

POLICÍA NACIONAL				
SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Cierre: 30 de Marzo 2021. Ordenado mediante Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos	1780 (AÑO 2019)	1779	99.94%	Para la vigencia 2019 se programaron mil setecientos ochenta y dos (1782) tareas, de tal manera que al revisar el plan de acción se evidencia 1779 cumplidas, quedando pendientes tres (3) tareas. *Dos (2) tareas canceladas (eliminadas) ya que su cumplimiento dependía de un tercero. (- "DOCUMENTAR EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DE POLFA" Y "SOLICITAR EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DE POLFA" Una de las tareas se cumplió el plazo y no se deja cargar, en la anterior auditoría se evidenció un hallazgo.
	2317 (AÑO 2020)	2270	98,02%	Para la vigencia 2020: -FINALIZADAS: dos mil doscientas setenta tareas (2270) tareas. -CON PLAZO DE CUMPLIMIENTO Vigencia 2020: cuarenta y siete (47) actividades *En el contador aparecen un total de 2316 tareas programadas, pero en realidad son 2317, en razón que hay una tarea que quedo por fuera que se cumplió y quedo sin categoria padre y no la toma el contador. *INFORMAR FALLOS DISCIPLINARIOS DEBIDAMENTE EJECUTADOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN". A Fecha de la auditoría faltan 47 tareas por cumplir, son tareas que fueron programadas para cumplir en hasta el 2021.
	1842 (AÑO 2021)	188	10,21%	A fecha 07/02/2021 se encuentran 188 tareas cumplidas. -DESARROLLO: mil seiscientos cincuenta y cuatro (1654) -CONTROL INSGE: mediante control de la INSGE se han desaprobado en la vigencia varias tareas.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	13 (AÑO 2019)	13	100%	Para la vigencia 2019 se programaron trece (13) actividades, las cuales se cumplieron en un 100%.
	35 (Año 2020)	35	100%	En la verificación anterior se documentó que para la vigencia 2020 se programaron treinta y siete (35) tareas, pero para el tercer cuatrimestre se unificó una tarea quedando un total de treinta y seis (36) actividades, de las cuales se lleva un avance de treinta y cinco (35), quedando pendiente una (1) actividad que se encuentran dentro del plazo establecido, llegando a un cumplimiento del 97%; sin embargo, a la fecha para la vigencia 2020 aparecen programadas treinta y cinco (35) tareas.
	(AÑO 2021)	9	17.64%	Para la vigencia 2021 se programaron cincuenta y uno (51) tareas, así: 42 tareas de la categoría LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA 2021, de las cuales, las tareas 9.1 SEGEN, 9.2 COEST, 9.3 DIRAF, 9.4 DITAH, 9.6 OFPLA, 9.7 OFITE, 5 SEGEN, 8 OFPLA, 9. ARCOI), se han cargado los soportes en la S.V.E., la tarea 9.5 INSGE presenta debilidad documentada en hallazgo y las tareas 11.1 SEGEN, 11.2 COEST, 11.3 DIRAF, 11.4 DITAH, 11.5 INSGE, 11.6 OFPLA, 11.7 OFITE, 1.

