



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ENERO – ABRIL DE 2024
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCIÓN

Conforme a lo establecido en el artículo 73 la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno, realizará el respectivo seguimiento correspondiente al período Enero – Abril de 2024.

2. DEFINICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales, así:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Racionalización de Trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
6. Iniciativas adicionales.

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, donde proponen estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

3. OBJETIVO

Verificar en RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - RENTAN, el cumplimiento en la adopción y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2024.o

4. VERIFICACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Durante la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, para el período en mención se evidenció que mediante Resolución No 017 de enero de 2024 “Por la cual se integran los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción 2024”. Se encuentra incluido el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024, el cual se publicó en la página web de la entidad, al 31 de enero de 2024.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla los siguientes componentes:

GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha límite programada	Seguimiento de control interno enero a abril	Porcentaje de ejecución
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Publicación y socialización de la Política de Administración del Riesgo actualizada	Política publicada y socializada.	Dirección de Planeación Institucional.	Marzo 22	No se evidencia Política de Administración de Riesgos.	0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización y publicación de los mapas de riesgos de los procesos en la página web institucional.	Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha.	Dirección de Planeación Institucional.	Marzo 22	No se evidencia mapa de riesgos por cada proceso, excepto para el proceso de Evaluación Independiente. No se evidencia publicación en la página web institucional	5%
	2.2	Fortalecimiento de la implementación de las herramientas para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento de los riesgos.	Herramienta diligenciada	Dirección de Planeación Institucional.	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso de sus respectivos mapas de riesgos actualizados y de su forma de consulta.	Actividades de socialización realizadas	Dirección de Planeación Institucional. Líderes de proceso.	Abril 30	No se evidencia la socialización	0%
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos por parte de los líderes y su equipo de trabajo.	Documento con resultados del monitoreo	Líderes de Proceso	Abril 30 de Agosto 31 de Diciembre 31	No se evidencia seguimiento al 30 de abril de 2024.	0%
	4.2	Realizar y publicar los cambios derivados del seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos de cada proceso	Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha.	Dirección de Planeación Institucional. Líderes de proceso.	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	4.3	Ejecución de las actividades establecidas en los mapas de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de	Acciones ejecutadas	Líderes de Proceso	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%

		la probabilidad de ocurrencia.					
Subcomponente/ proceso Seguimiento	5.1	Seguimiento por parte de los líderes de proceso y de su equipo de trabajo a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia.	Avance de acciones ejecutadas	Líderes de Proceso	Trimestral	No se evidencia el seguimiento al 31 de marzo de 2024	0%
	5.2	Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos.	Informe de auditorías	Dirección de Planeación Institucional.	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO COMPONENTE							0.55%

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente 2: Racionalización de trámites							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha limite programada	Seguimiento de control interno enero a abril	Porcentaje de ejecución
Priorización y de Racionalización Trámites	1.1	Trámites definidos a racionalizar para esta vigencia en la página web de Rentan.	Tramites identificados	Dirección de Planeación Institucional.	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	1.2	Racionalizar los trámites asociados a RENTAN, lo que permitirá más agilidad en la mayoría de los trámites y servicios y una mayor seguridad de la información.	Trámites optimizados	Dirección de Planeación Institucional.	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO COMPONENTE							0%

De acuerdo con lo establecido en la Guía para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, este componente se refiere a la implementación de la política de

racionalización de trámites con el fin de que cada entidad pública simplifique, estandarice, elimine, optimice y automatice los trámites existentes.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades		Meta producto	Responsable	Fecha límite programada	Seguimiento de control interno enero a abril	Porcentaje de ejecución
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y el lenguaje comprensible	1.1	Actualización de la Información general a disposición de los ciudadanos en la página web (datos, estadísticas, informes de gestión, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos).	Página actualizada con la información mínima requerida según la guía	Gerente General Comunicaciones Dirección de Planeación Institucional	Permanente	Se evidencia en la página web: Publicación de información relacionada con las actividades realizadas por la entidad e informes de la Oficina de Control. Además, se encuentra publicado el informe de gestión de la vigencia 2023. https://rentan.com.co/quienes-somos/ https://rentan.com.co/transparencia/	20%
	1.2	Actualización de la Información de la institución y publicación en las plataformas de los entes de control (Contraloría General de Antioquia, DAFP, Min TIC)	Bases de datos actualizadas con la información requerida por los entes de control	Líderes de Proceso	Permanente	Rendición de FURAG en la página del DAFP. Publicación de información contractual de manera parcial en los aplicativos de Secop II y Gestion Transparente.	20%
	1.3	Publicación y difusión del boletín institucional que incluya temas de interés para la comunidad en general y avances en la gestión.	Comunicaciones	Comunicaciones	Mensual	No se evidencia boletín institucional	0%
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de resultados de la audiencia	Gerente General Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	2.2	Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Informe de resultados del dialogo	Gerente General Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para	3.1	Espacios de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuado a la normatividad existente: • Participación Ciudadana • Rendición de cuentas • Política Anticorrupción • MIPG	Programa de sensibilización ejecutado	Talento Humano Comunicaciones Dirección de Control Interno	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	3.2	Elaboración y publicación de Informe de Gestión de	Informe Elaborado y	Gerencia	Enero 31	Se encuentra publicado en la página web institucional.	100%

