

FECHA: 11 de mayo  
# RADICADO: F-029  
HORA: 5:26 PM  
RECIBIDO: Angie Ospina Casas

Medellín, 11 de mayo de 2022

PARA: **DERLIS MARTINEZ TAPIA**  
Gerente

DE: **YURI MARIA GALLEGO ALZATE**  
Asesora de Control Interno

Asunto: Remisión de Seguimiento

En desarrollo del Plan de acción de Trabajo de la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 2022 y seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia -Activa, correspondiente al primer cuatrimestre enero- abril de 2022.

Atentamente,



**YURI MARIA GALLEGO ALZATE**  
Jefe de Control Interno

Con copia: Hernan Echavarria Duque -Subgerente Comercial  
Veronica Palacio López- Directora Administrativa y financiera  
Braulio Morales Giraldo-Director Jurídico



## **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**ELABORADO POR:  
YURI MARIA GALLEGO ALZATE  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA.**

**MAYO 11 DE 2022**

## **SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

El presente informe corresponde al primer seguimiento de las acciones formuladas con corte al 30 de abril de 2022, el cual tiene por objeto verificar y evaluar el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado por la entidad para la vigencia 2022 y adicionalmente brindar las recomendaciones necesarias a la alta dirección para la toma de decisiones correctivas.

La Jefe de la Control Interno de la Empresa de Parques y eventos de Antioquia ACTIVA, en cumplimiento de su función de prevención, seguimiento y control en aras de fortalecer la labor institucional de la entidad y brindar un marco de referencia para el desarrollo del buen gobierno, realizó el primer seguimiento a los componentes anticorrupción: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y Gestión Integral, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia. De acuerdo al seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la Empresa de Parques y eventos de Antioquia ACTIVA vigencia 2022, se obtuvieron los siguientes resultados en cada componente

### **OBJETIVO GENERAL**

Establecer el grado de cumplimiento de las estrategias para el manejo de los riesgos de corrupción, el mejoramiento de la atención al ciudadano, la simplificación de trámites y la rendición de cuentas en la Empresa de Parques y eventos de Antioquia ACTIVA vigencia 2022, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora.

### **ALCANCE:**

Evaluación a las actividades programadas para los seis componentes

- Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Racionalización de tramites.



- Rendición de cuentas.
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
- Iniciativas adicionales
- Matriz de Riesgo de Corrupción

El seguimiento se realiza verificando el cumplimiento de las componentes, sus actividades y acciones planeadas establecidas entre el 1 de enero al 30 de abril de 2022.

## RESULTADOS:

### PRIMER SEGUIMIENTO 1 AL 30 ABRIL DE 2022

#### COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Política de administración de riesgos de corrupción	1.1	Diseñar y Divulgar la Política de Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción en la página web.	Divulgar la Política de Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción en la página web.	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez	31/12/2022	100%	Se cuenta con un Manual de gestión del riesgo y se aplica para todos los riesgos de la entidad
	1.2	Aprobación de las modificaciones por parte del comité de gerencia sobre la adopción de nuevas políticas.	Decisión de si o no, incorporación y modificación de políticas	Todas las áreas de la entidad.	Permanente	100%	A la fecha no se han presentado modificación de ninguna política.

<p>Subcomponente/ proceso 2 Construcción de Mapa de riesgo de corrupción</p>	<p>2.1</p>	<p>Revisión del mapa de riesgos, inclusión o modificacio nes de nuevos riesgos, controles, causas etc., alineados con la metodología existente.</p>	<p>Mapa actualizado , alcance y modificacio nes que se presenten.</p>	<p>Todas las áreas de la entidad.</p>	<p>Permanente</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de febrero desde la Dirección Administrativa y financiera se realizó revisión del mapa de riesgos y no se presentó ninguna modificación.</p>
<p>Subcomponente /proceso 3 Consulta y Divulgación</p>	<p>3.1</p>	<p>Publicar en la página web de la entidad el plan anticorrupción y atención al ciudadano con su respectiva matriz de riesgos.</p>	<p>Plan anticorrupci ón y atención al ciudadano y anexo matriz</p>	<p>Oficina de Planeaci ón o el área quien haga a su vez</p>	<p>31/01/2022</p>	<p>100%</p>	<p>El plan anticorrupción y atención al ciudadano se encuentra publicado en la página web el 31 enero de 2022.</p>
<p>Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión</p>	<p>4.1</p>	<p>Revisión de los controles con los líderes de cada proceso/proce dimiento.</p>	<p>Medición eficacia de los controles. Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. Detectar cambios en el contexto interno y externo.</p>	<p>Oficina de Planeaci ón o el área quien haga a su vez con las áreas respectiv as</p>	<p>Permanente</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de febrero desde la Dirección Administrativa y financiera se realizó revisión de los controles con todos los líderes y no se presentó ninguna modificación.</p>



Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1	El eje de control interno adelantara seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento del plan cada cuatro meses analizando las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Cada 4 meses	100%	A 31 de enero de 2022 se verifico la elaboración y la publicación del Plan. Se realiza por parte del Jefe de Control Interno el primer seguimiento con corte a 30 abril de 2022.
--------------------------------------	-----	---	---	----------------------------	--------------	------	--

## COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Revisión de estado actual de los trámites existentes	1.1	Diseñar y automatizar el proceso de atención y trazabilidad de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes realizadas por los grupos de interés.	Proceso diseñado de PQRS	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez	30/07/2022	80%	La entidad cuenta con un procedimiento para la gestión de correspondencia recibida y enviada, este procedimiento se debe con el proceso de las PQRS. * la página web cuenta con un formulario para diligenciar las PQRS.
Subcomponente /proceso 2 Racionalización de trámites vigencia	2.1	Formular el Plan de racionalización de trámites de la vigencia 2022 en conjunto con los líderes de procesos de la	Documento Plan de racionalización de trámites	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez	31/12/2022	80%	La entidad cuenta con un procedimiento para la gestión de correspondencia recibida y enviada, este procedimiento se debe con el

		entidad.					proceso de las PQRS.
	2.2	Sistematizar los procesos administrativos, financieros y logísticos de la entidad.	Sistemas de información	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez	31/12/2022	70%	La entidad se encuentra en el proceso de la implementación del ERP SAP, a la fecha se encuentra en la fase de preparación y para la primera semana agosto estará en funcionamiento. * La entidad contrato con el proveedor Dinámica, la implementación y puesta en marcha de un aplicativo (APP) desarrollado en la herramienta ZOHO, con el fin de sistematizar los procesos del área comercial, el cual para segunda semana de mayo de 2022 comenzaran las capacitaciones.
	2.3	Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso e informar a los grupos de interés sobre los beneficios de las mejoras	Campañas de divulgación	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez	31/12/2022	100%	Desde la oficina jurídica el día 8 de abril de 2022 se realizó divulgación y socialización del proceso de las PQRS y tramites de la entidad.



		realizadas.					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

### COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Generación de datos y contenidos sobre la gestión	Información de calidad, oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles para la rendición que se realiza junto con la Gobernación	Todas las áreas de la mano de la Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez	Fecha definida por la Gobernación	100%	El día 22 de marzo de 2022, el Gobernador de Antioquia realizo Rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental, en medio de la rendición el Gobernador el Dr. Aníbal Gaviria hablo en la Empresa de Parques y eventos de Antioquia - ACTIVA, donde reitero que ACTIVA, nace como una empresa EICE y hace parte del proceso de modernización humana y organizacional como miembro el conglomerado de Antioquia y se encuentra vinculada a la Secretaria Regional Sectorial de Desarrollo Económico y da
	1.2	Presentación de los resultados de la gestión					
	1.3	Difusión de resultados o documentos por parte de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia-Activa					

							a conocer los resultado que la entidad ha obtenido.
Subcomponente/ proceso 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Diseñar información en piezas para la rendición de cuentas y socializarlo con el público interno y externo a través de email y en redes sociales.	Invitaciones, correos electrónicos, página web y redes sociales	Gestión de Comunicación de la mano de Gerencia	Fecha definida por la Gobernación	100%	La Entidad estructura y diseña toda la información sobre la Rendición de cuenta y es entregada a la Gobernación y es publicada en las diferentes redes sociales y página web.
	2.2	Acompañar en la audiencia de rendición de cuenta a la ciudadanía cuando sea requerido por la Gobernación	Presencia en la audiencia de rendición de cuentas	Gerente	Fecha definida por la Gobernación	100%	La alta dirección de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia acompaña al Gobernador de Antioquia en la audiencia de Rendición de cuenta la cual fue el 22 de marzo de 2022.
	2.3	Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la	Publicación presentación, piezas o documento que se diseñe para tal fin.	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez- Gestión de Comunicación.	Fecha definida por la Gobernación	100%	En las redes sociales y página web de la entidad y gobernación se publica presentación de la Rendición de Cuenta.



		socialización del mismo.					
Subcomponente /proceso 3 Incentivo para motivar la cultura de la rendición y rendición de cuentas	3.1	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente de la entidad	Diseñar estrategia de comunicaciones para presentar al público de interés la gestión de la Entidad	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez- Gestión de Comunicación.	Fecha definida por la Gobernación	100%	Desde la Gobernación de Antioquia se realizó una actividad con algunos funcionarios de las entidades descentralizadas, de repartir en todo el valle de aburrá y Municipios un periódico resumido con la Rendición de Cuentas 2020-2021 UNIDOS- en el cual en la página 108 y 109 del periódico, hace referencia del avance de ACTIVA.
	3.2	Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas	Campañas de divulgación	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez- Gestión de Comunicación.	Fecha definida por la Gobernación	100%	En las redes sociales y página web de la entidad y gobernación se publica presentación de la Rendición de Cuenta.
Subcomponente /proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Retroalimentación al equipo de trabajo de la gestión realizada en ACTIVA anual	Presentación o informe.	Equipo de trabajo Activa	31/12/2022	100%	Desde la Alta dirección se realizó en diciembre de 2021 al interior de la entidad la retroalimentación de toda la gestión y resultados



							durante todo el año, este espacio se realizó el 29 de diciembre 2021
--	--	--	--	--	--	--	--

#### COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA LA MEJORA LA ATENCION AL CIUDADANO.							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Definir dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección.	Construir mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Comité de Gerencia	Semestral	100%	La dependencia encargada es la Dirección administrativa y financiera en cabeza de Gestor administrativo con el apoyo de un técnico
	1.2	Sensibilizar el personal sobre el Direccionamiento Estratégico, los objetivos de la entidad y los valores institucionales	Campañas al interior de la entidad	Oficina de Planeación o quien haga a su vez – Gestión de Comunicación	Semestral	100%	Se está realizando capacitación con todo el personal de la entidad para sensibilizar todo el tema estratégico, fortalecimiento institucional y capacidades organizacionales

Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer los canales de comunicación y atención al ciudadano que garantice una efectiva la accesibilidad	Página web con contenido actualizado	Oficina de Planeación o quien haga a su vez – Gestión de Comunicación	31/12/2022	100%	Se tiene un formulario en la página web para registrar las solicitudes de los usuarios el cual se está actualizando constantemente.
	2.2	Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano	Divulgaciones	Oficina de Planeación o quien haga a su vez – Gestión de Comunicación	31/12/2022	100%	Se realiza por medio de las redes sociales y en cada reunión que se realiza con nuestro clientes y proveedores se hace la divulgación de los mecanismos que se tiene en la entidad...
Subcomponente /proceso 3 Talento Humano	3.1	Capacitación al personal de Activa en el Fortalecimiento de Competencias.	Personal capacitado	Comité de Gerencia y Gestión Humana	30/06/2022	100%	Se está realizando capacitación con todo el personal de la entidad para sensibilizar todo el tema estratégico, fortalecimiento institucional y capacidades organizacionales
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad					Se promueven espacios de sensibilización con todo el personal de la entidad para tratar el tema estratégico, fortalecimiento institucional y capacidades organizacionales



Subcomponente /proceso 4 Normativo y procedimental	4.1	Diseñar procedimiento de Gestión de las PQRSD.	Procedimiento diseñado e implementado	Oficina de Planeación o quien haga a su vez. Control Interno	30/05/2022	100%	Se diseño desde el Área Jurídica el proceso de las PQRSD.
	4.2	Brindar respuesta oportuna a los derechos de petición	Definir los tiempos de respuesta	Oficina de Planeación o quien haga a su vez. Control Interno	30/05/2022	100%	Se cuenta con un proceso de PQRSD, y hasta la fecha se ha brindado las respuestas oportunas a las peticiones.
	4.3	Elaborar informes semestrales de PQRSD.	Informe publicado en página web	Oficina de Planeación o quien haga a su vez.	30/06/2022 y 31/12/2022	0%	Aun no se realiza informe ya que es el primer semestre del año.
Subcomponente /proceso 5 Relacionamento con el ciudadano	5.1	Medir la satisfacción de los usuarios, clientes y parte interesada	Encuesta	Gestión de Comunicación	30/06/2022 y 31/12/2022	100%	En enero de 2022 se realizó una encuesta de la percepción de los clientes con un resultado frente al servicio de 95% de un rango 4-5 que es bueno y excelente.



## COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación y actualización del organigrama y mapa de procesos en el sitio web de la entidad.	Información publicada y divulgada a través de los medios de comunicación de la entidad	Gestión de Comunicación - Dirección Jurídica	Permanente	100%	Se encuentra publicado en la página web
	1.2	Publicación y actualización de los servicios e información de la entidad.				100%	Se encuentra publicado en la página web
	1.3	Publicación y actualización de la contratación pública de la entidad en la página de SECOP.				100%	En la entidad cada vez que se firma un contrato se publica en la página del SECOP:
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisión de los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Gestión de las solicitudes de información	Todas las áreas desde su competencia y cuando se requiera	Permanente	100%	Es responsabilidad de los directivos revisar el contenido de las respuestas de las solicitudes de acceso de información pública.
	2.2	Entrega de respuestas escritas a los ciudadanos que soliciten el acceso a la información en los términos				100%	Según el proceso PQRS definido en la entidad y la norma se dan las respuestas escritas según lo solicitado.

		estipulados por la Ley.					
<b>Subcomponente/ Proceso 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	3.1	Diseño de instrumentos de registro o inventario de activos de información	Instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental y la Ley 1712 de 2014	Oficina de Planeación o quien haga a su vez – Gestión de Comunicación. Dirección Jurídica	31/12/2022	100%	Se tiene el registro de todos los activos de la entidad y debidamente plaketeados.
<b>Subcomponente/ Proceso 4 Criterio diferencial de Accesibilidad</b>	4.1	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a toda población	Facilitar a poblaciones específicas el acceso a la información	Oficina de Planeación o quien haga a su vez – Gestión de Comunicación.	31/12/2022	100%	La entidad cuenta con Página web, correo institucional y redes sociales.
	4.2	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad u otra condición.				0%	La entidad no cuenta con los lineamientos de accesibilidad para la población de discapacidad.
<b>Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.1	Velar por la publicación y divulgación de la información mínima obligatoria de la entidad en página web.	Cumplimiento de la ley de transparencia	Gestión de Comunicación. - Dirección Jurídica	31/12/2022	100%	La entidad cuenta con un contrato con AM LABORATORIO DE COMUNICACIONES S, el cual vela por toda la divulgación información de la página web, esto de la mano de la



							Profesional de relaciones corporativas de la entidad con base al cumplimiento de la Ley de Transparencia.
	5.2	Diseñar mecanismos de monitoreo para el acceso a la información pública	Mecanismos de monitoreo para el acceso a la información pública	Todas las áreas	31/12/2022	100%	La profesional de relaciones corporativas se encarga de monitorear todo lo que publica en la página web y es el enlace con el proveedor AM LABORATORIO DE COMUNICACIONES

## COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Estrategias	1.1 Construir el código de ética	Sensibilización del código al interior de la entidad.	Oficina de Planeación o el área quien haga a su vez	31/12/2022	0%	La entidad no cuenta con el código de ética de la entidad

## RECOMENDACIONES

1. La entidad cuenta con un procedimiento para la gestión de correspondencia recibida y enviada, se debe ajustar para el procedimiento de las PQRS, con el fin de facilitar los mecanismos de gestión para el trámite adecuado de peticiones, quejas reclamos, sugerencias y reconocimientos (PQRS), el cual fue creado por Oficina Jurídica.



2. La entidad no cuenta con los lineamientos de accesibilidad para la población de discapacidad, esta actividad es de tenerla en cuenta para futuras contrataciones frente al arrendamiento con las instalaciones
3. La entidad no cuenta con el código de ética de la entidad, se debe construir para el próximo seguimiento de este plan.

## CONCLUSIONES

- ❖ Cabe resaltar la buena gestión que viene realizando el Gerente con la implementación del ERP SAP, de esa manera se controla, se unifica y optimiza los procesos de una forma eficiente permitiendo el control de la información financiera (presupuesto- tesorería- contabilidad) de la entidad.
- ❖ La entidad ha puesto en marcha un aplicativo (APP) desarrollado en la herramienta ZOHO, con el fin de sistematizar los procesos del área comercial el cual les permite controlar y ejecutar el recurso del cliente para todos los eventos.  
A partir de la segunda semana de mayo de 2022 se comenzarán las capacitaciones a todo el personal responsable.
- ❖ Frente al tema de la Rendición de Cuentas, desde la Gobernación de Antioquia en cabeza del Gobernador de Antioquia el Doctor Aníbal Gaviria el día 22 de marzo de 2022 realizó Rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental, ya que ACTIVA, nace como una empresa EICE y hace parte del proceso de modernización humana y organizacional.
- ❖ se realizó el 29 de diciembre de 2021, desde la alta dirección al interior de la entidad el informe de gestión de la vigencia 2021, sobre los resultados obtenidos en el año.
- ❖ La entidad está realizando capacitación con todo el personal de la entidad para sensibilizar todo el tema estratégico, fortalecimiento institucional y capacidades organizacionales con el Grupo consultoría.

- ❖ Las actividades programadas dentro de cada uno de los componentes, se viene cumpliendo de acuerdo a lo establecido en las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.

## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

De conformidad con el Artículo 2.1.4.6. “*Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo*” del y los parámetros de la *Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción* de la Presidencia de la República, a la Dirección de Auditoría Interna le corresponde verificar y evaluar la elaboración, publicación, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia; el informe resultante debe ser publicado en la web de la entidad dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes al corte, es de precisar que, la Oficina de Planeación o quien haga sus veces en el mes de enero de 2022 publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad.

Al respecto, la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad al 30 de abril de 2022, teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) versión 5, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en diciembre de 2020.

**Se anexa en Excel el seguimiento a la Matriz de Riesgo de Corrupción**

### RECOMENDACIONES:

- ❖ Realizar capacitación a los funcionarios y trabajadores oficiales de las consecuencias legales al momento de materializar este riesgo “**Recibir dádivas por parte de un cliente a cambio de recibir una eficiente prestación del servicio por parte de Activa**”.
- ❖ Dejar evidencias de las mesas de trabajo que están realizando para viabilizar la empresa contratista que va a administrar y operar los parques.



- ❖ Se debe documentar todos los procedimientos sobre conciliaciones Bancarias, Liquidaciones y pagos, el proceso de Cartera y tesorería. Ya que de esta manera se obtiene efectividad en la planeación, entrega oportuna de las obligaciones, una eficiente gestión de los cobros de los recursos, mayor organización en materia presupuestal y financiera.
- ❖ Se sugiere crear el normograma, ya que es una herramienta que permite a las Entidades públicas delimitar la norma que regulan sus actuaciones en el desarrollo con su objeto misional.
- ❖ Capacitaciones que permitan mantener actualizado los funcionarios en las diferentes normatividades que deben cumplir.
- ❖ Aunque este riesgo “**Uso indebido o manipulación de la información para favorecer un tercero**” no se ha materializado en la entidad, es un riesgo alto, ya que la entidad no cuenta con sistemas de información que permite asignar claves según los roles de cada usuario, no se cuenta con la política de seguridad de la información que defina las reglas que se deben respetar para acceder a la información y a los recursos.
- ❖ Cada responsable del componente con su equipo y el jefe de Planeación o quien haga sus veces deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.
- ❖ “*Es necesaria la **Apropiación** del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la **Alta Dirección** de la entidad*”.
- ❖ Se recomienda que los riesgos y sus controles sean socializados permanentemente, con el fin de que cada involucrado o ejecutor de un control sepa que está implementado acciones que permiten mitigar la materialización de riesgos, en este caso, de corrupción; esto va a contribuir a que los responsables y los líderes de los procesos trabajen en conjunto por fortalecer la gestión del riesgo y las evidencias que permitan observar su cumplimiento.

- ❖ Se recomienda separar la Matriz de Riesgo de Corrupción con la matriz de procesos.

**OBSERVACION:**

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL
				ACCIONES PLANEADAS
Gestión Financiera	Desconocimiento de la norma y procedimientos	*Mala interpretación de la norma *Desconocimiento de la norma *Incumplimiento en los procedimientos planteados por la Empresa	*Sanciones *Demandas *Detrimento Patrimonial	*Actualizaciones normativas periódicas. *Capacitación y consultas permanentes

- ❖ Considero que el riesgo se ha materializado en la entidad por el desconocimiento de la norma, por no contar con funciones claras y acordes a sus puestos de trabajo y por no contar con procedimientos, a raíz de este riesgo se ha generado sanciones y posibles detrimentos patrimoniales.

Dentro de las funciones que me corresponden como jefe de la oficina de control Interno está la evaluación de la gestión del riesgo y el Enfoque hacia la prevención, por lo tanto, solicito realizar plan de mejoramiento que permita subsanar este riesgo en el cual puedan determinar los controles que permitan el cumplimiento en los procedimientos planteados por la entidad

Recomiendo que la entidad debe realizar actualización periódica de la normatividad y capacitaciones permanentes para los funcionarios,

La entidad debe construir plan de mejoramiento para disminuir el riesgo identificado. Responsable, Gestión Financiera.  
(se envía formato de plan de mejoramiento)



## CONCLUSIONES:

- ❖ En el riesgo “**Inexactitud e inoportunidad en la información (Suministro de información no confiable o extemporánea)**”, Aunque se realiza la conciliación bancaria mensualmente y se realiza el cierre oportunamente, el proceso de gestión financiera no cuenta con una validación eficiente de la información, ya que carecen del sistema y personal que permita hacer estas labores.
- ❖ Tal como lo especifica la norma, la oficina de Planeación o quien haga sus veces cumplió y presentó tanto el proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se publicó en la página web de la entidad dentro de los tiempos especificados por la norma.
- La conclusión de este seguimiento permite determinar que el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia -ACTIVA, es adecuado, evidenciando el cumplimiento de las acciones previstas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022. Este resultado se debe también, a que la información y las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades, las cuales fueron suministradas por las dependencias durante el desarrollo del seguimiento, las cuales reposan en los archivos de gestión de cada dependencia, apuntan al cumplimiento del Plan Anticorrupción y al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre del año 2022.
- ❖ La Oficina de Control Interno estará atenta a asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva”.