



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO– AGOSTO 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 mayo – agosto 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.

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 limite programada	Seguimiento de control interno mayo-agosto	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	Se cuenta con la política de administración de riesgos aprobada bajo Resolución de Gerencia General No 179 del 13 de junio de 2024. Se socializó en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno mediante acta No 03 del 11 de junio de 2024 Se encuentra publicada en la página web	100%

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 riesgos 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 Se cuenta con borrador del mapa de riesgos de corrupción, pendiente documento de aprobación.	15%
	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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	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 avances en el cumplimiento de la acción.	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 de resultados de monitoreo	Líderes de Proceso	Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31	No Se evidencia seguimiento con corte al 31 de agosto de 2024 por parte de la Dirección de Planeación Institucional	66%
	4.2	Realizar y publicar los cambios derivados del seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos de cada proceso	Mapas de riesgos publicados y actualizados a la fecha.	Dirección de Planeación Institucional. Líderes de proceso	Diciembre 31	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%
	4.3	Ejecución de las actividades establecidas en los mapas de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia.	Acciones ejecutadas	Líderes de Proceso	Diciembre 31	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%
	5.1	Seguimiento por parte de los líderes de proceso y de su equipo de trabajo a la implementación de las	Avance de acciones ejecutadas		Trimestral	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%

Subcomponente/proceso Seguimiento 5		actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia.		Líderes de Proceso			
	5.2	Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos.	Informe de auditorías	Dirección de Planeación Institucional.	Diciembre 31	Por parte de la Oficina de Control Interno se realizó acción de verificación durante el mes de julio en el tema de "Riesgos".	66%
TOTAL, CUMPLIMIENTO COMPONENTE							27.4%

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente 2: Racionalización de tramites							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha limite programada	Seguimiento de control interno mayo a agosto	Porcentaje de ejecución
Priorización y Racionalización de Trámites	1.1	Trámites definidos a racionalizar para esta vigencia en la página web de Rentan.	Tramites identificados	Dirección de Planeación Institucional	Diciembre 31	Por la naturaleza jurídica de la entidad, no le aplica este componente. (Concepto jurídico Función Pública No 20242060258042 del 20 de marzo de 2024; y concepto jurídico de secretaria General de Rentan del 30 de agosto de 2024)	NA
	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	Por la naturaleza jurídica de la entidad, no le aplica este componente. (Concepto jurídico Función Pública No 20242060258042 del 20 de marzo de 2024; y concepto jurídico de secretaria General de Rentan del 30 de agosto de 2024)	NA
TOTAL, CUMPLIMIENTO COMPONENTE							NA

RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha límite programada	Seguimiento de control interno mayo a agosto	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 Interno. Además, se encuentra publicado el informe de gestión de la vigencia 2023. No se evidencian indicadores	66%
	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	Se evidencia publicación de la información relacionada con la suscripción del contrato en los aplicativos de Secop II y Gestión Transparente. Se realizó reporte en el aplicativo FURAG, en el mes de abril de 2024.	66%
	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 avances en el cumplimiento de la acción.	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 diálogo	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 mejoras	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	El 24 de mayo de 2024, se brindó capacitación en gestión del riesgo y servicio público. El 28 de junio de 2024 se brindó capacitación en el tema de "Anticorrupción"	33%
	3.2	Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2023.	Informe Elaborado y publicado	Gerencia General	Enero 31	Se encuentra publicado en la página web institucional.	100%
	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.	Julio 31	No se evidencia elaboración y publicación del plan de acción a Junio de 2024. El Plan Estratégico Institucional fue aprobado por la Junta Directiva mediante Resolución No 6 de julio de 2024	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	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	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	autodiagnósticos actualizados	Dirección de Planeación Institucional.	Diciembre 31	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%
	TOTAL, CUMPLIMIENTO COMPONENTE						24%

SERVICIO AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al ciudadano							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha limite programada	Seguimiento de control interno mayo- agosto	Porcentaje de ejecución
Subcomponente 1 Planeación estratégica de servicio al ciudadano	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 avances en el cumplimiento de la acción.	0%
	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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%

Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	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	No se evidencia capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos.	0%
	2.2	Capacitación en atención incluyente	Gestión Humana capacitado en atención incluyente	Gestión Humana	Diciembre 31	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	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 cuenta con informe semestral de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	66%
	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	Por la naturaleza jurídica de la entidad, no le aplica este componente. (Concepto jurídico Función Pública No 20242060258042 del	NA

						20 de marzo de 2024; y concepto jurídico de secretaria General de Rentan del 30 de agosto de 2024)	
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	No se evidencia avance en el cumplimiento de la acción.	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	No se evidencia avance en el cumplimiento de la acción.	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	Responsable	Fecha límite programada	Seguimiento de control interno mayo-agosto	Porcentaje de ejecución
	1.1 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional	Comunicaciones Gestión Humana	Junio 30	Se encuentra publicada la información e la página web institucional	100%

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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. Comunicaciones	Diciembre 31	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%
	1.3	Actualizar la publicación de información sobre contratación de la empresa.	Cambios en la estructura de presentación de la información	Dirección Contractual Comunicaciones	Junio 30	Se evidenciaron cambios en la estructura de la presentación de la información contractual de la entidad. En la página web	100%
	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 evidencia acta de seguimiento y certificado de resultados reporte de información ITA.	100%
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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%
	3.2	Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de	Documento actualizado formalizado y publicado	Secretaría General	Junio 30	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%

		Información para RENTAN.					
	3.3	Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Secretaría General	Junio 30	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	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 evidencia informe trimestral y semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)	66%
TOTAL, CUMPLIMIENTO COMPONENTE							36.6%

INICIATIVAS ADICIONALES

Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha limite programada	Seguimiento de control interno mayo-agosto	Porcentaje de ejecución
	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 evidencia socialización del código de integridad y plan de capacitaciones PIC	66%

Iniciativas Adicionales	1.2	Fortalecer las competencias de los funcionarios en los valores institucionales	Actividades de Fortalecimiento desarrolladas	Gestión Humana Comunicaciones	Diciembre 31	Se evidencia socialización del código de integridad y plan de capacitaciones PIC y plan de bienestar e incentivos	66%
	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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	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	La Oficina de Control Interno realizó acción de verificación "SIGEP II" durante el mes de agosto de 2024.	100%
	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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	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	No se evidencia avances en el cumplimiento de la acción.	0%
TOTAL, CUMPLIMIENTO COMPONENTE							38.6%

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024, CON CORTE AL 31 AGOSTO DE 2024:
25.32%

5. RECOMENDACIONES

- Establecer estrategias que permitan la ejecución de las actividades que se contemplen en cada uno de los componentes. Se sugiere socializar las actividades contempladas con las áreas responsables de su ejecución y definir cronogramas para su cumplimiento. Teniendo en cuenta que a la fecha el porcentaje de cumplimiento del plan es bajo.
- Revisar el cumplimiento normativo respecto a la aplicabilidad para la entidad, de las políticas establecidas en el MIPG, con el fin de establecer cuáles se deben implementar.
- Tener presente que el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024, reglamentó el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la ley 2195 de 2022, el cual establece que cada entidad debe elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública.

Original firmado

MARLENY GARCIA OSPINA

Jefe Control Interno