

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: 13 mayo de 2022

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción					Seguimiento a 30 de abril 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. Política de Administración de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la normatividad vigente	Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos de la entidad.	Política de Administración de riesgos actualizada.	28/02/2022	OFICINA DE PLANEACION	1,28%	Cumple	Memorando 20221200027513 del 07/02/2022 - Propuesta Actualización Política de Riesgos 2022	Conforme lo registrado en la actividad del PAAC 2022, y la información que reposa en la SUITE VISION, se observa que la política se encuentra actualizada.
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la normatividad vigente	Aprobar en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la política de Administración de riesgos de la entidad.	Política actualizada firmada por Superintendente	31/03/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,64%	Cumple Parcialmente	Memorando 20221200039073 del 02/03/2022 - Propuesta Actualización Política de Riesgos 2022	Mediante memorando 20221200039073 del 02/03/2022 - Propuesta Actualización Política de Riesgos 2022, se evidencia la socialización de la propuesta con los líderes de los procesos, por lo tanto el cumplimiento de la actividad se da de manera parcial
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizados.	30/04/2022	OFICINA DE PLANEACION	1,28%	Cumple	Memorando 20221200070283 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION ALIANZA INTERINSTITUCIONAL 2022 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION GESTIÓN JURÍDICA 2022 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION GESTIÓN DEL SERVICIO 2022 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 2022 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION OFI SISTEMAS 2022 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION GESTIÓN FINANCIERA 2022 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION DELEGADA PARA EL CONTROL 2022 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION GESTIÓN CONTRACTUAL 2022	Se evidencia la actualización de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sin embargo la Entidad se encuentra en mesas de trabajo con la Función Pública para actualizar los riesgos de corrupción de conformidad con la guía versión 5 de 2020.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Socializar la Política de Administración de Riesgos.	Política socializada a través de correo electrónico a los servidores públicos y contratistas	30/04/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,96%	Cumple Parcialmente	Memorando 20221200027513 del 07/02/2022 - Propuesta Actualización Política de Riesgos 2022	La Política fue socializada a los líderes de los procesos a través del memorando 20221200027513 del 07/02/2022, sin embargo la misma no ha sido aprobada en el comité de control interno.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Publicar la Política de Administración de Riesgos.	Política publicada en la página web de la entidad	30/04/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,64%	Cumple Parcialmente	Mediante Resolución No.20211200067367 firmada el 27 de agosto de 2021 - Por la cual se actualiza la Política de Administración de Riesgo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	La Entidad cuenta con la Política de administración de riesgos aprobada mediante Resolución No.20211200067367, no obstante la misma se encuentra en proceso de actualización para su posterior publicación.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Publicar los riesgos de corrupción actualizados.	Mapas de riesgos de corrupción Consolidado publicado en la página web de la entidad.	30/04/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,64%	Cumple Parcialmente	Memorando 20221200070283 - Informe avance de Gestión Política de Riesgos	La Entidad se encuentra en proceso de capacitación con la Función Pública sobre construcción de mapas de riesgos ajustados a la guía, razón por la cual no han sido aprobados por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para ser publicados tanto en la página web como en la SUITE VISION EMPRESARIAL.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Cargar los riesgos de corrupción actualizados.	Mapas de riesgos de corrupción por procesos disponibles en el aplicativo Suite Vision Empresarial.	30/04/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,64%	Cumple Parcialmente	Memorando 20221200070283 - Informe avance Riesgos de corrupción	La Entidad se encuentra en proceso de capacitación con la Función Pública sobre construcción de mapas de riesgos ajustados a la guía, razón por la cual no han sido aprobados por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para ser publicados tanto en la página web como en la SUITE VISION EMPRESARIAL.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	Realizar Informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción. Primer trimestre.	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción.	30/04/2022	OFICINA DE PLANEACION	1,28%	Cumple	Memorando 20221200067193 - Informe primer trimestre 2022 Plan de Riesgos	se evidencia el memorando 20221200067193 con asunto INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022 PLAN DE RIESGOS el cual contiene el seguimiento realizado a los riesgos de corrupción durante el primer trimestre.
C1- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:					Total cumplimiento Primer cuatrimestre de 2022:			
					7,37%			

Componente 2 :Racionalización de Trámites					Seguimiento a 30 de abril 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	Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT.	Informe de los Trámites y OPAS registrados y actualizados en la SUIT	30/04/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04%	Cumple	Memorando No.20224000074103 de fecha 12-05 - 2022 Anexo 1. Memorando No. 20224000065033 del 27/04/2022- Informe de cumplimiento	La Delegada para la Operación remite memorando No. 20224000065033- Informe de cumplimiento en el cual se evidencia un cumplimiento del 100% de los Trámites y OPAS registradas en SUIT.


Subcomponente 1. TRAMITES	Elaborar formato y aplicar encuesta con el evidenciar falencias de los grupos de valor con relación a trámites y requisitos de la entidad.	Informe con los resultados de la encuesta y evidencia de la gestión por parte del área de comunicaciones para difundir la encuesta	30/04/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0,78%	Cumple Parcialmente	Mediante Memorando No.20224000065003, de fecha 27-04-2022, el Superintendente Delegado para la operación, presenta Informe de Cumplimiento de la actividad.	En consulta realizada a la Plataforma SUIIT, https://suiteve.supervigilancia.gov.co/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&link=1&mis=pln-D-1024 , se evidencia el formato elaborado y aprobado por planeacion, adicionalmente se observa la publicación de la encuesta en las paginas https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9524/encuesta-sobre-los-tramites-de-mayor-interes-para-nuestros-grupos-de-valor/ , Lo que evidencia el cumplimiento de la Actividad, no obstante no se entrego por parte de la Delegada para la Operacion el Informe con los resultados de la encuesta. TWITER https://twitter.com/SuperVigilancia/status/1507346866958217230?t=7g8Uz0IkERKRLFT-GWZXVw&s=08 FACEBOOK https://www.facebook.com/972488912811940/posts/5467251236668996/?fnsn=scwspmo .
Subcomponente 1. TRAMITES	Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUIIT.	Informe del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUIIT.	31/03/2022	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,0%	Cumple	Memorando No.20224000069363 - Informe de cumplimiento registro de datos de la Operación primer trimestre de 2022	Se evidencia memorando No.20224000069363 - Informe de cumplimiento registro de datos de la Operación primer trimestre de 2022, en el cual el área responsable presenta informe del reporte del registro de datos de la gestion de tramites, con los respectivos pantallazos de la gestion.
Subcomponente 1. TRAMITES	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUIIT	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de tramite en SUIIT Primer trimestre	31/03/2022	OFICINA DE PLANEACION	1,04%	Cumple	Memorando No.20221200069573 de fecha 04-05 - 2022 - Informe del reporte de datos de operación de tramites en SUIIT primer trimestre	En el memorando presentado por la Oficina Asesora de Planeación del 04/05/2022, Informe del reporte de datos de operación de tramites en SUIIT primer trimestre, se evidencia el seguimiento realizado al reporte de datos de la Operaciones donde se observa el numero de tramites y OPAS registrados, formato Excel.
C2- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:			Total cumplimiento primer cuatrimestre de 2022:		3,90%			

Componente 3: Rendición de Cuentas					Seguimiento a 30 de abril 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 y en lenguaje comprensible	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2022	Publicacion en pagina web	31/03/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,88%	Cumple		En consulta realizada por el auditor, a la página web de la entidad a través del Link, https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9544/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2022/ Se evidencia la publicación de la estrategia con fecha 31-03-2022.
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar Informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del PAAC. Primer cuatrimestre de 2022.	Informe de los Reportes efectuados primer cuatrimestre	30/04/2022	OFICINA DE PLANEACION	0,88%	Cumple	Memorando No.20221200070283 del 05-05-2021, anexo 5. "INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022".	Se evidencia el informe preparado por la Oficina asesora de planeación relacionado en memorando No.20221200070283 de fecha 5-5-2021, anexo 5. "INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022", El equipo auditor evidencia el seguimiento y monitoreo de la estrategia Rendición de cuentas
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación . Primer trimestre.	Informe de campañas publicitarias	13/03/2022	COMUNICACIONES	0,88%	Cumple	Memorando No.20221000049783 de fecha 31-03-2022, Campañas para el posicionamiento de la Supervigilancia Primer Trimestre 2022	Se evidencia en el No.20221000049783 de fecha 31-03-2022, Campañas para el posicionamiento de la Supervigilancia Primer Trimestre 2022 allegado por la Secretaria General, se imparten instrucciones de la campaña para el posicionamiento de Supervigilancia I trimestre. Campañas Comunicativas y Publicitarias evidenciando la realización de las campañas.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Participar en los eventos , foros, congresos del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Primer trimestre	Informe de eventos relacionados con el sector	13/03/2022	COMUNICACIONES	0,88%	Cumple	Memorando No.20221000049823 de fecha 31-03-2022 - Presencia de la Supervigilancia en Eventos Foros, Congresos, Mesas de Trabajo primer trimestre de 2022	En el Memorando No.20221000049823 de fecha 31-03-2022 , Presencia de la Supervigilancia en Eventos Foros, Congresos, Mesas de Trabajo primer trimestre de 2022 , se relacionan las actividades con registros fotograficos de los eventos donde participo la Supervigilancia. Foros, Congresos mesas de Trabajo.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar una encuesta para determinar la necesidades de información y canales de los diferentes grupos de interés.	Informe de resultado de encuesta.	30/03/2022	COMUNICACIONES	0,88%	Cumple	 Memorando No.20221000070173 de fecha 5-5-2022 - Informe de resultados de encuesta 2022	Se evidencia la Realizacion y resultado de la encuesta en el año 2022, aplicada a los grupos de interés, para identificar las necesidades de información a través de página web y correo electrónico, en cumplimiento del PAAC 2022. Con una participación de: dos (2) directivos, 107 contratistas y 7 funcionarios:
C3- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:			Total cumplimiento primer cuatrimestre de 2022:		4,39%			

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					Seguimiento a 30 de abril de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 3. Talento Humano	Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el primer cuatrimestre	Soporte de asistencia a capacitación (Pantallazos Presentaciones y/o Lista de asistencia primer cuatrimestre, del personal de de servicio al ciudadano	30/04/2022	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	1,52%	Cumple	Memorando No. 20223700070273 del 05/05/2022 - Anexos soporte de capacitaciones	Se evidencia la realización de la Capacitación durante el Cuatrimestre sobre la Politca de Servicio al Ciudadano con la respectiva lista de asistencia; Capacitaciones realizadas 22 Asistentes 03/02/2022 27 Asistentes 15/02/2022 25 asistentes 16/02/2022 7 Asistentes 23/02/2022 27 Asistentes 01/03/2022 16 Asistentes 17/03/2022 Wasap - Capacitación del 12-4-2022 Politcas del Servicio al Ciudadano 12/04/2022 35 Asistentes 12/04/2022 9 Asistentes 29/04/2020
C4- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento Primer cuatrimestre de 2022:			1,52%			

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					Seguimiento a 30 de abril de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar capacitación a los supervisores de contratos en temas de contratación. Primer cuatrimestre	Presentación de la capacitación, lista de asistencias y soportes de la actividad	30/04/2022	RECURSOS FINANCIEROS	0,98%	Cumple	Memorando No. 20223200069693 del 04/05/2022 Anexos soporte de capacitaciones	La Oficina de Control Interno evidencia, listas de asistencia por fechas y pantallazos que soportan las capacitaciones Realizadas Pantallazo Capacitación Virtual 18/01/2022 Pantallazo Capacitación Virtual 20/01/2022 Pantallazo Capacitación Virtual 21/02/2022 Lista de asistencia 50 18/01/2022 Lista de asistencia 103 21/02/2022 Lista de asistencia 118 18/01/2022 Lista de asistencia 82 20/01/2022
C5- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento Primer cuatrimestre de 2022:			0,98%			

Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción					Seguimiento a 30 de abril de 2022 por la Oficina de Control Interno			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA FINAL PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	ESTADO	DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA	OBSERVACIONES
C6- Total meta de cumplimiento vigencia 2022:		Total cumplimiento Primer cuatrimestre de 2022:			0,00%			

Total cumplimiento Primer cuatrimestre de 2022:					18,16%			
					 MONICA AMPARO VARON AGUIRRE JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA			

Nota:

CONCLUSIONES:

Al realizar el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre, la OCI observa un cumplimiento del 85,24%, de la meta establecida por la Entidad en el periodo en mención, al alcanzar un 18,16% de un 21,30% esperado. 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.