

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2023

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

- Objetivo Institucional:**
- 2. Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.**
 - 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Acciones de racionalización de trámites de alto impacto implementadas.	700	710	\\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\RACIONALIZACION TRAMITES\TRAMITES_RACIONALIZADOS. \\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\AHORROS_CIUADANOS 2022-12-31 Tramites racionalizados diciembre 2022. 2021-12-31 Tramites racionalizados enero diciembre 2022. 2022-12-31 Base ahorros ciudadanos hasta diciembre 2022	<p>Durante lo corrido de la vigencia 2022, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano implementó 710 acciones de racionalización (178 del orden nacional y 532 del orden territorial), que equivalen a 638 trámites racionalizados (145 del orden nacional y 493 del orden territorial), las acciones fueron implementadas por 165 entidades, 32 del orden nacional y 133 del orden territorial.</p> <p>Durante la vigencia 2022, se presentó un ahorro de \$61.229.053.726 en racionalización de trámites.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Análisis y estudios asociados a las políticas a cargo de la DPTSC adelantados	100	100	<p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ANALISIS_ESTUDIOS POLITICAS DPTSC\</p> <p>2022-10-31 Informe cierre brechas pol2 integridad validacion final.</p> <p>2022-10-31 Informe cierre brechas pol10 sac validacion final.</p> <p>2022-10-31 Informe cierre brechas pol11 tramites validacion final.</p> <p>2022-10-31 Informe cierre brechas pol12 participacion validacion final.</p> <p>2022-05-05 Resultados ejercicio1 analitica aplicativo integridad revision1.</p> <p>2022-06-30 Resultados ejercicio2 analitica aplicativo integridad.</p> <p>2022-11-25 Resultados ejercicio3 analitica aplicativo integridad.</p> <p>2022-06-16 Resultados ejercicio analitica suit 1.</p> <p>2022-06-30 Resultados ejercicio analitica suit 2.</p> <p>2022-09-14 Resultados ejercicio analitica suit 3.</p> <p>2022-09-26 Resultados ejercicio analitica suit 4.</p> <p>2022-09-28 Resultados ejercicio analitica suit 5.</p> <p>2022-09-30 Resultados ejercicio analitica suit 6.</p> <p>2022-12-09 Resultados ejercicio analitica herr med experiencia ciudadana.</p> <p>2022-12-14 Informe estudio casos integridad dnp minvivienda vf.</p> <p>2022-11-30 Informe idea v2.</p> <p>2022-10-31 Documento metodologico ahorro v2</p>	<p>En la presente vigencia la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano - DPTSC, cumplió con el 100% de los análisis y estudios programados así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuatro (4) informes de evaluación de las políticas a cargo de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (DPTSC), sobre: Integridad Pública, Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Participación Ciudadana; 2. Diez (10) ejercicios de analítica de datos distribuidos así: Aplicativo por la Integridad Pública: 3 ejercicios, Sistema Único de Información de Trámites: 6 ejercicios y Herramienta de Medición de la Experiencia Ciudadana: 1 ejercicio; 3. Un (1) Informe sobre estudio de casos sobre integridad y riesgos de corrupción: Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de la Vivienda elaborado, publicado y divulgado; 4. Un (1) documento de medición de Índice de Accesibilidad con el análisis de los resultados de índice de la vigencia 2021; 5. Una (1) metodología de cálculos de ahorros ciudadanos, La DPTSC líder de la política pública de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, diseñó la operación estadística de cálculo de los ahorros ciudadanos por racionalización de trámites, con el fin de medir los resultados de la implementación de ésta política pública de cara a los destinatarios finales, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Norma Técnica de Calidad Estadística NTCPE 1000:2020, detallando las actividades definidas en la fase de diseño del proceso estadístico, las cuales delimitan las actividades a realizar en las demás fases, a partir del documento metodológico de operación estadística: Cálculo de ahorros ciudadanos por racionalización de trámites.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Entidades del orden nacional y territorial vinculadas al Sistema de Rendición de Cuentas	115	115	\\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\SISTEMA NACIONAL RENDICION CUENTAS\TABLEROS CONTROL \\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\SISTEMA NACIONAL RENDICION CUENTAS 2022-04-30 Registro activacion grupo pionero entidades 2022-12-12 Tablero control snrdc diciembre 2022-12-31 Activacion nodos snrdc seguimiento	<p>Al mes de diciembre la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano dio cumplimiento a la meta establecida de 115 entidades vinculadas al sistema Nacional de Rendición de cuentas con la siguiente distribución, 15 del orden nacional y 100 del orden territorial, información soportada mediante los tableros de control.</p> <p>Finalmente, se han activado 30 nodos de Rendición de Cuentas, de los cuales, 26 están activos, donde 8 son del ámbito nacional y 18 territorial información soportada a través del tablero de seguimiento de nodos.</p>
