

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: 2021

Fecha de Publicación del PACC: 14 septiembre de 2021

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe presentado al Despacho	Realizar informes mensuales al despacho del superintendente de las quejas de corrupción presentadas en contra de los funcionarios de la entidad	3. Gestión con Valores para el Resultado	Consolidar Informe del Reporte hecho al Despacho de las quejas presentadas en contra de los funcionarios de la entidad segundo cuatrimestre	Informe consolidado Segundo cuatrimestre	30/08/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	3,33%	Cumplida	La Oficina de Control Interno realizó el cotejo del entregable por parte del responsable vs lo publicados en la plataforma suite vision empresarial, donde se observa el informe del Reporte hecho al Despacho de las quejas presentadas en contra de los funcionarios de la entidad segundo cuatrimestre Link: file:///C:/Users/DELL/Downloads/2%20MEM%2010124%20%20QUEJAS%20CON%20FRAN%20LINDON%20%20SEGUNDO%20CUATRIMESTRE.pdf	Analizado el informe remitido por el responsable al Superintendente se evidencia que el mismo contiene las quejas allegadas a la Superintendencia, que hacen alusión a las PQRS - QUEJAS contra funcionarios durante el segundo cuatrimestre 2021, de las cuales ya fueron trasladadas a la Oficina de control interno disciplinario.
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política REVISADA	Política de Administración de Riesgo	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Revisar, ajustar y aprobar de ser necesario la política para la Administración de Riesgos de la Entidad. Primer cuatrimestre	Acta de Comité de control interno y Política de riesgos suscrita Primer cuatrimestre	30/05/2021	PLANEACION	3,33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en la página web de la Entidad, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9023/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/ y la política de riesgos: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/6445/politicas/	En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 11 de agosto de 2021, fue aprobada la actualización de la política de administración de riesgo, mediante la resolución No. 20211200067367 del 27/08/2021, la cual se encuentra publicada el 30/08/2021 en la página web de la Entidad. Así mismo se evidencia la actualización del mapa de riesgos institucional 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad desde el 18/05/2021.
C1- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:			Total cumplimiento Segundo cuatrimestre de 2021:					6,67%			

Componente 2 :Racionalización de Trámites								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites	Mantener actualizada la plataforma SUIT (DAFP)	Realizar seis (6) seguimientos y actualización de los trámites en plataforma SUIT (DAFP)	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Realizar seguimiento y actualización de los trámites en plataforma SUIT (DAFP) 3	Informe de seguimiento y actualización de la plataforma SUIT tercer bimestre	30/06/2021	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0,98%	Cumplida	Se evidenció memorando No. 20214000070913, Informe de seguimiento y actualización de la plataforma SUIT tercer bimestre	Durante el seguimiento a la meta programada de mantener actualizada la plataforma SUIT (DAFP), la Oficina de control interno evidenció memorando No.20214000070913 del 09/07/2021, expedido por el Superintendente delegado para la operación (E), dirigido a la Oficina de Planeación en la que remite Informe de cumplimiento - Seguimiento y actualización de los trámites en plataforma SUIT - DAFP (3), en la que señala que para el tercer bimestre 2021.
Racionalización de Trámites	Mantener actualizada la plataforma SUIT (DAFP)	Realizar seis (6) seguimientos y actualización de los trámites en plataforma SUIT (DAFP)	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Realizar seguimiento y actualización de los trámites en plataforma SUIT (DAFP) 4	Informe de seguimiento y actualización de la plataforma SUIT cuarto bimestre	31/08/2021	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0,98%	Cumplida	Se evidenció memorando No. 20214000110713, Informe de seguimiento y actualización de la plataforma SUIT cuarto bimestre	Durante el seguimiento a la meta programada de mantener actualizada la plataforma SUIT (DAFP), la Oficina de control interno evidenció memorando No.20214000110713, expedido por el Superintendente delegado para la operación (E), dirigido a la Oficina de Planeación en la que remite Informe de cumplimiento - Seguimiento y actualización de los trámites en plataforma SUIT - DAFP (3), en la que señala que para el cuarto bimestre 2021.
Racionalización de Trámites	Suscribir cinco (5) convenios de interoperabilidad con otras entidades, para mayor eficiencia en la gestión de trámites de la Delegada para la Operación.	Realizar las actividades tendientes a formalizar los convenios de interoperabilidad	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Hacer seguimiento al avance en la formalización de los convenios de interoperabilidad 2	Informe de la formalización de los convenios de interoperabilidad Segundo trimestre	2/07/2021	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0,98%	Cumplida	El entregable no permite evidenciar el cumplimiento del 100% de la meta establecida.	Del análisis al entregable del segundo trimestre de 2021, la Oficina de Control Interno evidencia que aún continúa la revisión de convenios suscritos con la Superintendencia y a la fecha del seguimiento no se han formalizado los cinco (5) convenios de interoperabilidad en cumplimiento de los artículos 8 y 10 de la ley 2052 de 2020. Es de precisar que desde julio de 2021, la Entidad celebró convenio de interoperabilidad con COMFECAMARAS, para que los interesados no deban cumplir con la condición de presentar la certificación de existencia y representación legal. Por lo anterior se da parcial su cumplimiento.
Racionalización de Trámites	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUIT	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad, socializar con los vigilados e interesados los trámites, requisitos, plataformas de consultas que realiza la Entidad bajo la facultad de control	Informe de socialización de trámites primer semestre	30/07/2021	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0,98%	Cumplida	El entregable da cumplimiento con lo establecido en la meta programada por el responsable.	Se evidenció entregable de la actividad programada: Informe de cumplimiento -Socialización trámites y requisitos de la Entidad primer semestre, remitido por el área responsable a través del MEMORANDO No. 20214000082273 de 07/08/2021, el cual señala que los grupos de: Permisos de Estado Empresariales y Consultoría y Capacitación, realizaron charlas relacionadas con los trámites y requisitos de "cesión de cuotas sociales y apertura de sedes" realizado el 27 de mayo de 2021, con el fin de informar, aclarar y responder dudas al ciudadano y vigilados.
Racionalización de Trámites	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUIT	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámites en SUIT segundo cuatrimestre	Informe de los reportes efectuados segundo cuatrimestre	30/08/2021	PLANEACION	0,98%	Cumplida	El entregable da cumplimiento con lo establecido en la meta programada por el responsable.	Se evidenció entregable de la actividad programada: Informe seguimiento al reporte de datos de operación de trámites en SUIT - DAFP del Segundo cuatrimestre, remitido por el área responsable a través del MEMORANDO No. 20211200095233 de 07/08/2021, el cual señala que se realizó el primer cargo del plan de racionalización de la vigencia en el mes de mayo de 2021 de los (63) trámites inscritos y actualizados en suít, se precisa que a la fecha del seguimiento se encuentran pendientes de eliminación por duplicidad (4) trámites. También señala que la Oficina de planeación realizó monitoreo en la plataforma suít a (27) trámites con un valor ejecutado del 20%, (1) trámite con un valor ejecutado del 55%, y (20) trámites con un valor ejecutado del 100%, las acciones de racionalización corresponden a Tecnología por Interoperabilidad externa y a la Respuesta y/o notificación electrónica
C2- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:			Total cumplimiento Segundo cuatrimestre de 2021:					4,90%			

Componente 3: Rendición de Cuentas								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas.	Publicar Informe en la página web	Publicar trimestralmente en la página web de la entidad link de transparencia el Informe de PQRSD remitido al Ministerio de Defensa Nacional	Información y comunicación de la información es	Publicar Informe en la página web	Soporte de Informe publicado pagina web Segundo cuatrimestre	30/08/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	1,04%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en la página web de la Entidad, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/90898/informes-pqrsd-2021/	Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció que la actividad fue realizada oportunamente por el responsable, a través del Informe PQRSD Segundo cuatrimestre 2021 mediante Radicado No. 2021013108 de 07/07/2021 remitido al Ministerio de Defensa Nacional.

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas.	Segundo Informe trimestral de la gestión realizada	Fortalecimiento de los canales de atención	4. Evaluación de Resultados	Segundo Informe trimestral de la gestión realizada	Informe dirigido al Ministerio de Defensa o a quien interese y publicación en pagina web Segundo cuatrimestre	30/08/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	1,04%	Cumplida	Se evidencia Oficio con radicado No. 2021013108, correspondiente al informe PQRS segundo trimestre año 2021, el cual se encuentra publicado en el link de transparencia: https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/9091/informe-pqrsd-segundo-trimestre-2021/	La Oficina de Control Interno evidenció Oficio con radicado No. 2021013108, correspondiente al informe PQRS segundo trimestre año 2021, el cual se encuentra publicado en el link de transparencia;
Rendición de Cuentas.	1 Audiencia pública realizada.	Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	1 Audiencia pública realizada.	Informe y Presentación de la rendición de cuentas Segundo cuatrimestre	30/8/2021 (se reprogramó para octubre 2021)	PLANEACION	1,04%	Cumplida	Se evidencia acta No. 4 correspondiente al comité de gestión y desempeño celebrado el 03 de agosto de 2021	Se evidencia acta No. 4 correspondiente al comité de gestión y desempeño celebrado el 03 de agosto de 2021, en el cual se informa por parte del Superintendente reprogramación de la fecha de la audiencia de rendición de cuentas para el mes de noviembre
Rendición de Cuentas.	1 Informe	Realizar Campaña anticorrupción	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	1 Informe	Informe de campañas Primer semestre	30/07/2021	PLANEACION	1,04%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en la plataforma suite vision empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://suitevis.supervigilancia.gov.co/suitevis/searchers?soa=6&md=pln8_sveVrs=961420210902&link=18&ms=pln-D-1024	Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció Informe de campañas realizadas en el Primer semestre 2021 en relación al curso de integridad en la plataforma del DAFP para funcionarios y contratistas, Capacitación en curso de intereses, piezas comunicativas, el cual fue remitido al Superintendente mediante memorando N° 20211200096173 de 3 DE SEPTIEMBRE de 2021.
Rendición de Cuentas.	Realizar tres (3) documentos	Diseñar herramientas que permitan el análisis de delitos de impacto que afectan el sector vigilado con base en la información	3. Gestión con Valores para el Resultado	Realizar tres (3) documentos	Un documento entregado mediante comunicado oficial a la Entidad Un documento estadístico publicado en la página web de la	30/08/2021	GACIN	1,04%	Cumplida	Se evidencia memorando N°20211500096923 del 06/09/2021 dirigido al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.	Una vez verificada la información en el aplicativo Suite Visión, la Oficina de Control interno evidenció los siguientes entregables: "Informe ejecutivo de análisis del servicio de vigilancia y seguridad privada del II Cuatrimestre 2021" el cual fue remitido mediante memorando N°20211500096923 del 06/09/2021 dirigido al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. "Informe de las novedades más relevantes que tuvieron lugar en los sitios donde prestan su servicio, el sector de la vigilancia y seguridad privada a nivel país en el II cuatrimestre 2021", basado en la información recibida a través del aplicativo reporte de novedades de los vigilados RENOVA, el cual fue remitido mediante memorando N°20211500096913 del 06/09/2021 dirigido al Superintendente Delegado para el Control. Y el entregable "Informe Estadística operacional del servicio de vigilancia y seguridad privada II cuatrimestre año 2021" el cual reporta la información delictiva reportada en el aplicativo RENOVA por los servicios de vigilancia y seguridad privada, siendo agosto el mes con mayor novedades como hurto a: entidades comerciales, residencias, vehículos y motocicletas.
C3- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:				Total cumplimiento Segundo cuatrimestre de 2021:				5,21%			

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Mantener actualizado los documentos del proceso	Realizar seguimiento a los procedimientos y formatos del Grupo de Atención al Ciudadano registrados en el sistema de gestión de calidad.	3. Gestión con Valores para el Resultado	Realizar seguimiento a los procedimientos y formatos del Grupo de Atención al Ciudadano durante el Primer Semestre	Informe con los documentos actualizados o ajustado durante el Primer semestre	30/07/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0,69%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en la plataforma suite vision empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://suitevis.supervigilancia.gov.co/suitevis/searchers?soa=7&md=pln8_sveVrs=961420210902&id=756767&current=0&filter=&sortBy=Fecha1&searcher=C=1	A la fecha del seguimiento la Oficina de control interno evidenció memorando No.20213700095143 de 01/09/2021, expedido por Grupo de atención al usuario, en el que informa que realizó seguimiento a los procedimientos y formatos de su proceso y actualizó treinta (30) formatos, dos (2) procedimientos y la creación de un (1) procedimiento denominado "PROCEDIMIENTO PQRSD ATENCIÓN AL USUARIO" y se encuentran en revisión y aprobación por parte de sistema de gestión de calidad, además se encuentra en revisión la Política de Atención al Ciudadano por parte de la Oficina Jurídica. Al indagar la documentación del proceso de gestión del servicio en la plataforma suite vision empresarial, se observó que el 21 mayo de 2021 se actualizaron dos (2) formatos: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA (FOR-GSP-370-071) y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO (FOR-GSP-370-064) y el 12 de julio de 2021 se actualizaron dos (2) procedimientos: PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES (PRO-GSP-370-002) y PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A USUARIOS (PRO-GSP-370-001).
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Capacitaciones realizadas	Realizar capacitación al personal servicio al ciudadano	3. Gestión con Valores para el Resultado	Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el primer semestre	Soportes de asistencia a capacitación. Segundo cuatrimestre	30/08/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0,69%	Cumplida	El Grupo de Atención al Ciudadano y notificaciones allega documento word como soporte de asistencia a capacitaciones	A la fecha del seguimiento la Oficina de control interno evidenció documento en word con pantallazos que evidencian la asistencia a capacitaciones durante el primer semestre de 2021
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Encuesta realizada	Realizar encuesta de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los canales de atención	4. Evaluación de Resultados	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 realizadas Segundo cuatrimestre	30/08/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0,69%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en la página web de la Entidad evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9012/encuestas-2021/	A la fecha del seguimiento la Oficina de control interno evidenció dos (2) informes de los meses de mayo y junio de 2021, publicados en la pagina web de la Entidad. https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9012/encuestas-2021/

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Identificar producto no conforme	Realizar mediciones de producto no conforme en la entidad	4. Evaluación de Resultados	Realizar Informes trimestrales del producto no conforme segundo trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado y su seguimiento Segundo Trimestre	2/07/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0,69%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en la plataforma suite vision empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://suitevis.supervigilancia.gov.co/suitevis/searchers?soa=6&md=pln8_sveVrs=961420210902&link=18&ms=pln-D-1024	A la fecha del seguimiento la Oficina de Control Interno evidenció entregable del informe de revisión y verificación de los actos administrativos que se han establecido como Producto No Conforme del Segundo trimestre del 2021, bases de datos Excel con los (63) productos no conforme con la justificación o motivo de la devolución, este entregable fue remitido por la dependencia responsable según memorando No.20213700070183 de 08/07/2021.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Desarrollar los espacios de participación ciudadana definidos en el PPC.	Apoyar el desarrollo de los espacios de participación ciudadana del PPC.	3. Gestión con Valores para el Resultado	Realizar la logística de los espacios de participación ciudadana con la promoción, invitación, convocatoria y apoyo periodístico.	Informe de los espacios desarrollados Segundo cuatrimestre	30/08/2021	COMUNICACIONES	0,00%	No Cumplida	El entregable no da cumplimiento con lo establecido en la meta programada por el responsable.	La Oficina de Control Interno evidenció entregable " Informe de socialización y logística de los espacios de participación ciudadana" en formato Word y sin firma del responsable de la actividad, se sugiere cargar el entregable firmado y cargado en la plataforma suite vision empresarial para su monitoreo y seguimiento.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	100% de las hojas de vida de contratistas publicadas en el SIGEP	Lineamiento de Transparencia Activa	4. Evaluación de Resultados	Realizar seguimiento trimestral a las hojas de vida en el SIGEP	Informe de seguimiento trimestral y link de la pagina de la función publica Segundo cuatrimestre	30/08/2021	GRUPO DE CONTRATOS	0,69%	Cumplida	El entregable da cumplimiento con lo establecido en la meta programada por el responsable.	La Oficina de Control Interno evidenció entregable "Informe de seguimiento a las hojas de Vida de los Contratistas en el SIGEP" segundo trimestre 2021" remitido mediante memorando No.20213600084993 de 11/08/2021, el cual incluye revisión según muestra de (61) hojas de vida, incluye el link de la pagina de la función publica SIGEP, numero de contrato y nombre del contratista.

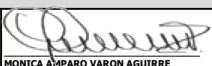
Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	100% de los contratos registrados en el secop	Asegurar el registro de los contratos en Colombia compra eficiente SECOP II	4. Evaluación de Resultados	Realizar seguimiento trimestral del registro de contratos en el secop II	Informe de seguimiento trimestral y link de la página del SECOP II Segundo cuatrimestre	30/08/2021	GRUPO DE CONTRATOS	0,69%	Cumplida	El entregable da cumplimiento con lo establecido en la meta programada por el responsable.	La Oficina de Control Interno evidenció entregable " Informe de seguimiento trimestral y link de la página del SECOP II" remitido mediante memorando No. 20213600684923 de 11/08/2021, el cual incluye cuadro de revisión del registro de (70) Contratos en SECOP II en el segundo trimestre 2021, según modalidad de contratación, tipo de contrato, y número de contratos.	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	0% de las capacitaciones	Generar conocimiento y concientizar a los supervisores de contratos en temas contractuales	3. Gestión con Valores para el Resultado	Realizar capacitación a los procesos de la entidad que requieren contratar por modalidad de selección (mínima cuantía, selección abreviada de menor cuantía, licitación pública, etc)	Presentación de la capacitación y lista de asistentes o soportes Segundo cuatrimestre	30/08/2021	GRUPO DE CONTRATOS	0,0%	No Cumplida	El área responsable no remitió soporte documental de la tarea programada.	La tarea no se encuentra creada en la plataforma suite vision empresarial	
C4- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:			Total cumplimiento Segundo cuatrimestres de 2020:					4,17%				

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Documento con banco de preguntas frecuentes	Fortalecimiento de los canales de atención	Información y comunicaci	Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales durante el primer semestre.	Documento con las preguntas frecuentes actualizado y publicado en la página web	25/07/2021	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	2,78%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en la página web de la Entidad, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/6338/preguntas-frecuentes-supervigilancia/	La OCI evidenció publicación del entregable en la página web de la Supervigilancia. Tarea cumplida en la fecha final programada en el segundo cuatrimestre 2021.	
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Mantener la calificación de la Procuraduría frente al tema	Mantener actualizada la página web de la entidad, especialmente el link de Transparencia con la información que compete a cada dependencia.	Información y comunicaci	Solicitar a través de correo la información a publicar en el link de transparencia y acceso a la información de la página web	Informe con el seguimiento a la Matriz de transparencia Segundo cuatrimestre	30/08/2021	COMUNICACIONES	2,78%	Cumplida	El entregable fue allegado por correo institucional de la OCI, el cual incluye cuadro de seguimiento de las publicaciones de página web para el cumplimiento de la ley, cuadro de seguimiento de la matriz de transparencia por dependencia	El responsable dio cumplimiento al entregable de la tarea, se recomendó cargar oportunamente el informe en la plataforma suite vision empresarial.	
C5- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:			Total cumplimiento Segundo cuatrimestre de 2021:					5,56%				

Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Iniciativas adicionales	100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés	Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.	1.Talento humano	Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Mapa de riesgos 2021 publicado en la página web	30/05/2021	PLANEACION	0,88%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en la página web de la Entidad, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/6023/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/	Tarea cumplida en la fecha final programada en el segundo cuatrimestre 2021, El Mapa de riesgos 2021 fue publicado en la página web de la Entidad el 18/05/2021.	

Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Iniciativas adicionales	100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés	Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.	1.Talento humano	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe de avance segundo cuatrimestre	30/08/2021	PLANEACION	0,88%	Cumplida	Los soportes documentales fueron allegados por correo electrónico por la dependencia responsable	La Oficina de control interno evidenció informe de avance de las tareas adelantadas por las dependencias responsables en relación a la estrategia de gestión de conflicto de intereses en el segundo cuatrimestre 2021 según memorando N°20211200096183 de 3 septiembre 2021 a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 10 de mayo de 2021.Actividad cumplida en la fecha final programada.	
Iniciativas adicionales	100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés	Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.	1.Talento humano	Hacer campañas para sensibilizar a los funcionario y contratistas sobre los canales de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones establecidos en el	Informe de campañas adelantadas	30/08/2021	RECURSOS HUMANOS	0,88%	Cumplida	El app se encuentra disponible en la intranet de la Supervigilancia, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://apps.powerapps.com/bl/6161e20d4541e492e492849a7c40d4b2a7ae .	La Oficina de control interno evidenció informe de prevención de conflicto de intereses elaborado por el grupo de recursos humanos mediante memorando N°20213100052233 del 14/05/2021, donde señala la actividad realizada el 7 de mayo del 2021, mediante la plataforma Teams se sensibilizó a los servidores y colaboradores con jornadas pedagógicas iniciando con una dinámica para oxigenar el cerebro de agilidad mental para prevenir enfermedades mentales y para generar espacios de pausas activas, luego se presentó el marco conceptual de conflicto de intereses, sus tipos, características, parentesco por consanguineidad y finalizó con lo que se debe hacer si se encuentra en esta situación. Asimismo, se realizó una actividad de casos prácticos para reconocer los conocimientos adquiridos durante la socialización de las temáticas, lo cual permitió no solo el fortalecimiento de una cultura de integridad, buen servicio y un buen actuar de los servidores y colaboradores de la Supervigilancia. Además, se realizó una actividad evaluativa a través del aplicativo Google Forms, encuesta compuesta por ocho (8) preguntas, donde se observó un impacto positivo de acuerdo con la capacitación realizada sobre la sensibilización y prevención de conflicto de intereses. La Oficina de control interno evidenció informe de avance mediante memorando N°20213100094033 del 30 de agosto 2021 de la campaña adelantadas por el Grupo de recursos humanos con el apoyo de la Oficina de Sistemas en habilitar en la intranet el aplicativo Conflicto de Intereses para realizar una denuncia y/o sospecha de un conflicto de intereses tanto personal como de terceros del cual tenga conocimiento al interior de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, u otra institución de gobierno, esta campaña fue socializada el 30 de agosto de 2021 a funcionarios y contratistas.	

Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales	100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés	Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.	1.Talento humano	Hacer análisis de ajuste el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Manual de contratación actualizado en SGC	30/08/2021	GRUPO DE CONTRATOS	0,44%	Cumplida	Los soportes documentales fueron allegados por correo electrónico por la dependencia responsable	El Grupo de Contratos mediante memorando No.20213600096483 de 03/09/2021 realizó análisis de ajuste al manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses, como la inclusión de las siguientes definiciones: Inhabilidades e Incompatibilidades, Prohibiciones, Conflicto de Intereses. Se precisa que no se evidencia el entregable denominado "Manual de contratación actualizado en SGC", por lo anterior se da cumplimiento parcial esta actividad
Iniciativas adicionales	100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés	Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.	1.Talento humano	Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Procedimiento aprobado en SGC	30/08/2021	RECURSOS HUMANOS	0,44%	Cumplida	Los soportes documentales fueron allegados por correo electrónico por la dependencia responsable sin embargo no se evidencia la aprobación de sistema de gestión de calidad.	De acuerdo al análisis a la documentación allegada por el responsable, la Oficina de control interno evidenció memorando No. 20213100095083 de 02/09/2021 expedido por el Grupo de recursos humanos donde señala que dio cumplimiento a la tarea a través del instructivo manejo y reporte de conflictos de interés V1 (Código INS-GTH-310-003) y dos (2) formatos asociados al instructivo, sin embargo, la Oficina de Control Interno al indagar en los formatos e instructivos del proceso de gestión del talento humano, los mismos no se encuentran en la plataforma suite vision empresarial aprobados por el sistema de gestión de calidad. Por lo anterior la actividad se da parcialmente cumplida hasta su incorporación en el sistema de gestión de calidad.
Iniciativas adicionales	100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés	Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.	1.Talento humano	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.	Informe de campañas realizadas	30/08/2021	COMUNICACIONES	0,88%	Cumplida	Los soportes documentales fueron allegados por correo electrónico a la Oficina de control interno.	El Grupo de comunicaciones estratégicas allego por el correo institucional el informe de dos (2) estrategias de comunicación para sensibilizar los temas de: -Código de integridad a los grupos de valor, mediante el desarrollo de piezas comunicativas socializadas por correo electrónico e intranet realizadas en el mes de mayo 2021 y, -El Desarrollo de piezas comunicativas para la socialización del nuevo botón de conflictos de interés en la intranet de la Supervigilancia y apoyar en el proceso de diseño del mismo. Se sugiere cargar el entregable en la plataforma suite vision empresarial.
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción								Seguimiento a 31 de agosto de 2021 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MIPG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales	100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés	Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.	1.Talento humano	Incluir en el PIC de 2021 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	Informe de capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y Ley 2013 de 2019	30/8/2021 (se reprogramó para octubre 2021)	RECURSOS HUMANOS	0,00%	No Cumplida	Fecha final programada modificada para octubre 2021	A la fecha del seguimiento la Oficina de Control Interno evidenció que el responsable mediante MEMORANDO No.20213100090533 de 24/08/2021 solicitó al Grupo de Mejoramiento Institucional reprogramar la fecha final programada para el 1 de octubre de 2021.
Iniciativas adicionales	100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés	Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.	1.Talento humano	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses se hayan surtido trámite durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo	Informe con las gestiones realizadas	30/08/2021	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0,88%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo suite vision empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente Link: https://suitevision.supervigilancia.gov.co/suit/evn/in/visearchers?asas=B&md=cpnh_sue/Viz?%5E1420210902&lim=1&mis=ph-D-11024	El grupo de control interno disciplinario allegó a la Oficina de Control Interno, memorando No. 20213400095863 de 02/09/2021, en el que realizó seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses durante el segundo cuatrimestre de los procesos disciplinarios a su cargo, donde informa que tramitó un (1) proceso disciplinario No. 014-2020, en el cual se ha presentado un presunto conflicto de interés, por lo cual ha sido necesario remitir el expediente a la Oficina Asesora Jurídica para su estudio. Además, se respondieron (30) PQRS, relacionadas con procesos disciplinarios. Las evidencias se han cargado en la Suite Visión Empresarial, como parte del proceso de gestión de calidad, se revisaron 550 autos y se enviaron 194 comunicaciones a investigados. Tarea cumplida en la fecha final programada en el segundo cuatrimestre 2021.
C6- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:				Total cumplimiento Segundo cuatrimestre de 2021:				5,26%			
Total cumplimiento Segundo cuatrimestre de 2021:							31,76%	 MONICA AMPARO VARON AGUIRRE JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA			

Nota:

CONCLUSIONES:

Se debe realizar un esfuerzo adicional por parte de los líderes de cada proceso, para aquellas actividades que no cumplieron con las metas. Se deben realizar acciones de mejora; toda vez que reduce la calificación conjunta del componente, y a su vez, disminuyen de forma directamente proporcional la calificación final del Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2021 de la Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada.

Recopilar la información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación o estadísticas en el Sistema Único de Información de Trámites.

RECOMENDACIÓN:

Se debe analizar por parte de la Alta Dirección, la fecha final programada para verificar el cumplimiento de la actividad a realizar cuando esta coincida con el último día del cuatrimestre. Se recomienda modificar en los cortes cuatrimestrales, dejar como fecha de cumplimiento cinco días hábiles del mes siguiente al cuatrimestre, y evitar modificar la fecha final programada ya que afecta la calificación del periodo a evaluar.