

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Vigencia: 2020

Fecha de Publicación del PACC

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Seguimiento a 30 de Agosto de 2020 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Monitoreo y Revisión	Informe mensual presentado al despacho	Realizar informes mensuales al despacho del superintendente de las quejas de corrupción presentadas en contra de los funcionarios de la entidad	Reportar al despacho mediante memorandos mensuales las quejas presentadas en contra de los funcionarios de la entidad segundo cuatrimestre.	Informe consolidado trimestral	30/08/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	20%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo <u>ATENCION AL CIUDADANO/PRIMER CUATRIMESTRE</u>	La oficina de Control Interno, para llevar acabo el seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, realizó mesas de trabajo junto con los líderes de los procesos responsables de las actividades establecidas en el plan, referente al informe sobre las quejas o denuncias de hechos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de acuerdo a lo argumentado por la líder del proceso en dicha mesa, para este periodo la entidad no presento ninguna queja referente al tema. Es de anotar que dicho argumento fue cotejado con la información reportada en el aplicativo suite visión a fecha 2 de septiembre de 2020.	
Monitoreo y Revisión	Informe mensual presentado al despacho	Realizar informes mensuales al despacho del superintente de las quejas de corrupcion presentadas en contra de los funcionarios de la entidad	Reportar al despacho mediante memorandos mensuales las quejas presentadas en contra de los funcionarios de la entidad tercer cuatrimestre	Informe consolidado trimestral	30/12/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
C1- Total meta de cumplimiento vigencia 2020:			Total cumplimiento a 30 de agosto de 2020:			20%					

Componente 2 :Racionalización de Trámites							Seguimiento a 30 de Agosto de 2020 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Registrar los trámites faltantes en la plataforma SUIIT y suplir el procedimiento establecido.	Informe de las gestiones realizadas y procedimiento aprobado en el SGC	30/05/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	100%	Cumplida	Procedimiento con código PRO-GOP-400-006 Aprobación 10/08/2020 Versión 01	En desarrollo del seguimiento al plan de anticorrupción, la oficina de Control Interno desarrolló mesas de trabajo del día 05 de septiembre de 2020, junto con las dependencias responsables del cumplimiento del mismo. Frente al informe de gestiones realizadas y procedimiento aprobado en el SGC, se verifica el cumplimiento del entregable establecido, sin embargo, se deja constancia en cuanto al procedimiento aprobado, que la fecha del mismo Agosto 10 de 2020, excede el término propuesto por la entidad que era Mayo 30/ 2020.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Realizar el inventario final de trámites de la Entidad, indicando su complejidad y tiempos de respuesta.	Informe con el inventario especificando complejidad y tiempos de respuesta	30/05/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	90%	No cumplida	Documento "Trámites Delegada Operación", contiene 14 páginas, Fecha Elaboración 31/08/2020	Una vez analizada la información dispuesta en la mesa de trabajo por la dependencia responsable, se observa, el documento "Trámites Delegada Operación" cuya fecha de elaboración 31/08/2020, supera la programada en el plan 30/05/20, igualmente no cuenta con evidencia de aprobación por parte de la Delegada de la Operación, solamente se observa el "tramitado y proyectado".	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Realizar inventario de Otros Procedimientos Administrativos (OPA).	Informe de inventarios OPA	30/05/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	80%	No cumplida	Documento "Otros procedimientos Administrativos", 1 página, Fecha Elaboración No especifica	La dependencia entregó al gupo auditor el documento "Otros procedimientos administrativos", sin embargo el mismo no especifica la fecha de elaboración de éste, no cuenta con evidencia de aprobación por parte de la Delegada de la Operación,	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Proyectar la Resolución que oficializa los trámites de cara al usuario, la cual deberá contener el cumplimiento de la normatividad vigente.	Resolución suscrita y publicada en la pagina web institucional	30/07/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	50%	No cumplida	Documento "PROYECTO DE RESOLUCION No. 001 (03 de septiembre de 2020) "Por la cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada oficializa los trámites que requieren permiso de estado",	En desarrollo de la mesa de trabajo y una vez revisada la información suministrada como entregable, se determina que hay evidencia de la elaboración del proyecto de la "Resolución de oficialización de los trámites", el cual de acuerdo a la exposición por parte de la dependencia, ha surtido 5 cambios, siendo la primera versión socializada en acta de 06/07/ 2020 , el entregable no ha culminado su proceso pues no cuenta con la debida aprobación.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Realizar informe de ítems que requieren lineamientos estructurales y específicos, indicando: - Tema general. - Normatividad aplicada. - Situación problemática identificada. - Aspectos fundamentales, justificación y alternativas de los lineamientos a emplear.	Realizar memorando con Informe de hallazgos dirigido al Superintendente	30/05/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	20%	No cumplida	No hay evidencia la Delegada para la Operación informa "Estos hallazgos hacen parte de un estudio integral de trámites que requieren permiso de estado por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo cual el estudio está en su primera etapa de finalización, solo al surtir el proceso de revisión se pueda proyectar el memorando final dirigido al señor Superintendente."	Referente a este entregable, la dependencia Delegada para la Operación, mediante memorando dirigido a la Oficina de Control Interno con fecha septiembre 03 de 2020, informa que estos hallazgos hacen parte de un estudio, el cual se está desarrollando en su primera etapa, con corte a agosto 31 de 2020, se evidencia el no cumplimiento de la actividad establecida para mayo 30 de 2020 del entregable.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Realizar reunión con el Superintendente, of jurídica y oficina de planeación para exposición de hallazgos	Acta de reunión con las decisiones tomadas de cada hallazgo	30/06/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0%	No cumplida	La Delegada para la Operación, suministra como entregable, Acta de reunión de fecha Julio 06 de 2020 "Informe del registro y gestión de trámites de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT – junio 2020."	Una vez cotejada la información suministrada por la dependencia como soporte de cumplimiento, la Oficina de Control Interno determina que este entregable tiene continuidad con la tarea anterior, que consiste en, una vez identificados los hallazgos, se plasme en un acta las decisiones sobre los mismos, situación que no se observa desarrollada.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Crear el procedimiento interno y los documentos necesarios a utilizar en el sistema de gestión de calidad para el proceso de implementación o supresión de trámites y/o requisitos de los mismos	Procedimiento aprobado en el SGC	30/05/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	100%	Cumplida	Procedimiento con código PRO-GOP-400-006 Aprobación 10/08/2020 Versión 01	Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, se verifica el cumplimiento del entregable por parte de la dependencia Delegada para la Operación , a través del procedimiento con código PRO-GOP-400-006 con fecha de aprobación agosto 10 de 2020, sin embargo, se deja constancia que la fecha del mismo excede el término propuesto por la entidad que era Mayo 30/ 2020.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Crear el formato de la hoja de vida para los trámites inscritos y registrarlos en el Sistema de Gestión de Calidad	Formato aprobado en SGC	30/05/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	100%	Cumplida	Formato aprobación y supresión de trámites FOR-GOP-400-050, aprobación 06/05/2020	Frente al cumplimiento de esta tarea, se verifica el entregable suministrado por parte de la Delegada de la operación , a través del Formato aprobación y supresión de trámites FOR-GOP-400-050 con fecha de aprobación 06/05/2020, atendiendo a la fecha prevista por la entidad.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Realizar la respectiva gestión para la publicación de los trámites inventariados con los requisitos en la sede electrónica de la Entidad.	Tramites actualizados en sede electrónica	30/08/2020	SISTEMAS E INFORMATICA	0%	No cumplida	Correo de Septiembre 02 de 2020 donde Delegada de operación solicita información a la Jefatura de Sistemas sobre el proceso	Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, la dependencia Delegada para la Operación informa que el insumo para la actualización de 53 trámites en la sede electrónica fue entregado a área de sistemas en noviembre de 2019, sin embargo como consecuencia de la situación contractual presentada con el proveedor tecnológico, no ha permitido realizar los ajustes correspondientes, en la sede electrónica de la Entidad.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	De conformidad con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, realizar inventario de los requisitos y entidad en los que debe reposar dicha información con el fin de evaluar la identificación de escenarios y aplicación del Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital.	Memorando con Informe con lista de convenios a realizar el cual debera estar dirigido al Superintendente	30/06/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	100%	Cumplida	Memorando 2020-67343 de Julio 10 de 2020 dirigido al superintendente	Una vez realizado el cotejo de la información suministrada, se verifica el cumplimiento del entregable, a través del memorando 2020-67343 de julio 10 de 2020, sin embargo, se deja constancia que la fecha del mismo excede el término propuesto por la entidad que era Junio 30/ 2020.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	De conformidad con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, realizar inventario de los requisitos y entidad en los que debe reposar dicha información con el fin de evaluar la identificación de escenarios y aplicación del Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital.	Acta de reunión con Superintendente oficina jurídica y oficina de planeación para definir de convenios	30/06/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0%	No cumplida	Comunicación Interna de septiembre 03 de 2020, dirigida a la Oficina de Control Interno por parte de la delegada para la Operación, "Para la realización de esta reunión primero debemos surtir el procedimiento de evaluar que consultas en línea se pueden surtir con el apoyo de la Agencia Digital Nacional ADN. El proceso con la Agencia Digital Nacional ADN, se está surtiendo actualmente con el apoyo e intermediación de la Oficina de Sistemas."	En desarrollo de la mesa de trabajo, la dependencia Delegada para la Operación, informa que la reunión definida en la tarea es posible una vez se surta el proceso de evaluación de cuales consultas en línea se pueden realizar. Al respecto la evidencia sustentada en el memorando 2020400088943 de septiembre 01 de 2020, detalla que la última actividad realizada corresponde a diligenciamiento del formato suministrado por la Agencia Digital Nacional, de fecha julio 21 de 2020.	

Componente 2 :Racionalización de Trámites							Seguimiento a 30 de Agosto de 2020 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	Entregar informe referente a los trámites y convenios interadministrativos de interoperabilidad en aplicación de la normatividad vigente, y conforme a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019.	Informe de avance en suscripción de convenios	30/07/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	100%	Cumplida	Memorando 20204000088943 de Septiembre 01 de 2020 dirigido al Planeación	Del cotejo y análisis de la información suministrada por parte de la dependencia Delegada para la Operación , se observa el cumplimiento del entregable con fecha septiembre 01 de 2020, en el entendido de informe de la situación actual del proceso, sin embargo el último trámite relacionado, hace referencia al diligenciamiento del formato de la Agencia Digital Nacional, con fecha 21 de Julio de 2020.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	Entregar informe referente a los trámites y convenios interadministrativos de interoperabilidad en aplicación de la normatividad vigente, y conforme a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019.	Informe de avance en suscripción de convenios	30/09/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	Entregar informe referente a los trámites y convenios interadministrativos de interoperabilidad en aplicación de la normatividad vigente, y conforme a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019.	Informe de avance en suscripción de convenios	30/11/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	Proyectar un instructivo, que contenga los mínimos de reporte para que sea usado por Jurídica, Delegada para el control o Delegada para la operación según corresponda, en caso de encontrar inconsistencias legales que ameriten tomar medidas en otra instancia	Instructivo aprobado en el SGC.	30/06/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	100%	Cumplida	Instructivo Código INS-GOP-400-004, Fecha aprobación: 21/08/2020, Versión: 1.	Frente al cumplimiento de esta tarea, se verifica el entregable suministrado por parte de la Delegada para la Operación , a través del instructivo con Código INS-GOP-400-004 de agosto 21 de 2020, sin embargo, se deja constancia que la fecha del mismo excede el término propuesto por la entidad que era Junio 30/ 2020.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	Campaña interna institucional explicando la actualización de los tramites de la SUII de la Función Publica	Informe de campaña interna realizada	30/07/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0%	No cumplida	No hay evidencia la Delegada de la operación informa "Esta tarea está supeditada a la firma del acto administrativo de oficialización de trámites, pues de allí parte el contenido a socializar. No obstante, el término de cumplimiento de la misma vence el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinte (2020)."	En desarrollo de la mesa de trabajo y una vez analizada la información suministrada por parte de la Delegada para la Operación, aunque en el memorando dirigido a la Oficina de Control Interno con fecha septiembre 03 de 2020, se informa que la tarea está concebida para el 31/10/20, en el Plan Anticorrupción se observa que la misma es el 30/07/2020, sin embargo es claro que el cumplimiento de esta tarea depende de la aprobación de la Resolución de oficialización de trámites,	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	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, inspección y vigilancia.	Informe de campaña externa realizada	30/07/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0%	No cumplida	No hay evidencia la Delegada de la operación informa "Esta tarea está supeditada a la firma del acto administrativo de oficialización de trámites, pues de allí parte el contenido a socializar. No obstante, el término de cumplimiento de la misma vence el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinte (2020)."	Referente a la información suministrada por parte de la Delegada para la Operación, aunque en el memorando dirigido a la Oficina de Control Interno con fecha septiembre 03 de 2020, se informa que la tarea está concebida para el 31/10/20, en el Plan Anticorrupción se observa que la misma es el 30/07/2020; sin embargo es claro que el cumplimiento de esta tarea depende de la aprobación de la Resolución de oficialización de trámites.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	Realizar proceso de participación ciudadana en el marco, sobre los trámites y requisitos de los mismos. En aplicación de la normatividad vigente relacionada al tema. Dicha interacción debe realizarse con la publicidad de la actualización de los trámites y requisitos a la fecha en la plataforma SUII y Sede Electrónica de la Entidad; recepcionando observaciones durante un lapso de tiempo determinado. Posteriormente evaluar falencias y fortalecer el proceso, aplicando los principios y políticas de la administración pública.	Informe del foro, y encuesta aplicada con los ajustes realizados de las observaciones presentadas durante el espacio de participación ciudadana	30/08/2020	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0%	No cumplida	No hay evidencia la Delegada de la operación informa "Esta tarea está supeditada a la firma del acto administrativo de oficialización de trámites, pues de allí parte el contenido a socializar. No obstante, el término de cumplimiento de la misma vence el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinte (2020)."	En desarrollo de la mesa de trabajo y una vez analizada la información suministrada por parte de la Delegada para la Operación, aunque en el memorando dirigido a la Oficina de Control Interno con fecha septiembre 03 de 2020, se informa que la tarea está concebida para el 31/10/20, en el Plan Anticorrupción se observa que la misma es el 30/08/2020, sin embargo es claro que el cumplimiento de esta tarea depende de la aprobación de la Resolución de oficialización de trámites.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de tramite en SUII segundo cuatrimestre	Informes de los reportes efectuados	30/08/2020	PLANEACION	100%	Cumplida	Memorando 20201200089813 de agosto 02 de 2020	Una vez revisada la información documental soporte, se evidencia memorando 20201200089813, donde la Oficina Asesora de Planeación, informa de manera general el cumplimiento al Plan anticorrupción por parte de las dependencias con corte a Agosto 30 de 2020.	
Identificar el trámite	Seguimiento realizado	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUII	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de tramite en SUII Tercer cuatrimestre	Informes de los reportes efectuados	30/12/2020	PLANEACION	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
C2- Total meta de cumplimiento vigencia 2020:			Total cumplimiento a 30 de agosto de 2020:			55%					

Componente 3: Rendición de Cuentas							Seguimiento a 30 de Agosto de 2020 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Incrementar el 7% del posicionamiento de la Supervigilancia	Promocionar la página web antes los diferentes grupos de interés	Generar y dinamizar contenido relevante e importante sobre las políticas, directrices, avances y resultados de la gestión administrativa. Segundo trimestre	Informe de estadísticas (Analytics Google) de comportamiento de los usuarios de página web y estadísticas de redes sociales	3/07/2020	COMUNICACIONES	25%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo Suite Visión Empresarial Link aplicativo http://suiteve.supervigilancia.gov.co:9090/suiteve/pln/pln?soa=40&mdl=pln&id=304265&float=t	La Oficina de Control Interno para llevar a cabo el seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, realizó mesas de trabajo junto con los líderes o personas designadas por las dependencias, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las tareas y su correspondiente entregable referidas en dicho plan. Con anterioridad a la mesa de trabajo, se efectuó revisión del aplicativo Suite Visión Empresarial evidenciándose un informe correspondiente al comportamiento de los usuarios de la página web y estadísticas de las redes sociales (facebook ,twitter) de los meses de abril, mayo, junio de 2020.	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Mantener la calificación de la Procuraduría frente al tema	Seguimiento Trimestral con la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2016	Mantener actualizada la página web de la entidad , especialmente el link de Transparencia con la información que compete a cada dependencia. Segundo cuatrimestre	Informe con el seguimiento a la Matriz de transparencia	30/08/2020	COMUNICACIONES	33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo http://suiteve.supervigilancia.gov.co:9090/suiteve/pln/pln?soa=40&mdl=pln&id=304381&float=t	En la mesa de trabajo realizada, la persona designada por la dependencia de comunicaciones, informó el cumplimiento de la tarea asignada. La Oficina de Control Interno, constató la información reportada en el aplicativo Suite Visión Empresarial , corroborando que existe un informe de seguimiento a la matriz de transparencia con radicado 2020100087283 de fecha 29 de agosto.	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Mantener la calificación de la Procuraduría frente al tema	Seguimiento Trimestral con la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2016	Mantener actualizada la página web de la entidad , especialmente el link de Transparencia con la información que compete a cada dependencia. Tercer cuatrimestre	Informe con el seguimiento a la Matriz de transparencia	30/12/2020	COMUNICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Mantener la calificación de la Procuraduría frente al tema	Seguimiento Trimestral con la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2016	Mantener actualizada la página web de la entidad , especialmente el link de Transparencia con la información que compete a cada dependencia. Tercer cuatrimestre	Informe con el seguimiento a la Matriz de transparencia	30/12/2020	COMUNICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Mantener la calificación de la Procuraduría frente al tema	Seguimiento Trimestral con la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2016	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información segundo cuatrimestre	Actas de reunión	30/08/2020	COMUNICACIONES	33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo http://suiteve.supervigilancia.gov.co:9090/suiteve/pln/pln?soa=40&mdl=pln&id=304388&float=t Actas de reunión	Referente a esta actividad, la persona designada del proceso de comunicaciones informó a la mesa de trabajo que la realización de mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información en el segundo cuatrimestre, quedo consignada en acta de reunión del 20 de agosto de 2020. En el desarrollo de la mesa de trabajo el auditor sugiere que para las próximas actas de reunión debe quedar firma del coordinador de proceso , lo anterior porque sólo se evidenció el acta firmada solamente por dos contratistas de la dependencia de comunicaciones. Adicionalmente la Oficina de Control Interno recomienda establecer un cronograma para esta meta o producto y tener una cifra por cuatrimestre de la cantidad de mesas de trabajo a realizar , es de precisar que a la fecha de revisión solo se han realizado dos (2) una con la dependencia de Atención al Usuario (Primer cuatrimestre) la cual hace énfasis en la actualización permanente de la información y la otra (segundo cuatrimestre) con el Grupo de Permisos de Estado que hace énfasis en la revisión de los documentos que se deben subir y las características de ellos aclarando diferencia de formatos.	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Mantener la calificación de la Procuraduría frente al tema	La Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información Tercer cuatrimestre	Actas de reunión	30/12/2020	COMUNICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Mantener la calificación de la Procuraduría frente al tema	Seguimiento Trimestral con la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2016	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información Tercer cuatrimestre	Actas de reunión	30/12/2020	COMUNICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Una (1) rendición de cuentas	Realizar una (1) audiencia pública de rendición de cuentas de la superintendencia	Diseñar y socializar estrategia de rendición de cuentas cumpliendo con los ítems determinados en el manual único de RC primer semestre	Informe de resultados	3/07/2020	COMUNICACIONES	0%	No Cumplida	El soporte documental se encuentra evidenciado en acta de Comité de Gestión y Desempeño de fecha 2 y 10 de junio de 2020.	En revisión al aplicativo Suite Visión Empresarial el auditor de la oficina de Control Interno evidenció que la entidad a la fecha programada no dio cumplimiento a la actividad. Posteriormente en la mesa de trabajo realizada, la persona designada por la dependencia de comunicaciones, informó que la tarea asignada fue reprogramada por motivo de la situación de emergencia sanitaria que esta atravesando el país y como documento soporte la dependencia suministra por medio de correo electrónico de fecha 9 de septiembre 2020 acta de Comité de Gestión y Desempeño del 2 y 10 de junio de 2020. La Oficina de Control Interno, constató la información evidenciando que la nueva fecha programada para rendición de cuentas será el 15 de octubre de 2020.	

Componente 3: Rendición de Cuentas							Seguimiento a 30 de Agosto de 2020 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Cumplir el 80% del plan pc definido	Proporcionar espacios de participación ciudadana	Presentar cronograma de los espacios de participación ciudadana, presenciales, y virtuales. Primer semestre	Documento con el cronograma establecido	3/07/2020	COMUNICACIONES	50%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo http://suiteve.supervigilancia.gov.co:9090/suiteve/phn?soa=40&mdl=phn&id=304407&float=1	Para el desarrollo del seguimiento del plan anticorrupción, previo a la mesa de trabajo el auditor consultó y revisó el aplicativo Suite Visión Empresarial observando cronograma de participación ciudadana de los meses enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, con radicado 2020100066543. En la mesa de trabajo realizada, la persona designada por la dependencia de comunicaciones expuso al equipo auditor de la Oficina de Control Interno, el contenido del cronograma evidenciado en el aplicativo Suite Visión Empresarial dando así cumplimiento a la actividad asignada.	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Cumplir el 80% del plan pc definido	Proporcionar espacios de participación ciudadana	Presentar cronograma de los espacios de participación ciudadana, presenciales, y virtuales. Segundo semestre	Documento con el cronograma establecido	18/12/2020	COMUNICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el segundo semestre de 2020	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Cumplir el 80% del plan pc definido	Proporcionar espacios de participación ciudadana	Presentar informe de los espacios de participación ciudadana, presenciales, y virtuales. Primer semestre	Informe semestral de las acciones realizadas	3/07/2020	COMUNICACIONES	50%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo http://suiteve.supervigilancia.gov.co:9090/suiteve/phn?soa=40&mdl=phn&id=304409&float=1	En el desarrollo de la mesa de trabajo de seguimiento al Plan Anticorrupción, la persona designada por la dependencia de comunicaciones informó al equipo auditor de la Oficina de Control Interno que se dio cumplimiento a la actividad asignada, lo anterior fue verificado en el aplicativo Suite Visión Empresarial con radicado 2020100066553 correspondiente al seguimiento del primer semestre de 2020, dando cumplimiento a la actividad.	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar cuatro (4) documento	Diseñar herramientas que permitan el análisis de delitos de impacto que afectan el sector vigilado con base en la información reportada por los servicios a través del aplicativo RENOVA.	Realizar informe ejecutivo, documento estadístico y difundir segundo cuatrimestre	Un documento entregado mediante comunicado oficial a la Entidad, Un documento estadístico publicado en la página web de la misma, un documento con información relevante del reporte de RENOVA Segundo cuatrimestre dirigido a la delegada para el control.	30/08/2020	GACIN	100%	Cumplida	Los soportes documentales se evidencian en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial 01 REMISORIO PLAN DE ACCION SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020.pdf 02 Informe Ejecutivo Segundo Cuatrimestre 2020.pdf 03 Estadística operacional del servicio de vigilancia y seguridad privada segundo cuatrimestre 2020.pdf 04 REMISORIO PLAN DE ACCION SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 NOVEDADES RELEVANTES.pdf 05 Novedades relevantes segundo cuatrimestre 2020.pdf REPORTE_DE_TODAS_LAS_ACCIONES (18).pdf	La Oficina de Control Interno, adelantó mesas de trabajo correspondientes al seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, en las cuales se pueden apreciar 6 archivos que conforman la evidencia que se cumplió con lo requerido en el PAAC. Hubo un adecuado análisis estadístico de los principales delitos reportados a través del aplicativo RENOVA, junto con las constancias remisorias de dichos documentos.	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar cuatro (4) documento	Diseñar herramientas que permitan el análisis de delitos de impacto que afectan el sector vigilado con base en la información reportada por los servicios a través del aplicativo RENOVA.	Realizar informe ejecutivo, documento estadístico y difundir tercer cuatrimestre	Un documento entregado mediante comunicado oficial a la Entidad, Un documento estadístico publicado en la página web de la misma, un documento con información relevante del reporte de RENOVA Tercer cuatrimestre dirigido a la delegada para el control.	30/12/2020	GACIN	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1 Cronograma de rendición de cuentas elaborado	Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Elaborar el cronograma con el equipo de trabajo para la realización de la audiencia de rendición de cuentas.	Cronograma Definido	30/08/2020	PLANEACION	100%	Cumplida	01 Cronograma Rendición de Cuentas	Una vez analizada la información suministrada por la dependencia en el desarrollo de las mesas de trabajo, la Oficina de Control Interno evidenció que la Oficina de Planeación definió el cronograma y se anexó como evidencia.	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1 Audiencia pública realizada.	Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía segundo cuatrimestre	Informe y Presentación de la rendición de cuentas	30/08/2020	PLANEACION	0%	No Cumplida	El soporte documental se encuentra evidenciado en acta de Comité de Gestión y Desempeño de fecha 2 y 10 de junio de 2020.	En desarrollo de las mesas de trabajo del seguimiento al Plan Anticorrupción, la Oficina de Control Interno determinó que no hay evidencia de realización de la misma, debido a la emergencia sanitaria por lo cual se tuvo que aplazar la audiencia que se tenía prevista a realizar el 30 de agosto y se reprogramó para el 15 de octubre 2020.	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3 Informes cuatrimestrales en el año	Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el segundo cuatrimestre	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y publicarlo en la pagina web	30/08/2020	PLANEACION	33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el siguiente link de la página web: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/8506/vigente/	La Oficina de Control Interno, adelantó mesas de trabajo correspondientes al seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, en las cuales se evidenció que el informe de seguimiento al PAAC fue elaborado y subido a la página de la Entidad el 2 de septiembre de 2020.	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3 Informes cuatrimestrales en el año	Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el tercer cuatrimestre	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y publicarlo en la pagina web	30/12/2020	PLANEACION	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1 informe	Realizar Campaña anticorrupción	Informe de las campañas desarrolladas durante el semestre. Segundo cuatrimestre	Informe de campañas	30/08/2020	PLANEACION	33%	Cumplida	Informe sobre campaña sobre la lucha contra la corrupción II cuatrimestre.pdf	Referente al cumplimiento de este entregable la Oficina de Control Interno, evidenció que para el segundo cuatrimestre del año, los integrantes de la Oficina de Planeación socializaron el código de integridad a toda la Entidad. Promocionaron las instituciones que trabajan a nivel nacional en la lucha contra la corrupción, y también los mandamientos para la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.	
Relacionamiento con el ciudadano	Asistir a las ferias de servicio al ciudadano	Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano segundo cuatrimestre	Segundo Informe de participación y resultados de las ferias.	30/08/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	No Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo ATENCION AL CIUDADANO/SEGUNDO CUATRIMESTRE/FERIAS NACIONALES	Durante las mesas adelantadas la líder del proceso de atención al usuario informó a la mesa que están en espera de que el Departamento Nacional de Planeación, realice las modificaciones referentes al tema de las ferias de servicio al ciudadano, lo anterior teniendo en cuenta la situación de la emergencia sanitaria por la cual está atravesando el país, requerimiento o solicitud que se espera que se dé para el mes de septiembre de esta vigencia.	

Componente 3: Rendición de Cuentas							Seguimiento a 30 de Agosto de 2020 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Relacionamiento con el ciudadano	Asistir a las ferias de servicio al ciudadano	Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano tercer cuatrimestre	Tercer Informe de participación y resultados de las ferias.	30/12/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
C3- Total meta de cumplimiento vigencia 2020:			Total cumplimiento a 30 de agosto de 2020:				38%				

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							Seguimiento a 30 de Agosto de 2020 por la Oficina de Control Interno				
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Monitoreo y Revisión	Segundo Informe trimestral de la gestión realizada	Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informe al Ministerio de Defensa de la gestión realizada por los canales de atención Segundo cuatrimestre	Informe dirigido al Ministerio de Defensa	30/08/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	No cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo ATENCION AL CIUDADANO/SEGUNDO CUATRIMESTRE/Info Mindefensa canales de atención	Durante la mesa de trabajo la líder de atención al ciudadano, le informó al equipo auditor que se había dado cumplimiento a la actividad, sin embargo, al revisar el análisis o cotejo de la información publicada en el aplicativo suite se observan diferentes memorandos dirigidos a la Oficina de Planeación, los cuales describen el grado de satisfacción que presentan los usuarios a través de los diferentes canales de atención con que cuenta la entidad, el área de atención al ciudadano no entregó soporte que hiciera alusión al cumplimiento de la actividad.	
Monitoreo y Revisión	Tercero Informe trimestral de la gestión realizada	Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informe al Ministerio de Defensa de la gestión realizada por los canales de atención Tercer cuatrimestre	Informe dirigido al Ministerio de Defensa	30/12/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Talento Humano	Capacitaciones realizadas	Talento Humano	Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el primer semestre.	Lista de asistencia a capacitación.	3/07/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	22%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo ATENCION AL CIUDADANO/SEGUNDO CUATRIMESTRE/capacitaciones primer semestre	Referente a esta actividad la líder del proceso de atención al ciudadano, informó a la mesa que se han capacitado a los colaboradores del área referente al tema propuesto, sin embargo una vez el equipo auditor coteja la información subida en el aplicativo Suite Visión se evidencian actas en donde el promedio de asistencia a dichas capacitaciones son en promedio entre 8 a 10 personas, mostrando una participación del 23% del total de colaboradores que integran el grupo de atención al ciudadano, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha del seguimiento esta área cuenta con 35 colaboradores. La Oficina de Control Interno recomienda que las capacitaciones se extiendan a todo el grupo y demás funcionarios que tengan relación con atención al ciudadano.	
Talento Humano	Capacitaciones realizadas	Talento Humano	Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el segundo semestre.	Lista de asistencia a capacitación.	18/12/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el segundo semestre de 2020	
Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta realizada	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención durante el segundo cuatrimestre.	Informe de las encuestas realizadas	30/08/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo ATENCION AL CIUDADANO/SEGUNDO CUATRIMESTRE/Encuestas de satisfaccion	Una vez analizada la información reportada por el área de atención al ciudadano al aplicativo Suite Visión referente al informe de las encuestas realizadas, la Oficina de Control Interno confirmo que los mismos corresponden a los meses de abril, mayo, junio y julio de la presente vigencia, no se evidenció lo correspondiente al mes de agosto. Durante la mesa de trabajo se indagó al líder del proceso sobre la situación presentada y el mismo argumentó que dicho informe se presenta los 10 primeros días de cada mes. Por lo que la Oficina de Control Interno recomienda que se realicen los correctivos a la actividad para que sea trimestral y así dar cumplimiento oportunamente a la tarea planteada.	
Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta realizada	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención durante el tercer cuatrimestre.	Informe de las encuestas realizadas	30/12/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020	
Fortalecimiento de los canales de atención	Documento con banco de preguntas frecuentes	Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales durante el primer semestre.	Documento con las preguntas frecuentes.	3/07/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	50%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo ATENCION AL CIUDADANO/SEGUNDO CUATRIMESTRE/ACTUALIZAR BANCO DE PREGUNTAS	Una vez el auditor revisó y cotejó la información publicada en el aplicativo Suite Visión, evidencia el cumplimiento de dicha actividad por el grupo de Atención al ciudadano, información que fue corroborada por la líder del proceso en la mesa de trabajo.	
Fortalecimiento de los canales de atención	Documento con banco de preguntas frecuentes	Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales durante el segundo semestre.	Documento con las preguntas frecuentes.	18/12/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el segundo semestre de 2020	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones /Normativo y procedimental	Identificar producto no conforme	Realizar mediciones de producto no conforme en la entidad	Realizar informes trimestrales del producto no conforme segundo trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado y su seguimiento	3/07/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	No cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo ATENCION AL CIUDADANO/SEGUNDO CUATRIMESTRE/producto no conforme segundo trim2_INFORME PRODUCTOS_NO CONFORME (1).pdf	Una vez cotejada la información reportada en el aplicativo suite visión referente al tema la Oficina de Control Interno evidenció el memorando, en el cual discriminan 11 actos administrativos que presentan inconsistencias o errores durante su elaboración, al indagar el líder del proceso sobre que controles tienen establecidos para minimizar el riesgo error presentados durante la ejecución, la líder del proceso confirmo que no cuentan con controles, la Oficina de Control Interno recomienda establecer controles que permitan corregir durante la ejecución de la actividad oportunamente. No se evidencia un informe de cuantos actos administrativos se elaboran diarios por parte de las áreas correspondientes o mensuales frente al análisis del producto no conforme, solamente un memorando donde se hacen una breve descripción.	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones /Normativo y procedimental	Identificar producto no conforme	Realizar mediciones de producto no conforme en la entidad	Realizar informes trimestrales del producto no conforme tercer trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado y su seguimiento	2/10/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer trimestre de 2020	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones /Normativo y procedimental	Identificar producto no conforme	Realizar mediciones de producto no conforme en la entidad	Realizar informes trimestrales del producto no conforme cuarto trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado y su seguimiento	18/12/2020	ATENCION AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el cuarto trimestre de 2020	
C4- Total meta de cumplimiento vigencia 2020:			Total cumplimiento a 30 de agosto de 2020:				21%				

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							Seguimiento a 30 de Agosto de 2020 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	META	ACTIVIDAD	TAREA	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Normativo y procedimental	Primer Informe trimestral de la gestión realizada	Publicar trimestralmente en la pagina web de la entidad link de transparencia el informe de PQRSO remitido al Ministerio de Defensa Nacional	Publicar el informe del segundo cuatrimestre de PQRSO en la página web de la entidad. Segundo cuatrimestre	Soporte de Informe publicado	30/08/2020	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/84593/informes-pqrsd-2020/	El auditor de la Oficina de Control Interno revisó el aplicativo Suite Visión donde evidenció que la entidad dio cumplimiento a la actividad en la publicación del informe del segundo cuatrimestre de PQRSO, remitido a través del oficio No. 20203700118341 del 8 de Julio del 2020 al Ministerio de Defensa. Al indagar a la líder del proceso si recibe una retroalimentación por parte del Ministerio la misma responde que no. Es importante que la entidad solicite respuesta a lo enviado, con el fin de establecer estrategias para el mejoramiento de atención al ciudadano.
