



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – TERCER CUATRIMESTRE DE 2022

### 1 INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante MHCP) realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (en adelante PAAC) de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 – tercer cuatrimestre, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, que insta que mencionado seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los documentos *Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano* Versión 2 de 2015 y *Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción* de 2015 de la Presidencia de la República, anexos de citado decreto; corresponde a las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces; por lo que se llevó a cabo la verificación, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, si es el caso, que fortalezcan el instrumento de control de corrupción con el que cuenta la Entidad.

Este informe mostrará los resultados de la aplicación de pruebas de auditoría tales como las de observación y detalle, en las que se revisó información publicada en el portal web y en los diferentes sistemas tanto externos como internos de la Entidad, en donde se almacenan soportes relacionados con el PAAC, por lo que el documento contiene comentarios relacionados con los 6 componentes que integran el plan.

Es de precisar, que los resultados del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción (en adelante MRC) se presentan en un documento adicional, el cual hace parte integral de este informe. Frente a la Estrategia de Racionalización de Trámites, se realizó el registro de seguimiento en el Sistema Único de Información de Trámites (en adelante SUIT) a través del perfil de Control Interno, en cumplimiento de la metodología establecida para tal fin.

En el desarrollo del aseguramiento no se presentaron limitaciones relevantes que impidieran su realización.

### 2 ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

#### 2.1 Contextualización desarrollo ejercicio de seguimiento

Para el desarrollo del seguimiento al PAAC 2022, se tuvo en cuenta lo instado en el documento *Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano* Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la República, el cual establece que la Oficina de Control Interno debe realizar seguimiento tanto a la elaboración y publicación del plan, como a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en este, verificando que la Entidad cumpla las obligaciones y adopte las orientaciones allí consignadas, tres (3) veces en el año: Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a citadas fechas, por lo que el aseguramiento ejecutado corresponde a la verificación con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2022.

El PAAC 2022 del MHCP publicado en la página web de la Entidad con corte a diciembre de 2022, está integrado por seis (6) componentes a saber: 1) Gestión de Riesgos 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 e 6) Iniciativas Adicionales; se identificó que para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 se ejecutaron veintisiete (27) actividades formuladas al inicio del año.

Es de precisar que, para el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre del PAAC 2022 por parte de la Oficina de Control Interno, se revisó el adelanto y terminación de la totalidad de las acciones proyectadas para la vigencia.

## 2.2 Seguimiento a los avances de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC – Tercer cuatrimestre de 2022

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento sobre los avances de las actividades que se proyectaron en el PAAC para el año en curso, por lo que la verificación se efectuó con base en el monitoreo que realizan los responsables de componentes y/o actividades en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral (en adelante SMGI) y en las evidencias que suben como soportes del desarrollo de acciones.

La tabla No. 1 muestra los resultados de la verificación, es de mencionar que teniendo en cuenta la estructuración del PAAC, se revisaron los comentarios hechos por los responsables y los soportes cargados en el SMGI, reconociendo que el sistema es la herramienta por medio de la cual la Entidad hace seguimiento tanto a sus planes como a los riesgos administrados.

| Ítem | Componente                                                       | Actividades                                                                                                                                                                      | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Construir y publicar el Mapa de riesgos de corrupción                                                                                                                            | 1/01/2022       | 31/12/2022   | 1                     | 100         | De acuerdo con lo revisado en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral - SMGI, así como validado en la página web de la entidad, se observó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2    |                                                                  | Realizar la creación, ajuste y/o eliminación en el SMGI de los riesgos de acuerdo con los lineamientos dados por la política de administración del riesgo para la vigencia 2022. | 1/01/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | Según lo manifestado por el responsable de la actividad en el SMGI, desde del 25 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2022, se realizaron mesas de trabajo con los 43 procesos del MHCP, con el fin de revisar las matrices de riesgos y su actualización. Producto de lo anterior, la entidad cuenta con 175 riesgos para monitorear antes del 20 de diciembre de 2022.<br><br>Se evidencia documento anexo con el reporte de riesgos del MHCP actualizados, y aquellos que fueron inactivados mediante justificación de cada proceso. |



| Ítem | Componente                  | Actividades                                                                                                                                                               | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Racionalización de Trámites | Continuar con la campaña de divulgación de los trámites racionalizados.                                                                                                   | 01/01/2022      | 20/12/2022   | 1                     | 100         | <p>De conformidad con el reporte realizado por el responsable en el SMGI, así como de las evidencias revisadas, se observó que durante el periodo evaluado fueron publicados videos en la intranet, los cuales fueron producidos por la oficina de Comunicaciones en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, en los que también participaron los líderes y enlaces de trámites.</p> <p>Dentro de los anexos, se evidencian 6 enlaces a videos en la plataforma YouTube, así como capturas de pantalla de las publicaciones en la intranet de la entidad dentro del periodo evaluado.</p> |
| 4    |                             | Realizar seguimiento a los avances de los trámites registrados en SUIT                                                                                                    | 01/01/2022      | 20/12/2022   | 1                     | 100         | <p>Con base en las evidencias cargadas en el SMGI, se observó que la Oficina Asesora de Planeación – OAP con el fin de monitorear la Estrategia de racionalización del MHCP, se efectuaron mesas de trabajo presenciales y virtuales y posteriormente se remitió correo a los dueños de trámites y opas incluidos en la estrategia, adjuntando archivo Excel con el respectivo instrumento de seguimiento elaborado en la OAP, el cual se explicó detalladamente con el fin que lo puedan diligenciar de forma fácil y acorde con lo requerido en el SUIT.</p>                                      |
| 5    |                             | Verificar que las dependencias del Ministerio de Hacienda apliquen el instrumento de medición de beneficios de los trámites que se han racionalizado durante la vigencia. | 01/01/2022      | 20/12/2022   | 1                     | 100         | <p>De acuerdo con lo reportado en el SMGI, así como las evidencias revisadas, se observó que la OAP realizó la verificación de la aplicación del instrumento de medición de beneficios del trámite No. 445 - <i>Presentación de las declaraciones de Sobretasa Nacional al ACPM y Sobretasa Nacional a la Gasolina</i>. Dentro de las evidencias, se observó que el proceso responsable de este trámite aplicó el instrumento a los usuarios y se observó también documento adjunto con los datos resultantes de dicha aplicación.</p>                                                              |



| Ítem | Componente           | Actividades                                                                                                                                                                         | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                     |                 |              |                       |             | De otra parte, el área responsable de los trámites presupuestales dio respuesta informando que el instrumento se está validando con la Dirección de Tecnología y esperan tenerlo listo en enero de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6    |                      | Evaluar la viabilidad para medir el nivel de satisfacción de los usuarios frente a la mejora de trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. | 1/02/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De conformidad con lo manifestado por el responsable y las evidencias cargadas en el SMGI, se observó que como respuesta dada a la consulta al DAFP del 29/08/2022, se llevaron a cabo reuniones con la asesora de trámites de dicha entidad y áreas misionales con trámites registrados en el SUIT, donde se indicó que no es obligatorio contar con las respuestas de los usuarios a los instrumentos de beneficios que se ha remitido para medir el nivel de satisfacción frente a la mejora de sus trámites. Se anexa enlace de dicha reunión y listado de asistencia.                       |
| 7    | Rendición de Cuentas | Cualificar la participación ciudadana para mejorar la relación con los grupos de valor.                                                                                             | 1/07/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De acuerdo con lo reportado por el responsable en el SMGI, en el mes de octubre se realizó capacitación en veedurías ciudadanas y control social, con el apoyo de la Personería de Bogotá, a través de la plataforma Microsoft Teams, con la participación de 12 personas, dando cumplimiento al plan propuesto. No obstante, no se observan los soportes de la realización de dicha capacitación (listado de asistencia, enlace de la reunión), por lo que <b>se recomienda</b> documentar los soportes mediante documentos o enlaces, que permitan evidenciar el cumplimiento de la actividad. |
| 8    |                      | Evaluar el impacto de los documentos traducidos a lenguaje claro.                                                                                                                   | 1/02/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | Según lo manifestado por el responsable en el SMGI, para el periodo evaluado se adelantaron las siguientes actividades:<br><br>*Traducción de la “ <i>Guía Detallada para presentar certificación bancaria para el giro de recursos del FONPET</i> ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Ítem | Componente | Actividades                                                                                                                                      | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                                                                  |                 |              |                       |             | <p>*Nuevo análisis de los documentos que consultan los ciudadanos en los canales de atención, con el objeto de medir el impacto.</p> <p>*Traducción a Ikun-Arhuaco de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Preguntas frecuentes.</li><li>2. Carta de trato digno.</li><li>3. política de atención al ciudadano.</li><li>4. ¿Cómo presentar una petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia?</li></ol> <p>Se adjunta enlace de la página web como soporte.</p>                                                   |
| 9    |            | Fortalecer los espacios de comunicación interna, a través de la pizarra digital para generar información de interés para los servidores públicos | 01/02/2022      | 20/12/2022   | 1                     | 100         | <p>Según lo reportado por el responsable en el SMGI, así como con base en las evidencias aportadas, se observó que en el periodo evaluado se realizaron actividades que incluyen revisión de documentos (redacción y corrección de estilo), fotografías de campañas, videos y diseño de piezas de divulgación de los temas que se nombra a continuación:</p> <p>Videos 19<br/>Campañas 39<br/>Participación en comités 7<br/>Canales de comunicación</p> <p>Se evidencian documentos adjuntos con los soportes de las actividades antes descritas.</p> |
| 10   |            | Adelantar ejercicios de rendición de cuentas, en donde se presenten los resultados de la gestión misional y la gestión institucional.            | 01/01/2022      | 15/12/2022   | 1                     | 100         | <p>De acuerdo con lo manifestado por el responsable, así como los enlaces relacionados en el SMGI, en el periodo evaluado en conjunto con la Oficina de Comunicaciones se realizaron cada una de las fases para el desarrollo de la Rendición de Cuentas del MHCP, evento que se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre. Con lo anterior, se da por finalizada tarea cumpliendo con el cronograma establecido y la estrategia de</p>                                                                                                                    |



| Ítem | Componente | Actividades                                                                                                                                                                                       | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                                                                                                                   |                 |              |                       |             | rendición de cuentas definida en la vigencia 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11   |            | Diseñar campañas de interacción y reconocimiento ciudadano, por redes sociales que incentive la participación ciudadana y reconocimiento de la marca del Ministerio de Hacienda.                  | 1/01/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | Con base en lo reportado por los responsables, así como con las evidencias cargadas en el SMGI, se identificó que en el periodo evaluado se ejecutaron las siguientes actividades:<br><br>*Reconocimiento de marca: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1E_ks7i_hvxuUlchP-Pdp3MpUTLfPx1kl?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1E_ks7i_hvxuUlchP-Pdp3MpUTLfPx1kl?usp=sharing</a><br><br>*Reconocimiento de marca: Podcast: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OizJ1sCpdekTzhSFXkzRINMVnO18p-vC?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1OizJ1sCpdekTzhSFXkzRINMVnO18p-vC?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| 12   |            | Identificar ejercicios de participación ciudadana desarrollados por las dependencias en cada uno de los ciclos de la gestión pública. (4 ciclos). Planeación, dirección, ejecución y seguimiento. | 1/03/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De conformidad con lo descrito por el responsable en el SMGI, se ajustó el formulario web revisado en el mes de abril (Link del formulario ajustado: <a href="https://forms.gle/VTyfY2b92bMqbni3A">https://forms.gle/VTyfY2b92bMqbni3A</a> ), el cual se enviará a las dependencias con ocasión de la entrega de información para el formulario SIRECI que se genera en el mes de febrero 2023. Si bien es cierto no se aplicó en esta vigencia porque aún no se han cerrado acciones, se espera que el mismo sea remitido durante el mes de enero 2023 para recopilar las respuestas necesarias para la consolidación de las acciones de transparencia y participación adelantadas.<br><br>Según lo registrado, el proceso continuará con la implementación de la tarea en 2023, revisando el procedimiento y divulgando a las dependencias para su correcta aplicación. |
| 13   |            | Impulsar el botón participa de la página web del MHCP (Publicación                                                                                                                                | 1/03/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | Con base en lo reportado por el responsable, así como las evidencias cargadas en el SMGI, en el periodo evaluado, el equipo de Comunicaciones junto con el grupo de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Ítem | Componente                                       | Actividades                                                                                        | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  | estrategias de participación ciudadana).                                                           |                 |              |                       |             | de la información, llevaron a cabo actividades de divulgación en el botón participa tanto en la página web como en la intranet de la Entidad.<br><br>Como último registro se indica que se culminó con las campañas de divulgación del botón participa, el cual puede ser consultado en la página web del Ministerio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14   |                                                  | Actualizar la caracterización de los grupos de valor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1/02/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De acuerdo con lo manifestado por el responsable en el SMGI, en el periodo evaluado se realizaron ajustes a las variables a implementar en la actualización de la caracterización de los grupos de valor.<br><br>Con fecha 14 de diciembre de 2022, se adjunta matriz actualizada de los grupos de valor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se da por terminado el plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15   | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Optimizar los procesos de seguimiento y control en la administración de los recursos del FONPET.   | 1/01/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De acuerdo con lo reportado por el responsable en el SMGI, en el periodo evaluado, en lo relacionado con el proceso de la capacitación de conocimiento de atención por parte del grupo de Atención al Cliente y el Call Center del MHCP a las entidades territoriales, el grupo de retiros de la DGRESS – FONPET, programó las actividades de capacitación de actualización sobre los temas relativos al fondo.<br><br>Aunado a lo anterior, el proceso señala que el Director del grupo de Atención al Cliente Lideró actividades de capacitación, entre las que se encuentra la socialización de los cambios normativos del proceso, se atendieron inquietudes de los funcionarios /representantes legales de las entidades visitantes y se trató sobre el acompañamiento de los funcionarios del FONPET a los funcionarios de Atención al Cliente y el Call Center. |





| Ítem | Componente | Actividades                                                                                                                                                      | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16   |            | Fortalecer la divulgación del mensaje estratégico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del seguimiento a la satisfacción del servicio prestado | 1/01/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | Según lo reportado por el proceso en el SMGI, así como con base en las evidencias cargadas, se observó que, en el periodo evaluado con el fin de fortalecer la relación con el Ciudadano, se realizó seguimiento a las calificaciones dadas por la atención brindada a través de los diferentes canales.<br><br>Asimismo, en el transcurso de la vigencia 2022 se realizó seguimiento y análisis con el objetivo de fortalecer los grupos de valor y aplicar acciones de mejora por parte de Atención al Ciudadano. |
| 17   |            | Socializar la guía de Lenguaje Claro al interior de las dependencias del Ministerio de Hacienda                                                                  | 01/03/2022      | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De acuerdo con lo reportado, así como las evidencias cargadas en el SMGI, se identificó que para el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades:<br><br>1. Por medio de la plataforma Microsoft Teams, se realizó la primera capacitación de lenguaje claro. Se anexa archivo de Excel con el registro de asistencia.<br><br>2. Se realizó la divulgación de la guía, al interior del Ministerio. Se anexa evidencia de la publicación de las piezas publicitarias en la intranet.                    |
| 18   |            | Generar estrategias pedagógicas para la apropiación de la carta de trato digno al ciudadano.                                                                     | 01/03/2022      | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De conformidad con lo comentado por el responsable, así como revisadas las evidencias cargadas en el SMGI, se evidenció que en el periodo evaluado y durante la vigencia 2022, se realizó la divulgación de piezas publicitarias en la intranet, dando por terminadas las estrategias pedagógicas programadas.                                                                                                                                                                                                      |
| 19   |            | Continuar con la estrategia de estructuración del proceso que integra las políticas de                                                                           | 01/02/2022      | 20/12/2022   | 1                     | 100         | Con base en lo reportado por el responsable, así como la ruta relacionada en el SMGI, en el periodo evaluado, la oficina Asesora de Planeación - OAP trabajó en los documentos propuesta para continuar con la estrategia de estructura del proceso, así mismo, se indica                                                                                                                                                                                                                                           |





| Ítem | Componente                                                 | Actividades                                                                                                                                                                  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                            | relación Estado ciudadano.                                                                                                                                                   |                 |              |                       |             | que durante el 2023 se continuará con su desarrollo y acorde con los lineamientos que dicte Función Pública. Se observan documentos adjuntos que evidencian lo mencionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20   | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Generar la estrategia de seguimiento a políticas transversales a través de trazadores presupuestales.                                                                        | 1/01/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De conformidad con lo mencionado por el responsable en el SMGI, así como las evidencias aportadas, se generó una nueva visualización de los reportes de trazadores presupuestales de Equidad de la mujer y de Construcción de Paz con ocasión del lanzamiento del nuevo Portal de Transparencia Económica (disponible en <a href="https://www.ptc.gov.co/Trazadores">https://www.ptc.gov.co/Trazadores</a> ). Con solo dos (2) clics se logra ahora llegar a las cifras asignadas a estos dos importantes temas. |
| 21   |                                                            | Gestionar los procesos de contratación a través de SECOP II.                                                                                                                 | 1/01/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | Con base en lo reportado por el responsable en el SMGI, así como las evidencias cargadas, se observaron documentos PDF en donde se relacionan los procesos publicados en SECOP II en los periodos comprendidos entre el 25 de julio al 26 de octubre y entre el 26 de octubre y el 15 de diciembre de 2022, dando por terminada la actividad.                                                                                                                                                                    |
| 22   |                                                            | Adecuar la publicación de los históricos de información presupuestal de la DGPPN a los estándares de publicación de cifras, datos e indicadores del sitio web del Ministerio | 01/01/2022      | 20/12/2022   | 1                     | 100         | De conformidad con lo manifestado por el responsable, así como con base en el hipervínculo relacionado en el SMGI, se observó que a la fecha se pueden consultar las series y las cifras históricas de información presupuestal desde el año 2000 a la actualidad.                                                                                                                                                                                                                                               |



| Ítem | Componente | Actividades                                                                                                                                                       | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   |            | Continuar adelantando la estrategia de herramientas de accesibilidad para población en condición de discapacidad que acceden a los trámites y servicios del MHCP. | 1/01/2022       | 30/11/2022   | 1                     | 100         | <p>De acuerdo con lo reportado por el responsable en el SMGI, para el periodo evaluado la OAP ha tenido avances representativos en el proceso, en conjunto con el INCI y la Dirección de Tecnología; teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 1519 de 2020. Se observó documento adjunto que evidencia el acceso a la página web del MHCP, para personas discapacitadas.</p> <p>Así mismo el responsable del proceso, aclara, que se seguirá en el proceso de mejora de estas herramientas en el marco de la norma y disposiciones del MINTIC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24   |            | Implementar el Plan de Preservación Digital.                                                                                                                      | 1/02/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | <p>Según lo manifestado por el responsable en el SMGI, así como revisadas las evidencias cargadas, la implementación del plan de preservación se realizó por medio de capacitaciones, considerando las necesidades expresadas por las dependencias. Dentro de los temas identificados se seleccionaron dos, los cuales son necesarios para crear cultura en los servidores, contratistas y pasantes, sobre los cambios tecnológicos referentes a la Gestión Documental de la Entidad, siendo estas la correcta interpretación y aplicación de las TRD y las mejoras del SGDEA (SIED) adoptado por este Ministerio, y el cual a partir del mes de octubre pasó a ser el SIED Versión 2.0.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se da por terminada la actividad para la vigencia 2022. Se evidencian los listados de asistencia a las capacitaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre (1 al 17) de 2022.</p> |
| 25   |            | Realizar eliminación de documentos para ser presentados al Comité Institucional.                                                                                  | 1/05/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | <p>De acuerdo con lo reportado por el responsable en el SMGI, así como con base en las evidencias aportadas, en el periodo evaluado, el Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano, de acuerdo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Ítem | Componente              | Actividades                                                                                                                              | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |                                                                                                                                          |                 |              |                       |             | con el procedimiento establecido durante el 2022, encontró un total de 10.695 carpetas a eliminar entre los años 1977 y 2004; se indica que este proyecto será presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dando por aprobada la tarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26   | Iniciativas Adicionales | Promover la cultura de la integridad y de intereses                                                                                      | 1/01/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | <p>Con base en lo manifestado por el responsable, así como las evidencias cargadas en el SMGI, se observó que en la vigencia 2022, se han ejecutado 8 actividades programadas en el plan con una percepción de calidad de 92%, siguiendo los parámetros de calidad y oportunidad en cada una de ellas, así las cosas, las actividades que se han desarrollado son:</p> <p>*Cápsulas de recordación: Piezas con contenido del código de integridad y conflicto de interés las cuales se comparten a través de la intranet a todos los servidores públicos.</p> <p>*Gestión y monitoreo del riesgo asociado a conflicto de interés que se realiza cuatrimestralmente, el cual fue actualizado bajo los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> |
| 27   |                         | Realizar seguimiento y asesoría para el cumplimiento de los requisitos de la Ley 2013 de 2019, relacionada con la información del SIGEP. | 1/01/2022       | 20/12/2022   | 1                     | 100         | <p>De acuerdo con lo reportado por el responsable y las evidencias cargadas en el SMGI, se adjunta el informe final del desarrollo de las actividades que conforman el plan SIGEP, en donde se abordan los temas del reporte de hoja de vida, declaración de bienes y rentas y el reporte del conflicto de interés.</p> <p>A causa de las actividades realizadas anteriormente, con corte al día 16 de diciembre del año 2022, se logró el objetivo de disminuir la brecha, obteniendo como resultado un 99,86% de ejecución, respecto al correcto y completo diligenciamiento de la declaración de</p>                                                                                                                                                                             |



| Ítem | Componente | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de fin | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones                                           |
|------|------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|      |            |             |                 |              |                       |             | bienes y rentas por parte de los funcionarios del MHCP. |

*Fuente:* Elaboración propia auditor, con base en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MHCP

Efectuado el seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC, se observó que la totalidad de las 27 actividades proyectadas, se ejecutaron al 100% de forma oportuna.

### 3 OBSERVACIONES Y ACCIONES EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL SMGI

Con base en lo verificado a lo largo del seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, no se identificaron observaciones que requieran la programación de acciones en el SMGI.

### 4 CONCLUSIONES

Realizado el seguimiento al PAAC, se concluye que en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre – tercer cuatrimestre de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumplió con lo establecido por el articulado normativo que regula el tema del aseguramiento. Se identificaron aspectos por fortalecer que se sugiere sean atendidos.