

**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO A DICIEMBRE 31 DE 2017**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá, D.C, Enero 16 de 2018**

## **TABLA DE CONTENIDO**

- I. OBJETIVO GENERAL
- II. OBJETIVO ESPECÍFICO
- III. ALCANCE
- IV. MARCO NORMATIVO
- V. COMPONENTES DEL PLAN
- VI. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
- VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## **I. OBJETIVO GENERAL**

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 le corresponde a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.

De igual forma teniendo en cuenta que el artículo 6° del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Auditoría para la vigencia del año 2017, en su componente Seguimientos Oficina de Control Interno, en su actividad No. 38 – Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Con fundamento en lo establecido en el numeral 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26 de enero de 2016, le corresponde a la Oficina de Control Interno el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los documentos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” y “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.

Bajo este contexto se rinde informe sobre el tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2017, cuya publicación deberá surtirse dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de enero de 2018.

## **II. OBJETIVO ESPECÍFICO**

Dar a conocer a las partes interesadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria el tercer seguimiento con corte a diciembre 31 de 2017, realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en la página web de la Superintendencia desde el 31 de enero de 2017, adoptado por esta Superintendencia mediante Resolución No. 2017121000415 de enero 31 de 2017.

## **III. ALCANCE**

La evaluación se adelanta con base en la información suministrada por los responsables de cada una de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicado en la Página Web de la Superintendencia de la Economía Solidaria: [www.supersolidaria.gov.co](http://www.supersolidaria.gov.co)

#### IV. MARCO NORMATIVO

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción.	Art. 73	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia—.
	Decreto 4637 de 2011 Suprime y crea una Secretaría en el DAPRE.	Art. 4°	Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
		Art. 2°	Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
	Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE	Art. 55	Deroga el Decreto 4637 de 2011.
		Art. 15	Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.
Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República.	Arts .2.1.4.1 y siguientes	Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Decreto 1081 de 2015	Arts.2.2.22.1 y siguientes	Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Trámites	Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Título 24	Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
	Decreto ley 019 de 2012	Todo	Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Trámites	Ley 962 de 2005	Todo	Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)	Decreto 943 de 2014 MECI	Arts. 1 y siguientes	Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).
	Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes	Adopta la actualización del MECI.
Rendición de cuentas	Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana.	Arts. 48 y siguientes	La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Transparencia y Acceso a la Información	Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Art. 9	Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.	Art. 76	El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.
	Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE	Art. 15	Funciones de la Secretaría de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.
	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición.	Art. 1º	Regulación del derecho de petición.

FUENTE: Tomado de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, Versión 2

## V. COMPONENTES DEL PLAN

Mediante el Decreto No 124 del 26 de enero de 2016, el Gobierno Nacional señaló como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la establecida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”.

El citado documento incluye 5 componentes a saber: 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 el Acceso a la Información y 6) Iniciativas adicionales

## **VI. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:**

### **PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Respecto a este componente, la Superintendencia tiene establecidas once (11) actividades, las cuales serán desarrolladas entre el 31 de enero y 31 de diciembre de 2017. Se pudo establecer que a la fecha de corte del presente informe el porcentaje de avance es del 79%. De acuerdo a programación se presentan siete (7) actividades vencidas con avance del 70%, una actividad con avance del 80%. Se logró cumplimiento del 100% en tres (3) de las once (11) actividades programadas.

### **SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Respecto a este componente la Superintendencia tiene establecidas siete (7) actividades. Se pudo establecer que el porcentaje de cumplimiento para este componente es del 86%. De acuerdo a programación se presentan dos (2) actividades con avance del 50% y se logró cumplimiento del 100% en cinco (5) de las siete actividades programadas.

### **TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.**

Respecto a este componente la Superintendencia tiene previstas la realización de veintidós (22) actividades. El porcentaje de avance del componente para este periodo es del 85%. De acuerdo a programación se presentan dos (2) actividades vencidas con avance del 90% y una actividad con avance del 80%. Se presentan tres (3) actividades sin ningún avance, de las cuales una se encuentra vencida y las dos restantes con vencimiento en enero de 2018. Se logró cumplimiento del 100% en diez y seis (16) actividades de las veintidós (22) programadas.

### **CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

Respecto a este componente se tienen previstas la realización de diez y seis (16) actividades. Se estableció un porcentaje de avance para este componente del 78%. De acuerdo a programación se presentan siete (7) actividades vencidas con avance del 90%, una actividad con avance del 80%, tres (3) actividades con avance del 70%, una actividad con avance del 30% y una actividad sin ningún avance. Se logró cumplimiento del 100% en tres (3) de las diez y seis (16) actividades programadas.

### **QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.**

Respecto a este componente se tienen previstas la realización de treinta y un (31) actividades. El porcentaje de avance del componente es del 87%. De acuerdo a programación se presentan cuatro (4) actividades vencidas con avance del 90%, una actividad con avance del 80%, dos (2) actividades con avance del 70%, una actividad con avance del 40% y dos (2) actividades sin ningún avance. Se presentó una actividad no vencida con avance del 70% y se logró cumplimiento del 100% en veinte (20) actividades de las treinta y un (31) programadas.

## **SEXO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.**

Respecto a este componente se tienen previstas siete (7) actividades. El porcentaje de avance es del 40%. De acuerdo a programación se presentan cuatro (4) actividades vencidas con avance del 70% y tres (3) actividades sin ningún avance.

## **VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- ✓ La Oficina de Control Interno reitera sobre la necesidad de que se realice socialización y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a todas las áreas de la Superintendencia, con el fin de asegurar el cumplimiento a cabalidad de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.
- ✓ Se recomienda realizar una revisión periódica del Plan, con el fin de determinar si se requieren ajustes en las actividades inicialmente pactadas o en la asignación de los responsables, ya que se estableció que algunas de las actividades que se modificaron no fueron debidamente actualizadas en el transcurso del año 2017.
- ✓ La Oficina de Control Interno reitera la recomendación realizada a la administración, en el sentido de adoptar las acciones que sean necesarias para que todas las actividades previstas en el Plan Anticorrupción se cumplan durante la presente vigencia, asignando los recursos tanto humanos, económicos y tecnológicos que se requieren.
- ✓ Se recuerda que en caso de realizar ajustes y modificaciones orientados al mejoramiento del Plan, como resultado del monitoreo y seguimiento, los mismos, deben ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,



**MABEL ASTRID NEIRA YEPES**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Beatriz Rangel.