 Nit: 890.801.138-4	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA	VERSIÓN: 2.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Página 1 de 2

Fecha del Informe de Seguimiento	
Enero 10 de 2023	
Proceso en Seguimiento	
Planificación	
Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
Yarledy Llano González	
Dependencia o Secretaría	Procedimiento (s)
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022

Objetivo	Monitorear el cumplimiento de ejecución del Plan Anticorrupción de la vigencia 2022 con sus respectivas evidencias y porcentajes de ejecución.
Alcance	Seguimiento y verificación del cumplimiento de ejecución de actividades del periodo correspondiente a septiembre – diciembre de 2022
Metodología	Revisión documental y visita de campo

Documentos utilizados como Referencia	
1.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022 Alcaldía de Riosucio https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%CC%81N%20Y%20ATENCION%CC%81N%20AL%20CIUDADANO%202022%20V2.pdf
2.	Primer seguimiento PAAC 2022 Enero 02 - Abril 30 https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20ENERO-ABRIL%20DE%202022.pdf
3.	Segundo seguimiento Mayo – Agosto 30 https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO

Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04

www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



Nit: 890.801.138-4

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO:
EVALUACIÓN Y MEJORA

INFORME DE SEGUIMIENTO

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

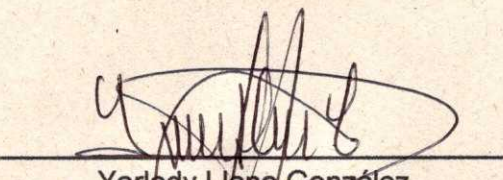
VERSIÓN: 1.0

Página 2 de 2

Resumen del resultado de evaluación

Número	Nombre del Componente PAAC	Porcentaje de ejecución Septiembre a Diciembre 2022 %	Porcentaje total vigencia 2022 %
1	Gestión de Riesgos de Corrupción	38.89%	100%
2	Racionalización de Trámites	100%	100%
3	Rendición de Cuentas	70%	98.89%
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	63.63%	83.33%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	77%	89.23%
6	Iniciativas adicionales	10%	92.78%
Total de cumplimiento		59.87	94.04%

Ver anexos adjuntos con valoración de las diferentes actividades por subcomponente (8 folios)


Yarledy Llano González
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO

Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04

www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co