



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
VIGENCIA 2024**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mayo de 2024**



Gobernación de
Cundinamarca

I SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es elaborado anualmente por parte de Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción consignado en la Ley 1474 de 2011 y su Decreto Reglamentario 1081 de 2015.

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2.1.4.6. "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo" del Decreto 124 de 2016, la Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 abril de 2024.

El alcance del seguimiento estuvo orientado a la revisión y verificación de las actividades acordadas en cada uno de los componentes, las cuales fueron objeto de revisión en el presente seguimiento con corte al 30 de abril de 2024.

Para la etapa de monitoreo, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento 3 veces al año, así:

- Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.
- Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.
- Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

A continuación, se detallan los resultados del seguimiento realizado a cada uno de los (6) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

MATRIZ DE COMPONENTES:

Componente 1. Gestión de Riesgos					
Subcomponente	Actividades	Producto o meta	Responsable	Fecha programada	Primer seguimiento Oficina de Control Interno
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de Gestión del riesgo.	Política de Administración de Riesgos divulgada y publicada.	Subgerencia	30/04/2024 10/08/2024	La socialización de la política de gestión del Riesgo se realizó a través de correo electrónico el 16 de mayo de 2024 a todos los funcionarios y contratista de la EIC.
	Monitoreo de las acciones de riesgo dispuestas en la política	Seguimiento a la Matriz de riesgos	Subgerencia-	30/06/2024 22/12/2024	En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2.1.4.6. "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo" del Decreto 124 de 2016, la Oficina de Control Interno realizó el presente seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, efectuó seguimiento a la matriz de riesgos con corte a 31 abril de 2024.
Subcomponente 2. Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento de los riesgos de corrupción	Informe de Seguimiento de riesgos de Corrupción	Subgerencia	30/06/2024 22/12/2024	

					Una vez se encuentre habilitada la página web de la Entidad se procederá a publicar el presente informe y la matriz de riesgos con su respectivo seguimiento.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	Publicar en la página web la matriz de riesgos en cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información.	Mapa de riesgos socializado	Subgerencia	27/01/2024	Una vez se encuentre habilitada la página web de la Entidad se procederá a publicar el mapa de riesgos. No obstante, la matriz de riesgos se encuentra compartida en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1sw8owp6cuj46byxa9rvssWLOG5Zf8YI?usp=drive
	Publicar informes de cumplimiento	Informe publicado en la Página web	Subgerencia	30/07/2024 31/12/2024	Una vez se encuentre habilitado el sitio web de la EIC, se podrá verificar la información de acuerdo a los lineamientos de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, Información Pública. La oficina de control interno dentro del plan de auditorías se encuentra verificar las obligaciones de divulgación de información que debe cumplir conforme a lo dispuesto en la ley 1712 de 2014.
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Equipo Directivo	30/07/2024 31/12/2024	La Oficina de control interno realiza de monitoreo 3 veces al año, así: Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Los informes son dados a conocer al equipo directivo para su conocimiento y acción de mejora.
Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción según la normatividad vigente	Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024	La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a la matriz de riesgos con corte a 30 de abril de 2024. Se entregará el informe de seguimiento a la Gerencia y al equipo directivo a través de sus correos electrónicos y una vez se tenga habilitada la página web de la EIC se publicará este documento en atención a los

					requerimientos de la ley de transparencia y acceso a la información.
Componente 2. Racionalización de Trámites					
Subcomponente	actividades	Producto o meta	Responsable	Fecha programada	Primer seguimiento Oficina de Control Interno
Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca a sus clientes, empresas, proveedores y diferentes ente	Actualizar instructivos de tramites físicos o virtuales	Instructivos de tramites	Subgerencia	30/06/2024	Este compromiso debe estar cumplido para el 30 de junio de 2024.
	Tramite de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe semestral que integren la ventanilla de PQRS con los trámites de la entidad	Todas las Direcciones	permanente	La Oficina de Control Interno a solicitud de la Gerencia se encuentra realizando seguimiento al trámite de las PQRSD de manera semanal; esto con el propósito de generar alertas a los directivos, agilizar respuestas y recordarles la importancia de dar atención prioritaria a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes, dado que las mismas corresponden a la materialización de un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.
	Elaborar encuestas de medición a tramites en línea	Encuestas de tramites	Subgerencia	04/05/2024	En la actualidad la Empresa Inmobiliaria se encuentra en proceso de adquisición del dominio para la página web. Una vez se encuentre en funcionamiento la oficina de control interno verificara el cumplimiento a estas dos actividades.
	Elaborar los formularios en línea en la página web de la entidad	Formularios de tramites on line	Subgerencia	25/05/2024	
Componente 3. Rendición de Cuentas					
Subcomponente	actividades	Producto o meta	Responsable	Fecha programada	Primer seguimiento Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Caracterizar los grupos de valor y la identificación del equipo encargado de la rendición de cuentas	Documento que define el aprestamiento en la rendición de cuentas	Subgerencia	Entre febrero a mayo de 2024	Se esta actividad se encuentra en desarrollo por parte de la Subgerencia (profesional de planeación). El 30 de mayo quedara el 100% cumplido el compromiso.
	Divulgar proactivamente para consulta ciudadana el Programa de transparencia y ética, el Plan de Acción Institucional y el Informe de Gestión de la Entidad.	Tres documentos publicados en la página web	Subgerencia	01/05/2024 31/12/2024	En la actualidad la Empresa Inmobiliaria se encuentra en proceso de adquisición del dominio para la página web. Una vez se encuentre en funcionamiento la oficina de control interno verificará el cumplimiento a estas dos actividades.
	Mantener actualizada la información de rendición de cuentas en el botón de la página web.	Información actualizada en el botón de rendición de cuentas de la página web	Subgerencia	23/01/2024 30/12/2024	Una vez se encuentre en funcionamiento el sitio web de la empresa, esta oficina verificara que exista el botón o sección de rendición de cuentas.

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EIC	Una Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada e implementada	Subgerencia	01/06/2024 31/08/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.
	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas	Una audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Subgerencia apoyo de procesos y direcciones de la empresa Inmobiliaria	01/11//2024 31/12/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.
	Diseñar y aplicar la encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la EIC y divulgarla a través de la página web y de las redes sociales.	Una encuesta diseñada, divulgada y aplicada	Subgerencia	01/11//2024 31/12/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.
	Elaborar una matriz de consolidación de los resultados de la encuesta aplicada para priorizar los temas de la audiencia pública de rendición de cuentas	Una matriz elaborada	Subgerencia	01/11//2024 31/12/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.
Subcomponente 3 Responsabilidad para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Realizar y divulgar por redes sociales un podcast, de máximo 4 minutos, en el que el director de cada sede informe a la ciudadanía los tres elementos más importantes que sucedieron en su jurisdicción	2 podcast divulgados por redes sociales	Planeación, equipo de comunicación es y equipo Directivo	1/08/2024 31/12/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.
	Realizar dos talleres de sensibilización sobre el proceso permanente de petición y rendición de cuentas con las Direcciones	2 Capacitaciones o mesas de trabajo	Subgerencia	26/02/2024 31/12/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación de la Gestión Institucional	Realizar y divulgar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Un informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la EIC	Subgerencia	1/09/2022 31/12/2022	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.
	Elaborar un documento de respuesta a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia pública de rendición de cuentas	Un documento elaborado y publicado de la EIC	Subgerencia	2/09/2024 31/12/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.
Componente 4. Atención al Ciudadano					
Subcomponente	actividades	Producto o meta	Responsable	Fecha programada	Primer seguimiento Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección o estratégico	Diseñar ayudas de comunicación que faciliten la divulgación de temas relacionados con el programa de	Protocolo de Atención al usuario incorporando piezas gráficas y /o	Subgerencia	1/04/2024 31/12/2024	Esta actividad no se ha realizado; sin embargo, la subgerencia se encuentra en la construcción del protocolo de atención al usuario y manifiestan que en cuanto a

	transparencia y ética en la socialización del Protocolo de Atención al Usuario.	ayudas audiovisuales.			las piezas graficas y/o ayudas audiovisuales se solicitará a la secretaria de prensa del departamento el apoyo.
	Implementar y socializar el procedimiento Interno de Atención al Usuario para los servidores Públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la EIC.	Realizar actividades de socialización y promoción del procedimiento de atención al usuario a través de los mecanismos internos de comunicación institucional. Realizar cronograma para la vigencia 2024 de capacitaciones para todas las áreas de la empresa inmobiliaria.	Subgerencia.	30/05/2024	Esta actividad se encuentra en desarrollo por parte de la subgerencia. El plazo para la implementación y socialización del protocolo vence el 30 de mayo de 2024. En cuanto al cronograma de capacitación, vigencia 2024 adoptado por la EIC, se encuentra programada la capacitación "Atención al cliente y participación ciudadana" para el mes de mayo de 2024. Esta oficina realizará seguimiento al cumplimiento de esta actividad.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Capacitar a los funcionarios en el formato y tiempos de respuesta	Actas de capacitación	Subgerencia y Jurídica	30/06/2024	Esta actividad se encuentra programada para junio de 2024, el cumplimiento de esta actividad es objeto de seguimiento por parte de esta oficina.
	Diseñar y divulgar un protocolo para la atención de denuncias de actos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante.	Un protocolo diseñado y divulgado	Subgerencia	1/02/2024 31/12/2024	Este protocolo fue diseñado en el mes de febrero, sin embargo, no ha sido entregado a la gerencia para su correspondiente aprobación. Se recomienda a la subgerencia una vez se apruebe sea socializarlo con los funcionarios y contratista de la EIC.
	Reporte y socialización semestral clasificada de PQRSD.	1-Un reporte semestre de PQRSD publicándolo en la página web de la Empresa 2- socializar con los Directivos indicadores de PQRSD, informe trimestral indicador oportunidad en la respuesta.	Subgerencia y Oficina de Control Interno	30/06/2024 28/12/2024	Dando cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 76 del Estatuto Anticorrupción para las Oficinas de Control Interno de rendir a la administración un informe semestral sobre el las PQRSD, esta oficina realizara el correspondiente informe y su publicación.
Subcomponente 3 Talento humano	Realizar una capacitación en formación en lengua de señas.	una capacitaciones en formación de lengua de señas	Subgerencia	30/06/2024 30/11/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de esta oficina en las fechas programadas por la subgerencia.

	Incluir y realizar dos capacitaciones de cultura de servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación	Dos capacitaciones de servicio al ciudadano incluida en el PIC incluida y realizada	Subgerencia	01/04/2024 31/12/2024	Atendiendo solicitud de la Gerencia y teniendo en cuenta esta actividad, el subgerente, la profesional de talento Humano y la jefe de la oficina de control interno de la Empresa Inmobiliaria se reunieron el 9 de mayo de 2024, con los delegados de Colsubsidio con el propósito de verificar las modalidades (virtual-presencial) de capacitación de servicio al cliente. Como resultado de esta reunión se acordó socializar la información entregada con los funcionarios que requerían esta capacitación e iniciar el proceso.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualización de Normograma	Normograma actualizado y publicado en la Página web	Oficina Asesora Jurídica y subgerencia	Del 1/05/2024 hasta el 31/12/2024	La oficina de control interno realizará seguimiento al cumplimiento de esta actividad.
	Seguimiento al procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Dos seguimientos al proceso	Subgerencia	3/02/2024 31/12/2024	La Oficina de Control Interno se encuentra realizando seguimiento al trámite de las PQRSD de manera semanal, con el propósito de generar alertas a los directivos en la oportunidad de respuesta a cada una de las solicitudes radicadas en la Empresa. No obstante, se recomienda a la subgerencia con el apoyo de jurídica realizar revisión al procedimiento interno Código: 200-30-03.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Encuestas de percepción de los servicios	Encuestas realizadas	Directores de procesos misionales- Dirección Comercial, Dirección Técnica y avalúos	Del 3/02/2024 hasta 31/12/2024	Para el primer cuatrimestre se realizaron 44 encuestas de percepción del servicio de alquiler de teatro Antonio Nariño. Una vez se apruebe el plan estratégico de la Empresa Inmobiliaria se medirán por procesos misionales, la satisfacción y percepción de los clientes y/o grupos de valor, conforme a las metas establecidas y los indicadores adoptados por proceso.
	Actualizar Política de datos personales	Una Política actualizada	Subgerencia, Oficina Asesora Jurídica y Dirección Técnica	Del 21/03/2024 al 30/08/2024	Frente a esta actividad se recomienda actualizar y socializar la política de datos personales siguiendo los lineamientos de la Ley 1581 DE 2012 .
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades	Producto o Meta	Responsable	Fecha programada	Primer seguimiento Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de	Mantener actualizada la información mínima requerida en la Ley de	Información mínima requerida	Subgerencia	Del 3/02/2024 hasta 31/12/2024	Una vez se encuentre habilitado el sitio web de la EIC, se podrá verificar la información de

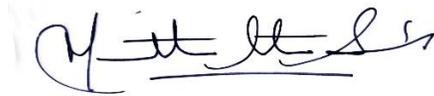
Transparencia Activa	Transparencia y Acceso a la Información Pública	a publicar actualizada			<p>acuerdo a los lineamientos de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, Información Pública.</p> <p>La oficina de control interno dentro del plan de auditorías se encuentra verificar las obligaciones de divulgación de información que debe cumplir conforme a lo dispuesto en la ley 1712 de 2014.</p>
	Actualizar y divulgar los datos abiertos en el portal destinado para ello	Información de datos abiertos publicada	Subgerencia	Del 1/05/2024 hasta 30/11/2024	<p>La Entidad cuenta con usuario en la plataforma www.datos.gov.co en el que publicaron tres (3) documentos: el registro de activos de información, el esquema de publicación y el índice de información pública y reservada.</p> <p>La subgerencia comunica que realizará actualización del documento "Esquema de publicación"; situación que será objeto de seguimiento por parte de esta oficina.</p>
	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas	dos seguimientos	Subgerente	Del 30/05/2024 al 30/08/2024	<p>Frente a esta actividad, es preciso manifestar que la Subgerencia y la Oficina de Control Interno, en el mes de mayo solicitarán a todos los funcionarios la actualización de la Declaración de Bienes y rentas y a los contratistas la actualización de la hoja de vida en el aplicativo SIGEP II.</p>
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar y publicar las preguntas frecuentes	Listado de preguntas frecuentes actualizado y publicado	Subgerente	31/12/2024	<p>Una vez se encuentre habilitado el sitio web de la EIC, se verificará en la sección de transparencia y acceso a la información el cumplimiento de información a la ciudadanía en cuanto a "Respuestas a preguntas frecuentes", siguiendo los lineamientos de la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación, Información Pública.</p>
	Adopción y socialización manual para la defensa jurídica.	Adopción y Socialización manual.	Oficina Asesora Jurídica	Del 1/04/2024 Hasta 30/06/2024	<p>La oficina de control interno realizará seguimiento al cumplimiento de esta actividad</p>
	Elaboración y socialización de la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	Política de Prevención del daño Antijurídico y una (1) socialización	Oficina Asesora Jurídica	Del 1/05/2024 hasta 30/07/2024	<p>La oficina de control interno realizará seguimiento al cumplimiento de esta actividad</p>
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del Registro de activos de información en caso de ser necesario	Un Registro de activos de información ajustado aprobado	Subgerencia	31/12/2024	<p>A la fecha no se ha requerido la actualización de este documento. Este registro puede ser consultado en el siguiente link https://drive.google.com/drive/f</p>

					olders/11oci5EmfkbkACwyVJTzLvDiMoq_NNjb_?usp=sharing
	Ajustar, aprobar y divulgar el esquema de publicación de información	Un esquema de publicación de información ajustado y aprobado	Gestión Tecnológica	03/02/2024	El esquema de publicación de la información será actualizado con el nuevo dominio de la página web y se publicará a través de datos abiertos.
	Divulgar el Índice de información clasificada y reservada	Un Índice de Información Clasificada y Reservada socializado	Subgerente, Oficina Asesora Jurídica	30/06/2024	Este documento se encuentra elaborado y probado, puede ser consultado en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/11oci5EmfkbkACwyVJTzLvDiMoq_NNjb_?usp=sharing
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Adecuar canales electrónicos de información para personas en condición de discapacidad.	Canales electrónicos de información adecuados para personas en condición de discapacidad	Subgerencia	3/02/2024 31/12/2024	Una vez se encuentre habilitado el sitio web de la EIC, se verificará el cumplimiento del artículo 8 <i>Criterio Diferencial de Accesibilidad</i> , de la Ley 1712 de 2014.
	Elaboración, socialización, implementación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Guía elaborada, socializada e implementada	Subgerencia	30/10/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de la oficina de control interno en la fecha programada por la subgerencia.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar y publicar informes semestrales de seguimiento al Estado de Implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública	Dos (2) informes de seguimiento realizados y publicados	Subgerencia	1/08/2024 31/12/2024	De acuerdo al plan anual de auditorías, la oficina de control interno realizará dos (2) informes como resultado de la verificación de la sección "Transparencia y acceso a la información", en el sitio Web de la EIC con el fin de comprobar el cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la Información Pública consagrados en la Ley 1712 de 2014 y de los requisitos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y la circular No. 018 del 22 de septiembre de 2021.
	Medición del tiempo de respuesta a las PQRSD	indicador - oportunidad de respuesta a PQRSD	Subgerencia	Trimestral	Frente a esta actividad, una vez se apruebe el plan estratégico de la Empresa Inmobiliaria, se definirán los indicadores para medir la oportunidad de respuesta de las PQRSD.
Componente 6. Iniciativas adicionales					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Primer seguimiento Oficina de Control Interno
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	Políticas del Modelo institucional de gestión	Políticas actualizadas	Subgerencia	Del 1/06/2024 hasta 30/11/2024	El cumplimiento de esta actividad será objeto de seguimiento por parte de la oficina de control interno en las fechas programadas por la subgerencia.
	Actualizar el plan de trabajo de gestión de conocimiento para la vigencia 2024	Plan de trabajo	Subgerencia	30 de mayo de 2024	Este plan se encuentra en proceso de construcción, el plazo de entrega está programado para el 30 de mayo de 2024. Esta

					oficina realizará seguimiento al cumplimiento de esta actividad
	Difundir el Código de Integridad	Código socializado y difundido	Subgerencia	03/02/2024 31/12/2024	Frente a esta actividad, se encuentra que el código de integridad no ha sido socializado al interior de la empresa, por lo que se recomienda a la subgerencia cumplir con esta actividad.

Por lo anterior, se recomienda al equipo directivo y demás responsables de procesos, cumplir con cada una de las actividades acordadas en este documento y tener en cuenta las recomendaciones dadas por la oficina de control interno.

Cordialmente,



MARTHA L. APONTE SUAREZ
Jefe Oficina Control Interno