



**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**TEMA DE SEGUIMIENTO:** Seguimiento a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano P.A.A.C., 2021

**FECHA:** 29 de enero de 2021

Nº	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	CUMPLE	OBSERVACIONES																																										
1	Organización de la entidad para la elaboración del P.A.A.C., 2021	<p>Para elaborar el PAAC 2021 se formuló y ejecutó el siguiente cronograma de trabajo:</p> <p align="center"><b>Cronograma</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>FECHA</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consultar normalidad y lineamientos vigentes para la formulación del PAAC 2021</td> <td>23/11/2020 al 27/11/2020</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Informar a las áreas el inicio de la formulación PAAC 2021</td> <td>27/11/2020</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Asignar el interlocutor o delegado para formular el PAAC, desde su competencia</td> <td>1/12/2020 al 2/12/2020</td> <td>Todas las áreas</td> </tr> <tr> <td>Reunión para acordar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la formulación del PAAC</td> <td>2/12/2020</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Sensibilizar a todas las áreas sobre la formulación del PAAC</td> <td>3/12/2020</td> <td>OAP y todos los delegados</td> </tr> <tr> <td>Formular las actividades por parte de las áreas</td> <td>4/12/2020 al 11/12/2020</td> <td>Todas las áreas</td> </tr> <tr> <td>Consolidar la información por parte de la OAP</td> <td>14/12/2020 al 16/12/2020</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Elaborar la versión preliminar del PAAC 2021</td> <td>16/12/2020 al 16/12/2020</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Elaborar pieza comunicacional y divulgar a la ciudadanía, usuarios y partes interesadas versión preliminar del PAAC</td> <td>17/12/2020 al 18/12/2020</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Recibir observaciones y sugerencias al PAAC 2021</td> <td>21/12/2020 al 10/01/2021</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Revisar las observaciones recibidas y verificar la pertinencia de incluir en el PAAC</td> <td>12/01/2021 al 20/01/2021</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Elaborar la versión final del PAAC</td> <td>12/01/2021 al 20/01/2021</td> <td>OAP</td> </tr> <tr> <td>Divulgar a la ciudadanía, usuarios y partes interesadas versión final del PAAC</td> <td>26/01/2021 al 26/01/2021</td> <td>OAP</td> </tr> </tbody> </table> <p>El cual fue socializado en reunión virtual del 03 de diciembre de 2021.</p>	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	Consultar normalidad y lineamientos vigentes para la formulación del PAAC 2021	23/11/2020 al 27/11/2020	OAP	Informar a las áreas el inicio de la formulación PAAC 2021	27/11/2020	OAP	Asignar el interlocutor o delegado para formular el PAAC, desde su competencia	1/12/2020 al 2/12/2020	Todas las áreas	Reunión para acordar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la formulación del PAAC	2/12/2020	OAP	Sensibilizar a todas las áreas sobre la formulación del PAAC	3/12/2020	OAP y todos los delegados	Formular las actividades por parte de las áreas	4/12/2020 al 11/12/2020	Todas las áreas	Consolidar la información por parte de la OAP	14/12/2020 al 16/12/2020	OAP	Elaborar la versión preliminar del PAAC 2021	16/12/2020 al 16/12/2020	OAP	Elaborar pieza comunicacional y divulgar a la ciudadanía, usuarios y partes interesadas versión preliminar del PAAC	17/12/2020 al 18/12/2020	OAP	Recibir observaciones y sugerencias al PAAC 2021	21/12/2020 al 10/01/2021	OAP	Revisar las observaciones recibidas y verificar la pertinencia de incluir en el PAAC	12/01/2021 al 20/01/2021	OAP	Elaborar la versión final del PAAC	12/01/2021 al 20/01/2021	OAP	Divulgar a la ciudadanía, usuarios y partes interesadas versión final del PAAC	26/01/2021 al 26/01/2021	OAP	SI	Revisados los soportes remitidos por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció la ejecución de las actividades programadas en el cronograma para adelantar la formulación del PAAC 2021.
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE																																												
Consultar normalidad y lineamientos vigentes para la formulación del PAAC 2021	23/11/2020 al 27/11/2020	OAP																																												
Informar a las áreas el inicio de la formulación PAAC 2021	27/11/2020	OAP																																												
Asignar el interlocutor o delegado para formular el PAAC, desde su competencia	1/12/2020 al 2/12/2020	Todas las áreas																																												
Reunión para acordar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la formulación del PAAC	2/12/2020	OAP																																												
Sensibilizar a todas las áreas sobre la formulación del PAAC	3/12/2020	OAP y todos los delegados																																												
Formular las actividades por parte de las áreas	4/12/2020 al 11/12/2020	Todas las áreas																																												
Consolidar la información por parte de la OAP	14/12/2020 al 16/12/2020	OAP																																												
Elaborar la versión preliminar del PAAC 2021	16/12/2020 al 16/12/2020	OAP																																												
Elaborar pieza comunicacional y divulgar a la ciudadanía, usuarios y partes interesadas versión preliminar del PAAC	17/12/2020 al 18/12/2020	OAP																																												
Recibir observaciones y sugerencias al PAAC 2021	21/12/2020 al 10/01/2021	OAP																																												
Revisar las observaciones recibidas y verificar la pertinencia de incluir en el PAAC	12/01/2021 al 20/01/2021	OAP																																												
Elaborar la versión final del PAAC	12/01/2021 al 20/01/2021	OAP																																												
Divulgar a la ciudadanía, usuarios y partes interesadas versión final del PAAC	26/01/2021 al 26/01/2021	OAP																																												
2	Instrumentos técnicos utilizados para elaborar el P.A.A.C., 2021	<p>Se utilizaron los siguientes instrumentos técnicos en la elaboración del PAAC 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2". Documento de la presidencia de la República.</li> <li>• "Orientaciones para la elaboración del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020" de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.</li> </ul>	SI	Revisados los soportes remitidos por la Oficina Asesora de Planeación se evidenciaron los instrumentos utilizados para la formulación del P.A.A.C de la vigencia 2021.																																										
3	Fechas establecidas para divulgar al cliente interno y externo la versión inicial del P.A.A.C., 2021 y resultados de la consulta	<p>El 17-12-2020 la Oficina Asesora de Planeación consolidó la versión inicial y se divulgo del 18-12-2020 al 10-01-2021, en la intranet y el portal institucional. Ante lo cual se recibieron 6 observaciones internas, las cuales se tuvieron en cuenta y se hicieron ajustes al documento.</p>	SI	Revisados los soportes remitidos por la Oficina Asesora de Planeación se observó la publicación del documento inicial para conocimiento de los clientes internos y externos, dentro de los tiempos estipulado en el cronograma. De igual manera se evidenció que en la versión final del plan se tomaron en cuenta las observaciones realizadas.																																										
4	Fecha prevista para publicar en la página web de la entidad la versión final del P.A.A.C., 2021	<p>El 28 de enero de 2021 se publicó la versión final del PAAC 2021 en la intranet y el portal institucional.</p> <p><b>Portal institucional:</b> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias/divulgaci%C3%B3n-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-la-ciudadan%C3%ADa-2021-y-del-mapa-riesgos">https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias/divulgaci%C3%B3n-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-la-ciudadan%C3%ADa-2021-y-del-mapa-riesgos</a></p> <p><b>Intranet:</b> <a href="https://secretariajuridica.gov.co/intranet/noticias/divulgaci%C3%B3n-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-la-ciudadan%C3%ADa-2021-y-del-mapa">https://secretariajuridica.gov.co/intranet/noticias/divulgaci%C3%B3n-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-la-ciudadan%C3%ADa-2021-y-del-mapa</a></p>	SI	Se verificaron los enlaces y se evidencia la publicación del PAAC 2021, versión final, dentro de los términos establecidos en el cronograma de trabajo.																																										

*Luz Dary Poanía*

Elaboró: Luz Dary Poanía

Aprobó: Dik Martínez Velásquez