Entidades públicas asesoradas en la formulación e implementación de la política de participación ciudadana y servicio al ciudadano	110	110	\\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\PARTICIPACION CIUDADANA\REGISTRO ASESORIAS\DICIEMBRE \\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\SERVICIO CIUDADANO\REGISTRO ASESORIAS\DICIEMBRE \\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\POLITICAS PARTICIPACION SERVICIO CIUDADANO CONPES GUAJIRA 2022-12-30 Registro asesoria participacion ciudadana diciembre. 2022-12-30 Registro asesoria servicio ciudadano diciembre. 2022-12-30 Tablero participacion servicio ciudadano conpes guajira diciembre	<p>Para la vigencia 2022, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano desarrolló 64 asesorías relacionadas con la política de participación ciudadana con la siguiente distribución 39 entidades del orden nacional y 25 entidades del orden territorial, 38 entidades asesoradas en la Política de Servicio al Ciudadano (34 nación y 4 territorio) y 8 Conpes de la Guajira, para finalmente, dar cumplimiento a la meta establecida de 110 Entidades.</p> <p>La información fue claramente soportada, mediante los registros de asesoría y tableros de control que validan la información reportada cualitativamente.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Entidades y sectores de la administración pública que implementan acciones para prevenir conflictos de interés y fomentar la integridad	100	100	\\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\POLITICA_INTEGRIDAD\REGISTRO_ASESORIAS\AGOSTO \\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\POLITICA_INTEGRIDAD\TABLEROS_CONTROL \\Yaksa\11502gagptsc\2022\TRD\INFORMES\CONPES_GUAJIRA 2022-08-31_Registro_asesoria_politica_integridad_agosto. 2022-08-31_Registro_asesoria_politica_integridad_sectores_agosto. 2022-08-31_Tablero_control_avance_hitos_nacion_integridad_agosto. 2022-08-31_Tablero_control_avance_hitos_nacion_territorio_integridad_agosto	<p>Para la vigencia 2022 la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, brindó asistencia técnica en la implementación de la política de integridad a un total de 294 entidades, representadas por 134 del orden nacional y 160 del orden territorial.</p> <p>Así mismo, al mes de agosto la Dirección cerró seis (6) sectores priorizados, que corresponden a 18 entidades del orden nacional: 1. Ciencia, Tecnología e Innovación 2. Inclusión Social y Reconciliación 3. Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia 4. Planeación 5. Presidencia de la República y 6. Relaciones Exteriores y 20 entidades del orden territorial, para un total de 38 entidades, información soportada claramente mediante los tableros de control y los registros de la asesoría .</p>
Estrategia de formación para servidores públicos competentes en la implementación de las políticas relación estado ciudadano	100	100	\\Yaksa\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_FORMACION_SERVIDORES\CAPACITACION GERENTES OTROS SERVIDORES \\Yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA FORMACION_SERVIDORES\PROGRAMA_SERVIDORES_TRATO_DIGNO \\Yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\LENGUAJE_CLARO 2023-01-02_Reporte_curso_integridad_diciembre. 2022-04-22_Reporte_certificacion_programa_sp_trato_digno_narp. 2022-05-13_Listado_asistencia_capacitacion_enfoque_diferencial_narp_acueducto_bogota. 2022-08-23_Listado_asistencia_capacitacion_trato_digno_narp_masiva.	<p>En la vigencia 2022 se cumplió con el 100% de la estrategia de formación de servidores públicos así:</p> <p>1. En el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se certificaron 3.233 Gerentes Públicos, lo que corresponde al 32% de la línea base proyectada (10,069), de igual modo superando la meta programada en Sinergia para el 2022 de 1.510.</p> <p>Así mismo, se certificaron 187.551 contratistas y otros servidores, que corresponde al 41,9% de la línea base establecida (448.088) superando la meta programada en Sinergia para el 2022 de 44.809.</p> <p>2. Además, se ofertó el programa de "capacitación dirigido a servidores públicos sobre trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras", logrando la certificación de un total de 2.071 servidores públicos y contratistas de todos los niveles de la administración pública, capacitados a través del diplomado virtual realizado en coordinación con ESAP.</p> <p>Finalmente, se culminó la estructuración del curso virtual de lenguaje claro que contiene 8 módulos, todo esto validado a partir de la información suministrada.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ferias de relacionamiento con la ciudadanía desarrolladas.	100	100	\\yaksa\11502GAGPTSC\2022\DOCUMENTOS APOYO\POLITICAS DIRECCION\SERVICIO AL CIUDADANO\FERIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO\SEPTIEMBRE_ \\Yaksa\11502gagptsc\2022\DOCUMENTOS APOYO\POLITICAS DIRECCION\SERVICIO AL CIUDADANO\FERIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO\NOVIEMBRE_ 2022-09-12 Manual ferias acercate v2_ 2022-11-30 Informe resultados tumaco_ 2022-09-22 Informe ferias acercate 2022	<p>Durante 2022 se desarrollan ferias en los Municipios de Jagua de Ibirico, Montelíbano, Rio Sucio y Túmaco. Respecto de la feria del Municipio de Montelíbano, cabe indicar fue necesario aplazarla, debido a problemas para que la ciudadanía llegara y participara de la feria, dado el paro Armado declarado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.</p> <p>Se pudo evidenciar que para cada una de las ferias llevadas a cabo, se elaboró el respectivo informe, que consolida en un solo documento lo desarrollado durante 2022.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Ruta de activación de mecanismos de planeación y articulación para el fortalecimiento de la integridad pública operando</p>	100	100	<p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS APOYO\RUTA INTEGRID AD\JUNIO</p> <p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS APOYO\RUTA INTEGRID AD</p> <p>\\Yaksa\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS APOYO\ENTIDADES SECT ORES CONFLICTOS INTERES\ESTRATEGIA ARTICULACION ENTID ADES BIENES RENTAS</p> <p>2022-12-28 Estrategia interoperabilidad.</p> <p>2022-11-05 Publicacion twitter difusion ley 2013 y pep.</p> <p>2022-11-09 Registro asistencia sesion masiva politica integridad.</p> <p>2022-12-01 Difusion masiva informacion ley 2013 y pep.</p> <p>2022-12-14 Difusion masiva informacion ley 2013 y pep.</p> <p>2022-12-15 Publicacion twitter difusion ley 2013 y pep</p>	<p>Para dar cumplimiento a la ruta de activación de mecanismos de planeación y articulación para el fortalecimiento de la integridad pública operando la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, ejecutó cuatro (4) actividades fundamentales que permitieron el cumplimiento de la meta así :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se adelantaron acciones dirigidas a la promoción y/o formación sobre la política de integridad pública en las entidades del Estado, la ciudadanía y el sector privado, a partir de lo anterior, El 19 de agosto se desarrolla el segundo consultorio de integridad. Así mismo, durante el mes de noviembre se brindó asistencia técnica en la implementación de la política de integridad a un total de 65 entidades, representadas por 11 del orden nacional y 54 del orden territorial. 2. Se adelantaron espacios de intercambio de conocimiento en materia de integridad pública, a partir de lo anterior se concluye lo siguiente: implementación del segundo consultorio de integridad realizado el 19 de agosto se da por culminada la actividad. 3. Se diseñó una estrategia para la articulación de las entidades responsables de administrar, generar y custodiar la información relacionada con la declaración de bienes y rentas y conflictos de intereses, a partir de lo anterior, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano culminó el documento Estrategia para la articulación de las entidades responsables de administrar, generar y custodiar la información relacionada con la declaración de bienes y rentas y conflictos de intereses. 4. Se diseñó e implementó la estrategia para promover el diligenciamiento y publicación de las declaraciones establecidas en la Ley 2013 de 2019 y en el Decreto 830 de 2021, en el aplicativo por la integridad pública, a partir de lo anterior, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, socializó las piezas comunicativas creadas (infografías, videos, gif animados y memes, entre otras) con entidades del orden nacional y territorial, por medio de correos masivos dirigidos a las áreas de talento humano, a partir de la base de datos de Función Pública. <p>Se culminó la elaboración de la estrategia de articulación de las entidades responsables de administrar, generar y custodiar la información relacionada con la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés. Así mismo, se desarrollaron acciones de promoción y/o formación sobre la política de integridad pública, así como espacios de intercambio de conocimiento en materia de integridad pública. Logrando de esta manera el cumplimiento del 100%.