

**CUADRO 1. FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: **MINISTERIO DEL INTERIOR**  
 Vigencia: **III CUATRIMESTRE DE 2018**  
 Fecha de publicación: **16 DE ENERO DE 2019**



**Seguimiento 3 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha seguimiento:		16/01/2019		Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Mapa de Riesgos	Elaborar mapa de riesgos de gestión y corrupción por proceso.	SI	100%	Los líderes de los procesos del Ministerio del Interior, enviaron a la Oficina Asesora de Planeación el Mapa de Riesgos.
	Consolidar y publicar mapa de riesgos de gestión y corrupción.	SI	100%	Se consolidó el Mapa de Riesgos de la vigencia 2018 y se publicó en el link <a href="http://www.mininterior.gov.co/content/2018">http://www.mininterior.gov.co/content/2018</a>
	Realizar seguimiento y socialización Cuatrimestral al mapa de riesgos de gestión y corrupción por proceso.	SI	100%	Durante la vigencia 2018 se realizaron tres (3) seguimientos al mapa de riesgos así: - Primer cuatrimestre (enero - abril): se publicó en el link <a href="http://www.mininterior.gov.co/content/2018">http://www.mininterior.gov.co/content/2018</a> y se socializó mediante correo electrónico el día 15 de mayo de 2018; mencionando que el mapa no fue debidamente diligenciado. - Segundo cuatrimestre de (mayo - agosto): publicado en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/content/2018">https://www.mininterior.gov.co/content/2018</a> ; citando al respecto, que el mapa de riesgos de este periodo fue publicado por procesos y no de manera consolidada. - Tercer cuatrimestre (septiembre - diciembre): el seguimiento y la socialización correspondiente al mapa de Riesgos se realizó en el siguiente link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/content/2018">https://www.mininterior.gov.co/content/2018</a>
Racionalización de Trámites	Denuncia o Queja por presuntas irregularidades del proceso electoral ante Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral	NO	75%	De acuerdo con la información allegada por la Dirección de Democracia y Participación Ciudadana, durante el tercer cuatrimestre de 2018, se llevaron a cabo capacitaciones, reuniones, pruebas, modelamiento y notificación al ciudadano y se planteó la necesidad de unificar los procedimientos en instructivos respecto al aplicativo URJEL versión Helium.
	Certificación de existencia, representación y/o pertenencia de kumpany	NO	20%	Para el tercer cuatrimestre, se implementó la consulta y acceso en línea al certificado individual de la población indígena de pertenencia a las comunidades y/o resguardos, el cual cuenta con su respectiva firma digital y código de verificación, y se puede consultar en: <a href="http://datos.mininterior.gov.co/Indigenas/index">http://datos.mininterior.gov.co/Indigenas/index</a> , que para acceder es necesario verificar las instrucciones que se encuentran en el portal <a href="https://siic.mininterior.gov.co">https://siic.mininterior.gov.co</a> . Por otra parte se realizaron las siguientes actividades: - Integración del módulo ROM con el Sistema de Información Indígena de Colombia SIIC - Pruebas y migración de la información censal, con el fin de implementar la expedición de los certificados de representación legal de las kumpany. - Validación del funcionamiento del módulo de parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
	Reporte en línea del recaudo de la contribución especial con destino al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon.	NO	75%	Para tercer cuatrimestre de 2018, la Subdirección Administrativa y Financiera solicitó a la Oficina de Información Pública del Interior, prórroga hasta el 30 de junio de 2019, mediante MEM18-61269-SAF-4040 del 3 de diciembre de 2018, con el fin de llevar a cabo la actividad programada.
	Actualización de novedades de Organizaciones de Base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	NO	75%	Para el cuarto cuatrimestre, el procedimiento se encuentra en la fase de pruebas en razón a que debe estar ligado a los sistemas de correspondencia del Ministerio del Interior, por este motivo no se ha dado al servicio público.
	Actualización de novedades de Consejos Comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	NO	75%	Para el cuarto cuatrimestre, el procedimiento se encuentra en la fase de pruebas en razón a que debe estar ligado a los sistemas de correspondencia del Ministerio del Interior, por este motivo no se ha dado al servicio público.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Habilitar el canal de atención telefónico para resolver inquietudes básicas de la ciudadanía, acerca de trámites y servicios del Ministerio.	SI	100%	El canal telefónico fue habilitado y durante el tercer cuatrimestre de 2018 ingresaron y fueron atendidas 414 solicitudes de información primaria o básica, realizadas por los ciudadanos a través de este canal.
	Implementar estrategias para el mejoramiento de la prestación de los trámites y servicios del Ministerio del Interior.	SI	100%	Como estrategia para el mejoramiento de la prestación de los trámites se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano a principio de año, el cual contiene el componente de la Estrategia de Racionalización de Trámites y del cual se ha dado cumplimiento de acuerdo a los cronogramas establecidos y se publicó en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_estrategia_de_racionalizacion_de_tramites_version_5.pdf">https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_estrategia_de_racionalizacion_de_tramites_version_5.pdf</a>
	Articular los trámites y servicios del canal virtual.	SI	100%	Por el Sistema PQRSD, ingresaron 7.494 solicitudes de ciudadanos, de las cuales se han atendido efectivamente 6.910, en trámite 540, pendientes por complementar por parte de los ciudadanos 44. Adicionalmente se realizaron capacitaciones a los servidores públicos del Ministerio, por dependencias y personalizadas con el fin de garantizar el uso adecuado del Sistema PQRSD.
	Capacitar a todos los funcionarios del Ministerio del Interior en temas de servicio al ciudadano.	SI	100%	Durante la vigencia 2018, se capacitaron a los funcionarios en los siguientes temas: Proceso y gestión de PQRSD (organizada por el DNP); Solicitud de información y peticiones verbales; Servicio al ciudadano y construcción de paz I; Servicio al ciudadano y construcción de paz II; El servicio al ciudadano como eje de transformación del estado (organizado por el DNP); Servicio al ciudadano y construcción de paz III "Política Pública y construcción de paz (organizado por el DNP); Lineamientos para la atención de PQRSD (realizada por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio); Lenguaje claro I (organizada por el DNP); Acceso a la Consulta previa (realizada por la Dirección de Consulta Previa); y Caracterización de usuarios, Lenguaje claro II (organizado por el DNP); Certificación en línea y trámites (realizada por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías), Derechos Humanos, Ley de transparencia, Protocolos de servicio, Seminario Internacional de Lenguaje claro, Foro Internacional de Probidad, Transparencia, Estrategias para prestar un servicio al ciudadano eficiente, efectivo y de calidad, Decreto 270 de 2017, Inicio capacitaciones de lenguaje de señas colombiano, Foro internacional de Servicio al Ciudadano.
	Divulgar campañas de sensibilización de cultura al ciudadano.	SI	100%	En el mes de abril se lanzó la campaña de comunicación interna denominada "Por la Calidad de Nuestro Servicio" que tuvo como fin sensibilizar a los servidores públicos del Ministerio, en la importancia de ofrecer un servicio efectivo a los ciudadanos, principalmente a través de la oportuna respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS), la cual se desarrolló en el transcurso del año.
	Realizar caracterización de ciudadanos.	SI	100%	La Caracterización de ciudadanos y usuarios que hacen uso de los canales de atención virtual, telefónico y presencial - registrados en el sistema PQRSD; fue publicado en el mes de noviembre en la página Web del Ministerio. <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/canales-de-atencion-2018">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/canales-de-atencion-2018</a>
	Realizar y publicar el informe de medición de satisfacción de los ciudadanos.	SI	100%	El informe de satisfacción de los ciudadanos correspondiente al primer semestre del año 2018, fue publicado en la página Web del Ministerio. <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/medicion-de-la-satisfaccion-y-la-percepcion-del-grupo-de-servicio-al-ciudadano">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/medicion-de-la-satisfaccion-y-la-percepcion-del-grupo-de-servicio-al-ciudadano</a>

CUADRO 1. FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **MINISTERIO DEL INTERIOR**  
 Vigencia: **III CUATRIMESTRE DE 2018**  
 Fecha de publicación: **16 DE ENERO DE 2019**



Seguimiento 3 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha seguimiento: 16/01/2019				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Rendición de cuentas	Publicar la estrategia de rendición de cuentas.	SI	100%	En el mes de febrero se realizó y publicó la estrategia de rendición de cuentas para el periodo 2018. <a href="http://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ciudadana-y-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018">http://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ciudadana-y-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018</a>
	Realizar capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento a las dependencias del Ministerio del Interior, que incentiven y generen una cultura permanente de Rendición de Cuentas.	SI	100%	Entre enero y agosto, se realizaron las capacitaciones, asistencias técnicas y el acompañamiento necesario a las dependencias del Ministerio del Interior con el fin de incentivar y generar una cultura permanente de Rendición de Cuentas. <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ciudadana-y-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ciudadana-y-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018</a>
	Realizar y publicar informe de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas; para que los ciudadanos y servidores públicos tengan acceso a los resultados e incentivar su participación.	SI	100%	Se realizaron y publicaron los informes de rendición de cuentas de enero a diciembre de 2018, en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ciudadana-y-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ciudadana-y-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018</a>
	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas, la calidad de la información suministrada a los ciudadanos, el nivel de participación ciudadana y los espacios habilitados; así como la calidad del diálogo y la retroalimentación de la gestión.	SI	100%	En el mes de diciembre la Oficina de Información Pública del Interior publicó dos (2) informes así: - Informe de evaluación de la estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - Consulta Previa - Año 2018. - Informe de evaluación de la estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - Año 2018. Estos Informes se encuentra publicados en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ciudadana-y-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ciudadana-y-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018</a>
Transparencia y acceso a la información	Publicar la información Mínima obligatoria sobre la estructura (art. 9 Ley 1712 de 2014).	SI	100%	Se han realizado publicaciones y actualizaciones de la información en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a los Art. 9 y Art. 11 de la Ley 1712 de 2014.
	Informar permanentemente a los servidores públicos la obligatoriedad de actualizar la Hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIGEP.	NO	97%	Con corte al tercer cuatrimestre el 95,57% de las Hojas de Vida se encuentran actualizadas en el sistema SIGEP y el 99% de las Declaraciones de Bienes y Rentas.
	Socializar en las inducciones y reinducciones realizadas por la entidad la obligatoriedad por parte del servidor público de la actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIGEP.	SI	100%	El 20 y 21 de febrero y el 1, 8 y 16 de octubre de 2018, se realizó la inducción a los nuevos funcionarios, desarrollando los temas agendados entre otros la obligatoriedad de mantener actualizadas las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas en el SIGEP.
	Incluir dentro del procedimiento de ingreso de los servidores públicos la obligatoriedad de presentar la hoja de vida del SIGEP actualizada.	SI	100%	En el procedimiento de ingreso y retiro de funcionarios en trámite, para la provisión de empleo en la actividad 18 se encuentra como requisito registrar la información en el SIGEP. Procedimiento TH. AT. P4 versión 5, actualizada el 6 de diciembre de 2016.
	Solicitar a los contratistas como requisito del proceso precontractual la entrega de la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas actualizadas en el SIGEP.	SI	100%	Esta actividad se encuentra cumplida ya que en el "Procedimiento para el desarrollo de procesos de selección, elaboración, perfeccionamiento y elaboración de contratos o convenios" versión 10, en su actividad "recibir y revisar la solicitud de contratación del cual se desprende el punto de control solicitud debidamente presentada y diligenciada correspondiente a los requisitos del anexo No.3, en su anexo se presenta una lista de chequeo de documentos que en la línea 22 y 23 hace referencia a la solicitud de entrega de la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas a los formatos SIGEP a los contratistas.
	Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014, art 11.)	SI	100%	Se han realizado actualizaciones de la información en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a los Art. 9 y Art. 11 de la Ley 1712 de 2014.
	Apoyar divulgación de datos abiertos.	SI	100%	Se actualizan mensualmente los Data Sets de la Dirección de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras, y La Dirección de Consulta Previa. Los Data sets de la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías tienen una periodicidad anual. Se desarrollaron mesas de trabajo para publicar Data sets de la Subdirección Administrativa y Financiera, y la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial.
	Publicación y divulgación de la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea.	SI	100%	Se realizaron actualizaciones de la información en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a los Art. 9 y Art. 11 de la Ley 1712 de 2014.
	Revisar los estándares de Contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	SI	100%	En el tercer cuatrimestre fueron identificadas 198 solicitudes de información, las cuales se respondieron oportunamente y de conformidad a la normatividad vigente.
	El registro o inventario de activos de información.	SI	100%	En el tercer cuatrimestre de 2018, se actualizó y publicó la matriz de registro o inventario de activos de información en el link de transparencia - categoría de Instrumentos de Gestión de Información Pública, la cual se encuentra identificado con el numeral 10.2.
Esquema de publicación de información.	SI	100%	En el tercer cuatrimestre de 2018, se actualizó y publicó la matriz de esquema de publicación de información en el link de transparencia - categoría de Instrumentos de Gestión de Información Pública, la cual se encuentra identificado con el numeral 10.4.	
Índice de información clasificada y reservada.	SI	100%	En el tercer cuatrimestre de 2018, se actualizó y publicó la matriz de índice de información clasificada y reservada en el link de transparencia - categoría de Instrumentos de Gestión de Información Pública, la cual se encuentra identificado con el numeral 10.3.	
Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	SI	100%	En el punto de atención presencial está instalado un módulo de autogestión, en el que los ciudadanos tienen acceso a la página web y están instaladas las aplicaciones Jaws y Magic para personas con discapacidad visual; adicionalmente, los formatos de los trámites y servicios de competencia del Ministerio están publicados en la aplicación No más filas y el Sistema PQRSD permite el envío de solicitudes a través de medios electrónicos o virtuales.	

CUADRO 1. FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR  
 Vigencia: III CUATRIMESTRE DE 2018  
 Fecha de publicación: 16 DE ENERO DE 2019



Seguimiento 3 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha seguimiento: 16/01/2019				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información publica en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	NO	60%	Para el tercer cuatrimestre, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías informa que no han realizado avances frente a esta actividad, la cual se encuentra con el mismo reporte del periodo anterior, donde se habían fijado compromisos. Por otra parte, manifiestan la necesidad de revisar dicha actividad, ya que en Colombia se hablan 87 dialectos y para su publicación se requiere tener traductores lo cual equivale a un presupuesto adicional con el que la Dirección no cuenta.  A su vez, la Oficina de Información Pública del Interior, reporta que en el mes de diciembre la Secretaría General convocó a una reunión para atender la solicitud de la Agencia de Desarrollo Urbano; con el fin de revisar alternativas y articular a diferentes entidades del orden nacional, para comunicarse y divulgar la información institucional en los idiomas y lenguas de los Grupos étnicos mas representativos.
	Monitorear el número de solicitudes recibidas	SI	100%	Se realizaron y publicaron los informes con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes escritas, es decir a las radicadas por SIGOB; el Sistema PQRSD por medio del cual se reciben las solicitudes virtuales, permite y hace un seguimiento diario y automático. <a href="https://www.mininterior.gov.co/informes-de-estado-de-pqrs">https://www.mininterior.gov.co/informes-de-estado-de-pqrs</a>
	Monitorear el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	SI	100%	Durante el tercer cuatrimestre fueron trasladadas aproximadamente 912 solicitudes por competencia a otras entidades, 250 escritas y 662 virtuales.
	Controlar el tiempo de respuesta a cada solicitud.	SI	100%	Con el fin de garantizar la atención efectiva y oportuna de las solicitudes realizadas por los ciudadanos, es decir que sean respondidas de acuerdo a su tipificación en el tiempo establecido de conformidad con la normatividad vigente; se hace seguimiento a las PQRSD escritas recibidas en el Ministerio, información con base en la cual se realizaron y publicaron los informes, adicionalmente el Sistema PQRSD por medio del cual se reciben las solicitudes virtuales, esta parametrizado e indica los días de respuesta, cuenta con un semáforo que permite hacer seguimiento diario y automático a las solicitudes y genera alertas por responsable y por dependencia. <a href="https://www.mininterior.gov.co/informes-de-estado-de-pqrs">https://www.mininterior.gov.co/informes-de-estado-de-pqrs</a>
	Monitorear el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	SI	100%	Durante el tercer cuatrimestre fueron identificadas 198 solicitudes de información y no se identificaron solicitudes a las que se haya negado el acceso a la información.

Nota:

- Tres (3) de los Trámites Registrados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fueron divididos cada uno en el SUIT en dos (2) trámites, por tanto, estos suman seis (6).
- Durante la vigencia 2018 el componente de Racionalización de Trámites del Ministerio del Interior presentó un avance del 100% en las doce (12) actividades que se relacionan a continuación:

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Racionalización de Trámites	Consulta de la información censal de las comunidades y resguardos indígenas	SI	100%	Se implementó el certificado gratuito de pertenencia indígena con la firma digital para las consultas de las entidades del orden nacional, territorial, distritos militares y universidades, a corte 30 de abril, está mejor se encuentra implementada al 100%.
	Certificación de inscripción de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Certificación de inscripción de Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Registro de Organizaciones de Base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Registro de Consejos Comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos de acción comunal de tercer y cuarto grado.	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Registro de los Estatutos de las Organizaciones Comunales de tercer y cuarto grado.	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Inscripción de dignatarios de las Organizaciones Comunales de tercer y cuarto grado.	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Suspensión y/o cancelación de la Personería Jurídica de las Organizaciones Comunales de tercer y cuarto grado.	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Certificación de Existencia y Representación legal de las Organizaciones Comunales de tercer y cuarto grado.	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al primer cuatrimestre de 2018.
	Certificación de presencia de comunidades étnicas en el área de interés de proyectos, obras o actividades.	SI	100%	El módulo Vital se instaló en el punto de Servicio al Ciudadano del Ministerio del Interior y se oficializó la entrega mediante MEM18-8906 del 9 de febrero de 2018.
	Consulta de la información censal de las comunidades y resguardos indígenas	SI	100%	La acción se encuentra cumplida con corte al segundo cuatrimestre de 2018.

Nathalia Rojas

Francisco Guzmán.

HUMBERTO BOZZIANGEL  
 Jefe Oficina de Control Interno