

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019



1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Oficina de Control Interno por la Ley 87 de 1993, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 que modifica el art. 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, se realizó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2019 y al Mapa de Riesgos de Corrupción formulado por la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para la actual vigencia. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995, Decreto 124 de 2012 y la cartilla sobre "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*", expedida por la Presidencia de la República.

El presente seguimiento se realizó a las acciones formuladas en el mencionado plan y mapa de riesgos de corrupción, cuya fecha de inicio coincidiera con el segundo cuatrimestre del año en mención.

La evaluación se efectuó entre el 2 y el 10 de septiembre de 2019 con fecha de corte desde el 01-may-2019 al 31-ago-2019, empleando para ello técnicas de auditoría como son las entrevistas, revisión de comprobantes y procedimientos analíticos, mediante visitas realizadas a las áreas involucradas y las evidencias de avance que fueron entregadas en las mismas.

De igual forma dicho seguimiento se realizó en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación por lo cual se designó un profesional de esa dependencia quien junto a los profesionales de la Oficina de Control Interno evaluaron y revisaron el avance de cada una de las actividades implementadas y que fueron objeto de seguimiento.

2. SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El PAAC cuenta con 76 acciones y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web cuenta con 11 controles y 11 acciones de Monitoreo y seguimiento. El porcentaje esperado de avance total del PAAC es del 66,67%, ya que se lleva más de un semestre del año ejecutado.

A continuación, se presenta el resumen del avance del PAAC por componentes y subcomponentes:



Tabla 1. Porcentaje de avance PAAC por componentes.

No	Componente			Subcomponente, Tramite, Proceso o Procedimiento		Porcentaje cumplimiento
	Nombre	No. Actividades	Ponderación	Nombre	Avance	
1	Riesgos de Corrupción	5	0,17	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	0,09	52%
				Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		
				Consulta y divulgación		
				Monitoreo y revisión		
				Seguimiento		
2	Racionalización de Trámites	24	0,17	Expedición de constancias de servicios de emergencias	0,17	100%
				Club Bomberitos		
				Capacitación Empresarial		
				Revisión de proyectos		
				Asesoría en ejercicios de simulación		
				Asesoría en ejercicios de simulaciones		
				Capacitación a la Comunidad		
Concepto Técnico de Auto revisiones						
3	Rendición de Cuentas	12	0,17	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	0,14	87%
				Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		
				Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		
				Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		
4	Mecanismos para la Atención a la Ciudadanía	10	0,17	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	0,13	84%
				Subcomponente 2 Talento Humano		
				Subcomponente 3 Normativo y procedimental		
				Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano		
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información	11	0,17	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	0,12	72%
				Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		
				Subcomponente 3 Instrumentos de la gestión de la información		
				Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad		
				Subcomponente 5 Monitoreo		
6	Gestión de la Integridad	14	0,17	Iniciativa Adicional Código de Ética para la U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	0,11	64%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PAAC 2019					76,28%	

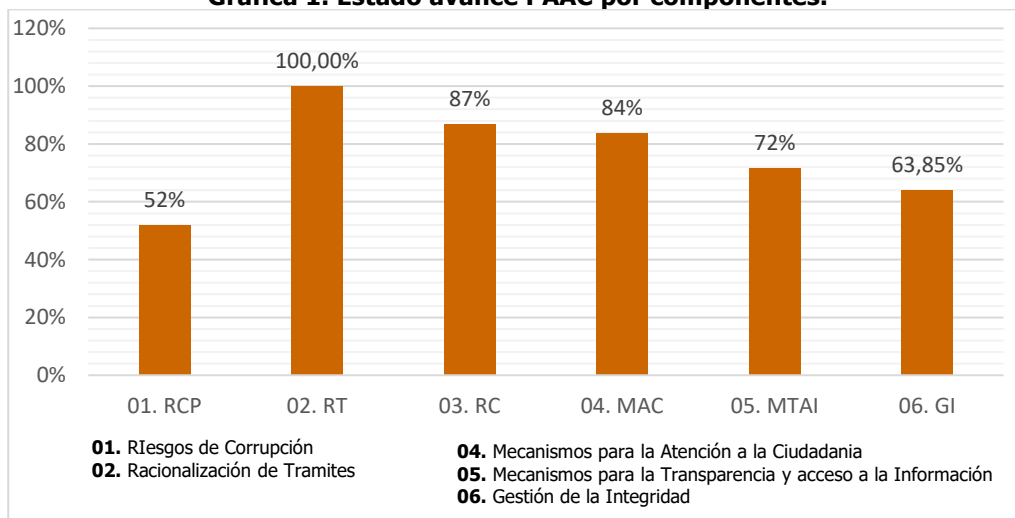
De acuerdo al corte del segundo seguimiento realizado al PAAC el cual corresponde a todas las actividades cuya fecha de inicio fuera antes del 31 de agosto de 2019 se revisaron 62 acciones de las 76 formuladas, esto dado a que de las 14 no evaluadas, 13 de estas fueron cumplidas en el primer seguimiento y una tiene fecha de inicio en el mes de noviembre por lo cual está fuera del corte del seguimiento, esta acción pertenece al componente No. 6 "gestión de la integridad".

De la tabla anterior se desprende que el PAAC lleva un avance acumulado del 76,28% del 66,67% que debería llevar al corte de seguimiento, identificando así un adecuado cumplimiento de las actividades programadas y adicional a esto se tiene una sobre ejecución del 9,61%, lo cual es resultado del compromiso adquirido por las áreas para el cumplimiento de las actividades propuestas para el PAAC 2019.

Es importante resaltar que de las 62 acciones revisadas, tres (3) de estas ya habían finalizado su implementación el 31 de agosto de 2019, fecha establecida en el plan, se evidenció el cumplimiento de cada una de estas en el seguimiento. De manera general se evidencia el cumplimiento al 100% de 34 acciones.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por 6 componentes y 27 subcomponentes los cuales son implementados por un total de 76 acciones divididas por cada subcomponente y relacionadas entre sí, para lo cual en este seguimiento se observó lo siguiente:

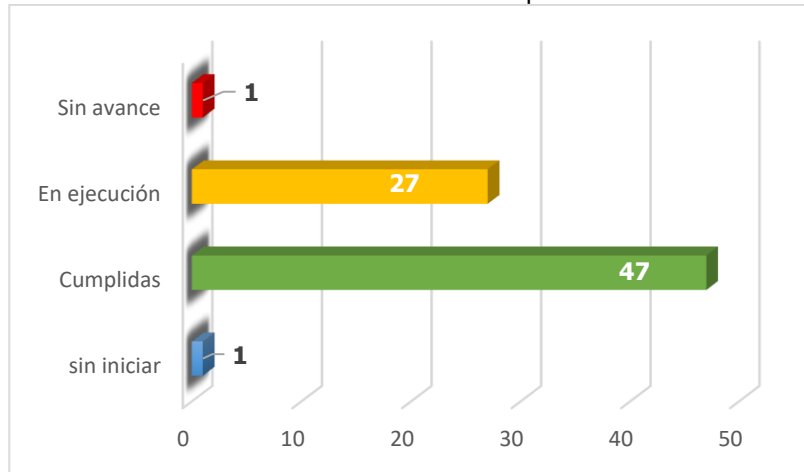
Gráfica 1. Estado avance PAAC por componentes.



De la gráfica No. 1 se puede observar que los componentes "02 racionalización de trámites", "03 rendición de cuentas" y "04 mecanismos para la atención a la ciudadanía" fueron los tres componentes con más alto porcentaje de cumplimiento, siendo el primero en mención el componente que dio el cumplimiento total de todas sus acciones programadas para la vigencia 2019. Por otra parte, los dos componentes con menor porcentaje de cumplimiento fueron "01 riesgos de corrupción" y "06 Gestión de la Integridad".



Gráfica 2. Estado avance PAAC por acciones



De la Gráfica No. 2 se pueden observar 1 acción que no presente avance, 27 en ejecución, 47 cumplidas y 1 sin iniciar. De las 27 acciones en ejecución se observó que una (1) está próxima a vencerse en el mes de septiembre de 2019 y presenta un avance del 30%, dos (2) acciones tienen fecha final en noviembre y el resto su fecha de vencimiento es en el mes de diciembre, al igual que la acción que no presentó avance su fecha de finalización es en diciembre de 2019.

Tabla 2. Actividades en Ejecución y Sin avance.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
Riesgos de Corrupción	Divulgar la Política de Riesgos de Corrupción al cliente interno y externo, en los canales de comunicación de la UAECOB.	22%	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación
	Llevar a cabo divulgación de la metodología de la Administración de los riesgos de corrupción, así como los riesgos identificados para cada uno de los procesos.	20%	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación
	Monitoreo y revisión de los controles y analizar la posibilidad de realizar ajustes.	67%	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación Líderes de los procesos:
	Verificación de la elaboración y publicación del plan. Realizar el seguimiento, control a la implementación y avances.	50%	31/12/2019	Oficina de Control Interno
Rendición de Cuentas	Invitar a la ciudadanía a que visite la página web y de esta forma pueda conocer los procesos de contratación y de gestión	67%	31/12/2019	Oficina de prensa y comunicaciones
	Realizar publicaciones (videos y piezas gráficas) con los logros, objetivos cumplidos durante el año 2019 y lo que se va generando en la UAECOB	67%	31/12/2019	Oficina de Prensa y Comunicaciones
	Publicar en la página, los informes de auditorías internas y externas realizados a la entidad, así como los informes de seguimiento y de ley obligados a publicar de acuerdo a la Ley 1712/2014.	67%	31/12/2019	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación



COMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
	Participar en Diálogos Ciudadanos para presentar la gestión y escuchar problemáticas y posibles soluciones de la ciudadanía en general.	22%	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones
	Monitorear periódicamente las redes sociales con el fin de dar respuesta a las solicitudes generales	67%	31/12/2019	Oficina de Prensa y Comunicaciones
Mecanismos para la Atención a la Ciudadanía	2. Mantener actualizado los reportes de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía, sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias respondidas por la entidad, de acuerdo con el grado de tiempo y coherencia de la respuesta	64%	31/12/2019	Área de Servicio al ciudadano Subdirección de Gestión Corporativa
	3. Divulgar a los servidores de la línea 195, el fortalecimiento de los canales de atención y la guía de trámites y servicios de la Entidad	50%	31/12/2019	Área de Servicio al ciudadano Subdirección de Gestión Corporativa
	1. Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las respuestas dadas por cada una de las áreas a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ante la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos	67%	31/12/2019	Área de Servicio al ciudadano Subdirección de Gestión Corporativa
	1. Realizar las estadísticas del nivel de satisfacción a través de las encuestas, sobre el servicio brindado por parte del área, en cuanto a la atención presencial a la ciudadanía	75%	31/12/2019	Área de Servicio al ciudadano Subdirección de Gestión Corporativa
	1. Divulgar la Figura del Defensor del ciudadano a través de las capacitaciones de riesgo bajo a los ciudadanos (as) que solicitan el concepto técnico, con el fin de dar a conocer los derechos que tiene la ciudadanía ante la Entidad, según Resolución interna 132 de 2016	80%	31/12/2019	Área de Servicio al ciudadano Subdirección de Gestión Corporativa
	2. Participar activamente en los (SuperCADE Móvil ferias de servicio, convocadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor como mecanismo de participación directa con la ciudadanía y comerciantes en la oferta de trámites y servicios de la Entidad	70%	31/12/2019	Subdirección de Gestión del Riesgo (Gestores)
Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información	Actualización del registro de activos de información conforme a los procesos y procedimientos de la entidad y el índice de información clasificada y reservada	0%	31/12/2019	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	67%	01/12/2019	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Publicar mensualmente los tiempos de respuesta a las PQRS	67%	01/12/2019	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
	Publicación en el enlace de Transparencia y Accesos a la Información en el sitio web. 1. Activos de Información	30%	01/12/2019	Subdirección de Gestión Corporativa (Gestión Documental) Oficina Asesora de Planeación
	Publicación en el enlace de Transparencia y Accesos a la Información en el sitio web. 2. El índice de información clasificada y reservada	20%	01/12/2019	Subdirección de Gestión Corporativa (Gestión Documental) Oficina Asesora de Planeación



COMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
	Elaborar un informe de seguimiento al acceso de la información pública (informe PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas. - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. - Tiempo de respuesta a cada solicitud. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. - Publicación en la página web de la Entidad	67%	01/12/2019	Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)
Gestión de la Integridad	Socializar a la Alta Dirección el Grado de conocimiento de los valores del Código de Integridad	30%	30/09/2019	Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad
	Diseño de afiche, pendón y separador con imagen de bomberos	30%	30/11/2019	Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad
	Publicar todas las piezas diseñadas	30%	30/11/2019	Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad
	Generar videos de un minuto para cada valor. (bomberos hoy)	50%	31/12/2019	Oficina de Prensa y Comunicaciones Gestores de Integridad
	Organizar y Realizar la Semana de los valores	30%	31/12/2019	Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad Oficina de Prensa y Comunicaciones
	Reconocimiento al principal valor	30%	31/12/2019	Dirección Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad
	Actividades de fortalecimiento de los diferentes valores	30%	31/12/2019	Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad Oficina de Prensa y Comunicaciones

En la tabla No. 2 se puede observar las 27 acciones que se encuentran con algún porcentaje de ejecución junto con su fecha de vencimiento al igual que la acción sin avance identificada en el seguimiento realizado.

A continuación, se presenta el desglose de las acciones por área y su semaforización como resultado de este segundo seguimiento en donde se calificó con el siguiente criterio:

- Verde: Todas las acciones cuyo avance fue del 100%.
- Amarillo: Aquellas acciones que mostraron algún grado de avance desde 0.1% al 99.9%.
- Rojo: Acciones que al ser revisadas no presentaron ningún avance para el cumplimiento de estas y su resultado fue 0% de avance.
- Azul: Acciones que tienen fecha de inicio posterior al 31 de agosto de 2019 y no fueron objeto de seguimiento.



Tabla 3. Semaforización por áreas.

DEPENDENCIA	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Sin iniciar	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones sin avance (Incluyendo las compartidas)
Subdirección Gestión Corporativa	22	19	0	30	10	1
Oficina Asesora de Planeación	3	27	0	23	7	0
Oficina Control Interno	4	1	0	3	2	0
Dirección	5	12	0	9	8	0
Subdirección Gestión humana	3	10	1	6	6	0
Subdirección Gestión del Riesgo	1	16	0	16	1	0

En la tabla No.3 se puede evidenciar que las dependencias con más acciones en el PAAC son Subdirección de Gestión Corporativa y la Oficina Asesora de Planeación, las cuales evidenciaron un adecuado cumplimiento y avance de las actividades, sin embargo, se hace un llamado de atención a la Subdirección de Gestión Corporativa quien lleva dos seguimientos con una misma actividad sin generar algún grado de avance, se espera que se generen las gestiones correspondientes para el progreso y así mismo presentar los respectivos avances de la acción pendiente en el próximo seguimiento a este plan.

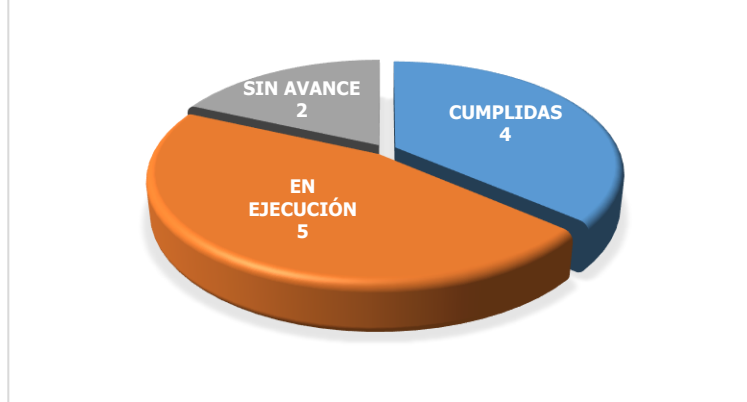
Por otra parte la Subdirección de Gestión del Riesgo, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Gestión Corporativa fueron quienes lideraron este seguimiento con la mayor cantidad de acciones cumplidas sobre las revisadas por cada subdirección y oficina.

MAPA DE RIESGOS:

En este segundo seguimiento se realizó la revisión de 11 riesgos de corrupción, de los cuales 10 fueron identificados en la matriz que se encuentra publicada en la página web de la UAECOB y los publicados en la Ruta de la Calidad. El riesgo faltante perteneciente al proceso de gestión de asuntos jurídicos se identificó en la ruta de la calidad observando que a la fecha a un se tiene desarticulado la matriz publicada en la web junto con la información publicada en la ruta de la calidad.

A continuación, se presenta el resultado de las 11 acciones implementadas en el mapa de riesgos de corrupción.

Grafica 3. Estado de avance Mapa de Riesgos de Corrupción.



En la gráfica 3 se puede identificar que el 45,5% (5) de las actividades del mapa presentaron algún grado de avance y gestión en el seguimiento, seguido del 36,4% (4) que se evidenció el cumplimiento de las actividades programadas en la herramienta y por último el 18,2% (2) restante no presentaron avance alguno para la mitigación de los riesgos de corrupción.

Es importante resaltar que 10 de estas acciones formuladas en el mapa de riesgos de corrupción, finalizaron su ejecución el pasado mes de junio, de acuerdo a lo programado en la matriz, de las cuales y tras realizar el seguimiento, 7 no han sido cumplidas como se muestra a continuación en la Tabla No. 4

Tabla 4. Riesgos con fecha de vencimiento de sus acciones.

RIESGO	FECHA DE VENCIMIENTO	PORCENTAJE	RESPONSABLE
Direccionamiento de contratación y o vinculación en favor de un tercero.	15/06/2019	100%	Subdirector Logístico
Recibir obras bienes y o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.	15/06/2019	75%	Subdirector Logístico
Emitir conceptos técnico favorables que no cumplan con la normatividad vigente en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios.	15/06/2019	6%	Subdirector gestión del riesgo
Incumplir legal o procedimentalmente, las actividades encomendadas a la oficina, respecto de las liquidaciones de los trámites de concepto técnico.	15/06/2019	60%	Subdirección de gestión corporativa
Sustracción y/o retención de los documentos.	15/06/2019	50%	Subdirección de gestión corporativa
Trafico de influencias.	15/06/2019	0%	Subdirección de gestión corporativa



RIESGO	FECHA DE VENCIMIENTO	PORCENTAJE	RESPONSABLE
Dadivas para toma de decisiones contraria a derecho.	15/06/2019	0%	Subdirección de gestión corporativa
Incumplir el deber de atender los términos legales en las diferentes actuaciones procesales.	31/12/2019	100%	Oficina Asesora Jurídica
Reportar a la aseguradora siniestros ficticios.	15/06/2019	100%	Subdirección de gestión corporativa
Ocultamiento de pérdidas.	15/06/2019	100%	Subdirección de gestión corporativa
Recibir dadivas con el fin de realizar los pagos a los contratos sin el total de los requisitos establecidos.	15/06/2019	50%	Subdirección de gestión corporativa

3. CONCLUSIÓN

En términos generales se presenta un avance adecuado para el PAAC y la Matriz de riesgos de corrupción, lo anterior teniendo en cuenta el alto porcentaje presentado como resultado del seguimiento, sin embargo, existen acciones que tuvieron avance muy por debajo del esperado y que deberán ser sujeto de vigilancia por parte de los responsables del cumplimiento con el fin de mejorar su ejecución.

De igual forma se identificó que al comparar el PAAC 2019 publicado en la página web, junto con el PLAN-GE-01 Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se encuentra en la ruta de la calidad no corresponden al mismo plan, dado a que este último se encuentra desactualizado y con acciones de 2016 y 2017 que ya no están implementadas al interior de la entidad para la presente vigencia, lo cual no se entiende el porqué de tal situación dado a que esta revisión debería estar dentro de las mesas de trabajo que se realizan en cada vigencia para la actualización del PAAC.

Por otra parte aún se identifica desarticulación en el mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web y en los mapas que se encuentran ubicados en la ruta de la calidad, toda vez que el primero en mención no tiene la totalidad de los riesgos de corrupción identificados por los líderes de procesos y que están ubicados en la ruta de la calidad.

4. RECOMENDACIONES

Con base en el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 se realizan las siguientes recomendaciones en pro de mejorar y así avanzar satisfactoriamente en la ejecución de las actividades implementadas para la vigencia:

- Se recomienda mejorar el flujo de información en cuanto al cumplimiento de las actividades que son compartidas, dado a que se evidenció en los seguimientos que cada área involucrada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

tenía información diferente en el avance de las acciones y que no era conocido por las demás partes.

- 🕒 Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación generar mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, dado a que no hay equidad con la herramienta publicada en la página web y la ruta de la calidad.
- 🕒 De igual manera se recomienda a las áreas reportar a la OAP todos los cambios y actualizaciones que se realicen al mapa de riesgos a su cargo para que estas sean publicadas en los sitios pertinentes.
- 🕒 En cuanto al cumplimiento de las acciones es recomendable que las áreas tengan claro la cantidad, el tiempo y el grado de avance de las acciones que tengan con el fin de que no dejen como último momento empezar a realizar la implementación, ya que esto generará que no se cumpla satisfactoriamente con lo planteado en el PAAC.
- 🕒 Generar controles que permitan dar con el cumplimiento de las obligaciones, actividades o acciones en los tiempos definidos sin generar contratiempos o retrasos en la gestión.

Con el fin de aclarar las calificaciones que se dieron en el presente seguimiento al mapa de riesgos de gestión, la Oficina de Control Interno expresa su total disposición para atender las inquietudes sobre los resultados ya expuestos y se indica el deseo de realizar mesas de trabajo en las cuales se den recomendaciones puntuales sobre acciones que consideren los diferentes responsables.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Camilo Andrés Caicedo Estrada - Tecnólogo de Control Interno – Cto 030/2019
Aprobó: Rubén Antonio Mora Garcés – Jefe Oficina de Control Interno