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Sistema de rendición de cuentas del acuerdo de paz implementado	100	100	\\yaksa\11502GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SISTEMA_RENDICION_CUENTAS_PAZ_SEPTIEMBRE 2022-09-03 Matriz enlaces paz 2018 2022. 2022-09-05 Acciones conjuntas giz. 2022-09-18 Balance pdet pilar8	<p>Siguiendo la ruta de acompañamiento para las entidades que deben rendir cuentas sobre compromisos del Acuerdo de Paz, y con el propósito de involucrar nuevos actores que fortalezcan la estrategia de rendición de cuentas de paz, se generaron alianzas con el Programa ProPAZ II de la GIZ, así como con la Corporación Transparencia por Colombia, con el fin de participar y aportar conjuntamente al mejoramiento y evolución de la estrategia de rendición de cuentas sobre paz y el fortalecimiento del control social en los departamentos del Meta y Caquetá.</p> <p>OBSERVACIÓN: La Oficina de Control Interno, una vez revisada la ruta \\yaksa\11502GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SISTEMA_RENDICION_CUENTAS_PAZ_SEPTIEMBRE, que registra el SGI, observa que ésta no funciona adecuadamente. Es importante que los soportes que se registren en el aplicativo SGI, permitan remitirse de manera automática al link documentado evitando reprocesos.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Documentos técnicos, guías, instrumentos y metodologías para fomentar la implementación de las políticas de relacionamiento Estado-Ciudadano definido y/o actualizado</p>	8	8	<p>\\YAKSA\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\ACTUALIZACION POLITICAS_MIPG 1. 2022-07-271_Ajuste_mipg_politicas_dptsc_revisado</p> <p>\\YAKSA\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\BATERIA_INSTRUMENTOS LENGUAJE CLARO 2. Batería de herramientas para la implementación de la Estrategia de Lenguaje claro,</p> <p>-</p> <p>\\YAKSA\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\DESARROLLAR INSTRUMENTOS CONFLICTOS INTERES S</p> <p>3. 2022-10-31 Instructivo_analitica_datos_conflictos_de_intereses 2022-09-29 Balance_sectorial_gestion_conflictos_interes 2022-09-29 Procedimiento_para_gestionar_conflictos_de_intereses 2022-09-28 Tipificacion_conflictos_intereses_unificada</p> <p>\\Yaksa\11502gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SISTEMA_RENDICION_CUENTAS_PAZ 4. 2022-03-10_Abc_rendir_cuentas_sobre_paz</p> <p>\\YAKSA\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\ACTUALIZAR INSTRUMENTOS SERVICIO CIUDADANO 5. 2022-12-22_Abc_para_fortalecer_relacion_estado_ciudadania</p> <p>\\YAKSA\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\ACTUALIZAR GUIA PROTOCOLO TRAMITES 6. 2022-10-14_Procedimiento_para_creacion_modificacion_tramites</p> <p>\\YAKSA\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\LINEAMIENTOS_ESTADO_ABIERTO 7. 2022-10-30_Instrumento_planeacion_estado_ciudadania</p> <p>\\YAKSA\11501gapptsc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\ACTUALIZAR GUIA CARACTERIZACION CIUDADANOS2022-09-12 8. Guia_caracterizacion_ciudadania_grupos_valor_version_4</p>	<p>Para la vigencia 2022, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano elaboró en total, ocho (8) documentos técnicos, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar las políticas de relación estado - ciudadano del manual MIPG: participación, racionalización de trámites, servicio al ciudadano e integridad; 2. Batería de herramientas para la implementación de la Estrategia de Lenguaje claro, 3. Instrumentos para determinar los conflictos de intereses de los servidores públicos (Matriz de seguimiento anual a la gestión de conflictos de intereses y recusaciones (Instrumento 1), la Matriz de tipificación de causales de conflictos de intereses (Instrumento 2); el Protocolo para la gestión preventiva de conflictos de intereses (Instrumento 3) El Instructivo para desarrollar ejercicios de analítica de datos a partir de la información registrada en el Aplicativo por la Integridad Pública (Instrumento 4)); 4. La guía que incluye lineamientos y directrices sobre paz en Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC); 5. El Procedimiento para la creación o modificación estructural de trámites; 6. La Guía de Caracterización de la ciudadanía y grupos de valor; 7. El instrumento de planeación que incorpora los lineamientos de Estado abierto y 8. El Instrumento ABC de Servicio al Ciudadano. Información soportada de manera adecuada.