

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

**CORTE
DICIEMBRE 31 DE 2024**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE.....	4
3. CRITERIOS.....	4
4. METODOLOGÍA.....	5
5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO AL PAAC 2024-TERCER CUATRIMESTRE.	6
6. CONCLUSIONES	20

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 tercer 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, donde se incluyen los resultados finales de toda la vigencia 2024 en cada uno de los 3 cuatrimestres evaluados.

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 31 de diciembre 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.002-OFICI-DG-2024 (de 2024-08-13), elaborado en forma conjunta 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 tercer cuatrimestre de la vigencia.
 - Análisis de 214 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)?

4.6. Para la evaluación final del tercer cuatrimestre, fue necesario tener en cuenta el cumplimiento final y entrega de las evidencias por parte de las áreas responsables, motivo por el cual se llevaron a cabo ajustes de porcentajes obtenidos con anterioridad en algunas actividades, teniendo en cuenta que para el cierre de la vigencia era posible evidenciar el cumplimiento de las metas planteadas para el PAAC 2024.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO AL PAAC 2024-TERCER 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 las acciones para abordar los riesgos asociadas a 21 riesgos de corrupción establecidos para la vigencia 2024, registrados en el aplicativo Isolucion, de conformidad con la información relacionada en la matriz de monitoreo del mapa de riesgos 3C2024, remitida desde la Oficina de Planeación por solicitud de la Oficina de Control Interno.

Por otra parte, la Oficina de Planeación, no se elaboró el informe de monitoreo del tercer cuatrimestre y al cierre del presente informe, no se encuentra publicada en la página web, la matriz de riesgos.

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 también hacia los ciudadanos que consultan la información en el portal institucional.

5.2. COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO

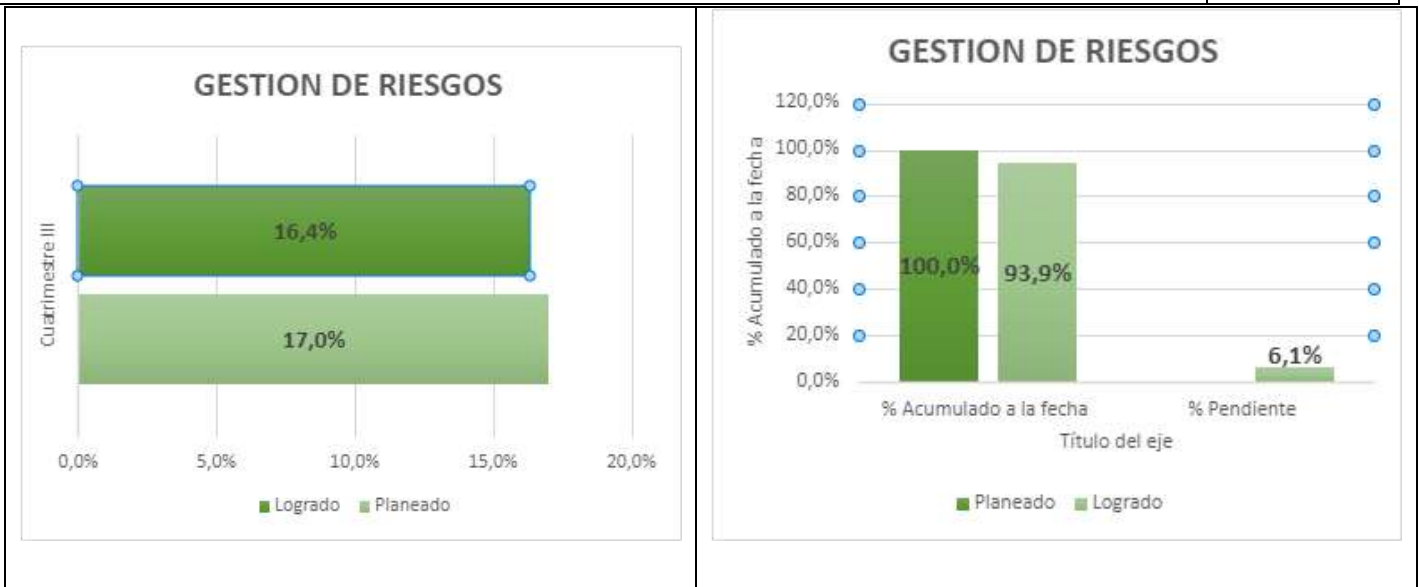
Por medio de la gestión del riesgo el Instituto tiene la capacidad de anticipar, evaluar y mitigar los posibles eventos negativos que podrían afectar el logro de los objetivos.

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.

