

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

Oficina de Control Interno

LOTERÍA DE BOGOTÁ

INFORME FINAL

**SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte Abril 30 2020**

**Distribuido a: LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA
Gerente General**

**Copias: Liliana Lara Méndez
Profesional Oficina de Planeación**

**Emitido por: GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno**

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

Contenido

1. Objetivo, Alcance y Enfoque de la Auditoría
2. Procedimientos Realizados
3. Detalle de las Observaciones, Recomendaciones y Planes de Mejora
4. Resultados de la Auditoría

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

1. OBJETIVO, ALCANCE Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

Objetivo

Realizar el seguimiento y evaluación independiente respecto de los avances en la ejecución del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la Lotería de Bogotá definido para la vigencia 2020, con corte a 30 de abril de 2020.

Alcance

La evaluación comprende los avances con corte a abril 30 de 2020,, de todas las actividades relacionadas con el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, contenidas en el "Plan de Acción de la Lotería de Bogotá para la vigencia 2020, y se realiza con base en la información publicada en la carpeta "Seguimiento Plan de Acción y PAAC 2020", con corte a dicha fecha.

2. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

El seguimiento reportado se adelantó con base en lo previsto en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" y "Guía para la gestión del riesgo" y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

El literal E del numeral III del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" que hace parte integral del Decreto 124 de 2016., respecto del seguimiento de los riesgos de corrupción, señala

"Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31."

En cumplimiento de dicha disposición, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la Lotería de Bogotá para la vigencia 2020, el cual abarca los siguientes componentes:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riegos de Corrupción: Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

Componente 2: Racionalización de Trámites: Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.

Componente 3: Participación Ciudadana y Rendición de cuentas: Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado –Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas del Departamento intervengan en la toma de decisiones.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Departamento Administrativo de la Lotería de Bogotá. Garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Establece las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de las Entidades Públicas.

Componente 6: Iniciativas adicionales: Prevé actividades relacionadas con el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT.

Para efectos del presente informe, se tomó como referente, la información oficial publicada en la carpeta pública de “Planeación Estratégica/ Seguimiento Plan de Acción y PAAC 2019, con corte a 31 de diciembre de 2019, con los resultados que a continuación se detallan:

El presente informe, junto con la matriz de seguimiento al PAAC 2020 con corte a 30 de abril de 2020, serán publicados en la página web de la entidad.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

3. DETALLE DE LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y PLANES DE MEJORA

Observaciones de Auditoría

Respecto del Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se encuentra la siguiente situación:

En los cinco (5) subcomponentes definidos, se encuentra que una actividad con vencimiento dentro del periodo, se cumplió satisfactoriamente; 2 de las actividades que estaban previstas para enero de 2020, no fueron atendidas oportunamente; y las 2 actividades restantes, presentaron avances acordes con el término transcurrido.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos.	Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI.	Enero 31 de 2020	se realizaron las reuniones y los comités planificados, para dar cumplimiento a la actividad	0	La última versión de la Política de Administración del Riesgo, es la de 2019, que se encuentra publicada en la página web de la entidad, aprobada en el primer semestre de 2019
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos.	Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI.	Enero 31 de 2020	se actualizo, aprobó y publico la matriz de riesgos para la lotería de Bogotá 2020	100	Se revisó la matriz de riesgos 2020 publicada en la página web de la entidad.
Subcomponente 3 Consulta divulgación	Publicación de la política y del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web	Planeación Publica: Sistemas	Enero 31 de 2020	se actualizo, aprobó y publico la matriz de riesgos para la lotería de Bogotá 2020	50	La política de Riesgos corresponde a la aprobada en 2019; La matriz de riesgos publicada, fue aprobada en enero 2020
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los ajustes a que haya lugar.	Líderes de procesos.	De acuerdo con los riesgos identificados.	De acuerdo con los riesgos identificados	50	Se revisó la matriz de riesgos 2020 publicada en la página web de la entidad. Se recomienda una nueva revisión, especialmente respecto de los procesos que no han identificado riesgos de corrupción

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad	Oficina de Control Interno y CICCI.	Enero, mayo y septiembre de 2020.	Se adelanta la revisión dentro de los términos previstos, se publicará a más tardar el 15 de mayo, con corte a abril 30 de 2020	33	Se realiza dentro de los términos
------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------	---	----	-----------------------------------

En relación con el componente 2: Racionalización de trámites, se previó solo un subcomponente, respecto del cual no se reportan avance por parte del área responsable, no obstante, se considera como una actividad "En término", dado que está prevista como una actividad semestral

Componente 2: Racionalización de trámites						
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad	Análisis de la actividad comercial y administrativa de la Lotería, e identificación y clasificación de posibles nuevos trámites y OPAS, para su racionalización y/o registro.	Líderes de Procesos. Atención al Cliente-Planeación.	Semestral.	pendiente su realización para el segundo trimestre 2020	0	En término

En relación con el Componente 3: Rendición de cuentas, en dos (2) de las 5 actividades propuestas, se reportan avances, que fueron validados; una actividad aun cuando no reporta avance, , se reconocen con actividades en término, ya que se trata de actividades con fecha programada para junio de 2020. una reporta cumplimiento total, tomando en consideración la coyuntura actual y una actividad, con termino de ejecución para abril de 2020, no reporta ningún avance.

Componente 3: Rendición de cuentas						
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Priorizar contenidos de información y definir lenguaje de acuerdo a la caracterización de las partes interesadas.	Líderes de procesos y profesional de planeación.	abr-20		0	No se reporta avance sobre esta actividad



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Documentar los ejercicios de encuentro con Loteros y otras partes interesadas (distribuidores) y	Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo,	Semestral	Las actividades con Loteros para el primer semestre se suspenden por la emergencia sanitaria, sin embargo durante el mes de Abril, la Lotería de Bogotá gestionó con la Alcaldía la entrega de mercados a los loteros, las evidencias de la actividad se encuentran en las redes sociales (fotos), se realizó noticia con la información de la actividad publicada en la página web de la entidad en el link: https://www.loteriadebogota.com/la-loteria-de-bogota-en-coordinacion-con-el-distrito-logro-tramitar-la-entrega-de-mercados-a-los-loteros/	50	Se verificó la información; se valida el avance reportado
	Audiencias de rendición de cuentas, dejando evidencia de los temas tratados así como preguntas y respuesta a las inquietudes planteadas.	Planeación y Atención al Cliente.	jun-20	esta actividad se realizará en el mes de junio	0	En término



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	

Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar actividades orientadas a propiciar el dialogo y la interoperación de los ciudadanos con la entidad.	Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo y Atención al Cliente.	abr-20	<p>"Las redes sociales oficiales de la Lotería de Bogotá (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) son un espacio directo de interacción con los clientes, en el trimestre se respondieron 899 mensajes así (Enero: 446 Febrero: 277 Marzo: 176), las cuales se encuentran documentadas en cada red social.</p> <p>* La tabulación y análisis de las encuestas de satisfacción del cliente que programa y realiza la oficina de Atención al Cliente de manera trimestral se presentaron con el diligenciamiento del indicador respectivo.</p>	100	Se verificó la información; se valida el avance reportado
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación del proceso de rendición de cuentas	Planeación Estratégica - Subgerencia general	Jun-20 dic-20	esta actividad se realizara en el mes de junio		En término

En componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se encuentra lo siguiente:

Los subcomponentes 1 y 2 respecto del ajuste a la estructura orgánica de la entidad para incorpora el área de Atención al Cliente y las gestiones ante el Centro de Relevó, respectivamente, no se reporta ningún avance; no obstante, se reconocen como actividades en término, ya que su ejecución está programada para junio de 2020.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

En cuanto a la actividad 2 del subcomponente 2, relacionado con el seguimiento a los indicadores relacionados con la atención al ciudadano, no obstante, se reconoce como una actividad en término, ya que su ejecución está programada para junio de 2020.

En relación con el subcomponente 3, en lo relativo al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos; no se reportan avances relacionados con las actividades de capacitación sobre servicio al ciudadano, no obstante, se reconocen como una actividad en término, ya que está programada como una actividad semestral. En lo que tiene que ver con la actividad relativa a la difusión del procedimiento de atención al ciudadano, se reporta el cumplimiento de la actividad; aunque se tiene conocimiento del desarrollo de dicha actividad; no se encuentra evidencia documentada sobre su ejecución

Las actividades correspondientes al Subcomponente 4 (Normativo y procedimental), en la actividad relacionada con a la revisión y ajuste de la Política de Atención al Cliente, se reporta su cumplimiento, no obstante, no se encuentra evidencia documentada sobre su ejecución. Respecto de la actividad relacionada con la actualización y socialización de la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía, el término de ejecución ya se encuentra vencido y, aún cuando se reporta avance, no se ha culminado la actividad y no se ha definido nueva fecha para su terminación. Igual situación se presenta en el Subcomponente 5, respecto de la actividad "Ajustar las encuestas de satisfacción a diferentes partes interesadas"

Finalmente en el Subcomponente 5, la actividad "Actualización del sistema de la planta telefónica." prevista para abril de 2020, no reporta ningún avance.

