

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022	CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA
	Oficina de Control Interno de Gestión - OCI	VERSIÓN:00 FECHA:

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	28	Mes:	09	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “PAAC”.
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Mario Alfonso Pardo Pardo – Subgerente de Planeación
Objetivo de la Auditoría:	Establecer el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “PAAC” de ATENEA para el segundo cuatrimestre de 2022, de los componentes relacionados con el mapa de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, los mecanismos para la transparencia y acceso a la información e iniciativas adicionales.
Alcance de la Auditoría:	Se llevó a cabo el segundo seguimiento al cronograma de actividades para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “PAAC” de ATENEA, (en adelante “la entidad”), en el periodo comprendido entre el 6 al 23 de septiembre de 2022.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1474 de 2011 Art. 73 • Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6.

ASPECTOS GENERALES

Teniendo en cuenta que ATENEA inició funciones el día 12 de noviembre de 2021 con corte al 30 de enero de 2022 no contaba con la información estadística suficiente y necesaria que le permitiera elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC” a esa fecha. No obstante, lo anterior, ATENEA ha elaborado un cronograma de actividades que le permitirá construir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC” con base en la información que recolecte en los meses venideros y al cual le realizamos seguimiento a su cumplimiento. Dicho cronograma presento ajustes en sus fechas en el mes de junio de 2022.

Las nuevas fechas sobre el cronograma de actividades son las siguientes:

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022	CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA
	Oficina de Control Interno de Gestión - OCI	VERSIÓN:00 FECHA:

TIPO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	ABRIL		JUNIO	
			INICIO	FIN	INICIO	FIN
F FASE I						
A	Identificar los requisitos por cada componente (entender el instructivo y realizar la presentación)	Subgerencia de Planeación	18/05/2022	20/05/2022	18/05/2022	20/05/2022
A	Realizar una mesa de trabajo con los líderes de cada componente con el fin de explicar en que consiste el PAAC y los requisitos para la construcción del mismo	Subgerencia de Planeación y líderes de cada componente (subgerencia Administrativa, misionales, Oficina Asesora Jurídica)	23/05/2022	27/05/2022	03/06/2022	03/06/2022
F FASE II						
A	Mesas de trabajo donde se socializan los requerimientos por componente y se dan los lineamientos para la construcción de cada una de las estrategias a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción b) Racionalización de Trámites c) Rendición de Cuentas d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información f) Código de Integridad - Plan de gestión de la integridad (Decreto distrital 118 de 2018 artículo 2)	Subgerencia de Planeación y Líderes/enlaces de cada componente (subgerencia Administrativa, misionales, Oficina Asesora Jurídica)	30/05/2022	01/07/2022	06/06/2022	05/08/2022
A	Apoyar la construcción de las estrategias de cada uno de los componentes a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción b) Racionalización de Trámites c) Rendición de Cuentas d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información f) Código de Integridad - Plan de gestión de la integridad (Decreto distrital 118 de 2018 artículo 2)	Subgerencia de Planeación	04/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	04/11/2022
A	Construir las estrategias de cada componente	Líderes/Enlaces de cada componente	04/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	04/11/2022
F FASE III						
A	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el formato para tal fin	Subgerencia de Planeación	05/08/2022	19/08/2022	07/11/2022	25/11/2022
A	Solicitar a la oficina de comunicaciones realizar la publicación del PAAC, con el fin de socializarlo y permitir que la ciudadanía y los colaboradores de Atenea, realicen las observaciones al mismo	Subgerencia de Planeación	22/08/2022	02/09/2022	28/11/2022	02/12/2022
A	Socializar mediante pagina web el PAAC para que la ciudadanía y los colaboradores de la Agencia, realicen sus observaciones y propuestas	Oficina de Comunicaciones	05/09/2022	11/09/2022	05/12/2022	11/12/2022
A	Recopilar y analizar las observaciones y sugerencias y ajustar de ser necesario el PAAC	Subgerencia de Planeación	12/09/2022	16/09/2022	12/12/2022	23/12/2022
A	Gestionar la aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, en el comité de gestión y desempeño	Subgerencia de Planeación	19/09/2022	28/10/2022	02/01/2023	24/01/2023
A	Publicar en la página web de Atenea el PAAC	Oficina de Comunicaciones	31/10/2022	04/11/2022	25/01/2023	31/01/2023
A	Socializar el PAAC al interior de Atenea	Subgerencia de Planeación y Oficina de Comunicaciones	07/11/2022	11/11/2022	01/02/2023	23/02/2023
A	Monitorear el avance de implementación del PAAC	Subgerencia de Planeación	se realizará el próximo año		31/01/2023	31/12/2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el cierre del 31 de agosto de 2022, desarrollamos los siguientes procedimientos:

1. Realizamos una reunión con el profesional especializado de la Subgerencia de Planeación con el fin de evidenciar el avance del cronograma de actividades propuesto para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “PAAC”.
2. Solicitamos los soportes de realización de actividades como evidencia de su ejecución dentro de los tiempos establecidos.

Con base en lo anteriormente expuesto, el seguimiento al PAAC por parte de la Oficina de Control Interno es el siguiente:

Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26.
 PBX: (601) 666 0006
 Código postal: 111321
 Bogotá D.C. – Colombia
www.educacionbogota.edu.co



**SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC”
CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2022**

Fase	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Observaciones
Fase I	Identificar los requisitos por cada componente (entender el instructivo y realizar la presentación)	Ante el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de mayo se dio presentación del marco normativo, componentes, formato, cronograma de trabajo y aspectos para tener en cuenta con relación al PAAC.	100%	18/05/2022	20/05/2022	Ninguna
	Realizar una mesa de trabajo con los líderes de cada componente con el fin de explicar en qué consiste el PAAC y los requisitos para la construcción del mismo		100%	3/06/2022	3/06/2022	Ninguna
Fase II	Mesas de trabajo donde se socializan los requerimientos por componente y se dan los lineamientos para la construcción de cada una de las estrategias a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción b) Racionalización de Trámites c) Rendición de Cuentas d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información f) Código de Integridad - Plan de gestión de la integridad (Decreto distrital 118 de 2018 artículo 2).	Se realizaron reuniones con cada uno de los líderes del componente, donde se realizó una socialización sobre los requerimientos por cada uno de los componentes y autodiagnósticos: Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción, reunión con miembros de la Subgerencia de Planeación. Componente 2 - Racionalización de Trámites, se realizó el ejercicio de revisión sobre el componente por la Subgerencia de Planeación. Componente 3 – Estrategia de Rendición de Cuentas, reunión con la Subgerente de Planeación a cargo y presentación al Comité de Gestión y Desempeño. Componente 4 - Mecanismos para	100%	6/06/2022	5/08/2022	Ninguna



INFORME REVISIÓN SEMESTRAL SOBRE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA ENTIDAD, POR PARTE DE LAS OFICINAS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS (PQRS)

CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA

VERSIÓN:00

FECHA: 28 de julio 2022

Oficina de Control Interno de Gestión - OCI

		Mejorar la Atención al Ciudadano, reunión con el Asesor de la Oficina de Atención al Ciudadano. Componente 5 – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, reunión con la Oficina de Comunicaciones. Componente 6 – Iniciativas adicionales (Código de Integridad), reunión con Talento Humano.				
Apoyar la construcción de las estrategias de cada uno de los componentes			0%	08/08/2022	04/11/2022	Se tiene programado mesas de trabajo a partir del mes de septiembre.

	INFORME REVISIÓN SEMESTRAL SOBRE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA ENTIDAD, POR PARTE DE LAS OFICINAS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS (PQRS)	CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA VERSIÓN:00 FECHA: 28 de julio 2022
	Oficina de Control Interno de Gestión - OCI	
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA		

Se evidencia las actividades de avance ejecutadas definidas dentro del cronograma propuesto para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "PAAC", dentro de las fechas establecidas.

ELABORADO POR:	Jeimy Andrea León / Profesional Oficina Control Interno de Gestión
REVISADO Y APROBADO POR:	Jorge Luis Garzón / Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26.
PBX: (601) 666 0006
Código postal: 111321
Bogotá D.C. – Colombia
www.educacionbogota.edu.co

