2: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público	No aplica	No aplica
Subcomponente 2.3: Hacer seguimiento a la puesta en marcha de las pantallas de información en las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos	100,00%	100,00%
Subcomponente 2.4: Continuar con la aplicación de la estrategia de cliente incógnito presencial o telefónico, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio	33,33%	33,33%
Subcomponente 3.1: Realizar 2 cursos virtuales de (inducción o reinducción) dirigido a los servidores públicos, con énfasis en el Decreto 021 situaciones administrativas	33,33%	33,33%
Subcomponente 3.2: Divulgar al interior de la entidad y fortalecer las competencias de todos los Servidores Públicos en temas como lenguaje claro y la atención al usuario	41,67%	33,00%

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
Subcomponente 4.1: Realizar monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, y de ser necesario, realizar los ajustes que se requieran	33,33%	33,33%
Subcomponente 5.1: Realizar sensibilización al personal de vigilancia y de aseo del país para mejorar la atención al ciudadano	33,33%	26,09%
Subcomponente 5.2: Realizar campaña directa de comunicación en todos los puntos de atención (OFICINAS DE RECEPCIÓN)	33,33%	29,00%
Subcomponente 5.3: Divulgar y socializar a todos los servidores públicos del INMLYCF el contenido del procedimiento de QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	No aplica	No aplica
Subcomponente 5.4: Realizar campaña masiva a los ciudadanos y autoridades sobre los diferentes canales para interponer Peticiones, Quejas Reclamos o Sugerencias	50,00%	24,00%

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	37,62%	37,62%
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
Subcomponente 1.2.a: Impulsar o realizar seguimiento, según corresponda, a las actividades pendientes del informe ITA presentado para las vigencias 2019 y 2020, registrado en la Procuraduría General de la Nación (Oficina de Control Interno)	50,00%	50,00%
Subcomponente 1.2.b: Impulsar o realizar seguimiento, según corresponda, a las actividades pendientes del informe ITA presentado para las vigencias 2019 y 2020, registrado en la Procuraduría General de la Nación (Secretaría General)	No aplica	No aplica
Subcomponente 1.3: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios de la Regional Sur para prevenir la corrupción	33,33%	33,33%
Subcomponente 1.4: Actualizar el contenido dispuesto en el micrositio para la publicación de (Cifras, Documentos, Informes Reportes, Visualizaciones, datos abiertos), de la Información disciplinaria	50,00%	50,00%
Subcomponente 2.1: Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente	33,33%	33,33%
Subcomponente 2.2: Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios de la Regional Sur para la identificación y diligenciamiento oportuno de las solicitudes externas de la comunidad y autoridad (derechos de petición y tutelas)	33,33%	33,33%

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
Subcomponente 4.1: Sensibilizar y formar a los servidores en atención con enfoque diferencial	30,00%	30,00%
Subcomponente 5.1: Realizar informe de solicitudes de acceso a la información pública	33,33%	33,33%

COMPONENTES DEL PAAC	% Planeado del Cuatrimestre	% Obtenido del Cuatrimestre
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	38,28%	37,07%
Subcomponente 1.1: Realizar Espacio de participación BLOG o FORO programados por la Subdirección de Servicios Forenses	54,44%	54,44%
Subcomponente 1.2: Realizar Jornada de socialización del modelo de atención diferencial a la ciudadanía. (Grupo de Protección Especial)	30,00%	30,00%
Subcomponente 1.3: Realizar una (1) actividad de acercamiento con la comunidad y/o grupos de interés, socializando el tema "Atención Integral en casos de Violencia Intrafamiliar"	100,00%	100,00%
Subcomponente 2.1: Realizar actividades de difusión de Controles en el servicio Pericial, para la prevención de la corrupción	10,00%	10,00%
Subcomponente 2.2: Continuar con el desarrollo del curso: "Cero tolerancia a la corrupción"	10,00%	10,00%
Subcomponente 2.3: Analizar las estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción para implementar acciones de prevención	50,00%	50,00%
Subcomponente 2.4: Realizar jornadas de sensibilización en las unidades organizacionales en temas relacionados con prevención de la corrupción	33,33%	33,33%
Subcomponente 3.1: Realizar monitoreo por cuatrimestre	33,33%	20,00%
Subcomponente 4.1: Realizar seguimiento por cuatrimestre	33,33%	33,33%
Subcomponente 4.2: Elaboración y Publicación del informe	33,33%	33,33%
Subcomponente 5.1: Diseñar e implementar curso código de integridad y cultura organizacional	33,33%	33,33%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno

FORTALEZAS

1. Los componentes del PAAC-2021 que obtuvieron en el desarrollo de sus actividades, el porcentaje planeado durante el primer cuatrimestre fueron: Componente 3.- Rendición de Cuentas **(69,62%)** y componente 5 – Transparencia y Acceso a la Información **(37,62%)**

2. Se incorporó dentro de la herramienta el porcentaje planeado por cuatrimestre por cada actividad a fin de evaluar el cumplimiento de las acciones programadas.
3. Se ajustaron las preguntas de evacuación del monitoreo para permitir una calificación objetiva del producto, de la evidencia y de la coherencia de la información suministrada.

1.8 RECOMENDACIONES

1. Que las unidades organizacionales responsables de las actividades contempladas en el PAAC-2021 aprobadas por el Comité Directivo, se empoderen del desarrollo de las tareas asignadas en el tiempo establecido para dar cumplimiento al porcentaje planeado por cuatrimestre (Ver Componente 1-1 Gestión del Riesgo - Subcomponente 1-1: Actualizar el Procedimiento de Gestión de Riesgos Institucionales; Componente 2- Racionalización de Trámites - Subcomponente 1: Agendamiento de citas de Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense.)
2. En el componente 1 de la Gestión del Riesgo, se requiere un acompañamiento y verificación permanente de los seguimientos a las No conformidades asociadas a los riesgos corrupción y de gestión.
3. Se reitera la identificación de los riesgos de fraude dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción.
4. La fase de Monitoreo del PAAC debe garantizar la verificación de la ejecución de las actividades en el tiempo y en el porcentaje establecido, a su vez, validar que las evidencias de cada actividad sean las definidas y estén en concordancia con la tarea desarrollada.
5. Incorporar en el mapa de riesgos institucionales, los riesgos de los procesos de: Gestión de la Comunicación, Gestión de la participación ciudadana, Gestión y Soporte Jurídico. Además, reubicar el riesgo que aparece en el Proceso de Gestión del Servicio Pericial dentro del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses denominado “incumplimiento a la implementación del Sistema de Medicina Legal”.
6. Se requiere entrega oportuna del Informe de Monitoreo de los Riesgos Institucionales, puesto que la fase de seguimiento se ve afectada, lo que conlleva a un atraso en la entrega oportuna del informe del PAAC a la Alta Dirección.
7. Se solicita la incorporación en el PAAC-2021, para el componente 2- Racionalización de Trámites, las actividades que quedaron pendientes del PAAC-2020, relacionadas con 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”. Las

actividades registradas en el mencionado componente obtuvieron una calificación de 25% en el año anterior sin alcanzar la meta esperada (Mayor o igual al 90%).

Atentamente,



NÉSTOR 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: 2021-05-14