Componente 4: Servicio al Ciudadano						
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Revisar, ajustar y aprobar de manera formal la estructura orgánica de la entidad para incorporar el área de Atención al Cliente conforme a las directrices de la Presidencia de la República.	Gerencia - Secretaría General - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	jun-20		0	En términos
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Gestionar ante el Centro de Relev o la entidad competente. convenios, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad y cualificar a los servidores en su uso.	Secretaría General - Oficina de Sistemas - Atención al Cliente -	ago-20	La implementación tecnológica del programa y ajustes respectivos en la página web que permita la accesibilidad de esta clase de población le corresponde a la oficina de	0	En término



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

				Sistemas.		
	Hacer seguimiento a los indicadores relacionados con la atención al ciudadano (oportunidad en la atención de las PQRS, atención de llamadas, nivel de satisfacción del ciudadano).	Atención al Cliente-Planeación.	Mensual.	Los indicadores relacionados con la atención al cliente correspondientes al primer trimestre de 2020 ya se encuentran diligenciados y actualizados	0	En consulta realizada el 11 de mayo de 2015 a la información del Tablero Integrado de Mando, correspondiente a los indicadores de Atención al Cliente, se encuentra que los indicadores IE 01 "Nivel de atención de llamadas" e IE 02 "Nivel de satisfacción del Cliente" el último registro de avance, corresponde al mes de diciembre de 2019. De otra parte, en la matriz de Desempeño de los procesos correspondiente al área de Atención al Cliente, en consulta realizada en la misma fecha, se encontró que, para el indicador ID 01 "Nivel de oportunidad en PQRS", el último reporte corresponde al mas de febrero de 2020
Subcomponente 3. Talento humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos. Capacitación a funcionarios de la entidad, en aspectos relacionados con: Cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades	Unidad de Talento Humano-Atención Al Cliente.	Semestral		0	En término

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

	personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.					
	Fortalecer las competencias de los servidores públicos. Socializar a todos los funcionarios de la Entidad en procesos de atención al cliente y cultura del servicio	Unidad de Talento Humano-Atención Al Cliente.	Semestral	La oficina de Atención al Cliente socializó a todos los funcionarios de la entidad el Manual de Servicio a la Ciudadanía, así como el Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, el procedimiento "Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes", la Política de Atención al Cliente	100	Se verificó la información; se valida el avance reportado
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	Actualizar y socializar la Política y protocolo de Atención al Cliente de la entidad.	Atención al Cliente	feb-20	La oficina de Atención al Cliente actualizó y socializó a todos los funcionarios de la entidad la Política o Protocolo de Atención al Cliente	100	Se verificó la información; se valida el avance reportado
	Actualizar y socializar la CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA.	Atención al Cliente - Gerencia.	mar-20	Se encuentra en ajuste y actualización el documento	50	Ya pasó la fecha prevista para esta actividad, es necesario definir nueva fecha para su cumplimiento
Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano	Ajustar las encuestas de satisfacción a diferentes partes interesadas	Atención al Cliente - Gerencia.	abr-20	Se encuentran en ajuste y actualización los formatos de encuestas de satisfacción	50	Ya pasó la fecha prevista para esta actividad, es necesario definir nueva fecha para su cumplimiento
	Actualización del sistema de la planta telefónica.	Sistemas	abr-20		0	No se reporta avance en esta actividad

En cuanto al Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, se encuentra que:

Las actividades previstas para el subcomponente 1: Definir protocolo publicación página web e intranet y Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia).

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

No reportan ningún avance; en cuanto a la actividad relativa al seguimiento a la información publicada en la página web de la entidad; se reporta sobre las directrices planteadas por la Gerencia, a partir de las observaciones comunicadas por la OCI sobre el particular.

Para el Subcomponente 2, la actividad relativa a la atención oportuna de las PQRS, el área indica que reportó el indicador en el tablero de mando, no obstante, al revisar el registro correspondiente, no se encontró el reporte actualizado.

En cuanto si bien y para el subcomponente 3 (Actualizar el inventario de activos de información, el esquema de publicación y ..., presentan avances importantes; no obstante, se advierten deficiencias en relación con la completitud y la vigencia (actualización) de la información publicada.

Respecto de los subcomponentes 2,4 y 5, las mismas fueron cumplidas satisfactoriamente.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Definir protocolo publicación página web e intranet.	Atención al Cliente - Sistemas	abr-20		50	Aún cuando no se reportan avances en esta actividad, ya se definió el documento correspondiente, estando pendiente su aprobación por el CIGD
	Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia).	Líderes de Proceso.	Cada vez que exista la necesidad.		0	No se reporta avance en esta actividad
	Hacer seguimiento a la información publicada en la página web de la entidad.	Control Interno.	Semestral	Se presentó por parte de la OCI el informe de "Seguimiento a Matriz de Comunicaciones y Ley de Transparencia correspondiente al segundo semestre 2019. A partir de dicho informe, la Gerencia solicitó a las áreas responsables realizar la revisión integral de la Política de Transparencia y	50	En término Pendiente aprobar el documento y realizar los ajustes, conforme a lo aprobado



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

				de la estructura del Botón de Transparencia de la Página web de la entidad.		
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad.	Líderes de los procesos - Atención al cliente.	Mensual.	La oficina de Atención al Cliente reportó esta información a través del diligenciamiento del indicador y su análisis respectivo	33	En la matriz de Desempeño de los procesos correspondiente al área de Atención al Cliente, en consulta realizada el 11 de mayo de 2020, se encontró que, para el indicador ID 01 "Nivel de oportunidad en PQRS", el último reporte corresponde al mes de febrero de 2020.
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información, esquema de publicación y el índice de Información Clasificada y Reservada.	Gerencia - Secretaría General - Sistemas - Recursos Físicos.	jun-20		0	no se reportan avances en esta actividad
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	Permitir el acceso en video de los resultados de cada sorteo de la Lotería de Bogotá	Comunicaciones y Mercadeo - Subgerencia General	Semanal.	"Se realizó semanalmente la publicación en el canal de Youtube. Enero: 5 Sorteos. Febrero: 4 Sorteos. Marzo: 3 Sorteos. Abril: Sorteos suspendidos. la evidencia se encuentra en el link: https://www.youtube.com/user/loteriadebogota/videos "	33	Se verificó la información reportada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar monitoreo a las Gestión de PQRS. Seguimiento página web	Todos los líderes - Control Interno	Mensual (Atención al Cliente)- Trimestral (OCI)	En enero 31 de 2020, se presentó el informe correspondiente, con corte a 31 de	33	El informe correspondiente al primer trimestre, se encuentra en proceso de ejecución.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

				diciembre de 2019; el informe correspondiente al primer trimestre, se realizará, en el mes de abril.	
--	--	--	--	--	--

Respecto del Componente 6: Iniciativas adicionales; las actividades previstas en sus dos subcomponentes, se cumplieron conforme a lo previsto.

Componente 6: Iniciativas adicionales						
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Código de Integridad	Socializar y sensibilización del Código de Integridad	Unidad de Talento Humano	Semestral.		0	En término
Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT	Revisar, ajustar y socializar el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT .	Subgerencia General. Líderes de procesos. Control interno	Semestral.		0	En término
	Realizar seguimiento a las políticas del manual SIPLAF.	Subgerencia General. Control interno	Semestral.		0	En término

CONCLUSIONES:

De las 30 actividades previstas en los 6 componentes, 4 actividades (13%) presentan un cumplimiento total de acuerdo con lo previsto para el periodo de reporte; 18 actividades (60%) presentan avance parcial, pero se encuentran en término, pues tienen fecha programada posterior al corte, o están previstas como actividades semestrales; finalmente, 8 actividades (28%) que debían cumplirse dentro del periodo de reporte, no registran avances, o no se cumplieron totalmente.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

COMPONENTE	N° DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN TÉRMINO	VENCIDA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riegos de Corrupción	5	1	2	2
Componente 2: Racionalización de trámites	1	0	1	0
Componente 3: Rendición de cuentas	5	1	3	1
Componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	9	2	3	4
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	7	0	6	1
Componente 6: Iniciativas adicionales	3	0	3	0
TOTAL	30	4	18	8
		13%	60%	27%

Se advierten deficiencias en el seguimiento y reporte por parte de las áreas responsables y, respecto de algunos casos, se reportan acciones que no son consistentes con las actividades propuestas.

Es importante en este análisis, tener en cuenta la situación coyuntural por la que se está atravesando, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID 19; que ha dado lugar a una drástica afectación en todos los órdenes de la vida, obligando a cambiar prioridades y a focalizar esfuerzos en aspectos básicos y esenciales para la actividad institucional.

En tal sentido, se valoran positivamente los avances logrados durante este periodo y se insta a que, en la medida de lo posible, se tomen las determinaciones para procurar el cumplimiento de las actividades planteadas o, en su defecto, se establezcan los ajustes que se consideren pertinentes, de acuerdo con las condiciones que el desarrollo de la crisis vaya definiendo.


GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
 Jefe Oficina de Control Interno