

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCION 2021**

**PATRICIA LONDOÑO RENGIFO
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO**

**JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON
ALCALDE**

ALCALDIA MUNICIPAL DE REMEDIOS-ANTIOQUIA

OFICINA CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME CORTE ABRIL 30 DE 2021

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021

COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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 existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.

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 acceso a la Información
6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción

COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Avances	Soporte y observaciones
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021	EJERCICIO DE FORMULACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO FORMULADO Y PUBLICADO	1 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	30/4/2021	33 %	SE FORMULO EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Y SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO https://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. CONSTRUCCION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	ACTUALIZAR LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL DAFF	1. POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO ACTUALIZADA	1. POLITICA EN IMPLEMENTADA	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL.	30/8/2021	10%	ACTUALMENTE SE ESTAN ANALIZANDO LOS LINEAMIENTOS DEL DAFF, PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO.
	APROBAR LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	1. POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO APROBADA	1.POLITICA APROBADA	COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	30/08/2021	0%	
MONITOREO Y REVISION	ACTUALIZAR LA METODOLOGIA DE GESTION DEL RIESGO DE LA ENTIDAD	UNA GUIA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO ACTUALIZADA	1 GUIA	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	SIN FECHA DEFINIDA	0%	
	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO	1 MAPA ACTUALIZADO	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	30/1/2021	100%	SE ACTUALIZO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL

							<p>CIUDADANO, SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB https://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionYControl/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf</p> <p>SE FORMULO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ESPECIAL PARA EL MANEJO DEL COVID-19</p>
	APERTURA DE CONSULTA EXTERNA DEL MAPA DE RIESGOS	CONSULTA REALIZADA	NUMERO DE PARTICIPANTES	TALENTO HUMANO, OFICINA DE COMUNICACION	SEGUNDO CUATRIM ESTRE	0%	
	REALIMENTAR APORTES RECIBIDOS	REALIMENTACION	NUMERO DE RESPUESTAS	TALENTO HUMANO, OFICINA DE COMUNICACION	SEGUNDO CUATRIM ESTRE 2021	0%	<p>SE PUBLICA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL LINK https://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionYControl/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf</p> <p>PERO NO SE REALIMENTAN APORTES RECIBIDOS</p>
	DIVULGAR ACTUALIZACION DEL	UNA CAMPAÑA DE DIVULGACION	1 CAMPAÑA	OFICINA DE COMUNICACION ES	30/8/2021	0%	SE ACTUALIZO MAPA DE RIESGOS DE ACUERDO AL PLAN

ALC-R

DCI

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION						ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO. WEB https://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf
SEGUIMIENTO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS , ANALIZANDO LAS CAUSAS LOS RIESGOS DE CORRUPCION Y LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DEFINIDOS	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	SE HIZO SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS COMO DE CORRUPCION EN CADA PROCESO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PERIODO SEGÚN LA LEY	30%	INFORME PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Avances	Soporte y observaciones
IDENTIFICACION DE TRAMITES	IDENTIFICACION DE TRAMITE QUE SE DEBEN SUPRIMIR DE ACUERDO AL DECRETO 2016 DE 2019	ARTICULO 19. DESMATERIALIZACION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, PAZ Y SALVOS O CARNES	NUMERO DE TRAMITES	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	30/08/ 2021	0%	LOS TRAMITES ESTAN EN PROCESO DE DEPURACION PARA ACTUALIZAR LA PLATAFORMA
	IDENTIFICAR LOS TRAMITES REGISTRADOS EN EL SUIT, QUE SEAN CONSULTAS DE ACCESO A INFORMACION	ARTICULO 6. SUPRESION DE TRAMITES POR CONSULTAS DE ACCESO A LA INFORMACION	NUMERO DE TRAMITES	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	30/08/2021 2021	0%	LOS TRAMITES ESTAN EN PROCESO DE DEPURACION PARA ACTUALIZAR LA PLATAFORMA
PRIORIZACION DE TRAMITES	DEBERAN HABILITAR MEDIOS DE PAGO ELECTRONICO	NUMERO DE TRAMITES ELECTRONICOS	NUMERO DE TRAMITES ELECTRONICOS	SECRETARIA DE HACIENDA	30/04/2021	100%	ACTUALMENTE SE TIENEN PROCESOS DE PAGOS EN LINEA
RACIONALIZACION DE TRAMITES	DISEÑAR ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE LOS TRAMITES INSCRITOS EN EL SUIT A LA FECHA	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	NUMERO DE TRAMITES RACIONALIZADOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	30/08/ 2021	10%	NO SE HA AVANZADO EN LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION



OFICINA DE CONTROL INTERNO- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

ALC-R

DCI

DIVULGACION	SOCIALIZAR A LA CIUDADANIA TRAMITES ELECTRONICOS IMPLEMENTADOS	DOS CAMPAÑAS	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Y OFICINA DE COMUNICACIONES	30/08/2021	0%	NO SE HA REALIZADO CAMPAÑA
-------------	--	--------------	-------------------------------	---	------------	----	----------------------------

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	PUBLICACION DE LOS INFORMES EN LA PAGINA WEB. E INFORMES AL CONCEJO MUNICIPAL	PUBLICACION DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES RENDIDOS Y PUBLICADOS	OFICINA DE COMUNICACION	CONSTANTE	100%	LOS SECRETARIOS DE DESPACHO HAN PRESENTADO INFORMES AL CONCEJO MUNICIPAL EN EJERCICIO DEL CONTROL POLITICO QUE OSTENTA LA CORPORACION Y QUEDA CONSTANCIA EN LAS ACTAS DE LA SESION
	PUBLICACION DE LOS INFORMES EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE RENDICION DE CUENTAS	PUBLICACION DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES PUBLICADOS	OFICINA DE COMUNICACION.	CONSTANTE	100%	PAGINA WEB DEL MUNICIPIO Y EN LAS REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD
	DIVULGACION Y PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION EN LA PAGINA WEB	PUBLICACION DE PROCESOS EN LA PAGINA WEB	PAGINA WEB ACTUALIZADA	OFICINA DE COMUNICACION	CONSTANTE	90%	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEJA LA OBSERVACION QUE NO SE CUMPLE CON EL 100% DE LA INFORMACION PUBLICADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1712 DE 2014, YA QUE FALTAN PROCESOS RELACIONADOS CON LOS DATOS ABIERTOS Y GESTION DOCUMENTAL

ALC-R

DCI

"	DIVULGACION Y PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION EN LAS REDES SOCIALES	ACTUALIZACION DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK	REDES SOCIALES ACTUALIZADAS	OFICINA DE COMUNICACION	CONSTANTE	100%	LAS REDES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION SON ACTUALIZADAS CONSTANTEMENTE https://www.facebook.com/aldiaremediosant
	DIVULGACION Y PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL " LA VOZ DEL ALCALDE	NUMERO DE PROGRAMAS EMITIDOS	NUMERO DE PROGRAMAS EMITIDOS	OFICINA DE COMUNICACION	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	100 %	SE REALIZARON SIETE (7) PROGRAMAS DESDE EL 15 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	CONVOCAR Y REALIZAR EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS, CON EL FIN DE DIFUNDIR AVANCES Y ACCIONES	ACCIONES EMPRENDIDAS SEGUN LA METODOLOGIA DEFINIDA PARA LA RENDICION DE CUENTAS	NUMERO DE RENDICIONES REALIZADAS	SECRETARIA DE PLANEACION Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICION DE CUENTAS	UNA AUDIENCIA PARA EL 18/12/2021	30%	EL EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTAS SE HA VENIDO REALIZANDO POR SECTORES ESPECIALMENTE EN LA ZONA RURAL
	BRINDAR ATENCION A LAS INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD FRENTE A LAS ACCIONES Y RETOS DE LA ADMINISTRACION	RESPONDER LAS CONSULTAS QUE REALIZAN A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, CORREOS ELECTRONICOS, CHAT.	NUMERO DE CONSULTAS CON SUS RESPUESTAS	OFICINA DE COMUNICACION	CONSTANTE	80%	LA OFICINA DE COMUNICACIONES RESPONDE DE MANERA OPORTUNA LAS PREGUNTAS, DUDAS O SUGERENCIAS DE LA COMUNIDAD PRESENTADAS A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. TAMBIEN SE RESPONDEN LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS QUE LLEGAN DE MANERA PRESENCIAL O POR MEDIOS ELECTRONICOS,

ALC-R

DCI

							PARA LO CUAL SE TIENE DE ACUERDO AL INFORME SEMESTRAL DE PQRS, PRESENTADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SI BIEN ES CIERTO QUE TENEMOS FALLAS EN LA OPORTUNIDAD Y TOTALIDAD DE LAS QUE SE CONTESTAN, CON RESPECTO A LAS QUE LLEGAN, ES QUE EL PORCENTAJE DE AVANCE DISMINUYE
	LA LEY 1474 DE 2011, EN SU ARTICULO 76, EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EXISTE EL LINK DENOMINADO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, EN EL CUAL LA COMUNIDAD PUEDE ACCEDER FACILMENTE Y REALIZAR SUS COMENTARIOS.	IMPLEMENTACION DEL LINK EN LA PAGINA WEB DE PQRS	LINK IMPLEMENTADO	OFICINA DE COMUNICACION	CONSTANTE	100%	EL LINK EN LA PAGINA WEB EXISTE, ESTA HABILITADO Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA AUXILIAR DE ARCHIVO- VENTANILLA UNICA, QUIEN LE HACE SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS	REALIZAR JORNADAS DESCENTRALIZADAS DE DIALOGO CON LA COMUNIDAD	UNA JORNADA DE DIALOGO CON LA COMUNIDAD	NUMERO DE JORNADAS DE DIALOGO CON LA COMUNIDAD	PARTICIPACION CIUDADANA/ COMUNICACIONES Y DEPENDENCIAS ASIGNADAS	UNA VEZ /POR CUATRIMESTRE	30%	EL EJERCICIO DE MOTIVAR A LA COMUNIDAD A QUE PARTICIPEN EN LOS EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS SE HA VENIDO REALIZANDO POR SECTORES ESPECIALMENTE EN LA ZONA RURAL

ALC-R

DCI

<p>EVALUACION Y REALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL</p>	<p>EVALUAR Y VERIFICAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA</p>	<p>DOS EVALUACIONES</p>	<p>NUMERO DE EVALUACIONES</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>CONSTANTE Y EL 18/12/2021</p>	<p>100%</p>	<p>SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PERMITE EVIDENCIAR QUE LA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE GESTION POR PARTE DEL EQUIPO DE LA ADMINISTRACION SE CUMPLA.</p>
---	---	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------	---

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
TALENTO HUMANO	ESTABLECER EN LOS PLANES DE FORMACION Y CAPACITACION LOS TEMAS RELACIONADOS CON ATENCION AL CIUDADANO	UN PLAN OPERANDO	UN PLAN OPERANDO	TALENTO HUMANO	29/01/2021	100%	SE DESARROLLARON DOS (2) REUNIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DONDE SE IMPARTIERON INSTRUCCIONES SOBRE EL TEMA DE ATENCION AL CIUDADANO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS. LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE GESTION DE LA ENTIDAD. ADICIONALMENTE SE HA VENIDO SOCIALIZANDO EL CODIGO DE INTEGRIDAD.
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	DESDE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE PQRS SE REVISARAN Y TRAMITARAN LAS PQRS	INFORMES	DOS INFORMES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	CRONOGRAMA LEGAL ESTABLECIDO PARA RENDIR EL INFORME DEL AÑO 2020	100%	SE PUBLICARON EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA

ALC-R

DCI

	MEDIANTE EL PLAN DE COMUNICACIONES SE MANTENDRA INFORMADA A LA CIUDADANIA DE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	PLAN DE COMUNICACION		OFICINA DE COMUNICACION	CONTINUO Y PERMANENTE	100%	SE CUENTA CON UN PLAN DE COMUNICACIONES FORMULADO Y APROBADO EL 29/01/2021 https://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyc/Control/Plan%20de%20comunicaciones%20Remedios%20Antioquia.pdf
	FORTALECER EL USO DEL SITIO WEB DEL MUNICIPIO, PARA INTERACTUAR DE UNA MANERA MAS EFICAZ Y AMABLE CON LA CIUDADANIA, ASI COMO LAS REDES SOCIALES	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-TIC. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAION PETI-V.1.3	CONTINUO CONTINUO CONTINUO	OFICINA DE COMUNICACION OFICINA DE COMUNICACION	CONTINUO Y PERMANENTE CONSTANTE	100 % 100%	DESDE LA OFICINA DE COMUNICACION SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA INCENTIVAR EL USO DE LA PAGINA WEB POR PARTE DE LA COMUNIDAD; FORMULARIOS EN LINEA PARA ACCEDER A BENEFICIOS, PUBLICACION DE NOTICIAS, ADICIONALMENTE SE RESPONDEN LAS CONSULTAS DE LOS USUARIOS A TRAVES DE ESTE MEDIO.

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	PUBLICAR EL 100% DE LA INFORMACION DEFINIDA EN LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. LEY 1712 DE 2014; DECRETO 103 DE 2015; RESOLUCION 3564 DE 2015	100 % DE LA INFORMACION PUBLICADA Y ACTUALIZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TALENTO HUMANO Y COMUNICACION	CONSTANTE	100 %	DESDE LA OFICINA DE COMUNICACIONES SE PUBLICA TODA LA INFORMACION QUE LES ENTREGAN LAS DEPENDENCIAS.

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
INICIATIVAS ADICIONALES	SOCIALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD	CODIGO SOCIALIZADO	UN CODIGO SOCIALIZADO	TALENTO HUMANO	JUNIO- 2021 Y NOVIEMBRE 2021	0 %	L

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Tercera Línea de Defensa: Es responsabilidad de Control Interno, la verificación de la elaboración y publicación del PAAC. Así mismo efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el mismo. Este es presentado en la dimensión 7: Control Interno y se realiza como se ilustra a continuación:

De las 30 actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 15 alcanzan un nivel satisfactorio de cumplimiento (oscilando en el rango de 80-100%, franja verde). Las otras 15 actividades se ubican en el piso de la franja roja, con niveles de cumplimiento muy bajos (promedio de 30%).

Es importante hacer claridad que algunas actividades no se han podido medir, porque por el COVID-19, debieron suspenderse, pero se reactivarán inmediatamente se reactive el servicio en la normalidad acostumbrada.

COMPONENTES Y ACTIVIDADES EN TOTAL:

30 ACTIVIDADES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PAAC	
0-59%	ROJO
60-79%	AMARILLO
80 - 100%	VERDE

RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Iniciativas adicionales	0	1
Racionalización de Trámites	1	4
Rendición de Cuentas	8	2
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4	0
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	1	0
Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	1	8
TOTAL	15	15



PATRICIA LONDOÑO RENGIFO
Directora Control Interno