

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG - PAAC OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Vigencia: 2022

Fecha de Publicación: enero de 2023

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción					Seguimiento a 31 de diciembre de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	Realizar Informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción. Tercer cuatrimestre.	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción.	31/12/2022	OFICINA DE PLANEACIÓN	1,28	Cumplida	Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción - Corte 30 diciembre de 2022	Se evidencia Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción - Corte 30 diciembre de 2022 bajo el memorando No.20231200000303 , en cual se relaciona la descripción del riesgo, descripción del control, descripción ejecución de controles (evidencias), actividades plan de riesgos, fecha inicial planificada, fecha final planificada y descripción ejecución de actividades del plan de riesgos.
Subcomponente 5. Seguimiento	Verificar y evaluar la gestión de riesgos de corrupción. Agosto 2022.	Informe con corte a 31 de Agosto de 2022	15/09/2022	OFICINA CONTROL INTERNO	1,28	Cumplida	Informe de Gestión de Riesgos de Corrupción - Corte 31 agosto de 2022	Se evidencia Informe de Gestión de Riesgos de Corrupción - Corte 31 agosto de 2022
Subcomponente 5. Seguimiento	Verificar y evaluar la gestión de riesgos de corrupción. Diciembre 2022.	Informe con corte a 31 de diciembre de 2022	17/01/2023	OFICINA CONTROL INTERNO	1,28	Cumplida	A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra en términos.	El plazo de cumplimiento establecido, es el 17/01/23
CI- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:		Total cumplimiento tercer cuatrimestre de 2022:			3,84			

Componente 2 :Racionalización de Trámites					Seguimiento a 31 de diciembre de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. TRAMITES	Actualizar el acto administrativo por el cual se oficializan los trámites y OPAS.	Acto admnsitrativo firmado y publicado	30/06/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0	NO CUMPLIDA	No se realizó acto administrativo.	Se evidencia que en el memorando No.20224100188773 la Superintendente Delagada para la Operación solicita la cancelación y ampliación de plazo para el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 1. TRAMITES	Realizar segunda campaña de Difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos dirigida a grupos de valor.	Informe de la campaña de difusión con los soportes	30/09/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04	CUMPLIDA	Memorando No.20224000166123 - Informe de cumplimiento	La Delegada para la Operación mostró evidencias mediante la cuales se invita a participar de la campaña de difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos. Lo anterior lo informó mediante memorando 20224000166123 dirigido a la Oficina Asesora de Planeación.
Subcomponente 1. TRAMITES	Socializar la implementación de la propuesta de racionalización planteada para 2022.	Convocatoria, grabación y registro de asistencia Microsoft Teams	30/09/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0	NO CUMPLIDA	Se solicita la cancelación de la actividad por parte de la Superintendente Delegada por la Operación y la Oficina Planeación acepta la cancelación manifestando: "Se aprueba cancelación de la tarea de acuerdo a los argumentos dados por la Delegada para el operación en memorando 20224100179303 "El cumplimiento depende de la implementación de la nueva sede electrónica en la entidad, cuyo proyecto no culminó debido a incumplimiento por parte del contratista, este proceso se encuentra en el área jurídica cumpliendo el debido proceso" esta acción está avalada por la Jefe de la oficina de planeación"	Se evidencia que en el memorando No.20224100179303 la Superintendente Delagada para la Operación solicita la cancelación y ampliación de plazo para el cumplimiento de la actividad, sin embargo, en la Suite Visión no reposa copia del acta de comite, donde se apruebe la modificación al PAAC 2022.

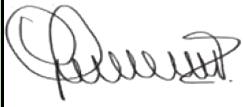
Subcomponente 1. TRAMITES	Realizar Informe de evaluación de las acciones de racionalización adelantadas.	Informe de evaluación las acciones de racionalización	31/12/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0	NO CUMPLIDA	No se realizó informe de evaluación de las acciones de racionalización ya que no se proyectó acto administrativo donde se oficializan los trámites y OPAS	Se evidencia que en el memorando No.20224100188773 la Superintendente Delegada para la Operación solicita la cancelación y ampliación de plazo para el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 1. TRAMITES	Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT.	Reporte del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT. Tercer trimestre	30/09/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04	Cumplida	Mediante Memorando se presenta el informe de cumplimiento del registro de datos de la gestión de los trámites	La Delegada para la Operación mostró evidencias mediante las cuales se invita a participar de la campaña de difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos. Lo anterior lo informó mediante memorando sin número dirigido a la Oficina Asesora de Planeación.
Subcomponente 1. TRAMITES	Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT.	Reporte del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT. cuarto trimestre	31/12/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0	NO CUMPLIDA	No se evidencia ningún avance, ni soporte.	Se evidencia que en el memorando No.20224100188773 la Superintendente Delegada para la Operación solicita la cancelación y ampliación de plazo para el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 1. TRAMITES	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUIT	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUIT Tercer trimestre	30/09/2022	OFICINA DE PLANEACION	1,04	Cumplida	Memorando No. 20221200168153 - Informe cumplimiento de tarea - Informe del reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUIT tercer trimestre	Se evidenció en la Suite Visión el Informe correspondientes al segundo trimestre, sobre el reporte de los datos de operación de los trámites, que la entidad gestiona en la plataforma SUIT.
Subcomponente 1. TRAMITES	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUIT	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUIT cuarto trimestre	31/12/2022	OFICINA DE PLANEACION	1,04	Cumplida	Memorando No. 2023120000053 - Informe cumplimiento de tarea - Informe del reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUIT cuarto trimestre	Se evidenció en la Suite Visión el Informe correspondientes al segundo trimestre, sobre el reporte de los datos de operación de los trámites, que la entidad gestiona en la plataforma SUIT.
C2- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento tercer cuatrimestre de 2022:			4,2			

Componente 3: Rendición de Cuentas					Seguimiento a 31 de diciembre de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Información de calidad	Publicar en página Web Informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe publicado en la página Web.	31/08/2022	OFICINA DE OFICINA DE PLANEACION	0,88	Cumplida	Informe para la rendición de cuentas con enfoque de paz y objetivos de desarrollo sostenible 2021 - 2022 https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9946/informe-de-rendicion-de-cuentas-2021-2022/	Se verifica la página web de la Entidad y se evidencia el Informe para la rendición de cuentas con enfoque de paz y objetivos de desarrollo sostenible 2021 - 2022, en el cual se relaciona la gestión realizada por las diferentes áreas de la Entidad. El documento fue cargado el 16 de noviembre de 2022, a través del siguiente enlace: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9946/informe-de-rendicion-de-cuentas-2021-2022/
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Realizar seguimiento y monitoreo a la estrategia de rendición de cuentas en el marco del PAAC. Tercer cuatrimestre de 2022	Informe de los reportes efectuados tercer cuatrimestre	31/12/2022	OFICINA DE OFICINA DE PLANEACION	0,88	Cumplida	Informe de seguimiento cuatrimestral de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022	Se verifica en la SUITE VISION EMPRESARIAL y se evidencia cargado el entregable.
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación. Tercer trimestre	Informe de campañas publicitarias	10/09/2022	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Memorando 20221000158163 - Informe campañas y piezas para el posicionamiento de Supervigilancia - Tercer trimestre de 2022	Mediante memorando 20221000158163 del 21/09/2022 - El Grupo de Comunicaciones estratégicas relaciona la información correspondiente al desarrollo de siete (7) campañas realizadas durante el tercer trimestre de 2022 ("Conflictos de interés", "Política de calidad", "Resultados Supervigilancia", "Derechos Humanos", "Prevención y cuidado con las armas de fuego para evitar el hurto", "Objetivos de gestión ambiental" y " En bici al trabajo"). La tarea fue cargada el 26 de septiembre de 2022 a la Suite Visión Empresarial.

Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación. Cuarto trimestre	Informe de campañas publicitarias	30/12/2022	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Memorando 20221000186343 - Campañas y piezas para el posicionamiento de Supervigilancia - Cuarto trimestre de 2022	Mediante memorando 20221000186343 del 15/12/2022 - El Grupo de Comunicaciones estratégicas relaciona la información correspondiente al desarrollo de seis (6) campañas realizadas durante el cuarto trimestre de 2022("Ley 1712 Derecho de acceso a la información pública ", "Índice de transparencia y acceso a la información ITA", "Prevención del Fraude", "Atención al usuario - PQRS", "Cancelación vehículos Blindados" y "Cobro coactivo - acuerdos de pago".
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Participar en los eventos , foros, congresos s del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Tercer trimestre	Informe de eventos relacionados con el sector	10/09/2022	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Se evidencia y relación de los eventos, foros y congresos realizados por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, realizan una relacion detallada de los mismos (ver entregables memoinformeevpdf)	Se identifica que la tarea fue realizada pero subida a plataforma de manera extemporanea en fecha del 12 /09/2022 dicha accion fue avalada.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Participar en los eventos , foros, congresos s del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Cuarto trimestre	Informe de eventos relacionados con el sector	23/12/2022	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	se evidencia que en el memorando plantilla memorado plantilla memo referencian los eventos del cuatrimestre. ver entregable plantilla memo 55	La tarea se ha cumplido dentro del termino cargandose en fecha del 20 /dic /22
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas	30/10/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,88	CUMPLIDA - EXTEMPORANEA	Se realizo rendición de cuentas el día 19 de diciembre de 2022.	Informe de rendición de cuentas publicado en la pagina WEB https://www.supervigilancia.gov.co/documentos/buscar?q=rendici%C3%B3n&genPag=6
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Responder y divulgar a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de Rendición de Cuentas.	Registro de comunicaciones enviadas.	30/10/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,88	CUMPLIDA - EXTEMPORANEA	Se publicaron el banco de preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas.	Banco de preguntas publicados en la pagina WEB https://www.supervigilancia.gov.co/documentos/buscar?q=rendici%C3%B3n&genPag=6
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar la encuesta de satisfacción de Rendición de Cuentas.	informe con el resultado de las encuestas realizadas.	30/10/2022	COMUNICACIONES	0	NO CUMPLIDA	Se evidencia la aplicación de la encuesta durante la rendición de cuentas.	Se evidencias la aplicación de las encuestas, pero no se realizo el informe con el resultado de las mismas, por tal motivo para la Oficina de Control interno la actividad no fue cumplida.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar Informe de rendición de cuentas permanente y de la audiencia pública anual	Informe y presentación de la rendición de cuentas permanente y audiencia pública.	30/12/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,88	Cumplida	Informe para la rendición de cuentas con enfoque de paz y objetivos de desarrollo sostenible 2021 - 2022	Una vez revisada la Suite Visión Empresarial, se evidencia el Informe para la rendición de cuentas con enfoque de paz y objetivos de desarrollo sostenible 2021 - 2022, en el cual se relaciona la gestión realizada por la Supervigilancia durante los periodos mencionados, sin embargo, no se observa la Presentación de la Audiencia pública de rendición de cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar el Informe de Evaluación y retroalimentación del cumplimiento de la estrategia de rendicion de cuentas	Informe de Evaluación y retroalimentación del cumplimiento de la estrategia de rendicion de cuentas	30/12/2022	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Se realizó informe de evaluación y retroalimentación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Mediante Memorando No.20221000189203 de fecha 27/12/2022 se remitió por parte del Grupo de Comunicaciones Estrategicas el Informe de Rendición de Cuentas 2021 - 2022
C3- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento tercer cuatrimestre de 2022:			8,8			

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					Seguimiento a 31 de diciembre de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar Informes trimestrales del producto no conforme segundo cuatrimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado	5/09/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1,52	CUMPLIDA	Memorando 20233700000083 - Informe Producto no conforme cuarto trimestre	Se evidencia el reporte realizado a la Oficina Asesora de Planeación por parte de la Secretaría General bajo el Memorando 20223700183283 del día 06/12/2022
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar Informes trimestrales del producto no conforme cuarto trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado	30/12/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1,52	CUMPLIDA	Memorando 20233700000083 - Informe Producto no conforme cuarto trimestre	Se evidencia el reporte realizado a la Oficina Asesora de Planeación por parte de la Secretaría General bajo el Memorando 20223700000083 del día 04/01/2023
Subcomponente 3. Talento Humano	Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el tercer cuatrimestre	Soportes de asistencia a capacitación. (Pantallazos, Presentaciones y/o listas de asistencia tercer cuatrimestre	30/12/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0	NO CUMPLIDA	No se evidencia la realización de la capacitación propuesta por el proceso.	NA
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	Realizar una campaña informativa relacionada con los canales dispuestos por la entidad para interponer solicitudes referentes a PQRSD durante el segundo cuatrimestre	Soporte de la campaña realizada	5/09/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0	NO CUMPLIDA	Se evidencia que se solicitó a Comunicaciones la realización de la campaña informativa relacionada con los canales dispuestos por la entidad para interponer solicitudes referentes a PQRSD el día 07/09/2022	No se evidencia la realización de la campaña realizada.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	Realizar una campaña informativa relacionada con los canales dispuestos por la entidad para interponer solicitudes referentes a PQRSD durante el tercer cuatrimestre	Soporte de la campaña realizada	30/11/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1,52	CUMPLIDA	Se realizó campaña de divulgación en el Banner de la pagina web: www.supervigilancia.gov.co, el 13 de diciembre de 2022.	Se evidencia que en el Banner principal de la pagina web www.supervigilancia.gov.co se realizo campaña para dar a conocer los canales habilitados para la atención al ciudadano.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención durante el segundo cuatrimestre y publicación en pagina web	Informe de las encuestas de satisfacción realizadas y soporte de publicación	5/09/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1,52	CUMPLIDA	Se realizan informes de encuestas de satisfacción y la correspondiente publicación en la página web www.supervigilancia.gov.co	Se realizaron las encuesta de satisfacción sobre la atención prestada de los meses de mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2022 y se encuentran publicadas en la pagina web. mayo: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9801/informe-de-encuestas-de-satisfaccion-mayo-2022/ junio: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9802/informe-de-encuestas-de-satisfaccion-junio-2022/ julio: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9803/informe-de-encuestas-de-satisfaccion-julio-2022/ agosto: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9804/informe-de-encuestas-de-satisfaccion-agosto-2022/
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención durante el tercer cuatrimestre y publicación en pagina web	Informe de las encuestas de satisfacción realizadas y soporte de publicación	30/12/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1,52	CUMPLIDA	Se realizan informes de encuestas de satisfacción y la correspondiente publicación en la página web www.supervigilancia.gov.co	Se realizaron las encuesta de satisfacción sobre la atención prestada de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2022 y se encuentran publicadas en la pagina web. septiembre: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9889/informe-encuestas-de-satisfaccion-septiembre-2022/ octubre: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/10012/informe-encuestas-de-satisfaccion-octubre-2022/ noviembre: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/10013/informe-encuestas-de-satisfaccion-noviembre-2022/ diciembre: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/10013/informe-encuestas-de-satisfaccion-noviembre-2022/
C4- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento tercer cuatrimestre de 2022:			7,6			

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					Seguimiento a 31 de diciembre de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP. Segundo cuatrimestre.	Informe de seguimiento y link de la pagina de la función publica	5/09/2022	GRUPO CONTRATOS	0,98	CUMPLIDA - EXTEMPORANEA	MEMORANDO No.20223600169663	La Oficina de Control Interno evidenció el memorando No.20223600169663 en que el Grupo de Contratos refiere que la Entidad suscribio (143) contratos en el segundo cuatrimestre del 2022, incluyendo el link de cada una de las hojas de vida de los contratistas referenciados en el mismo, sin embargo, es de recalcar que el Memorando tiene fecha del 11/10/22 y la fecha final programada era del 05/09/22, por lo que la tarea se cumplio de forma extemporanea.
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP. Tercer cuatrimestre	Informe de seguimiento y link de la pagina de la función publica	30/12/2022	GRUPO CONTRATOS	0	NO CUMPLIDA	No se evidencia la realización del seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP	NA
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento del registro de contratos en el SECOP II. Segundo cuatrimestre	Informe de seguimiento trimestral y link de la pagina del SECOP II	5/09/2022	GRUPO CONTRATOS	0,98	CUMPLIDA - EXTEMPORANEA	MEMORANDO No.20223600169653	La Oficina de Control Interno evidenció el memorando No.20223600169653 en que el Grupo de Contratos refiere que la Entidad suscribio (154) contratos de difrentes modalidades en el segundo cuatrimestre del 2022, de igual manera se evidenció archivo en excel en el que se relaciona el link de cada uno de los contratos celebrados por la Entidad, sin embargo, es de recalcar que el Memorando tiene fecha del 11/10/22 y la fecha final programada era del 05/09/22, por lo que la tarea se cumplio de forma extemporanea.
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento del registro de contratos en el SECOP II. Tercer cuatrimestre	Informe de seguimiento y link de la pagina del SECOP II	30/12/2022	GRUPO CONTRATOS	0	NO CUMPLIDA	No se evidencia la realización del seguimiento del registro de contratos en el SECOP II	NA
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar el informe de PQRSD en la página web de la entidad. Segundo cuatrimestre	Soporte de Informe de PQRSD publicado por link de transparencia	5/09/2022	GRUPO ATENCION CIUDADANO	0,98	CUMPLIDA	Informe Publicado	La Oficina de Control Interno evidencio el informe de PQRSD correspondiente al segundo cuatrimestre publicado en la pagina web de la Entidad en el enlace de transparencia, el mismo esta disponible en el siguiente link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9568/informes-pqrsd-2022/
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar el informe de PQRSD en la página web de la entidad. Tercer cuatrimestre.	Soporte de Informe de PQRSD publicado por link de transparencia	30/12/2022	GRUPO ATENCION CIUDADANO	0,98	CUMPLIDA	Informe Publicado	La Oficina de Control Interno evidencio el informe de PQRSD correspondiente al tercer cuatrimestre publicado en la pagina web de la Entidad en el enlace de transparencia, el mismo esta disponible en el siguiente link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9568/informes-pqrsd-2022/
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar seguimiento a los procedimientos y formatos del Grupo de Atención al Ciudadano durante la vigencia	Informe de seguimiento a la gestión	5/09/2022	GRUPO ATENCION CIUDADANO	0	NO CUMPLIDA	No se evidencia el informe de seguimiento	La Oficina de Control Interno valido en la suite vision empresarial el cumplimiento de la actividad referenciada, la cual es aprobada por la Oficina asesora de planeacion teniendo en cuenta los soportes como el memorandoNo.20223700149753 y la politica de Servicio al Ciudadano. Sin embargo, la Oficina de control interno considera que el entregable para dicha actividad es un "informe de seguimiento a la gestion" y no una politica,
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Elaboración, socialización, implementación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Elaborar la guía diferencial de acceso a la información según el usuario y socializarla	30/12/2022	GRUPO ATENCION CIUDADANO	0	NO CUMPLIDA	No se evidencia la elaboración de la guía diferencial de acceso a la información.	NA
C5- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento tercer cuatrimestre de 2022:			3,9			

Componente 6: Iniciativas adicionales					Seguimiento a 31 de diciembre de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Conflictos de interés	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses se hayan surtido tramite durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo. Segundo cuatrimestre	Informe con las gestiones realizadas	5/09/2022	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1,04	CUMPLIDA	MEMORANDO No.20223400146223 de fecha 02/09/2022	Se evidencia que el proceso de Control Interno Disciplinario realizó seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses y remitió informa a la Oficina Asesora de Planeación. Segundo cuatrimestre
Conflictos de interés	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses se hayan surtido tramite durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo. Tercer cuatrimestre	Informe con las gestiones realizadas	30/12/2022	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1,04	CUMPLIDA	MEMORANDO No.20223400189113 de fecha 27/12/2022	Se evidencia que el proceso de Control Interno Disciplinario realizó seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses y remitió informa a la Oficina Asesora de Planeación. Tercer cuatrimestre
Conflictos de interés	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Segundo cuatrimestre	Informe de avance segundo cuatrimestre	5/09/2022	PLANEACION	1,04	CUMPLIDA	Se evidencia en la SUITE VISIÓN el informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses segundo cuatrimestre 2022.	Se evidenció los avances a la Estrategia de Conflicto de Intereses segundo Cuatrimestre 2022, con sus correspondientes evidencias.
Conflictos de interés	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Tercer cuatrimestre	Informe de avance tercer cuatrimestre	30/12/2022	PLANEACION	1,04	CUMPLIDA	Memorando N. 20231200000313 del 3 de enero 2023 en donde se relaciona los avances a la Estrategia de Conflicto de Intereses tercer Cuatrimestre 2022, con sus correspondientes evidencias (enlaces de página web, pantallazos, imágenes)	Se evidenció memorando N. 20231200000313 del 3 de enero 2023 en donde se relaciona los avances a la Estrategia de Conflicto de Intereses primer Cuatrimestre 2022, con sus correspondientes evidencias
Conflictos de interés	Incluir en el PIC de 2022 acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Segundo cuatrimestre	Informe de capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y Ley 2013 de 2019 segundo cuatrimestre	5/09/2022	RECURSOS HUMANOS	1,04	CUMPLIDA - EXTEMPORANEA	Memorando N.20223100150843 del 8 de septiembre 2022 en donde incluye en el PIC acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses	Se realizó capacitación de conflicto de intereses el día 5 de mayo de 2022 y de acuerdo al Informe de Actividades Plan de Clima Organizacional Primer Semestre 2022 y Memorando 20223100112353 están las evidencias de la capacitación.
Conflictos de interés	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Segundo cuatrimestre	Informe de campañas realizadas segundo cuatrimestre	5/09/2022	COMUNICACIONES	1,04	CUMPLIDA	Memorando No. 20221000152573 del 12 de septiembre 2022 en donde se relaciona el Informe de Campañas de sensibilización de conflicto de interés segundo cuatrimestre.	Se evidenció memorando N. 20221000152573 del 12 de septiembre 2022 en donde se relaciona el Informe de Campañas de sensibilización de conflicto de interés segundo cuatrimestre.
Conflictos de interés	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Tercer cuatrimestre	Informe de campañas realizadas tercer cuatrimestre	30/12/2022	COMUNICACIONES	1,04	CUMPLIDA	MEMORANDO No.20221000186303	La Oficina de Control Interno, evidenció el memorando No.20221000186303 que el Grupo de Comunicaciones refiere que se llevaron a cabo dos campañas informativas en el tercer cuatrimestre del 2022, la primera referente a "Prevención del fraude" (14, 18 y 19 de octubre) y la segunda a "Conflicto de Interés" (23, 26 y 27 de septiembre), en el mismo se observan las piezas publicitarias empleadas para las campañas, mismas que fueron enviadas al correo institucional. El Memorando tiene fecha del 15/12/2022.
C6- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento tercer cuatrimestre de 2022:			7,3			
Total cumplimiento tercer cuatrimestre de 2022:						35,6	 MONICA AMPARO VARON AGUIRRE JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	