



SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



Entidad: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Periodo: A 31 de agosto de 2019.

Fecha Publicación: Septiembre 13 de 2019.

Categoría	Actividad	Responsable	Fecha inicial	Fecha final	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/07/2019	10/07/2019	Se evidencia documento soporte memorando No 20193700169053
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas trimestrales de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención 1.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/04/2019	10/04/2019	Se evidencia documento soporte memorando No 20193700104463
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Crear el protocolo de atención de los diferentes canales de comunicación de la entidad.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/02/2019	30/03/2019	Se evidencia protocolo con referencia SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: PRT-GSP-300-001 , fecha aprobación: 26/06/2019, versión: 9 2019 donde se observa la gestión de PQRS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP segundo trimestre	CONTRATOS	8/04/2019	5/07/2019	En la suite visión empresarial no se evidencia soporte.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.13. Promoción efectiva de la participación ciudadana	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales que se	COMUNICACIONES	28/01/2019	30/03/2019	Se evidencia cronograma con los espacios de participación ciudadana.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP primer trimestre	CONTRATOS	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia documento soporte memorando No 20193600104423 y archivo en Excel
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.13. Promoción efectiva de la participación ciudadana	Definir el procedimiento interno y los formatos para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	2/02/2019	30/04/2019	Se evidencia por medio de memorando 20193700176053 cambio de roles de la oficina de atención al usuario y pasa a ser responsable la oficina de comunicaciones el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, pero no se observa procedimiento definido.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.13. Promoción efectiva de la participación ciudadana	Definir y divulgar el protocolo que se empleara en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	2/02/2019	30/04/2019	Se evidencia documento SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD con código: PRT-GSP-300-001, fecha aprobación: 26/06/2019 y versión: 9. Se observa en la página web de la entidad divulgación del documento aprobado.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar una capacitación en el manejo de la herramienta Suite Visión Empresarial sobre la administración y seguimiento a los	GESTIÓN DE CALIDAD	1/02/2019	15/05/2019	Se evidencia documento con el listado de personas asistentes a la capacitación.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos de corrupción riesgos institucionales Primer cuatrimestre.	GESTIÓN DE CALIDAD	1/05/2019	10/05/2019	Se evidencia informe de seguimiento en la suite visión empresarial documento referenciado SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: FOR-GD-330-010, fecha aprobación: 19/01/2019 y versión: 13
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno Segundo cuatrimestre.	CONTROL INTERNO	1/05/2019	16/05/2019	Se evidencia con memorando No 20191100129123 informe
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el segundo trimestre	PLANEACION	8/04/2019	30/07/2019	Se evidencia informe en la suite visión empresarial documento referenciado SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: FOR-GD-330-010, fecha aprobación: 19/01/2019 y versión: 13
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.16. Talento Humano	Desarrollar una estrategia de posicionamiento para fortalecer la cultura de servicio.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/05/2019	30/06/2019	Se evidencia con memorando No 20193700162273 en la suite visión empresarial estrategia publicitaria para campaña.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.5. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de riesgos en la suite visión empresarial	PLANEACION	1/02/2019	30/04/2019	Se evidencia el mapa de riesgos en la suite visión empresarial
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. 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.	PLANEACION	15/02/2019	30/04/2019	Se evidencia documento soporte en la suite visión empresarial.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar foros o mesas temáticas que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad.	COMUNICACIONES	1/07/2019	15/07/2019	Se evidencia en la suite memorando No 20191000172553 informado que el pasado 27 de junio 2019 se realizó foro virtual y presencial sobre Departamentos de Seguridad , organizado por la oficina Delegada para la Operación de la Entidad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar campaña interna sobre la responsabilidad de los servidores frente a la rendición de cuentas.	COMUNICACIONES	1/05/2019	15/05/2019	Se evidencia informe de la campaña en la suite visión empresarial memorando No 2019000116063.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.13. Promoción efectiva de la participación ciudadana	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno el cumplimiento de la estrategia de la participación ciudadana primer	CONTROL INTERNO	8/01/2019	5/07/2019	Se evidencia con memorando No 20191100127633 informe en la suite visión empresarial
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.20. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar campaña para conocer los términos de respuesta que se tienen para las PQRS.	GESTION JURIDICA	1/04/2019	30/04/2019	Se evidencia presentación sobre los términos de las peticiones y fecha de respuesta. No se observa documento que permita verificar la realización de la campaña.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.20. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes.	COMUNICACIONES	2/02/2019	30/04/2019	Se evidencia memorando No 20191000110603 donde se evidencia el cumplimiento a la actividad y al ingresar a la página de la Superintendencia se observa el muestreo de preguntas frecuentes detalladas en el informe del memorando en mención.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar información relacionada con los encuentros realizados por el Superintendente y las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.	GESTION INTERINSTITUCIONAL	14/01/2019	5/04/2019	Se observan 2 informes de GACIN, pero no hay evidencia de su publicación.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.17. Normativo y procedimental	Diagnóstico legal para implementar el modelo de servicio de atención al ciudadano	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/02/2019	30/03/2019	El documento de evidencia en la SUITE enuncia "Diagnóstico Integral del Servicio a la Ciudadanía", pero no se observa el diagnostico legal requerido en la actividad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar los foros y mesas de trabajo realizados sobre rendición de cuentas 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/04/2019	10/04/2019	No se evidencia en el informe la evaluación de mesas ni de foros sino de una feria de servicio.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar las ferias de servicio al ciudadano 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/07/2019	10/10/2019	Se evidencia memorando No 20193700172063 donde se observa en su detalle cumplimiento a la tarea de evaluar las ferias de servicio al ciudadano 1. No se evidencia informe
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. Segundo trimestre	COMUNICACIONES	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia informe de seguimiento con memorando No 20191000173513
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Segundo	COMUNICACIONES	8/04/2019	05//07/2019	Se evidencia con memorando No 20191000172543 informe sobre noticias publicadas.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.6. Consulta y divulgación	Publicar y socializar en la página Web institucional el mapa de los Riesgos de Corrupción e Institucional definitivo	PLANEACION	1/01/2019	8/03/2019	El mapa de los riesgos se evidencia publicado en la página web y se observa con documento soporte de fechas 1,2,4,5,8 de abril 2019 en la suite visión empresarial la socialización de este mapa de riesgos a cada proceso
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.5. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Mapa de Riesgos	PLANEACION	21/01/2019	8/03/2019	Se evidencia documento acta de reunión con referencia al comité institucional de gestión del desempeño , en esta se observa como tema a tratar y presentar "mapa de riesgos".
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano primer trimestre	COMUNICACIONES	14/01/2019	5/04/2019	Se evidencia informe con memorando No 20191000094133 detallando participación en las ferias nacionales de servicio al ciudadano.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Iniciativas Adicionales > 3.1.24. Política de Responsabilidad Social	Establecer estrategias de gestión para controlar y mitigar los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad	PLANEACION	30/01/2019	30/03/2019	Se evidencia informe de seguimiento donde se observa la estrategia para controlar y mitigar riesgos de corrupción donde se observa la actividad, a quien , cuando y medio de verificación
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.23. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. Primer Trimestre	COMUNICACIONES	14/01/2019	5/04/2019	Se evidencia en la suite visión empresarial dos (2) documentos soporte correspondientes a mesas de trabajo realizadas.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Formular del Plan de Seguimiento del SIGEP	RECURSOS HUMANOS	14/01/2019	5/04/2019	Se evidencia en la suite visión empresarial plan de monitoreo , al observar el detalle de la información se presenta inconsistencias de forma con la tabla de contenido y la numeración dada a cada uno de los ítems que contiene dicho plan.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/02/2019	30/03/2019	Se evidencia en la suite visión empresarial memorando No 20193700072203 donde se indica que se puede acceder al siguiente link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/7481/informacion-para-la-ciudadania-y-nuestros-grupos-de-interes-sobre-el-codigo-nacional-de-policia-y-convivencia/ , el anterior link no corresponde al banco preguntas frecuentes.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.8. Realizar Seguimiento	Realizar informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno Primer cuatrimestre.	CONTROL INTERNO	1/01/2019	28/02/2019	Se realizó informe y fue publicado el 16 de enero de 2019 en la página web. Este informe se evidencia en la suite visión empresarial con memorando No 20191100025733 del 25 de enero 2019





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno**



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los trámites y sus requisitos en la sede electrónica y en el SUIIT.	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACION	1/02/2019	30/06/2019	Se realizó revisión de la información contenida en el aplicativo SUIIT con el fin de revisar el estado en que se encuentra el proceso de racionalización de trámites de la Superintendencia. Según el reporte generado, la Superintendencia cuenta con los siguientes datos de sus trámites: Racionalizados: 6 En corrección: 1 tramite, Inscritos: 53, Sin gestión: 3, Tramites que hacen parte de la estrategia: 36. Se adjunta al presente informe, el reporte generado desde el sistema.
	Promoción de la cultura de la	PLANEACION	1/02/2019	7/01/2020	Actividad en ejecución.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar foros o mesas temáticas que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad 1.	COMUNICACIONES	1/07/2019	10/07/2019	Se evidencia informe de seguimiento con memorando No 2019000172553
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar foros o mesas temáticas que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad 2.	COMUNICACIONES	1/10/2019	10/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar foros o mesas temáticas que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad 3.	COMUNICACIONES	30/12/2019	10/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.4. Política de Administración de Riesgo	Revisar, ajustar y aprobar de ser necesario la política para la Administración de Riesgos de la Entidad.	PLANEACION	15/02/2019	31/05/2019	En la suite no se evidencia documento soporte entregable
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.4. Política de Administración de Riesgo	Realizar socialización de la política de administración de riesgos	COMUNICACIONES	1/06/2019	30/06/2019	En la suite se evidencia por medio de memorando No 201910001770943 , dando cumplimiento a la socialización de la política de Administración de Riesgos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.8. Realizar Seguimiento	Realizar informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno Tercer cuatrimestre.	CONTROL INTERNO	1/09/2019	16/09/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Racionalización de Trámites > 3.1.9. Actualización de trámites en el SUIIT y sede electrónica	Actualizar los tiempos de respuesta y las actividades en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/02/2019	28/12/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Racionalización de Trámites > 3.1.9. Actualización de trámites en el SUIT y sede electrónica	Expedir el acto administrativo de tiempos y costos	PLANEACION	1/02/2019	28/12/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el segundo trimestre	PLANEACION	8/04/2019	30/07/2019	Se evidencia informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional con memorando No 20191200188153
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el tercer trimestre	PLANEACION	8/07/2019	30/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el cuarto trimestre	PLANEACION	5/10/2019	30/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar las ferias de servicio al ciudadano 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/07/2019	10/07/2019	Se evidencia memorando No 20193700172063 donde se observa en su detalle cumplimiento a la tarea de evaluar las ferias de servicio al ciudadano 1. No se evidencia informe
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar las ferias de servicio al ciudadano 2	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/10/2019	10/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar las ferias de servicio al ciudadano 3	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	30/12/2019	10/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar los foros y mesas de trabajo realizados sobre rendición de cuentas 3	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/10/2019	10/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar los foros y mesas de trabajo realizados sobre rendición de cuentas 4	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	30/12/2019	10/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar los foros y mesas de trabajo realizados sobre rendición de cuentas 2	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/07/2019	10/07/2019	En la suite visión empresarial se evidencia informe
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.16. Talento Humano	Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/04/2019	30/11/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.16. Talento Humano	Realizar la socialización de la campaña de la cultura de servicio.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/05/2019	30/06/2019	Se evidencia informe correspondiente al proceso realizado para la socialización de la campaña , la actividad de acuerdo a informe se observa posterior a la fecha de planificación 07/06/2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.16. Talento Humano	Realizar Inducción o reinducción a los funcionarios y contratistas de la entidad.	RECURSOS HUMANOS	1/06/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.17. Normativo y procedimental	Crear los documentos necesarios para la implementación del modelo de servicio de atención al ciudadano	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/04/2019	30/11/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar acompañamiento a nivel nacional en los espacios donde la Supervigilancia hace presencia institucional.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/02/2019	15/12/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas trimestrales de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención 2.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/07/2019	10/07/2019	Se evidencia en memorando No 20193700169503 cumplimiento de la actividad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas trimestrales de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención 3.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/10/2019	10/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas trimestrales de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención 4.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	7/01/2020	10/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno**



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Cumplir con las actividades del Plan de Seguimiento del SIGEP segundo trimestre	RECURSOS HUMANOS	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia informe de seguimiento con memorando No 20193100162433
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Cumplir con las actividades del Plan de Seguimiento del SIGEP tercer trimestre	RECURSOS HUMANOS	8/07/2019	4/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Cumplir con las actividades del Plan de Seguimiento del SIGEP cuarto trimestre	RECURSOS HUMANOS	5/10/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.22. Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar informe de la página web de la entidad en materia de accesibilidad web.	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	2/02/2019	30/05/2019	Se evidencia documento soporte memorando No 2019400146473 de fecha 11/06/2019, se observa fecha de culminación de la actividad posterior a la fecha planificada. En el memorando en mención se observa que el contenido corresponde al informe de accesibilidad de la página web
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.22. Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar informe sobre el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad para personas en condición de discapacidad en la entidad.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	2/02/2019	30/05/2019	Se evidencia como documento soporte memorando No 20193700149773 en el cual se observa el cumplimiento de la actividad <i>"Informe sobre el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad, para personas en condición de discapacidad de la entidad"</i> . La fecha de este informe se observa posterior a la fecha final de planificación de la tarea, es decir fecha del informe 14/06/2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.23. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. Segundo Trimestre	COMUNICACIONES	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia en la suite sólo una acta de reunión interna- externa correspondiente al proceso con financiera para el cumplimiento de la ley de transparencia financiera de fecha 18-07-2019. La anterior fecha es posterior a la fecha final de planificación. No se evidencian mesas con los demás procesos.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.23. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. Tercer Trimestre	COMUNICACIONES	8/07/2019	4/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.23. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. Cuarto Trimestre	COMUNICACIONES	5/10/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Iniciativas Adicionales > 3.1.24. Política de Responsabilidad Social	Ejecutar las actividades formuladas para cada proceso con el objetivo de controlar y mitigar los riesgos de corrupción	PLANEACION	30/01/2019	30/06/2019	En la suite se evidencia con memorando No 20191200161023 informe de cumplimiento de la estrategia de prevención de riesgos de corrupción en la entidad, lo anterior evidencia una campaña global pero no el desarrollo de las actividades formuladas para cada proceso con el fin de mitigar los riesgos de corrupción.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Iniciativas Adicionales > 3.1.24. Política de Responsabilidad Social	Actualizar el Compromiso de Tolerancia Cero a la corrupción y socializarlo interna y externamente	PLANEACION	31/01/2019	30/06/2019	En la suite se evidencia documento denominado circular externa la cual no se evidencia numerada , no evidencia fecha , por este ultimo motivo no tiene validez ni se esta llevando a la práctica
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos de corrupción riesgos institucionales Segundo cuatrimestre	GESTIÓN DE CALIDAD	1/05/2019	10/09/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos de corrupción riesgos institucionales Tercer cuatrimestre.	GESTIÓN DE CALIDAD	1/09/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Segundo	COMUNICACIONES	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia informe con las noticias publicadas sobre la gestión de la entidad.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Tercer	COMUNICACIONES	8/07/2019	4/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Cuarto	COMUNICACIONES	7/10/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar información relacionada con los encuentros realizados por las Redes de Apoyo y/o capacitaciones en mecanismos de	GESTION INTERINSTITUCIONAL	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia memorando No. 20191500175013 donde se describe cada una de las actividades realizadas, pero no hay evidencia de su publicación.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar información relacionada con los encuentros realizados por las Redes de Apoyo y/o capacitaciones en mecanismos de	GESTION INTERINSTITUCIONAL	8/07/2019	4/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar información relacionada con los encuentros realizados por las Redes de Apoyo y/o capacitaciones en mecanismos de	GESTION INTERINSTITUCIONAL	7/10/2019	10/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. Segundo Trimestre	COMUNICACIONES	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia documento que indica que no toda la información contenida en la página web se encuentra actualizada y la subcategoría "participación en la formulación de políticas " se encuentra vacía.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. Tercer trimestre	COMUNICACIONES	1/10/2019	10/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. Cuarto trimestre	COMUNICACIONES	7/10/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía	PLANEACION	1/05/2019	9/08/2019	Se evidencia informe de rendición de cuentas, realizada el 30 de julio de 2019. Se realizó sobre las vigencias 2016 a 2019, con un corte diferente al anual. Esta Oficina recomienda que se realice frente a periodos anuales para poder tener parámetros de comparación, sobretodo en términos financieros. Asistieron 89 personas y es de resaltar la participación activa que se ha dado a la audiencia a través de medios electrónicos, habilitando canales web para su transmisión.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano segundo trimestre	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia con memorando No 20193700162913 informe de seguimiento
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano tercer trimestre	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	8/07/2019	4/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano cuarto trimestre	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	5/10/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Fomentar una cultura de fortalecimiento del lenguaje claro y socializar e implementar los lineamientos relacionados con lenguaje claro liderado por el DNP	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/04/2019	30/06/2019	Se evidencia con memorando No 20193700149933 dando cumplimiento a la actividad por medio de una capacitación , se observa imagen de pantalla con el listado de personas asistentes y enuncia como tema tratado conceptos necesarios para un lenguaje claro en atención al usuario.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar campaña de expectativa para incentivar la participación de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas	COMUNICACIONES	1/05/2019	30/05/2019	Se evidencia con memorando No 20191000125813 informe con el detalle de la campaña realizada.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Aplicar una encuesta sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado.	COMUNICACIONES	29/05/2019	30/09/2019	Se evidencia la encuesta en el informe de rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Rendición de Cuentas. > 3.1.13. Promoción efectiva de la participación ciudadana	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno el cumplimiento de la estrategia de la participación ciudadana segundo	CONTROL INTERNO	8/04/2019	5/07/2019	Se evidencia memorando No 20191100163993 solicitando modificación de la actividad, como quiera que el entregable sugerido es este mismo informe que se genera el día de hoy.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.14. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Socializar y sensibilizar el modelo de servicio al ciudadano en los espacios de diálogo.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/02/2019	30/06/2019	En la suite se evidencia por medio de memorando No 20193700149923 la sociabilización del modelo de servicio el 14 de junio 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.14. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realizar gestión interinstitucional con las entidades rectoras en materia de servicio al ciudadano.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/02/2019	30/06/2019	En la suite se evidencia soporte de la capacitación recibida el pasado 12 de junio de 2019 a funcionarios del área de atención al usuario dictada por parte del Departamento Nacional de Planeación (DPN); en el soporte enunciado anexan imágenes de verificación de la planilla de asistencia y de la capacitación
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.14. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Identificar las necesidad de los recursos necesarios para garantizar el servicio al ciudadano	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/02/2019	30/06/2019	En la suite se evidencia el plan anual de adquisiciones atención al usuario 2019, el formato Excel no se encuentra firmado por la persona responsable del proyecto.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/07/2019	10/07/2019	Se evidencia con memorando No 20193700169053 informe de la gestión
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención 2	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1/10/2019	10/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno**



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención 3	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	7/01/2020	10/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP segundo trimestre	CONTRATOS	8/04/2019	5/07/2019	Actividad en ejecución.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP tercer trimestre	CONTRATOS	8/07/2019	4/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP cuarto trimestre	CONTRATOS	5/10/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP segundo trimestre	CONTRATOS	8/04/2019	5/07/2019	No se evidencia entregable en la suite visión empresarial
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP tercer trimestre	CONTRATOS	8/07/2019	4/10/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP cuarto trimestre	CONTRATOS	5/10/2019	7/01/2020	Se evidencia que esta acción se programó para culminar en la otra vigencia, cuando la metodología indica que son acciones por vigencia.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los set de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co primer informe	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	1/05/2019	30/05/2019	Se evidencia con memorando No 20191400136673 informe de actualización set de datos abiertos.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los set de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co segundo informe	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	1/11/2019	30/11/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.21. Instrumentos de Gestión de la Información	Solicitud de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD ante el Archivo General de la Nación de acuerdo con la actualización realizada.	GESTION DOCUMENTAL	2/02/2019	30/09/2019	Actividad programada para el segundo semestre de 2019.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019
Oficina de Control Interno**



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.21. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	2/02/2019	30/06/2019	En la suite versión empresarial se evidencia un archivo Excel de la actividad "Índice de información clasificada y reservada" con registro del 29/07/2019, sin embargo, revisada su publicación en la página web se observa desactualizado.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.21. Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	2/02/2019	30/06/2019	Se evidencia actualización del esquema de publicación y se verificó en la página web.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO > Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.21. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de Gobierno Digital	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	2/02/2019	30/06/2019	En la suite visión empresarial se evidencia documento Excel con el registro de activos de información de la SVSP, sin que sea posible determinar su fecha de actualización. Revisada la página web este documento no coincide con el publicado.
RESPONSABLE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	NOMBRE: SANDRA MILENA NEIRA SÁNCHEZ				
	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO				
	FIRMA: ORIGINAL FIRMADO POR SANDRA NEIRA				

