



1010.028

Bogotá D.C., mayo 12 de 2021

Doctor

**Hector Rodriguez Gonzalez**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

**ASUNTO: INFORME MONITOREO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2021 - AEROCIVIL.**

El monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 está enmarcado en los lineamientos establecidos en el Estatuto Anticorrupción- Ley 1474 de 2011, las políticas definidas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y el Plan concertado con los responsables de las áreas, al inicio de la vigencia.

## **1. OBJETIVO**

- ✓ Presentar avances en la gestión al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - 2021 – primer (I) cuatrimestre de la vigencia.

## **2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

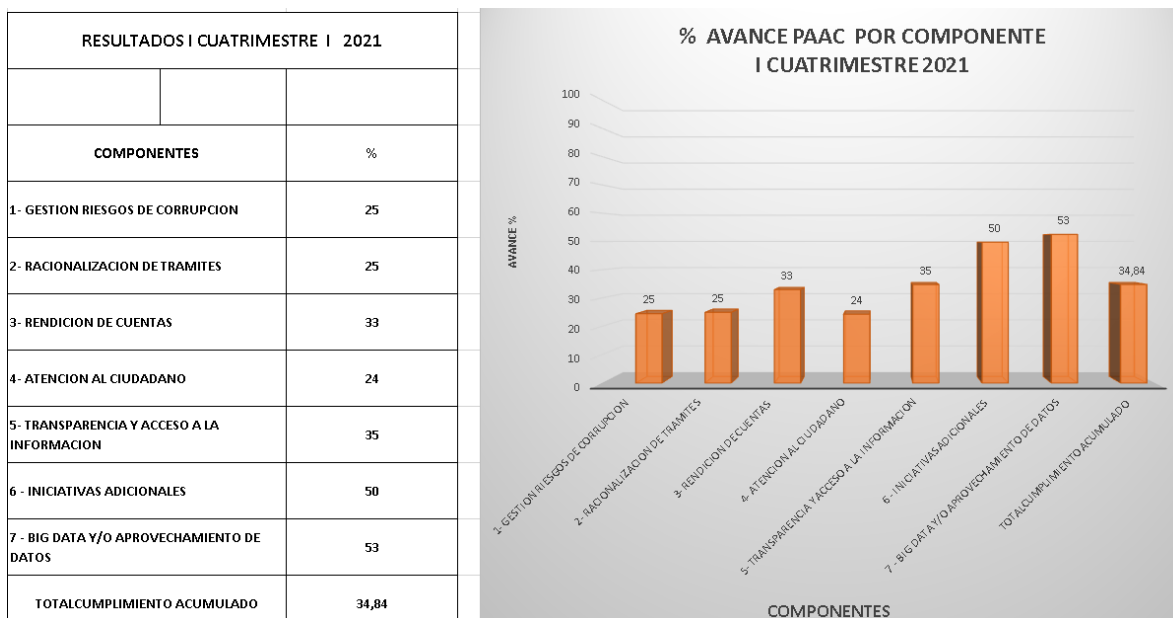
Con el liderazgo, asesoría y coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y con el apoyo de la Secretaria General sus direcciones y grupos de trabajo adscritos; el Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA; el Grupo Comunicación y Prensa y el acompañamiento de un delegado de la oficina de Control interno y el apoyo de un delegado del grupo de organización y Calidad Aeronáutica, se realizó el monitoreo de las evidencias registradas y sustentadas por los gestores y responsables de las actividades y compromisos suscritos en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2021.

La Oficina Asesora de Planeación conformo en TEAMS un equipo de trabajo identificado como “Seguimiento PAAC 2021” en donde dispuso un esquema de carpetas por componentes y sub – componente con el fin de que las áreas registraran los soportes de los avances y así facilitar el monitoreo y la trazabilidad de la gestión.



### 3. RESULTADOS CUMPLIMIENTO PAAC 2020.

El monitoreo del PAAC con corte a 30 de abril de 2021 (I Cuatrimestre), registra un avance promedio acumulado total del 34.84%.

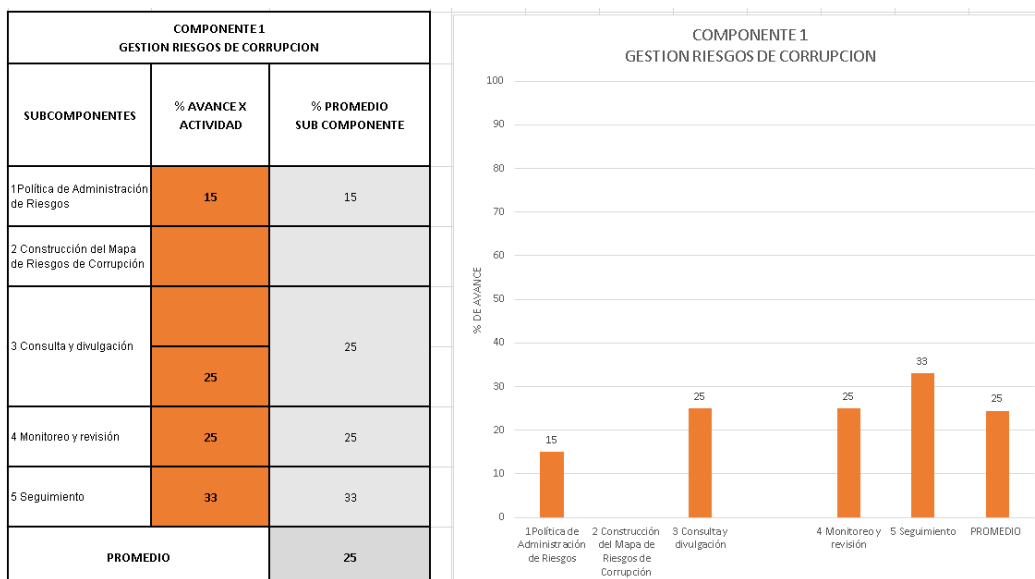


Es preciso anotar que algunas actividades y metas no se han iniciado dado que están programadas para los siguientes cuatrimestres. Igualmente, es importante anotar que las actividades que no han iniciado no se tuvieron en cuenta para registrar el promedio de avance de cumplimiento al total de la gestión alcanzada al primer cuatrimestre.



## Resultados avance componente 1: Gestión del Riesgo de corrupción

En el monitoreo se registra un 25% de avance en el componente de “Gestión del riesgo de corrupción”, evidenciando por cada uno de los subcomponentes las siguientes particularidades por actividad:



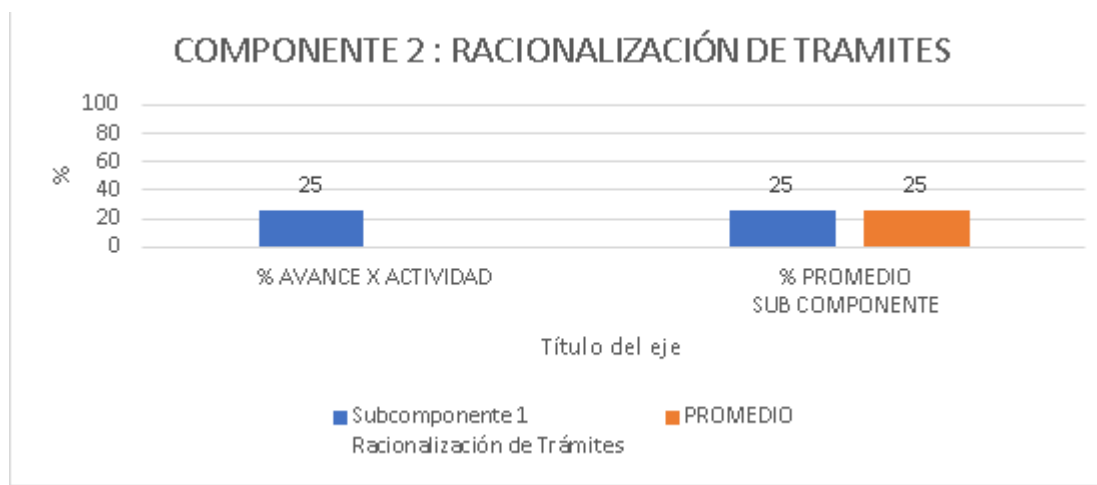
Las actividades correspondientes a la revisión de la Matriz Riesgos de Corrupción 2021 de cada uno de los treinta y cuatro (34) procesos, está programada para realizarlas en el último cuatrimestre de la vigencia, una vez se dé esta actividad se procede a la publicación de resultados, razón por la cual no aparecen avances en el cuadro precedente. Por lo demás los avances registrados tienen que ver con sensibilización, talleres y sesiones de divulgación del sistema de gestión y particularmente los temas de riesgos y sus tratamientos; capacitación y divulgación de los temas a tratar en los equipos de gerencia.

Importante mencionar que hay oportunidades de mejoramiento en los reportes que deben hacer los líderes de proceso como resultado de las reuniones de equipos de gerencia,



## Resultados avance componente 2: Racionalización de Trámites

En el monitoreo se registra un 25% de avance en el componente de “Racionalización de Trámites”.

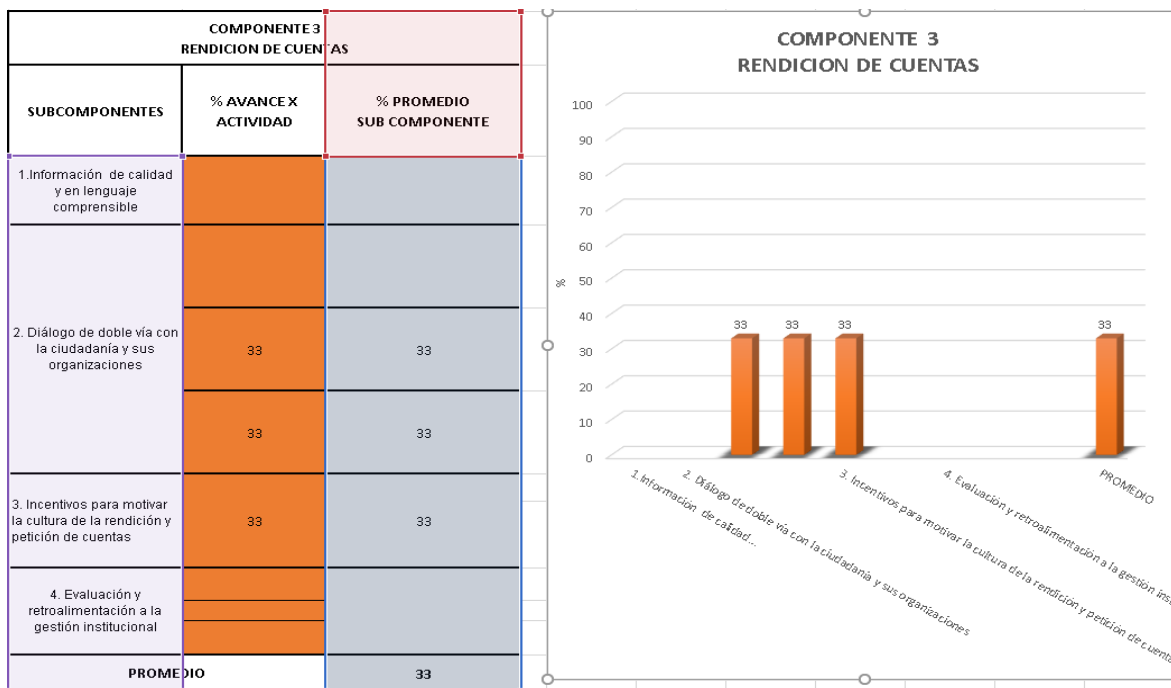


La sustentación del avance monitoreado obedece a la presentación de un plan y estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2021. Igualmente, a la implementación de algunas actividades ya implementadas por la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento del plan de racionalización 2021 donde se informa que en el primer cuatrimestre de 2021 se llevaron a cabo seis (6) mesas de trabajo con áreas de la Dirección Servicios a la Navegación Aérea, Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil y la Oficina de Transporte Aéreo, para analizar la información contenida en las fichas de cuarenta y seis (46) tramites que se encuentran en Estado: Parcialmente o Presencial, y plantear si se requieren ajustes y mejoras a la racionalización de trámites vigencia 2021.



## Resultados avance componente 3: “Rendición de Cuentas”

Se reporta para la vigencia un avance de 33% de las actividades propuestas para la vigencia.



Importante precisar que las actividades que no registran avances tienen justificación en el sentido de que fueron programadas para ejecutarse en el último cuatrimestre de la vigencia, como el caso de las encuestas previa y posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas, la evaluación, el informe y publicación de los resultados.

Para el caso de la actividad “Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas a fortalecer la apropiación y la co - responsabilidad de la rendición de cuentas a la ciudadanía”; en común acuerdo con el área responsable, se ajustó y mejoró la meta con el fin de precisar el alcance y los tiempos de ejecución replanteados para el II y III cuatrimestre, dado que dependemos de la programación de entidades externas para su implementación.

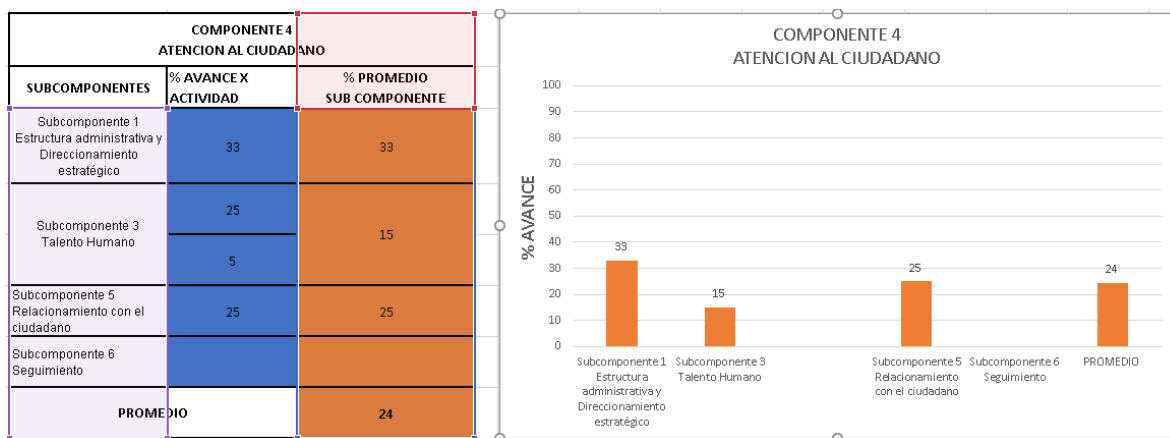
Por lo demás, los avances de las actividades y metas planteadas están dentro de los márgenes programados, evidenciando la implementación de espacios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés, tales como 5 ferias de transparencia en la contratación pública llevadas a cabo en el nivel central y regional; espacios y



conversatorios en algunas regionales y aeropuertos. Así mismo se diseñó un formato para ser diligenciado por las direcciones regionales, con el fin de programar y reportar espacios de dialogo con la ciudadanía en sus jurisdicciones. Pendientes de recibir la información solicitada con el fin de hacer seguimiento.

## Resultados avance componente 4: Atención al Ciudadano

Se reporta para la vigencia un avance de 24% de las actividades propuestas para la vigencia.



El avance esta dado en formación y capacitación con la Catedra "MICEA", en la cual se plantea fortalecer el sentido de pertenencia hacia la institución, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, proyecto de vida y misión como servidor público entre otros a partir de la difusión de sus valores Institucionales. Esta catedra se dicta en todas las actividades académicas mayores a 40 horas. Igualmente, se adelantó un diplomado de “Comunicación asertiva, orientación al servicio” con 65 participantes.

Se realizó una encuesta de percepción de los ciudadanos de cara a la calidad de los tramites y servicios ofrecidos por la entidad, se hizo análisis, se presentó y publicó informe de resultados a la alta dirección para la toma de decisiones. ,

En el desarrollo del monitoreo y de común acuerdo con las áreas responsables, se ajustó el alcance del taller de control social de la gestión pública, de tal forma que cubriera líderes comunales y el mayor número de habitantes de las localidades, regiones y áreas de influencia aeroportuaria.

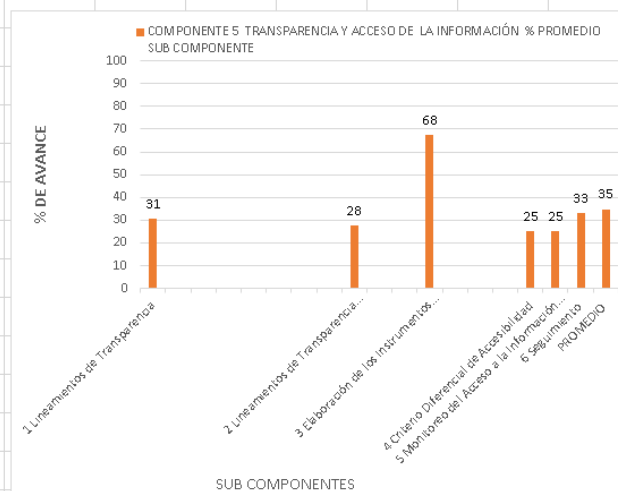


Las actividades académicas y de capacitación de control social a la gestión pública se tienen programadas para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia (junio, agosto y octubre).

## Resultados avance componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Se reporta un avance del **35%** de cumplimiento en este componente.

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN		
SUBCOMPONENTES	% AVANCE X ACTIVIDAD	% PROMEDIO SUB COMPONENTE
1 Lineamientos de Transparencia	100	31
	21	
	10	
	33	
	12	
	8	
	33	
	28	
2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	25	28
	25	
	33	
3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	10	68
	60	
	100	
	100	
4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	25	25
5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	25	25
6 Seguimiento	33	33
<b>PROMEDIO</b>		<b>35</b>



En el monitoreo a las actividades correspondientes a **transparencia activa** se pudo evidenciar la ejecución de 5 ferias de transparencia programadas con la ciudadanía. Se gestionaron algunas actividades dirigidas a fortalecer el espacio de información publicada sobre contratación en la web, y se trabaja en la disposición de un punto de interacción en la web, para preguntas o inquietudes en temas específicos de contratación y la elaboración y publicación de un video lúdico que potencie el conocimiento del manual de contratación. Así mismo se coordinó con



la Defensoria del Pueblo una capacitación y formación en “Transparencia y derecho de acceso a la información pública” para un total de 173 participantes.

En temas de gestión de archivo se evidencian adelantos en organización física y documental. En el primer cuatrimestre del 2021, en el proceso de digitalización se lleva un avance del 7,5%, donde se tiene documentado el Plan de trabajo, Cronograma de actividades, la Metodología y avance de 926.290 imágenes digitalizadas. Reportan que se han entregado a satisfacción 502 metros lineales de un total de 4.337 metros establecidos para la vigencia.

Se verificaron los informes de seguimiento al cumplimiento del PIC, en donde aparecen estadísticas de cumplimiento publicados en la web. Se ajustó la redacción de actividad y meta para que ser consecuentes con los informes que se presentan, en el sentido de precisar estrategia, gestión y estadísticas.

Se reporta que el CIGD (17-03-2021) aprobó la Política de Seguridad Digital y la documentación asociada. El autodiagnóstico MSPI se realiza bimensual. El 23 de marzo de 2021 todos los líderes de los procesos aprobaron el documento registro de activos de información, los riesgos asociados y el plan de tratamiento para su publicación. La Procuraduría comunicó en el mes de enero de 2021 resultado ITA (ley transparencia) fue de 100/100, sin observaciones. Se definió el plan de Racionalización de trámites vigencia 2021 que está inscrito en SUIT.

Dentro de los lineamientos de **transparencia pasiva**, durante el primer cuatrimestre del año, se verificó que se cuenta con el programa de capacitación en el proceso de gestión de las compras y contrataciones públicas, socializado y en ejecución, le cual incluye los talleres lúdicos que según su programación inician en el mes de agosto. Igualmente reportan que se ha realizado socialización por oficina productora, sobre la aplicación de Tablas de Retención Documental cumpliendo un 98% de avance. Se verificó el informe de seguimiento trimestral al comportamiento y gestión de las PQRSD, al igual que

En temas de elaboración de los **Instrumentos de Gestión de la Información** se reporta el 100% de la Matriz de identificación de riesgos de activos de información y Plan de Tratamiento de Riesgos de los activos de información, se avanza en la construcción del documento "PINAR" de acuerdo con los lineamientos del AGN. Al igual se estableció la metodología para la consolidación de los inventarios documentales de todos los Archivos de Gestión.

En el subcomponente 4 de Criterio Diferencial de Accesibilidad, de común acuerdo con el responsable del compromiso se mejoró la redacción de la actividad y la meta para dar mayor claridad.

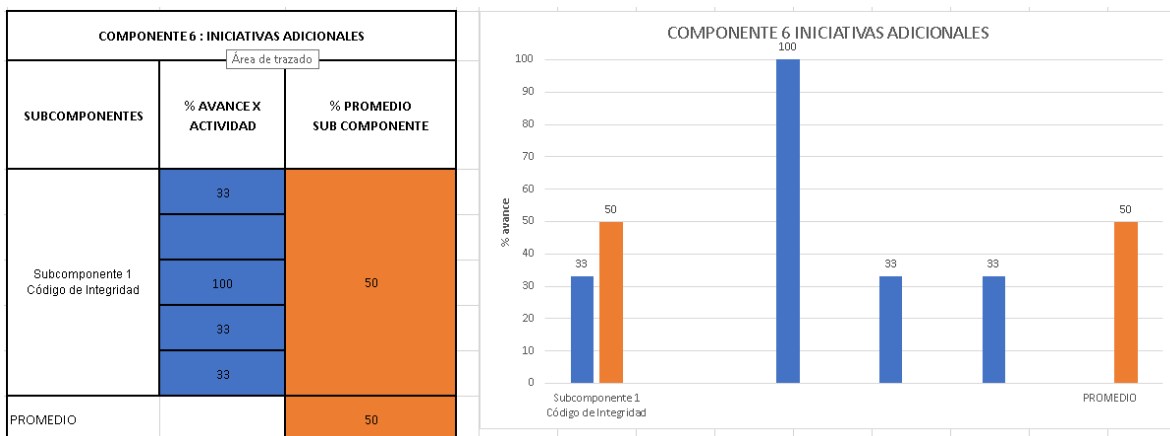




Se gestionó la actualización de la información en el botón de transparencia de la página web de acuerdo con los criterios establecidos en la matriz ITA, se hizo seguimiento al cumplimiento de los criterios de calidad y oportunidad de la información y se presentó un informe de resultados.

## Resultados avance Componente 6. Adicionales – Integridad

Se reporta un avance del 50%



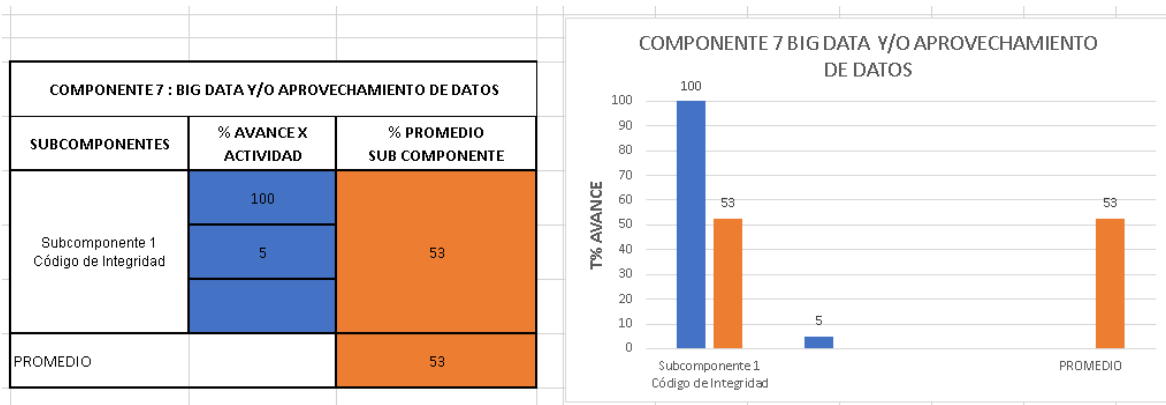
Este componente es un valor agregado de la Entidad, quien a través de la Dirección de Talento Humano lo lidera, reportando que en el primer cuatrimestre se ha fortaleciendo la política de integridad, logrando gestionar un curso virtual permanente de “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción con el DAFP – ESAP) se inscribieron al curso virtual a 87 integrantes del equipo directivo. Igualmente, la Dirección de Talento Humano elaboró la Circular No.11 del 10 de marzo de 2021 “Cumplimiento Ley 2013 del 30 de diciembre de 2021”, la cual busca recordar a servidores públicos y contratista el cumplimiento de la norma por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés. Junto a la circular, se compartieron los videos de la Función Pública que explican aspectos importantes del tema. Se compartió, con los servidores públicos, contratistas y pasantes, los resultados de la “Medición de la apropiación del Código de Integridad 2020”.

En el mes de abril se comenzó la campaña informativa sobre el tema “conflicto de intereses”



## Resultados avance Componente 7. Big data y/o aprovechamiento de datos

Se reporta un avance del 53%



La sustentación del avance monitoreado obedece a la presentación de un plan de apertura de datos definido, y un 5% de avance en la Identificación de información pública disponible en la web, basada en la información que solicita la ciudadanía con frecuencia e identificación de los procesos y dependencias generadoras de los datos. Una vez se defina se procederá a priorizar y definir el cronograma de publicación y divulgación de datos abiertos para la Entidad, avance que no se cuantifica en este cuatrimestre.



## **Conclusión del avance en el primer cuatrimestre**

En términos globales lo que arroja el resultado del monitoreo para el I Cuatrimestre es que el avance de cumplimiento del PAAC 2021 está dentro de los márgenes programados 34,84%.

El trabajo en equipo entre la Oficina Asesora de Planeación, el Grupo de calidad, la Secretaria General y la Oficina de Control Interno hace que los resultados tanto del monitoreo como el seguimiento y el avance en la gestión por parte de las áreas involucradas en el cumplimiento del PAAC, sean eficientes, efectivas y eficaces buscando un real impacto en la implementación de estrategias que buscan minimizar el riesgo de corrupción y mejorar el servicio a los ciudadanos, clientes y partes interesadas.

**Alexandra Cortés Arévalo**  
**Grupo organización y Calidad Aeronáutica**

**Alfredo Avellaneda Hidalgo**  
**Oficina Control Interno**

**Jorge Enrique Villota Valencia**  
**Oficina Asesora de Planeación**