

4. Monitoreo y revisión														
4.1	Reportar la ejecución de las actividades de control establecidas en la matriz de riesgos institucionales (de gestión, de corrupción y de seguridad digital) con sus respectivos soportes y/o evidencias a la Secretaría de Planeación y Oficina de Control Interno.	Reportes por cada proceso	Reportes por cada proceso	Primera Línea de Defensa (Líderes de Proceso)		Humanos Tecnológicos Físicos	4 Veces al año	30 de marzo, 30 junio, 30 septiembre y 30 diciembre 2021	Sin desarrollar - Vigente	0	Las Dependencias no aportaron evidencias de seguimiento a 30 de junio (2021)	0	Sólo aportaron informe de monitoreo a riesgos y evidencias las siguientes dependencias: Salud, Cultura, Educación, Subsecretaría de Gobierno, Control Interno y Terminal.	57.14%
4.2	Consolidar la información de reporte de la Primera Línea de Defensa para los riesgos de corrupción	Reporte consolidado y con monitoreo de las actividades de control para los riesgos institucionales (de gestión, de corrupción y de seguridad digital) dirigido a la Oficina de Control Interno	Reporte consolidado	Segunda Línea de Defensa (Planeación)		Humanos Tecnológicos Físicos	Tres veces al año	30 abril, 30 agosto, 30 diciembre	Sin desarrollar - Vigente	0	La Secretaría de Planeación no elaboró informe consolidado del monitoreo a las actividades de control establecidas en mapas de riesgo.	0	La Secretaría de Planeación no elaboró informe consolidado del monitoreo a las actividades de control establecidas en mapas de riesgo.	100



Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES																
Subcomponente	No	Actividades	Meta o producto	Fuente de Verificación	Proceso Líder	Proceso de Apoyo	Tipo de Recursos	Frecuencia	Fecha Máxima Programada	Seguimiento 1 OCI		Seguimiento 2 OCI		Seguimiento 3 OCI		
										Enero - Abril	% Cumplimiento	Mayo - Agosto	% Cumplimiento	Septiembre - Diciembre	% Cumplimiento	
5. Seguimiento	5.1	Evaluar los controles establecidos por la Primera Línea de Defensa para los riesgos de corrupción, su solidez y diseño, al igual que el monitoreo realizado por la Segunda Línea de Defensa.	Informe dirigido a la Alta Dirección de la Evaluación Independiente a los controles establecidos para los riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento a Mapas de Riesgo de Corrupción	Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)	Primera Línea de Defensa (Oficina de los procesos)	Humanos Tecnológicos y Físicos	3 Vezes al año	Mayo, septiembre de 2021 y enero 2022	Sin desarrollar - Vigente	0	Se revisó solidez y diseño de los riesgos y controles del mapa de corrupción. Primera y segunda línea de defensa no suministraron evidencias de monitoreo.	25	Se evaluó el diseño y efectividad de controles del mapa de corrupción. Segunda línea de defensa no suministró evidencias de monitoreo.	50%	
	5.2	Presentar resultados de la evaluación de riesgos para la toma de decisiones en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Informe de resultados sobre Evaluación del Riesgo	Acta Comité CICC - Informe	Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)		Humanos Tecnológicos y Físicos	2 veces al año	30 de septiembre 2021, enero de 2022	Sin desarrollar - Vigente	0	El mapa de riesgos fue actualizado y aprobado con fecha del 14/07/2021, el seguimiento realizado por control interno corresponde al mapa de riesgos vigente entre 01/05/2021 y 15/07/2021.	0	En reunión del Comité Institucional de Control Interno del 30/11/2021 se presentaron los resultados de la evaluación a riesgos.	100%	
1. Racionalización de Trámites	1.1	Conformar el equipo de trabajo operativo.	1 Equipo conformado y establecido en el marco del Comité Operativo.	Acta	Planeación	Participan todos los Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	Humanos Tecnológicos y Físicos	1 Vez al año	30 de marzo 2021	Equipo liderado por Planeación y soportado en los Profesionales en Derecho que se encuentran al Acta del 12 de abril 2021 - socialización Política Antitramites y SUIT. Acta del 14 de abril - Capacitación	100	Ejecutado	100	Cumplida periodo enero - abril	100%	
	1.2	Capacitar marco normativo	Mesas de estudio sobre normalidad asociada a racionalización de trámites y servicios	Registros de capacitación	Equipo Asesores - Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos	Participan todos los Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	Humanos Tecnológicos y Físicos	4 Vezes al año	31 de abril de 2021	Acta del 12 de abril 2021 - socialización Política Antitramites y SUIT. Acta del 14 de abril - Capacitación	100	Ejecutado	100	Cumplida periodo enero - abril	100%	
	1.3	Elaborar el diagnóstico Institucional de la Estrategia de Racionalización	1 Diagnóstico elaborado 1 Estrategia elaborada y aprobada	Estrategia Racionalización de Trámites 2021	Planeación - Equipo de Asesores	Participan todos los Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	Humanos Tecnológicos y Físicos	1 Vez al año	30 mayo de 2021	Sin desarrollar - Vigente	0	La estrategia se encuentra en proceso de Diseño con la actualización de algunos elementos del trámite. Se recolectó la información de enero a agosto sobre los trámites realizados en la entidad para alimentar la plataforma SUIT - (Acta soporte de agosto 18 de 2021). Se asistió a capacitación virtual con asesores.	50	Con fecha al 19 de agosto de 2021 la entidad realizó el Autodiagnóstico Institucional de la Política de Racionalización de Trámites	100	
	1.4	Publicar el documento "Estrategia de Racionalización de Trámites y Servicios"	1 Documento de Estrategia de racionalización publicado en el sitio web como documento integrante del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021	Estrategia Racionalización de Trámites 2021 publicado en portal web	Comunicaciones - TICs		Humanos Tecnológicos y Físicos	1 Vez al año	15 de junio 2021	Sin desarrollar - Vigente	0	En Subcomité de Gobierno Digital se analizaron y priorizaron aproximadamente 6 trámites a racionalizar en la vigencia. Pendiente de aprobación. Acta Mipg 20/08/2021	0	La Estrategia de Racionalización de Trámites ha contado con la correspondiente divulgación a nivel Institucional, se realizaron notas y piezas informativas en cuanto a la racionalización de 4 trámites. El documento	0	
	1.5	Implementación de la Estrategia.	Estrategia implementada	Informe de Ejecución	Planeación	Participan todos los Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	Humanos Tecnológicos y Físicos	1 Vez al año	30 de octubre 2021	Sin desarrollar - Vigente	0	En proceso	0	La estrategia de Racionalización de Trámites planteada para la vigencia 2021 fue implementada.	100	
	1.6	Monitoreo y evaluación de la estrategia	Informe de monitoreo e informe de evaluación	Informe de monitoreo (Segunda Línea de Defensa) e informe de evaluación (Tercera Línea de Defensa)	Segunda Línea de Defensa (Planeación) Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)		Humanos Tecnológicos y Físicos	1 Vez al año	30 de noviembre 2021	Sin desarrollar - Vigente	0	Pendiente de realizar, hasta tanto se disponga de la estrategia y su implementación	0	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización a través del SUIT	100	