

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CÓDIGO: GCI-FR- 05
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 1 de 8

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	10	Mes:	01	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------

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 tercer 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 tercer 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 29 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023.
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 recolectada en los meses venideros y al cual se realizará seguimiento a su cumplimiento.

Para nuestra tercera revisión se realizó revisión a las actividades contempladas entre las fechas del mes de septiembre a diciembre 2022, que hacen parte de las fases II y III del cronograma, y el cual contiene los siguientes elementos:

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CÓDIGO: GCI-FR- 05
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:01
		FECHA: 10/20/2022
		Página 2 de 8

TIPO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHAS	
			INICIO	FIN
F FASE II				
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 articulo	Subgerencia de Planeación	08/08/2022	04/11/2022
A	Construir las estrategias de cada componente	Líderes/Enlaces de cada componente	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	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	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	05/12/2022	11/12/2022
A	Recopilar y analizar las observaciones y sugerencias y ajustar de ser necesario el PAAC	Subgerencia de Planeación	12/12/2022	23/12/2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el cierre del 31 de diciembre de 2022, se desarrolló los siguientes procedimientos:

1. ggReunión 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. Solicitud de los soportes sobre la 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:

**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 de este		100%	3/06/2022	3/06/2022	Ninguna
Fase II	<p>Mesas de trabajo donde se socializan los requerimientos por componente y se dan los lineamientos para la construcción de cada una de las estrategias</p> <p>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).</p>	<p>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:</p> <p>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 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.</p>	100%	6/06/2022	5/08/2022	Ninguna

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 4 de 8

		Componente 6 – Iniciativas adicionales (Código de Integridad), reunión con Talento Humano.				
	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).	De acuerdo con la socialización realizada en el mes de agosto a los líderes de las estrategias que componen el PAAC, por parte de la Subgerencia de Planeación, se evidenció correo electrónico del día 11/10/2022 donde se les compartió las siguientes herramientas de apoyo para la construcción de las estrategias: 1. Estrategia Elaboración PAAC: Documento orientador para el desarrollo de las estrategias por componente. 2. Formato Informe PAAC ATENEA: de acuerdo con el componente que tengan a cargo, relacionar una breve introducción, resumen de la elaboración de la estrategia y las actividades a desarrollar el próximo año. 3. Formato PAAC – Atenea: En el cual se deben relacionar las	100%	08/08/2022	04/11/2022	Ninguna
	Construir las estrategias de cada componente.		100%	8/08/2022	4/11/2022	Ninguna

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.

(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co

www.agenciaatenea.gov.co



	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 5 de 8

		<p>actividades a desarrollar en cada una de las estrategias para 2023.</p> <p>Así mismo, se les indicó que de necesitar orientación en la elaboración de las estrategias por favor se comunicaran con la Profesional Especializada de la Subgerencia de Planeación.</p> <p>Dentro del correo enviado por la Subgerencia de Planeación a los líderes, se les solicitó un avance de las estrategias a más tardar el 24/10/2022 teniendo en cuenta que la fecha de entrega final debería ser el 4/11/2022.</p>				
Fase III	<p>Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el formato para tal fin.</p>	<p>Una vez los líderes construyeron las estrategias, se procedió a consolidarlas por parte de la Subgerencia de Planeación dentro del Formato PAAC – Atenea, allí se evidenciaron cada uno de los componentes, subcomponente, actividad a desarrollar, producto o meta y responsables. Además, se incluyeron iniciativas adicionales, recomendación que fue expuesta en la primera revisión del PAAC y adoptada por la Subgerencia.</p>	100%	7/11/2022	25/11/2022	<p>Debido a los cambios de personal en las Subgerencias de Planeación y Administrativa, algunos líderes hicieron entregas de las estrategias posterior a la fecha establecida inicialmente. Por tal motivo hasta</p>

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.

(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co

www.agenciaatenea.gov.co



	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 6 de 8

						el mes de diciembre se logró consolidar la información.
	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.	Se observa correo electrónico por parte de la Subgerencia de Planeación a la Oficina de Comunicaciones con la solicitud, el día 28/12/2022 y en el cual se indica que se debe cargar en la página web de la entidad el PAAC y un espacio donde los ciudadanos, grupos de valor y los colaboradores de la Agencia puedan realizar las observaciones al documento por una semana, esto dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015.	100%	28/11/2022	2/12/2022	Esta actividad presenta un retraso de 26 días sobre la fecha fin propuesta para su cumplimiento.
	Socializar mediante página web el PAAC para que la ciudadanía y los colaboradores de la Agencia, realicen sus observaciones y propuestas	La oficina de Comunicaciones dio a conocer el día 2/01/2023, el correo electrónico donde se invitó a todos los colaboradores de la Agencia a conocer el PAAC y las estrategias que se desarrollaran en 2023 para prevenir la corrupción. <i>“Nos interesa conocer tu opinión, si tienes alguna observación o sugerencia por favor, te invitamos a diligenciar el siguiente Formulario</i> https://forms.office.com/r/nPt3tikzw	100%	5/12/2022	11/12/2022	Esta actividad presenta un retraso de 22 días sobre la fecha fin propuesta para su cumplimiento.

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.

(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co

www.agenciaatenea.gov.co



	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 7 de 8

		<i>entre el de 2 y 8 de enero de 2023. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo encontrarán en el siguiente enlace: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/participa/control-social/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</i>				
	Recopilar y analizar las observaciones y sugerencias y ajustar de ser necesario el PAAC		0%	12/12/2022	23/12/2022	Esta parte de la fase III no se ha desarrollado dado el retraso en los tiempos de las actividades que la anteceden.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO “PAAC” A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 8 de 8

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se evidencia las actividades de avance ejecutadas y definidas dentro del cronograma propuesto para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC”. Sin embargo, se vieron postergadas algunas fechas la cual ocasionó que la actividad de “Recopilar y analizar las observaciones y sugerencias y ajustar de ser necesario el PAAC” no se realizara.

Se recomienda dar estricto cumplimiento al restante de las fechas definidas dentro del cronograma para formular y publicar a más tardar el 31 de enero de 2023 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC”.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 01 del año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Mario Alfonso Pardo Pardo	Subgerente de Planeación	
Diana Liseth Vivas	Profesional Especializado Subgerencia de Planeación	
Oscar Andres Garcia	Jefe Oficina Control Interno de Gestión (Encargado)	
Jeimy Andrea León	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	