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Estrategia de formación con enfoque étnico para fomentar el ejercicio de control social en comunidades étnicas para el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía en su relación con el Estado</p>	100	100	<p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_FORMACION_CIUDADANIA\FORMACION_NARP_ESTADO_CIUDADANO_ \\yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_FORMACION_CIUDADANIA\DISEÑO ESTRATEGIA CONTROL SOCIAL_ \\yaksa\11502GAGPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\MULTIPLICADORES_CONTROL_SOCIAL\DICIEMBRE_ \\yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_FORMACION_CIUDADANIA\IMPLEMENTACION_FORMACION_CONTROL_SOCIAL\MODULOS_VIRTUALES_ESAP_ \\yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_FORMACION_CIUDADANIA\IMPLEMENTACION_FORMACION_CONTROL_SOCIAL\DISEÑAR_MODULOS_CONTROL_SOCIAL_ 2022-05-18 Reporte avance programa estado ciudadano narp. 2022-07-26 Informe actividades para cumplimiento p9 comunidad narp. 2022-08-01 Estrategia formacion control social ajustado. 2022-12-07 Consolidado pueblos etnicos formados 2018 2022. 2022-12-31 Cifras multiplicadores matriz diciembre. 2022-12-31 Instrumento seguimiento estrategia control social. 2022-11-11 Correo difusion curso virtual paz. 2022-11-16 Lanzamiento curso virtual control social acuerdo paz. 2022-10-03 Convocatoria curso virtual control social acuerdo paz. 2022-10-03 Convocatoria curso virtual control social gestion desastres. 2022-10-03 Inscritos curso virtual control social gestion desastres. 2022-10-03 Inscritos curso virtual control social acuerdo paz. 2022-12-22 Modulo mujer rural par subdireccion ajustado dptsc</p>	<p>En la vigencia 2022 la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano cumplió, el 100% de la estrategia de formación con enfoque étnico para fomentar el ejercicio de control social en comunidades étnicas para el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía en su relación con el Estado así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ofertó la propuesta del programa virtual para el "Fortalecimiento relación Estado-ciudadano dirigido a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros" en coordinación con ESAP logrando la certificación de 411 líderes y representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, logrando con ello el 85% de la meta de 481 definida para 2022. 2. Se desarrolló el espacio de diálogo entre la Comisión Primera del ENCP, DAFP, ESAP y Ministerio del Interior, para la adecuación concertada de la propuesta base de "programa para el fortalecimiento de la relación Estado-ciudadano dirigido a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros" los días 20 y 21 de julio de 2022 en Bogotá. 3. Se elaboró la estrategia de formación de multiplicadores en control social y apoyo a las veedurías ciudadanas con la siguiente estructura: antecedentes, justificación, objetivos, propuesta pedagógica, grupos poblacionales, necesidades de capacitación identificadas, priorización por territorios, líneas de acción y metas y programaciones. 4. Se logró un acumulado en la formación de ciudadanos en control social de un total de 4.000 ciudadanos como participantes de los talleres de multiplicadores de control social y 17 pueblos étnicos formados en control social. 5. Se elaboró un instrumento de seguimiento de la estrategia con indicadores de resultado y de impacto, a través de reportes cuantitativos y cualitativos con el base en el cual se realiza el reporte de avance mes a mes. 6. Durante la vigencia 2022, en coordinación con la ESAP, la UGRD y ANLA se efectuó la virtualización del bloque temático 2 "Diplomado en control social a la gestión pública" en tres módulos del plan nacional de formación de veedores así: 1) control social a la implementación del acuerdo de paz, 2) control social a la gestión de riesgos de desastres y 3) control social al proceso de licenciamiento ambiental de ANLA. 7. En el periodo se ofertaron dos cohortes del curso virtual de control social a la gestión de riesgos de desastres y dos cursos cortos sobre control social a la implementación del acuerdo de paz. 8. Se elaboraron tres módulos sobre control social programados, así: el "Módulo de control social al servicio a la ciudadanía en las entidades de la administración pública", fue publicado en el mes de agosto y dispuesto para consulta de la ciudadanía, en el microsítio del Plan Nacional de Formación para el Control social a la Gestión Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41596384; La "Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el Sistema de control interno Institucional" fue publicada en el mes de mayo: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41240349 y el "Módulo de control social a los programas dirigidos a las mujeres rurales", según plan de trabajo se finalizó el diseño del documento, se ajustó según revisión de pares y subdirección y se remitió a la oficina de comunicaciones para iniciar proceso editorial en el año 2023.
<p>Fuente: SGI</p>				