Normativo y procedimental	Encuesta realizada	Publicar trimestralmente en la pagina web de la entidad link de transparencia el informe de PQRSO remitido al Ministerio de Defensa Nacional	Publicar el informe del tercer cuatrimestre de PQRSO en la página web de la entidad. Tercer cuatrimestre	Soporte de Informe publicado	30/12/2020	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020
Lineamiento de transparencia Activa	vida de los contratistas publicadas en el 100% d'e'l'a's 'hojas de	Lineamiento de transparencia Activa	Realizar seguimiento trimestral a las hojas de vida relacionadas en el SIGEP segundo cuatrimestre	Informe de seguimiento trimestral y links de la pagina de la Función Publica	30/08/2020	CONTRATOS	33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo http://suiteve.supervigilancia.gov.co:9090/suiteve/pln?soa=40&mdl=pln&id=304198&foat=t	En desarrollo de la mesa de trabajo del seguimiento al Plan Anticorrupción, la persona designada de la dependencia de Gestión Contractual, suministró por medio de correo electrónico a la Oficina de Control Interno el informe trimestral a las hojas de vida relacionadas en el SIGEP con radicado 20203600091483 donde se evidencian relacionados los link que permiten soportar lo cargado en la página del SIGEP, lo anterior fue validado por el auditor encargado y se corroboró dicha información y su funcionalidad.
Lineamiento de transparencia Activa	vida de los contratistas publicadas en el SIGEP	Lineamiento de transparencia Activa	Realizar seguimiento trimestral a las hojas de vida relacionadas en el SIGEP tercer cuatrimestre	Informe de seguimiento trimestral y links de la pagina de la Función Publica	30/12/2020	CONTRATOS	0,00%	N/A		
Lineamiento de transparencia Activa	100% de los contratos registrados en el SECOPI	Asegurar el registro de los contratos en Colombia Compra Eficiente - SECOPI	Realizar seguimiento trimestral del registro de los contratos en el SECOPI. Segundo cuatrimestre	Informe de seguimiento trimestral y links de la pagina de la Función Publica	30/08/2020	CONTRATOS	33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran publicados en el aplicativo institucional Suite Visión Empresarial, evidencias que se pueden observar en el siguiente hipervínculo http://suiteve.supervigilancia.gov.co:9090/suiteve/pln?soa=40&mdl=pln&id=304205&foat=t	Durante el seguimiento al Plan Anticorrupción, el auditor de la Oficina de Control Interno revisó el aplicativo Suite Visión donde evidenció que la entidad dio cumplimiento a la actividad en el informe seguimiento trimestral del registro de los contratos en el SECOPI a través del radicado No. 20203600071683 de fecha 22 de Julio de 2020
Lineamiento de transparencia Activa	100% de los contratos registrados en el SECOPI	Asegurar el registro de los contratos en Colombia Compra Eficiente - SECOPI	Realizar seguimiento trimestral del registro de los contratos en el SECOPI. Tercer cuatrimestre	Informe de seguimiento trimestral y links de la pagina de la Función Publica	30/12/2020	CONTRATOS	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020
Lineamiento de transparencia Activa	Dar cumplimiento en 100% a las capacitaciones de seguimiento contractual	Realizar seguimiento trimestral a todos los contratos con los supervisores	Realizar acompañamiento a los supervisores de todos los contratos segundo cuatrimestre	Acta de acompañamientos y Actas de Comité de Compras y Adquisiciones, listas de asistencia.	30/08/2020	CONTRATOS	33%	Cumplida	Los soportes documentales se encuentran evidenciados en los siguientes documentos: • Actas de acompañamiento de los Supervisores de los Contratos. • Acta de Comité de Compras y Adquisiciones. • Acta de adquisición de firma de token y firma digital. • Acta de clima y cultura organizacional. • Acta de mantenimiento soporte Suite Visión Empresarial	Una vez analizada la información suministrada por la dependencia de Gestión Contractual en marco al seguimiento al Plan Anticorrupción la cual fue allegada vía correo electrónico se evidencia el cumplimiento del entregable corroborando las actas existencia de las actas del periodo evaluado.
Lineamiento de transparencia Activa	Dar cumplimiento en 100% a las capacitaciones de seguimiento contractual	Realizar seguimiento trimestral a todos los contratos con los supervisores	Realizar acompañamiento a los supervisores de todos los contratos tercer cuatrimestre	Acta de acompañamientos y Actas de Comité de Compras y Adquisiciones, listas de asistencia.	30/12/2020	CONTRATOS	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020
Lineamiento de transparencia Activa	Realizar Seguimiento	presentar informe de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Realizar informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. Segundo cuatrimestre	Memorando con Informe de Seguimiento cuatrimestral	30/08/2020	CONTROL INTERNO	33%	Cumplida	El soporte documental se encuentra evidenciados en el formato de seguimiento elaborado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, publicado en el siguiente link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/8347/informes-2020/	El seguimiento del Plan Anticorrupción de acuerdo a la normatividad emitida por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública indica que el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno se publicará los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente. Para el segundo cuatrimestre será el 14 de septiembre de 2020,
Lineamiento de transparencia Activa	Realizar Seguimiento	presentar informe de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Realizar informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. Tercer cuatrimestre	Memorando con Informe de Seguimiento cuatrimestral	30/12/2020	CONTROL INTERNO	0%	N/A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2020
C5- Total meta de cumplimiento vigencia 2020:			Total cumplimiento a 30 de agosto de 2020:			33%				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2020 :			33%							

MONICA AMPARO VARON AGUIRRE
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Nota: Teniendo en cuenta que la matriz reportada en la página web correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 no contaba con la totalidad de las columnas para el respectivo seguimiento al Plan Anticorrupción, en el segundo cuatrimestre de 2020 fue modificado el formato.