mejoras		la vigencia de 2023.	publicado	General		https://rentan.com.co/rendicion-de-cuentas/	
	3.3	Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2024 y diciembre 2024.	Informe Elaborado y publicado	Dirección de Planeación Institucional.	de Julio 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	3.4	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, el resultado de los espacios de diálogo desarrollados y socializar los avances en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento, de acuerdo con las sugerencias realizadas por los organismos de control al respecto, si las hay.	Acta de Comité	de Comunicaciones Dirección de Control Interno Dirección de Planeación Institucional.	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	3.5	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Institución.	Informe Elaborado y publicado	y Control Interno	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	3.6	Actualizar los autodiagnósticos MIPG para las políticas de Rendición de Cuentas y de Participación Ciudadana	los autodiagnósticos actualizados	Dirección de Planeación Institucional.	de Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO COMPONENTE							12.7%

SERVICIO AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha limite programada	Seguimiento de control interno enero a abril	Porcentaje de ejecución
Subcomponente 1 de Planeación estratégica	1.1 Publicar el informe de caracterización de los grupos de valor	Documento actualizado y publicado del informe de caracterización de los grupos de interés	Dirección de Planeación Institucional. Comunicaciones	Abril 30	No se evidencia documento con caracterización de los grupos de valor	0%

servicio ciudadano	1.2	Revisión y actualización si se requiere del Manual de Servicio al Ciudadano o Relacionamento con el Ciudadano y socialización de este.	Manual de Servicio al Ciudadano actualizado y socializado	Dirección de Planeación Institucional. Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	2.1	Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios.	Evento realizado	Gestión Humana	Agosto 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.2	Capacitación en atención incluyente	Gestión Humana capacitado en atención incluyente	Gestión Humana	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	2.3	Continuar con el "Programa de Reconocimiento Público" para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado al ciudadano.	Programa desarrollado	Gestión Humana	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Fortalecimiento del canal de atención virtual en la institución, incorporando lineamientos de la resolución 1519 de 2020.	Fortalecimiento del canal de atención virtual en la institución, con lineamientos de la resolución 1519 de 2020 incorporados.	Comunicaciones Informática Corporativa	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	3.2	Fortalecimiento del servicio de atención al cliente interno y externo.	Informe semestral que registre el tema de consultas a RENTAN con número de personas que acuden y las temáticas más concurrentes	Secretaría General Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	3.3	Actualización del inventario de trámites inscritos en la página web de RENTAN, según se requiera.	Trámites actualizados en la Web	Dirección de Planeación Institucional.	Abril 30	No se cuenta con inventario de trámites	0%

Subcomponente 4 Conocimiento al servicio del ciudadano	4.1	Fortalecer la implementación del chat en línea que posibilite la entrega efectiva de información al ciudadano.	Chat en funcionamiento para distintos temas	Dirección de Planeación Institucional. Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Realizar medición de percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y el servicio recibido, y elaborar informe	Informe de medición	Secretaría General Comunicaciones	Junio 30	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO COMPONENTE							0%

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsabl e	Fecha límite programada	Seguimiento de control interno enero a abril	Porcentaje de ejecución
Subcompon ente 1 Lineamien tos de Transparenc ia Activa	1.1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional	Comunicacion es Gestión Humana	Junio 30	Se encuentra publicada la información e la página web institucional. https://rentan.com.co/wp-content/uploads/2024/02/RJD-02-2023-Nueva-estructura-organizacional-mapa-de-procesos-y-escala-salarial.pdf	100%
	1.2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Diseño de piezas gráficas para la difusión de trámites y servicios.	Dirección de Planeación Institucional. Comunicacio nes	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	1.3	Actualizar la publicación de información sobre contratación de la empresa.	Cambios en la estructura de presentación de la información	Dirección Contractual Comunicacio nes	Junio 30	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%

	1.4	Diligenciamiento y reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información en la plataforma que la Procuraduría disponga para ello.	Formulario diligenciado	Dirección de Planeación Institucional. Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar y procedimiento para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Dirección de Planeación Institucional. Comunicaciones	Junio 30	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisión y actualización si se requiere del Registro o Inventario de Activos de Información.	Documento actualizado formalizado y publicado	Secretaría General (Archivo) Informática Corporativa	Junio 30	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	3.2	Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información para RENTAN.	Documento actualizado formalizado y publicado	Secretaría General	Junio 30	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	3.3	Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Secretaría General	Junio 30	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Fortalecer las acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, partiendo de la caracterización de los usuarios de RENTAN.	Documento con propuesta.	Dirección de Planeación Institucional. Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Monitorear y registrar las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de RENTAN.	Informe periódico del monitoreo realizado	Comunicaciones Dirección de Planeación Institucional. Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO COMPONENTE							10%

INICIATIVAS ADICIONALES

Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha limite programada	Seguimiento de control interno enero abril	Porcentaje de ejecución
Iniciativas Adicionales	1.1	Realizar eventos de sensibilización para la apropiación por parte la comunidad RENTAN del Código de Integridad Institucional	Actividades de socialización desarrolladas	Gestión Humana	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	1.2	Fortalecer las competencias de los funcionarios en los valores institucionales	Actividades de Fortalecimiento desarrolladas	Gestión Humana Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	1.3	Establecer e implementar y fortalecer los canales de información sobre posibles actos de corrupción	Canal implementado	Control interno Secretaría general Comunicaciones	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	1.4	Verificar el cumplimiento de los funcionarios de RENTAN con la declaración de bienes y rentas de acuerdo con la ley.	Relación de personal que cumplió con su declaración	Gestión Humana	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	1.5	Realizar seguimiento y monitoreo en la gestión de la identificación, declaración y atención a casos de conflictos de interés	Procedimiento implementado	Gestión Humana Secretaría general	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
	1.6	Acciones de capacitación y socialización sobre la Gestión de conflicto de intereses	Capacitaciones desarrolladas	Gestión Humana Control interno Secretaría general	Diciembre 31	Se encuentra dentro del término de cumplimiento.	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO COMPONENTE							0%

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024, CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024: 3.7%

5. RECOMENDACIONES

- Elaborar la política de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos de Corrupción de manera urgente y prioritaria, toda vez que la entidad podría estar frente a un incumplimiento de la ley 1474 de 2011 y demás normatividad que reglamenta la gestión de riesgos para las entidades públicas.
- Establecer estrategias que permitan la ejecución de las actividades que se contemplen en cada uno de los componentes. Se sugiere socializar las actividades contempladas en cada componente con las áreas responsables de su ejecución y definir cronogramas para su cumplimiento.
- Revisar las fechas establecidas en el Plan para el desarrollo de algunas actividades, debido a que la mayoría presentan fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2024 y sería pertinente lograr su ejecución con anterioridad para avanzar en el logro de los objetivos relacionados con el plan, un ejemplo de ellas son las capacitaciones.
- Se sugiere a la entidad, solicitar asesoría al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) respecto de los trámites que le aplican en calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE).
- Para mejorar el componente de atención al ciudadano, se sugiere considerar la posibilidad de instalar líneas telefónicas en las áreas para facilitar la comunicación telefónica con el cliente interno y externo. Es de anotar que para esta mejora la entidad no incurriría en gastos adicionales teniendo en cuenta que ya se tiene el servicio de la troncal IP y en el inventario se cuenta con los equipos telefónicos en buen estado.
- Tener presente la ley 2195 de 2022, en su artículo 9 la cual contempla la creación del "PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL" y proceder a su implementación tan pronto se den los lineamientos por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Es de anotar que mientras se dan las instrucciones por parte de esta entidad, se debe continuar con la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



MARLENY GARCIA OSPINA
Jefe Control Interno