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

RIESGOS

Consultados los registros en el SGI, se evidenció que la DPTSC definió cinco (5) riesgos para la vigencia 2022. Se observa el seguimiento con la periodicidad establecida.

Una vez consultada la sábana del plan de mejoramiento institucional, que arroja el aplicativo, la Oficina de Control Interno no pudo evidenciar los soportes de los seguimientos a los controles establecidos para los siguientes riesgos:

"Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en los repositorios institucionales o sistemas de información debido a la inadecuada gestión de los permisos de acceso. -DPTSC", así como, el riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con el portafolio de servicios de la entidad-DPTSC".

En la vigencia, no se presentó materialización del riesgo.

INDICADORES

De acuerdo con registros del SGI, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no definió indicadores para la vigencia.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

PLAN MEJORAMIENTO

Según registros del SGI, el estado de los hallazgos de la vigencia 2022 es el siguiente:

1. Hallazgo anulado (532):	1
2. Hallazgos cierre con eficacia:	2
3. Hallazgos en ejecución con retraso:	3
4. Hallazgos para cierre:	4

En el seguimiento llevado a cabo, se eleva consulta a la Oficina Asesora de Planeación en lo pertinente al "**hallazgo anulado**" y ésta nos explica que "De acuerdo a la revisión de los hallazgos cargados por parte de la Oficina de Control Interno, se evidenció duplicidad en el cargue de este hallazgo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que las actividades y acciones propuestas para dar respuesta al hallazgo, se encuentran identificadas en el hallazgo 534".

Con respecto a los hallazgos con estado "**En ejecución con retraso**", se pudo concluir que los Nos. 354, 362, 366 (auditoría practicada por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019), continúan con actividades pendientes para su cierre. Por lo tanto, es importante se revisen nuevamente las causas que originaron el hallazgo, con el fin de establecer las acciones correspondientes.

Finalmente, con respecto a los hallazgos con estado "**Para cierre**" (auditoría practicada por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2017, 2019 y 2020), se comenta que:

1. Para los hallazgos Nos. 294 y 295, la OCI procedió a revisar el estado de estos en el Plan de Mejoramiento Institucional, encontrando que aún existen actividades pendientes de ejecutar, razón por la cual, en el seguimiento del mes de mayo de 2021, el auditor de la OCI encargado para verificar la efectividad de estas acciones, determinó no dar cierre a estos hallazgos.

Con base en lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, se modifique el estado "**Para cierre**" de estos hallazgos, los cuales corresponden al Informe de auditoría SUIT 30-11-2017. De acuerdo con lo antes enunciado, se sugiere por parte de los líderes de proceso, la revisión a la pertinencia de las acciones establecidas o la generación de nuevas acciones que permitan el cierre eficaz de estos hallazgos; de igual manera se hace necesario validar en el Plan de Mejoramiento Institucional, el comentario registrado en su momento por el auditor.

2. Para los hallazgos Nos. 355 y 364, se verificó que estos se encuentran para cierre.

Conclusiones y Recomendaciones

1. La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas en los entregables de la planeación institucional, al igual que el oportuno registro de sus avances en el aplicativo SGI.
2. Se recomienda continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementadas, para la ejecución de las metas propuestas en la vigencia 2023.
3. Frente al seguimiento de los riesgos, la Oficina de Control Interno recomienda estructurar de manera adecuada los soportes del control en el aplicativo SGI.
4. Coordinar con la Oficina de Control Interno el cierre definitivo de los hallazgos que se encuentren en estado "Para cierre".
5. La Oficina de Control Interno sugiere a la Oficina Asesora de Planeación, se modifique el estado "Para cierre" de los hallazgos que aún se encuentran pendientes del cumplimiento de las acciones propuestas y que los líderes de proceso revisen la pertinencia de las acciones establecidas o generen nuevas acciones que permitan el cierre eficaz de estos hallazgos; de igual manera se hace necesario validar en el Plan de Mejoramiento Institucional, el comentario registrado en su momento por el auditor.
6. Se hace necesario fortalecer los soportes que evidencien las acciones de control establecidas.