

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								Seguimiento a 30 de abril de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MP/PG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
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 Primer cuatrimestre y publicación en página web	Informe de las encuestas realizadas Primer cuatrimestre	30/04/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0,69%	No Cumplida	https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/90	La OCI evidenció entregables de la tarea propuesta : tres (3) informes de encuestas de satisfacción por el canal telefónico de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 elaborado por el GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO y publicados a través del siguiente link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9012/encuestas-2021/	
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 primer trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado y su seguimiento Primer trimestre	2/04/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0,69%	Cumplida	Información recibida por correo electrónico por el área responsable y plataforma Suite Visión.	La OCI evidenció entregables de la tarea propuesta: Tres (3) Informes del producto no conforme primer trimestre 2021, donde se evidencian actos administrativos tipificados como producto no conforme que presentan alguna inconsistencia como (falta número de radicado, firma, nombre o NI errado, etc.), o certificaciones catalogadas como OFICIO DE NO PROCEDE, cuando la información no cumple con alguno de los requisitos o características para el trámite. Se evidenció la Base de Datos de Excd PRODUCTO NO CONFORME 2021- el cual generó 63 productos no conformes, de actos administrativos con el motivo del porque se devolvió. Tarea cumplida en la fecha final programada en el primer cuatrimestre 2021.	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Plan de participación ciudadana	Consolidar un plan de participación ciudadana PPC para promover posicionamiento de la supervigilancia	3. Gestión con Valores para el Resultado	Presentar plan de participación ciudadana- PPC para aprobación del comité de gestión y desempeño	Plan aprobado y publicado en la página web institucional Primer trimestre	2/04/2021	COMUNICACIONES	0,69%	Cumplida	https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/38555/historial	La OCI evidenció entregable de la tarea propuesta: Mediante Acta N° 1 de 29/enero/2021 por el cual se socializó la presentación del plan de participación ciudadana 2021 para ser adicionados a la planeación institucional de la vigencia, el cual se encuentra publicado en la página web de la Supervigilancia. Tarea cumplida en la fecha final programada en el primer cuatrimestre 2021.	
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 II	Informe de seguimiento trimestral y link de la página de la función publica Primer cuatrimestre	15/04/2021	GRUPO DE CONTRATOS	0,69%	Cumplida	https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/sigep	La OCI evidenció entregable de la tarea propuesta: "Registro Hojas de Vida de los Contratistas en el SIGEP II- primer trimestre 2021" radicado mediante MEMORANDO No. 20213600041973 de 16/04/2021 elaborado por el Grupo Contratista, de la cual el grupo tomó como muestra el link de cada una de las hojas de vida de los contratos que fueron registrados en SIGEP II de (348 links). Tarea cumplida en la fecha final programada en el primer cuatrimestre 2021.	
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 Primer cuatrimestre	30/04/2021	GRUPO DE CONTRATOS	0,69%	Cumplida	Información recibida por correo electrónico por el área responsable.	La OCI evidenció entregable de la tarea propuesta: "Asegurar el registro de los Contratos en SECOP II primer trimestre 2021" mediante el memorando No.20213600041913 de 16/04/2021 cuyo resultado arrojó (294) contratos por modalidad de contratación directa por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, (2) Contratación Directa - Interadministrativo, (4) Contratación Directa Sin Pluralidad De Ofertantes, (1) Mínima Cuantía, el informe de seguimiento incluye links SECOP de los contratos celebrados en el primer trimestre del año 2021. Tarea cumplida en la fecha final programada en el primer cuatrimestre 2021.	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	0% de las capacitaciones (sic)	Generar conocimiento y concientizar a los supervisores de contratos en temas contractuales	3. Gestión con Valores para el Resultado	Realizar capacitación a los supervisores de contratos de las consecuencias de incumplimiento en temas de contratación.	Presentación de la capacitación y lista de asistentes o soportes Primer cuatrimestre	30/04/2021	GRUPO DE CONTRATOS	0,69%	No Cumplida	Se evidencia Memorando No. 20213600049013 del Grupo de Contratos	Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció Memorando No. 20213600049013 del Grupo de Contratos, en el cual se convoca a capacitación a los Supervisores de Contratos.	
C4- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:				Total cumplimiento Primer cuatrimestres de 2020:				4,86%				

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								Seguimiento a 30 de abril de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MP/PG	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Publicar Informe en la página web	Publicar trimestralmente en la página web de la entidad link de transparencia el Informe de PQRSO remitido al Ministerio de Defensa Nacional	Información y comunicación	Publicar el Informe del Primer trimestre de PQRSO en la página web de la entidad.	Soporte de Informe publicado página web Primer cuatrimestre	30/04/2021	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	2,78%	Cumplida	https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/40884/informe-pqrsd-primer-trimestre-2021/	La OCI evidenció publicación del entregable en la página web de la Supervigilancia y remitido al Ministerio de Defensa Nacional mediante Radicado No. 2021000445 de 15/04/2021. Tarea cumplida en la fecha final programada en el primer cuatrimestre 2021. Se recomienda publicar en la vigencia correspondiente.	
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 comunicación	Solicitar a través de correo la información a publicar en el link de transparencia y acceso a la información de la página web Primer cuatrimestre	Informe con el seguimiento Primer cuatrimestre	30/04/2021	COMUNICACIONES	2,78%	Cumplida	Se evidencia Memorando No. 202100047653	La Oficina de control Interno evidenció Memorando No. 202100047653, el cual corresponde al informe de seguimiento -Enlace de transparencia primer cuatrimestre 2021	
C5- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:				Total cumplimiento Primer cuatrimestre de 2021:				5,56%				

Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción								Seguimiento a 30 de abril de 2021 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MP/PG	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	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Publicación actualizada de PAAC en la página web de la entidad	30/04/2021	PLANEACION	0,88%	Cumplida	https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/38543/plan-anticorrupcion-y-def-atencion-al-ciudadano-2021/	La Oficina de control interno evidenció que la Entidad publicó oportunamente el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el 30 de enero de 2021, el cual tuvo un ajuste en el mes de marzo para dar cumplimiento a la directriz del DAFP, en la implementación de estrategia de conflictos de intereses contemplada en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2013 y la implementación de la Política de integridad del MPD, mediante memorando No. 2021100036433 de 26 de marzo de 2021, se asignaron responsabilidades a las áreas que se encargaron de desarrollar en el componente de iniciativas adicionales de la estrategia de conflicto de intereses 2021, el PAAC actualizado fue publicado el 31 de marzo de 2021. Tarea cumplida en la fecha final programada en el primer cuatrimestre 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	presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan de trabajo y responsables de las actividades de implementación de la política de integridad pública (MPDG); Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	Acta de comité	30/04/2021	PLANEACION	0%	No Cumplida		La actividad no se realizó en el primer cuatrimestre 2021, teniendo en cuenta que está en proceso de programar fecha con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
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 primer cuatrimestre	30/04/2021	PLANEACION	0,88%	No Cumplida	Se evidencia Memorando No. 202100036433	La Oficina de Control Interno evidenció Memorando 202100036433, mediante el cual se informa sobre el seguimiento a la estrategia de Conflicto de interés 2021.	
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción												
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	DIMENSIÓN MP/PG	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	Presentar en comité de gestión y desempeño la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o	Acta de comité	30/04/2021	PLANEACION	0%	No Cumplida		La OCI no evidenció entregable de la tarea propuesta para el primer cuatrimestre 2021.	

