

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC II CUATRIMESTRE 2024

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA



**Agencia de
Desarrollo Rural**

**Oficina de Planeación
Equipo SIG**

Bogotá D.C., septiembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....3

1 REPORTE DE LAS ACTIVIDADES.....3

2 SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA3

3 AVANCE DEL PAAC3

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 10

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC para la Agencia de Desarrollo Rural - ADR es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales; donde proponen estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

De acuerdo con el procedimiento **PR-DER-005 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**, indica que la primera línea de defensa debe reportar los avances de las actividades establecidas en los diferentes componentes del PAAC, en el repositorio dispuesto para tal fin, esto deberá realizarse para el segundo seguimiento con corte del 31 de agosto del 2024, los cinco (5) primeros días hábiles del mes de septiembre del 2024.

De conformidad con las necesidades identificadas durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, surgió la necesidad de modificar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 1. Los ajustes fueron presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 3 del 2 de julio del 2024 y fueron aprobados por los miembros del Comité. Las modificaciones quedaron consignadas en el control de cambios del PAAC versión 2 el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad.

En el presente informe se detalla cada una de las actividades con sus responsables, periodicidad y porcentaje de avance, así mismo el avance en la implementación del PAAC, y observaciones realizadas por la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa.

Esta información ayuda a identificar las actividades cumplidas y cuales no lograron alcanzar la meta, para la revisión posterior con los procesos e indicar si su realización si genera un impacto al proceso o si se deben gestionar actividades diferentes que sean más estratégicas.

1 REPORTE DE LAS ACTIVIDADES

El PAAC de la vigencia 2024 se encuentra en una carpeta compartida [PAAC 2024](#), junto con las carpetas destinadas para el cargue de las evidencias por actividad en cada uno de los componentes.

Los procesos responsables de las actividades como primera línea de defensa diligencian el documento del PAAC, en cada celda de acuerdo con periodo de reporte (cuatrimestral), describiendo el avance y las evidencias cargadas en repositorio, actualizando el porcentaje de avance cada periodo de reporte.

2 SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

El equipo SIG de la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa, realizó la socialización sobre la metodología del reporte del PAAC, previo al corte del reporte, donde se les indicó a los procesos el corte próximo a reportar.

Una vez la fecha de corte se efectúa, de acuerdo con el procedimiento **PR-DER-005 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** se realiza revisión y se generan alertas a los procesos, en caso de identificar alguna novedad en el reporte para que pueda ajustado, para el cumplimiento oportuno de las actividades.

3 AVANCE DEL PAAC

A continuación, se describen los avances por cada uno de los componentes del PAAC:

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC I CUATRIMESTRE 2024 SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
--	--

Componente 1 Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción: Este componente permite a la ADR identificar, analizar y controlar los posibles hechos de generadores de corrupción, tanto internos como externos partiendo de la construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción desarrollando sus actividades.

Tabla 1 Componente 1 – Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 1 Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción							
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%	Observaciones
			1	2	3		
Socialización de la Política de Administración del Riesgo.	3/ Socialización realizada	Oficina de Planeación	X	X	X	66%	Actividad del primer y segundo cuatrimestre cumplida.
Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 y publicar el 31 de enero	1 / Mapa de Riesgos Publicado en Página	Oficina de Planeación	X			100%	Cumplida y finalizada.
Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos actualizado y publicado	Oficina de Planeación	X			100%	Cumplida y finalizada.
Socializar al interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado en el mes de enero de 2024	2 socializaciones	Oficina de Planeación	X	X		100%	Actividad del primer cuatrimestre y segundo cumplida y finalizada.
Socializar a la Ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado en el mes de enero de 2024 a través de la Página web	1 pieza comunicativa	Oficina de Planeación	X			100%	Cumplida y finalizada.
Realizar cuatrimestralmente seguimiento a los Riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes.	3 seguimientos	Líderes de procesos	X	X	X	66%	Actividad del primer y segundo cuatrimestre cumplida.
Monitorear el reporte de materialización de riesgos	3 comunicaciones	Oficina de Planeación	X	X	X	66%	Actividad del primer y segundo cuatrimestre cumplida.
Presentar semestralmente reportes de seguimiento al Comité Institucional Coordinador de Control Interno.	2 presentaciones (Informes de avance)	Oficina de Planeación		X	X	0%	Actividad sin alcanzar la meta, sin embargo, se evidencia la solicitud del punto en el Comité de Control Interno.
Total avance del componente: 74%							

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano- PAAC versión 2 2024

Componente 2 Racionalización de Trámites: facilita al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la ADR, que le permiten implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes y mejorar así la prestación de los servicios, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia y eficacia de sus procesos y procedimientos.

Tabla 2 Componente 2 - Racionalización de Trámites

Componente 2 Racionalización de Trámites							
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%	Observaciones
			1	2	3		
Revisar la información que está cargada en el SUIIT para identificar si los Trámites que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad	3 Mesa de Trabajo (una mesa por trámite)	VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos	X			100%	Se evidenció la realización de tres mesas de trabajo, una por cada trámite que se encuentra cargado en el SUIIT. Cumplida y finalizada.
Actualizar los trámites en el SUIIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019	Tramites actualizados (si aplica)	VIP - Adecuación de Tierras		X		0%	Se Adelantan las gestiones ante el Departamento Administrativo de la Función

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC I CUATRIMESTRE 2024 SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
--	--

Componente 2 Racionalización de Trámites						
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			Observaciones
			1	2	3	
de 2012		- Asistencia Técnica - Activos Productivos				Pública para verificar la aplicabilidad de la actualización del trámite de habilitación de EPSEAS.
Realizar seguimiento a la implementación del SIDER Sistema Único de Desarrollo Rural para la racionalización de trámites internos de la entidad y modernización de procesos	1 informe con el estado de avance de implementación del SIDER	Oficina de Tecnología y Comunicaciones		X		Cumplida y finalizada.
Remitir trimestralmente a la Oficina de Planeación los Datos de operación de los trámites cargados en el SUIT	3 Correos con Reporte Reporte de Datos en el SUIT	VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos	X	X	X	Actividad del primer y segundo cuatrimestre cumplida.
Realizar campañas de difusión externa sobre los servicios que obtienen los usuarios y/o Entidades a través de las Áreas Misionales. Si aplica también informar las mejoras realizadas a los trámites para los usuarios en la Página web	2 campañas	VIP - Adecuación de Tierras - Asistencia Técnica - Activos Productivos		X	X	Actividad del segundo cuatrimestre cumplida
Total avance del componente: 63%						

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano- PAAC versión 2-2024

Componente 3 Rendición de Cuentas: actividades que permiten a la ADR informar, explicar y dar cuenta de los resultados de la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control; que más allá de ser una práctica periódica y transversal orientada a afianzar la relación Estado – Ciudadano debe ser continuo y bidireccional.

Tabla 3 Componente 3 Rendición de Cuentas

Componente 3 Rendición de Cuentas						
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			Observaciones
			1	2	3	
Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	1 Mesa de trabajo y 1 Capsula Informativa	Oficina de Planeación	X	X		Se evidencia el cumplimiento de la actividad del primer cuatrimestre con el desarrollo de la mesa de trabajo y en el segundo cuatrimestre con la capsula informativa. Cumplida y Finalizada.
Establecer el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios, que utilizarán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados, así como de la gestión general de la Entidad y clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo.	1 cronograma por cada Vicepresidencia	VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control	X			Se evidenció el cronograma de espacios de diálogo de la Vicepresidencia de Integración Productiva y de la Vicepresidencia de Proyectos. Cumplida y Finalizada.
Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la	1 estrategia publicada	Oficina de Planeación			X	Actividad programada para su inicio en el tercer

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC I CUATRIMESTRE 2024 SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
--	--

Componente 3 Rendición de Cuentas							
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%	Observaciones
			1	2	3		
Entidad 2025 y publicar en página web (Realizar la consulta Ciudadana)							cuatrimestre.
Rendir cuentas cuatrimestralmente acerca de la gestión de denuncias recibidas en la ADR por la Ciudadanía con respecto a los PIDAR y servicios ofrecidos por la ADR	3 informes de Denuncias	Servicio al Ciudadano (SG)	X	X	X	67%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad del primer y segundo cuatrimestre.
Realizar el evento y divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023, con la activa participación de grupos de interés, gremios, organismos de control y la ciudadanía en general.	1 audiencia pública realizada	Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación	X			100%	La Audiencia Pública Participativa se realizó el 9 de agosto en el municipio del Valle del Guamuez – Putumayo. Cumplida y finalizada.
Participar y coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial, en mecanismos y temas propicios para realizar acciones de rendición de cuentas y/o espacios de diálogo en forma cooperada.	3 gestiones de articulación	VIP VP Oficina de Planeación	X	X	X	66%	La Dirección de Comercialización realizó reporte durante el primer cuatrimestre. Para el Segundo cuatrimestre reporta la Dirección de participación y Asociatividad.
Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés, para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	1 capacitación por cada Vicepresidencia	VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control	X	X	X	33%	Se encuentra el reporte de la Dirección de Adecuación de Tierras de la Vicepresidencia de Integración Productiva y de las Direcciones de Participación y Asociatividad y Dirección de Seguimiento y Control de la Vicepresidencia de Proyectos.
Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas	1 equipo conformado	Oficina de Planeación	X			100%	Cumplida y finalizada
Socializar a los servidores públicos y contratistas de la ADR sobre la importancia de la rendición de cuentas	1 capacitación	Oficina de Planeación	X			100%	El 28 de junio se realizó capacitación sobre Rendición de Cuentas donde se socializó la metodología que establece el Manual de la Estrategia de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas. De igual manera se socializó el avance de la Estrategia que implementará la ADR. Cumplida y finalizada
Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado.	100% Información producida y divulgada en Pág.	Oficina de Comunicaciones	X	X	X	67%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad del primer y segundo cuatrimestre.
Medir y analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la	1 reporte análisis llevado al CIGD por cada Vicepresidencia	VIP - Activos productivos - Comercialización			X	0%	Actividad programada para su inicio en el tercer cuatrimestre.

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC I CUATRIMESTRE 2024 SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
--	--

Componente 3 Rendición de Cuentas						
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%
			1	2	3	
consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.		- Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control Secretaría General - Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación				
Total avance del componente: 66,64%						

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC versión 2 2024

Componente 4 Atención al Ciudadano: este componente busca mejorar la efectividad y eficiencia de la ADR, desarrollando además los Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones, como parámetros básicos que deben cumplirse para garantizar de manera efectiva la atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos, con fundamento en el marco normativo que regula los escenarios en materia de servicio al ciudadano.

Tabla 4 Componente 4 Atención al ciudadano

Componente 4 Atención al Ciudadano						
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%
			1	2	3	
Difundir la estrategia del Servicio al Ciudadano 2023 - 2026.	1 campaña de difusión	Servicio al Ciudadano (SG)		X		100%
Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ADR y servicio al ciudadano	1 capacitación servicio al ciudadano	Talento Humano	X			100%
Socializar oferta institucional de la Agencia de Desarrollo Rural, en espacios como: ferias y mercados campesinos.	5 socializaciones	VIP - Comercialización		X	X	100%
Sensibilizar al personal de las Unidades Técnicas Territoriales, en los temas de Servicio al Ciudadano y oferta misional.	4 jornadas de sensibilización a las Unidades Técnicas Territoriales	Servicio al Ciudadano (SG)		X	X	50%
Revisar y difundir el protocolo de gestión de PQRS	1 procedimiento revisado y difundido	Servicio al Ciudadano (SG)		X		100%
Convocar a veedurías ciudadanas y control social para que participen en los diferentes	3 convocatorias	Oficina de Planeación	X	X	X	33%

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC I CUATRIMESTRE 2024 SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
--	--

Componente 4 Atención al Ciudadano							
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%	Observaciones
			1	2	3		
espacios como la rendición de cuentas.							y control social, para el evento de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas jun 2023 - jun 2024 del 9 de agosto del 2024.
Total avance del componente: 80,5%							

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano- PAAC versión 2 2024

Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información: este componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública Nacional 1712 de 2014, en virtud de la cual las entidades deben incluir en el Plan Anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

Tabla 5 Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información

Componente 5 Transparencia							
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%	Observaciones
			1	2	3		
Poner a consideración de la Ciudadanía para opiniones temas relevantes y/o la formulación de los Planes, Proyectos o Programas de la entidad, para tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos usuarios de la entidad para la toma de decisiones	1 Banner en Pagina y Observaciones de la Ciudadanía	Oficina de Planeación VIP Activos productivos Comercialización Extensión agropecuaria Adecuación de tierras VP Evaluación y calificación Seguimiento y Control Asociatividad	X	X	X	66%	Se evidencia cumplimiento de la Actividad por parte de la Oficina de Planeación y de la Dirección de Asistencia Técnica para el primer cuatrimestre. Para el segundo cuatrimestre se evidencia el cumplimiento por parte de la Oficina de Planeación.
Sensibilizar a los usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014 interna y externamente	2 Campañas de comunicación realizadas	Oficina de Comunicaciones	X		X	50%	Actividad del primer cuatrimestre cumplida. Actividad programada para el tercer cuatrimestre
Publicar en sitio Web de Transparencia y acceso a la información el Presupuesto vigente asignado, Ejecución Presupuestal histórica y Distribución Presupuestal de los Proyectos de Inversión	1 Resolución de desagregación presupuestal	Secretaria General Vicepresidencia de Gestión Contractual	X	X	X	66%	Actividad del primer y segundo cuatrimestre cumplida.
Misionales y UTT's aportan el insumo para publicar en sitio Web de Transparencia y acceso a la información el cronograma de los eventos que realizarán las Misionales y UTT's (Actualizar cada vez que se requiera)	Calendario de Eventos publicado	VIP - Activos productivos - Comercialización - Extensión agropecuaria - Adecuación de Tierras VP - Asociatividad - Seguimiento y control	X			50%	Se evidencia el cumplimiento de la Vicepresidencia de Proyectos. Actividad sin alcanzar la meta.

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC I CUATRIMESTRE 2024 SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
--	--

Componente 5 Transparencia							
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%	Observaciones
			1	2	3		
		Oficina de Comunicaciones					
Realizar seguimiento al uso de los canales dispuestos en la Estrategia "Claro como el Agua".	3 Informe de seguimiento a los canales de la Estrategia claro como el agua	Servicio al Ciudadano (SG)	X	X	X	66%	Actividad del primer y segundo cuatrimestre cumplida.
Fortalecer el seguimiento a la gestión de las PQRS. en la Entidad	Correo mensual a las dependencias, remitiendo el estado de gestión de los PQRS a su cargo	Servicio al Ciudadano (SG)		X	X	50%	Se reportó los seguimientos mensuales de PQRS realizados a las áreas de la Agencia.
Realizar seguimiento en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente	1 Matriz ITA actualizada	Oficina de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información		X		100%	Se realizo el diligenciamiento y cargue de la matriz ITA en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría general de la República de acuerdo con lo definido en la Directiva 004 de 2024. Cumplida y finalizada.
Apoyar la actualización si se requiere del Registro de Activos de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de la Información actualizado (Publicar en Página web si aplica).	Instrumentos actualizados publicados (Si aplica)	Oficina de Tecnologías de la Información		X		100%	Se realizó reunión con Gestión Documental, la OTI elaboro la propuesta de la matriz de activos de información, Gestión documental incluyo las TRD.
Capacitación a Servidores Públicos sobre el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad	2 Capacitaciones	Servicio al Ciudadano		X		50%	El 29 de agosto se realizó capacitación del índice de información pública y reservada a funcionarios y contratistas de la sede central y UTT´s. Actividad sin alcanzar la meta.
Fortalecer difusión de canales de servicio al ciudadano	1 campaña de difusión	Servicio al Ciudadano (SG)			X	0%	Actividad programada para su inicio en el tercer cuatrimestre.
Revisar y/o actualizar la información de servicio al ciudadano en la página web	Información de servicio al ciudadano actualizada, en la página web	Servicio al Ciudadano (SG)			X	0%	Actividad programada para su inicio en el tercer cuatrimestre.
Publicación anual Informe de cierre de gestión (2023)	1 informe publicado en la pagina	Oficina de Planeación	X			100%	Cumplida y finalizada.
Total avance del componente: 58,17%							

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano- PAAC versión 2 2024

Componente 6 Iniciativas: estas acciones o estrategias contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Tabla 6 Componente 6 Iniciativas

Componente 6 Iniciativas									
Actividad	Meta	Responsable	Cuatrimestre			%	Observaciones		
			1	2	3				
Divulgación del Código de Integridad y la Guía de conflicto de intereses	1 Capacitación	Dirección de Talento Humano		X		100%	Actividad finalizada.	cumplida	y
Conformar equipo de trabajo por tipología de enfoque diferencial para ejecutar control social.	1 Equipo de trabajo	Presidencia		X		100%	Actividad finalizada.	cumplida	y
Total avance del componente: 100%									

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano- PAAC versión 2 2024

Teniendo en cuenta el análisis de la información reportada por las dependencias frente al cumplimiento del PAAC y del seguimiento realizado por la Oficina de Planeación, con corte del 31 de agosto de 2024 de las 43 actividades contempladas en el PAAC, el 47% registran como cumplidas, el 37% se encuentran en curso, el 9% están programadas para iniciar en el III cuatrimestre y se identifica que el 7% se hallan sin alcanzar la meta:

Tabla 7. Cantidad de actividades del PAAC II Cuatrimestre

ACTIVIDADES	Cantidad	% de cumplimiento
Cumplidas y finalizadas	20	47%
En curso	16	37%
Sin alcanzar la meta	3	7%
Programadas para su inicio en el III cuatrimestre	4	9%
TOTAL GENERAL	43	100%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al porcentaje consolidado identificado por cada uno de los componentes, se indica que el componente No. 6 de Iniciativas tiene un resultado del 100% de cumplimiento. El componente No. 5. Transparencia y Acceso a la Información cuenta con un avance del 58% siendo el porcentaje más bajo de cumplimiento:

Tabla 8. Avance cumplimiento actividades PAAC por cada componente

Componente	% de cumplimiento
1. Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	74%
2. Racionalización de Trámites	63%
3. Rendición de Cuentas	66%
4. Atención al ciudadano	80%
5. Transparencia y Acceso a la Información	58%
6. Iniciativas	100%
TOTAL AVANCE PAAC	74%

Fuente: Elaboración propia

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo con el seguimiento y verificación de la ejecución de actividades de cada uno de los componentes del PAAC, se resalta el cumplimiento de las actividades programadas para el componente No. 1 de riesgos y se recomienda continuar avanzando con las actividades propuestas para el último cuatrimestre.
- Se evidenció la baja ejecución del componente No. 5 de Transparencia, situación que afecta el resultado de la ejecución de las actividades establecidas. Se insta a los responsables de dichas actividades velar por el cumplimiento de estas y continuar con la ejecución de la programación para el último cuatrimestre.
- Como parte del seguimiento de la segunda línea de defensa para el cumplimiento de las actividades del PAAC, se fortalecieron los mecanismos de control en las evidencias aportadas por los procesos garantizando la objetividad e integridad de estas.

- Se realizaron varias mesas de trabajo con los enlaces de la Vicepresidencia de Proyectos, la Vicepresidencia de Integración Productiva y la Oficina de Comunicaciones, con el fin de incentivar a estos procesos para cumplir con la ejecución de las actividades programadas en el PAAC.
- Se invita a los procesos de las acciones con más de un responsable, determinar el área que lidera la actividad y articularse para generar el reporte y consolidación de las evidencias.
- Se recomienda continuar desarrollando acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, de acuerdo con los entregables y las fechas programadas para el cumplimiento de las metas previstas para el tercer cuatrimestre vigencia 2024, en especial las actividades que a la fecha no han iniciado su reporte de avance.
- De conformidad con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado por los procesos se realice de manera clara, oportuna, y que las evidencias remitidas correspondan al entregable especificado en la actividad y al periodo de análisis correspondiente.

Elaborado por: Ivonne Maritza Garzón – Contratista
Equipo SIG - Oficina de Planeación

Revisado por: Walter Silva Cómbita – Contratista
Líder Equipo SIG - Oficina de Planeación

Aprobó: Ana María Hernández Castañeda
Jefe Oficina de Planeación