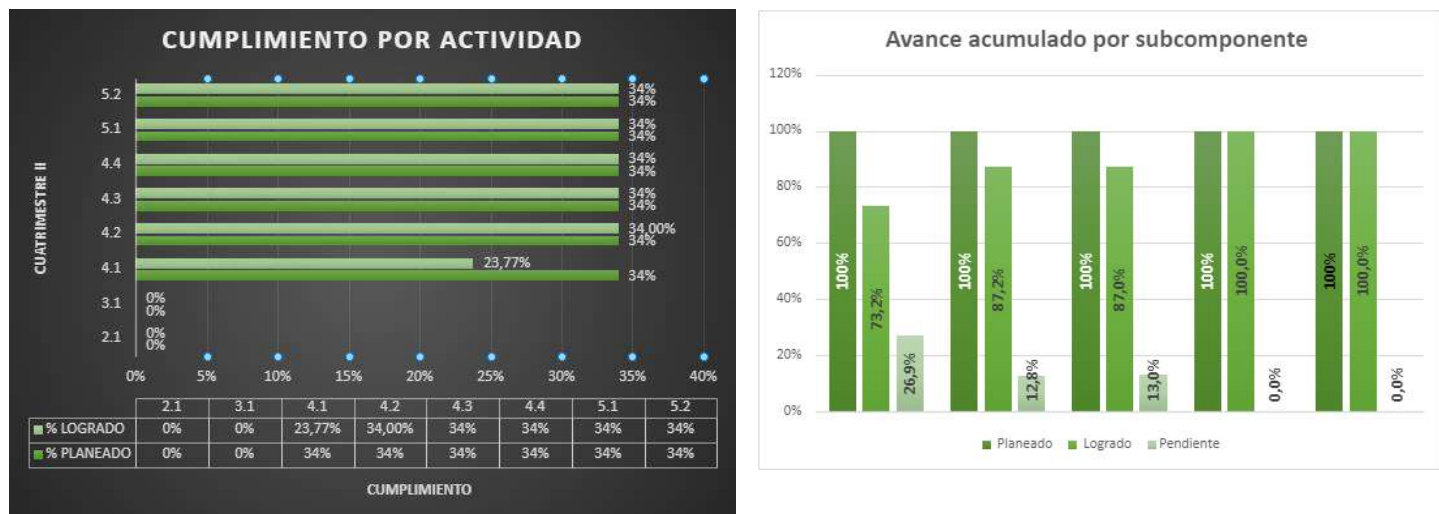
La entidad continuará realizando una adecuada gestión de riesgos, promoviendo una cultura de seguridad y prevención en todo el instituto y cumpliendo con las metas trazadas por cada una de las unidades organizacionales dentro de los periodos establecidos, lo cual permitirá mejorar el desempeño y asegurar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

A continuación, se presentan los resultados promediados del componente de Gestión de Riesgos, de conformidad con el seguimiento realizado para el tercer cuatrimestre del 2024:

TERCER CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha		% Pendiente
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Logrado	Al finalizar la vigencia
17%	16,4%	96,2%	100%	93,9%	6,1%



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.



La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en cada sub componente del componente de Gestión de Riesgos:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 9 de 21

PROMEDIO PROGRAMADO					PROMEDIO LOGRADO			ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2024		
Subcomponente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	TOTAL	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Planeado	Logrado	Pendiente
Elaboración del mapa de riesgos	100%	0%	0%	100%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Consulta y Divulgación	100%	0%	0%	100%	88,1%	9,6%	0,0%	100,0%	97,7%	2,4%
Monitoreo y Revisión	33%	33%	34%	100%	22,7%	29,0%	31,4%	100,0%	83,9%	16,1%
Seguimiento	33%	33%	34%	100%	33,0%	27,1%	34,0%	100,0%	94,1%	5,9%
TOTALES	66,5%	16,5%	17%	100%	61,0%	16,4%	16,4%	100,0%	93,9%	6,1%

Respecto al análisis realizado, se tiene que la actividad 4.1 alcanzó un cumplimiento del 23,77% respecto al 34% la cual corresponde al subcomponente de Monitoreo y Revisión, el porcentaje correspondiente al 10% pendiente por cumplir de esta actividad, está relacionado con la presentación de actas e informes relacionados con la revisión de las acciones correctivas, preventivas y mejoras asociadas a los riesgos en el aplicativo Isolucion, en las cuales no se incluyó la evaluación de la eficacia ni el estado de las acciones

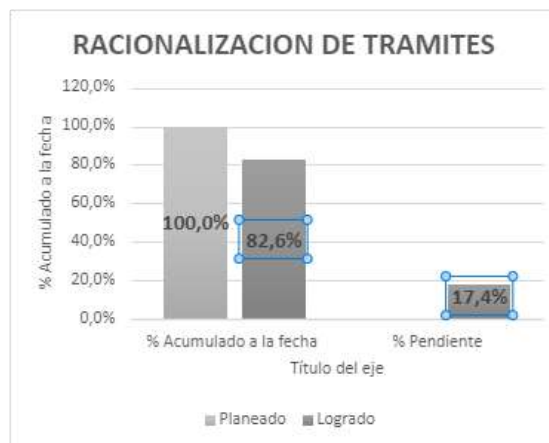
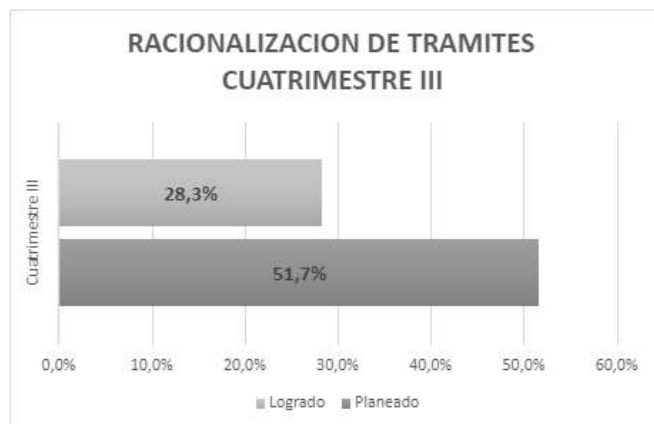
5.3. COMPONENTE 2- RACIONALIZACION DE TRÁMITES.

La Racionalización de Trámites en 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 tercer cuatrimestre, este componente presentó un porcentaje pendiente por cumplir al cierre de la vigencia del 17.4%, teniendo en cuenta que a la fecha de medición, no se logró culminar el proceso que se viene adelantando para el registro de las consultas de acceso de información pública en SUIT.

A continuación, se presenta los resultados para el componente de Racionalización de Tramites, los cuales se presentan en términos del porcentaje planeado respecto el porcentaje logrado del periodo y los porcentajes del acumulado y el pendiente por realizar a la fecha.

TERCER CUATRIMESTRE			% Acumulado		% Pendiente
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Ejecutado	Al finalizar la vigencia
57,7%	28,3%	54,7%	100%	82,6%	17,4%



La siguiente gráfica presenta el nivel de cumplimiento por cada actividad definida para el componente de Racionalización de Trámites, de lo cual se concluye que una vez culminada la vigencia y realizado el seguimiento de los 3 cuatrimestres, las actividades 1.1 y 1.2 correspondientes a la consulta de acceso a la información pública quedó pendiente por concluir el 2,6% y 8,96% respectivamente para la medición del tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se logró en el periodo evaluado, contar con el registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT.

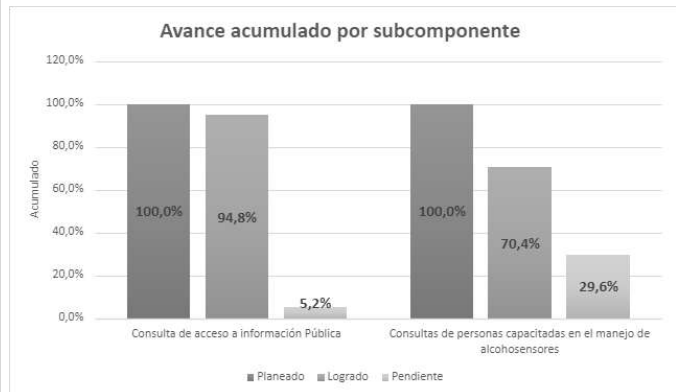
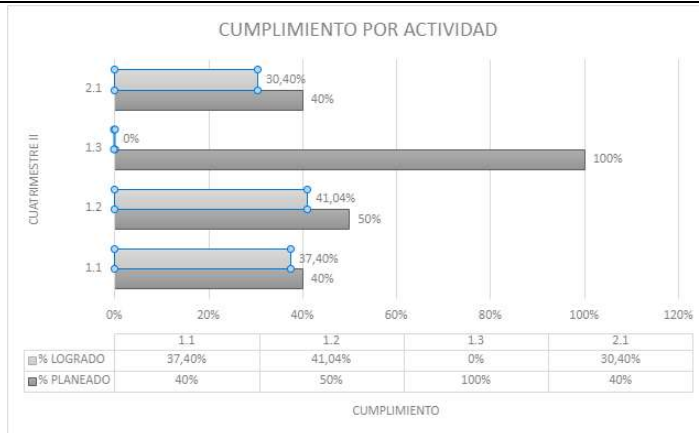
Por otra parte, para la actividad 2.1 correspondiente al Registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT- Alcohosensores, quedó pendiente por cumplir el 9,6%, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia no se logró contar con el respectivo registro de la consulta requerida.

En la siguiente gráfica se presenta el acumulado por subcomponente, el cual se correlaciona con la información de consultas de acceso a la información pública y consultas de personas capacitadas en el manejo de alcohosensores.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 11 de 21



La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en toda la vigencia para cada sub_ componente del componente de Racionalización de Trámites:

PROMEDIO PROGRAMADO					PROMEDIO LOGRADO			ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2024		
Subcomponente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Total	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Planeado	Logrado	Pendiente
Consulta de acceso a información Pública	6,7%	30,0%	63,3%	100,0%	6,7%	62,0%	26,1%	100,0%	94,8%	5,2%
Consultas de personas capacitadas en el manejo de alcohosensores	20,0%	40,0%	40,0%	100,0%	20,0%	20,0%	30,4%	100,0%	70,4%	29,6%
TOTALES	13,3%	35,0%	51,7%	100,0%	13,3%	41,0%	28,3%	100,0%	82,6%	17,4%

5.4. COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS.

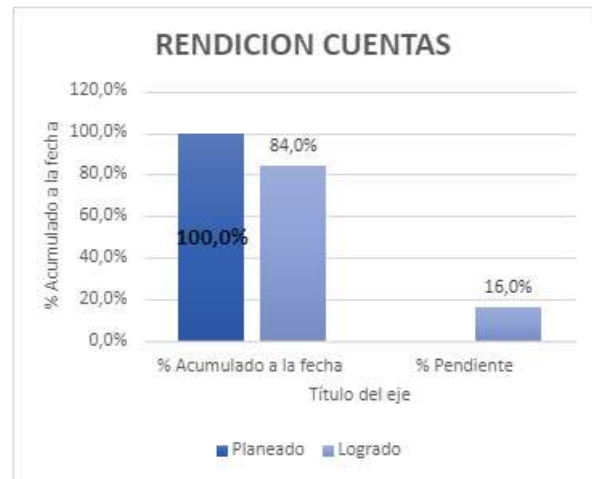
La Rendición de cuentas en el instituto, es esencial para garantizar una gestión transparente, responsable y eficaz. Al hacer públicas las acciones y los resultados de la entidad, se fomenta la confianza y se mejora la calidad de los servicios públicos o productos que ofrece el Instituto Nacional de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

TERCER CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha		% Pendiente
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Logrado	Al finalizar vigencia
42,8%	32%	74,9%	100%	84%	16%

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

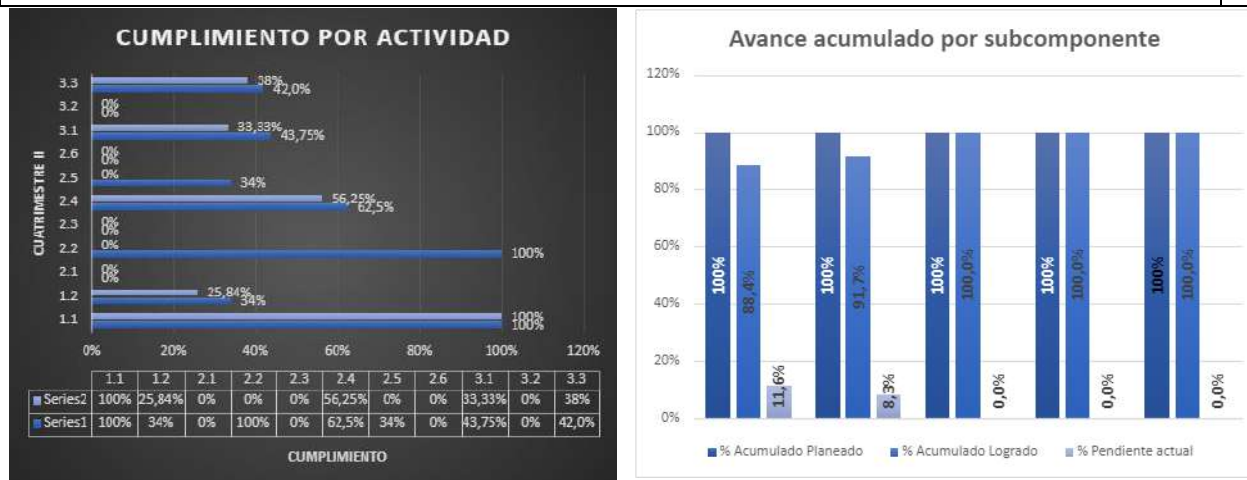
Página 12 de 21



La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en toda la vigencia para cada sub_ componente del componente de Rendición de Cuentas:

PROMEDIO PROGRAMADO					PROMEDIO LOGRADO			ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2024		
Subcomponente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Total	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Planeado	Logrado	Pendiente
Información de calidad y en lenguaje comprensible	16,5%	16,5%	67,0%	100%	11,5%	10,6%	62,9%	100,0%	85,0%	15,0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	58,6%	8,6%	32,8%	100%	58,6%	8,6%	9,4%	100,0%	75,6%	23,4%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	5,5%	65,9%	28,6%	100%	11,0%	55,7%	23,8%	100,0%	82,9%	9,6%
Totales	27%	30%	43%	100%	27%	25%	32%	100%	84%	16%

En la siguiente gráfica se presenta el acumulado por subcomponente y el cumplimiento por cada una de las actividades del componente de Rendición de Cuentas:



Del análisis realizado se tiene que para la actividad 1.2: “Actualizar y socializar el procedimiento “PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA””, no fue posible contar con el procedimiento actualizado y por consiguiente no se dio la socialización del mismo.

