

INFORME 2: SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PAAC 2025

Corte de evaluación: 31 de agosto de 2025

1. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Verificar el grado de ejecución de las acciones y metas intermedias contempladas en el PAAC 2025 con corte al segundo cuatrimestre del año.

2. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO POR COMPONENTES (SEGUNDO CORTE)

Componente	Actividades Programadas (Acumulado)	Actividades Cumplidas	% Avance Acumulado	Estado
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	3	3	100%	Satisfactorio
2. Racionalización de Trámites	2	2	100%	Satisfactorio
3. Atención al Ciudadano (PQRSD)	3	3	100%	Satisfactorio
4. Transparencia y Acceso a la Información	3	3	100%	Satisfactorio
TOTAL ACUMULADO CORTE 2	16	15	93.7%	SATISFACTORIO

3. DETALLE DE LA EVALUACIÓN

- **Componente 1 (Riesgos de Corrupción):** La Oficina de Control Interno adelantó la revisión de los controles operativos en los procesos de caja, recaudo. No se evidencia materialización de riesgos de corrupción a la fecha.
- **Componente 2 (Racionalización de Trámites):** Agendamiento de citas en línea para propietarios de vehículos particulares y públicos, reduciendo congestión en salas de espera.
- **Componente 3 (Atención al Ciudadano):** Consolidación de las evaluaciones de satisfacción del usuario con una calificación promedio superior al 92% de favorabilidad. Respuestas a PQRSD dentro de los términos normativos.
- **Componente 4 (Transparencia):** Se actualiza el menú de *Transparencia y Acceso a la Información Pública* según estándares de la Ley 1712 de 2014.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (CORTE 2)

1. **Recomendación:** Mantener las auditorías sorpresa en las cajas de recaudo y arqueos continuos de caja menor y facturación.

ORIGINAL FIRMADO

ALEXANDER RODRÍGUEZ PALTA

Jefe de Oficina Asesora de Control Interno – CDAP S.A.