



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO PAAC - 2023
TERCER CUATRIMESTRE**

**CORTE
31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE.....	4
3. CRITERIO (S)	4
4. METODOLOGÍA.....	5
5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO AL PAAC 2023-TERCER CUATRIMESTRE	5
6. CONCLUSIONES	14
7. RECOMENDACIONES	15

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa recibe de la Oficina de Planeación como segunda Línea de defensa el monitoreo del PAAC 2023 en los seis componentes, correspondiéndole a esta Oficina efectuar el seguimiento, tal como lo establece la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto Reglamentario 000124 de 2016 Artículo 2.1.4.6.

Este documento presenta el resultado consolidado del seguimiento de los seis componentes que hacen parte del PAAC 2023 con corte a 31 de diciembre del 2023.

1. OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento de las actividades establecidas en los componentes que conforman el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 Tercer Cuatrimestre, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a partir del monitoreo realizado por la segunda línea de defensa (Oficina de Planeación), soportado en el registro efectuado por los responsables de los componentes del PAAC 2023, en su rol de primera línea de defensa.

2. ALCANCE

La evaluación de seguimiento corresponde a la comparación de las actividades programadas versus realizadas con sus respectivas evidencias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2023 publicado en el Portal Institucional, con corte a diciembre 31 de 2023.

3. CRITERIOS

- 3.1. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- 3.2. Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones” en su Artículo 31 - Programas de transparencia y ética en el sector público. Modifíquese el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- 3.3. Decreto Reglamentario 000124 de enero 26 de 2016 Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- 3.4. Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, Departamento Administrativo de la Función Pública, versión 2 de vigencia 2015.

4. 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:

- 4.1. Publicación del Memorando No.033-DG-2022 (de noviembre 19), donde la Oficina de Planeación informa a las unidades organizacionales los lineamientos para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023.
- 4.2. Publicación del Memorando No.001-OFCI-DG-2023 (de marzo 13), elaborado en forma conjunta con la Oficina de Planeación, donde se indica la programación del monitoreo y seguimiento del PAAC-2023 para los tres cuatrimestres de la vigencia mencionada.
- 4.3. La Oficina de Planeación realizó el respectivo monitoreo a cada uno de los componentes, calificando cada actividad programada en el PAAC.
- 4.4. La Oficina de Control Interno verificó la información registrada por cada responsable de las actividades programadas en el PAAC incluida en la herramienta OneDrive.
- 4.5. La Oficina de Control Interno consolidó la información por componente y elaboró el presente informe.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO AL PAAC 2023-TERCER CUATRIMESTRE

5.1. COMPONENTE 1 Anexo A- MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

La Oficina de Planeación realizó el monitoreo a las (57) No Conformidades Potenciales asociadas a los (23) riesgos de corrupción, registrados en el aplicativo Isolución, obteniéndose el siguiente resultado (ver anexo 1 - Seguimiento de Riesgos de Corrupción):

- a. (18) de los (23) riesgos de corrupción cumplieron con el cierre respectivo, lo que equivale a un (78,26%), el restante (21,74%) no se ha culminado la fase de autoevaluación.
- b. (4) de las (57) no conformidades asociadas a riesgos de corrupción, no cumplieron con el total de los seguimientos respectivos en el tercer cuatrimestre (NCP-1077, NCP-1073, NCP-1057 y NCP-1023), representando un 7%.
- c. La NCP-1023 y la NCP-1073 al cierre de la vigencia 2023, se encuentra vencida.
- d. La NCP-1021 se realizó un aparente cierre eficaz, no se cuenta con la actividad y seguimiento que realmente logre mitigar el riesgo.

