

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

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Vigencia: 2022

Fecha de Publicación: 14 septiembre de 2022

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción					Seguimiento a 31 de agosto de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	Realizar Informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción. Segundo cuatrimestre.	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción.	31/08/2022	OFICINA DE PLANEACION	1,15%	Cumplida	Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción - Corte 31 agosto de 2022	Se evidencia Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción - Corte 31 agosto de 2022, en cual se relaciona la descripción del riesgo, descripción del control, descripción ejecución de controles (evidencias), actividades plan de riesgos, fecha inicial planificada, fecha final planificada y descripción ejecución de actividades plan de riesgos, de tres procesos; Gestión de la Operación, Gestión del servicio y Gestión Contractual.
C1- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:		Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2022:			1,15%			

Componente 2 :Racionalización de Trámites					Seguimiento a 31 de agosto de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. TRAMITES	Realizar Informe de tabulación de la encuesta y determinar el diagnóstico.	Informe y diagnóstico de la aplicación de la encuesta.	30/06/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0,83%	Cumplida Parcialmente	Memorando No. 20224000109263 - Informe de cumplimiento resultado encuesta	La Delegada para la Operación generó la encuesta, la cual fue ajustada por comunicaciones, publicada, respondida por un reducido número de usuarios y finalmente tabulada y presentada mediante el memorando 20224000109263. Sin embargo, durante la revisión del mismo no se observa la determinación del diagnóstico.
Subcomponente 1. TRAMITES	Realizar primera campaña de Difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos dirigida a grupos de valor	Informe de la campaña de difusión con los soportes	30/06/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04%	Cumplida	Memorando No. 20224000109273 - Informe de cumplimiento	La Delegada para la Operación mostró evidencias mediante la cuales se invita a participar de la campaña de difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos. Lo anterior lo informó mediante memorando 20224000109273 dirigido a la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo, el link que anexan para evidenciar la campaña de difusión mediante la plataforma teams, no abre, razón por la cual no se puede comprobar el cumplimiento de esta labor.
Subcomponente 1. TRAMITES	Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT.	Reporte del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT. segundo trimestre	30/06/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04%	Cumplida	Memorando No. 20224000109253 - Informe cumplimiento de tarea - Registro datos de la operación segundo trimestre SUIT.	A través del memorando 20224000109253 la Delegada para la Operación muestra que efectivamente registró en el SUIT los datos correspondientes a los trámites que se manejan en dicha Dependencia. Sin embargo, se deja nota que son 64 los trámites registrados en el SUIT y solo envían evidencia sobre 5 trámites, además de que el sistema no emite una constancia o un consolidado como constancia de los datos ingresados.
Subcomponente 1. TRAMITES	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIT	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de tramite en SUIT segundo trimestre	30/06/2022	OFICINA DE PLANEACION	1,04%	Cumplida	Memorando No. 20221200128603 - Informe del reporte de los datos de operación de los tramites que la Entidad gestiona wen el SUIT segundo trimestre	Se evidenció en la Suite Visión el Informe correspondientes al segundo trimestre, sobre el reporte de los datos de operación de los tramites, que la entidad gestiona en la plataforma SUIT, donde se observa 67 registros inscritos.
C2- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2022:			3,96%			


Componente 3: Rendición de Cuentas					Seguimiento a 31 de agosto de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Información de calidad	Realizar seguimiento y monitoreo a la estrategia de rendición de cuentas en el marco del PAAC. Segundo cuatrimestre de 2022.	Informe de los reportes efectuados segundo cuatrimestre	31/08/2022	OFICINA DE OFICINA DE PLANEACION	0,70%	Cumplida Parcialmente	Pantallazo de la reunión de seguimiento a la Estrategia de rendición de cuentas, realizada el 14 de junio de 2022 Archivo power point - Estrategia de rendición de cuentas	Se verificó la Suite Visión Empresarial, se evidencia el cargue de dos archivos, pantallazo de la reunión de seguimiento a la Estrategia de rendición de cuentas, realizada el 14 de junio de 2022 y archivo Power Point en el cual se relaciona cada una de las etapas de las Estrategia de rendición de cuentas, sin embargo, no se observa el informe que demuestre las actividades de monitoreo y seguimiento a la Estrategia de rendición de cuentas.

Subcomponente 1. Información de calidad	Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación. Segundo trimestre	Informe de campañas publicitarias	10/06/2022	COMUNICACIONES	0,88%	Cumplida	Memorando 20221000096213- Informe de campañas comunicativas y piezas 2 trimestre 2022	Se evidencia memorando 20221000096213 del 13/06/2022 - Informe de campañas comunicativas y piezas 2 trimestre 2022, en el cual se relaciona la información correspondiente al desarrollo de cinco (5) campañas ("Conflicto de interés", "El ABC para el reporte de información financiera", "Campaña MIPG", "Conoce las necesidades de información de los grupos de interés" y "Convenios Universitarios", durante el segundo trimestre de 2022.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Participar en los eventos , foros, congresos s del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Segundo trimestre	Informe de eventos relacionados con el sector	10/06/2022	COMUNICACIONES	0,88%	Cumplida	Memorando 20221000097533 - Informe Presencia de la Supervigilancia en eventos, foros, congresos, mesas de trabajo Segundo trimestre	En la SUITE VISION EMPRESARIAL se encuentra cargado el memorando 20221000097533 del 13/06/2022, a través del cual se informa acerca de la Participación de la Supervigilancia en eventos, foros, congresos y mesas de trabajo, en el segundo trimestre del 2022. El informe describe el nombre del evento, ciudad y fecha donde se realizó el mismo, para el periodo evaluado se registro asistencia a trece (13) eventos
C3- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2022:		2,46%				

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					Seguimiento a 31 de agosto de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar Informes trimestrales del producto no conforme primer cuatrimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado	3/05/2022	GRUPO ATENCION CIUDADANO	1,52%	Cumplida	Memorando 20223700062133 - Informe Producto no conforme primer cuatrimestre Formato Excel - Control de salidas no conformes	Se evidencia el reporte realizado a la Oficina Asesora de Planeación por parte de la Secretaría General bajo el Memorando 20223700062133 del día 25/04/2022
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales durante la vigencia.	Soporte preguntas frecuentes actualizada y publicada en pagina web institucional	30/08/2022	GRUPO ATENCION CIUDADANO	1,36%	Cumplida	Enlace página web: https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/6338/preguntas-frecuentes-supervigilancia/	Se evidencia que en la Opción PREGUNTAS FRECUENTES de la pagina Web se encuentra actualizada a fecha 02/09/2022 Link: https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/6338/preguntas-frecuentes-supervigilancia/
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención durante el Primer cuatrimestre y publicación en pagina web	Informe de las encuestas de satisfacción realizadas y soporte de publicación	6/05/2022	GRUPO ATENCION CIUDADANO	1,52%	Cumplida	Informes de Encuestas de Satisfacción de Enero, febrero, marzo y Abril de 2022. Memorando No.20223700055733 - Informe de Gestión Grupo de Atención al Usuario enero de 2022 Memorando No.20223700055743 - Informe de Gestión Grupo de Atención al Usuario febrero de 2022 Memorando No.20223700087863 - Informe de Gestión Grupo de Atención al Usuario marzo de 2022 Memorando No.20223700087473 - Informe de Gestión Grupo de Atención al Usuario abril de 2022	Se realizarón las encuesta de satisfacción sobre la atención prestada de los meses de enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2022 y se encuentran publicadas en la pagina web. Enero: https://supervigilancia.gov.co/documentos/buscar/?q=encuesta&genPag=6 Febrero: https://supervigilancia.gov.co/documentos/buscar/?q=encuesta&genPag=6 Marzo: https://supervigilancia.gov.co/documentos/buscar/?q=encuesta&genPag=6 Abril: https://supervigilancia.gov.co/documentos/buscar/?q=encuesta&genPag=7
C4- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2022:		4,39%				

