



## INFORME DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

Sistema  
Integrado de  
Gestión - SIG

### 1. OBJETIVO

Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC. Así mismo, en el rol de enfoque hacia la prevención se generan las recomendaciones que se consideran pertinentes.

### 2. ALCANCE

Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. Evidencias reportadas por las Áreas a través de la herramienta Integra, y por solicitud adicional mediante correo electrónico institucional.

### 3. OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

OAC2. Lograr el funcionamiento del modelo institucional de planeación y gestión articulado con el sistema de control interno.

### 4. CRITERIO

- LEY 1474 DE 2011. Artículo 73.



## INFORME DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

**Sistema  
Integrado de  
Gestión - SIG**

### 5. RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con los resultados descritos a partir de la verificación realizada, se concluye que en el periodo objeto de evaluación la Agencia ITRC cumple con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC - 2024.

Con el fin de agregar valor a la entidad se relacionan las siguientes oportunidades de mejora y recomendaciones:

| No. | Oportunidad de Mejora   | Recomendación   |
|-----|---|---|
| 1   | Para el componente "Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites", en el PAAC se indica que no aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIIT.                           | <p>Dentro de la Dimensión 3 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, se cuenta con el instrumento de apoyo a la implementación de la política racionalización de trámites SUIIT (sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública colombiana). En éste se contemplan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Trámites que deben efectuar los ciudadanos para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación, y</li><li>* Otros Procedimientos Administrativos - OPA - las cuales son "Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional, que determina una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad".</li></ul> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revisar la pertinencia de gestionar la creación de OPAs dentro de la herramienta SUIIT, lo cual se podría adelantar solicitando el apoyo técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> |
| 2   | Para el componente "Componente 3 Rendición de Cuentas", se cumplió con la Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web), no obstante el nombre y razón de ser de la entidad tiene oportunidad de mejora en cuanto al reconocimiento dentro de la ciudadanía en general. | <p>Se recomienda establecer una estrategia que permita ampliar el conocimiento de la entidad dentro de la ciudadanía, con la finalidad de mostrar los resultados misionales y su impacto en términos de protección del patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción que se puedan generar en las entidades vigiladas, y al interior de la propia entidad si aplica.</p>  |



## INFORME DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

**Sistema  
Integrado de  
Gestión - SIG**

| No. | Oportunidad de Mejora   | Recomendación   |
|-----|---|---|
| 3   | Para el componente "Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información" actividad "Realizar un informe Misional cada trimestre", al verificar el acceso a los enlaces relacionados en la descripción registrada por la SID, los mismos no permiten el ingreso. Además, al verificar los archivos adjuntos como evidencia, se identificó que el denominado como "Informe-Misional-1-2023.pdf", no corresponde al área responsable, no obstante en la página Web de la entidad si se encuentra el informe en el siguiente link: <a href="https://www.itrc.gov.co/itrc/wp-content/uploads/2024/04/Informe-1er-trimestre-2024-1.pdf">https://www.itrc.gov.co/itrc/wp-content/uploads/2024/04/Informe-1er-trimestre-2024-1.pdf</a> | Aunque se dio cumplimiento a la actividad, se recomienda la revisión de la información suministrada en el aplicativo al momento de cargar las evidencias. |
| 4   | Para el componente "Componente 6 Iniciativas adicionales", subcomponente "Política de integridad - Código de Integridad" con Producto o Entregable "Certificación de realización del curso por parte de Gerentes públicos, Servidores y Contratistas." Se evidenció un archivo en Excel donde se indican los servidores públicos que realizaron el curso. No obstante, la evidencia obtenida no corresponde al Producto o Entregable correspondiente a Certificación de realización del curso.  | Aunque se dio cumplimiento a la actividad, se recomienda la revisión de la información suministrada en el aplicativo al momento de cargar las evidencias. |