5.2. COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO – Acumulado 100%

COMPONENTE - 1		GESTIÓN DEL RIESGO	Promedio	100%
Actividad	No	Descripción	% Acumulado	
SUBCOMPONENTE - 1		Política de Administración de Riesgos	100%	
Actividad	1.1	Socializar la Política de Gestión del Riesgo vigente en el INMLCF	100%	
Actividad	1.2	Aplicar instrumento de comprensión de la Política de gestión del riesgo al interior de la unidad organizacional	100%	
SUBCOMPONENTE - 2		Elaboración del Mapa de Riesgos	100%	
Actividad	2.1	Revisar y/o actualizar los riesgos de corrupción en los procesos institucionales	100%	
Actividad	2.2	Revisar y/o actualizar los controles definidos para los riesgos, con el fin de analizar su operatividad y uso.	100%	
SUBCOMPONENTE - 3		Consulta y divulgación	100%	
Actividad	3.1	Socializar el mapa de riesgos por proceso	100%	
SUBCOMPONENTE - 4		Monitoreo o revisión	100%	
Actividad	4.1	Revisar cuatrimestralmente, el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora asociadas a los riesgos en el aplicativo.	99%	
Actividad	4.2	Consolidar cuatrimestralmente, la identificación y seguimiento al reporte de PQRS.	100%	
Actividad	4.3	Identificar y realizar seguimiento a la tipologías y conductas asociadas a posibles hechos de corrupción.	100%	
Actividad	4.4	Reportar cuatrimestralmente en el Comité de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados en el Instituto y determinar las acciones a implementar.	100%	
SUBCOMPONENTE - 5		Seguimiento	100%	
Actividad	5.1	Realizar seguimiento por cuatrimestre a las actividades propuestas, con el fin de evitar la materialización de los riesgos y el vencimiento de las acciones implementadas.	100%	
Actividad	5.2	Elaborar y Publicar el Informe.	100%	

Cuadro No. 1- Fuente de elaboración propia - Componente 1 PAAC 2023

Respecto al componente 1 se evidenció un nivel de cumplimiento del **100%**.

5.3. COMPONENTE 2- GESTIÓN DE TRÁMITES – Acumulado 56%

COMPONENTE - 2		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Promedio	56%
Actividad	No	Descripción	% Acumulado	
SUBCOMPONENTE - 1		Consultas de acceso a información pública	45%	
Actividad	1.1	Estandarizar las consultas de acceso a información pública acorde con los criterios del DAFP.	100%	
Actividad	1.2	Ajustes al acceso a las consultas de información pública en la página Web (certificado de muestradante, Plataformas para comunidades de información RED desaparecidos y cadáveres, certificado de registro de persona desaparecida, Certificado de necropsia médico legal), para facilitar la identificación por partes de la ciudadanía.	100%	
Actividad	1.3	Iniciar el proceso de registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT.	15%	
Actividad	1.4	Diseñar cápsulas informativas acerca de cómo realizar las consultas de información pública tipo tutorial.	10%	
Actividad	1.5	Publicación y difusión de las cápsulas informativas para que la ciudadanía tenga acceso de a las consultas de información pública	0%	
SUBCOMPONENTE - 2		Consultas de personas capacitadas en el manejo de alcohosensores	67%	
Actividad	2.1	Estandarizar la consulta de acceso a información pública "Consultas de personas capacitadas en el manejo de alcohosensores" de acuerdo a los criterios del DAFP.	100%	
Actividad	2.2	Realizar ajustes respecto al acceso a las consultas de información pública en la página Web, para facilitar la identificación por partes de la ciudadanía	100%	
Actividad	2.3	Registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT- Alcohosensores.	0%	

Cuadro No. 2- Fuente de elaboración propia - Componente 2 PAAC 2023

Respecto al componente 2 se evidenció un nivel de cumplimiento del **56%**, donde:

- La actividad 1.3 - Iniciar el proceso de registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT (15%), se cuenta con un concepto del DAFP a solicitud de la Oficina de Planeación, pero no se documentaron registros de avance de esta actividad, informando que se realizará para la vigencia 2024.
- La actividad 1.4 - Diseñar cápsulas informativas acerca de cómo realizar las consultas de información pública tipo tutorial (10%), se documentó una inicial reunión de julio 14 del

2023 y a la fecha no se cuenta con el texto paso a paso para la elaboración de las capsulas informativas, ni con dicho material.

- c. La actividad 1.5 - Publicación y difusión de las cápsulas informativas con el fin instruir a la ciudadanía en general para acceder a las consultas de acceso a información pública (0%), no se cuenta con cápsulas informativas, para esta actividad se nos informa que será realizada en el próximo PAAC-2024.
- d. La actividad 2.3 – Registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT - Alcohosensores (0%), a la fecha se puede consultar en el Portal Institucional la información de Alcohosensores, no se evidenció registros en el SUIT.

5.4. COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS – Acumulado 81%

COMPONENTE - 3		RENDICIÓN DE CUENTAS	Promedio	81%
Actividad	No	Descripción	% Acumulado	
SUBCOMPONENTE - 1		Información de calidad y en lenguaje comprensible		80%
Actividad	1.1	Realizar la Caracterización de usuarios del Proceso de Gestión del Conocimiento Científico Forense	100%	
Actividad	1.2	Conformar Laboratorio de simplicidad	100%	
Actividad	1.3	Actualizar el Procedimiento de "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía"	40%	
SUBCOMPONENTE - 2		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		94%
Actividad	2.1	Elaborar Informe de Gestión 2022 y socializarlo	100%	
Actividad	2.2	Reportes dinámicos que permitan al usuario interactuar en la Web	65%	
Actividad	2.3	Socialización de portafolio	100%	
Actividad	2.4	Publicación de cifras de violencia en Forensis y observatorio de la violencia	100%	
Actividad	2.5	Realizar las Mesas de participación ciudadana DR	100%	
Actividad	2.6	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas Nacional 2022	100%	
SUBCOMPONENTE - 4		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		70%
Actividad	4.1	Evaluar la realización de las mesas de participación Dirección Regional	100%	

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2023 - TERCER CUATRIMESTRE**

Página 9 de 15

COMPONENTE - 3		RENDICIÓN DE CUENTAS	Promedio 81%
Actividad	No	Descripción	% Acumulado
Actividad	4.2	Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas Nacional 2022	100%
Actividad	4.3	Consolidar la información de audiencias públicas y demás espacios de participación realizados	10%

Cuadro No. 3 - Fuente de elaboración propia - Componente 3 PAAC 2023

Respecto al componente 3 se evidenció un nivel de cumplimiento del **81%**, donde:

- e. La actividad 1.3 - Actualizar el Procedimiento de "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, DG-C-P-007" (40%), solo se pudo realizar el Procedimiento en borrador con los ajustes requeridos y la solicitud No.6524 de junio 30 del 2023 en el aplicativo Isolucion para la unificación de los Procedimientos DG-C-P-007 y Participación ciudadana a través de la página Web, DG-C-P-020, quedando pendiente la revisión y aprobación del procedimiento en el aplicativo Isolucion en la vigencia 2024.
- f. La actividad 2.2 - Reportes dinámicos que permitan al usuario interactuar en la Web (65%) se construyeron los tableros y los diagramas de la estructura de estos, no se pudo culminar la actividad por no contar con licencia de software que permita alojar los tableros en la nube a fin de tenerlos disponibles.
- g. La actividad 4.3 – Consolidar la información de audiencias públicas y demás espacios de participación realizados, mediante el memorando No.0026-OFPL-DG-2023 del 7 de diciembre del 2023 en el tema de Relacionamiento con la ciudadanía se solicitaron los Informes consolidados de las jornadas de participación 2023 a los responsables hasta el 29 de diciembre del 2023, al cierre de la vigencia del año 2023 no se ha elaborado el informe.

5.5. COMPONENTE 4 - SERVICIO AL CIUDADANO - Acumulado 99%

COMPONENTE - 4		SERVICIO AL CIUDADANO	Promedio 99%
Actividad	No	Descripción	% Acumulado
SUBCOMPONENTE - 1		Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	100%
Actividad	1.1	Abrir espacios de diálogo y socialización al interior de la entidad	100%
SUBCOMPONENTE - 2		Fortalecimiento de los canales de atención	97%
Actividad	2.1	Continuar con la aplicación de la estrategia de cliente incógnito	100%
Actividad	2.2	Generar contenido dando a conocer los canales de atención	100%
Actividad	2.3	Realizar campañas de comunicación en los puntos de atención	92%

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2023 - TERCER CUATRIMESTRE**

Página 10 de 15

COMPONENTE - 4		SERVICIO AL CIUDADANO	Promedio	99%
Actividad	No	Descripción	% Acumulado	
SUBCOMPONENTE - 3 Talento Humano				100%
Actividad	3.1	Realizar curso virtual de inducción y reinducción	100%	
Actividad	3.2	Realizar campaña de socialización del Código de integridad y valores institucionales	100%	
Actividad	3.3	Adelantar campañas de sensibilización a los servidores que atienden usuarios	100%	
Actividad	3.4	Aumentar la cobertura de capacitación de los servidores públicos en temas de lenguaje claro y atención y servicio al cliente	100%	
Actividad	3.5	Realizar campañas de sensibilización a nivel nacional que permitan la atención a personas con discapacidad	100%	
SUBCOMPONENTE - 4 Normativo y procedimental				100%
Actividad	4.1	Evaluar y ajustar la Política Institucional de Servicio al Ciudadano	100%	
Actividad	4.2	Verificar en los estudios y diseños de nuevas obras los requisitos de accesibilidad	100%	
Actividad	4.3	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento respecto a las PQRSD recibidas	100%	
Actividad	4.4	Realizar el seguimiento y control al tiempo de respuesta de PQRSD	100%	
SUBCOMPONENTE - 5 Relacionamiento con el ciudadano				95%
Actividad	5.1	Revisar las rutas de atención publicadas en la página Web y ajustarlas a lenguaje claro	100%	
Actividad	5.2	Actualizar y divulgar a nivel nacional la Carta de Trato Digno	100%	
Actividad	5.3	Establecer mecanismos para mejorar la atención de usuarios y grupos de valor en los servicios de Clínica y Patología	100%	
Actividad	5.4	Realizar campañas de información a los usuarios para la presentación de PQRSD	100%	
Actividad	5.5	Realizar encuentros con las comunidades indígenas	88%	
Actividad	5.6	Realizar actividades de sensibilización al personal de vigilancia y aseo del país	84%	

Cuadro No. 4- Fuente de elaboración propia - Componente 4 PAAC 2023

Respecto al componente 4 se evidenció un nivel de cumplimiento del **99%**, donde:

- a. La actividad 2.3 – Realizar dos (2) campañas directas de comunicación en los puntos de atención (OFICINAS DE RECEPCIÓN) para que se dé a conocer de manera verbal o escrita a la ciudadanía (USUARIOS) cuáles son los procedimientos que se van a aplicar con motivo de la atención, los canales de atención disponibles y la posibilidad de radicar una PQRS, cuando exista alguna inquietud o comentario (92%); realizada por parte de las Direcciones Regionales (8), las cuales fueron realizadas por todas las Direcciones Regionales en diferentes modalidades y teniendo en cuenta que solo dos (2) Direcciones Regionales aportaron la evidencia registrada en el PAAC hace que el subcomponente obtenga este resultado.
- b. La actividad 5.5 – Realizar encuentros con las comunidades indígenas para concertar la atención con enfoque diferencial en el marco de la jurisdicción indígena (88%), siete (7) Direcciones Regionales realizaron encuentros con las comunidades indígenas a excepción de la Regional Oriente, ya que por situaciones internas con el Ministerio del Interior quien apoyaría esta actividad no se pudo realizar.
- c. La actividad 5.6 – Realizar actividades de sensibilización al personal de vigilancia y de aseo del país para facilitar la atención al ciudadano por parte de los servidores de la Institución (84%), por cada Dirección Regional y semestral, cuatro (4) de las Direcciones Regionales suministraron evidencias del cumplimiento de la sensibilización al personal de vigilancia y aseo durante los dos semestres de la vigencia 2023, las restantes cuatro (4) Direcciones Regionales suministraron evidencia de la realización incompleta de la socialización en periodicidad y/o personal a capacitar.

5.6. COMPONENTE 5 – TRANSPARENCIA - Acumulado 92%

COMPONENTE - 5		TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Promedio	92%
Actividad	No	Descripción	% Acumulado	
SUBCOMPONENTE - 1		Lineamientos de transparencia activa		67%
Actividad	1.1	Realizar dos revisiones a la publicación de la información mínima de la Entidad sobre su estructura	100%	
Actividad	1.2	Seguimiento a las actividades del Informe ITA	100%	
Actividad	1.3	Realizar Informe ITA acorde a la Ley 1712 de 2014	100%	
Actividad	1.4	Crear un normograma que permita delimitar las normas que regulan las actuaciones del INMLCF en el desarrollo de su misión	100%	
Actividad	1.5	Publicar artículos de interés jurídico para los servidores públicos de la entidad	0%	
Actividad	1.6	Realizar actividades de prevención en el marco de la acción disciplinaria	0%	
SUBCOMPONENTE - 2		Lineamientos de transparencia pasiva		100%
Actividad	2.1	Verificar la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	100%	
SUBCOMPONENTE - 4		Criterios diferenciales de accesibilidad		100%
Actividad	4.1	Informar a los servidores los criterios diferenciales de accesibilidad	100%	
SUBCOMPONENTE - 5		Monitoreo del acceso a la información pública		100%
Actividad	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a la información pública	100%	

Cuadro No. 5- Fuente de elaboración propia - Componente 5 PAAC 2023

Respecto al componente 5 se evidenció un nivel de cumplimiento del **92%**, donde:

- La actividad 1.5 – Publicar artículos de interés jurídico para los servidores públicos de la entidad (0%), la Oficina Jurídica solicitó mediante oficio No.0144-OFJU-DG-2023 de fecha 2023-04-20 la eliminación de esta actividad a la Oficina de Planeación por cuanto no se ajusta a ninguno de los objetivos de los componentes del PAAC, a la fecha la actividad no fue retirada y es calificable en el PAAC
- La actividad 1.6 – Realizar actividades de prevención en el marco de la acción disciplinaria (0%), la Secretaría General solicitó mediante oficio 0988-SG-DG-2022 del 2022-12-15 la eliminación de esta actividad a la Oficina de Planeación por cuanto no se ajusta a ninguno

de los objetivos de los componentes del PAAC, a la fecha la actividad no fue retirada y es calificable en el PAA.

5.7. COMPONENTE 6- OTRAS INICIATIVAS Acumulado 87%

COMPONENTE - 6		OTRAS INICIATIVAS	Promedio	87%
Actividad	No	Descripción	% Acumulado	
SUBCOMPONENTE - 1		Estrategia de participación ciudadana		83%
Actividad	1.1	Realizar y publicar Blogs y/o foros de diferentes temas de la entidad que sean de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas	83%	
SUBCOMPONENTE - 2		Lucha contra la corrupción		63%
Actividad	2.1	Realizar actividades de difusión de controles en el servicio pericial, para la prevención de la corrupción	100%	
Actividad	2.2	Hacer seguimiento acerca de si se está informando mediante avisos a la comunidad en general que nuestros servicios son gratuitos	100%	
	2.3	Desarrollar el curso "Cero tolerancias a la corrupción"	0%	
Actividad	2.4	Realizar curso virtual de Conflictos de Interés	50%	
SUBCOMPONENTE - 3		Monitoreo de los resultados del PAAC		100%
Actividad	3.1	Realizar el Monitoreo cuatrimestral acumulado del resultado del PAAC	100%	
SUBCOMPONENTE - 4		Seguimiento a los resultados del PAAC por cada uno de los componentes		100%
Actividad	4.1	Realizar seguimiento cuatrimestral a los resultados del PAAC	100%	
Actividad	4.2	Elaborar y publicar el informe de seguimiento a los resultados del PAAC	100%	
SUBCOMPONENTE - 5		Cultura de integridad		90%
Actividad	5.1	Dar directriz sobre los valores a reforzar en la entidad a partir del análisis de la información de PQRS	90%	

Cuadro No. 6- Fuente de elaboración propia - Componente 6 PAAC 2023

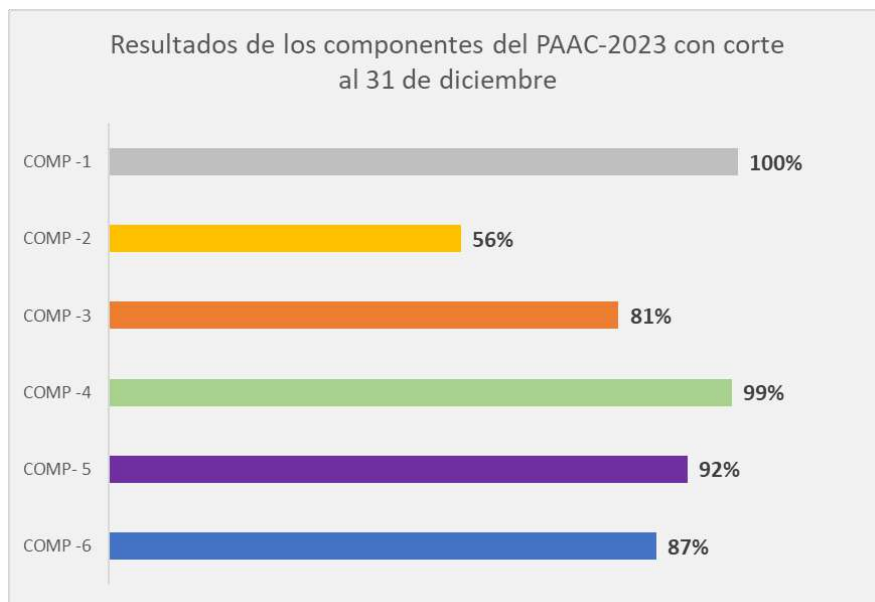
Respecto al componente 6 se evidenció un nivel de cumplimiento del **87%**, donde:

- La actividad 1.1 – Realizar y publicar Blogs y/o foros de diferentes temas de la entidad que sean de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas (83%), de los 12 responsables programados en el PAAC para realizar la actividad, dos (2) responsables no realizaron la actividad.
- La actividad 2.3 – Desarrollar el curso “Cero tolerancias a la corrupción” (0%), fue aplazado informando motivos administrativos, se programará para la vigencia 2024.

- c. La actividad 2.4 – Realizar un (1) curso virtual de Conflictos de interés de acuerdo con la Resolución 000369 del 2022-03-24 (50%), no se realizó por no obtenerse respuesta del Syllabus, quedando aplazado el curso para ser desarrollarlo en la vigencia 2024.
- d. La actividad 5.1 Dar directriz sobre los valores a reforzar en la entidad a partir del análisis de la información de PQRSD (90%), se realizó mediante la Resolución 00135 del 28 de diciembre del 2023 la Política de Integridad en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se elaboró Informe del curso de integridad Cultura I cohorte 2023, no se contó con el Informe de la evaluación de los valores institucionales, realizado por los responsables a partir del análisis de la Información de PQRSD.

6. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es importante realizar la revisión de las consideraciones expuestas para cada uno de los componentes del presente informe, donde se evidenció un cumplimiento total del 85,8% frente a las actividades programadas con corte a 31 de diciembre del el PAAC de la vigencia 2023.



Cuadro No. 7- Fuente de elaboración propia – Resultados Componentes PAAC-2023

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la Oficina de Planeación, durante los monitoreos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada periodo, en lo posible lo socialice con los responsables a fin de asegurar que la información incluida en el instrumento sea coherente con las actividades registradas y evitar los incumplimientos.

Tener en cuenta que las actividades pendientes según los resultados del presente informe, sean incluidas en el PAAC de la vigencia 2024.

Cordialmente,

ROBERTO PABÓN C

Jefe Oficina de Control Interno (e)

Anexo 1: Seguimiento de Riesgos de Corrupción PAAC-2023 – 3 Cuatrimestre

	Nombre, apellido y cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Henry Cortés Contreras - Profesional Universitario - Oficina de Control Interno		2024-01-16
	Tania Perdomo Morales - Profesional Universitario - Oficina de Control Interno		2024-01-16
Revisó	Roberto Pabón - Jefe Oficina de Control Interno (e)		2024-01-16
Aprobó	Roberto Pabón - Jefe Oficina de Control Interno (e)		2024-01-16
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			