

INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Mayo, 2022

Introducción

La oficina de control interno en su rol de evaluador independiente de la gestión de la Federación Colombiana de Municipios y de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, realiza labores de seguimiento a la gestión de planeación, en esta ocasión realizando el seguimiento del primer cuatrimestre (Corte 30 de abril) de la ejecución del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana

El presente informe describe la gestión desarrollada por las áreas involucradas, revisando el reporte de la información en la herramienta suite visión empresarial y a través de reuniones en donde se verifica su cumplimiento o avance .

Metodología

Para la ejecución de la actividad propuesta se desarrollaron entrevistas verificando el repositorio de información y las rutas de acceso a las carpetas con las evidencias de avance en las actividades propuestas.

Finalidad

El informe de seguimiento al PAAPC-2022 de la función pública busca evaluar y verificar el cumplimiento de actividades y tareas propuestas, generando observaciones a las áreas para una óptima gestión.

Contexto normativo y técnico

- Constitución Política de Colombia – 1991
- Ley 134 de 1994, "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana".

- Ley 472 de 1998, "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones".
- Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
- Ley 720 de 2001, "Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos".
- Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".
- Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
- 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", artículo 73.
- Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."
- Decreto Ley 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
- Decreto 2641 de 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".
- Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones."
- Decreto 124 de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
- Conpes 3649 de 2010, "Política Nacional de Servicio al Ciudadano".
- Conpes 3650 de 2010, "Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea".
- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Guía para la Gestión de riesgo de corrupción.
- Manual Único de Rendición de Cuentas.

Documentos asociados

Estrategia Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2022, cuyo objeto es: Poner en conocimiento y a disposición de la ciudadanía y partes interesadas las acciones definidas por la Federación Colombiana de Municipios en el ejercicio de la función pública asignada, encaminadas a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Plan AAPC-2022

Desarrollo del Informe

Mediante el fortalecimiento continuo de su cultura ética y sus sistemas de control, la Federación Colombiana de Municipios espera contribuir a la lucha contra la corrupción, con la implementación de las acciones orientadas hacia la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción contenidas en la presente estrategia. Es así como en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana en el cual se proyectó la estrategia, se desarrollan los componentes:

- ✚ Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- ✚ Racionalización de trámites mediante la estandarización de procedimientos como mecanismo de simplificación de estos.
- ✚ Rendición de cuentas, incluye el desarrollo de audiencia pública y seminarios.
- ✚ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- ✚ Participación Ciudadana
- ✚ Iniciativas Adicionales: este componente está asociada a los principios y valores, la gestión documental u¿y la implementación de la firma digital.

Nombre		Fecha inicial	Fecha final	SEGUIMIENTO
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, primer informe	3/01/2022	10/05/2022	Se Desarrolló el monitoreo a los riesgos de corrupción, generando informe, presentandolo ante Dirección Ejecutiva y realizando publicación en página web.
Nombre		Fecha inicial	Fecha final	SEGUIMIENTO
Validación Información SIRECI	Informe Anual	1/01/2022	31/12/2022	Se compilo la información y se realizó la presentación del informe anual de la vigencia 2021 cumpliendo cronograma establecido por Contraloría General de la República
Nombre		Fecha inicial	Fecha final	Seguimiento
Desarrollar acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las actitudes de los servidores en el desempeño de sus funciones, así como para evitar conductas	Desarrollar acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las actitudes de los servidores en el desempeño de sus funciones, entrega primer informe	3/01/2022	30/06/2022	En el primer cuatrimestre se divulgó la sentencia C-593/2014 procedimiento para sanciones en Código Sustantivo de Trabajo - respeto de garantías propias del debido proceso.
Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Socializar Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Único, entrega primer informe	3/01/2022	30/06/2022	En el primer cuatrimestre se divulgó el Código General Disciplinario reformado por la Ley 2094/2021 dando a conocer los primeros cambios sustanciales mediante boletines informativos.
Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Evaluar quejas que ingresen a Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas, entrega primer informe	3/01/2022	30/06/2022	En el primer cuatrimestre no se han allegado quejas contra colaboradores de la FCM. Se recibieron 2 quejas de puntos Simit de Fusagasuga, las cuales se remitieron por competencia a concesionarios para investigaciones internas, a lo cual se esta realizando seguimiento. De la vigencia 2021 2 hallazgos de Contraloría que se encuentran en etapa de toma de decisión.
Validación Información SIRECI	Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso	3/01/2022	31/12/2022	Mensualmente se realiza el reporte en la plataforma SIRECI
Validación Información SIRECI	Gestión Contractual	3/01/2022	31/12/2022	Mensualmente se realiza el reporte en la plataforma SIRECI

