



20251100034503CS

14/10/2025, 3:40:00 p. m.

REPORTE E INFORME DE EVALUACION

Dep: GRUPO CONTROL INTERNO

Folio: 1 Anexo: 0

Usuario: PRESENCIAL

Memorando N°

FECHA: 14 de Octubre de 2025

PARA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

- SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.
- SECRETARIA GENERAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.
- SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONTROL SVSP.
- SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACIÓN SVSP.
- JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA SVSP.
- JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SVSP.
- JEFE OFICINA ASESORA DE SISTEMAS SVSP.
- LÍDERES DE PROCESOS Y DEPENDENCIAS

DE: CAROLINA LÓPEZ GALLEGO
JEFE (E) OFICINA DE CONTROL INTERNO SVSP.

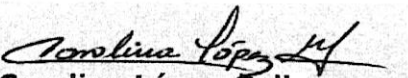
ASUNTO: REPORTE E INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO (II) CUATRIMESTRE 2025.

Respetados:

De conformidad con las facultades legales contenidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017 en lo que concierne al rol de seguimiento y según lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 en lo relacionado con el Sistema de Control Interno, Artículo 1. Parágrafo 1º: "Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera."

El proceso de Gestión de Evaluación y Seguimiento, liderado por la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se permite remitir **EL REPORTE E INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO (II) CUATRIMESTRE 2025** para su conocimiento y fines pertinentes, el cual agradecemos socializarlo con sus equipos de trabajo, a fin de que se efectúen las acciones de mejora que correspondan.

Cordialmente,


Carolina López Gallego

Jefe (E) Oficina de Control Interno SVSP.

Página 1 de 1

NOMBRE Y CARGO		PROCESO
Elaboró	Maria Mónica Gómez Tovar - Contratista Oficina de Control Interno	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Revisó y Aprobó	Carolina López Gallego - Jefe Oficina de Control Interno	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-338-010
Fecha aprobación: 5/06/2024
Versión: 18

29 de Septiembre de 2025

PROCESO Y/O DEPENDENCIA

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.

Dr. LARRY SADIT ÁLVAREZ MORALES

SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

Dra. MARTA CECILIA MENGUAL QUINTERO

SECRETARIA GENERAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

Dra. KELLY JHOANA ITURRIAGO TORREGROSA

SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONTROL SVSP.

Dr. ELKIN DE JESÚS BENAVIDES GONZÁLEZ

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACIÓN SVSP.

Dr. MIGUEL ANTONIO DE LA HOZ GARCÍA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA SVSP.

Dra. XILENA PATRICIA CARRILLO LONDOÑO

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SVSP.

ING. MARIANA QUINTERO TEJADA

JEFE OFICINA ASESORA DE SISTEMAS SVSP.

- **LÍDERES DE PROCESOS Y DEPENDENCIAS.**

TEMA DE SEGUIMIENTO/INFORME

Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo (II) Cuatrimestre 2025.

MARCO NORMATIVO

- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción". En especial, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones" Artículo 31. "Programas de transparencia y ética en el sector público" que modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 1122 de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública."
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 de 2022, emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- implementado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

OBJETIVO

Evaluación y Seguimiento a la efectividad de las actividades que integran los Componentes del Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ALCANCE

Seguimiento al segundo cuatrimestre de 2025, periodo comprendido entre el 30 de abril de 2025 al 30 de agosto de 2025.

ANTECEDENTES

La Oficina de Control Interno a través del Proceso de Gestión de Evaluación y Seguimiento hizo entrega del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) Y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada correspondiente al primer cuatrimestre del 2025, comunicado a través del Memorando Radicado con No. 20251100013363CS.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL INFORME

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en cumplimiento al Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 el cual modifica el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, durante la vigencia 2025 implementó el Programa de Transparencia y Ética Pública de conformidad al Decreto 1122 de 2024.

El legislador desde la expedición de la ley 1474 de 2011 ha contemplado herramientas para la prevención y control de posibles faltas penales, disciplinarias y fiscales relacionadas con la corrupción, dentro de las estrategias implementadas para prevenir y controlar los posibles actos de corrupción se encuentra la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- el cual dentro de sus dimensiones se encuentra el Sistema de Control Interno.

Conforme a lo anterior y toda vez que la entidad se encuentra en transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- en el presente informe se efectuará el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PAAC durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

La metodología implementada por la entidad para el desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la respectiva vigencia incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes y un (1) componente adicional, los cuales son: 1º Gestión de Riesgos, 2º Racionalización, 3º Rendición de Cuentas, 4º Mecanismos para mejorar la atención al usuario, 5º Transparencia y Acceso a la Información y 6º Iniciativas Adicionales

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2025

De acuerdo con el seguimiento realizado por el Proceso de Gestión de Evaluación y Seguimiento liderado por la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 se programaron cuarenta y cinco (45) actividades las cuales se sustentan por las evidencias reportadas por los lideres de las áreas y/o procesos estratégicos, misionales y de apoyo los cuales son responsables de la ejecución y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo al cronograma programado para la vigencia 2025.

Resultado obtenido durante el segundo cuatrimestre vigencia 2025:

COMPONENTE / ESTRATEGIA	Cantidad Actividades Planeadas para el Segundo Cuatrimestre de 2025	Nivel de cumplimiento PAAC
1. Gestión de Riesgos	2	100%

2. Racionalización de Trámites	4	88%
3. Rendición de Cuentas	3	71%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	100%
5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	24	88%
6. Iniciativas Adicionales	7	78%
TOTAL, ACTIVIDADES DEL II CUATRIMESTRE	46	87%

1. COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS

La ejecución y monitoreo del respectivo componente permite la determinación de los posibles riesgos de corrupción y sus actividades de control los cuales deben ser ejecutados por los líderes de procesos.

1.1. SUBCOMPONENTE: (4) MONITOREO Y REVISIÓN

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
4. Monitoreo y Revisión	Realizar Informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción. Primer cuatrimestre .	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción. 1 cuatrimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100%	Se verifica en la plataforma SVE el Informe Trimestral de Riesgos de Gestión correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025	CUMPLIDA

1.2. SUBCOMPONENTE: (5) SEGUIMIENTO

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
5. Seguimiento	Verificar, evaluar y publicar el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. Abril 2025	Informe con corte a 30 de Abril de 2025	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	100%	Se verifica en la plataforma SVE el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Abril 2025	CUMPLIDA

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Comprende la materialización de una herramienta que permite la interacción de los ciudadanos con la entidad, busca optimizar los tramites y sus procedimientos para facilitar el acceso a la ciudadanía al acceso a la información de la entidad.

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
1. Trámites	Realizar Informe de tabulación de la encuesta con relación a trámites y requisitos	Informe y diagnóstico de aplicación de la encuesta.	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	100%	Se verifica el memorando No. 202540000228 63CS, que contiene informe de la encuesta difundida a los	Cumplida

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
	de la entidad				gremios de los servicios de vigilancia a través del área de Comunicaciones	
1. Trámites	Realizar primera campaña de Difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos dirigida a grupos de valor	Informe de la campaña de difusión con los soportes	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	100%	Se verifica el memorando No. 202540000221 83CS, mediante el cual se informa sobre lo ejecutado en relación con Difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos dirigida a grupos de valor para el primer semestre de la vigencia 2025.	Cumplida
1. Trámites	Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUI.	Reporte del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUI. Segundo trimestre	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	0%	No se evidencia en la plataforma SVE el reporte de la actividad de registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUI. Segundo trimestre	Incumplida
1. Trámites	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los tramites que la entidad gestiona en el SUI.	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUI. Segundo trimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100%	Se evidencia en la plataforma SVE el Memorando radicado con No. 202512000225 33CS por el cual se remite el informe del reporte de datos de operación de trámites en el SUI en el segundo trimestre.	Cumplida

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Mecanismo por el cual se convoca a todos los miembros de los diferentes sectores que se encuentran interesados en las actividades ejecutadas por la entidad.

3.1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar Informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del PAAC. Primer cuatrimestre	Informe de los reportes efectuados Primer cuatrimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100%	Se evidencia en la base de datos SVE el Memorando No. 20251200017273CS por el cual se remite el Primer Informe Monitoreo Estrategia de Rendición de Cuentas.	Cumplida
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación Segundo trimestre	Informe de campañas publicitarias	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	0%	No se evidencia en la plataforma SVE el reporte de la actividad de Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación. Segundo trimestre	Incumplida

3.2. DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Participar en los eventos, foros, congresos del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Segundo trimestre	Informe de eventos relacionados con el sector	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	0%	No se evidencia en la plataforma SVE el informe de eventos relacionados con el sector correspondiente al segundo trimestre 2025	Incumplida

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Herramientas las cuales son ejecutadas por la entidad y sus procesos con el propósito de mejorar la relación y comunicación con los grupos de valor (ciudadanos) promoviendo con ellos la interacción y el dialogo permanente.

4.1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar Informes trimestrales del producto no conforme segundo trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se verifica en la plataforma SVE Memorando No. 20253700018753CS por el cual se remite Informe de Salidas no conformes segundo trimestre	Cumplida

4.2. Fortalecimiento de los canales de atención

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales durante la vigencia.	Soporte preguntas frecuentes actualizada y publicada en página web institucional	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se remite por parte de Gestión del Servicio el soporte de preguntas frecuentes para el ajuste del link https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/6338/preguntas-frecuentes-supervigilancia/	Cumplida

4.3. Talento Humano

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
3. Talento Humano	Realizar capacitación al personal que está involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el primer cuatrimestre	Soportes de asistencia a capacitación	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se evidencia en la SVE control de asistencia de la capacitación al personal del proceso de gestión del servicio	Cumplida

4.4. Normativo y Procedimental

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------	--------

4. Normativo y Procedimental	Realizar una campaña informativa relacionada con los canales dispuestos por la entidad para interponer solicitudes referentes a PQRSD durante el segundo cuatrimestre	Soporte de la campaña realizada	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se evidencia en la SVE la campaña promovida por Gestión del Servicio respecto a los Canales de Atención	Cumplida
------------------------------	---	---------------------------------	----------------------	------	---	----------

4.5. Relacionamiento con el ciudadano

Subcomponente	Actividades	META O PRODUCTO	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención durante el primer cuatrimestre y publicación en página web	Informe de las encuestas de satisfacción realizadas y soporte de publicación	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se evidencia Informe de Satisfacción radicado a través de Memorando No. 20253700072741CS por parte del Grupo de Atención al Usuario	Cumplida

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

5.1. Lineamientos de Transparencia Activa

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP Primer cuatrimestre. Contratos	Informe de seguimiento y link de la página de la función publica	GESTIÓN CONTRACTUAL	100%	Se evidencia por parte de Gestión Contractual el Informe de Seguimiento de los Contratos del Primer Cuatrimestre de 2025 - SIGEP II	Cumplida
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP Primer cuatrimestre. Recursos Humanos	Informe de seguimiento y link de la página de la función publica	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100%	Se evidencia por parte de Gestión del Talento Humano el Informe de Actualización de Hojas de Vida SIGEP II	Cumplida

1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento del registro de contratos en el SECOP II. Primer cuatrimestre	Informe de seguimiento y link de la pagina del SECOP II	GESTIÓN CONTRACTUAL	100%	Se evidencia en la SVE el Informe de Seguimiento de los Contratos 2025- SECOP II - I Cuatrimestre	Cumplida
---	--	---	---------------------	------	---	----------

5.2. Lineamiento de Transparencia Pasiva

Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GSP	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se evidencia en la SVE el soporte de actualización de la Pagina Web Menú Transparencia	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GCM	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	0%	No se evidencia cumplimiento de la actividad correspondiente a Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre, donde el responsable es Gestión de Comunicaciones.	Incumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GFI	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN FINANCIERA	100%	Se evidencia en la plataforma SVE con la publicación en la página web de la entidad del Instructivo de generación de Paz y Salvo por concepto de contribución.	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia- I semestre GMI	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE MEJORA INSTITUCIONAL	100%	Se evidencia en la plataforma SVE las solicitudes y consecuentes publicaciones en la página web del Mapa de Procesos, la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 y el Plan Institucional.	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Coordinar actualizaciones con la mesa de ayuda y asegurar la publicación. I Semestre	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	100%	Se evidencia en la pagina web de la entidad informe de Publicación de Documentos en la Página Web de la entidad y tips de seguridad enunciado por medio de la oficina de comunicaciones a funcionarios y contratistas de la SVSP	Cumplida



Supervigilancia

2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia. I semestre GJU	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN JURÍDICA	100%	Se evidencia constancia de publicación en la Página web de la entidad de los Actos Administrativos de carácter público.	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia. I semestre GTH	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100%	Se evidencia la constancia de publicación a través de la mesa de servicios de las publicaciones realizadas por el proceso de Gestión del Talento Humano.	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia. I semestre GDO	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicio de la siguiente información correspondiente al Grupo de Gestión Documental: FUI DHH, resolución de aprobación de las TRD, Programa de Gestión Documental, resolución de aprobación de los instrumentos archivísticos, diagnóstico integral, política de gestión documental, manual de archivo y correspondencia, PINAR, y cuadro de clasificación documental	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia. I semestre GCO	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN CONTRACTUAL	100%	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicio de la actualización de formatos del proceso de Gestión Contractual, actualización de la información contractual y el directorio de contratistas.	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia. I semestre GES	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	100%	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicios de los informes de ley e internos por parte del proceso de Gestión de Evaluación y Seguimiento.	Cumplida

2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia- I semestre DES	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100%	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicios de Lo Indicadores financieros del sector vigilancia y seguridad privada, de Informe de Rendición de Cuentas construcción de paz 2024 y del PAAC 2025 en la página web de la entidad.	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia- I semestre GOP	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	100%	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicios del Manual RENOVA Y el Manual APO por parte de la Delegada para la Operación.	Cumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar el informe de PQRSD en la página web de la entidad. Segundo trimestre	Soporte de Informe de PQRSD publicado por link de transparencia	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se verifica la publicación del informe de PQRSD en la página web de la entidad.	Cumplida

5.3. Elaboración Instrumentos de gestión de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta Producto °	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
3. Elaboración Instrumentos de gestión de la información	Realizar capacitación a los supervisores de contratos en temas de contratación. Primer cuatrimestre	Presentación de la capacitación, lista de asistencia y soportes de la actividad	GESTIÓN CONTRACTUAL	100%	Se evidencia registro de la capacitación a los supervisores de la entidad y las piezas graficas utilizadas.	Cumplida
3. Elaboración Instrumentos de gestión de la información	Actualizar los activos de información por procesos	Activos de información actualizados.	GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	0%	No se evidencia en la SVE el registro de la actividad.	Incumplida
3. Elaboración Instrumentos de gestión de la información	Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada Sistemas	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado.	GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	100%	Se evidencia Índice de información clasificada por parte del proceso de Gestión de Sistemas e Información	Cumplida
3. Elaboración Instrumentos de gestión de la información	Realizar capacitación a los supervisores de contratos en temas de contratación. Segundo cuatrimestre	Presentación de la capacitación, lista de asistencias y soportes de la actividad	GESTIÓN CONTRACTUAL	0%	No se evidencia en la SVE el registro de la actividad.	Incumplida

5.4. Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Disponer de herramienta que faciliten la interacción de los usuarios en condición de discapacidad visual y auditiva en la entidad.	Informe con la acción adopción de herramientas que atiendan a los criterios de accesibilidad.	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se evidencia informe con la acción de adopción de herramientas que atiendan a los criterios de accesibilidad.	Cumplida
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Elaboración y aprobación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Guía diferencial de acceso a la información según el usuario aprobada.	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se evidencia la Guía Diferencial de Acceso a la Información según el usuario remitido por el proceso de Gestión del Servicio.	Cumplida
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Socialización de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Informe de la socialización realizada y lista de asistencia.	GESTIÓN DEL SERVICIO	100%	Se allega informe de socialización de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario.	Cumplida

5.5. Monitoreo de acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
5. Monitoreo de acceso a la información pública	Capacitación de aplicación de Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales a funcionarios y contratistas.	Informe de la capacitación realizada y lista de asistencia.	GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	100%	Se evidencia la ejecución de la capacitación de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales a funcionarios y contratistas	Cumplida

6. INICIATIVAS ADICIONALES

6.1. Conflicto de Interés

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	ESTADO
1. Conflicto de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se hayan surtido tramite durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo. Primer cuatrimestre	Informe con las gestiones realizadas	GESTION PROCESOS DISCIPLINARIOS	100%	Se evidencia Informe de Seguimiento y monitoreo registro de conflictos de intereses primer cuatrimestre 2025.	Cumplida
1. Conflicto de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se hayan surtido tramite durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo. Segundo cuatrimestre	Informe con las gestiones realizadas	GESTION PROCESOS DISCIPLINARIOS	100%	Se evidencia Informe de Seguimiento y monitoreo registro de conflictos de intereses segundo cuatrimestre 2025.	Cumplida
1. Conflicto de intereses	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Primer cuatrimestre	Informe de avance primer cuatrimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100%	Se evidencia informe de Avance estrategia de conflicto de intereses primer cuatrimestre 2025	Cumplida
1. Conflicto de intereses	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Segundo cuatrimestre	Informe de avance segundo cuatrimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100%	Se evidencia informe de segundo monitoreo estrategia de rendición de cuentas - II Cuatrimestre 2025	Cumplida

1. Conflicto de intereses	Incluir en el PIC de 2024 acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Segundo cuatrimestre	Informe de capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y Ley 2013 de 2019 segundo cuatrimestre	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0%	No se evidencia en la plataforma SVE el cumplimiento de la actividad designada.	Incumplida
1. Conflicto de intereses	Realizar estrategias de comunicación internas y externas y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Primer cuatrimestre	Informe de campañas realizadas primer cuatrimestre	GESTION DE COMUNICACIONES	100%	Se evidencia informe del cumplimiento del informe de campañas realizadas durante el primer cuatrimestre 2025	Cumplida
1. Conflicto de intereses	Realizar estrategias de comunicación internas y externas y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Segundo cuatrimestre	Informe de campañas realizadas segundo cuatrimestre	GESTION DE COMUNICACIONES	0%	No se evidencia en la plataforma SVE el cumplimiento de la actividad designada.	Incumplida

CONCLUSIONES

1.

Conforme al seguimiento del Mapa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se obtuvo un resultado del 87% y cumplimiento de 37 actividades de 45 planificadas.
2.

Para la fecha de elaboración del presente informe los procesos que presentaron ausencias en cuanto al cumplimiento de actividades inmersas al PAAC son los siguientes: Gestión de la Operación (1), Gestión de Comunicaciones (4), Gestión de Sistemas e Información (1), Gestión Contractual (1) y Gestión del Talento Humano (1).

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS

- Se insta a los procesos que presentaron ausencia de las actividades programadas del PAAC durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 a que en lo que



Supervigilancia

continúa de la presente vigencia se presente en los términos establecidos las actividades programadas.

- Se recomienda a la Segunda Línea de Defensa revisar el PAAC publicado en la página web ya que no se evidencia las actividades correspondientes al componente de Iniciativas Adicionales conforme a las dispuestas en la SVE.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar la respectiva socialización a los procesos de los componentes y subcomponentes que integrarán el Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- en la entidad, esto con el objetivo de que los procesos identifiquen y planifiquen las actividades acorde a su caracterización.

SOPORTES DE LA REVISIÓN

1. Seguimiento y evaluación de las actividades programadas para los procesos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano dentro del aplicativo Suite Vision Empresarial como tercera línea de defensa.

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS NORMATIVOS

Para el respectivo informe de evaluación y seguimiento se realizó en concordancia con la siguiente normativa:

- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones."
- Decreto 1083 de 2015 Libro II, Parte II, Título XXI, Capítulo IV, Artículo 2.2.21.4.1 y subsiguientes "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."
- Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión."
- Decreto 648 de 2017 Capítulo III, Artículo 16 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"
- Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para entidades públicas Versión 4 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Elaborado Por:

Maria Mónica Gómez Tovar

María Mónica Gómez Tovar

**Contratista Oficina de Control Interno
SVSP.**

Aprobado por:

Carolina López Gallego

Carolina López Gallego

**Jefe (E) Oficina de Control Interno
SVSP**

	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo Cuatrimestre 2025					
ENTIDAD: SUPERINTENDENTE		SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LARRY SADI ALVAREZ MORALES				
PROCESOS INVOLUCRADOS:		Proceso			Lider del proceso	
		Direccionamiento Estratégico y Gestión de mejora Institucional			Xilena Patricia Carrillo Nuñez	
		Gestión de Comunicaciones			Greicy Patricia Luquez Vangas	
		Gestión Contractual			Jenny Pradla Bohorquez Beltran	
		Gestión de Sistemas e Información			Marlene Quintero Tejeda	
PROCESOS EVALUADORES		Gestión del Servicio			Norberto Jimenez Lopez	
		Gestión Jurídica			Miguel Antonio de la Hoz Garcia	
		Gestión del Talento Humano			Ana Martha Rodriguez Rincon	
		Direccionamiento Estratégico y Gestión de mejora Institucional			Xilena Patricia Carrillo Nuñez	
		Gestión de Evaluación y Seguimiento			Carolina López Gallego	
PROCESO RESPONSABLE DEL PAAC:		Direccionamiento Estratégico y Gestión de Mejora Institucional				

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2025										
Componente 1: Gestión de Riesgos. Seguimiento a 31 de agosto de 2025 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
3. Consulta y divulgación	1.3.3	Cargar en SVE los riesgos de corrupción actualizados.	Mapa de Riesgos de corrupción por procesos disponibles en el aplicativo Suite Vision Empresarial.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/4/2025	15/4/2025	100%	Cumplida	Se verifica la plataforma SVE y conforme al adjunto allegado por el responsable, se evidencia el cargue de los procesos en sus respectivos mapas de riesgos de corrupción.	7/05/2025 Extemporáneo
4. Monitoreo y Revisión	1.4.1	Realizar Informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción. Primer cuatrimestre.	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción. 1 cuatrimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/1/2025	19/5/2025	100%	Cumplida	Se verifica en la plataforma SVE el Informe Trimestral de Riesgos de Gestión correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025	20/05/2025 Extemporáneo
5. Seguimiento	1.5.1	Verificar, evaluar y publicar el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. Abril 2024	Informe con corte a 30 de Abril de 2024	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1/4/2025	16/5/2025	100%	Cumplida	Se verifica en la plataforma SVE el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Abril 2024	19/05/2025 Extemporáneo
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Actualizar los riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos de corrupción actualizados y publicados en la página web de la entidad.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/2/2025	20/4/2025	100%	Cumplida	Se verifica en la página web de la entidad y se verifica el cargue del mapa de riesgos dentro de la planeación institucional de la entidad.	08/05/2025 Extemporáneo
Componente 1: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025							100%			
Componente 2: Racionalización de Trámites. Seguimiento a 31 de agosto de 2025 por la Oficina de Control Interno										
1. Trámites	2.1.5	Formular propuesta de racionalización planteada para 2025	Memorando remitido a la Oficina de Planeación con la Propuesta de Racionalización de la vigencia 2025	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	2/01/2025	4/04/2025	100%	Cumplida	Se verifica el memorando No. 20254000010713CS por el cual se remite propuesta de racionalización de para la vigencia 2025.	25/04/2025 Extemporáneo
1. Trámites	2.1.7	Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT-1.	Informe del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUIT.	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	1/1/2025	5/4/2025	100%	Cumplida	Se verifica el memorando No. 20254000010323CS, por el que se remite informe del reporte del registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites -SUIT de la Función Pública, para el primer trimestre de la vigencia 2025.	22/04/2025 Extemporáneo
1. Trámites	2.1.11	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en la SUIT -I	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUIT. Primer trimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/1/2025	5/4/2025	100%	Cumplida	Se verifica el memorando No. 20251200010563CS por el cual la Delegada para la Operación Informa el reporte de datos de operación de trámites en SUIT durante el primer trimestre al Proceso de Direcccionamiento Estratégico.	05/05/205 Extemporáneo
1. Trámites	2.1.1	Elaborar formato y aplicar encuesta con el evidenciar falencias 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	1/3/2025	30/4/2025	100%	Cumplida	Se verifica el memorando No. 20254000011813CS en el cual consta el soporte de la publicación de la Encuesta - 2025.	07/05/2025 Extemporáneo
1. Trámites	2.1.2	Realizar Informe de tabulación de la encuesta con relación a trámites y requisitos de la entidad	Informe y diagnóstico de aplicación de la encuesta.	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	1/4/2025	30/6/2025	100%	Cumplida	Se verifica el memorando No. 20254000022863CS, que contiene informe de la encuesta difundida a los gremios de los servicios de vigilancia a través del área de Comunicaciones.	13/08/2025 Extemporáneo
1. Trámites	2.1.3	Realizar primera campaña de difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos dirigida	Informe de la campaña de difusión con los soportes	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	1/4/2025	30/6/2025	100%	Cumplida	Se verifica el memorando No. 20254000022183CS, mediante el cual se informa sobre lo ejecutado en relación con Difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos dirigida a grupos de valor para el primer semestre de la vigencia 2025.	05/08/2025 Extemporáneo
1. Trámites	2.1.8	Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT.	Reporte del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT. Segundo trimestre	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	1/4/2025	30/6/2025	0%	Incumplida	No se evidencia en la plataforma SVE el reporte de la actividad de registro de datos de la gestión de los trámites de la Delegada para la Operación en el SUIT. Segundo trimestre	Incumplida
1. Trámites	2.1.12	Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUIT.	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUIT. Segundo trimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/4/2025	30/6/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la plataforma SVE el Memorando radicado con No. 20251200022533CS por el cual se remite el informe del reporte de datos de operación de trámites en el SUIT en el segundo trimestre.	11/08/2025 Extemporáneo
Componente 2: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025							88%			
Componente 3: Rendición de Cuentas. Seguimiento a 31 de agosto de 2025 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	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/2/2025	5/4/2025	100%	Cumplida	Se verifica el link: https://www.supervigilancia.gov.co/documentos/6936/2025/ por el cual se da publicidad a la estrategia anual de rendición de cuentas 2025	07/04/2025 Extemporáneo
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.2	Realizar Informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del PAAC. Primer cuatrimestre	Informe de los reportes efectuados Primer cuatrimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/1/2025	10/5/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la base de datos SVE el Memorando No. 20251200017273CS por el cual se remite el Primer Informe Monitoreo Estrategia de Rendición de Cuentas.	01/07/2025 Extemporáneo
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.6	Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación. Primer trimestre	Informe de campañas publicitarias	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	2/1/2025	10/4/2025	100%	Cumplida	Verificando la base de datos SVE se observa la entrega del informe por parte del proceso.	14/05/2025 Extemporáneo
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.7	Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación. Segundo trimestre	Informe de campañas publicitarias	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	1/4/2025	5/7/2025	0%	Incumplida	No se evidencia en la plataforma SVE el reporte de la actividad de Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación. Segundo trimestre	Incumplida
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	2/1/2025	10/4/2025	100%	Cumplida	Verificando la base de datos SVE se evidencia el cargue y cumplimiento de la actividad encargada al proceso de Gestión de Comunicaciones.	14/05/2025 Extemporáneo
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.2.2	Participar en los eventos , foros, congresos del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Segundo trimestre	Informe de eventos relacionados con el sector	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	1/4/2025	5/7/2025	0%	Incumplida	No se evidencia en la plataforma SVE el informe de eventos relacionados con el sector correspondiente al segundo trimestre 2025	Incumplida
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2.1	Realizar una encuesta para determinar la necesidad de información y canales de los diferentes grupos de interés.	Informe de resultado de encuesta.	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	2/1/2025	25/4/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la base de datos SVE el formato de evaluación de participación ciudadana.	07/07/2025 Extemporáneo
Componente 3: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025							71%			
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. Seguimiento a 31 de agosto de 2025 por la Oficina de Control Interno										
1. Estructura administrativa y Direcccionamiento 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	4/01/2025	10/04/2025	100%	Cumplida	Se verifica la aprobación por parte del proceso de Direcccionamiento Estratégico de la actividad entregada por el proceso de Gestión del Servicio	17/04/2025 Extemporáneo
1. Estructura administrativa y Direcccionamiento estratégico	4.1.2	Realizar Informes trimestrales del producto no conforme segundo trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado	GESTIÓN DEL SERVICIO	1/04/2025	5/07/2025	100%	Cumplida	Se verifica en la plataforma SVE Memorando No. 20253700018753CS por el cual se remite Informe de Salidas no conformes segundo trimestre	09/07/2025 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	4/01/2025	5/05/2025	100%	Cumplida	Se remite por parte de Gestión del Servicio el soporte de preguntas frecuentes para el ajuste del link https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/6338/preguntas-frecuentes-supervigilancia/	12/05/2025 Extemporáneo
3. Talento Humano	4.3.1	Realizar capacitación al personal que está involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano durante el primer cuatrimestre	Soportes de asistencia a capacitación.	GESTIÓN DEL SERVICIO	4/01/2025	5/05/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la SVE control de asistencia de la capacitación al personal del proceso de gestión del servicio	09/05/2025 Extemporáneo
4. Normativo y Procedimental	4.4.1	Realizar una campaña informativa relacionada con los canales dispuestos por la entidad para interponer solicitudes referentes a PQRSD durante el segundo cuatrimestre	Soporte de la campaña realizada	GESTIÓN DEL SERVICIO	1/05/2025	31/08/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la SVE la campaña promovida por Gestión del Servicio respecto a los Canales de Atención	28/08/2025 A tiempo

5. Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Realizar encuesta de satisfacción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención durante el primer cuatrimestre y publicación en página web	Informe de las encuestas de satisfacción realizadas y soporte de publicación	GESTIÓN DEL SERVICIO	4/01/2025	10/05/2025	100%	Cumplida	Se evidencia Informe de Satisfacción radicado a través de Memorando No. 20253700072741CS por parte del Grupo de Atención al Usuario	15/05/2025 Extemporáneo
Componente 4: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025								100%		
Componente 4: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025 por la Oficina de Control Interno										
1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP Primer cuatrimestre.	Informe de seguimiento y link de la pagina de la función publica	GESTIÓN CONTRACTUAL	1/1/2025	10/5/2025	100%	Cumplida	Se evidencia por parte de Gestión Contractual el Informe de Seguimiento de los Contratos del Primer Cuatrimestre de 2025 - SIGEP II	06/05/2025 A tiempo
1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.2	Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP Primer cuatrimestre. Recursos Humanos	Informe de seguimiento y link de la pagina de la función publica	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3/1/2025	8/5/2025	100%	Cumplida	Se evidencia por parte de Gestión del Talento Humano el Informe de Actualización de Hojas de Vida SIGEP II	09/05/2025 Extemporáneo
1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.7	Realizar seguimiento del registro de contratos en el SECOP II. Primer cuatrimestre	Informe de seguimiento y link de la pagina del SECOP II	GESTIÓN CONTRACTUAL	1/1/2025	10/5/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la SVE el Informe de Seguimiento de los Contratos 2025-SECOP II - I Cuatrimestre	06/05/2025 A tiempo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Revisar y mantener actualizados los contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GGP	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DEL SERVICIO	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la SVE el soporte de actualización de la Pagina Web Menú Transparencia	11/07/2025 A tiempo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.3	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GCM	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	2/1/2025	20/7/2025	0%	Incumplida	No se evidencia cumplimiento de la actividad correspondiente a Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre, donde el responsable es Gestión de Comunicaciones.	Incumplida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.5	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GTI	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN FINANCIERA	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la plataforma SVE con la publicación en la página web de la entidad del Instructivo de generación de Paz y Salvo por concepto de contribución.	21/07/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.7	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GMI	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE MEJORA INSTITUCIONAL	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la plataforma SVE las solicitudes y consecuentes publicaciones en la página web del Mapa de Procesos, la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 y el Plan Institucional.	29/07/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.9	Coordinar actualizaciones con la mesa de ayuda y asegurar la publicación. I semestre	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la pagina web de la entidad Informe de Publicación de Documentos en la Página Web de la entidad y tipos de seguridad enclavador por medio de la oficina de comunicaciones a funcionarios y contratistas de la DGP	31/07/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.11	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GJI	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN JURÍDICA	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia constancia de publicación en la Página web de la entidad de los Actos Administrativos de carácter público.	01/08/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.13	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GTH	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia la constancia de publicación a través de la mesa de servicios de las publicaciones realizadas por el proceso de Gestión del Talento Humano.	25/08/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.15	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GDO	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DOCUMENTAL	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicios de la siguiente información correspondiente al Grupo de Gestión Documental: FUI DHH, resolución de aprobación de las TRD, Programa de Gestión Documental, resolución de aprobación de los instrumentos archivísticos, diagnóstico	13/06/2025 A tiempo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.17	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GGO	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN CONTRACTUAL	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicio de la actualización de formatos del proceso de Gestión Contractual, actualización de la información contractual y el directorio de contratistas.	09/09/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.19	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GGS	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicios de los Informes de ley e internos por parte del proceso de Gestión de Evaluación y Seguimiento.	07/07/2025 A tiempo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.21	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre DES	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicios de Lo Indicadores financieros del sector vigilancia y seguridad privada, de Informe de Rendición de Cuentas construcción de paz 2024 y del PAAC 2025 en la página web de la entidad.	25/07/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.23	Revisar y mantener actualizados sus contenidos web del proceso publicados en la página web institucional Menú Transparencia - I semestre GOP	Constancia mesa de servicios y/o con evidencia de publicación I semestre	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	2/1/2025	20/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia constancia de publicación a través de la mesa de servicios del Manual RENOVA y el Manual APO por parte de la Delegada para la Operación.	26/08/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.25	Publicar el Informe PQRSD en la página web de la entidad. Primer Trimestre	Soporte de Informe de PQRSD publicado por link de transparencia	GESTIÓN DEL SERVICIO	4/1/2025	10/4/2025	100%	Cumplida	Se verifica la publicación del informe de PQRSD en la pagina web de la entidad.	24/04/2025 Extemporáneo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.26	Publicar el informe de PQRSD en la página web de la entidad. Segundo trimestre	Soporte de Informe de PQRSD publicado por link de transparencia	GESTIÓN DEL SERVICIO	1/4/2025	5/7/2025	100%	Cumplida	Se verifica la publicación del informe de PQRSD en la pagina web de la entidad.	11/07/2025 Extemporáneo
3. Elaboración Instrumentos de gestión de la información	5.3.1	Realizar capacitación a los supervisores de contratos en temas de contratación. Primer cuatrimestre	Presentación de la capacitación, lista de asistencia y soportes de la actividad	GESTIÓN CONTRACTUAL	1/1/2025	10/5/2025	100%	Cumplida	Se evidencia registro de la capacitación a los supervisores de la entidad y las piezas graficas utilizadas.	16/05/2025 Extemporáneo
3. Elaboración Instrumentos de gestión de la información	5.3.2	Actualizar los activos de información por procesos	Activos de información actualizados.	GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	1/5/2025	31/7/2025	0%	Incumplida	No se evidencia en la SVE el registro de la actividad.	Incumplida
3. Elaboración Instrumentos de gestión de la información	5.3.3	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada Sistemas	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado.	GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	1/3/2025	30/6/2025	100%	Cumplida	Se evidencia Índice de Información clasificada por parte del proceso de Gestión de Sistemas e Información	2/07/2025 Extemporáneo
3. Elaboración Instrumentos de gestión de la información	5.3.4	Realizar capacitación a los supervisores de contratos en temas de contratación. Segundo cuatrimestre	Presentación de la capacitación, lista de asistencias y soportes de la actividad	GESTIÓN CONTRACTUAL	1/5/2025	5/9/2025	0%	Incumplida	No se evidencia en la SVE el registro de la actividad.	Incumplida
4. Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	Elaboración y aprobación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Informe con la acción adopción de herramientas que atiendan a los criterios de accesibilidad.	GESTIÓN DEL SERVICIO	1/2/2025	5/7/2025	100%	Cumplida	Se evidencia informe con la acción de adopción de herramientas que atiendan a los criterios de accesibilidad.	03/07/2025 A tiempo
4. Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.2	Elaboración y aprobación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Guía diferencial de acceso a la información según el usuario aprobada.	GESTIÓN DEL SERVICIO	1/2/2025	4/6/2025	100%	Cumplida	Se evidencia la Guía Diferencial de Acceso a la Información según el usuario remitido por el proceso de Gestión del Servicio.	10/06/2025 Extemporáneo
4. Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.3	Socialización de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Informe de la socialización realizada y lista de asistencia.	GESTIÓN DEL SERVICIO	1/2/2025	5/7/2025	100%	Cumplida	Se allega Informe de socialización de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario.	09/07/2025 Extemporáneo
5. Monitoreo de acceso a la información pública	5.5.1	Capacitación de aplicación de Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales a funcionarios y contratistas.	Informe de la capacitación realizada y lista de asistencia.	GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	1/5/2025	15/9/2025	100%	Cumplida	Se evidencia la ejecución de la capacitación de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales a funcionarios y contratistas	16/09/2025 Extemporáneo
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2025 POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO								88%		
1. Conflicto de intereses	6.1.1	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se hayan surtido durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo. Primer cuatrimestre.	Informe con las gestiones realizadas	GESTION PROCESOS DISCIPLINARIOS	3/01/2025	6/05/2025	100%	Cumplida	Se evidencia Informe de Seguimiento y monitoreo registro de conflictos de Intereses primer cuatrimestre 2025.	14/05/2025 Extemporáneo
1. Conflicto de intereses	6.1.2	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se hayan surtido durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo. Segundo cuatrimestre.	Informe con las gestiones realizadas	GESTION PROCESOS DISCIPLINARIOS	1/05/2025	5/09/2025	100%	Cumplida	Se evidencia Informe de Seguimiento y monitoreo registro de conflictos de Intereses segundo cuatrimestre 2025.	1/09/2025 A tiempo
1. Conflicto de intereses	6.1.3	Socializar a la alta dirección la estrategia de Conflicto de intereses y sus responsables	Memorando de socialización	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/2/2025	30/4/2025	100%	Cumplida	Se verifica el memorando por el cual se socializa a los líderes de los procesos de la entidad la estrategia de conflicto de intereses.	2/05/2025 Extemporáneo
1. Conflicto de intereses	6.1.4	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Primer cuatrimestre	Informe de avance primer cuatrimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3/1/2025	6/5/2025	100%	Cumplida	Se evidencia Informe de Avance estrategia de conflicto de intereses primer cuatrimestre 2025	16/05/2025 Extemporáneo
1. Conflicto de intereses	6.1.5	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Segundo cuatrimestre	Informe de avance segundo cuatrimestre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1/5/2025	5/9/2025	100%	Cumplida	Se evidencia Informe de segundo monitoreo estrategia de rendición de cuentas II Cuatrimestre 2025	17/09/2025 Extemporáneo
1. Conflicto de intereses	6.1.6	Incluir en el PIC de 2024 acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 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	3/1/2025	30/4/2025	100%	Cumplida	Se evidencia en la plataforma SVE el cumplimiento de la actividad designada.	14/05/2025 Extemporáneo
1. Conflicto de intereses	6.1.7	Incluir en el PIC de 2024 acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Segundo cuatrimestre	Informe de capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y Ley 2013 de 2019 segundo cuatrimestre	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	30/4/2025	5/9/2025	0%	Incumplida	No se evidencia en la plataforma SVE el cumplimiento de la actividad designada.	Incumplida
1. Conflicto de intereses	6.1.8	Realizar estrategias de comunicación internas y externas y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses. Primer cuatrimestre	Informe de campañas realizadas primer cuatrimestre	GESTION DE COMUNICACIONES	2/1/2025	5/5/2025	100%	Cumplida	Se evidencia informe del cumplimiento del informe de campañas realizadas durante el primer cuatrimestre 2025	09/06/2025 Extemporáneo
1. Conflicto de intereses	6.1.9	Realizar estrategias de comunicación internas y externas y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses. Segundo cuatrimestre	Informe de campañas realizadas segundo cuatrimestre	GESTION DE COMUNICACIONES	1/05/2025	5/9/2025	0%	Incumplida	No se evidencia en la plataforma SVE el cumplimiento de la actividad designada.	Incumplida
Componente 6: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025								78%		

COMPONENTE/ ESTRATEGIA	Cantidad Actividades Planeadas para el Segundo Cuatrimestre de 2025	Nivel de cumplimiento PAAC
1. Gestión de Riesgos	2	100%
2. Racionalización de Trámites	4	88%
3. Rendición de Cuentas	3	71%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	100%
5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	24	88%
6. Iniciativas Adicionales	7	78%
TOTAL ACTIVIDADES DEL II CUATRIMESTRE	45	87%

Conclusiones: La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento del 87% de las actividades a desarrollar durante el segundo cuatrimestre de 2025. La Supervigilancia estableció 45 actividades con fecha final acorde al segundo cuatrimestre de la vigencia, de las cuales dio cumplimiento a 37 de ellas. Las ocho (8) actividades incumplidas se encuentran asignadas a los procesos Gestión de la Operación (1), Gestión de Comunicaciones (4), Gestión de Sistemas e Información (1), Gestión Contractual (1) y Gestión del Talento Humano (1). Recomendaciones: 1. Resulta necesario que los monitores y aprobación de los entregables por parte de los procesos se efectúen, toda vez que se presentan ocho (8) actividades sin efectuarse, las cuales corresponden al Segundo Trimestre de la Vigencia 2025. 2. Se recomienda a la Segunda Línea de Defensa revisar el PAAC publicado en la página web ya que no se evidencian las actividades correspondientes al componente de Iniciativas Adicionales conforme a las dispuestas en la SVE.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Computador:(+001) 307 8038
Línea gratuita:01 8000 119703



Elaborado por: *María Mónica Gómez Tovar*
Contratista Oficina de Control Interno
Revisado y Aprobado por: *Carolina López Gallego*
Jefe (C) Oficina de Control Interno Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada