

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021



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 2021 y al Mapa de Riesgos de Corrupción formulado por la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para la vigencia 2021. 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 2016 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 al igual que en lo programado en el Plan Anual de Auditorías aprobado mediante comité el 26 de enero de 2021.

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 1 y el 10 de septiembre de 2021 con fecha de corte desde el 01-may-2021 al 31-ago-2021. Principalmente la metodología empleada para realizar el seguimiento correspondía a técnicas de auditoría tales como la consulta, la entrevista, la inspección y la confirmación, sin embargo, dado a las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19, se emplearon los medios tecnológicos para adelantar las entrevistas y aclaraciones pertinentes, las reuniones se llevaron a cabo a través de video llamadas e interacción vía correo electrónico institucional, entre otros.

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

Siguiendo la metodología de la cartilla "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*", adoptada mediante el decreto 124 de 2016, el equipo de trabajo de Planeación de la UAECOB, lideró el proceso de formulación y consolidación de la información y acciones que componen el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021, el cual consta de seis componentes.

El PAAC cuenta con 76 acciones y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web cuenta con 14 controles y 14 acciones de Monitoreo y seguimiento. El porcentaje esperado de avance total del PAAC es del 66,66%, ya que se llevan dos cuatrimestres 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	Valor	Nombre	Avance	
1	Riesgos de Corrupción	0,17	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	0,14	84,8%
			Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		
			Consulta y divulgación		
			Monitoreo y revisión		
			Seguimiento		
2	Racionalización de Tramites	0,17	Simulaciones	0,06	33,3%
			Constancia de atención de emergencia		
			Club bomberitos prevención para niños		
3	Rendición de Cuentas	0,17	Subcomponente 1 Información adecuada para la rendición de cuentas Información de calidad y en lenguaje comprensible	0,12	72,9%
			Subcomponente 2 Ejercicios de diálogo con los actores y grupos de interés. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		
			Subcomponente 3 Responsabilizarse en la rendición de cuentas Incentivos para motivar la cultura de la rendición y Rendición de cuentas		
			Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		
4	Mecanismos para la Atención a la Ciudadanía	0,17	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	0,14	84,3%
			Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención		
			Subcomponente 3 Talento Humano		
			Subcomponente 3 Normativo y procedimental		
			Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano		
5		0,17	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	0,12	70%

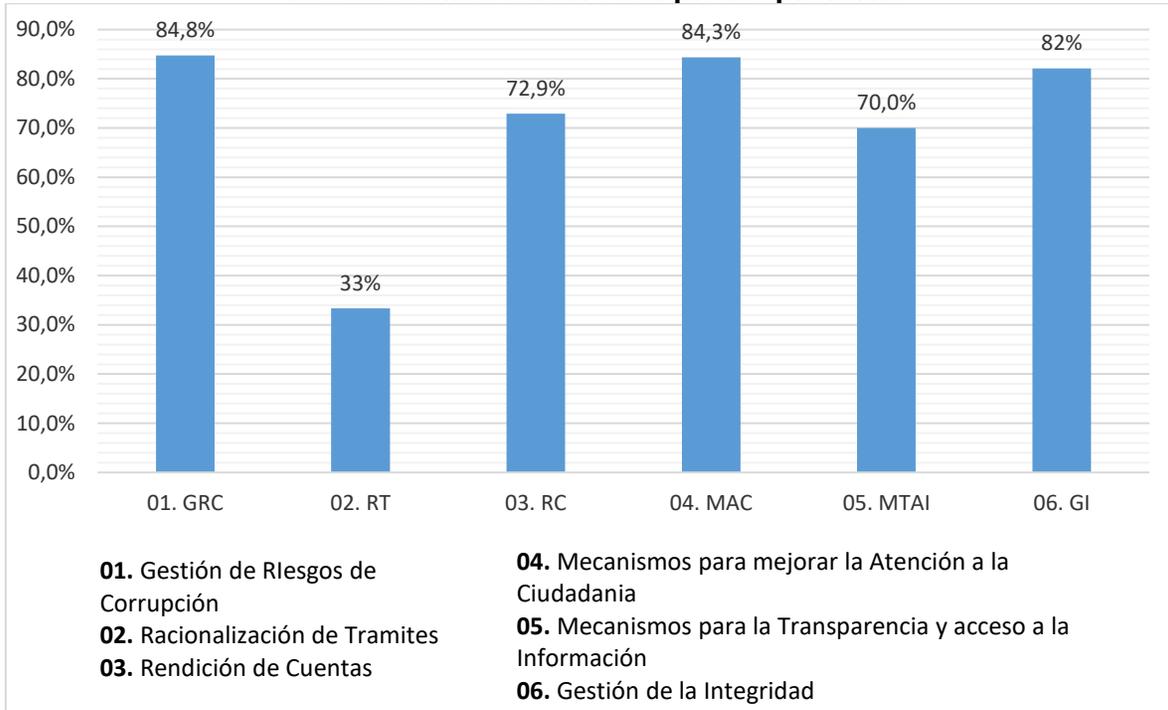
No.	Componente		Subcomponente, Tramite, Proceso o Procedimiento		porcentaje cumplimiento
	Nombre	Valor	Nombre	Avance	
	Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información		Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		
			Subcomponente 3 Instrumentos de la gestión de la información		
			Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad		
			Subcomponente 5 Monitoreo		
6	Gestión de la Integridad	0,17	Alistamiento	0,14	82,1%
			Armonización		
			Diagnóstico		
			Implementación		
			Seguimiento y evaluación		
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PAAC 2021				71,2%	

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 2021 por lo cual se realizó seguimiento a 51 acciones de las 76 formuladas, por lo cual se evaluó el porcentaje sobre las acciones revisadas con el fin de que hubiera equidad en la evaluación del cumplimiento.

De la tabla anterior se desprende que el PAAC lleva un avance del 71,2%, llevando un avance adicional del 4,6%, lo cual es resultado del compromiso adquirido por las áreas para el cumplimiento de las actividades propuestas para el PAAC 2021. Es importante resaltar que, de las 51 acciones evaluadas, trece (13) de estas finalizaba su implementación al 31 de agosto de 2021 y en este seguimiento se observó que de estas 13, (9) actividades estaban cumplidas, quedando pendientes 4 acciones por cumplir. Mientras que de las 24 acciones que se dieron por cumplidas este seguimiento 15 de estas finalizó su cumplimiento antes de tiempo.

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:

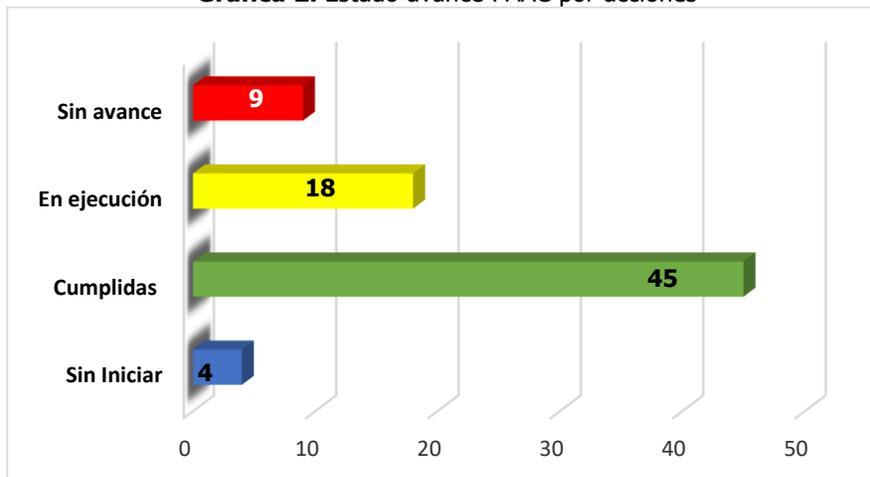
Gráfica 1. Estado avance PAAC por componentes.



De la gráfica No. 1 se puede observar que los componentes "01 Riesgos de Corrupción", "04 Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía" y "06 gestión de la integridad" fueron los tres componentes con más alto porcentaje de cumplimiento para sus acciones programadas para la vigencia 2021. Por otra parte, el componente con menor porcentaje de cumplimiento fue "02 Racionalización de Trámites".

Al componente "02 Racionalización de Trámites" se le revisaron las 10 acciones implementadas de las cuales 4 presentaron un avance del 100% y las 6 restantes quedaron sin avance, por ende, esto perjudicó notablemente el resultado final para este segundo seguimiento.

Gráfica 2. Estado avance PAAC por acciones



De la Grafica No. 2 se pueden observar 9 acciones que no presentaron avance, 18 en ejecución, 45 cumplidas y 4 sin iniciar. De las 18 acciones en ejecución se observó que una (1) estaba vencida y presentó un porcentaje del 25%, una (1) están próxima a vencer en septiembre de 2021 y cuenta con un avance del 60% y los 16 restantes vencen en el último trimestre del año. Las 9 acciones que no presentaron avance tres (3) de estas se encuentra vencidas y las seis (6) restantes su fecha de finalización es en noviembre de 2021.

Tabla 2. Actividades en Ejecución y Sin avance.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Divulgar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	25%	15/12/2021	Oficina Asesora de Planeación
	Monitoreo y revisión	Realizar el acompañamiento y monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, así como los controles establecidos en los procesos de la entidad	10%	15/12/2021	Oficina Asesora de Planeación
	Seguimiento	Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y avances del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.	75%	31/12/2021	Oficina de Control Interno
Racionalización de Trámites	Constancia de Atención de Emergencia	Envío de la Constancia vía correo electrónico a los ciudadanos	0%	30/07/2021	Subdirección de Gestión del Riesgo
	Constancia de Atención de Emergencia	Solicitud de la Constancia vía correo electrónico por los ciudadanos	0%	30/07/2021	Subdirección de Gestión del Riesgo
	Constancia de Atención de Emergencia	Actualización del Procedimiento expedición de constancias y/o informes de atención de servicios o incidentes de emergencia	0%	30/07/2021	Subdirección de Gestión del Riesgo
	Constancia de Atención de Emergencia	Registrar horario de atención de correspondencia 7 a.m. – 4 p.m	0%	30/11/2021	Subdirección de Gestión del Riesgo
	Constancia de Atención de Emergencia	Disminución del tiempo de respuesta de 15 días a 1 día.	0%	30/11/2021	Subdirección de Gestión del Riesgo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
	Simulaciones	Eliminación del OPA en el SUIT	0%	30/11/2021	Subdirección de Gestión del Riesgo
Rendición de Cuentas	Subcomponente 2 Ejercicios de diálogo con los actores y grupos de interés Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2. Gestionar un plan de visitas del director a las estaciones de gerenciamiento territorial y diálogos internos	50%	31/12/2021	Dirección - Prensa y Comunicaciones
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2. Realizar monitoreo y acompañamiento trimestral al ejercicio de rendición de cuentas	25%	15/04/2021	Oficina Asesora de Planeación
Mecanismos para la Atención a la Ciudadanía	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	2. Socializar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la gestión de servicio a la ciudadanía	67%	30/11/2021	Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4. Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de dar respuesta a las PQRS con el fin de hacer seguimiento y fortalecer el proceso de servicio a la ciudadanía	50%	30/11/2021	Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía
	Subcomponente 3 Talento Humano	2. Monitoreo y seguimiento de la operación de los puntos de atención	50%	30/11/2021	Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía
	Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	1. Revisar y actualizar la caracterización de la ciudadanía enmarcada en el Protocolo de Servicio al Ciudadano	60%	15/09/2021	Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	2. Realizar la medición de satisfacción de la ciudadanía en la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ	67%	31/10/2021	Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía
Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	2. Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	50%	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión TICS

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	3. Actualizar el inventario de activos de información para publicación en la página web	0%	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión TICS
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	4. Identificar los activos de información críticos y los riesgos asociados a cada uno para cada proceso	0%	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5. Realizar seguimiento a la publicación de los activos de información en la página web	0%	30/11/2021	Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión TICS
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2. Elaborar y publicar mensualmente en la página WEB de la Entidad los informes de PQRS relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales de servicio a la ciudadanía	67%	31/12/2021	Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	1. Verificar el funcionamiento de las herramientas de accesibilidad en la página web	50%	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión TICS
	Subcomponente 5 Monitoreo	1. Elaborar reporte de acceso de la información pública 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.	75%	31/10/2021	Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía
Gestión de la Integridad	Implementación	Realización de piezas para carteleras en las Estaciones con los valores que contiene el código de integridad.	50%	31/12/2021	Subdirección de Gestión Humana - Gestores de Integridad
	Implementación	Concurso al interior de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, en Estaciones o por turnos de trabajo en donde se postulen funcionarios que representen periódicamente alguno de los valores contenidos en el código.	20%	31/12/2021	Subdirección de Gestión Humana - Gestores de Integridad
	Implementación	Establecer un espacio en la web de la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ para Integridad, donde se documenten las buenas prácticas de integridad que realiza la entidad y que también permita interactuar a los demás servidores para expresar sus conceptos, opiniones y sugerencias sobre lo que le gusta, disgusta o les	50%	31/12/2021	Subdirección de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA
		gustaría que se desarrollara en acciones de integridad.			
	Implementación	Realizar divulgación periódica de los cinco valores, al inicio de la jornada laboral.	50%	31/12/2021	Subdirección de Gestión Humana

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 2021 y no fueron objeto de seguimiento.

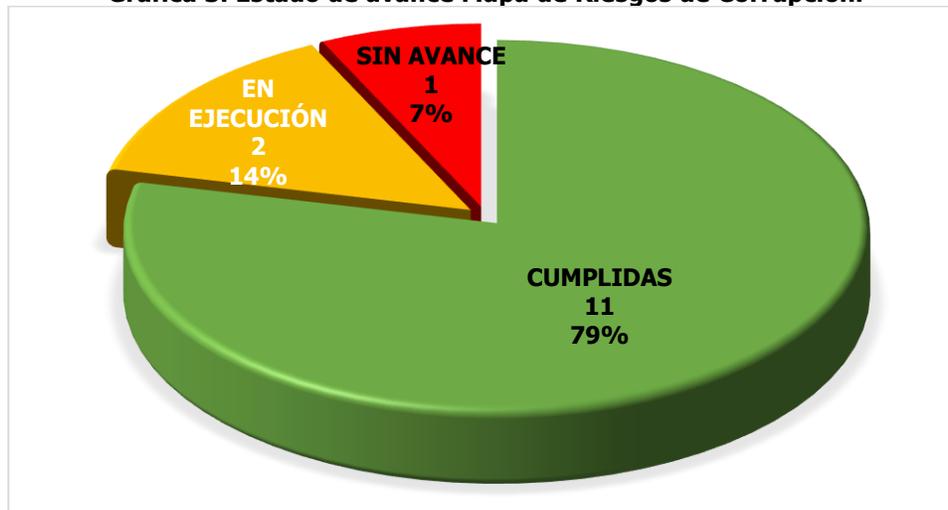
Tabla 2. Semaforización por áreas.

DEPENDENCIA	Acciones Individuales	Acciones Compartidas	Total	Sin iniciar	Acciones Cumplidas	Acciones en ejecución	Acciones sin avance
Subdirección Gestión del Riesgo	10	1	11	0	5	0	6
Oficina Asesora de Planeación	17	6	23	1	12	7	3
Subdirección Gestión Corporativa	9	8	17	0	10	7	0
Subdirección Gestión humana	15	1	16	2	10	4	0
Dirección	12	5	17	1	15	1	0
Oficina Control Interno	3	0	3	0	2	1	0

En la tabla No. 2 se puede evidenciar que las dependencias con el porcentaje más alto de acciones sin avance en el segundo seguimiento al PAAC 2021 fueron la Subdirección de Gestión del Riesgo y la Oficina Asesora de Planeación. En cuanto a las que tuvieron el mayor porcentaje de acciones en ejecución se encontró la Subdirección de Gestión Corporativa y la Oficina de Control Interno, mientras que la Dirección fue quien lideró en este seguimiento con el porcentaje más alto de acciones cumplidas sobre las evaluadas; se espera que se generen las gestiones correspondientes para el progreso y así mismo presentar los respectivos avances de las acciones pendientes en el próximo seguimiento a este plan.

MAPA DE RIESGOS:

En este segundo seguimiento se realizó la revisión de 14 riesgos de corrupción pertenecientes a 10 procesos, los cuales fueron identificados en la matriz que se encuentra publicada en la página web de la UAECOB. A continuación, se presenta el resultado de las 14 acciones implementadas en el mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web.

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

En la gráfica 3 se puede identificar que el 14.3% (2) de las actividades del mapa presentaron algún grado de avance y gestión en el seguimiento, seguido del 78.6% (11) que presentaron el cumplimiento de las actividades programadas en la herramienta y por último el 7.1% (1) restante no presentaron avance alguno para la mitigación de los riesgos de corrupción.

Si bien es cierto no se identificaron riesgos materializados en este seguimiento es importante que aquellos riesgos que no presentaron avance en sus acciones realicen las mesas de trabajo pertinentes para dar cumplimiento a las actividades programadas en los próximos seguimientos y/o realizar la respectiva actualización evitando que los riesgos se materialicen.

Así mismo es importante que para el riesgo "1. Recibir obras bienes y/ o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad" a cargo de la Subdirección logística en donde se identificó que para la acción dos, en los procedimientos de Mantenimiento Correctivo del Parque Automotor GR-PR06 versión 03 del 13-04-2021 y Mantenimiento de Equipo Menor, no se incluyó el formato recibo a satisfacción para la cual se recomienda verificar con planeación el cambio de esta acción si no va hacer posible su cumplimiento y así evitar la materialización del riesgo dado a que no se ha logrado cumplir en los dos seguimientos realizados.

3. CONCLUSIÓN

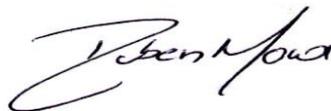
En términos generales se presenta un avance adecuado para el PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, lo anterior teniendo en cuenta el alto porcentaje de avance presentado como resultado del seguimiento. Sin descartar las acciones que no tuvieron avance y que deberán ser sujeto de vigilancia por parte de los responsables del cumplimiento con el fin de generar el avance correspondiente para el próximo seguimiento.

4. RECOMENDACIONES

Con base en el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 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 realizar la socialización de las actualizaciones que se generen a las actividades del PAAC y mapa de riesgos con el fin de que la entidad conozca los avances y cambios generados a estos planes.
- 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 o que su porcentaje de avance sea inferior al que deberían llevar en el momento del seguimiento.
- Se recomienda para las acciones que son compartidas tener en cuenta la participación que cumple las dependencias involucrada con el fin de dar un adecuado avance en su ejecución.
- 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 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 y al mapa de riesgos de corrupción, 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 – Profesional Oficina de Control Interno – Cto 016/2021
Aprobó: Rubén Antonio Mora Garcés – Jefe Oficina de Control Interno