

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
 Vigencia: 2023
 Fecha de Publicación: 15 de mayo 2023

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción Seguimiento a 30 de abril de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Componentes	Actividad	Entregables	Fecha Final	Responsable	% DE AVANCE	ESTADO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la normatividad vigente	1.1 Revisar y de ser necesario actualizar la política de Administración de riesgos de la entidad.	Política de Administración de riesgos revisada.	28/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,28	Cumplida	Con memorando 20231200034293 del 29 de marzo de 2023 la oficina asesora de planeación remitió a la Oficina de Control Interno los mapas de riesgo aprobados por los procesos para el 2023 y la versión preliminar de la Política de Administración de Riesgos ajustada, lo anterior con el fin de que se realice la correspondiente inclusión en la agenda del próximo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para someter a probación, una vez se surta dicha acción se procederá a solicitar suscripción en Despacho y el cargue de plan de riesgo y ejecución de controles de la presente vigencia	Se evidencia en la Suit Vision los soportes de la actividad
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar los riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizados.	30/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,28	Cumplida	La Oficina asesora de planeación realizó mesas de trabajo para brindar acompañamiento revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción con los diferentes procesos en los meses febrero y marzo, siguiendo los pasos definidos en la metodología establecida en la "Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, los cuales fueron aprobados por los líderes de los procesos de Gestión financiera, Gestión e sistemas e información, Alianza interinstitucional, Gestión contractual, Gestión del servicio, Gestión Control Inspección y vigilancia, Gestión de la Operación y Gestión Jurídica	Se evidencia en la Suit Vision los soportes de la actividad
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.2 Publicar la Política de Administración de Riesgos.	Política publicada en la página web de la entidad	15/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,28	Cumplida	La Entidad cuenta con la política publicada en el sitio web url: https://www.supervigilancia.gov.co/loader.php?iServicio=Tools2&iTipo=descargas&iFuncion=descargar&iFile=34507	No se evidencia la publicación de la política de administración de riesgos en el sitio web de la entidad.
	3.3 Publicar los riesgos de corrupción actualizados.	Mapas de riesgos de corrupción Consolidado publicado en la página web de la entidad.	15/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,28	Cumplida	La entidad cuenta con el Mapa de Riesgos publicados en el sitio web url: https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/9702/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-2022/	No se evidencia la publicación de los mapas de riesgos en el sitio web de la entidad.
	3.4 Cargar los riesgos de corrupción actualizados.	Mapas de riesgos de corrupción por procesos disponibles en el aplicativo Suite Vision Empresarial.	15/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	0,64	Parcialmente Cumplida	En la suit vision no se evidencia la publicación	Es importante realizar la publicación de los mapas de riesgos que están aprobados y publicados en el sitio web
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1 Realizar Informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción. Primer cuatrimestre.	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción.	30/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,28	Cumplida	Se evidencia el informe de monitoreo con el MEMORANDO No.20231200047593	
Total cumplimiento primer cuatrimestre de 2023					7,05			

Componente 2 : Racionalización de Trámites Seguimiento a 30 de abril de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Subcomponente 1. TRAMITES	1.1 Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT.	Informe de los Trámites y OPAS registrados y actualizados en la SUIT	30/04/2023	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04	Cumplida	Se evidencia el cargue del MEMORANDO No.20234000040093 que tiene como ASUNTO: - Estrategia de Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	El memorando No.20234000040093 no contiene el informe de los Trámites y OPAS registrados y actualizados en la SUIT.
	1.3 Elaborar formato y aplicar encuesta con el evidenciar falencias de los grupos de valor con relación a trámites y requisitos de la entidad.	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUIT Primer trimestre	30/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,04	Cumplida	Se evidencia que la oficina de planeación realizó el correspondiente seguimiento de la plataforma SUIT. MEMORANDO No. 20231200034953	Se recomienda subir el memorando a la plataforma SuitVision
	1.9 Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUIT.	Informe del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUIT.	31/03/2023	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04	Cumplida	Se evidencia el cargue del MEMORANDO No.20234000040093 que tiene como ASUNTO: - Estrategia de Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	El memorando No.20234000040093 no contiene el Informe del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUIT.
	1.13 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 Primer trimestre	31/03/2023	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04	Cumplida	Se evidencia el seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUIT.	Se recomienda subir la información a la plataforma SuitVision
Total cumplimiento primer cuatrimestre de 2023					4,17			


Componente 3 : Rendición de Cuentas Seguimiento a 30 de abril de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	1.1 Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2023 - Publicación en página web	31/03/2023	OFICINA DE PLANEACION	0,88	Cumplida	La oficina de planeación realizó la correspondiente consolidación de actividades y publicación de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023, la cual está disponible para consulta en el siguiente link https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/10173/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2023/	El informe se encuentra aprobado en la Suit Vision
	1.2 Realizar Informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del PAAC. Primer cuatrimestre de 2023.	Realizar Informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del PAAC. Primer cuatrimestre de 2023.	30/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	0,88	Cumplida	Se evidencia el seguimiento con el No.MEMORANDO No.20231200047593	El informe se encuentra aprobado en la Suit Vision

	1.6 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. Primer trimestre	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. Primer trimestre - Informe de campañas publicitarias	13/03/2023	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Se evidencia el informe de las campañas publicitarias	El informe se encuentra aprobado en la Suit Vision
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1 Participar en los eventos , foros, congresos del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Primer trimestre	Participar en los eventos , foros, congresos del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Primer trimestre	13/03/2023	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Se evidencia informe del primer trimestre de 2023 en el cual se relaciona la participación en eventos de la Supervigilancia durante los meses de enero, febrero y marzo de la presente vigencia. En el informe en mención los datos referentes a este aspecto se reseñan a partir de la página 11	El informe se encuentra aprobado en la Suit Vision
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar una encuesta para determinar la necesidades de información y canales de los diferentes grupos de interés.	Realizar una encuesta para determinar la necesidades de información y canales de los diferentes grupos de interés - Informe de resultado de encuesta.	30/03/2023	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Se evidencia la encuesta para determinar la necesidades de información y canales de los diferentes grupos de interés	El informe se encuentra aprobado en la Suit Vision
Total cumplimiento primer cuatrimestre de 2023					4,39			

Componente 4 : Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Seguimiento a 30 de abril de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1 Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el primer cuatrimestre	Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el primer cuatrimestre - Soportes de asistencia a la capacitación	30/04/2023	GRUPO ATENCION AL AL CIUDADANO	1,39	Cumplida	Se evidencia las capacitaciones para el personal involucrado en ciclo de servicio al ciudadano, principalmente para los canales del call center y el chat virtual con la finalidad de que se brinde una correcta atención y una adecuada información.	Es soporte de las capacitaciones se encuentra aprobada en la Suit Vision
Total cumplimiento primer cuatrimestre de 2023					1,39			

Componente 5 : Transparencia y acceso a la información Seguimiento a 30 de abril de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Realizar capacitación a los supervisores de contratos en temas de contratación. Primer cuatrimestre	Presentación de la capacitación, lista de asistencias y soportes de la actividad	30/04/2023	GRUPO CONTRATOS	0,64	Cumplida	Se evidencia las capacitaciones a los supervisores de contratos en temas de contratación.	Es soporte de las capacitaciones se encuentra aprobada en la Suit Vision
Total cumplimiento primer cuatrimestre de 2023					0,64			

Componente 6 : Iniciativas Adicionales Seguimiento a 30 de abril de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Conflictos de Interes	1.5 Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Riesgos de conflictos de intereses identificados en mapas de riesgos de corrupción en los procesos que correspondan	31/03/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,11	Cumplida	Se evidencia el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeacion con los mapas de riesgos	Se evidencia en la Suit Vision los soportes de la actividad
	1.6 Socializar a la Alta Dirección la estrategia y responsables de Conflicto de intereses.	Informe de socialización realizada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/04/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,11	Cumplida	Se evidencia la socialización a la Alta Dirección MEMORANDO No.20231200033593	La evidencia se encuentra publicada en la Suit Vision
	1.10 Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Mapa de riesgos 2023 publicado en la pagina web	31/03/2023	OFICINA DE PLANEACION	0,56	Parcialmente Cumplida	Se evidencia los 24 mapas de riesgos actualizados MEMORANDO No.20231200034293	Se deben publicar los 24 mapas de riesgos actualizados en el sitio web de la entidad
Total cumplimiento primer cuatrimestre de 2023					2,78			
TOTAL CUMPLIMIENTO PAAC					20,41			

<p>OBSERVACION GENERAL: La Oficina de Control Interno evidencia un porcentaje de cumplimiento del 94.46% de las actividades a desarrollar en el primer cuatrimestre del PAAC 2023, alcanzando un cumplimiento del 20,41% sobre un proyectado del 21.61%.</p>	 MONICA AMPARO VARON AGUIRRE JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
--	--