

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

**CORTE
30 DE AGOSTO DE 2024**

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 2024-SEGUNDO CUATRIMESTRE	6
6. CONCLUSIONES	22
7. RECOMENDACIONES	24

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entiende la importancia que tiene el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, (Ley 1474 de 2011) como herramienta clave en la construcción de un estado mas transparente, eficiente y al servicio de los ciudadanos. Es por esto que, como compromiso de la lucha contra la corrupción y mejora continua de sus servicios, diseño su herramienta de medición PAAC que le ha permitido consolidar las estrategias institucionales para prevenir, mitigar y combatir la corrupción al tiempo que mejora la calidad de la atención que brinda a los ciudadanos en la prestación de sus servicios.

En este sentido la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa recibe de la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa, el monitoreo del segundo cuatrimestre PAAC 2024 y posteriormente procede con la ejecución del seguimiento, de conformidad como lo establece la ley 87 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 6 componentes que hacen parte del PAAC 2024, incluyendo el avance del segundo cuatrimestre.

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 agosto 31 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. Elaboración del Memorando No.002-OFCI-DG-2024 (de 2024-08-13), conjuntamente con la Oficina de Planeación, donde se indica la programación del monitoreo y seguimiento del PAAC-2024 para el II y III cuatrimestres de la vigencia mencionada.
- 4.2. La Oficina de Planeación realizó el respectivo monitoreo a cada uno de los componentes, calificando cada actividad programada en el PAAC.
- 4.3. La Oficina de Control Interno verificó la información registrada por cada responsable de las actividades programadas en el PAAC incluida en la herramienta OneDrive.
- 4.4. La Oficina de Control Interno consolidó la información por componente y elaboró el presente informe.
- 4.5. La Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno, llevaron a cabo el ejercicio de monitoreo y evaluación respectivamente, para lo cual fue necesario realizar las siguientes actividades preliminares:
 - Verificación de cada una de las evidencias contenidas en las carpetas dispuestas para el registro de la información requerida, en cada uno de los componentes del PAAC 2024 para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
 - Análisis de 286 evidencias aportadas en los 6 componentes del PAAC 2024.
 - Verificación de los registros contenidos en las seis (6) plantillas de Excel elaboradas por componente.
 - Calificación de cada una de las actividades correspondientes con los siguientes criterios definidos dentro de la herramienta de seguimiento, monitoreo y evaluación del PAAC utilizada por las Oficinas de Planeación y Control Interno:
 - a) ¿La actividad realizada está orientadas a cumplir la meta o producto definido?
 - b) ¿El porcentaje realizado de las actividades cuatrimestrales es razonable con respecto a la meta o producto definido?

- c) ¿Existe cumplimiento entre el porcentaje planeado del cuatrimestre y el porcentaje alcanzado?
- d) ¿Existe coherencia entre la(s) actividad(es) realizada(s) y la(s) evidencia(s) registrada(s)?
- e) ¿La(s) evidencia(s) registrad(as) corresponden a la totalidad de la(s) actividad(es) realizada(s)?

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

5.2 COMPONENTE 1 – ANEXO A – MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCION:

La Oficina de Planeación, remitió la matriz de Excel, según lo establecido en el procedimiento de Gestión de Riesgos código DG-M-P-022, actividad 7 - Monitorear riesgos, tarea 3 identificar cuatrimestralmente los posibles riesgos materializados; 6 y 7 presentar a la Oficina de Control Interno la matriz de monitoreo (F-001), en la cual se encuentra el seguimiento al monitoreo de 29 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 (Anexo 1 - Seguimiento de Riesgos de Corrupción)

Sin embargo, no se elaboró el informe de monitoreo de los riesgos del segundo cuatrimestre, ni se publicó en la página web. Es importante anotar que la información que se publica en el portal web, debe ser de fácil entendimiento para cualquier persona o ciudadano que lo consulte, motivo por lo cual, la presentación del informe gerencial del informe que se publique debe generar una visión clara y concisa del desempeño y gestión realizada en torno a los riesgos de corrupción realizada por el instituto, así como también para la Alta Dirección, debe ser un insumo que le permita la toma de decisiones basadas en los análisis de los datos que se haya realizado, identificar los problemas y desviaciones que requieren atención inmediata, verificar la evaluación de la eficacia de las estrategias implementadas, para poder efectuar los ajustes si es necesario.

En conclusión, la presentación del informe gerencial, va a permitir establecer una comunicación efectiva en términos de transparencia hacia todos los niveles de la entidad, así como hacia los ciudadanos que consultan la información el portal institucional.

5.2. COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO

Por medio de la gestión del riesgo el instituto tiene la capacidad de anticipar, evaluar y mitigar los posibles eventos negativos que podrían afectar el logro de los objetivos.

El proceso de identificar los riesgos, permite tomar las medidas para reducir su impacto y hace que la entidad tenga mayor seguridad al mitigarlos, optimizando los procesos y evitando la materialización de los mismos.

La entidad continuará realizando una adecuada gestión de riesgos, promoviendo una cultura de seguridad y prevención en todo el instituto y cumpliendo con las metas trazadas por cada una de las unidades organizacionales dentro de los periodos establecidos, lo cual permitirá mejorar el desempeño y asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado para el segundo cuatrimestre del 2024:

SEGUNDO CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha (I y II Cuatrimestre)		% Acumulado pendiente a la fecha de corte
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Ejecutado	Pendiente
16,5%	15,5%	94%	83,0%	76,5%	6,5%

De acuerdo a la tabla anterior donde se presenta el porcentaje acumulado, el mayor cumplimiento se observa en el componente de Gestión de Riesgos, el cual tiene una desviación solo del 6,5% con respecto a lo planeado.

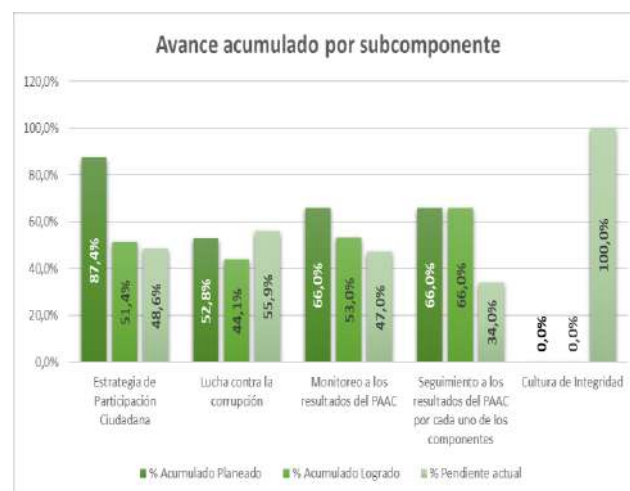
GESTION DE RIESGOS CUMPLIMIENTO
CUATRIMESTRE II



GESTION DE RIESGOS ACUMULADO



En la siguiente gráfica, se puede observar el nivel de cumplimiento por cada una de las actividades y por subcomponentes de la Gestión de Riesgos:



Sobre las actividades 4.1 y 4.2 que alcanzaron un cumplimiento del 22,50% y 27,72 del 33% planeado, sobre las cuales se hace énfasis para que en el siguiente cuatrimestre se presenten las actas e informes relacionados con la revisión de las acciones correctivas, preventivas y mejoras asociadas a los riesgos en el aplicativo Isolucion, así como también en la gestión y monitoreo a los tiempos de respuesta de las solicitudes de la información de quejas y reclamos, sugerencias y denuncias, en aras de mejorar el porcentaje y completar el 100% de cumplimiento en el tercer cuatrimestre.

La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en cada componente:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 9 de 24

SUBCOMPONENTE	NUMERAL	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% PLANEADO A II CUATRIMESTRE	% LOGRADO AL II CUATRIMESTRE	% EJECUTADO ACUMULADO II CUATRIMESTRE	% PENDIENTE POR EJECUTAR AL III CUATRIMESTRE
Elaboracion del mapa de riesgos	2.1	Revisar y/o actualizar los riesgos de corrupción en los procesos institucionales	Riesgos de corrupción actualizados	Líderes de procesos, Facilitadores SIG y Oficina de Planeación	0%	0%	100%	0%
Consulta y Divulgacion	3.1	Socializar el mapa de riesgos por cada uno de los procesos de la vigencia actual	Acta de socialización riesgos asociados al proceso	Líderes de los procesos, Facilitadores SIG, Directores Regionales	0%	0,00%	98,10%	1,90%
Monitoreo y Revision	4.1	Revisar cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora asociadas a los riesgos en el aplicativo	Acta de revisión con registro de seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora y su estado (abierta, cerrada, venciada, reformulada). Incluir la evaluación de la eficacia de los controles	Líderes de los procesos, Oficina de Planeación Facilitadores SIG	33%	22,50%	48,18%	51,82%
	4.2	Realizar el monitoreo al tiempo de respuesta de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	Informe resumido de identificación y seguimiento del reporte de PQRS	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	33%	27,72%	60,72%	39,28%
	4.3	Identificar y realizar seguimiento a la tipología y conductas a posibles hechos de corrupción	Informe resumido de identificación y seguimiento de gestión de posibles hechos de corrupción	Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina de Planeación	33%	33%	66%	34,00%
	4.4	Reportar cuatrimestralmente en el comité de coordinación de control interno los riesgos materializados en el INML y determinar las acciones a implementar	Riesgos de corrupción materializados informados al CICI	Oficina de Planeación	33%	33%	66%	34,00%
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento por cuatrimestre a las actividades programadas con el fin de evitar la materialización de los riesgos y el vencimiento de las acciones implementadas	Informe de seguimiento del estado de las acciones propuestas	Oficina de Control Interno	33%	33%	66%	34,00%
	5.2	Elaborar y publicar el informe	Informe publicado	Oficina de Control Interno	33%	33%	66%	34,00%

5.3. COMPONENTE 2- RACIONALIZACION DE TRÁMITES.

Con el proceso de racionalización de trámites, el instituto busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de la entidad, lo que conduce a mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios prestados de manera que se beneficie tanto la administración como los ciudadanos y se cree un entorno más eficiente y transparente.

En la medición del segundo cuatrimestre de la vigencia, el menor cumplimiento se presentó en el componente de racionalización de trámites dado que aún no se ha logrado culminar el proceso que se viene adelantando para el registro de las consultas de acceso de información pública en SUIT.

Es importante anotar que algunas unidades organizacionales reportaron avances correspondientes al tercer periodo, lo que permitirá dar un mayor nivel de cumplimiento del porcentaje pendiente por realizar en el tercer cuatrimestre.

A continuación, se presenta los resultados para el componente de Racionalización de Trámites, los cuales se presentan en términos del porcentaje planeado Vs el porcentaje logrado del periodo y los

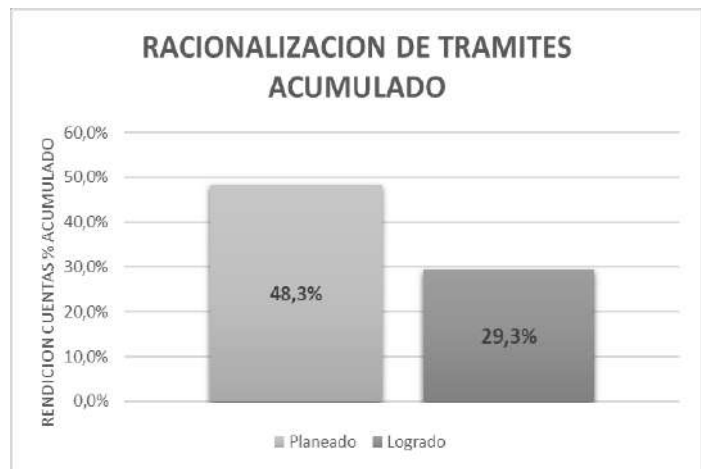
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

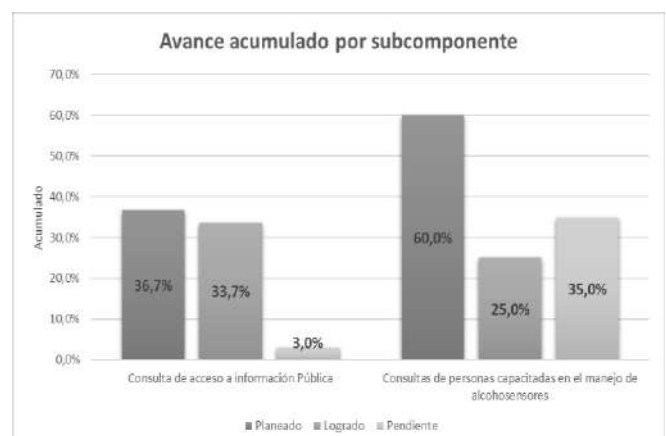
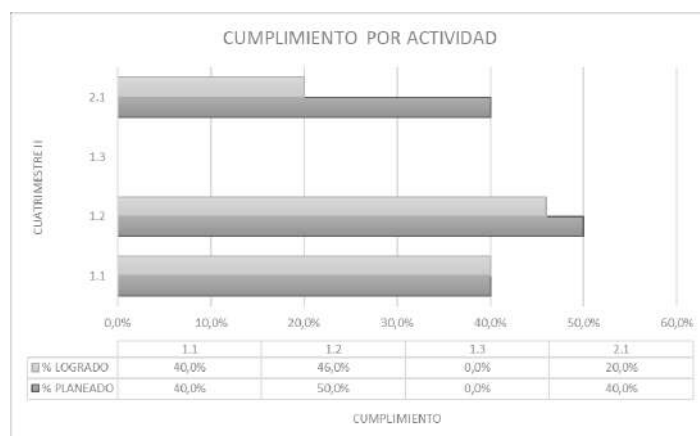
Página 10 de 24

porcentajes del acumulado y el pendiente por realizar a la fecha.

SEGUNDO CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha (I y II Cuatrimestre)		% Acumulado pendiente a la fecha de corte
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Ejecutado	Pendiente
35,0%	24,3%	69,5%	48,3%	29,3%	19,0%



La siguiente gráfica presenta el nivel de cumplimiento por cada actividad definida para el componente de Racionalización de Trámites, donde se puede verificar que se debe hacer mayor énfasis para el tercer cuatrimestre en la actividad 2.1, la cual corresponde al registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT- Alcohosensores. Así mismo se presenta la gráfica con el acumulado por subcomponente el cual se correlaciona con la información de consultas de acceso a la información pública.



La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en cada componente:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 11 de 24

NUMERAL	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% PLANEADO	% LOGRADO	% EJECUTADO ACUMULADO II CUATRIMESTRE	% PENDIENTE POR EJECUTAR AL III CUATRIMESTRE
1.1	Iniciar el proceso de registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT.	Consultas de acceso de información pública registradas en	Oficina de Planeacion	40,0%	40,0%	45,0%	55,0%
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	Cápsulas Informativas	Oficina de Planeacion	50,0%	46,0%	46,0%	54,0%
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.	Material publicado en el portal web y redes del Instituto	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
2.1	Registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT-Alcohosensores.	Consultas de acceso de información pública registradas en el SUIT Alcohosensores	Oficina de Planeacion	40,0%	20,0%	25,0%	75,0%

5.4. COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS.

El proceso de rendición de cuentas es esencial para garantizar una gestión transparente, responsable y eficaz. Al hacer públicas las acciones y los resultados de la entidad, se fomenta la confianza y se mejora la calidad de los servicios públicos o productos que ofrece el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

SEGUNDO CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha (I y II Cuatrimestre)		% Acumulado pendiente a la fecha de corte
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Ejecutado	Pendiente
30,3%	27,0%	83,1%	57,2%	52,2%	5,1%

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

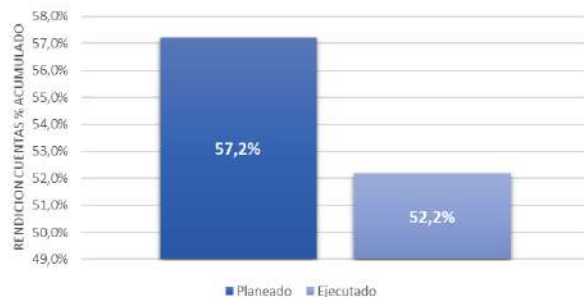
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC – 2024 - SEGUNDO CUATRIMESTRE

Página 12 de 24

RENDICION CUENTAS CUATRIMESTRE II

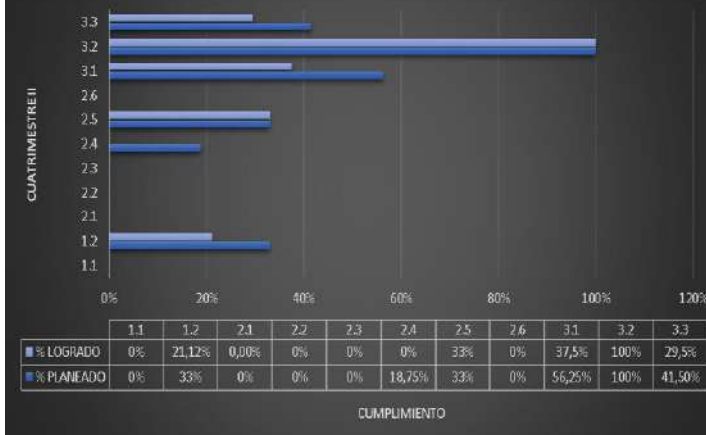


RENDICION CUENTAS % ACUMULADO

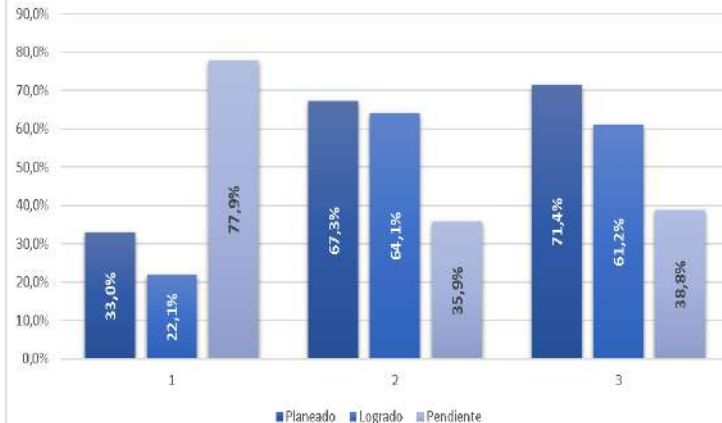


La siguiente gráfica presenta el nivel de cumplimiento por cada actividad definida para el componente de Rendición de Cuentas, así mismo se presenta la gráfica con el acumulado por subcomponente el cual se correlaciona con la información de consultas de acceso a la información pública.

CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD



Avance acumulado por subcomponente



Del análisis realizado se hace énfasis en la actividad 1.2: “Actualizar y socializar el procedimiento “PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA””, para que en el tercer cuatrimestre se cuente con el procedimiento actualizado y se concluya proceso de socialización dando completitud a la meta establecida.

En la actividad 3.1: “Consolidar el informe de mesas de participación ciudadana y/o espacios de rendición de cuentas primero y segundo semestre de 2024”, las Regionales Occidente, Bogotá y Sur, deben aportar las evidencias que permitan verificar el nivel de cumplimiento en el periodo evaluado.

En la actividad 3.3: “Publicar el informe consolidado de audiencias públicas y demás espacios de participación realizados de acuerdo al Calendario Nacional de Espacios de Participación publicado para la vigencia”, falto relacionar la información correspondiente a las Regionales Norte, Oriente, Sur, Suroccidente y Bogotá.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 13 de 24

La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en cada componente:

SUBCOMPONENTE	NUMERAL	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% PLANEADO	% LOGRADO	% EJECUTADO ACUMULADO II CUATRIMESTRE	% PENDIENTE POR EJECUTAR AL III CUATRIMESTRE
Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	Ruta adaptada al lenguaje claro (1)	Oficina de Planeación Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	0%	0%	0%	100%
	1.2	Actualizar y socializar el procedimiento "PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA"	Procedimiento actualizado y socializado	Oficina de Planeación Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	33%	21,12%	44,12%	55,88%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Elaborar el informe de gestión 2023 y socializarlo a los servidores del Instituto.	Informe de gestión 2023 y correo masivo de socialización	Oficina de Planeación	0%	0,00%	100,00%	0,00%
	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	Reportes dinámicos que permitan al usuario interactuar en la página web	Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo	0%	0%	0%	100%
	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).	Calendario publicado en página web	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	0%	0%	100%	0%
	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.	Convocatorias (16) Listados de asistencia (16)	Directores Regionales	18,75%	55%	73,75%	26,25%
	2.5	Publicar cifras de lesiones fatales, no fatales y desaparecidos en el Observatorio de Violencia (Tableros de cifras disponibles).	Cifras publicadas	Subdirección de Servicios Forenses CRNV	33%	33%	66%	34,00%
	2.6	Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2023.	Audiencia Pública realizada	Oficina de Planeación Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional	0%	0%	100%	0,00%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1	Consolidar el informe de mesas de participación ciudadana y/o espacios de rendición de cuentas primero y segundo semestre de 2024.	Informes semestrales de acuerdo al formato y parámetros establecidos institucionalmente.	Direcciones Regionales	56,25%	37,5%	37,5%	62,50%
	3.2	Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas General 2023	Informe de evaluación	Oficina de Control Interno	100%	100%	100%	0,00%
	3.3	Publicar el informe consolidado de audiencias públicas y demás espacios de participación realizados de acuerdo al Calendario Nacional de Espacios de Participación publicado para la vigencia.	Publicación de la información consolidada enviada por las Direcciones Regionales	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano y el apoyo de la Subdirección de Servicios Forenses	41,50%	29,5%	46%	54,00%

5.5. COMPONENTE 4 - SERVICIO AL CIUDADANO.

Dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, el componente 4 – Servicio al Ciudadano juega un papel crucial al enfocarse en mejorar la interacción entre las entidades y los ciudadanos, teniendo en cuenta que por medio de esta medición se pone al ciudadano en el centro de la gestión pública, se promueve la participación ciudadana, se combate la corrupción y se fortalece el vínculo entre el Estado y la sociedad.

De ahí la importancia de continuar trabajando en mejorar la eficiencia en cuanto a la simplificación de tramites y procesos internos, aumentar la satisfacción ciudadana, brindando un servicio de calidad, garantizándole al ciudadano ejercer su derecho de manera efectiva y acceso a los servicios que presta el

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

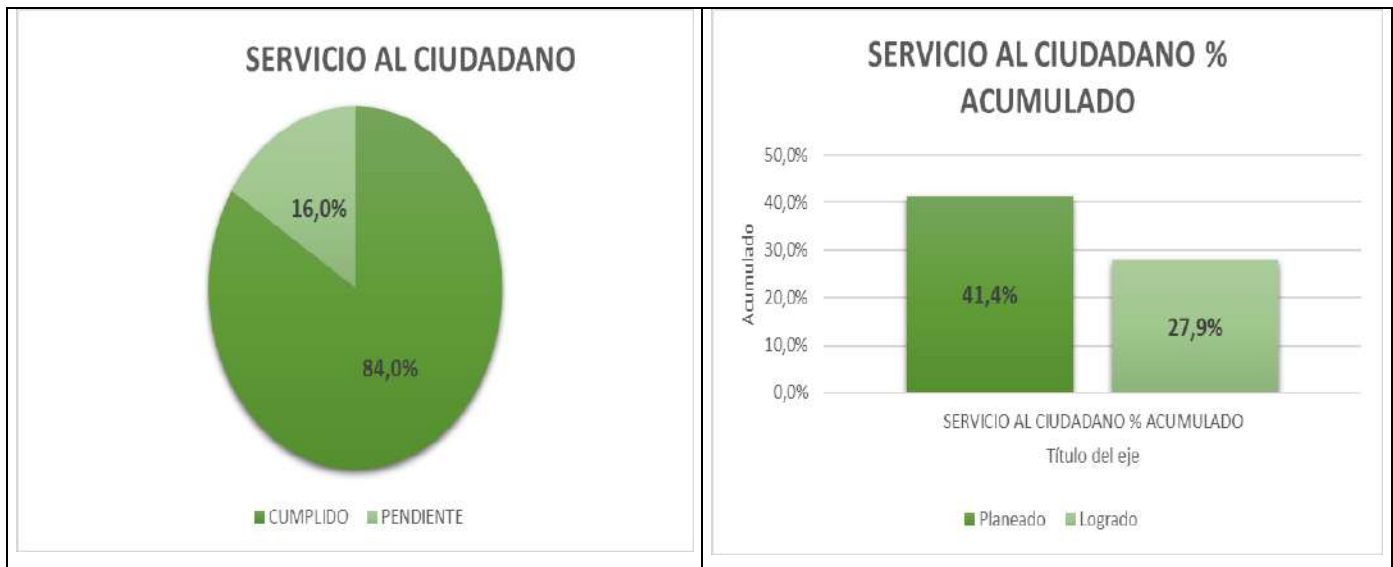
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - SEGUNDO CUATRIMESTRE

Página 14 de 24

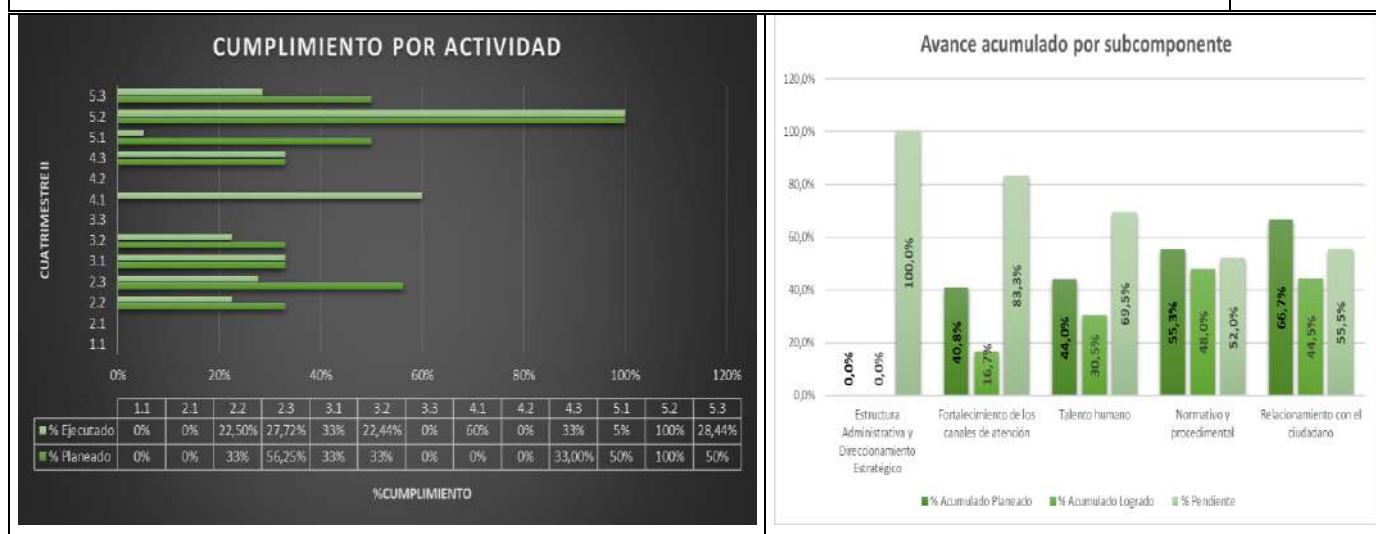
Instituto sin complicación, teniendo presente que una entidad pública que ofrece un buen servicio al ciudadano mejora su imagen y reputación.

Respecto al componente 4 se evidenció un nivel de cumplimiento del 18,5% frente a lo planeado para el segundo cuatrimestre 22%, así:

SEGUNDO CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha (I y II Cuatrimestre)		% Acumulado pendiente a la fecha de corte
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Ejecutado	Pendiente
22,0%	18,5%	84,0%	41,4%	27,9%	58,7%



La siguiente gráfica presenta el nivel de cumplimiento por cada actividad definida para el componente de Servicio al Ciudadano, así mismo se presenta la gráfica con el acumulado por subcomponente.



Del análisis realizado se hace énfasis en la actividad 5.1: “Realizar Infografía para socializar los temas relacionados con atención y servicio al ciudadano”, donde se deberá aportar en el siguiente periodo la información correspondiente.

En la actividad 3.2: “Realizar campaña de socialización del código de integridad y valores institucionales de conformidad a lo planeado para el segundo cuatrimestre”, es importante anotar que la programación del periodo comprometido para la realización de la actividad se debe hacer en la vigencia y no por fuera de esta.

En 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” se debe llevar a cabo una gestión importante que permita nivelar el atraso que presenta de la actividad desde el primer cuatrimestre.

La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en cada componente:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 16 de 24

SUBCOMPONENTE	NUMERAL	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% PLANEADO	% LOGRADO	% EJECUTADO ACUMULADO II CUATRIMESTRE	% PENDIENTE POR EJECUTAR - III CUATRIMESTRE
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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 v	Informe espacio(s) de diálogo(s) realizado(s) y/o soporte de experiencias exitosas difundidas	Oficina de Planeación Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	0%	0%	0%	100%
	2.1	Continuar con la aplicación de la estrategia de cliente incógnito para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio.	Informe de evaluación de la estrategia en los puntos de atención seleccionados.	Grupo Nacional de Clínica Forense Grupo Nacional de Patología Forense Grupo Nacional de Ciencias Forenses	0%	0%	0%	100%
	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	2 jornadas de socialización del portafolio de servicios de clínica, patología y ciencias forenses realizadas	Grupo Nacional de Clínica Forense Grupo Nacional de Patología Forense Grupo Nacional de Ciencias Forenses	33%	22,50%	0%	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	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 atención disponibles y la posibilidad de radicar una PORSD, cuando exista alguna inquietud o	Listado de asistencia de las charlas (8)	Direcciones Regionales	56,25%	27,72%	24,50%	75,50%
Talento humano	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 Segundo Cuatrimestre: 31 de agosto de 2024 Población Objeto Invitación a los servidores públicos Inscripción de los participantes en la	Realizar (2) cursos virtuales de (inducción o reinducción) dirigido a los servidores públicos, con énfasis en el Decreto 021 situaciones administrativas.	Oficina de Personal	33%	33%	51%	49,00%
	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 Segundo Cuatrimestre: 31 de agosto de 2024 Inscripción de los participantes en la plataforma Ejecución de la campaña Solicitud de certificaciones	Realizar (1) campaña de socialización del código de integridad y valores institucionales.	Oficina de Personal	33%	22,44%	40%	59,56%
	3.3	Continuar con la capacitación de los servidores públicos en temas como lenguaje claro y atención y servicio al cliente.	Listados y/o certificados de los Cursos	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	0%	0%	0%	100,00%
Normativo y procedimental	4.1	Socializar la Política Institucional de Servicio al Ciudadano	Política socializada	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	0%	60%	100%	0,00%
	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.	Requisitos de accesibilidad incluidos en los estudios y diseños	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura	0%	0%	18%	82,00%
	4.3	Realizar seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento formulados por los procesos y las unidades organizacionales para las Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas, a partir del reporte de acciones generado por el Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo del SIG.	Reporte de acciones asociadas con quejas, reclamos y sugerencias Informe de seguimiento a la	Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo del SIG Grupo Nacional de	33,00%	33%	66%	34,00%
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar Infografía para socializar los temas relacionados con atención y servicio al ciudadano.	Acta(s) de socialización de Infografías a las Direcciones Regionales	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	50%	5%	5%	95,00%
	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.	Acta(s) de socialización de la Caracterización de usuarios establecida por la SSF- Grupo Nacional de Clínica	Subdirección de Servicios Forenses y Grupos Nacionales de Clínica y Patología Grupo Nacional de Clínica. Psiquiatría y Psicología Forenses	100%	100%	100%	0,00%
	5.3	Realizar encuentros con las comunidades indígenas para concertar la atención con enfoque diferencial en el marco de la jurisdicción indígena.	Encuentro con comunidades indígenas		50%	28,44%	25,75%	74,25%

5.6. COMPONENTE 5 – TRANSPARENCIA.

Este componente es especialmente importante dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), para garantizar la integridad y la confianza en la gestión pública, mediante el cual el Instituto se enfoca en hacer pública la información sobre las actividades y decisiones que se toman, permitiendo a los ciudadanos ejercer un control social efectivo y promover una cultura de transparencia.

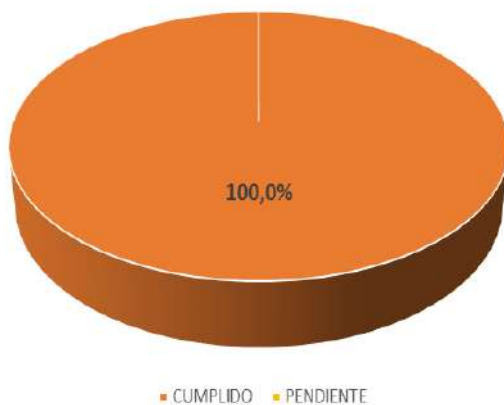
En términos generales el componente 1, es un elemento clave en la lucha contra la corrupción y en la construcción de una administración pública más eficiente y confiable. Al hacer pública la información, se fomenta la participación ciudadana, se mejora la gobernanza y se fortalece el estado de derecho.

Respecto al componente 5 se evidenció un nivel de cumplimiento del 19,6% frente a lo planeado para el segundo cuatrimestre 19,6%, de la siguiente forma:

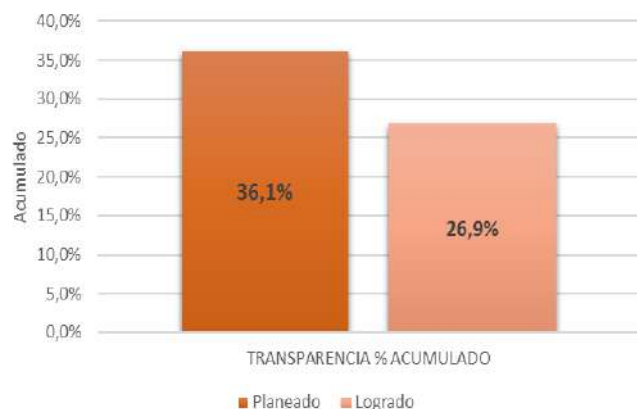
SEGUNDO CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha (I y II Cuatrimestre)		% Acumulado pendiente a la fecha de corte
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Ejecutado	Pendiente
19,6%	19,6%	100,0%	36,1%	26,9%	63,9%

El mayor cumplimiento se presenta en el componente de Transparencia, que cumple la totalidad de lo planeado para el periodo evaluado.

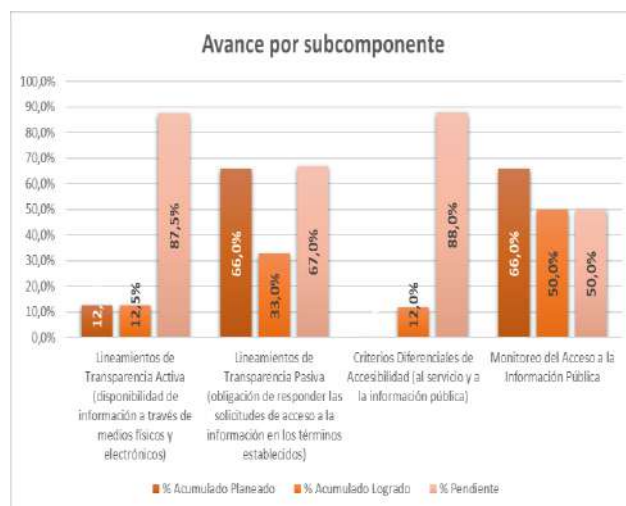
TRANSPARENCIA CUATRIMESTRE II



TRANSPARENCIA % ACUMULADO



La siguiente gráfica presenta el nivel de cumplimiento por cada actividad definida para el componente de Transparencia, así mismo se presenta la gráfica con el acumulado por subcomponente.



La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en cada componente:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 19 de 24

NUMERAL	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% PLANEADO	% LOGRADO	% EJECUTADO ACUMULADO II CUATRIMESTRE	% PENDIENTE POR EJECUTAR AL III CUATRIMESTRE
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.	Matriz de resultados	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	50%	50%	50%	50%
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).	Seguimiento realizado actividades ITA	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	0%	0%	100%	0%
1.3	Realizar informe ITA acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014).	Realizar informe de ITA	Oficina de Control Interno	0%	0%	100%	0%
1.4	Mantener actualizado el normograma del INMLCF en la página web.	1 (un) Normograma Actualizado	Oficina Jurídica	0%	0%	0%	100%
2.1	Realizar informes periódicos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas.	Informes de PQRS	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	33%	33%	66%	34%
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.	Presentación y listado de asistencia	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	0%	0%	0%	100%
4.1	Generar informe de solicitudes de acceso a la información pública.	Informe	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	33%	33%	66%	34%

5.7. COMPONENTE 6- OTRAS INICIATIVAS.

El componente de Otras Iniciativas dentro de un Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) es un espacio fundamental para la innovación y la implementación de estrategias creativas que complementa a los demás componentes del plan.

Dentro de este componente se incluyeron actividades que permiten fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano, dentro de los espacios de sensibilización y socialización dirigidos a los funcionarios para promover una cultura de integridad.

Respecto al componente 6 se evidenció un nivel de cumplimiento del 26,2% frente a lo planeado para el segundo cuatrimestre del 30,3%, de la siguiente forma:

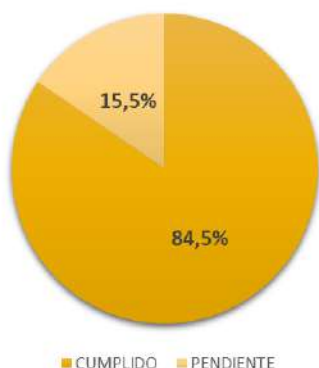
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 20 de 24

SEGUNDO CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha (I y II Cuatrimestre)		% Acumulado pendiente a la fecha de corte
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Ejecutado	Pendiente
30,3%	26,2%	86,4%	54,4%	42,9%	45,6%

OTRAS INICIATIVAS CUATRIMESTRE II

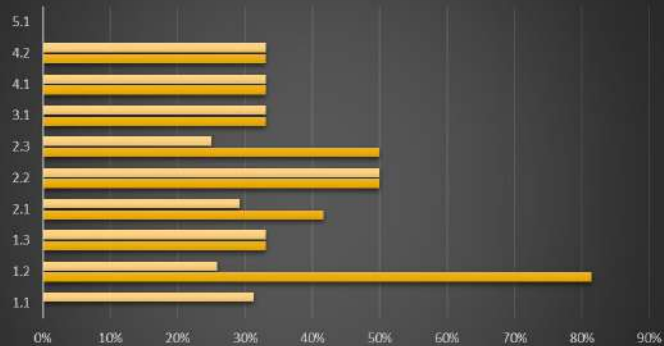


OTRAS INICIATIVAS % ACUMULADO

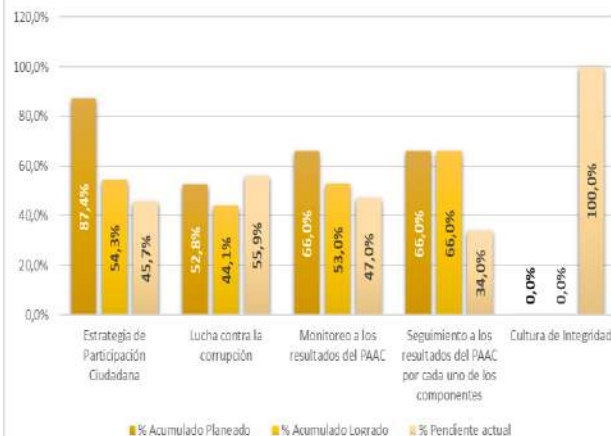


La siguiente gráfica presenta el nivel de cumplimiento por cada actividad definida para el componente de Otras Iniciativas, así mismo se presenta la gráfica con el acumulado por subcomponente.

CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD



Avance por subcomponente



Donde se puede verificar que este componente dio cumplimiento al 84,4% de la meta establecida para el periodo evaluado. Se debe hacer mayor énfasis para el tercer cuatrimestre en la actividad 1.2: “Realizar el blog y/o foro programado en el calendario, donde las regionales Bogotá, Oriente y sur no reportaron información en el periodo evaluado, situación que afecta en la acumulación del porcentaje a cumplir en el siguiente periodo que será del 100%. Por otra parte, la Regional Nororiente no ha presentado evidencias en ninguno de los dos periodos que se llevan evaluados a la fecha, afectando igualmente el porcentaje de pendientes por realizar para el siguiente periodo.

En actividad 1.1, algunas regionales que no habían aportado las evidencias en el primer periodo evaluado subsanaron la información, motivo por el cual figura en la tabla un porcentaje logrado mayor al planeado.

La actividad 1.2, Realizar el blog y/o foro programado en el calendario. Para este período solo cuatro unidades organizacionales presentaron porcentaje de avance con el cumplimiento satisfactorio de estos.

La actividad 2.1, Realizar campañas sobre la gratuidad de los servicios, a través de los diferentes canales de comunicación disponibles, se debe intensificar la labor en las regionales que se encuentran pendientes por dar cumplimiento a este tema.

En la Actividad 2.3, Realizar socializaciones que permitan entender a los servidores cuando se puede presentar un conflicto de interés. 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.

Así mismo se presenta gráficamente el avance que se tiene para el periodo por cada subcomponente.

La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en cada componente:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 22 de 24

SUBCOMPONENTE	NUMERAL	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% PLANEADO	% LOGRADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% PENDIENTE POR EJECUTAR
Estrategia de Participación Ciudadana	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.	Blog y/o Foros incluido en el calendario	Direcciones Regionales	0%	22,5%	56,25%	43,75%
	1.2	Realizar el blog y/o foro programado en el calendario	Blogs y Foros realizados	Direcciones Regionales Subdirección de Servicios Forenses	81,44%	25,89%	40,67%	59,33%
	1.3	Publicar Blogs y/o foros	Blog y/o Foros Publicados	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	33%	33,00%	66,00%	34,00%
Lucha contra la corrupción	2.1	Realizar campañas sobre la gratuidad de los servicios, a través de los diferentes canales de comunicación disponibles	Campañas sobre la gratuidad de los servicios realizadas (8)	Directores Regionales	41,63%	29,13%	57,25%	42,75%
	2.2	Realizar campañas comunicativas (publicaciones de frases, pildoras informativas, otras) para evitar hechos de corrupción en la entidad	2 campañas comunicativas realizadas	Secretaría General	50%	50%	50,00%	50,00%
	2.3	Realizar socializaciones que permitan entender a los servidores cuando se puede presentar un conflictos de interés	2 socializaciones realizadas	Oficina Jurídica y Subdirección de Servicios Forenses	50,00%	25,00%	25,00%	75,00%
Monitoreo a los resultados del PAAC	3.1	Realizar socializaciones que permitan entender a los servidores cuando se puede presentar un conflictos de interés	Tres Monitoreos realizados	Oficina de Planeación	33%	33%	53,00%	47,00%
Seguimiento a los resultados del PAAC por cada uno de los componentes	4.1	Realizar el Monitoreo cuatrimestral Acumulado del resultado del PAAC.	Tres Seguidimientos realizados	Oficina de Control Interno	33%	33%	66,00%	34,00%
	4.2	Realizar Seguimiento cuatrimestral a los resultados del PAAC.	Informe de seguimiento y publicación en porta web institucional	Oficina de Control Interno	33%	33%	66,00%	34,00%
Cultura de Integridad	5.1	Dar directriz sobre los valores a reforzar en la entidad a partir del análisis de la información de PQRS.	Informe de evaluación de los valores institucionales	Secretaría General, Oficina de Personal	0,00%	0%	0,00%	100,00%

6. CONCLUSIONES

Se realizó la evaluación al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2024 en el segundo 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, evidenciando que se ha dado cumplimiento a un 82% de las actividades planeadas para el segundo cuatrimestre; tal como se detalla a continuación:

A continuación se presenta en la tabla, la relación de porcentajes por componente vs porcentajes alcanzados para el segundo cuatrimestre y la relación del porcentaje acumulado Vs el pendiente acumulado:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 23 de 24

COMPONENTE	Cuatrimestre II			% Acumulado a la fecha		% Pendiente Acumulado
	Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Logrado	Pendiente a la fecha
GESTION DE RIESGOS	16,5%	15,5%	94,0%	83,0%	76,5%	6,5%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	35,0%	24,3%	69,5%	48,3%	29,3%	19,0%
RENDICION CUENTAS	30,3%	25,2%	83,1%	57,2%	49,1%	8,1%
SERVICIO AL CIUDADANO	22,0%	18,5%	84,0%	41,4%	27,9%	13,4%
TRANSPARENCIA	19,6%	19,6%	100,0%	36,1%	26,9%	9,3%
OTRAS INICIATIVAS	30,3%	26,2%	86,4%	54,4%	43,5%	11,0%
TOTAL	86,2%			42,2%		

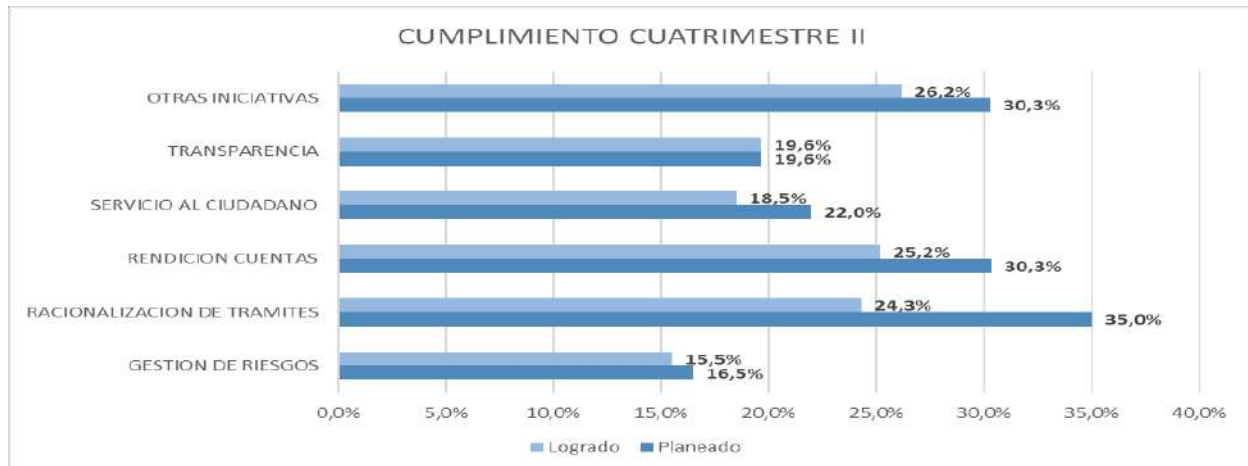


Tabla de resultados por Cantidad de Actividades por Grupo.

CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR GRUPO	Total	Terminadas	Cumplimiento en tiempo y criterios	Cumplimiento parcial	% Actividades cumplidas en el periodo	% Cumplimiento de criterios evaluados
GESTION DE RIESGOS	8	2	6	2	25%	75%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	4	1	2	2	25%	50%
RENDICION CUENTAS	11	4	7	4	36%	64%
SERVICIO AL CIUDADANO	13	2	7	6	15%	54%
TRANSPARENCIA	7	3	7	0	43%	100%
OTRAS INICIATIVAS	10	1	8	2	10%	80%
TOTAL	51	12	36	15	24%	71%

La verificación y calificación de cada uno de los componentes, fue realizada por parte de los lideres

designados desde la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno de conformidad con los periodos señalados, no obstante, se llevó a cabo un trabajo en equipo entre las Oficinas, de manera que se logró llevar a cabo durante el ejercicio la validación de los resultados obtenidos, garantizando con esto la verificación de la coherencia que debe existir entre las evidencias aportadas y los criterios de calificación definidos.

En este sentido los resultados del presente informe, fueron avalados por los líderes responsables del monitoreo y seguimiento, adicionalmente fueron socializados en la Oficina de Control Interno con el líder designado por la Oficina de Planeación el día 2024-09-12.

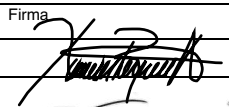
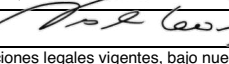
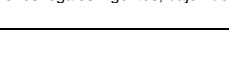
7. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta las actividades que han presentado poco avance según los resultados del presente informe, con el fin de tomar acciones tendientes a dar cumplimiento en su totalidad para el siguiente cuatrimestre, teniendo en cuenta que a la fecha de corte se tiene un atraso de 11,2%.

Cordialmente,



NÉSTOR FAN LEÓN NIÑO
Jefe Oficina de Control Interno

	Nombre, apellido y cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Ximena Restrepo Aguirre – Profesional Especializado-Oficina de Control Interno		2024-09-12
Revisó	Néstor Fan León Niño - Jefe Oficina de Control Interno		2024-09-12
Aprobó	Néstor Fan León Niño - Jefe Oficina de Control Interno		2024-09-12

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.