




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Mayo - Agosto de 2020

	INFORME FINAL	CÓDIGO:	GCE-FMT-IF
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	03/03/2015

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

INFORME OCI–2020–060

14 de septiembre de 2020

Destinatarios:

- Juan Miguel Villa Lora, Presidente
- Yina Paola Saavedra, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
- Dora Elisa Laverde Moncada, Gerente de Planeación Institucional
- Nubia Patricia López Méndez, Gerente Sistemas Integrados de Gestión
- Antonio José Coral Triana, Gerente de Riesgos y Seguridad de la Información
- Jaime Vega Álvarez, Gerente de Prevención del Fraude
- Edwin Cantillo Santiago, Gerente de Servicio y Atención al Ciudadano (A)

Con copia a:

- Fabián Mauricio Arias Jiménez, Vicepresidente de Seguridad y Riesgos Empresariales.
- Herberto Eliseo Ortiz Rosa, Vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la información.
- Raiza Isabel De Luque Curiel, Vicepresidente de Servicio al Ciudadano

Emitido por:

- Judith Alejandra Vargas López - Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Edwin Alexander Barrera Güiza – PM06


Revisó: Elisa Milena Torres Rodríguez – PM08

Aprobó: Judith Vargas López - Jefe de OCI

	INFORME FINAL	CÓDIGO:	GCE-FMT-IF
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	03/03/2015

CONTENIDO

- I. OBJETIVO**
- II. ALCANCE**
- III. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS**
- IV. RESULTADOS**
- V. RECOMENDACIONES**

	INFORME FINAL	CÓDIGO:	GCE-FMT-IF
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	03/03/2015

I. OBJETIVO

Presentar el seguimiento realizado a la estrategia de racionalización de trámites, proyecto y planes de trabajo que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Colpensiones, en cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo V. Seguimiento del documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*”, oficializado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.

II. ALCANCE

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) comprende la verificación del avance de la estrategia, el proyecto y los planes de trabajo que componen el PAAC de Colpensiones de acuerdo con lo descrito en el capítulo IV del documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*”, con corte a 31 de agosto de 2020.


III. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Se programaron reuniones virtuales de seguimiento con los líderes de la estrategia, proyecto y planes de trabajo para conocer el avance de las actividades programadas entre los meses de mayo y agosto de 2020, obteniendo posteriormente la evidencia correspondiente sobre los avances reportados en el seguimiento realizado.

IV. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y verificación de las evidencias con los líderes de los planes de trabajo, estrategia y proyecto que conforman el PAAC con corte a 31 de agosto de 2020 y tomó como insumo el Informe de seguimiento del plan de acción y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con corte a junio 30 de 2020 elaborado por la Gerencia de Planeación Institucional-GPI, mientras se culmina el desarrollo de la nueva versión de ISOTOOLS, la cual permitirá el cargue periódico de los avances de los planes de trabajo por parte de sus líderes, una vez entre en producción.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado con cada uno de los líderes:

	INFORME FINAL	CÓDIGO:	GCE-FMT-IF
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	03/03/2015

Cuadro 1. Estado de la implementación de las estrategias, proyectos y planes de trabajo.


Estrategia (E) / Proyecto (P) / Plan de Trabajo (PT)	% Avance	% Cumplimiento
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción		
Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción (PT)	70%	95%
Componente Racionalización de trámites		
Estrategia Racionalización de Trámites (E) a) Traslado de Régimen y Retracto b) Corrección de historia laboral (OPA – Otro Procedimiento Administrativo)	-	-
Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		
Participación Ciudadana y Rendición de cuentas (PT)	34%	94%
Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano		
Formularios de PQRS dispuestos en los canales virtuales de la Entidad (PT)	100%	100%
Diseño del modelo de Internacionalización (PT)	39%	70%
Migración de canales presenciales a virtuales (PT)	65%	100%
Modelo de atención incluyente (PT)	63%	100%
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		
Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información (PT)	82%	95%
Componente Iniciativas Adicionales		
Proyecto Detección y Prevención de Fraude (P)	71%	93%
Explorador del Código (PT)	85%	100%
Tableros de control por factores de riesgo KRI (PT)	57%	100%

(*) % **Avance**: Avance real del plan de trabajo o proyecto a la fecha de seguimiento, de acuerdo con las actividades cumplidas, descritas en formato de plan de trabajo u hoja de vida, respectivamente.

(**) % **Cumplimiento**: Indicador que resulta de la división entre el avance real y el avance esperado reportado por el líder del plan de trabajo.

Con respecto a los avances validados en el seguimiento realizado con los líderes de los planes de trabajo, proyecto y estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, se destaca lo siguiente:

1. Con respecto al *Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción* presentó un cumplimiento del 95%, debido a que la actividad “Herramienta de gestión”, programada con corte a 31 de agosto, se encuentra pendiente de ejecución.
2. En cuanto a la Estrategia de Racionalización de trámites, según cronograma del seguimiento realizado por la Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión, los dos trámites ya deberían estar en ambiente de producción (Traslado de Régimen y Retracto a partir del día 01-ago-2020 y Corrección de historia laboral a partir del 01-abr-2020), sin embargo, aún no hay avance del trámite “Traslado de Régimen y Retracto” debido a que el proyecto de estrategia digital continua en formulación, y el trámite “Corrección de historia laboral (OPA)”, se encuentra en inicio de pruebas Fase 1; para este último se desconoce el porcentaje de avance que representa el inicio de pruebas con respecto al desarrollo total del trámite.

	INFORME FINAL	CÓDIGO:	GCE-FMT-IF
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	03/03/2015

3. El plan de Trabajo de *Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas* no alcanzó el 100% de cumplimiento porque la actividad “Conformación del equipo para liderar la política” no ha culminado.
4. Con relación al plan de trabajo *Diseño del modelo de internacionalización*, se encuentra pendiente culminar las fases “Caracterización y Dimensionamiento” y “Diagnóstico del Modelo Actual” para alcanzar el porcentaje de avance esperado.
5. Por su parte, el plan de Trabajo *Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información* no alcanzó el 100% de cumplimiento porque dos (2) data set se encuentran aún en proceso de actualización.
6. En cuanto al *Proyecto detección y prevención del fraude*, no alcanzó el 100% de cumplimiento porque en las fuentes de Integración de la fase III está pendiente la solución de dificultades identificadas con la calidad de datos del proceso de Nómina y el ajuste de las reglas y modelos creados para los procesos Corrección de Historia Laboral, Determinación del derecho y Afiliaciones, en la fase de estabilización.

En el cuadro anexo al presente informe, se incluye el detalle del avance y de los resultados del seguimiento de la Oficina de Control Interno, evidenciado para cada uno de los planes de trabajo, proyecto y estrategia que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Colpensiones.

V. RECOMENDACIONES

A partir del seguimiento realizado se recomienda, coordinar los tiempos de ejecución de los trámites objeto de racionalización entre la Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión (GSI) y las áreas que lideran su desarrollo, de tal forma que las fechas de seguimiento programadas por esa Gerencia, se ajusten con las fechas programadas de fase de inicio, fase de ambiente de pruebas y fase de ambiente de producción, establecidas acuerdo con los cronogramas de ejecución de cada uno de los trámites incluidos en la Estrategia de Racionalización.

Asimismo, es importante culminar los ajustes en la herramienta Isotools para el registro periódico de los avances de los planes de trabajo, formalizar los lineamientos y capacitar a los líderes para el registro adecuado de la información.

Según lo establecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, se procede a publicar en página web de Colpensiones en el formato establecido por el DAFP, el seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites, proyecto y planes de trabajo que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad, con corte a 31 de agosto de 2020.