

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO PAAC - 2024
PRIMER CUATRIMESTRE**

**CORTE
30 DE ABRIL DE 2024**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
1. OBJETIVO	7
2. ALCANCE.....	7
3. CRITERIO (S)	7
4. METODOLOGÍA.....	7
5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO AL PAAC 2023-TERCER CUATRIMESTRE	8
6. CONCLUSIONES.....	26
7. RECOMENDACIONES	28

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Términos para el desarrollo del plan anticorrupción 2024.	5
Figura 2- -Relación plan estratégico INMLCF-MECI y componentes PAAC 2024.	6
Figura 3- -Planeación de actividades Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 por componente.	8
Figura 4- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 01 vs Subcomponente PAAC 2024.Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.....	11
Figura 5- Porcentajes de distribución por período de medición, Componente 02 vs Subcomponente PAAC 2024. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.....	13
Figura 6- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 03 vs Subcomponente - PAAC 2024.Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.....	16
Figura 7- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 04 vs Subcomponente - PAAC 2024.Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.....	18
Figura 8- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 05 vs Subcomponente - PAAC 2024.Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.....	22
Figura 9- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 06 vs Subcomponente - PAAC 2024. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.....	24
Figura 10- Gráfico de resultados seguimiento al PAAC 2024 primer cuatrimestre.....	27

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Relación de acciones pendientes para abordar riesgos de corrupción vigencia 2023.

Tabla de elaboración propia a partir de la información contenida en el aplicativo Isolucion..... 9

Tabla 2 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 01- PAAC 2024. 11

Tabla 3 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 01- PAAC 2024. 11

Tabla 4 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 02- PAAC 2024. 13

Tabla 5 - Componente 2- PAAC 2024 - Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024..... 14

Tabla 6 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 3- PAAC 2024 15

Tabla 7- Componente 3- PAAC 2024-Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024..... 16

Tabla 8 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 4- PAAC 2024. 18

Tabla 9- Componente 4- PAAC 2024-Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024..... 19

Tabla 10 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 5- PAAC 2024. 22

Tabla 11- Componente 5- PAAC 2024-Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024..... 23

Tabla 12 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 6- PAAC 2024. 24

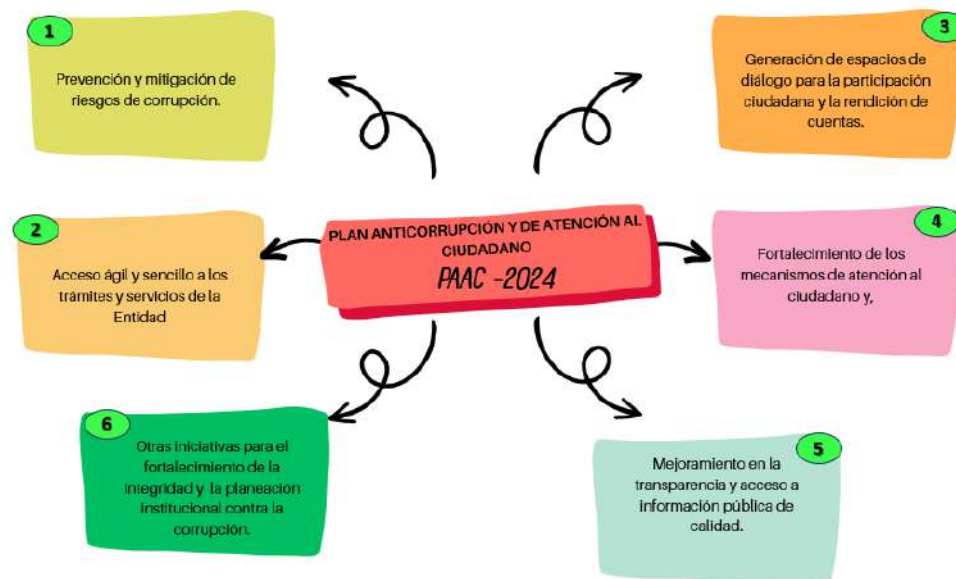
Tabla 13- Componente 6- PAAC 2024 - Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024..... 24

Tabla 14-Relación de porcentajes planeados por componte vs porcentajes alcanzados primer cuatrimestre. 26

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC para la vigencia del 2024, con el objeto de consolidar en una sola herramienta las estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción en los términos que establece la Ley, con iniciativas adicionales para dar sinergia a la integridad y la planeación institucional contra la corrupción, como a continuación se detalla:

Figura 1- Términos para el desarrollo del plan anticorrupción 2024.



Fuente de elaboración propia: Oficina de Control Interno 2024.

En ese sentido la entidad armonizó el PAAC 2024, a través de la formulación de 53 actividades contenidas en el cronograma respectivo, con el Plan estratégico Institucional 2023-2026, aportando al logro de los 16 objetivos estratégicos, las cuatro perspectivas de este y articulando con MIPG 7ª dimensión y en correlación con el sistema control interno, como se observa a continuación en la figura No. 2:

1. OBJETIVO

Evaluar el grado de cumplimiento como tercera línea de defensa de las actividades establecidas en los componentes que conforman el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

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 2024 publicado en el portal institucional, con corte a abril 30 de 2024.

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, en concordancia con la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V.2” del DAFP, adelantaron las siguientes actividades previas para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- 4.1. Publicación del Memorando No. 0026-OFPL-DG-2023 (de 2023-12-07), donde la Oficina de Planeación informa a las unidades organizacionales los lineamientos para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024.
- 4.2. Publicación del Memorando No.001-OFCL-DG-2024 (de 2024-04-16), elaborado en forma conjunta con la Oficina de Planeación, donde se indica la programación del monitoreo y seguimiento del PAAC-2024 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.

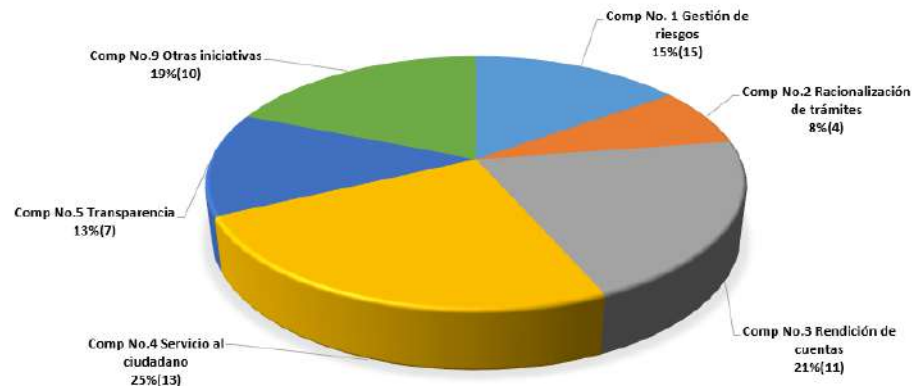
5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO AL PAAC 2024-PRIMER CUATRIMESTRE.

5.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Para la vigencia 2024 se planearon 53 actividades distribuidas en seis componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, como lo muestra la figura No. 3:

Figura 3- -Planeación de actividades Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 por componente.

ACTIVIDADES PAAC 2024 POR COMPONENTE



Fuente de elaboración propia: Oficina de Control Interno 2024, a partir del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano aprobado en Comité Directivo No. 02-OFPL-DG-2024 del 2024-01-31 y publicado vigencia 2024, URL: <https://www.medicinalegal.gov.co/web/guest/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

La Oficina de Planeación realizó el monitoreo a 25 acciones para abordar riesgos de corrupción asociadas a los 21 riesgos de corrupción establecidos para la vigencia 2024, registrados en el aplicativo Isolución, obteniéndose el siguiente resultado (ver anexo 1 - Seguimiento de Riesgos de Corrupción):

- a. A partir de los resultados finales de la vigencia 2023, quedaron acciones con seguimientos pendientes, algunas de ellas fueron cerradas en la vigencia 2024 y una de ellas aún continúa vencida, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 1. Relación de acciones pendientes para abordar riesgos de corrupción vigencia 2023. Tabla de elaboración propia a partir de la información contenida en el aplicativo Isolucion.

No. De acción	% de avance a 2023- 12-31	Estado
1074	14%	Cerrada 2024-01-10
1073	33.3%	Continúa abierta. Esta vencida, no hace parte de la gestión del 2024.
1069	0%	Cerrada 2024-01-03
1057	50%	Cerrada 2024-01-03
1023	43%	Cerrada 2024-01-10

- b. Una vez verificada la información en el aplicativo Isolucion y el reporte enviado por la segunda línea de defensa, se encontró que se determinaron 27 acciones para abordar riesgos y no 24.
- c. (7) acciones asociadas a los (21) riesgos de corrupción cuentan con los respectivos seguimientos en los tiempos establecidos por la entidad.
- d. (20) de las acciones asociadas a riesgos de corrupción, no cumplieron con el total de los seguimientos respectivos en el primer cuatrimestre, en 14 de las 20 acciones no se dio cumplimiento a los tiempos establecidos por la entidad para el seguimiento para el PAAC 2024 - primer cuatrimestre, como lo muestra el anexo 01- Matriz de monitoreo mapa institucional de riesgos –Riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2024.

5.2. COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO

Conforme lo señala Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 13, el mapa de riesgos de corrupción permite a la entidad “identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos” con el fin de buscar estrategias y acciones para controlarlos. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado para el primer cuatrimestre del 2024.

Tabla 2 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 01- PAAC 2024.

Período de medición/ Porcentaje planeado	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	TOTAL A CIERRE 2024
	66,51%	16,50%	17,0%	100%
Porcentaje Logrado para el período	60,96%	No aplica	No aplica	No aplica

Figura 4- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 01 vs Subcomponente PAAC 2024.Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

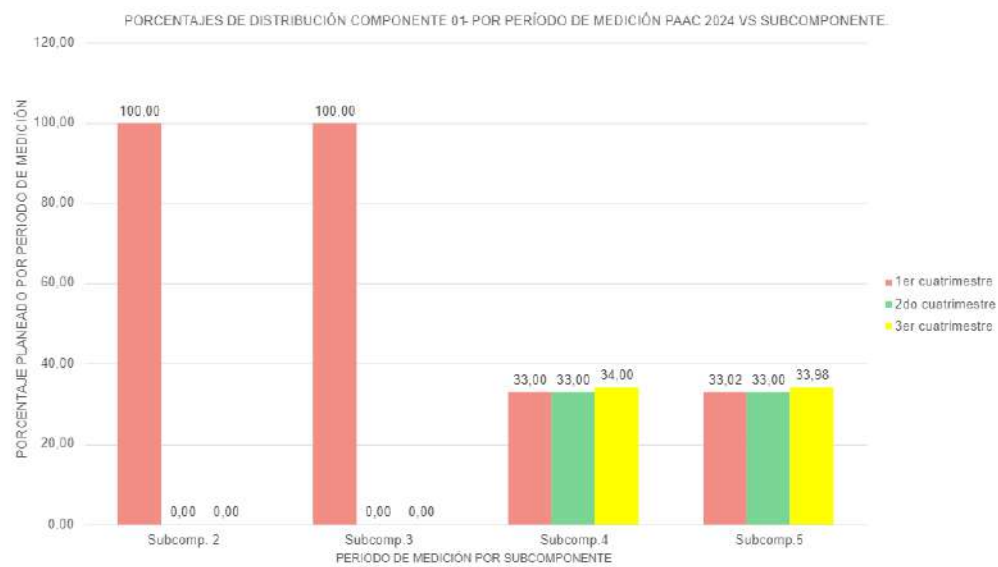


Tabla 3 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 01- PAAC 2024.

COMPONENTE - 1			GESTIÓN DEL RIESGO	Porcentaje planeado.	66,51%
Actividad	No	Descripción		%Obtenido	%Porcentaje promedio programado
SUBCOMPONENTE - 2			Elaboración del Mapa de Riesgos	100	100
Actividad	2.1	Revisar y/o actualizar los riesgos de corrupción en los procesos institucionales		100	
SUBCOMPONENTE - 3			Consulta y divulgación	88,10	100
Actividad	3.1	Socializar el mapa de riesgos por cada uno de los procesos de la actual vigencia.		88,10	
SUBCOMPONENTE - 4			Monitoreo o revisión	22,74	33

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 12 de 29

COMPONENTE - 1		GESTIÓN DEL RIESGO	Porcentaje planeado.	66,51%
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	%Porcentaje promedio programado
Actividad	4.1	Revisar cuatrimestralmente, el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora asociadas a los riesgos en el aplicativo.	24,95	
Actividad	4.2	Realizar el monitoreo al tiempo de respuesta de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	33,0	
Actividad	4.3	Identificar y realizar seguimiento a la tipologías y conductas asociadas a posibles hechos de corrupción.	33,0	
Actividad	4.4	Reportar cuatrimestralmente en el Comité de Coordinación de los riesgos materializados en el Instituto, con el fin de que se determinen las acciones a implementar.	0	
SUBCOMPONENTE - 5		Seguimiento	33	33,02
Actividad	5.1	Realizar seguimiento por cuatrimestre a las actividades propuestas relacionadas con los riesgos materializados en el Instituto, con el fin de evitar el vencimiento de las acciones implementadas.	33	
Actividad	5.2	Elaborar y Publicar el Informe.	33	

Respecto al componente 1 se evidenció un nivel de cumplimiento del **60,96%**.

- La actividad 3.1- Socializar el mapa de riesgos por cada uno de los procesos de la actual vigencia, presenta disminución debido a que la Regional Norte remite evidencia que corresponde a la vigencia 2023 y la Secretaria General no envía evidencias que permitan corroborar se llevó a cabo la actividad.
- En la actividad 4.1-Revisar cuatrimestralmente, el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora asociadas a los riesgos en el aplicativo. Se evidencia que las Regionales Noroccidente, Nororiental, Sur y Occidente no registran seguimientos en el Riesgo GC-1. En tanto la Secretaria General, las Regionales Oriente y Suroccidente no remiten evidencia que permita corroborar se llevó a cabo la actividad.
- En la actividad 4.4- Reportar cuatrimestralmente en el Comité de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados en el Instituto, con el fin de que se determinen las acciones a implementar. No se remite evidencia por parte de la segunda línea de defensa, se haya llevado a cabo la actividad.

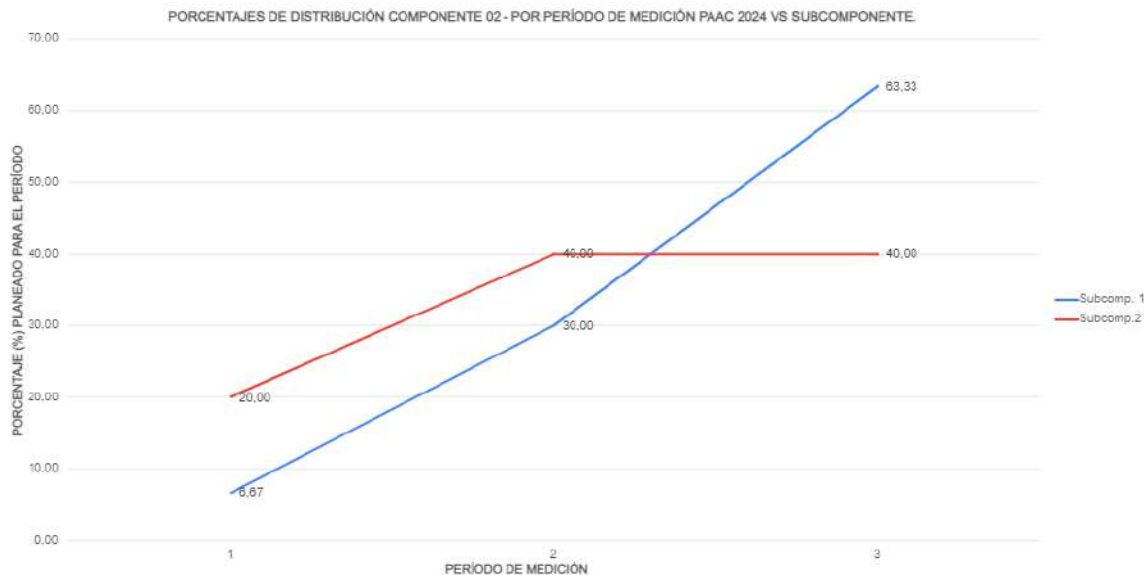
5.3. COMPONENTE 2- GESTIÓN DE TRÁMITES.

Para la vigencia 2024 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses programó cuatro actividades en la estrategia de Gestión de trámites, a partir de la reprogramación de cuatro actividades de la vigencia 2023 que no alcanzaron con los porcentajes planeados. Para el año 2024 se distribuyeron los porcentajes del componente en los tres cuatrimestres, de la siguiente manera:

Tabla 4 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 02- PAAC 2024.

Período de medición/ Porcentaje planeado	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	TOTAL A CIERRE 2024
	13,33%	35%	51,67%	100%
Porcentaje Logrado para el período	5%	No aplica	No aplica	No aplica

Figura 5- Porcentajes de distribución por período de medición, Componente 02 vs Subcomponente PAAC 2024. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 14 de 29

Tabla 5 - Componente 2- PAAC 2024 - Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

COMPONENTE - 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			Porcentaje planeado.	13,33%
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	%Porcentaje promedio programado
SUBCOMPONENTE - 1 Consultas de acceso a información pública			5%	6.67 %
Actividad	1.1	Iniciar el proceso de registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT.	5%	
Actividad	1.2	Establecer los lineamientos para que el Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional elabore las cápsulas informativas acerca de cómo realizar las consultas públicas.	No aplica	
Actividad	1.3	Publicar en el portal web y redes del Instituto, las cápsulas informativas dirigidas a la ciudadanía en general, acerca de cómo realizar las consultas públicas.	No aplica	
SUBCOMPONENTE - 2 Consultas de personas capacitadas en el manejo de alcohosensores			5%	20%
Actividad	2.1	Estandarizar la consulta de acceso a información pública "Consultas de personas capacitadas en el manejo de alcohosensores" acorde con los criterios mínimos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).	5%	