				<p>SEGEN, 2. COEST, 3. OFPLA, 5. DIRAF, 7. SEGEN, 10. ARCOI, 6. SEGEN, 12. ARCOI, 12.1 SEGEN, 12.2 COEST, 12.3 DIRAF, 12.4 DITAH, 12.5 INSGE, 12.6 OFPLA, 12.7 OFITE se encuentran pendientes de realizarse, pero están dentro del tiempo establecido en el plan.</p> <p>01 tarea de la categoría LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA 2021, la cual se encuentra pendiente de realizarse, pero que está dentro del tiempo establecido en el plan.</p> <p>No tiene asignadas tareas la categoría ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 2021</p> <p>03 tareas de la categoría CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD 2021 (1. OFPLA, 1. COEST, y 2. INSGE), las cuales están pendiente de realizarse, pero están dentro del tiempo establecido en el plan.</p> <p>05 tareas de la categoría MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2021, de las cuales la tarea 1. INSGE presenta debilidad documentada en hallazgo, las tareas (2. INSGE, 3. INSGE, 5. INSGE y 4. INSGE), se encuentran pendiente de realizarse, pero están dentro del tiempo establecido en el plan.</p> <p>En este sentido el componente lleva un avance de 9 tareas con un soporte adecuado, quedando pendiente cuarenta y dos (42) tareas, dos (02) de las cuales deben corregirse y cuarenta (40) que se encuentra dentro del plazo establecido.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	13 (AÑO 2020)	13	100%	A fecha de auditoría se registra un avance del 100% de las tareas establecidas para la vigencia 2020.
	53 (AÑO 2021)	0	0%	Las primeras tareas están dispuestas para el 1 de abril.
Racionalización de Trámites	89 (AÑO 2020)	89	100%	Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejora de la Racionalización de Trámites, para la vigencia 2020, se establecieron ochenta y nueve (89) actividades, de las cuales se cumplieron ochenta y un (81) al tercer trimestre, corresponde al 91% de cumplimiento. Durante el primer trimestre vigencia 2021 se cumplieron las ocho (8) tareas que se encontraban pendientes, quedando cumplidas al 100%.
	88 (AÑO 2021)	18	20.4%	Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejora de la Racionalización de Trámites, para la vigencia 2021, se establecieron ochenta y ocho (88) actividades, de las cuales se cumplieron dieciocho (18) a fecha de cumplimiento 05-04-2021, correspondientes al 20.4% de cumplimiento; quedando pendientes setenta (70) tareas que se encuentran en términos de ejecución.
Rendición de Cuentas	97 (AÑO 2020)	97	100%	Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejora de Rendición de Cuentas, para la vigencia 2020 inicialmente se proyectaron noventa y ocho (98) tareas, sin embargo la Unidad para la Edificación de la Paz -UNIPPEP solicitó la eliminación de una (1) tarea la cual se encuentra soportada. En el tercer trimestre de la vigencia 2020 se cumplieron setenta y cuatro (74) tareas que corresponden a un 76% de cumplimiento. En el primer trimestre de la vigencia 2021 se cumplieron las restantes veintitrés (23) tareas; logrando un cumplimiento al 100%.
	359	12	3.34%	Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejora de Rendición de Cuentas, para la vigencia 2021 se proyectaron trecientos cincuenta y nueve (359) tareas. Se revisaron doce (12)

	(AÑO 2021)			tareas que corresponden a un 3.34% de cumplimiento, faltando trescientos cuarenta y siete (347) tareas que se encuentran vigentes dentro de los plazos establecidos.
Iniciativas Adicionales.	505 (Año 2019)	496	98.34%	Están pendiente para aprobar 99 tareas las cuales se encuentran los tiempos para su ejecución
	36 (Año 2020)	35	97%	Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejora de Iniciativas Adicionales, para la vigencia 2020 inicialmente se proyectaron treinta y seis (36) tareas, las cuales finalizaron treinta y cinco (35) faltando una (01) tareas las cuales están dentro de los plazos de ejecución. *se eliminó (1) una tarea teniendo en cuenta que el dueño de proceso solicitó Z-2 su eliminación "REALIZAR PLANES DE INTERVENCIÓN EN EL MARCO DEL CI3TP" (no se realizaron en razón de la pandemia)
	379 (AÑO 2021)	6	1.58%	Están pendientes 373 tareas que se encuentran en tiempos.
AVANCE DE LOS COMPONENTES 2019				99,16%
AVANCE DE LOS COMPONENTES 2020				99,17%
AVANCE DE LOS COMPONENTES 2021				8,86%
TOTAL AVANCE				69,03%

Atentamente



Coronel **EDNA TERESA RODRÍGUEZ MOLINA**
Jefe Área de Control Interno

Elaborado por: CT Fabián Pardo Moreno
Revisado por: TC Jaime Enrique Higgins Pacheco
Aprobación por: TC Pablo Javier Galindo Valencia
Ubicación Y IARCOI - AIDA YAMILLE GAMBOA SULVARA

Carrera 59 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos: 5159138
arcoi.sepri@policia.gov.co
www.policia.gov.co



9C 6545-1-9-NE SA-CEIG 78952 CO-9C 6545-1-9-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA