	<b>FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 2

**INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO:**

Informe de evaluación y cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con corte a diciembre 15 de 2020

**FECHA DE ELABORACIÓN:**

Diciembre 15 de 2020

**OBJETIVO:**

Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas conforme al cronograma establecido.

**ALCANCE Y/O CORTE:**

Enero 1 a 15 de diciembre 2020

**CRITERIO(S) / NORMA(S):**

- Guía “**Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**”-DAFP.
- Ley 1474 del 12 de julio de 2011, "Estatuto Anticorrupción".
- Decreto 648 de 2017, Artículo 17, El cual establece los roles de las Oficinas de Control Interno.
- Decreto 1499 de 2017, Establecimiento de MIPG, Séptima Dimensión -Control Interno


**COMUNICACIÓN DE RESULTADOS**

**CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS**

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a lo establecido en el Plan el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2020, teniendo en cuenta la información de seguimiento reportada por la Oficina Asesora de Planeación, realizó la verificación al cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas conforme al cronograma establecido.

La estrategia de Rendición de Cuentas de Prosperidad Social, se encuentra incluida en el componente No.3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicado en la página WEB de la Entidad en el botón de Transparencia en el siguiente link:

<http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fPlaneacion%2f1%2e3%2ePlanes%2fPAAC&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124>, es un componente fundamental

	<b>FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 2

ya que es el proceso mediante el cual la Entidad informa, explica y da a conocer sus resultados de la Gestión Institucional a los grupos de valor y grupos de interés a través de un ejercicio de dialogo y retroalimentación.

La Estrategia de Rendición de Cuentas fue realizada de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, versión 02.

En cada uno de los subcomponentes Información, diálogo y responsabilidad, se formularon actividades en articulación con el equipo institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas que permitieron dar cumplimiento a lo requerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en total se establecieron 16 actividades a las cuales se realizó seguimiento desde la Oficina Asesora de Planeación de manera cuatrimestral, así mismo, la Oficina de Control Interno realiza la verificación del cumplimiento de las actividades y elabora un informe que se encuentra publicado en la página WEB de la Entidad en el siguiente link:


<http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fControlInterno%2f2%2dReportes%2dde%2dControl%2dInterno%2f2%2d3%2dPlan%2dAnticorrupcion%2dy%2dde%2dAtencion%2dal%2dCiudadano%2dPAAC&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124>

Con corte al 30 de noviembre se verifica el cumplimiento de las actividades en un 97%, relacionando que queda pendiente una actividad que se desarrollará en el presente mes de diciembre, en el componente de Dialogo - actividad 2.5 “Realizar auditorías visibles en la implementación de proyectos de infraestructura”, de acuerdo con lo reportado mediante correo electrónico por la Dirección de Infraestructura se realizarán 100 auditorías al cierre de la vigencia 2020. Las demás actividades se cumplieron al 100%.

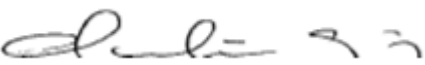
**FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS:**

**Riesgos:**

Para la actividad referente a la realización de las Auditorías visibles, contemplada para desarrollo en el presente mes de diciembre, teniendo en cuenta el último reporte de la OAP, la cantidad pendiente es muy alta (264) y de acuerdo a lo reportado por el proceso se realizaran 100, por lo cual se evidencia que no se logrará cumplir al 100% acorde al cronograma propuesto, lo cual generaría un incumplimiento en la actividad establecida.

	<b>FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 2

<b>RECOMENDACIONES:</b>
<p>Una vez analizado la información reportada por los procesos se sugiere para la planeación de la próxima vigencia del componente No.3 de Rendición de Cuentas, que se tenga en cuenta la situación de estado de emergencia COVID 19, ya que es una de las situaciones que más afecta el desarrollo de espacios de interacción y diálogo con los grupos de valor y grupos de interés.</p> <p>Continuar con la implementación de nuevas herramientas y espacios virtuales que permitan la interacción con los ciudadanos y la información de la gestión Institucional.</p>
<b>VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES</b>
<p>Las actividades fueron verificadas en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>
<b>CONCLUSIÓN</b>
<p>El Departamento Administrativo para la Prosperidad social planteo 16 actividades para la vigencia 2020, evidenciándose un avance del 97% de las actividades planteadas en su ejecución a corte 30 de noviembre, el cual representa un cumplimiento alto de las acciones proyectadas.</p> <p>Lo anterior representa el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas como mecanismo de interacción e información referente a la gestión de la entidad.</p>

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN:	MONITOREO:	VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
 <b>Olga Lucia Gomez Carrillo</b> Profesional Especializado		<b>Ingrid Milay León Tovar</b> Jefe de la Oficina de Control Interno