Para el componente 2 en el primer cuatrimestre se evidenció que se alcanzó el 5% del total planeado 13,33%, donde:

- La actividad 1.1 – Esta actividad fue programada en la vigencia anterior (2023) al final de vigencia alcanzó el 15% de realización sobre el 100% establecido. Para el primer cuatrimestre del 2024 se reprograma y aporta evidencias de asistencia a charlas del DAFP, pero no se documentaron avances de registros de las consultas de acceso de información pública en el SUIT, como tampoco se dio cumplimiento a la fecha programada y aprobada para culminar la actividad.
- Para las actividades 1.2 y 1.3 no se registraron porcentajes ni actividades de avance para el primer cuatrimestre de 2024, estos fueron programados para los cuatrimestres subsiguientes. Se evidencia que para la vigencia anterior (2023) estas actividades se programaron para "diseñar" y "publicar"

cápsulas informativas, culminando con un avance del 10% y 0% respectivamente del 100% establecido para cada una de ellas para esa vigencia.

- c. La actividad 2.1 – Se aportan las mismas evidencias que fueron remitidas para la actividad 1.1. del subcomponente 1, es decir soportes de asistencia a charlas del DAFP. Se encuentra que esta actividad durante el 2023 fue programada como " *Estandarizar la consulta de acceso a información pública "Consultas de personas capacitadas en el manejo de alcohosensores" de acuerdo a los criterios del DAFP*" con un porcentaje alcanzado del 100%, quedando pendiente para el 2024, Iniciar el proceso de registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT.

5.4. COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS.

La promoción de la rendición de cuentas de forma permanente y participativa es estimada como una herramienta de transparencia que fortalece la relación con la ciudadanía, las partes interesadas y agrega valor público a la gestión de la entidad. Para el año 2024 se programaron once actividades a través de tres subcomponentes y distribuyeron los porcentajes para los tres cuatrimestres, con los siguientes valores:

Tabla 6 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 3- PAAC 2024

Período de medición/	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	TOTAL A CIERRE 2024
Porcentaje planeado	37,56%	12,56%	49,88%	100%
Porcentaje Logrado para el período	25,21%	No aplica	No aplica	No aplica

Figura 6- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 03 vs Subcomponente - PAAC 2024.Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

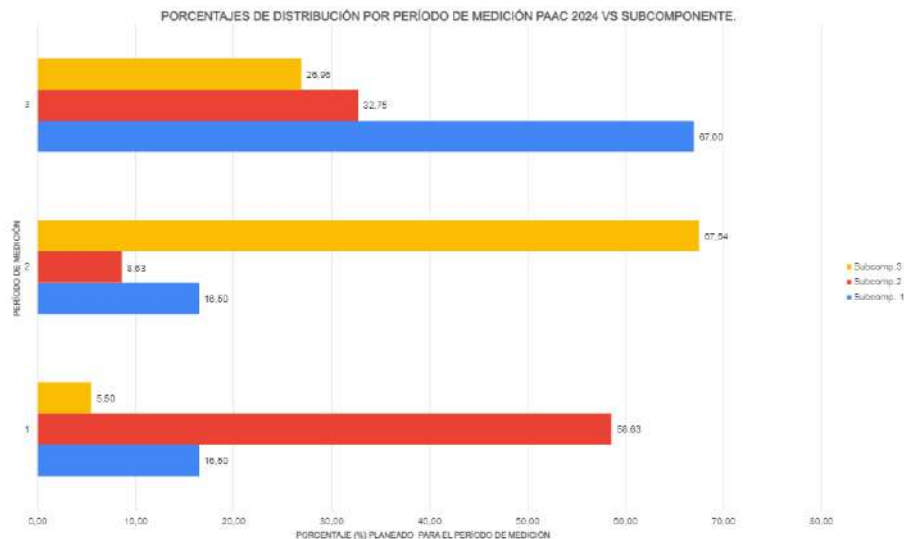


Tabla 7- Componente 3- PAAC 2024-Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

Componente - 3		Rendición de cuentas		Porcentaje planeado. 37,56%
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	%Porcentaje promedio programado
SUBCOMPONENTE - 1		Información de calidad y en lenguaje comprensible	11.50%	16,50%
Actividad	1.1	Aplicar la metodología de laboratorio de simplicidad en una de las rutas de atención que se encuentra publicada actualmente en la página web institucional.	No aplica	
Actividad	1.2	Actualizar y socializar el procedimiento "PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA"	23%	
SUBCOMPONENTE - 2		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	58.63%	58,63%
Actividad	2.1	Elaborar el informe de gestión 2023 y socializarlo a los servidores del Instituto.	100%	
Actividad	2.2	Mejorar la presentación de los datos estadísticos del Instituto, a través de reportes dinámicos que permitan al usuario interactuar en la página Web.	No aplica	

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 17 de 29

COMPONENTE - 3		RENDICIÓN DE CUENTAS	Porcentaje planeado. 37,56%	
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	%Porcentaje promedio programado
Actividad	2.3	Consolidar y publicar el Calendario Nacional de Espacios de Participación 2024, con la información enviada por las Direcciones Regionales (incluyendo la programación de las Direcciones Seccionales y Unidades Básicas que correspondan).	100%	
Actividad	2.4	Realizar 2 mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional con grupos de especial protección o vulnerables en el marco de la atención diferencial.	18.75%	
Actividad	2.5	Publicar cifras de lesiones fatales, no fatales y desaparecidos en el Observatorio de Violencia (Tableros de cifras disponibles).	33%	
Actividad	2.6	Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional-Vigencia 2023.	100%	
SUBCOMPONENTE - 3		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	5,50%	5,50%
Actividad	3.1	Consolidar el informe de mesas de participación ciudadana y/o espacios de rendición de cuentas primero y segundo semestre de 2024.	No aplica	
Actividad	3.2	Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas Nacional 2022	No aplica	
Actividad	3.3	Consolidar la información de audiencias públicas y demás espacios de participación realizados	16,50%	

Respecto al componente 3 durante el primer cuatrimestre se evidenció que se alcanzó el 25,21% del total 37,56% a obtener, donde:

- En la actividad 2,4-Realizar dos mesas de participación ciudadana, la Oficina de Planeación otorga calificación en etapa de monitoreo pese a no contar con porcentaje planeado por parte de la Regional Norte para el primer cuatrimestre y al registro de la Regional sobre que los avances no corresponden a este período no hay evidencias que soporten grado de avance. Por lo

anterior, no se realiza calificación por parte de la Oficina de Control Interno en la etapa de seguimiento, la actividad está programada para el próximo periodo.

- b. En la actividad 3.1. no se planeó porcentaje de avance a cargo de la Regional Suroccidente, pero fueron adjuntadas evidencias y registraron actividades desarrolladas, estas no fueron aceptadas debido a que la meta o producto corresponde a un “informe” y la Regional remite el formato de calendario que hace parte de la actividad 1,2 programada en el componente 06- de otras iniciativas.

5.5. COMPONENTE 4 - SERVICIO AL CIUDADANO.

Como elementos esenciales para articular los procesos de la entidad orientados a fortalecer la relación con la ciudadanía y partes interesadas, para la vigencia 2024 se establecieron 13 actividades a través de cinco subcomponentes y distribuyeron los porcentajes para los tres cuatrimestres de la siguiente forma:

Tabla 8 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 4- PAAC 2024.

Período de medición/ Porcentaje planeado	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	TOTAL A CIERRE 2024
	15,47%	25,88%	58,56%	100%
Porcentaje Logrado para el período	5,80%	No aplica	No aplica	No aplica

Figura 7- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 04 vs Subcomponente - PAAC 2024.Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 19 de 29

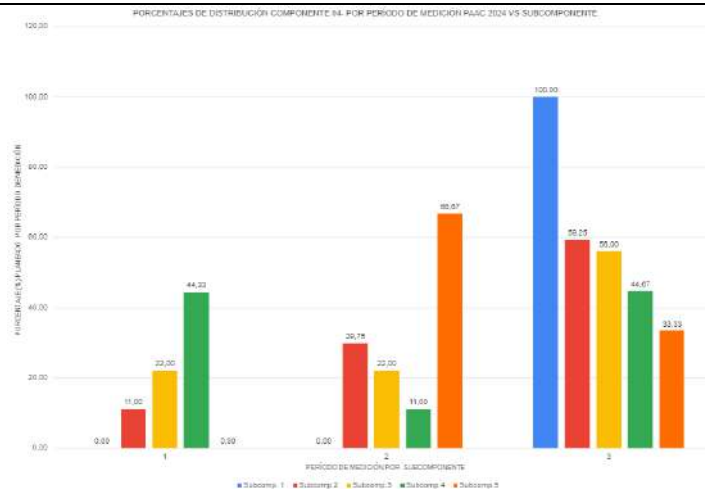


Tabla 9- Componente 4- PAAC 2024-Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

COMPONENTE - 4			SERVICIO AL CIUDADANO		Porcentaje planeado. 15,47%
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	%Porcentaje promedio programado	
SUBCOMPONENTE - 1 Estructura Administrativa y Direccinamiento Estratégico			No aplica	No aplica	
Actividad	1.1	Identificar las experiencias exitosas de los espacios de diálogo y jornadas de acercamiento con la ciudadanía de vigencias anteriores, con el fin de socializarlas al interior de la entidad y darlas a conocer y así evaluar los lineamientos establecidos.	No aplica		
SUBCOMPONENTE - 2 Fortalecimiento de los canales de atención			0%	11%	
Actividad	2.1	Continuar con la aplicación de la estrategia de cliente incógnito para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio.	No aplica		
Actividad	2.2	Realizar 2 jornadas de socialización del portafolio de servicios de clínica, patología y ciencias forenses a los servidores de las Direcciones Regionales y Seccionales que están en los puntos de atención.	0%		
Actividad	2.3	Realizar 1 campaña directa 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	No aplica		

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 20 de 29

COMPONENTE - 4		SERVICIO AL CIUDADANO	Porcentaje planeado. 15,47%	
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	%Porcentaje promedio programado
		atención disponibles y la posibilidad de radicar una PQRS, cuando exista alguna inquietud o comentario.		
SUBCOMPONENTE - 3 Talento Humano			12%	22%
Actividad	3.1	Realizar 2 cursos virtuales de inducción o reinducción: Primer Cuatrimestre: 28 de abril de 2024 • Población Objeto • Invitación a los servidores públicos • Inscripción de los participantes en la plataforma • Ejecución del curso • Solicitud de certificaciones	18%	
Actividad	3.2	Realizar campaña de socialización del código de integridad y valores institucionales: Primer Cuatrimestre: 28 de abril de 2024 • Población Objeto • Invitación a los servidores públicos	18%	
Actividad	3.3	Continuar con la capacitación de los servidores públicos en temas como lenguaje claro y atención y servicio al cliente.	No aplica	
SUBCOMPONENTE - 4 Normativo y procedimental			17%	44,33%
Actividad	4.1	Socializar la Política Institucional de Servicio al Ciudadano	0%	
Actividad	4.2	Verificar en los estudios y diseños de nuevas obras que se contraten, la inclusión de los requisitos de accesibilidad establecidos en la norma vigente.	18%	
Actividad	4.3	Realizar seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento formulados por los procesos y las unidades organizaciones para las Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas, a partir del reporte de acciones generado por el Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo del SIG.	33%	
SUBCOMPONENTE – 5 Relacionamiento con el ciudadano			No aplica	No aplica
Actividad	5.1	Realizar Infografía para socializar los temas relacionados con atención y servicio al	No aplica	

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 21 de 29

COMPONENTE - 4		SERVICIO AL CIUDADANO	Porcentaje planeado. 15,47%	
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	%Porcentaje promedio programado
		ciudadano.		
Actividad	5.2	Socializar a los Directores Regionales y Seccionales la caracterización establecida para mejorar la atención de usuarios y grupos de valor en los servicios de clínica y patología.	No aplica	
Actividad	5.3	Realizar encuentros con las comunidades indígenas para concertar la atención con enfoque diferencial en el marco de la jurisdicción indígena.	No aplica	

Respecto al componente 4 se evidenció un nivel de cumplimiento del **5,80%** frente a lo planeado para el primer cuatrimestre 15,47%, donde:

- La actividad 2.2. -Realizar 2 jornadas de socialización del portafolio de servicios de clínica, patología y ciencias forenses a los servidores de las Direcciones Regionales y Seccionales que están en los puntos de atención; a cargo de los Grupos Nacional de Clínica Forense, de Patología Forense y Grupo Nacional de Ciencias Forenses; la evidencia presentada (acta de fecha 2024-04-23 "Emitir directrices asociadas al Grupo Nacional de Genética Contrato-ICBF") no se correlaciona con la meta establecida y actividades planeadas, toda vez que se registra la directriz de revisar y proponer modificaciones del portafolio de servicios para retirar el Grupo Nacional de Genética Contrato-ICBF.
- La actividad 3.1 – Realizar 2 cursos virtuales de inducción o reinducción: Primer Cuatrimestre: 28 de abril de 2024: Población Objeto, Invitación a los servidores públicos, Inscripción de los participantes en la plataforma, Ejecución del curso, Solicitud de certificaciones. Las evidencias aportadas no corresponden a la totalidad de tareas registradas en la actividad planeada para el período de medición, no se allegaron evidencias sobre "...Ejecución del curso y Solicitud de certificaciones "
- Para la actividad 3.2. Realizar campaña de socialización del código de integridad y valores institucionales: Primer Cuatrimestre: 28 de abril de 2024, Población Objeto e Invitación a los servidores públicos. Las evidencias remitidas no se correlacionan con las actividades planeadas para el período de medición.

- d. En la actividad 4.1. Socializar la Política Institucional de Servicio al Ciudadano, se registra que fue solicitado el retiro de la actividad, no obstante, no se cuenta con actualización del PAAC 2024 primer cuatrimestre y las evidencias enviadas corresponden a la vigencia 2023.

5.6. COMPONENTE 5 – TRANSPARENCIA.

Tal como lo señala el CONPES 167 DE 2013, esta estrategia está orientada a aumentar la transparencia, disminuir la oportunidad de la corrupción y facilitar su detección. Por lo anterior, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha planeado el desarrollo de siete actividades, que cuentan con la distribución de los porcentajes por subcomponente para cada período de medición del 2024 como a continuación se señala:

Tabla 10 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 5- PAAC 2024.

Período de medición/ Porcentaje planeado	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	TOTAL A CIERRE 2024
	16,50%	19,63%	63,88%	100%
Porcentaje Logrado para el período	16,50%	No aplica	No aplica	No aplica

Figura 8- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 05 vs Subcomponente - PAAC 2024.Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

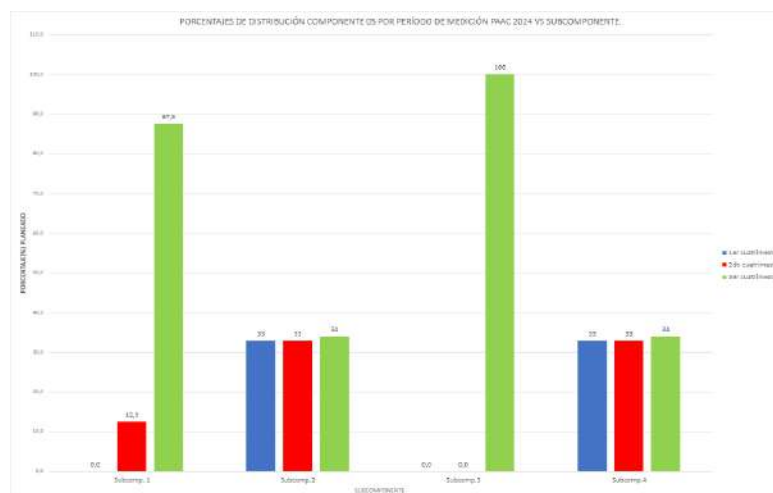


Tabla 11- Componente 5- PAAC 2024-Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

COMPONENTE - 5		TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Porcentaje planeado. 16,50%	
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	% Acumulado
SUBCOMPONENTE - 1		Lineamientos de transparencia activa	No aplica	No aplica
Actividad	1.1	Realizar dos revisiones a 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): Acumulado.	No aplica	
Actividad	1.2	Seguimiento a las actividades del informe ITA el cual debe ser presentado y registrado en la Procuraduría General de la Nación acorde a Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014.	No aplica	
Actividad	1.3	Realizar informe ITA acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014.	No aplica	
Actividad	1.4	Mantener actualizado el normograma del INMLCF en la página web.	No aplica	
SUBCOMPONENTE - 2		Lineamientos de transparencia pasiva	33%	33%
Actividad	2.1	Realizar informes periódicos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas.	33%	
SUBCOMPONENTE - 3		Criterios Diferenciales de Accesibilidad (al servicio y a la información pública)	No aplica	No aplica
Actividad	3.1	Realizar campaña de sensibilización a nivel nacional en temas relacionados con: atención a personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva), uso de herramientas como Centro de Relevó, Sistemas de Interpretación -SIEL u otros.	No aplica	
SUBCOMPONENTE - 4		Monitoreo del acceso a la información pública	33%	33%
Actividad	4.1	Generar informe de solicitudes de acceso a la información pública	33%	

Respecto al componente 5 se evidenció un nivel de cumplimiento del **16,50%**, donde las evidencias son consistentes con las actividades planeadas para el primer cuatrimestre del 2024.

5.7. COMPONENTE 6- OTRAS INICIATIVAS.

Este componente corresponde a la determinación de actividades para la implementación, seguimiento, evaluación y fortalecimiento del código de integridad, de la cultura organizacional basada en valores, razón por la cual la entidad programó 10 actividades, con la distribución de los porcentajes que a continuación se señalan por subcomponente para cada período de medición del 2024, así:

Tabla 12 - Porcentaje de distribución por período de medición Componente 6- PAAC 2024.

Período de medición/	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	TOTAL A CIERRE 2024
Porcentaje planeado	24,16%	30,27%	45,57%	100%
Porcentaje Logrado para el período	17,33%	No aplica	No aplica	No aplica

Figura 9- Porcentajes de distribución por período de medición Componente 06 vs Subcomponente - PAAC 2024. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

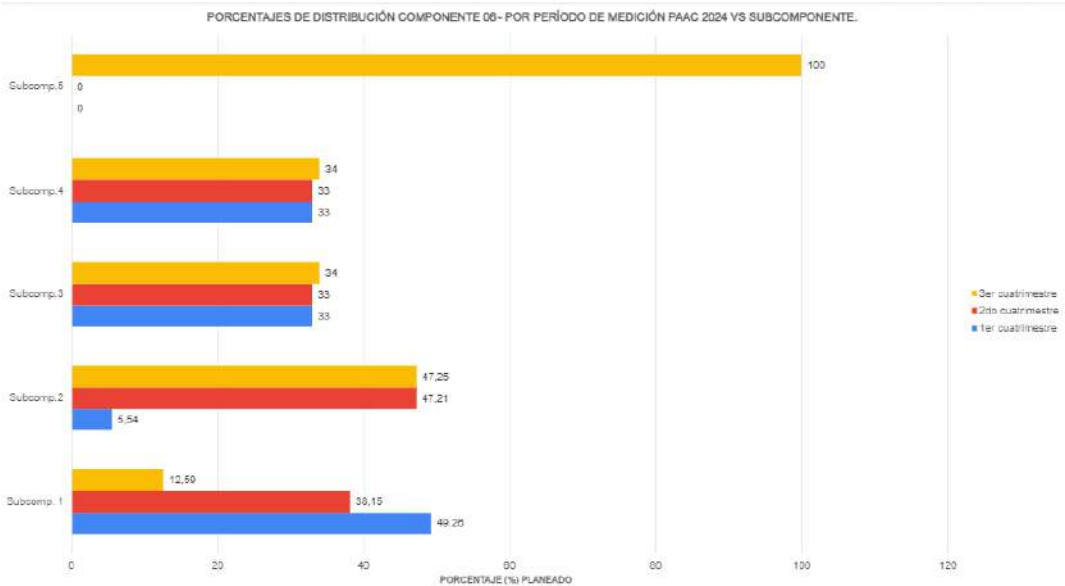


Tabla 13- Componente 6- PAAC 2024 - Actividades realizadas vs porcentajes obtenidos por subcomponente. Fuente de elaboración propia Oficina de Control Interno 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 25 de 29

COMPONENTE - 6		OTRAS INICIATIVAS	Porcentaje planeado. 24,16%	
Actividad	No	Descripción	%Obtenido	% Acumulado
SUBCOMPONENTE - 1 Estrategia de participación ciudadana			24,26%	49,26%
Actividad	1.1	Incluir en el Calendario Nacional de Espacios de Participación un blog y/o foro de diferentes temas de la entidad que sean de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas.	25%	
Actividad	1.2	Realizar el blog y/o foro programado en el calendario	14.78%	
Actividad	1.3	Publicar Blogs y/o foros	33%	
SUBCOMPONENTE - 2 Lucha contra la corrupción			9,38%	5,54%
Actividad	2.1	Realizar campañas sobre la gratuidad de los servicios, a través de los diferentes canales de comunicación disponibles.	28,13%	
Actividad	2.2	Realizar campañas comunicativas (publicaciones de frases, píldoras informativas, otras) para evitar hechos de corrupción en la entidad	No aplica	
	2.3	Realizar socializaciones que permitan entender a los servidores cuando se puede presentar un conflictos de interés	No aplica	
SUBCOMPONENTE - 3 Monitoreo de los resultados del PAAC			20%	33%
Actividad	3.1	Realizar el Monitoreo cuatrimestral Acumulado del resultado del PAAC.	20 %	
SUBCOMPONENTE - 4 Seguimiento a los resultados del PAAC por cada uno de los componentes			33%	33%
Actividad	4.1	Realizar Seguimiento cuatrimestral a los resultados del PAAC.	33%	
Actividad	4.2	Elaborar y Publicar el informe de seguimiento a los resultados del PAAC.	33%	
SUBCOMPONENTE - 5 Cultura de integridad			No aplica	No aplica
Actividad	5.1	Dar directriz sobre los valores a reforzar en la entidad a partir del análisis de la información de PQRS.	No aplica	

Respecto al componente 6 se evidenció un nivel de cumplimiento del 17,33% para el primer cuatrimestre, donde:

- La actividad 1.1 – Incluir en el Calendario Nacional de Espacios de Participación un blog y/o foro de diferentes temas de la entidad que sean de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas; para esta actividad aun cuando la evidencia se correlaciona con la actividad

planeada y producto a obtener, no se da cumplimiento a la fecha planeada 2024-02-09. Asimismo, las Regionales Bogotá y Suroccidente no desarrollaron lo planeado para el primer cuatrimestre; la Regional Oriente envió la programación de blog y foros pero la actividad "acercamiento con autoridades" no se encuentra incluida en el calendario a cierre de 2024-04-30; la Regional Nororiente no adjuntó evidencias que demuestran el grado de avance durante la etapa establecida para el cargue de estas por las unidades responsables en la respectiva plataforma, no obstante la Oficina de Planeación durante la etapa de monitoreo indica que no se pudo hacer el cargue de estas como responsable del monitoreo y otorga puntaje; debido a que no existe evidencia que soporte el grado de avance lo calificado por la segunda línea no se tiene en cuenta en la fase de seguimiento.

- b. Actividad 1.2-Realizar el blog y/o foro programado en el calendario. Para este período solo tres unidades organizacionales planearon porcentaje de avance con el cumplimiento satisfactorio de estos.
- c. Actividad 2.1-Realizar campañas sobre la gratuidad de los servicios, a través de los diferentes canales de comunicación disponibles. Para esta actividad se reciben evidencias de la Regional Norte que no son aceptadas por corresponder a la vigencia 2023. Para este período pese a no contar con porcentaje planeado para el avance de la actividad, las Regionales Oriente y Sur remiten evidencias que permiten generar un grado de desarrollo para esta actividad.
- d. Actividad 3.1-Realizar el Monitoreo cuatrimestral Acumulado del resultado del PAAC. El monitoreo por parte de la segunda línea de defensa no contemplo la verificación de todas las evidencias acorde a las actividades planeadas y los productos a obtener.

6. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidencia la construcción del PAAC vigencia 2024 en alineación con la planeación estratégica, los objetivos institucionales e igualmente con el sistema de control interno.

Se realizó la evaluación al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2024 primer cuatrimestre en cada uno de los componentes y subcomponentes, frente al monitoreo realizado por la segunda línea de defensa a cargo de la Oficina de Planeación, tal como se detalla a continuación:

Tabla 14-Relación de porcentajes planeados por componte vs porcentajes alcanzados primer cuatrimestre.

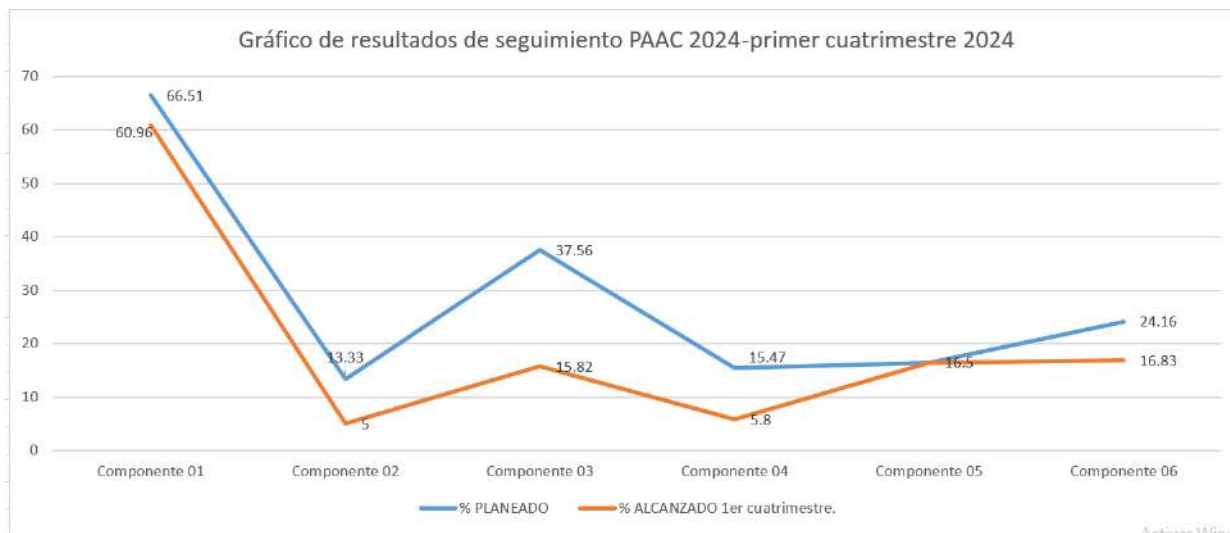
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 27 de 29

COMPONENTE	% PLANEADO	% ALCANZADO 1er cuatrimestre.
Componente 01	66,51	60,96
Componente 02	13,33	5
Componente 03	37,56	25,21
Componente 04	15,47	5,80
Componente 05	16,50	16,50
Componente 06	24,16	17,33

Figura 10- Gráfico de resultados seguimiento al PAAC 2024 primer cuatrimestre.



Quedan disponibles los documentos de trabajo para la respectiva verificación en caso de requerirse.

Los resultados del presente informe fueron socializados a la Oficina de Planeación el día 2024-05-23, siendo posible la verificación de algunas evidencias que soportan y ameritan el ajuste al informe inicialmente enviado y publicado en los términos establecidos por la Ley. Los ajustes correspondientes corresponden a al componente 3 y al componente 6, como a continuación se detalla:

a) Componente 03-Rendición de Cuentas:

SUBCOMPONENTE No.1: Información de calidad en lenguaje comprensible. Actividad 1.2: Actualizar y socializar el procedimiento “PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA”. (pág 15, 16 y 17).

-Subcomponente 1 cambio de 0% a 11,50%

-Actividad 1.2 de 0% cambio al 23%

SUBCOMPONENTE No.2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. Actividad 2.6: Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2023. (pág 15, 16 y 17).

-Subcomponente 2 cambio del 41,96% al 58,63%

-Actividad 2.6 cambio de 0% al 100%

b) Componente 06- Otras iniciativas.

SUBCOMPONENTE No.1: Estrategia de participación ciudadana. La actividad 1.2: Realizar el blog y/o foro programado en el calendario 7,33%. (pág 24, 25 y 26).

- Subcomponente 1 cambio de 21,78% a 24,26%
- Actividad 1.2 se corrige, cambió de 7.33% a 14,78.

Nota: En este componente se corrigió en la herramienta de calificación el numeral 1.2 a cargo de la Regional Occidente, por cuanto lo planeado era 100% y se calificó sobre el 33%.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la Oficina de Planeación, durante los monitoreos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada periodo, realice la verificación de las evidencias en los términos de la planeación establecida para cada actividad y en lo posible socializar los resultados con los responsables a fin de asegurar que la información incluida en el instrumento sea coherente con las actividades registradas y los productos a obtener, evitar los incumplimientos y lograr la metas programadas para los cuatrimestre subsiguientes.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE

Página 29 de 29

Tener en cuenta que las actividades que han presentado poco avance según los resultados del presente informe, se tomen acciones tendientes a dar cumplimiento en su totalidad para la actual vigencia.

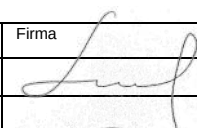
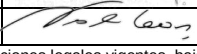
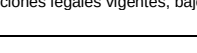
Anexo: Archivo electrónico en Excel- anexo 1 - Seguimiento de Riesgos de Corrupción

Cordialmente,



NÉSTOR FAN LEÓN NIÑO

Jefe Oficina de Control Interno

	Nombre, apellido y cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Lucila Sicachá – Profesional Especializado Forenses-Oficina de Control Interno		2024-06-13
Revisó	Néstor Fan León Niño - Jefe Oficina de Control Interno		2024-06-13
Aprobó	Néstor Fan León Niño - Jefe Oficina de Control Interno		2024-06-13
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.			