Incluir en la inducción y reinducción la presentación de la plataforma estratégica	Incluir en la inducción y reinducción la presentación de la plataforma estratégica destacando los principios y valores	3/01/2022	1/12/2022	Se ha realizado inducción en el primer cuatrimestre a 3 aprendices SENA y 2 profesionales. Como soporte a esta tarea de cuenta con listados de asistencia diligenciados y firmados por los participantes. Carpeta compartida JefaturaGestiónHumana AÑO 2022/ GH-DG / INDUCCIÓN Se solicita remitir presentación a OCIG. se recomienda solicitar portafolio actualizado de productos y servicios.
Acompañar la parametrización del mapa de riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada	Socializar metodología de riesgos, acompañando la definición de controles	3/01/2022	30/12/2022	Se encuentra en análisis la posible contratación de horas de acompañamiento si se decide parametrizar en la herramienta suite visión empresarial el módulo de riesgos.
Acompañar la parametrización del mapa de riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada	Divulgar política institucional	3/01/2022	30/dic/2022 23:4	Se realizó divulgación de la política institucional de riesgos adoptada por la entidad en la vigencia 2019.
Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Coordinar el desarrollo de la audiencia	1/08/2022	17/08/2022	Se compilo la información de informes de gestión y del documento compilado se generó una presentación que se remitió a comunicaciones para diseño.
Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Recopilar información y desarrollar presentación	1/04/2022	8/08/2022	Se genero cronograma de acuerdo a información suministrada por la Dirección Nacional Simit
Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Establecer cronograma	01/abr/2022 00:	8/08/2022	Se genero cronograma de acuerdo a información suministrada por la Dirección Nacional Simit
Divulgar plataforma estratégica	Desarrollar Informe de Gestión	44652	44925	Se emitieron lineamientos, se recopiló el informe de gestión de la entidad, y se realizó publicación del informe asociado a la función pública asignada.
Divulgar plataforma estratégica	Divulgar principios y valores	44743	44865	Se solicito a comunicaciones el desarrollo de piezas y mediante mesas de servicio se solicito a la Dirección de tecnologías de la Información establecer mensajes mensuales como fondos de pantalla.
Divulgar plataforma estratégica	Divulgar plataforma estratégica	44564	44742	Se solicito a comunicaciones el desarrollo de piezas y mediante mesas de servicio se solicito a la Dirección de tecnologías de la Información establecer mensajes mensuales como fondos de pantalla.

Apoyar a las autoridades territoriales para mejorar el proceso de atención a usuarios	Dar respuesta oportuna a las PQRSD que presentan los usuarios, primer informe	44564	44742	La Coordinación de Atención al Usuario ha venido dando respuesta a las PQRSD recibidas a través de los diferentes canales de atención dispuestos para tal efecto. 5550 PQRSD
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos, entrega 1 informe	3/01/2022	11/07/2022	Esta actividad esta programada para realizarse semestralmente, pese a ello la Oficina de Control Interno remitió a las areas una capacitación y envio correo instando a las areas a una adecuada administración de riesgos.
Implementar de forma adecuada la firma digital en la FCM	Capacitar a los usuarios firmantes de la FCM y generar Estadísticas de uso y apropiación de firma digital en la FCM, segunda entrega	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Validación Información SIRECI	Acciones de Repetición entrega segundo informe	1/07/2022	31/12/2022	Actividad que se realiza con corte semestral a 30 de diciembre y se realizará reporte SIRECI en enero 2023 de acuerdo a cronograma definido por el ente de control.
Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Socializar Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Único, entrega segundo informe	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Analizar el uso de la herramienta: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA - CEDO	Generar reporte semestral sobre la cantidad de comunicaciones radicadas y gestionadas en el SGDEA; Recibidas y generadas en en el SGDEA - CEDO, entrega segundo informe	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, segundo informe	1/05/2022	10/09/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo cuatrimestre.
Validación Información SIRECI	Delitos Contra la Administración Publica, entrega primer informe	1/01/2022	30/07/2022	Se realizó la presentación de reporte SIRECI correspondiente al segundo semestre de 2021 y en el mes de julio se realizará el correspondiente al primer semestre de la vigencia de acuerdo al cronograma establecido por el organo de control.
Validación Información SIRECI	Plan de Mejoramiento, entrega primer informe	1/01/2022	30/07/2022	Se realizó la presentación de reporte SIRECI correspondiente al segundo semestre de 2021 y en el mes de julio se realizará el correspondiente al primer semestre de la vigencia de acuerdo al cronograma establecido por el organo de control.

Fortalecimiento en la gestión y capacitación de las Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad	Apoyar a las autoridades de tránsito territoriales, con material didáctico de seguridad vial, para ser socializado con estudiantes en edad escolar,	1/07/2022	20/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Desarrollar acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las actitudes de los servidores en el desempeño de sus funciones, así como para evitar conductas	Desarrollar acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las actitudes de los servidores en el desempeño de sus funciones, entrega segundo informe	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Implementar la Política de Gobierno Digital establecida por e Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Presentar primer avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital	2/05/2022	30/08/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Implementar la Política de Gobierno Digital establecida por e Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Presentar segundo avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital	1/07/2022	15/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Validación Información SIRECI	Acciones de Repetición entrega primer informe	1/01/2022	30/07/2022	Se realizó la presentación de reporte SIRECI correspondiente al segundo semestre de 2021 y en el mes de julio se realizará el correspondiente al primer semestre de la vigencia de acuerdo al cronograma establecido por el organo de control.
Validación Información SIRECI	Delitos Contra la Administración Publica, entrega segundo informe	1/07/2022	31/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos, entrega 2 informe	1/07/2022	10/01/2023	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse en los primeros 10 días de enero de 2023.
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos, entrega 2 informe	1/07/2022	10/01/2023	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse en los primeros 10 días de enero de 2023.
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, entrega final	1/09/2022	10/01/2023	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse en el mes de enero de 2023.
Implementar de forma adecuada la firma digital en la FCM	Capacitar a los usuarios firmantes de la FCM y generar Estadísticas de uso y apropiación de firma digita en la FCM, primera entrega	3/01/2022	30/06/2022	Se suscribio Contrato 73/2021 con la empresa Gestión de Seguridad Electrónica. Se desarrolló capacitación en el mes enero a los roles que tienen perfil para firma Directores, Coordinadores, Secretario General y Jefe de Control Interno. Se encuentra en desarrollo el informe

Implementar de forma adecuada la firma digital en la FCM	Capacitar a los usuarios firmantes de la FCM y generar Estadísticas de uso y apropiación de firma digital en la FCM, primera entrega	3/01/2022	30/06/2022	Se suscribió Contrato 73/2021 con la empresa Gestión de Seguridad Electrónica. Se desarrolló capacitación en el mes enero a los roles que tienen perfil para firma Directores, Coordinadores, Secretario General y Jefe de Control Interno. Se encuentra en desarrollo el informe
Validación Información SIRECI	Plan de Mejoramiento, entrega segundo informe	1/07/2022	20/01/2023	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse en el mes de enero de 2023.
Analizar el uso de la herramienta: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA - CEDO	Generar reporte semestral sobre la cantidad de comunicaciones radicadas y gestionadas en el SGDEA; Recibidas y generadas en el SGDEA - CEDO, entrega primer informe	3/01/2022	30/06/2022	Se cuenta con la información estadística y se está preparando la presentación. Información que se genera realizando consulta maestra en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDA, se expide 1 reporte por cada tipo de radicado (entradas, salidas, internos, resoluciones y circulares), se procede a realizar auditoría de calidad. Ruta: GESDOC / AUDITORÍA DE CALIDAD Se generan reportes de documentos reciclados o eliminados, anulados y documentos electrónico. Informes/Informe Plan Anticorrupción primer semestre 2022. Dicha información se presentará ante Comité de Archivo. GESDOC/GESTIÓN Y TRÁMITE /ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN/ ESTADÍSTICAS_GESTIÓN_DOCUMENTAL_2022

Conclusiones

- La labor de planeación se desarrolla contando con criterios técnicos y metodológicos para su apropiación en la entidad. Se destaca la formalización de la estrategia Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y el desarrollo de actividades en todos sus componentes.
- Las áreas en general presentan cumplimiento en sus actividades y han incluido avances para evidenciar la gestión desarrollada, en este tema falta una mayor apropiación de la herramienta suite visión empresarial.
- Las áreas presentan confusión entre los planes de acción y el plan anticorrupción, se sugiere para otras vigencias incorporar los ítems de anticorrupción en los planes de acción de manera que los planes se unifiquen.

- Las gestiones de planeación y control interno frente a la gestión organizacional son ejercidas de manera oportuna y eficiente a lo largo de la vigencia.
- Se evidencia la generación de actividades de seguimiento, control y la generación de alarmas para instar a las áreas a cumplir con el reporte en la herramienta de gestión estratégica, en esta actividad se debe seguir trabajando con apoyo de capacitaciones en el uso de la misma.

ANA CAROL MARCELA GONZALEZ SERNA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró/Revisó/Aprobó: Ana Carol Marcela González Serna - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión