

	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer cuatrimestre 2024	
ENTIDAD: SUPERINTENDENTE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RAUL ALFONSO GUTIERREZ ROMERO (E)	
PROCESOS INVOLUCRADOS:	Proceso	Lider del proceso
	Desarrollo Estratégico y Gestión de mejora institucional	Cristian Amparo García Ariza
	Gestión de Comunicaciones	Carolina Cárdenas Torres, Carolina Cárdena Chacalte Avelar
	Gestión de Sistemas e Información	Luis Neco Gómez Hernández
PROCESOS EVALUADORES	Gestión del Servicio	Natario Jiménez López
	Gestión del Talento Humano	Alfonso Aguilar Ríos
	Desarrollo Estratégico y Gestión de mejora institucional	Cristian Romero García Ariza
	Gestión de Evaluación y Seguimiento	Mónica Amparo Vazón Aguirre
PROCESO RESPONSABLE DEL PLAN:		

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024										
Componente 1: Gestión de Riesgos de corrupción Seguimiento a abril 30 de 2024 por la Oficina de Control Interno										
Subcomponente	N°	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	% DE AVANCE	ESTADO	EVIDENCIAS	Fecha de Carga de Evidencias en la SVE
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la normatividad vigente.	1.1.1	Revisar y de ser necesario actualizar la política de Administración de riesgos de la entidad.	Política de Administración de riesgos revisada.	Directionamiento Estratégico	1/2/2024	28/4/2024	100%	Completado	Se observó proyecto de documento denominado: "PROPUESTA RESOLUCIÓN POLÍTICA RIESGOS 2024 v1.docx". En la cual se adoptan los lineamientos dados por el DAFP en la "Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6.0 de noviembre de 2022".	30/04/2024 Extemporáneo
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	1.2.1	Actualizar los riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizados.	Directionamiento Estratégico	1/2/2024	15/4/2024	100%	Completado	La Oficina de Control Interno observó la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024.	18/04/2024 Extemporáneo
3. Consulta y divulgación	1.3.3	Publicar los riesgos de corrupción consolidados publicados en la página web.	Mapas de riesgos de corrupción consolidados publicados en la página web.	Directionamiento Estratégico	1/4/2024	15/4/2024	100%	Completado	Se observó la publicación en página web institucional del mapa de riesgos de corrupción, con fecha de 31 de enero de 2024. https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/Informar?mapaRiesgosCorrupcion=&id=0b8e246521a581677e4654e5a2c4e9	18/04/2024 Extemporáneo
3. Consulta y divulgación	1.3.4	Cargar los riesgos de corrupción actualizados en el aplicativo Sute Visión.	Mapas de riesgos de corrupción por procesos disponibles en el aplicativo Sute Visión.	Directionamiento Estratégico	1/4/2024	15/4/2024	100%	Completado	Una vez verificado el Sistema de Información Institucional, se observó la publicación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso.	15/4/2024
Componente 1: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024							100%			
Componente 2: Racionalización de Trámites Seguimiento a abril 30 de 2024 por la Oficina de Control Interno										
1. Trámites	2.1.1	Elaborar formato y aplicar encuesta con el fin de entender la funcionalidad de los grupos de valor con relación a trámites y requisitos de la entidad.	Soportes de la publicación de la encuesta	Gestión de la Operación	1/3/2024	30/4/2024	0%	Incumplido	Actividad incumplida. Estado actual de la misma con corte a 8 de mayo de 2024: No iniciada .	—
1. Trámites	2.1.5	Formular propuesta de racionalización planteada para 2024	Memorando remitido a la Oficina de planeación con la "Propuesta de racionalización de la vigencia 2024"	Gestión de la Operación	2/1/2024	30/3/2024	100%	Completado	Se observó el documento denominado: "seguimiento estrategia racionalización consolidada" formato Excel, en el cual se proyecta que para la vigencia 2024, la Superintendencia nacionalizará cinco (5) trámites así: 1. Bitácora y uso de vehículos. 2. Apertura de sucursales y agencias para servicios de vigilancia y seguridad privada. 3. Concepto previo. 4. Acreditación para consultar, asesor e investigador en seguridad privada, guía o instructor canino. 5. Desdoblaje o desmonte del bitácora del vehículo.	4 al 12 de abril de 2024
1. Trámites	2.1.7	Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUTT.	Informe del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUTT.	Gestión de la Operación	1/1/2024	31/3/2024	100%	Completado	Por medio del Comunicado Interno, 202400000623C5 del 2 de abril de 2024, al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, remití registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el Sistema Único de Información de Trámites - SUTT.	15/04/2024 Extemporáneo
1. Trámites	2.1.11	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUTT	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUTT. Primer trimestre	Directionamiento Estratégico	1/1/2024	31/3/2024	100%	Completado	Por medio del Comunicado Interno, 202401200001771C3 del 12 de abril de 2024, al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, remití informe del reporte de datos de operación de trámites en el aplicativo SUTT, correspondiente al primer trimestre de 2024.	16/04/2024 Extemporáneo
Componente 2: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024							75%			
Componente 3: Rendición de Cuentas Seguimiento a abril 30 de 2024 por la Oficina de Control Interno										
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2024	Publicación en página web	Directionamiento Estratégico	1/2/2024	31/3/2024	100%	Completado	La Oficina Asesora de Planeación de manera conjunta con Comunicaciones elaboró el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el aporte de la publicación en página web, se encuentra en el siguiente enlace para consulta: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/18572/2023-2024 a la cual se le realizó socialización en comité de gestión y desempeño.	08/04/2024 Extemporáneo
2. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.6	Definir y realizar planes comunicacionales y campañas de la gestión de la Superintendencia a través de los diferentes canales de comunicación. Primer trimestre	Informe de campañas publicitarias	Gestión de Comunicaciones	2/1/2024	5/4/2024	100%	Completado	Una vez verificada la Sute Visión Empresarial se evidenció el Memorando N° 202400000213C5 de abril 11 de 2024 enviado al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con el asunto: "Informe de Seguimiento primer trimestre 2024 ejecución plan de comunicaciones para el posicionamiento de la Superintendencia".	11/04/2024 Extemporáneo
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.2.1	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	Gestión de Comunicaciones	2/1/2024	1/4/2024	100%	Completado	Se evidenció en la Sute Visión Empresarial el memorando N° 202400000237C5 del 11 de abril de 2024 enviado al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con el asunto: "Informe Seguimiento primer trimestre 2024 de eventos relacionados con el sector".	11/04/2024 Extemporáneo
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1	Realizar una encuesta para determinar las necesidades de información y canales de los diferentes grupos de interés.	Informe de resultado de encuesta.	Gestión de Comunicaciones	2/1/2024	26/4/2024	100%	Completado	Se evidencia en la Sute Visión Empresarial el memorando 202400000237C5 del 05 de mayo de 2024 enviado al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con el asunto: "Informe encuesta para determinar las necesidades de información y canales de atención de los grupos de interés". Sin embargo, a la fecha de revisión (07 de Mayo de 2024) el entregable se encuentra en estado: "Fase para aprobación" por parte de la segunda Línea de Defensa, en el aplicativo Sute Visión.	02/05/2024 Extemporáneo
Componente 3: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024							100%			
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano Seguimiento a abril 30 de 2024 por la Oficina de Control Interno										
1. Estructura administrativa y Directionamiento estratégico	4.1.1	Realizar informes trimestrales del producto no conforme primer trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado	Gestión del Servicio	4/1/2024	3/4/2024	100%	Completado	Se evidenció en la Sute Visión Empresarial el memorando N° 202437000023C5 del 15 de abril de 2024 enviado a la Secretaría General por el Coordinador de Grupo de Atención al Usuario, con el asunto: "Informe Salidas No Conformes Primer Trimestre. Junto con el formato en Excel FOR-502-121-001 que los apoya". No obstante, a la fecha de revisión (07 de Mayo de 2024) el entregable se encuentra en estado: "Fase para aprobación" por parte de la segunda Línea de Defensa, en el aplicativo Sute Visión.	22/04/2024 Extemporáneo
2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales durante la vigencia.	Soporte preguntas frecuentes actualizada y publicada en página web institucional	Gestión del Servicio	4/1/2024	30/4/2024	0%	Incumplido	No se evidenció soporte cargado en el aplicativo Sute Visión Empresarial para el cumplimiento de la actividad diseñada. No iniciada .	—
3. Talento Humano	4.3.1	Realizar capacitación al personal que presta servicios en el ciclo de servicio al ciudadano durante el primer cuatrimestre	Soportes de asistencia a capacitación.	Gestión del Servicio	4/1/2024	30/4/2024	100%	Completado	Una vez verificada la Sute Visión Empresarial se observó 18 centros de asistencia realizados en el periodo objeto de seguimiento. Sin embargo, a la fecha de revisión (07 de Mayo de 2024) el entregable se encuentra en estado: "Fase para aprobación" por parte de la segunda Línea de Defensa, en el aplicativo Sute Visión.	30/04/2024 Oportuno
Componente 4: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024							67%			
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Seguimiento a abril 30 de 2024 por la Oficina de Control Interno										
2. Lineamientos de Transparencia Posiva	5.2.1	Publicar el informe de PQRSJ en la página web de la entidad. Primer trimestre	Soporte de Informe de PQRSJ publicado por lista de transparencia	Gestión del Servicio	4/1/2024	1/4/2024	100%	Completado	A través del radicado 2024370002611C5 del abril 18 de 2024, el equipo Auditor evidenció el informe de PQRSJ del primer trimestre de 2023, dirigido al Ministerio de Defensa Nacional, de la misma manera, se observó su publicación en la página de Transparencia de la entidad en el siguiente enlace: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/16591/informe-pqrsj-2024/ Sin embargo, a la fecha de revisión (07 de Mayo de 2024) el entregable se encuentra en estado: "Fase para aprobación" por parte de la segunda Línea de Defensa, en el aplicativo Sute Visión.	22/04/2024 Extemporáneo
Componente 5: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024							100%			
Componente 6: Iniciativas Adicionales Seguimiento a abril 30 de 2024 por la Oficina de Control Interno										
1. Conflicto de interés	6.1.4	Socializar a la Alta Dirección la estrategia de Conflicto de intereses y sus responsabilidades.	Memorando socialización.	Directionamiento Estratégico	1/2/2024	30/4/2024	100%	Completado	Se evidenció en la Sute Visión Empresarial el Memorando N° 202400000013C5 del 8 de abril de 2024 enviado a los líderes de proceso, con el asunto: "Socialización responsables de las actividades de la Estrategia de conflicto de intereses 2024, dando cumplimiento a la actividad diseñada".	30/04/2024 Oportuno
1. Conflicto de interés	6.1.8	Incluir en el PIC de 2024 acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Primer cuatrimestre	PIC actualizado con capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y Ley 2013 de 2019	Gestión del Talento Humano	3/1/2024	30/4/2024	100%	Completado	Realizada la verificación de los soportes documentales cargados en la plataforma Sute Visión Empresarial, el equipo Auditor evidenció que en el primer cuatrimestre 2024 la dependencia responsable realizó el cargo de un archivo en Excel "Consolidado necesidades de capacitación 2024", el mismo incluye las siguientes capacitaciones: 1. Conflicto de intereses Ley 2013 de 2019. 2. Trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. A la fecha de revisión (07 de Mayo de 2024) el entregable se encuentra en estado: "Fase para aprobación" en el aplicativo Sute Visión.	06/05/2024 Extemporáneo
Componente 6: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024							100%			

COMPONENTE / ESTRATEGIA	Cantidad Actividades Planeadas para el Primer Cuatrimestre de 2024	Nivel de cumplimiento
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	4	100%
2. Racionalización de Trámites	4	75%
3. Rendición de Cuentas	4	100%
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	3	67%
5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	1	100%
6. Plan de Gestión de Integridad	2	100%
TOTAL ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE	18	90%

Conclusiones:
La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento del 90% de las actividades a desarrollar durante el primer cuatrimestre de 2024. La Superintendencia estableció 18 actividades, de las cuales dio cumplimiento a 16 de ellas. Las actividades incumplidas se encuentran asignadas a los siguientes procesos: Gestión de la Operación (1), Gestión del Servicio (1).

Recomendaciones:
1. De cumplimiento a las dos (2) actividades incumplidas en el primer cuatrimestre del PLAN 2024, las cuales están evaluadas nuevamente por parte de la Oficina de Control Interno en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024.
2. Resulta necesario que los responsables y aprobación de los entregables por parte de la Segunda Línea de Defensa, sean efectuados de manera oportuna, en procura de garantizar el total cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Commutador: (+51) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703



Luz Carolina Cárdena Sánchez - Auditor Oficina de Control Interno
Juan Sebastian Torres Pelaez - Auditor Oficina de Control Interno

Elaboró:


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

Cuestionarios y Recomendaciones:

1. La Supervigilancia a la fecha de corte, estableció trece (13) riesgos de corrupción, que son monitoreados por once (11) dependencias que definen veinte (20) controles para minimizar su ocurrencia.

2. Se observó que, algunos procesos no han refinado las tareas descritas en el ítem (5.1) Actividades. Análisis del control, siendo estas indispensables para dar cumplimiento a las tareas de monitoreo, inspección, revisión las cuales contribuyen a mitigar la materialización de los riesgos de corrupción.

3. Las actividades descritas en el ítem (7.2), en su mayoría no se encuentran de acuerdo con las actividades principales de control, siendo que su realización no garantizan el control de los riesgos de corrupción definidos por la Entidad.

4. Resulta necesario, que la Oficina Asesora de Planeación, en su rol de segunda línea de defensa, continúe adelantando los acompañamientos a la primera línea en la revisión de las causas asociadas a los riesgos y el diseño de controles.

5. Es importante que la Oficina Asesora de Planeación, verifique que la información reportada por los grupos corresponda al cumplimiento de las actividades de los controles diseñados.

MÓNICA AMPARO VARÓN AGUIRRE
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA