



INFORME DE SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023

CORTE 30-04-2023

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de transparencia y ética pública de la entidad, vigencia 2023, corte 30-04-2022

CRITERIOS: Decreto 1081 de 2015, Título 4 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano artículo 2-1-4-6 *“Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.”*.

Ley 2195 de 2022, artículo 31, el cual modifica el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, estableciendo nuevos aspectos que deben ser incluidos para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad.

Fechas de inicio y término de las actividades establecidas por los dueños de los procesos en el plan de transparencia y ética pública de la entidad, vigencia 2023.

ALCANCE:

Todos los procesos de la Entidad comprometidos en la ejecución de actividades.

METODOLOGÍA

Verificación de las actividades realizadas por cada uno de los procesos en la Suite Vision Empresarial, analizando la coherencia de los soportes aportados en el aplicativo con lo propuesto en cada una de las tareas implementadas

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Se analizaron las actividades planeadas en los nueve componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023, en total 137 actividades, de las cuales 37 han debido ejecutarse al corte 30-04-2023.

De la revisión realizada, se evidenció cumplimiento del 66% de las actividades planificadas a la fecha de corte y un avance real del 18% del plan, equivalente a la ejecución de 25 tareas de 38 planificadas al corte 30-04-2023.

El siguiente cuadro describe en detalle el avance y cumplimiento de cada componente durante el primer cuatrimestre:





No.	COMPONENTE	CANTIDAD DE TAREAS PLANIFICADAS	CANTIDAD DE TAREAS PLANIFICADAS A LA FECHA 30-04-2023	CANTIDAD DE TAREAS EJECUTADAS A LA FECHA 30-04-2023	AVANCE ESPERADO 30-04-2023	AVANCE REAL 30-04-2023	CUMPLIMIENTO 30-04-2023
1	Gestión de riesgo	5	3	3	60%	60%	100%
2	Racionalización de trámites	12	3	5	25%	42%	167%
3	Rendición de cuentas	25	6	2	24%	8%	33%
4	Atención al ciudadano	20	5	4	25%	20%	80%
5	Transparencia y acceso a la información	26	0	0	0%	0%	0%
6	Legalidad e integridad	7	4	1	57%	14%	25%
7	Iniciativas adicionales	22	15	10	68%	45%	67%
8	Redes institucionales y canales de denuncia	16	2	0	13%	0%	0%
9	Estado abierto	4	0	0	0%	0%	0%
TOTAL		137	38	25	28%	18%	66%

Cuadro elaborado por la OCI

Análisis por componente

- **Rendición de cuentas:** Se planificaron seis actividades para la fecha de corte, ejecutándose dos, logrando un avance real del 8% de un 24% esperado y un cumplimiento del 33%. No se cumplió con las siguientes actividades:

Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Realizar la Directiva que establece los lineamientos para la ejecución de los Dialogos por capítulos.	Directiva	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2023	28/04/2023
Realizar la Directiva que establece los lineamientos para la realización de jornadas de atención y bienestar en el territorio nacional.	Directiva	Grupo Bienestar Integral al Afiliado	1/04/2023	28/04/2023
Realizar mesas de trabajo para coordinar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.		Grupo Comunicaciones Estratégicas	1/03/2023	28/04/2023
Realizar la Directiva para la realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas.	Directiva	Grupo Comunicaciones Estratégicas	1/04/2023	28/04/2023

Fuente: Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023 y SVE

- **Atención al ciudadano:** Se planificaron cinco actividades para la fecha de corte, ejecutándose cuatro, logrando un avance real del 20% de un 25% esperado y un cumplimiento del 80%. No se cumplió con las siguientes actividades:

Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
4 Consolidar el sistema para la identificación, trámite y seguimiento de las denuncias radicadas en la entidad		Grupo Atención al Ciudadano		
4.1 Expedir el acto administrativo para el tratamiento de PQRS de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa.	Resolución actualizado	Grupo Atención al ciudadano	1/02/2023	31/03/2023

Fuente: Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023 y SVE

- **Transparencia y acceso a la información:** Se planificaron cuatro actividades para la fecha de corte, ejecutándose una, logrando un avance real del 14% de un 57% esperado y un cumplimiento del 25%. No se cumplió con las siguientes actividades:



Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1.1 Actualizar el acto administrativo 6811 del 24/09/2021, por el cual se conforma el equipo de trabajo por la integridad, se definen roles y responsabilidades en la implementación de a estrategia para prevenir conflictos de interés de la entidad, teniendo en cuenta la Ley 2195 del 2022.	Acto administrativo actualizado	Grupo de Talento Humano	1/01/2023	28/04/2023
1.2 Actualizar los procedimientos (Indagación previa, Investigación disciplinaria) según el nuevo regimén disciplinario Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021, Ley 2195 de 2022.	Procedimientos actualizados	Grupo control interno disciplinario	1/02/2023	28/04/2023
1.3 Crear del procedimiento disciplinario verbal, según el nuevo regimén disciplinario Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021, Ley 2195 de 2022.	Procedimiento creado	Grupo control interno disciplinario	1/02/2023	28/04/2023

Fuente: Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023 y SVE

- **Iniciativas adicionales:** Se planificaron quince actividades para la fecha de corte, ejecutándose diez, logrando un avance real del 45% de un 68% esperado y un cumplimiento del 67%. No se cumplió con las siguientes actividades:

Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1.1 Crear el procedimiento de "manejo y declaración de conflicto de intereses".	Procedimiento aprobado en Suite visión Empresarial	Coordinador Grupo de Talento Humano	1/01/2023	31/03/2023
1.2 Crear la guía para el manejo y declaración de conflicto de intereses".	Guía aprobado en Suite visión Empresarial	Coordinador Grupo de Talento Humano	1/01/2023	31/03/2023
1.3 Socializar el procedimiento de "manejo y declaración de conflicto de intereses"	Acta y/o correo electrónico de socialización.	Coordinador Grupo de Talento Humano	1/01/2023	31/03/2023
2.1 Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Programa de Transparencia y Ética Pública	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2023	21/04/2023
3.3 Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Memorando	Dirección General Oficina Asesora de Planeación	1/03/2023	30/04/2023

Fuente: Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023 y SVE

- **Redes institucionales y canales de denuncia:** Se planificaron dos actividades para la fecha de corte, no se ejecutó ninguna, no se logró avance ni cumplimiento de las siguientes actividades:

Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
5. Actualizar el acto administrativo para el tratamiento de PQRS de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa.	Acto administrativo actualizado	Grupo Atención al ciudadano	1/02/2023	31/03/2023
6. Habilitar la funcionalidad de los canales de denuncias (botón de denuncias)	Informe de habilitación el botón de denuncias	Grupo Informática	1/02/2023	31/03/2023

Fuente: Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023 y SVE





RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar celeridad a las actividades concernientes al manejo y declaración de conflicto de intereses, el incumplimiento actual en su ejecución impacta directamente el plan de mitigación de riesgos de corrupción y de conflicto de intereses, aumentando la probabilidad de materialización de los riesgos establecidos. De igual manera hay actividades transversales que dependen de la ejecución de estas actividades y que por lo tanto se verían afectadas en su cumplimiento.

Realizó,

GABRIEL MAURICIO ROZO NIETO

Auditor OCI

Revisó y aprobó,

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina Control Interno - CASUR

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO

Jefe Oficina Control Interno