En la 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.”, quedo pendiente un 6% por cumplir en el periodo, relacionada con la falta de información por parte de la Regional Sur.

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”, quedó pendiente el 10% por cumplir en el periodo, relacionado con la falta de información por parte de la Regional Sur.

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”, quedo pendiente por cumplir el 4% relacionado con la falta de información por parte de la Regional Sur.

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

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

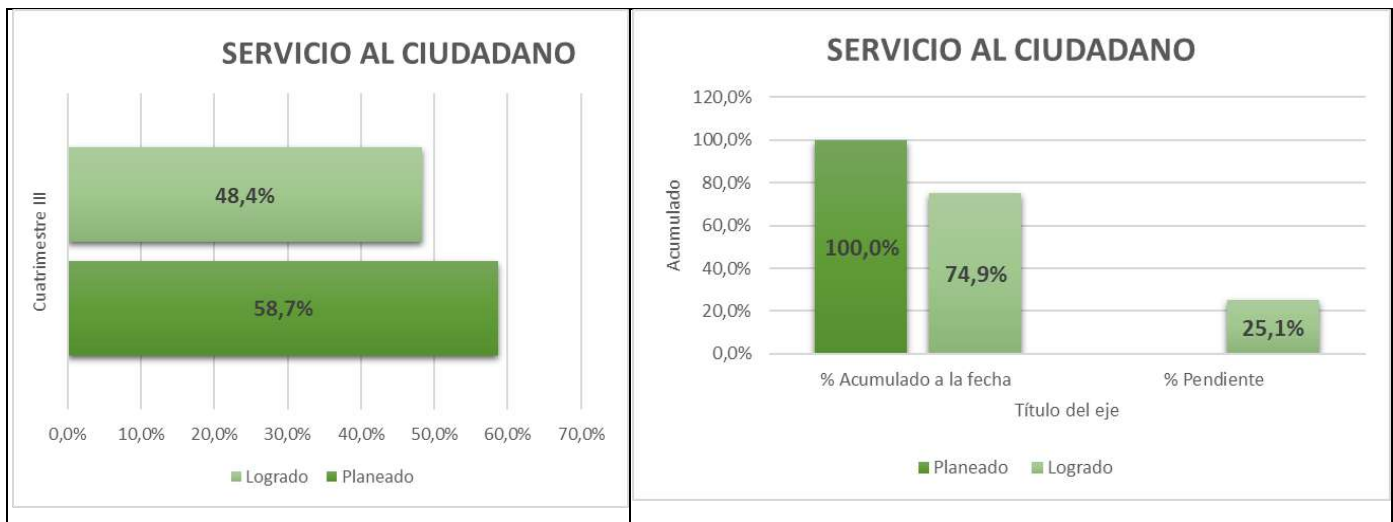
Página 14 de 21

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 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 48,4% frente a lo planeado para el tercer cuatrimestre 58,7%, así:

TERCER CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha		% Pendiente
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Logrado	Al finalizar la vigencia
58,7%	48,4%	82,5%	48,4%	74,9%	25,1%



La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en toda la vigencia para cada sub_ componente del componente de Servicio al Ciudadano:

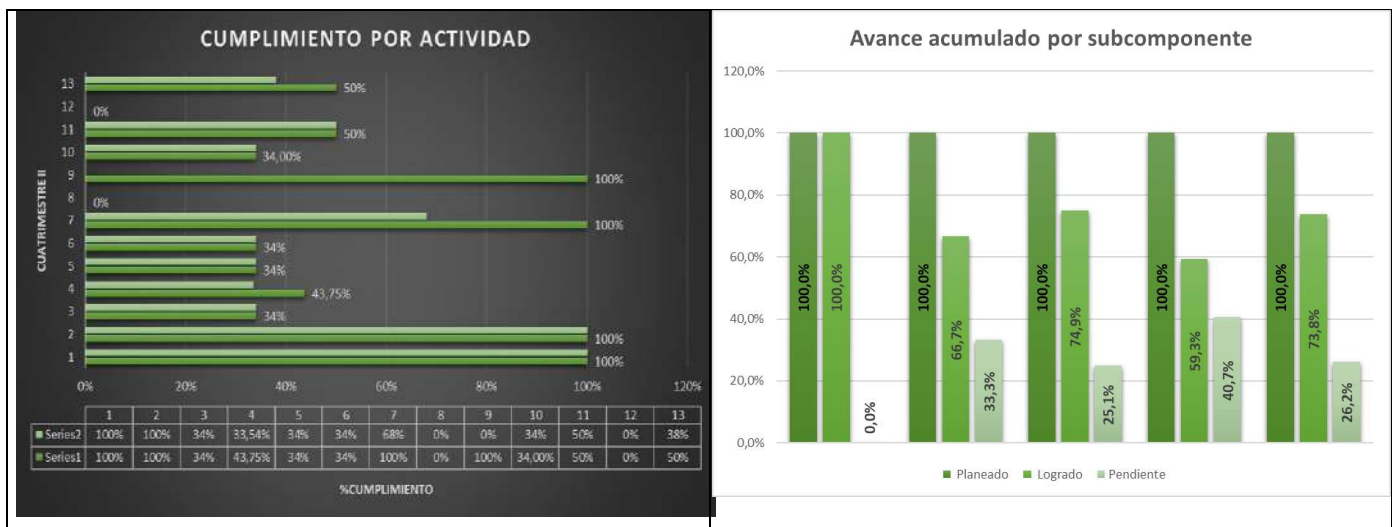
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 15 de 21

PROMEDIO PROGRAMADO				PROMEDIO LOGRADO			ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2024		
Subcomponente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III cuatrimestre	Planeado	Logrado	Pendiente
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Fortalecimiento de los canales de atención	11,0%	29,8%	59,3%	0,0%	10,8%	55,8%	100,0%	66,7%	33,3%
Talento humano	22,0%	22,0%	56,0%	12,0%	17,6%	45,3%	100,0%	74,9%	25,1%
Normativo y procedimental	44,3%	11,0%	44,7%	17,0%	31,0%	11,3%	100,0%	59,3%	40,7%
Relacionamiento con el ciudadano	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%	44,5%	29,3%	100,0%	73,8%	26,2%
Totales	15,5%	25,9%	58,7%	5,8%	20,8%	48,4%	100,0%	74,9%	25,1%

En la siguiente gráfica se presenta el acumulado por subcomponente y el cumplimiento por cada una de las actividades del componente de Servicio al Ciudadano:



Del análisis realizado, se tiene que en la actividad 3.3: “Realizar Infografía para socializar los temas relacionados con atención y servicio al ciudadano”, no se completo a satisfacción teniendo en cuenta que de las dos actividades que se tenían planteadas solo se llevo a cabo una de ellas, quedando pendiente la capacitación de Lenguaje Claro.

En la 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.” Se reporto por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera que la acción planteada en el presente plan no tendría avances para el periodo evaluado y se reprogramaba la ejecución de los estudios y diseños para la vigencia 2025, motivo por el cual no se cumple con lo programado.

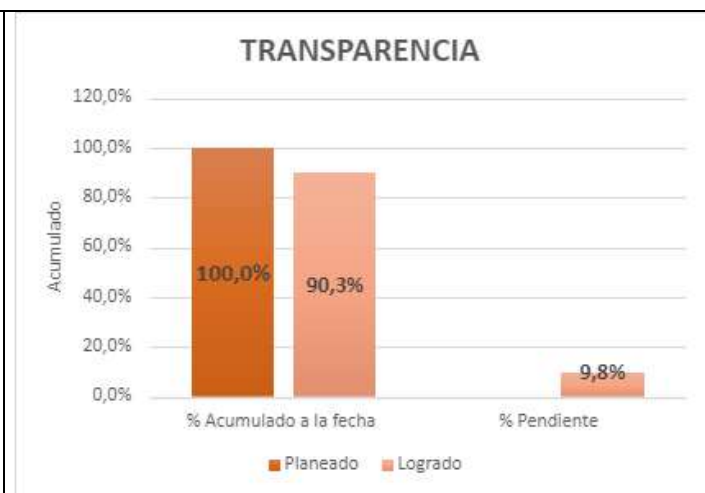
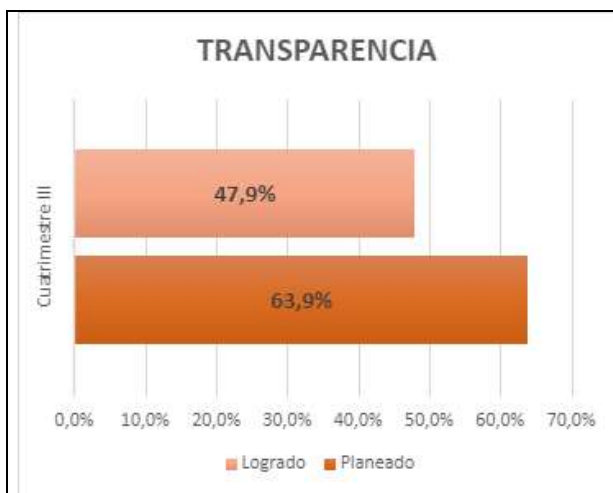
5.6. COMPONENTE 5 – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

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 47,9% frente a lo planeado para el tercer cuatrimestre 63,9%, de la siguiente forma:

TERCER CUATRIMESTRE			% Acumulado a la fecha		% Pendiente
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Logrado	Al finalizar la vigencia
63,9%	47,9%	75%	100%	90,3%	9,8%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

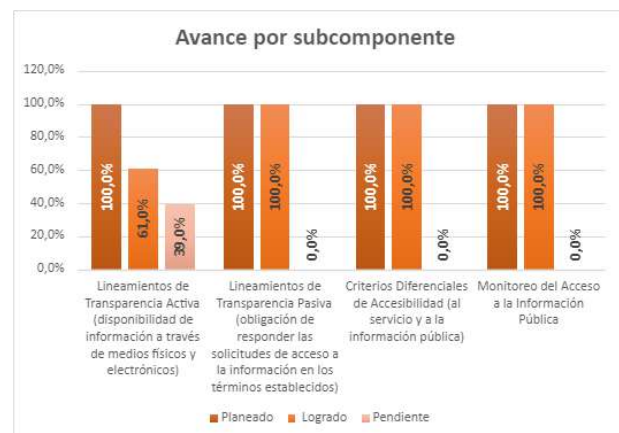
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC – 2024 - TERCER CUATRIMESTRE

Página 17 de 21

La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en toda la vigencia para cada sub_componente del componente de Transparencia y Acceso a la Información:

PROMEDIO PROGRAMADO				PROMEDIO LOGRADO			ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2024		
Subcomponente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Planeado	Logrado	Pendiente
Lineamientos de Transparencia Activa (disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos)	0,0%	12,5%	87,5%	0,0%	37,5%	24%	100,0%	61,0%	39,0%
Lineamientos de Transparencia Pasiva (obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos)	33,0%	33,0%	34,0%	33,0%	33,0%	34%	100,0%	100,0%	0,0%
Criterios Diferenciales de Accesibilidad (al servicio y a la información pública)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100%	100,0%	100,0%	0,0%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	33,0%	33,0%	34,0%	33,0%	33,0%	34%	100,0%	100,0%	0,0%
	16,5%	19,6%	63,9%	16,5%	25,9%	47,9%	100,0%	90,3%	9,8%

En la siguiente gráfica se presenta el acumulado por subcomponente y el cumplimiento por cada una de las actividades del componente de Transparencia y Acceso a la Información:



Del análisis realizado se tiene que en la actividad 1.4: “Mantener actualizado el normograma del INMLCF en la página web” se adelantaron comunicaciones finalizando la vigencia, para el desarrollo y actualización del normograma, pero no se llevó a cabo la actualización del mismo.

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 45,6% frente a lo planeado para el tercer cuatrimestre del 45,6%, dando cumplimiento con el 100% de las actividades dentro de la evaluación del tercer cuatrimestre de la siguiente forma:

TERCER CUATRIMESTRE			% Acumulado		% Pendiente
Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Ejecutado	Al finalizar la vigencia
45,6%	45,6%	100%	100%	89,5%	10,5%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

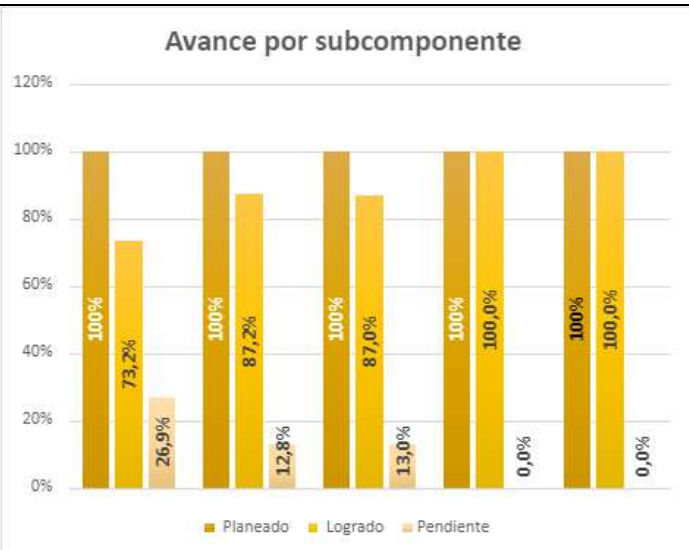
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC – 2024 - TERCER CUATRIMESTRE

Página 19 de 21

La siguiente tabla presenta el resumen general de los porcentajes obtenidos en toda la vigencia para cada sub_componente del componente de Otras Iniciativas:

Subcomponente	PROMEDIO PROGRAMADO			PROMEDIO LOGRADO			ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2024		
	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Planeado	Logrado	Pendiente
Estrategia de Participación Ciudadana	49,26%	38,15%	12,6%	33,4%	27,1%	12,59%	100%	73,2%	26,9%
Lucha contra la corrupción	5,54%	47,21%	47,3%	5,2%	34,7%	47,25%	100%	87,2%	12,8%
Monitoreo a los resultados del PAAC	33,00%	33,00%	34,0%	20,0%	33,0%	34%	100%	87,0%	13,0%
Seguimiento a los resultados del PAAC por cada uno de los componentes	33,00%	33,00%	34,0%	33,0%	33,0%	34%	100%	100,0%	0,0%
Cultura de Integridad	0,00%	0,00%	100,0%	0,0%	0,0%	100%	100%	100,0%	0,0%
Totales	24,2%	30,3%	45,6%	18,3%	25,6%	45,6%	100%	89,5%	10,5%

En la siguiente gráfica se presenta el acumulado por subcomponente y el cumplimiento por cada una de las actividades del componente de Otras Iniciativas:



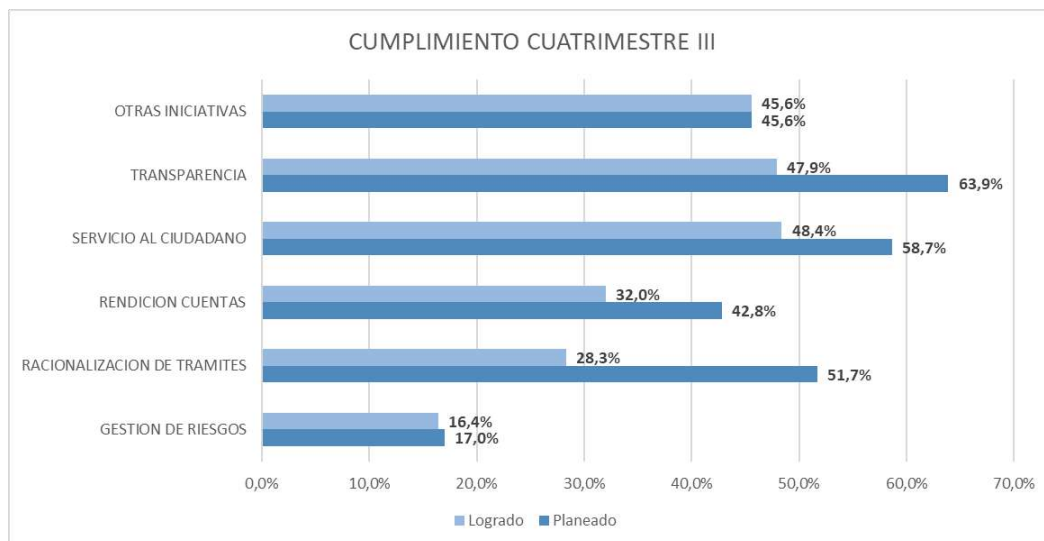
6. CONCLUSIONES

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 y los objetivos

Se realizó la evaluación al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2024 en el tercer 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 en la Tabla 14.

Tabla 1- Relación de porcentajes planeados por componte vs porcentajes alcanzados segundo cuatrimestre – Porcentaje Acumulado vs Porcentaje Acumulado.

COMPONENTE	Cuatrimestre III			% Acumulado de la vigencia 2024		% Pendiente
	Planeado	Logrado	Cumplimiento	Planeado	Logrado	Pendiente a la fecha
GESTION DE RIESGOS	17,0%	16,4%	96,5%	100,0%	93,9%	6,1%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	51,7%	28,3%	54,7%	100,0%	82,6%	17,4%
RENDICION CUENTAS	42,8%	32,0%	74,8%	100,0%	84,0%	16,0%
SERVICIO AL CIUDADANO	58,7%	48,4%	82,5%	100,0%	74,9%	25,1%
TRANSPARENCIA	63,9%	47,9%	75,0%	100,0%	90,3%	9,8%
OTRAS INICIATIVAS	45,6%	45,6%	100,0%	100,0%	89,5%	10,5%
TOTAL	80,6%			85,9%		



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

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

Página 21 de 21

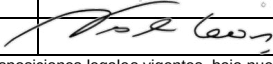
De lo anterior se concluye que para la vigencia 2024, no se logró dar cumplimiento al 100% de todas las actividades programadas, quedando pendiente un 14.1%, el cual debe ser tenido en cuenta por los responsables y considerarlos para la siguiente vigencia

La verificación y calificación de cada uno de los componentes, fue realizada por parte de los líderes 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 áreas, 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 con el líder designado por la Oficina de Planeación los días 15 y 16 de enero de 2025.

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		2025-01-16
Revisó	Néstor Fan León Niño - Jefe Oficina de Control Interno		2025-01-16
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.			