

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

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Vigencia: 2021

Fecha de Publicación: 17 enero de 2022

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |                                |  |  |  |   |                        |  | Seguimiento a 31 de diciembre de 2021 por la Oficina de Control Interno |              |   |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|---|------------------------|--|---|--------------|---|--|
| SUBCOMPONENTE  | META                           | ACTIVIDAD  | DIMENSIÓN MIPG                           | TAREA  | ENTREGABLE                              | FECHA FINAL PROGRAMADA | RESPONSABLE                            | % DE AVANCE   | ESTADO       | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA                             | OBSERVACIONES  |
| Gestión del Riesgo de Corrupción<br>Mapa de Riesgos de Corrupción              | Informe presentado al Despacho | Realizar informes mensuales al despacho del superintendente de los mapas de corrupción presentados en contra de los funcionarios de la entidad | 1. Gestión con valores para el resultado | Consultar Informe del Reporte hecho al Despacho de los mapas presentados en contra de los funcionarios de la entidad tercer cuatrimestre | Informe consolidado Tercer cuatrimestre | 30/12/2021             | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES | 3,33%   | Cumplida     | Se evidencia memorando No.20211700152413 del 28/12/2021 | La Oficina de Control Interno evidenció memorando No. 2021180002523 del No.20211700152413 del 28/12/2021, el cual comprende a quéjas contra funcionarios del tercer cuatrimestre |
| <b>C1- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:</b>                           |                                |  |  |  |   |                        |  | <b>Total cumplimiento Tercer cuatrimestre de 2021:</b>                  | <b>3,33%</b> |   |  |

| Componente 2: Racionalización de Trámites            |  |   |  |  |   |                        |                            | Seguimiento a 31 de diciembre de 2021 por la Oficina de Control Interno |              |  |   |
|--|--|---|--|--|---|------------------------|----------------------------|---|--------------|--|---|
| SUBCOMPONENTE  | META   | ACTIVIDAD   | DIMENSIÓN MIPG                               | TAREA  | ENTREGABLE  | FECHA FINAL PROGRAMADA | RESPONSABLE                | % DE AVANCE   | ESTADO       | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA  | OBSERVACIONES   |
| Racionalización de Trámites                          | Mantener actualizada la plataforma SUIT (DAPP)                                     | Realizar seis (6) seguimientos y actualización de los trámites en plataforma SUIT (DAPP)        | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | Realizar seguimiento y actualización de los trámites en plataforma SUIT (DAPP) 5   | Informe de seguimiento y actualización de la plataforma SUIT quinto trimestre | 31/10/2021             | DELEGADA PARA LA OPERACIÓN | 0,98%   | Cumplida     | Memorando No.20214000214493 de noviembre 04 de 2021 de la Delegada de la Operación Se evidenció informe en el cual el área responsable relaciona los seis seguimientos expedidos en la agenda evaluada, quinto trimestre, dichos seguimientos corresponden a la actualización de la Plataforma SUIT. | Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No.20214000124493 del 04/11/2021 expedido por el Superintendente Delegado de la Operación donde remite informe a la Oficina Asesora de Planeación, "Se actualizaron los trámites de renovaciones y licencias de funcionamiento, en cuanto la propuesta de reconstrucción de trámites de la Entidad aplicados a los mismos, " sin embargo, en la descripción de la actividad, se observa " a corte 31 de agosto de dos mil veintiuno, siendo el correcto a octubre.  |
| Racionalización de Trámites                          | Mantener actualizada la plataforma SUIT (DAPP)                                     | Realizar seis (6) seguimientos y actualización de los trámites en plataforma SUIT (DAPP)        | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | Hacer seguimiento y actualización de los trámites en plataforma SUIT (DAPP) 6  | Informe de seguimiento y actualización de la plataforma SUIT sexto trimestre  | 30/12/2021             | DELEGADA PARA LA OPERACIÓN | 0,98%   | Cumplida     | Memorando No.20214000151133 de diciembre 27 de 2021 de la Delegada de la Operación   | Durante el análisis y emisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No.20214000151133 del 27/12/2021 expedido por el Superintendente Delegado de la Operación donde remite informe a la Oficina Asesora de Planeación, el cual contiene parámetros de los registros en la plataforma SUIT  |
| Racionalización de Trámites                          | Desarrollar el 80% las actividades de los convenios de interoperabilidad suscritos | Realizar actividades de los convenios de interoperabilidad                                      | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | Hacer seguimiento al avance en el desarrollo de los convenios de interoperabilidad 3   | Informe del desarrollo de los convenios de interoperabilidad tercer trimestre | 4/10/2021              | DELEGADA PARA LA OPERACIÓN | 0,98%   | Cumplida     | Memorando No.20214000131333 de noviembre 16 de 2021 de la Delegada de la Operación   | Durante el análisis y emisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No.20214000131333 del 16/11/2021 expedido por el Superintendente Delegado de la Operación donde remite informe a la Oficina Asesora de Planeación.   |
| Racionalización de Trámites                          | Desarrollar el 80% las actividades de los convenios de interoperabilidad suscritos | Realizar actividades de los convenios de interoperabilidad                                      | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | Hacer seguimiento al avance en el desarrollo de los convenios de interoperabilidad 4   | Informe del desarrollo de los convenios de interoperabilidad cuarto trimestre | 27/12/2021             | DELEGADA PARA LA OPERACIÓN | 0,0%  | No cumplida  | Memorando No.20214000151133 de diciembre 27 de 2021 de la Delegada de la Operación   | Durante el análisis y emisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció de la Operación donde remite informe a la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo, el oficio describe un requerimiento de la asesoría realizada teniendo como única acción con fecha junio 17 de 2021, y la afirmación "se propuso realizar la gestión de los convenios de interoperabilidad para vigencia de mil veintidós (2022) en acompañamiento" por el cual no se evidenció el cumplimiento de la tarea descrita en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano suscritos, para desarrollarse en el cuarto trimestre.  |
| Racionalización de Trámites                          | Seguimiento realizado  | Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en SUIT | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | El cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad, asociar con los vigilados e interesados los trámites, requisitos, plataformas de consulta que realiza la Entidad bajo la facultad de control, | Informe de socialización de los trámites segundo semestre                     | 27/12/2021             | DELEGADA PARA LA OPERACIÓN | 0,98%   | Cumplida     | Memorando No.20214000151133 de diciembre 27 de 2021 de la Delegada de la Operación   | Producto del análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No.20214000151133 del 27/12/2021 expedido por el Superintendente Delegado de la Operación donde remite informe a la Oficina Asesora de Planeación sobre Socialización de Trámites, en la cual se informa que se dio cumplimiento a lo que compete a la Delegada en los parámetros descriptivos "ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN" realizados los días 26, 28, 27 de agosto y 16, 23 y 24 septiembre de 2021, al firmar "Interactuando con los vigilados y ciudadanos en general actuando sobre relacionados con los diferentes trámites a cargo de esta misión". |
| Racionalización de Trámites                          | Seguimiento realizado  | Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en SUIT | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUIT Tercer cuatrimestre   | Informe de los reportes efectuados Tercer cuatrimestre                        | 30/12/2021             | PLANEACION                 | 0,98%   | Cumplida     | Memorando No.202120000381 del 04 de enero de 2022, la Oficina Asesora de Planeación informó el seguimiento realizado a los reportes efectuados en el tercer cuatrimestre de los trámites del SUIT  | Durante el análisis y emisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No. 202120000381 del 04/01/2022 expedido por la Oficina Asesora de Planeación donde remite informe a la Delegada de la Operación, sin embargo, en el oficio recomienda "Continuar con el impulso para la suscripción de los convenios de interoperabilidad", sin dejar evidenciado que la última actividad realizada se remonta a junio 17 de 2021.  |
| <b>C2- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:</b> |  |   |  |  |   |                        |                            | <b>Total cumplimiento Tercer cuatrimestre de 2021:</b>                  | <b>4,90%</b> |  |   |

| Componente 3: Rendición de Cuentas                   |  |   |  |  |  |                        |  | Seguimiento a 31 de diciembre de 2021 por la Oficina de Control Interno |              |   |   |
|--|--|---|--|--|--|------------------------|--|---|--------------|---|---|
| SUBCOMPONENTE  | META   | ACTIVIDAD   | DIMENSIÓN MIPG                               | TAREA  | ENTREGABLE   | FECHA FINAL PROGRAMADA | RESPONSABLE                            | % DE AVANCE   | ESTADO       | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA   | OBSERVACIONES   |
| Rendición de Cuentas                                 | Publicar Informe en la página web  | Publicar trimestralmente en la página web de la entidad (link de transparencia el Informe de PQRSJ remitido al Ministerio de Defensa Nacional | Información y comunicac                      | Publicar el Informe del Tercer trimestre de PQRSJ en página web de la entidad  | Soporte de Informe publicado página web Tercer cuatrimestre  | 30/12/2021             | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES | 1,04%   | Cumplida     | Los soportes documentales se encuentran publicados en la página web de la Entidad, evidencias que se puede observar en el siguiente Link: <a href="https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/908informes-pqrsj-2021/">https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/908informes-pqrsj-2021/</a> | Una vez allegados los soportes documentales por el área responsable, la Oficina de Control Interno evidenció a través de la trazabilidad que el informe correspondiente al tercer trimestre fue publicado en la página (link) de manera oportuna, sin embargo el informe correspondiente al cuarto trimestre se publicó en la página web de manera adelantada de acuerdo a la fecha programada en el Plan Anticorrupción.   |
| Rendición de Cuentas                                 | Tercero Informe trimestral de la gestión realizada   | Fortalecimiento de los canales de atención  | 4. Evaluación de Resultados                  | Presentar Informe al Ministerio de Defensa de la gestión realizada por los canales de atención Tercer cuatrimestre y publicación en página web | Informe dirigido al Ministerio de Defensa a quien interesa y publicación en página web Tercer cuatrimestre                 | 30/12/2021             | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES | 1,04%   | Cumplida     | Los soportes documentales fueron enviados al Ministerio de Defensa  | Una vez allegados los soportes documentales por el área responsable, la Oficina de Control Interno evidenció a través de la trazabilidad que el informe correspondiente al tercer trimestre fue remitido al Ministerio de Defensa de manera oportuna, sin embargo el informe correspondiente al cuarto trimestre se envió al Ministerio de Defensa de manera adelantada de acuerdo a la fecha programada en el Plan Anticorrupción.                                       |
| Rendición de Cuentas                                 | Realizar (2) dos rendiciones de cuentas durante la vigencia. Una virtual y una audiencia pública presencial. | Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas  | Información y comunicac                      | Realizar capacitaciones con grupos internos para la participación en la rendición de cuentas   | Soportes de la capacitación y lista de asistencia a capacitación Tercer trimestre  | 4/10/2021              | COMUNICACIONES                         | 1,04%   | Cumplida     | Se evidencia Memorando No.2021100159523, el cual corresponde al informe de campañas de rendición de cuentas.  | El área responsable de la actividad ejecutó Memorando No.2021100159523, correspondiente al informe de campañas de rendición de cuentas, es de precisar que el entregable fue cambiado en comité de gestión y desarrollo.  |
| Rendición de Cuentas                                 | 3 Informes cuatrimestrales en el año   | Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas  | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el segundo cuatrimestre segundo cuatrimestre    | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y publicarlo en la página web                     | 4/10/2021              | PLANEACION                             | 1,04%   | Cumplida     | El informe analizado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corresponde al seguimiento realizado por el PAAC en el segundo cuatrimestre de 2021.  | Se evidencia memorando No.2021200004983 de fecha 10 de septiembre de 2021, publicado en la página web de la Entidad el 17 de septiembre de 2021, a través del siguiente link: <a href="https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/956vigente/">https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/956vigente/</a>   |
| Rendición de Cuentas                                 | 3 Informes cuatrimestrales en el año   | Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas  | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | 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 página web tercer cuatrimestre | 30/12/2021             | PLANEACION                             | 1,04%   | Cumplida     | El informe analizado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corresponde al seguimiento realizado por el PAAC en el Tercer cuatrimestre de 2021.   | Se evidencia memorando 2021200006653 de fecha 07 de enero de 2021, publicado en la página web de la Entidad el 08 de enero de 2022, a través del siguiente link: <a href="https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/956vigente/">https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/956vigente/</a>  |
| Rendición de Cuentas                                 | 1 Informe  | Realizar Campaña anticorrupción   | 2. Desdemonstración Estratégica y Planeación | Informe de las campañas desarrolladas durante el semestre.   | Informe de campañas Segundo semestre   | 27/12/2021             | PLANEACION                             | 1,04%   | Cumplida     | El informe allegado por la Oficina Asesora de Planeación contiene la descripción de actividades y campañas realizadas por el Grupo de Mejoramiento Institucional durante el segundo semestre de 2021  | Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció el memorando No. 202120000667, el cual hace alusión al informe de actividades y campañas realizadas en el segundo semestre de 2021, así mismo se observó que fue presentado de manera oportuna de acuerdo a las fechas contempladas en el Plan Anticorrupción.  |
| Rendición de Cuentas                                 | Realizar tres ( 3 ) documentos   | Disfrazar herramientas que permitan el análisis de datos de impacto que afectan el sector vigilado con base en la información                 | 1. Gestión con valores para el resultado     | Realizar informe ejecutivo, documento estadístico e informe tercer cuatrimestre  | Un documento entregado mediante memorando oficial a la Entidad y documento estadístico publicado en la página web de la    | 30/12/2021             | GACIN                                  | 1,04%   | Cumplida     | Una vez analizados los soportes documentales, se evidenció el documento denominado "Estadísticas Operacional tercer cuatrimestre" el cual contiene información estadística reportada por el servicio, a través del aplicativo RENOVA.   | Una vez verificada la información allegada por el GACIN, se evidenció los memorandos de revisión 2021200004983 del 04/01/2022 y 2021200004973 del 04/01/2022, el equipo auditor corroboró en la página web de la entidad a través del siguiente link: <a href="https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/956vigente/">https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/956vigente/</a> , la publicación de la Estadística operacional para el tercer cuatrimestre. |
| <b>C3- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:</b> |  |   |  |  |  |                        |  | <b>Total cumplimiento Tercer cuatrimestre de 2021:</b>                  | <b>7,29%</b> |   |   |

| Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |   |  |  |  |   |                        | Seguimiento a 31 de diciembre de 2021 por la Oficina de Control Interno |              |          |  |   |
|--|---|--|--|--|---|------------------------|---|--------------|----------|--|---|
| SUBCOMPONENTE  | META  | ACTIVIDAD  | DIMENSIÓN NIPIG                          | TAREA  | ENTREGABLE  | FECHA FINAL PROGRAMADA | RESPONSABLE   | % DE AVANCE  | ESTADO   | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA  | OBSERVACIONES   |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | Mantener actualizado los documentos del proceso                         | Realizar seguimiento a los procedimientos y formatos del Grupo de Atención al Ciudadano registrados en el sistema de gestión de calidad. | 3. Gestión con Valores para el Resultado | Realizar seguimiento a los procedimientos y formatos del Grupo de Atención al Ciudadano durante el Segundo Semestre                                | Informe con los documentos actualizados o actualizados durante el Segundo semestre              | 27/12/2021             | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES                                  | 0,69%        | Cumplida | Memorando 2021370014803  | Al realizar el análisis a la información suministrada, el área adjunta memorando 2021370014803 mediante el cual verifica a la Oficina Asesora de Planeación, sobre los formatos y los procedimientos que fueron actualizados durante el segundo semestre de 2021. Además especifica en el mismo memorando, que se elaboró la Política de Atención al Ciudadano la cual se encuentra disponible en la Sala Virtual junto con la resolución 2021370011287, mediante la cual se adopta la Política de Servicio al Ciudadano. Es de anotar que ambas la fecha en la cual se adoptó la Sala VL, es el 29 de diciembre de 2021, la política en mención, ni la resolución, tienen fecha visible. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | Capacitaciones realizadas   | Realizar capacitación al personal servicio al ciudadano  | 3. Gestión con Valores para el Resultado | Realizar capacitación al personal que está involucrado en el caso de servicio al ciudadano durante el segundo semestre.                            | Soportes de asistencia a capacitación Tercer cuatrimestre                                       | 30/12/2021             | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES                                  | 0,69%        | Cumplida | Soportes de asistencia   | La Oficina de Control Interno evidenció los listados de asistencia, mediante los cuales el área responsable ejecuta algunas capacitaciones en Teams, de fecha noviembre 18, 20 y diciembre 9 de 2021, los cuales están conformados por tres columnas, Nombre, acción del usuario y fecha de la capacitación.  |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | Encuestas realizadas  | Realizar encuesta de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los canales de atención                                    | 4. Evaluación de Resultados              | Realizar encuesta de satisfacción y percepción sobre los diferentes canales de atención durante el tercer cuatrimestre y publicación en página web | Informe de las encuestas realizadas tercer cuatrimestre   | 30/12/2021             | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES                                  | 0,69%        | Cumplida | https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/6338?query=encuestas-supervigilancia/ | Mediante el análisis realizado por la oficina de Control Interno, se evidencia pantalla de cumplimiento y enlaces de página web https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/6338?query=encuestas-supervigilancia/, el cual fue plenamente verificado por el equipo auditor   |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | Identificar producto no conforme en la entidad                          | Realizar mediciones de producto no conforme en la entidad  | 4. Evaluación de Resultados              | Realizar informes trimestrales del producto no conforme tercer trimestre   | Informe con los datos de producto no conforme identificado y su seguimiento Tercer trimestre    | 4/10/2021              | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES                                  | 0,69%        | Cumplida | Se evidencia Memorando No 20213700114873   | Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No. 20213700114873 del 12/10/2021 expedido por la Coordinadora del Grupo Atención al Usuario, donde informa a la Oficina Asesora de Planeación que en el periodo evaluado se generaron 3 productos no conformes.  |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | Identificar producto no conforme  | Realizar mediciones de producto no conforme en la entidad  | 4. Evaluación de Resultados              | Realizar informes trimestrales del producto no conforme cuarto trimestre   | Informe con los datos de producto no conforme identificado y su seguimiento Cuarto trimestre    | 27/12/2021             | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES                                  | 0,69%        | Cumplida | Memorando 2021370014803 de 20/12/21  | Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No. 2021370014803 del 20/12/2021 expedido por la Coordinadora del Grupo Atención al Usuario, donde informa a la Oficina Asesora de Planeación que en el periodo evaluado se generaron 3 productos no conformes, 2 del mes de noviembre y 2 del mes de diciembre de 2021, dando cumplimiento a la actividad establecida.   |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | Desarrollar los espacios de participación ciudadana definidos en el PPC | Apojar el desarrollo de los espacios de participación ciudadana del PPC  | 3. Gestión con Valores para el Resultado | Realizar la logística de los espacios de participación ciudadana con la promoción, invitación, convocatoria y apoyo periodístico.                  | Informe de los espacios desarrollados Tercer cuatrimestre                                       | 30/12/2021             | COMUNICACIONES  | 0,69%        | Cumplida | El Grupo de comunicaciones no dio respuesta a la solicitud mediante memorando      | Mediante el análisis realizado a la información suministrada, se observa el memorando No 2021100015033, por el Asesor del Sector Defensa a la Oficina Asesora de Planeación, donde se detalla el avance realizado al espacio de Participación Ciudadana "Revisión de Cuentas 2021", el cual se desarrolló en 5 fases, Campaña de expectativa, Informativa end-to-end de cuentas, campaña de promoción de revisión de cuentas, Evento rendición de cuentas.  |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | 100% de las hojas de vida de contratistas publicadas en el SICOP        | Lineamiento de Transparencia Activa  | 4. Evaluación de Resultados              | Realizar seguimiento trimestral a los hojas de vida en el SICOP E  | Informe de seguimiento trimestral y Hoja de vida de la función pública Tercer cuatrimestre      | 30/12/2021             | GRUPO DE CONTRATOS  | 0,69%        | Cumplida | Memorando 2021380015043 de 27/12/21  | Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No. 2021380015043 del 27/12/2021 expedido por la Coordinadora del Grupo Contractual donde informa a la Oficina Asesora de Planeación el seguimiento realizado a los contratos del cuatrimestre evaluado del No. 520 al No. 696, justificando la realización de la actividad.  |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | 100% de los contratos registrados en el sicop                           | Asegurar el registro de los contratos en Colombia compra eficiente (SECCOP II)   | 4. Evaluación de Resultados              | Realizar seguimiento trimestral del registro de contratos en el sicop II   | Informe de seguimiento trimestral y Hoja de vida de la página del SECCOP II Tercer cuatrimestre | 30/12/2021             | GRUPO DE CONTRATOS  | 0,69%        | Cumplida | Memorando 20213800150509 de 27/12/21   | Durante el análisis y revisión de la documentación, la Oficina de Control Interno evidenció memorando No. 20213800150509 del 27/12/2021 expedido por la Coordinadora del Grupo Contractual donde informa a la Oficina Asesora de Planeación el seguimiento realizado al registro de contratos en el SECCOP II informando que en el cuatrimestre se realizaron 131 Contratos por las diferentes modalidades de selección, dando cumplimiento a la actividad establecida.   |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano               | 0% de las capacitaciones  | Generar conocimiento y concientizar a los superiores de contratos en temas contractuales   | 3. Gestión con Valores para el Resultado | Realizar capacitación a los superiores de contratos de la Materia e informes Tercer cuatrimestre   | Presentación de la capacitación y lista de asistentes Tercer cuatrimestre                       | 30/12/2021             | GRUPO DE CONTRATOS  | 0,69%        | Cumplida | Reporte asistencia capacitación virtual y Presentación                             | El Grupo de Contratos envía tres archivos "Asistencia Capacitación superiores de contratos Sencop II último trimestre", "Planillas asistencia capacitación superiores último trimestre 2021" y "Presentación OPERATIVIDADES DE REGIMEN superiores de contratos último trimestre 2021" con los cuales se puede verificar que la tarea se realizó de una manera adecuada.   |
| <b>C4- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:</b>           |   |  |  |  |   |                        | <b>Total cumplimiento Tercer cuatrimestre de 2020:</b>                  | <b>6,25%</b> |          |  |   |

| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |   |   |                            |   |   |                        | Seguimiento a 31 de diciembre de 2021 por la Oficina de Control Interno |              |          |  |   |
|--|---|---|----------------------------|---|---|------------------------|---|--------------|----------|--|---|
| SUBCOMPONENTE  | META  | ACTIVIDAD   | DIMENSIÓN NIPIG            | TAREA   | ENTREGABLE  | FECHA FINAL PROGRAMADA | RESPONSABLE   | % DE AVANCE  | ESTADO   | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA  | OBSERVACIONES   |
| Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información            | Documento con banco de preguntas frecuentes                                 | Fortalecimiento de los canales de atención  | Información y comunicación | Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales durante el segundo semestre.  | Documento con las preguntas frecuentes actualizado y publicado en la página web | 18/11/2021             | ATENCIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES                                  | 2,79%        | Cumplida | En la página web de la Entidad se encuentran publicadas y actualizadas a 22 diciembre de 2021 las preguntas frecuentes respondidas a la entidad por los interesados. | El responsable dio cumplimiento al entregable de la tarea, esto se evidencia en el link relacionado a continuación, https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/6338?query=recursos-supervigilancia/   |
| Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información            | Mantener la actualización de la información que compete a cada dependencia. | Mantener actualizada la página web de la entidad, especialmente el link de Transparencia con la información que compete a cada dependencia. | Información y comunicación | Solicitar a través de correo la información a publicar en el link de transparencia y acceso a la información de la página web tercer cuatrimestre | Informe con el seguimiento a la Materia e informes Tercer cuatrimestre          | 30/12/2021             | COMUNICACIONES  | 2,79%        | Cumplida | Análisis del soporte documental remitido por el área de comunicaciones.  | Una vez verificada la información, se evidencia que el área de comunicaciones envió de se evidencia que el memorando contiene el informe de seguimiento a la Meta de Transparencia Tercer cuatrimestre, a través del memorando No. 2021100015045 del 24 de diciembre de 2021. |
| <b>C5- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:</b>                     |   |   |                            |   |   |                        | <b>Total cumplimiento Tercer cuatrimestre de 2021:</b>                  | <b>5,56%</b> |          |  |   |

| Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción |   |   |                    |   |                                       |                        | Seguimiento a 31 de diciembre de 2021 por la Oficina de Control Interno |              |          |   |  |
|---|---|---|--------------------|---|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|---|--|
| SUBCOMPONENTE   | META  | ACTIVIDAD   | DIMENSIÓN NIPIG    | TAREA   | ENTREGABLE                            | FECHA FINAL PROGRAMADA | RESPONSABLE   | % DE AVANCE  | ESTADO   | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA   | OBSERVACIONES  |
| Iniciativas adicionales   | 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés | Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. | 1. Talarito humano | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflictos de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo          | Informe de avance tercer cuatrimestre | 30/12/2021             | PLANEACION  | 0,88%        | Cumplida | El documento allegado por la Oficina asesora de Planeación evidencia el seguimiento realizado a la estrategia de gestión de conflictos de intereses implementada por las áreas de Recursos Humanos, Contratos, Comunicaciones y Planeación. | La Oficina de control interno evidenció informe de avance al seguimiento de las tareas adelantadas por las dependencias responsables en la que corresponde a la estrategia de gestión de conflictos de intereses en el tercer cuatrimestre 2021 de acuerdo con memorando No. 202130000073 de 4 enero de 2022.  |
| Iniciativas adicionales   | 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés | Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. | 1. Talarito humano | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses se tienen archivo, vigente durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo | Informe con las gestiones realizadas  | 30/12/2021             | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO   | 0,88%        | Cumplida | El soporte documental allegado por la Oficina de Control Interno Disciplinario evidencia el seguimiento y monitoreo a las gestiones realizadas, el documento fue remitido vía correo electrónico.   | El Grupo responsable allegó a la Oficina de Control Interno, memorando No. 202240002023 de 05/01/2022, en el que realizó seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses durante el tercer cuatrimestre de los procesos disciplinarios a su cargo, en el mismo informe que no se ha identificado proceso disciplinario nuevo en el cual se haya prescrito un presunto conflicto de interés, para remitir el expediente a la Oficina Asesora Jurídica. |
| <b>C6- Total meta de cumplimiento vigencia 2021:</b>  |   |   |                    |   |                                       |                        | <b>Total cumplimiento Tercer cuatrimestre de 2021:</b>                  | <b>1,75%</b> |          |   |  |

**Total cumplimiento Tercer cuatrimestre de 2021:** **29,09%**

**HONICA ANDRADO VARON AGUIRRE**  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

**Nota:**

**CONCLUSIONES:**

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

En caso de reuniones se debe soportar en debida forma con los documentos que sirven de apoyo para capacitación.

Se recomienda a los líderes de los procesos que en aquellos casos en que la acción no se puede ejecute, se deje memorando o soporte de evidencia.

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