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					Seguimiento a 31 de agosto de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP. Primer cuatrimestre.	Informe de seguimiento y link de la pagina de la función publica	3/05/2022	GRUPO DE CONTRATOS	0,88%	Cumplida	Se observa en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL, la base de datos de excel y el Memorando No. 20223600069143, que evidencia el informe de seguimeinto y link de la pagina de la Función Publica.	Se evidencia Memorando No. 20223600069143 del 04/05/2022, correspondiente informe de seguimiento de las hojas de vida en el SIGEP, así como también archivo excel con la relación de 442 contratistas, a quienes se les realizó dicho seguimiento. En mesa de trabajo del 12 de septiembre del 2022 con el Grupo de Contratos, se informa que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, se reitera la necesidad de que se tengan en cuenta los terminos impuestos.
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento del registro de contratos en el SECOP II. Primer cuatrimestre	Informe de seguimiento trimestral y link de la pagina del SECOP II	6/05/2022	GRUPO DE CONTRATOS	0,98%	Cumplida	Se evidencia en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL, Memorando No. 20223600069063 - Informe de seguimiento del registro de contratos en el SECOP II. Primer cuatrimestre Archivo en Excel con la información del seguimiento 448 contratos	El equipo auditor evidencia el soporte cargado en la SUITE VISION EMPRESARIAL, el cual corresponde al Memorando No. 20223600069063, mediante el cual se informa acerca del seguimiento al registro de contratos en el SECOP II Primer cuatrimestre y el archivo excel con la relación de los contratistas mencionados en el informe. En mesa de trabajo, se informa a la oficina de contratos que la actividad se encuentra cumplida dentro del termino establecido
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Coordinar el diligenciamiento del ITA con dependencias responsables de información	Soportes del Diligenciamiento y presentación del ITA ante la Procuraduría General de la Nación	30/08/2022	COMUNICACIONES	0,88%	Cumplida	Acta de reunión 01 del 02 de septiembre de 2022 Directiva 014 de la Procuraduría General de la Nación	Se valida el acta de reunion donde se define cada actividad para diligenciamiento del ITA teniendo en cuenta la directiva 14 de la Procuraduria General de la Nacion enviada el 30 de agosto de 2022 donde definen los tiempos para diligenciamiento del formulario ITA. la publicacion de dicha evidencia en la Suite Vision Empresarial fue posterior a la fecha limite por lo que se asigna esa calificacion
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar capacitacion sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe con capacitacion realizadas a funcionarios y contratistas	30/08/2022	COMUNICACIONES	0,88%	Cumplida	Memorando No.20221000151763 - Informe de Capacitación Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica	Se evidencia en el Memorando 20221000151763 el informe de capacitacion enLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública , sin embargo, la publicacion de dicha evidencia en la Suite Vision Empresarial fue posterior a la fecha limite por lo que se asigna esa calificacion
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar el informe de PQRSD en la página web de la entidad. Primer cuatrimestre	Soporte de Informe de PQRSD publicado por link de transparencia	6/05/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,98%	Cumplida	Enlace pagina web: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9568/informes-pqrsd-2022/	Se realizó el Informe de PQRSD del primer y segundo trimestre de la vigencia 2022 y se encuentran publicados en la página Web. 1 y 2 Trimestre: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9568/informes-pqrsd-2022/
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar capacitación a los supervisores de contratos en temas de contratación. Segundo cuatrimestre	Presentación de la capacitación, lista de asistencias y soportes de la actividad	30/08/2022	RECURSOS FINANCIEROS	0,78%	Cumplida Parcialmente	Se evidenció que la capacitación no se efectuó, de acuerdo con la actividad propuesta en el PAAC, "temas de contratación" y no fue dirigida específicamente a los supervisores. De acuerdo con la información subida a la SUITE VISIÓN, se evidenció memorando N. 20223200140083 del 23 agosto en donde se describe la presentación de la capacitación directrices y diligenciamiento de las cuentas de cobro, realizada en forma virtual el día 22 agosto 2022 de 9:00 a 11:00 AM, también se observó el enlace de la grabación de la capacitación, el listado de asistencia en archivo Excel, con relación de 103 participantes, se evidenció únicamente la participación de los siguientes tres supervisores de contratos: *Miguel Ángel García- Jefe Sistemas, *Beatriz Cecilia Ovalle-Control Interno Disciplinario, *Luz Emilce Manuscay- Jefe de Planeación . Por otra parte, se observó el 19 de agosto por medio de correo electrónico la invitación de la capacitación a los funcionarios y contratistas. Se evidencia tarea aprobada por Planeación el 31 de agosto 2022, como segunda línea de defensa	Se evidenció que la capacitación no se efectuó, de acuerdo con la actividad propuesta en el PAAC, "temas de contratación" y no fue dirigida específicamente a los supervisores. Se evidencia tarea aprobada por Planeación el 31 de agosto 2022, como segunda línea de defensa. Se recomienda, revisar los temas de las capacitaciones que se efectúen de conformidad con lo programado en el PLAN , (ejemplo supervisión de contratos, manual contratación, etc.), así mismo, en lo posible efectuarlas únicamente para los supervisores de contratos, verificando la asistencia de estos con el propósito de garantizar el cumplimiento del objetivo propuesto en el PLAN y asegurar la asistencia de los supervisores de contratos. Por otra parte, se sugiere en los seguimientos y monitoreos al Plan que efectúa la segunda línea de defensa, no aprobar las tareas si no se cumple con la actividad.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Disponer de herramienta que faciliten la interacción de los usuarios en condición de discapacidad visual y auditiva en la entidad	Informe con la acción adopción de herramientas que atiendan a los criterios de accesibilidad.	30/08/2022	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,88%	Cumplida	Se evidenció en la plataforma SUITE VISIÓN, memorando No. 20223700149263 del 7 de septiembre "Mecanismos para la transparencia y acceso a la información", en donde se especifica la plataforma "Centro de Relevo Colombia" que permite el acceso a la información y facilita la interacción de los usuarios con discapacidad visual y auditiva, cuenta con un equipo de agentes disponibles para dar atención a cada uno de los requerimientos de nuestros usuarios. Atención por medio de chat de video, chat de texto, WhatsApp o formulario de contacto, también se evidenció el enlace de la plataforma. A la fecha de la evaluación por la OCI, no se ha aprobado la tarea por parte de Planeación.	Actividad realizada con posterioridad a la fecha planificada, programada para el 30 agosto y se evidenció en la plataforma SUITE VISIÓN, memorando No. 20223700149263 del 7 de septiembre "Mecanismos para la transparencia y acceso a la información". Se sugiere efectuar automonitoreos permanentes en donde se garantice el oportuno cumplimiento de las actividades planificadas al PAAC
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Capacitacion de aplicación de Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales	Informe de la capacitacion realizada	30/08/2022	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	0,88%	Cumplida	Memorando No.20221400142733 - Informe de Capacitación realizada sobre la ley 1581 de 2012 protección de datos personales. Archivo Power Point Ley Estatutaria 1581 de 2012	Se evidencia en el Memorando No. 20221400142733 el informe de capacitacion en la Ley 1581 de 2012 de portecccion de datos y el listado de asistencia, sin embargo, la publicacion de dichas evidencias en la Suite Vision Empresarial fue posterior a la fecha limite por lo que se asigna esa calificacion
C5- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2022:			7,16%			

Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción					Seguimiento a 31 de agosto de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Conflictos de interés	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses se hayan surtido tramite durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo. Primer cuatrimestre	Informe con las gestiones realizadas	6/05/2022	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1,04%	Cumplida	Memorando No.20223400069343 - Informe seguimiento y monitoreo de conflictos de intereses durante el primer cuatrimestre del año 2022 en los procesos disciplinarios	Se evidenció el MEMORANDO No.20223400069343 con fecha del 04/05/2022 en el cual no se presentaron procesos disciplinarios en los cuales haya conflictos de intereses para su remisión a jurídica, sin embargo, se presenta una duda respecto al sentido de la actividad y por ende también de la idoneidad del entregable, por lo que se le recomienda al área especificar el sentido del soporte, teniendo en cuenta la ocurrencia o no de conflictos de interés en los procesos disciplinarios.
Conflictos de interés	Incorporar al PAAC 2022 la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Publicación de las actividades incorporadas en el PAAC en el componente iniciativas	6/05/2022	PLANEACION	1,04%	Cumplida	Enlace pagina web: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9436/plan-anticorruptcion-y-atencion-al-usuario-2022/	Se evidenció la publicación del PAAC 2022 el 31-01-22 en la pagina de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y en el cual se agregan en el componente de incoativas adicionales las actividades referentes a la gestión de conflictos de intereses. La tarea fue aprobada por planeación el 02/05/22.
Conflictos de interés	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 pagina web	6/05/2022	PLANEACION	0,83%	Cumplida Parcialmente	Enlace pagina web: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9702/mapas-de-riesgos-de-corruptcion-2022/?genPagdoc5560=1 https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9702/mapas-de-riesgos-de-corruptcion-2022/?genPagdoc5560=2	Se evidenció en la página de la Superintendencia la publicación del 14 de julio de los riesgos de corrupción 2022 en nueve (9) procesos: Alianza Interinstitucional, Gestión contractual, Gestión de la operación, Gestión sistemas e información, Gestión del control inspección y vigilancia, Gestión del Servicio, Gestión financiera, Gestión jurídica y Gestión Documental. Sin embargo, al revisar los riesgos de los nueve procesos se evidenció riesgos de corrupción y controles asociados al mismo y no se observó riesgos ni controles relacionados con "conflicto de interés", de conformidad con la política sobre conflicto de interés de la Superintendencia publicada en el Código de integridad y con el artículo 40 de la Ley 734 de 2002. Por otra parte, la actividad se encontraba planificada para el 6 de mayo de 2022, y fue publicado el mapa de riesgos el 14 de julio
Conflictos de interés	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 (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	Informe de socialización realizada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	6/05/2022	PLANEACION	1,04%	Cumplida	Memorando No.20221200045083 - Estrategia de conflicto de intereses 2022 Informe - Socialización estrategia de conflicto de intereses 2022	Se evidenció documento en el cual se refrencia la "SOCIALIZACIÓN ESTRATEGIA DE CONFLICTO DE INTERESES 2022" que se llevo a cabo ante el Comite Institucional de Gestion y Desempeño el 23/03/22, la tarea fue aprobado por planeacion el 02/05/22. igualmente se observó MEMORANDO No.20221200045083 del 18/03/2022 en el que se le mencionan algunas responsabilidades a la areas que se encargaran de desarrollar las actividades de estrategia de conflicto de intereses.
Conflictos de interés	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Primer cuatrimestre	Informe de avance primer cuatrimestre	6/05/2022	PLANEACION	1,04%	Cumplida	Actividad cumplida: Se evidenció memorando N. 20221200070163 del 5 de mayo en donde se relaciona los avances a la Estrategia de Conflicto de Intereses primer Cuatrimestre 2022, con sus correspondientes evidencias (enlaces de página web, pantallazos, imágenes); los avances observados fueron: a)Incorporación del PAAC 2022 acciones en el componente de iniciativas adicionales, seguimiento de la estrategia para el primer, segundo y tercer cuatrimestre (acciones 1.7, 1.8,1.9), b)socialización de la gestión de conflicto de intereses en el Comité de Desempeño, del día 23 de marzo 2022, memorando N. 20221200045083 del 18 de marzo con las obligaciones a desarrollar en la vigencia correspondiente de la estrategia de conflicto de intereses 2022, c) en el mapa de riesgos institucionales año 2022 se identificaron riesgos de corrupción, d) en los procesos de Alianza Interinstitucional, Gestión contractual, Gestión de la operación, Gestión sistemas, Gestión del control inspección y vigilancia, Gestión del Servicio, gestión financiera, Gestión jurídica, se identificaron riesgos de corrupción, e) dos pizas gráficas enviadas por los correos institucional "Que es conflicto de interés" y "Por qué identificar y declarar conflicto de interés", e) en el plan de capacitaciones publicado en la página de la Superintendencia se incorporó la realización del seminario conflicto de interés, f) por medio del correo electrónico del 2 de mayo Grupo de Contratos envió a Secretaria General el manual con ajustes con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses. Se evidencia tarea aprobada por Planeación el 31 de agosto 2022. Se recomienda a la Oficina de Planeación, entre las responsabilidades asignadas en la estrategia de conflicto de interés efectuar asesoría y seguimiento para la identificación de riesgos y formulación de controles de conflicto de interés en los procesos de la Superintendencia, así mismo, identificar las dependencias o áreas con posible conflicto de interés, con el propósito de efectuar los controles pertinentes desde los procedimientos o desde la matriz de riesgos y evitar situaciones de conflicto de interés que afecte el desempeño de los objetivos de la Superintendencia.	Actividad cumplida: Se evidenció memorando N. 20221200070163 del 5 de mayo en donde se relaciona los avances a la Estrategia de Conflicto de Intereses primer Cuatrimestre 2022, con sus correspondientes evidencias. Se recomienda a la Oficina de Planeación, entre las responsabilidades asignadas en la estrategia de conflicto de interés efectuar asesoría y seguimiento para la identificación de riesgos y formulación de controles de conflicto de interés en los procesos de la Superintendencia, así mismo, identificar las dependencias o áreas con posible conflicto de interés, con el propósito de efectuar los controles pertinentes desde los procedimientos o desde la matriz de riesgos y evitar situaciones de conflicto de interés que afecte el desempeño de los objetivos de la Superintendencia.

Conflictos de interés	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Mapa de riesgos 2022 publicado en la pagina web	6/05/2022	PLANEACION	0,83%	Cumplida	<p>"Se evidenció en la página de la Superintendencia la publicación del 14 de julio de los riesgos de corrupción 2022 en nueve (9) procesos: Alianza Interinstitucional, Gestión contractual, Gestión de la operación, Gestión sistemas e información, Gestión del control inspección y vigilancia, Gestión del Servicio, Gestión financiera, Gestión jurídica y Gestión Documental. Sin embargo, al revisar los riesgos de los nueve procesos se evidenció riesgos de corrupción y controles asociados al mismo y no se observó riesgos ni controles relacionados con "conflicto de interés", de conformidad con la política sobre conflicto de interés de la Superintendencia publicada en el Código de integridad y con el artículo 40 de la ley 734 de 2002.</p> <p>Por otra parte, la actividad se encontraba planificada para el 6 de mayo de 2022, y fue publicado el mapa de riesgos el 14 de julio, de acuerdo con el informe de avance de riesgos de corrupción, por medio del memorando N. 20221200039073 del 2 de marzo la Oficina de Planeación envió al Despacho la versión final de la política, lo anterior con el fin de que se sometiera a aprobación en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que fuese convocado. Se evidencia tarea aprobada por Planeación el 14 de julio 2022, como segunda línea de defensa.</p> <p>Se recomienda, a la segunda línea de defensa, continuar con el proceso asesor para la identificación de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias, así mismo, en la asesoría del diseño de los riesgos y controles en los temas de conflicto de interés. Se sugiere en los seguimientos y monitoreos al Plan que efectúa la segunda línea de defensa, no aprobar las tareas si no se cumple con la actividad. "</p>	Se evidenció en la página de la Superintendencia la publicación del 14 de julio de los riesgos de corrupción 2022 en nueve (9) procesos, sin embargo, no se observó en dichos procesos identificación de riesgos, ni controles relacionados con "conflicto de interés", de conformidad con la política sobre conflicto de interés de la Superintendencia publicada en el Código de integridad y con el artículo 40 de la ley 734 de 2002. Se recomienda, a la segunda línea de defensa, continuar con el proceso asesorar a las dependencias en la identificación de los riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos, así mismo, en la asesoría del diseño de los controles en los temas de conflicto de interés. Se sugiere en los seguimientos y monitoreos al Plan que efectúa la segunda línea de defensa, no aprobar las tareas si no se cumple con la actividad.	
Conflictos de interés	Incluir en el PIC de 2022 acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 17 de la Ley 1437	PIC actualizado con capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y Ley 2013 de 2019	6/05/2022	RECURSOS HUMANOS	1,04%	Cumplida	<p>Pantallazos como soporte de la actualización del PIC Enlace pagina web : https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9419/plan-estrategico-de-talento-humano/</p>	Se evidencia el reporte realizado por recursos humanos y la aprobacion por parte de la oficina de planeacion a la actividad mencionada . El PIC esta disponible en el siguiente enlace https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9419/plan-estrategico-de-talento-humano/	
Conflictos de interés	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Primer cuatrimestre	Informe de campañas realizadas primer cuatrimestre	6/05/2022	COMUNICACIONES	1,04%	Cumplida	<p>Memorando No. 20221000070153 del 05/07/2022 - Informe de Campañas de conflicto de interés primer cuatrimestre</p>	En la actividad de seguimiento realizada en fecha del 12 de septiembre del 2022, se observo que el area de comunicaciones de la entidad si cumplio con la realización de la actividad. sin embargo, se les recomendo que dentro del anexo se deje evidencia del medio de comunicación utilizado, ya sea interno o externo , con el objetivo de que se pueda verificar el cumplimiento.	
Conflictos de interés	Hacer analisis 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 contratacion actualizado en SGC	6/05/2022	CONTRATOS	0,83%	Cumplida	<p>Memorando No. 20223600152553 - 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 Correo electrónico, mediante el cual se informa de los ajustes realizados al manual de contratación.</p>	Se observa Memorando No. 20223600152553 del 12/09/2022, en el cual se describe el análisis realizado al ajuste del manual de contratación de la Supervigilancia con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses, en el mismo se comunica identifica el concepto de conflicto de interés y la clasificación de los tipos de conflictos de interés (real, potencial y aparente) Durante el seguimiento de la tarea, se evidencia que presenta cumplimiento, de manera extemporanea	
C6- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2022:		8,75%					
Total cumplimiento Segundo cuatrimestre de 2022:						27,87%	 MONICA AMPARO VARON AGUIRRE JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGUIRIDAD PRIVADA		

Nota:

CONCLUSIONES:

Al realizar el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre, la OCI observa un cumplimiento del 93,38%, de la meta establecida por la Entidad en el periodo en mención, al alcanzar un 27,87% de un 29,84% esperado.

Se recomienda establecer estrategias de cumplimiento a la actividades que eviten la realización extemporánea de las actividades de cumplimiento.

Se debe realizar un esfuerzo adicional por parte de los líderes de cada proceso, para aquellas actividades que no cumplieron con las metas programadas en el periodo.